

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	142,098,750	148,329,491	-6,230,741	
		経常経費寄附金収入	325,000	325,000		
		受取利息配当金収入	90,013	76,209	13,804	
		その他の収入	541,500	648,966	-107,466	
	事業活動収入計(1)		143,055,263	149,379,666	-6,324,403	
	支出	人件費支出	117,037,374	110,967,012	6,070,362	
		事業費支出	15,232,000	16,524,721	-1,292,721	
		事務費支出	9,292,000	8,684,387	607,613	
事業活動支出計(2)		141,561,374	136,176,120	5,385,254		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,493,889	13,203,546	-11,709,657		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	330,000	330,000		
		施設整備等収入計(4)	330,000	330,000		
	支出	固定資産取得支出	2,392,987	3,086,606	-693,619	
		施設整備等支出計(5)	2,392,987	3,086,606	-693,619	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,062,987	-2,756,606	693,619	
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)				
		積立資産支出	3,000,000	3,000,000		
	支出	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000	-3,000,000		
		予備費支出(10)	2,630,902		2,630,902	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,200,000	7,446,940	-13,646,940		
前期末支払資金残高(12)		37,477,621	37,477,621			
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,277,621	44,924,561	-13,646,940		

双葉保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	備考
事業収入	保育事業収入	142,098,750	148,329,491	-6,230,741	
	委託費収入	137,593,250	143,994,840	-6,401,590	
	利用者等利用料収入	1,241,500	1,244,000	-2,500	
	利用者等利用料収入(一般)	1,241,500	1,244,000	-2,500	
	その他の事業収入	3,264,000	3,090,651	173,349	
	補助金事業収入(公費)	2,884,000	2,679,151	204,849	
	補助金事業収入(一般)	260,000	272,800	-12,800	
	その他の事業収入	120,000	138,700	-18,700	
	経常経費寄附金収入	325,000	325,000		
	経常経費寄附金収入	325,000	325,000		
	受取利息配当金収入	90,013	76,209	13,804	
	受取利息配当金収入	90,013	76,209	13,804	
	その他の収入	541,500	648,966	-107,466	
	受入研修費収入	30,000	10,000	20,000	
	利用者等外給食費収入	1,500	1,500		
	雑収入	510,000	637,466	-127,466	
	事業活動収入計(1)	143,055,263	149,379,666	-6,324,403	
事業活動に要する支出	人件費支出	117,037,374	110,967,012	6,070,362	
	職員給料支出	34,466,619	34,214,725	251,894	
	職員俸給支出	27,438,284	27,438,284		
	職員諸手当支出	7,028,335	6,776,441	251,894	
	職員賞与支出	15,664,255	12,164,255	3,500,000	
	非常勤職員給与支出	51,205,000	50,542,688	662,312	
	退職給付支出	1,201,500	1,201,500		
	法定福利費支出	14,500,000	12,843,844	1,656,156	
	事業費支出	15,232,000	16,524,721	-1,292,721	
	給食費支出	7,520,000	7,521,060	-1,060	
	保健衛生費支出	160,000	157,203	2,797	
	保育材料費支出	2,850,000	2,955,525	-105,525	
	水道光熱費支出(業)	1,600,000	1,521,826	78,174	
	燃料費支出(業)	2,000	1,548	452	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,570,189	-570,189	
	保険料支出(業)	850,000	1,197,280	-347,280	
	賃借料支出(業)	780,000	786,187	-6,187	
	車輛費支出(業)	350,000	704,064	-354,064	
	雑支出(業)	120,000	109,839	10,161	
	事務費支出	9,292,000	8,684,387	607,613	
	福利厚生費支出	950,000	741,143	208,857	
	職員被服費支出	67,000	66,264	736	
	旅費交通費支出	120,000	98,820	21,180	
	研修研究費支出	1,000,000	968,144	31,856	
	事務消耗品費支出	65,000	72,793	-7,793	
	印刷製本費支出	135,000	212,737	-77,737	
	修繕費支出	200,000	167,100	32,900	
通信運搬費支出	550,000	535,634	14,366		
会議費支出	30,000		30,000		
業務委託費支出	2,000,000	1,887,750	112,250		
手数料支出	780,000	775,079	4,921		
土地・建物賃借料支出	2,345,000	2,344,794	206		
租税公課支出	270,000	105,000	165,000		
保守料支出	450,000	405,648	44,352		
雑支出(務)	330,000	303,481	26,519		
事業活動支出計(2)	141,561,374	136,176,120	5,385,254		

