

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	136,484,170	135,731,020	753,150
	経常経費寄附金収入	124,000	301,200	-177,200
	受取利息配当金収入	83,376	83,379	-3
	その他の収入	480,210	624,786	-144,576
	事業活動収入計(1)	137,171,756	136,740,385	431,371
	支出			
	人件費支出	99,947,095	101,479,008	-1,531,913
	事業費支出	15,978,000	15,865,428	112,572
	事務費支出	8,121,000	7,792,406	328,594
その他の支出	2,250		2,250	
事業活動支出計(2)	124,048,345	125,136,842	-1,088,497	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,123,411	11,603,543	1,519,868	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,278,280	1,278,280	
	固定資産除却・廃棄支出	270,000	248,400	21,600
施設整備等支出計(5)	1,548,280	1,526,680	21,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,548,280	-1,526,680	-21,600	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	12,000,000	12,000,000	
	その他の活動支出計(8)	12,000,000	12,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,000,000	-12,000,000		
予備費支出(10)	2,075,131	—	2,075,131	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,500,000	-1,923,137	-576,863	
前期末支払資金残高(12)	39,400,758	39,400,758		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,900,758	37,477,621	-576,863	

双葉保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	保育事業収入	136,484,170	135,731,020	753,150
	委託費収入	131,834,120	131,640,180	193,940
	利用者等利用料収入	1,141,500	1,136,000	5,500
	利用者等利用料収入(一般)	1,141,500	1,136,000	5,500
	その他の事業収入	3,508,550	2,954,840	553,710
	補助金事業収入(公費)	3,198,550	2,634,740	563,810
	補助金事業収入(一般)	210,000	219,600	-9,600
	その他の事業収入	100,000	100,500	-500
	経常経費寄附金収入	124,000	301,200	-177,200
	経常経費寄附金収入	124,000	301,200	-177,200
	受取利息配当金収入	83,376	83,379	-3
	受取利息配当金収入	83,376	83,379	-3
	その他の収入	480,210	624,786	-144,576
	受入研修費収入	20,000	10,000	10,000
	利用者等外給食費収入	2,250	2,250	
	雑収入	457,960	612,536	-154,576
	事業活動収入計(1)	137,171,756	136,740,385	431,371
	活動に支える収入	人件費支出	99,947,095	101,479,008
職員給料支出		35,945,316	36,017,237	-71,921
職員俸給支出		28,454,075	28,427,346	26,729
職員諸手当支出		7,491,241	7,589,891	-98,650
職員賞与支出		12,377,279	12,377,279	
非常勤職員給与支出		40,090,000	41,707,643	-1,617,643
退職給付支出		934,500	934,500	
法定福利費支出		10,600,000	10,442,349	157,651
事業費支出		15,978,000	15,865,428	112,572
給食費支出		8,000,000	7,580,668	419,332
保健衛生費支出		250,000	166,244	83,756
保育材料費支出		3,000,000	2,855,843	144,157
水道光熱費支出(業)		1,550,000	1,530,230	19,770
消耗器具備品費支出		950,000	1,469,151	-519,151
保険料支出(業)		750,000	739,031	10,969
賃借料支出(業)		848,000	846,397	1,603
車輛費支出(業)		350,000	400,390	-50,390
雑支出(業)		280,000	277,474	2,526
事務費支出		8,121,000	7,792,406	328,594
福利厚生費支出		600,000	695,291	-95,291
職員被服費支出		10,000	7,992	2,008
旅費交通費支出		95,000	80,260	14,740
研修研究費支出		600,000	513,500	86,500
事務消耗品費支出		150,000	95,355	54,645
印刷製本費支出		175,000	262,595	-87,595
修繕費支出		100,000	102,856	-2,856
通信運搬費支出		500,000	495,835	4,165
会議費支出		50,000		50,000
業務委託費支出		1,700,000	1,556,008	143,992
手数料支出		890,000	872,582	17,418
土地・建物賃借料支出		2,345,000	2,344,794	206
租税公課支出		66,000	98,400	-32,400
保守料支出	350,000	211,248	138,752	
雑支出(務)	490,000	455,690	34,310	
その他の支出	2,250		2,250	

双葉保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	利用者等外給食費支出	2,250		2,250
	事業活動支出計(2)	124,048,345	125,136,842	-1,088,497
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,123,411	11,603,543	1,519,868
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,278,280	1,278,280	
	器具及び備品取得支出	895,960	895,960	
	構築物取得支出	382,320	382,320	
	固定資産除却・廃棄支出	270,000	248,400	21,600
固定資産除却・廃棄支出	270,000	248,400	21,600	
	施設整備等支出計(5)	1,548,280	1,526,680	21,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,548,280	-1,526,680	-21,600
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	583,365		583,365
	サービス区分間繰入金収入	583,365		583,365
	その他の活動による収入計(7)	583,365		583,365
	支出			
	積立資産支出	12,000,000	12,000,000	
	保育所繰越積立資産支出	3,000,000	3,000,000	
保育所施設・設備積立資産支出	9,000,000	9,000,000		
サービス区分間繰入金支出	583,365		583,365	
サービス区分間繰入金支出	583,365		583,365	
	その他の活動支出計(8)	12,583,365	12,000,000	583,365
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,000,000	-12,000,000	
	予備費支出(10)	2,075,131		2,075,131
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,500,000	-1,923,137	-576,863
	前期末支払資金残高(12)	39,400,758	39,400,758	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,900,758	37,477,621	-576,863

