

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	183,000,000	183,160,900	△160,900	
	受取利息配当金収入	13,020	13,153	△133	
	その他の収入	1,860,000	1,839,054	20,946	
	事業活動収入計(1)	184,873,020	185,013,107	△140,087	
支出	人件費支出	115,450,000	115,414,077	35,923	
	事業費支出	15,799,000	15,859,513	△60,513	
	事務費支出	16,973,000	17,198,357	△225,357	
	事業活動支出計(2)	148,222,000	148,471,947	△249,947	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,651,020	36,541,160	109,860	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,120,000	1,120,000	0	
	固定資産取得支出	2,000,000	1,936,657	63,343	
施設整備等支出計(5)	3,120,000	3,056,657	63,343		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,120,000	△3,056,657	△63,343		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	200,000	175,358	24,642	
	その他の活動収入計(7)	200,000	175,358	24,642	
	支出				
	積立資産支出	30,450,000	30,435,400	14,600	
その他の活動支出計(8)	30,450,000	30,435,400	14,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,250,000	△30,260,042	10,042		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,281,020	3,224,461	56,559		
前期末支払資金残高(12)	29,271,681	29,271,681	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,552,701	32,496,142	56,559		

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	183,160,900	159,353,040	23,807,860
	サービス活動収益計(1)	183,160,900	159,353,040	23,807,860
	費 人件費	115,674,119	103,183,102	12,491,017
	事業費	15,859,513	15,833,385	26,128
	事務費	17,198,357	16,423,634	774,723
	減価償却費	7,368,863	6,878,519	490,344
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,765,709	△1,615,334	△150,375
	サービス活動費用計(2)	154,335,143	140,703,306	13,631,837
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,825,757	18,649,734	10,176,023
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	13,153	14,888	△1,735
	その他のサービス活動外収益	1,839,054	1,718,196	120,858
	サービス活動外収益計(4)	1,852,207	1,733,084	119,123
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,852,207	1,733,084	119,123
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,677,964	20,382,818	10,295,146
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	7,924,000	△7,924,000
	特別収益計(8)	0	7,924,000	△7,924,000
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,924,000	△7,924,000
	特別費用計(9)	0	7,924,000	△7,924,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,677,964	20,382,818	10,295,146
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	70,249,386	55,866,568	14,382,818
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,927,350	76,249,386	24,677,964
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	△10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	16,000,000	14,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,927,350	70,249,386	677,964

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(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						
現金預金	65,561,810	42,166,387	23,395,423	34,185,668	14,014,706	20,170,962
事業未収金	51,987,562	30,415,454	21,572,108	事業未払金	31,923,949	11,472,313
立替金	13,381,050	11,308,470	2,072,580	1年以内返済予定設備資金借入金	1,120,000	20,451,636
前払費用	0	134,820	△134,820	預り金	5,002	0
	193,198	307,643	△114,445	職員預り金	1,379,511	△37,880
固定資産	224,917,804	200,089,322	24,828,482	固定負債	15,210,396	△242,794
基本財産	117,960,356	122,085,627	△4,125,271	設備資金借入金	10,080,000	△1,120,000
土地	18,562,500	18,562,500	0	退職給付引当金	5,130,396	260,688
建物	99,397,856	103,523,127	△4,125,271	負債の部合計	49,396,064	19,311,650
その他の固定資産	106,957,448	78,003,695	28,953,753	純 資 産 の 部		
建物	5,640,424	6,378,484	△738,060	基本金	23,440,500	0
構築物	1,421,130	1,838,901	△417,771	第1号基本金	12,910,500	0
車輜運搬具	2,066,010	2,324,646	△258,636	第2号基本金	8,800,000	0
器具及び備品	4,613,106	4,304,262	308,844	第3号基本金	1,730,000	0
ソフトウェア	788,472	989,784	△201,312	国庫補助金等特別積立金	60,155,700	△1,765,709
長期貸付金	730,000	730,000	0	その他の積立金	86,560,000	30,000,000
退職給付引当資産	5,130,396	4,869,708	260,688	人件費積立金	30,800,000	5,000,000
人件費積立資産	30,800,000	25,800,000	5,000,000	修繕積立金	5,000,000	5,000,000
修繕積立資産	5,000,000	0	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	50,760,000	20,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	50,760,000	30,760,000	20,000,000	次期繰越活動増減差額	70,927,350	677,964
リサイクル料預け金	7,910	7,910	0	(うち当期活動増減差額)	30,677,964	10,295,146
				純資産の部合計	241,083,550	28,912,255
資産の部合計	290,479,614	242,255,709	48,223,905	負債及び純資産の部合計	242,255,709	48,223,905