双葉保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	備考	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,493,889	13,203,546	-11,709,657		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	330,000	330,000			
		施設整備等補助金収入	330,000	330,000			
		施設整備等収入計(4)	330,000	330,000			
	支 出	固定資産取得支出	2,392,987	3,086,606	-693,619		
		建物取得支出	885,600	885,600			
		器具及び備品取得支出	138,067	831,686	-693,619		
		構築物取得支出	1,369,320	1,369,320			
		施設整備等支出計(5)	2,392,987	3,086,606	-693,619		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-2,062,987	-2,756,606	693,619		
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	201,500		201,500		
		サービス区分間繰入金収入	201,500		201,500		
		その他の活動による収入計(7)	201,500		201,500		
	支 出	積立資産支出	3,000,000	3,000,000			
		保育所繰越積立資産支出	2,000,000	2,000,000			
		保育所施設・設備積立資産支出	1,000,000	1,000,000			
		サービス区分間繰入金支出	201,500		201,500		
		サービス区分間繰入金支出	201,500		201,500		
			その他の活動支出計(8)	3,201,500	3,000,000	201,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-3,000,000	-3,000,000		
予備費支出(10)			2,630,902		2,630,902		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-6,200,000	7,446,940	-13,646,940		
前期末支払資金残高(12)			37,477,621	37,477,621			
当期末支払資金残高(11)+(12)			31,277,621	44,924,561	-13,646,940		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	148,329,491	135,731,020	12,598,471
		経常経費寄附金収益	325,000	301,200	23,800
		サービス活動収益計(1)	148,654,491	136,032,220	12,622,271
	費用	人件費	110,967,012	101,479,008	9,488,004
		事業費	16,524,721	15,865,428	659,293
		事務費	8,684,387	7,792,406	891,981
		減価償却費	2,332,014	2,026,605	305,409
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-530,000	-200,000	-330,000
		サービス活動費用計(2)	137,978,134	126,963,447	11,014,687
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			10,676,357	9,068,773
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	76,209	83,379	-7,170
		その他のサービス活動外収益	648,966	624,786	24,180
		サービス活動外収益計(4)	725,175	708,165	17,010
	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)			725,175	708,165	17,010
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,401,532	9,776,938	1,624,594
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	330,000		330,000
		特別収益計(8)	330,000		330,000
	費用	固定資産売却損・処分損	5	248,401	-248,396
		国庫補助金等特別積立金積立額	330,000		330,000
		特別費用計(9)	330,005	248,401	81,604
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-5	-248,401	248,396
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			11,401,527	9,528,537	1,872,990
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		50,382,646	52,854,109	-2,471,463
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		61,784,173	62,382,646	-598,473
	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)		3,000,000	12,000,000	-9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			58,784,173	50,382,646