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	135,731,020	139,966,245	-4,235,225
		経常経費寄附金収益	301,200	453,000	-151,800
		サービス活動収益計(1)	136,032,220	140,419,245	-4,387,025
	費用	人件費	101,479,008	101,196,142	282,866
		事業費	15,865,428	16,251,603	-386,175
		事務費	7,792,406	7,048,019	744,387
		減価償却費	2,026,605	1,766,428	260,177
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-200,000	-16,666	-183,334
		サービス活動費用計(2)	126,963,447	126,245,526	717,921
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			9,068,773	14,173,719
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	83,379	77,116	6,263
		その他のサービス活動外収益	624,786	504,900	119,886
		サービス活動外収益計(4)	708,165	582,016	126,149
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			708,165	582,016	126,149
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,776,938	14,755,735	-4,978,797
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,000,000	-1,000,000
		特別収益計(8)		1,000,000	-1,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	248,401		248,401
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	-1,000,000
		特別費用計(9)	248,401	1,000,000	-751,599
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-248,401		-248,401
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			9,528,537	14,755,735	-5,227,198
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		52,854,109	48,098,374	4,755,735
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		62,382,646	62,854,109	-471,463
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		12,000,000	10,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			50,382,646	52,854,109

双葉保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
収 益	保育事業収益	135,731,020	139,966,245	-4,235,225
	委託費収益	131,640,180	135,701,370	-4,061,190
	利用者等利用料収益	1,136,000	1,093,000	43,000
	利用者等利用料収益 (一般)	1,136,000	1,093,000	43,000
	その他の事業収益	2,954,840	3,171,875	-217,035
	補助金事業収益(公費)	2,634,740	3,080,375	-445,635
	補助金事業収益(一般)	219,600		219,600
	その他の事業収益	100,500	91,500	9,000
	経常経費寄附金収益	301,200	453,000	-151,800
	経常経費寄附金収益	301,200	453,000	-151,800
	サービス活動収益計(1)	136,032,220	140,419,245	-4,387,025
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	101,479,008	101,196,142	282,866
	職員給料	36,017,237	34,272,882	1,744,355
	職員俸給	28,427,346	29,650,200	-1,222,854
	職員諸手当	7,589,891	4,622,682	2,967,209
	職員賞与	12,377,279	12,511,155	-133,876
	非常勤職員給与	41,707,643	42,358,025	-650,382
	退職給付費用	934,500	1,028,100	-93,600
	法定福利費	10,442,349	11,025,980	-583,631
	事業費	15,865,428	16,251,603	-386,175
	給食費	7,580,668	8,020,157	-439,489
	保健衛生費	166,244	132,994	33,250
	保育材料費	2,855,843	3,369,088	-513,245
	水道光熱費 (業)	1,530,230	1,484,662	45,568
	燃料費 (業)		1,350	-1,350
	消耗器具備品費	1,469,151	606,866	862,285
	保険料 (業)	739,031	917,248	-178,217
	賃借料 (業)	846,397	796,444	49,953
	車輛費 (業)	400,390	900,250	-499,860
	雑 費 (業)	277,474	22,544	254,930
	事務費	7,792,406	7,048,019	744,387
	福利厚生費	695,291	515,786	179,505
	職員被服費	7,992	50,387	-42,395
	旅費交通費	80,260	121,440	-41,180
	研修研究費	513,500	191,520	321,980
	事務消耗品費	95,355	146,567	-51,212
	印刷製本費	262,595	134,540	128,055
	修繕費	102,856	150,720	-47,864
	通信運搬費	495,835	492,221	3,614
	広報費		10,000	-10,000
	業務委託費	1,556,008	868,308	687,700
	手数料	872,582	1,103,040	-230,458
	土地・建物賃借料	2,344,794	2,344,794	
	租税公課	98,400	106,200	-7,800
	保守料	211,248	377,568	-166,320
雑 費 (務)	455,690	434,928	20,762	
減価償却費	2,026,605	1,766,428	260,177	
減価償却費	2,026,605	1,766,428	260,177	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-200,000	-16,666	-183,334	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-200,000	-16,666	-183,334	
サービス活動費用計(2)	126,963,447	126,245,526	717,921	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,068,773	14,173,719	-5,104,946	