双葉保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	148,329,491	135,731,020	12,598,471
	委託費収益	143,994,840	131,640,180	12,354,660
	利用者等利用料収益	1,244,000	1,136,000	108,000
	利用者等利用料収益(一般)	1,244,000	1,136,000	108,000
	その他の事業収益	3,090,651	2,954,840	135,811
	補助金事業収益(公費)	2,679,151	2,634,740	44,411
	補助金事業収益(一般)	272,800	219,600	53,200
	その他の事業収益	138,700	100,500	38,200
	経常経費寄附金収益	325,000	301,200	23,800
	経常経費寄附金収益	325,000	301,200	23,800
	サービス活動収益計(1)	148,654,491	136,032,220	12,622,271
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	人件費	110,967,012	101,479,008	9,488,004
	職員給料	34,214,725	36,017,237	-1,802,512
	職員俸給	27,438,284	28,427,346	-989,062
	職員諸手当	6,776,441	7,589,891	-813,450
	職員賞与	12,164,255	12,377,279	-213,024
	非常勤職員給与	50,542,688	41,707,643	8,835,045
	退職給付費用	1,201,500	934,500	267,000
	法定福利費	12,843,844	10,442,349	2,401,495
	事業費	16,524,721	15,865,428	659,293
	給食費	7,521,060	7,580,668	-59,608
	保健衛生費	157,203	166,244	-9,041
	保育材料費	2,955,525	2,855,843	99,682
	水道光熱費(業)	1,521,826	1,530,230	-8,404
	燃料費(業)	1,548		1,548
	消耗器具備品費	1,570,189	1,469,151	101,038
	保険料(業)	1,197,280	739,031	458,249
	賃借料(業)	786,187	846,397	-60,210
	車輛費(業)	704,064	400,390	303,674
	雑費(業)	109,839	277,474	-167,635
	事務費	8,684,387	7,792,406	891,981
	福利厚生費	741,143	695,291	45,852
	職員被服費	66,264	7,992	58,272
	旅費交通費	98,820	80,260	18,560
	研修研究費	968,144	513,500	454,644
	事務消耗品費	72,793	95,355	-22,562
	印刷製本費	212,737	262,595	-49,858
	修繕費	167,100	102,856	64,244
	通信運搬費	535,634	495,835	39,799
	業務委託費	1,887,750	1,556,008	331,742
	手数料	775,079	872,582	-97,503
	土地・建物賃借料	2,344,794	2,344,794	
	租税公課	105,000	98,400	6,600
	保守料	405,648	211,248	194,400
雑費(務)	303,481	455,690	-152,209	
減価償却費	2,332,014	2,026,605	305,409	
減価償却費	2,332,014	2,026,605	305,409	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-530,000	-200,000	-330,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-530,000	-200,000	-330,000	
サービス活動費用計(2)	137,978,134	126,963,447	11,014,687	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,676,357	9,068,773	1,607,584	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額	受取利息配当金収益	76,209	83,379	-7,170
	受取利息配当金収益	76,209	83,379	-7,170

双葉保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	益	その他のサービス活動外収益	648,966	624,786	24,180
		受入研修費収益	10,000	10,000	
		利用者等外給食収益	1,500	2,250	-750
		雑収益	637,466	612,536	24,930
		サービス活動外収益計(4)	725,175	708,165	17,010
	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)		725,175	708,165	17,010	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,401,532	9,776,938	1,624,594	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	330,000		330,000
		施設整備等補助金収益	330,000		330,000
		特別収益計(8)	330,000		330,000
	費用	固定資産売却損・処分損	5	248,401	-248,396
		建物売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	5		5
		解体撤去費		248,400	-248,400
		国庫補助金等特別積立金積立額	330,000		330,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	330,000		330,000
		特別費用計(9)	330,005	248,401	81,604
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5	-248,401	248,396	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,401,527	9,528,537	1,872,990	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		50,382,646	52,854,109	-2,471,463
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		61,784,173	62,382,646	-598,473
	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)		3,000,000	12,000,000	-9,000,000
	人件費積立金積立額		2,000,000	3,000,000	-1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		1,000,000	9,000,000	-8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		58,784,173	50,382,646	8,401,527

法人単位貸借対照表

平成31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	49,790,352	39,880,172	9,910,180	流 動 負 債	4,865,791	2,402,551	2,463,240
現 金 預 金	35,071,281	25,259,902	9,811,379	事 業 未 払 金	4,826,707	1,664,683	3,162,024
事 業 未 収 金	11,759,440	11,437,900	321,540	未 払 費 用	35,000	112,000	-77,000
未 収 補 助 金	2,679,151	2,634,740	44,411	預 り 金	4,084	49,406	-45,322
前 払 費 用	280,480	547,630	-267,150	職 員 預 り 金		576,462	-576,462
固 定 資 産	155,985,726	152,231,139	3,754,587	【負債の部合計】	4,865,791	2,402,551	2,463,240
基 本 財 産	6,337,548	7,208,673	-871,125				
建 物（基）	6,337,548	7,208,673	-871,125	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	149,648,178	145,022,466	4,625,712	基 本 金	1,542,780	1,542,780	
建 物（固）	1,035,490	297,880	737,610	基 本 金	1,542,780	1,542,780	
構 築 物（固）	5,765,444	5,075,025	690,419	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	583,334	783,334	-200,000
車 輛 運 搬 具	21,753	65,253	-43,500	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	583,334	783,334	-200,000
器 具 及 び 備 品	2,150,081	1,703,698	446,383	そ の 他 の 積 立 金	140,000,000	137,000,000	3,000,000
権 利（固）	76,910	76,910		人 件 費 積 立 金	40,000,000	38,000,000	2,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	598,500	803,700	-205,200	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	100,000,000	99,000,000	1,000,000
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	40,000,000	38,000,000	2,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	58,784,173	50,382,646	8,401,527
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	100,000,000	99,000,000	1,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額（うち当期活動増減差額）	58,784,173	50,382,646	8,401,527
					11,401,527	9,528,537	1,872,990
				【純資産の部合計】	200,910,287	189,708,760	11,201,527
【資産の部合計】	205,776,078	192,111,311	13,664,767	【負債及び純資産の部合計】	205,776,078	192,111,311	13,664,767

双葉保育園拠点区分貸借対照表

平成31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	49,790,352	39,880,172	9,910,180	流 動 負 債	4,865,791	2,402,551	2,463,240
現 金 預 金	35,071,281	25,259,902	9,811,379	事 業 未 払 金	4,826,707	1,664,683	3,162,024
事 業 未 収 金	11,759,440	11,437,900	321,540	未 払 費 用	35,000	112,000	-77,000
未 収 補 助 金	2,679,151	2,634,740	44,411	預 り 金	4,084	49,406	-45,322
前 払 費 用	280,480	547,630	-267,150	職 員 預 り 金		576,462	-576,462
固 定 資 産	155,985,726	152,231,139	3,754,587	【負債の部合計】	4,865,791	2,402,551	2,463,240
基 本 財 産	6,337,548	7,208,673	-871,125				
建 物（基）	6,337,548	7,208,673	-871,125	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	149,648,178	145,022,466	4,625,712	基 本 金	1,542,780	1,542,780	
建 物（固）	1,035,490	297,880	737,610	基 本 金	1,542,780	1,542,780	
構 築 物（固）	5,765,444	5,075,025	690,419	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	583,334	783,334	-200,000
車 輛 運 搬 具	21,763	65,253	-43,500	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	583,334	783,334	-200,000
器 具 及 び 備 品	2,150,081	1,703,698	446,383	そ の 他 の 積 立 金	140,000,000	137,000,000	3,000,000
権 利（固）	76,910	76,910		人 件 費 積 金	40,000,000	38,000,000	2,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	598,500	803,700	-205,200	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	100,000,000	99,000,000	1,000,000
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	40,000,000	38,000,000	2,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	58,784,173	50,382,646	8,401,527
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	100,000,000	99,000,000	1,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	58,784,173	50,382,646	8,401,527
				（うち当期活動増減差額）	11,401,527	9,528,537	1,872,990
				【純資産の部合計】	200,910,287	189,708,760	11,201,527
【資産の部合計】	205,776,078	192,111,311	13,664,767	【負債及び純資産の部合計】	205,776,078	192,111,311	13,664,767