双葉保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	83,379	77,116	6,263
		受取利息配当金収益	83,379	77,116	6,263
		その他のサービス活動外収益	624,786	504,900	119,886
		受入研修費収益	10,000	10,000	
		利用者等外給食収益	2,250	600	1,650
		雑収益	612,536	494,300	118,236
		サービス活動外収益計(4)	708,165	582,016	126,149
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		708,165	582,016	126,149	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,776,938	14,755,735	-4,978,797	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,000,000	-1,000,000
		施設整備等補助金収益		1,000,000	-1,000,000
		特別収益計(8)		1,000,000	-1,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	248,401		248,401
		建物売却損・処分損	1		1
		解体撤去費	248,400		248,400
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	-1,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	-1,000,000		
特別費用計(9)	248,401	1,000,000	-751,599		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-248,401		-248,401	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,528,537	14,755,735	-5,227,198	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		52,854,109	48,098,374	4,755,735
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		62,382,646	62,854,109	-471,463
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		12,000,000	10,000,000	2,000,000
	人件費積立金積立額		3,000,000		3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		9,000,000	10,000,000	-1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		50,382,646	52,854,109	-2,471,463	

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	39,880,172	43,325,395	-3,445,223	流 動 負 債	2,402,551	3,924,637	-1,522,086
現 金 預 金	25,259,902	33,632,880	-8,372,978	事 業 未 払 金	1,664,683	1,708,895	-44,212
事 業 未 収 金	11,437,900	5,497,400	5,940,500	そ の 他 の 未 払 金 用		1,214,000	-1,214,000
未 収 補 助 金	2,634,740	3,901,775	-1,267,035	未 払 費 用	112,000		112,000
前 払 費 用	547,630	293,340	254,290	預 り 金	49,406	315,096	-265,690
固 定 資 産	152,231,139	140,979,465	11,251,674	職 員 預 り 金	576,462	686,646	-110,184
基 本 財 産	7,208,673	8,079,798	-871,125	【 負 債 の 部 合 計 】	2,402,551	3,924,637	-1,522,086
建 物 （ 基 ）	7,208,673	8,079,798	-871,125				
そ の 他 の 固 定 資 産	145,022,466	132,899,667	12,122,799	純 資 産 の 部			
建 物 （ 固 ）	297,880	329,785	-31,905	基 本 金	1,542,780	1,542,780	
構 築 物 （ 固 ）	5,075,025	5,231,142	-156,117	基 本 金	1,542,780	1,542,780	
車 輛 運 搬 具	65,253	108,753	-43,500	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	783,334	983,334	-200,000
器 具 及 び 備 品	1,703,698	1,144,177	559,521	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	783,334	983,334	-200,000
権 利 （ 固 ）	76,910	76,910		そ の 他 の 積 立 金	137,000,000	125,000,000	12,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	803,700	1,008,900	-205,200	人 件 費 積 立 金	38,000,000	35,000,000	3,000,000
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	38,000,000	35,000,000	3,000,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	99,000,000	90,000,000	9,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	99,000,000	90,000,000	9,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	50,382,646	52,854,109	-2,471,463
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	50,382,646	52,854,109	-2,471,463
				（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	9,528,537	14,755,735	-5,227,198
				【 純 資 産 の 部 合 計 】	189,708,760	180,380,223	9,328,537
【 資 産 の 部 合 計 】	192,111,311	184,304,860	7,806,451	【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】	192,111,311	184,304,860	7,806,451

双葉保育園拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	39,880,172	43,325,395	-3,445,223	流 動 負 債	2,402,551	3,924,637	-1,522,086
現 金 預 金	25,259,902	33,632,880	-8,372,978	事 業 未 払 金	1,664,683	1,708,895	-44,212
事 業 未 収 金	11,437,900	5,497,400	5,940,500	そ の 他 の 未 払 金 用		1,214,000	-1,214,000
未 収 補 助 金	2,634,740	3,901,775	-1,267,035	未 払 費 用	112,000		112,000
前 払 費 用	547,630	293,340	254,290	預 り 金	49,406	315,096	-265,690
固 定 資 産	152,231,139	140,979,465	11,251,674	職 員 預 り 金	576,462	686,646	-110,184
基 本 財 産	7,208,673	8,079,798	-871,125	【 負 債 の 部 合 計 】	2,402,551	3,924,637	-1,522,086
建 物（基）	7,208,673	8,079,798	-871,125				
そ の 他 の 固 定 資 産	145,022,466	132,899,667	12,122,799	純 資 産 の 部			
建 物（固）	297,880	329,785	-31,905	基 本 金	1,542,780	1,542,780	
構 築 物（固）	5,075,025	5,231,142	-156,117	基 本 金	1,542,780	1,542,780	
車 輛 運 搬 具	65,253	108,753	-43,500	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	783,334	983,334	-200,000
器 具 及 び 備 品	1,703,698	1,144,177	559,521	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	783,334	983,334	-200,000
権 利（固）	76,910	76,910		そ の 他 の 積 立 金	137,000,000	125,000,000	12,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	803,700	1,008,900	-205,200	人 件 費 積 立 金	38,000,000	35,000,000	3,000,000
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	38,000,000	35,000,000	3,000,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	99,000,000	90,000,000	9,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	99,000,000	90,000,000	9,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	50,382,646	52,854,109	-2,471,463
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	50,382,646	52,854,109	-2,471,463
				（うち当期活動増減差額）	9,528,537	14,755,735	-5,227,198
				【 純 資 産 の 部 合 計 】	189,708,760	180,380,223	9,328,537
【 資 産 の 部 合 計 】	192,111,311	184,304,860	7,806,451	【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】	192,111,311	184,304,860	7,806,451