認定こども園 蓼池保育園拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	183,000,000	183,160,900	△160,900	
	施設型給付費収入	173,500,000	173,603,300	△103,300	
	施設型給付費収入	150,000,000	150,144,900	△144,900	
	利用者負担金収入	23,500,000	23,458,400	41,600	
	その他の事業収入	9,500,000	9,557,600	△57,600	
	補助金事業収入	9,500,000	9,557,600	△57,600	
	受取利息配当金収入	13,020	13,153	△133	
	その他の収入	1,860,000	1,839,054	20,946	
	雑収入	1,860,000	1,839,054	20,946	
	雑収入	1,860,000	1,839,054	20,946	
事業活動収入計 (1)		184,873,020	185,013,107	△140,087	
事業活動による収 支	人件費支出	115,450,000	115,414,077	35,923	
	職員給料支出	26,900,000	26,909,626	△9,626	
	職員賞与支出	11,500,000	11,576,552	△76,552	
	非常勤職員給与支出	65,000,000	64,779,074	220,926	
	退職給付支出	50,000	49,569	431	
	法定福利費支出	11,000,000	11,120,256	△120,256	
	退職共済掛金	1,000,000	979,000	21,000	
	事業費支出	15,799,000	15,859,513	△60,513	
	給食費支出	8,150,000	8,173,586	△23,586	
	保健衛生費支出	580,000	581,784	△1,784	
	保育材料費支出	3,804,000	3,804,272	△272	
	水道光熱費支出	2,100,000	2,126,177	△26,177	
	消耗器具備品費支出	700,000	708,665	△8,665	
	保険料支出	1,000	1,364	△364	
	賃借料支出	420,000	419,642	358	
	雑支出	44,000	44,023	△23	
	事務費支出	16,973,000	17,198,357	△225,357	
	福利厚生費支出	1,150,000	1,131,584	18,416	
	旅費交通費支出	1,500,000	1,489,430	10,570	
	研修研究費支出	1,200,000	1,120,252	79,748	
	事務消耗品費支出	300,000	308,707	△8,707	
	印刷製本費支出	1,000,000	1,006,465	△6,465	
	水道光熱費支出	700,000	706,868	△6,868	
	燃料費支出	160,000	167,885	△7,885	
	修繕費支出	450,000	445,884	4,116	
	通信運搬費支出	1,100,000	1,100,555	△555	
	会議費支出	170,000	173,234	△3,234	
	広報費支出	48,000	47,584	416	
	業務委託費支出	3,500,000	3,510,017	△10,017	
	その他の委託費支出	3,500,000	3,510,017	△10,017	
	手数料支出	70,000	70,978	△978	
	保険料支出	520,000	852,255	△332,255	
	賃借料支出	1,200,000	1,177,268	22,732	
土地・建物賃借料支出	1,320,000	1,320,000	0		
保守料支出	85,000	84,024	976		
雑支出	2,500,000	2,485,367	14,633		
雑支出	2,500,000	2,485,367	14,633		
事業活動支出計 (2)		148,222,000	148,471,947	△249,947	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		36,651,020	36,541,160	109,860	
収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	

認定こども園 蓼池保育園拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	1,120,000	1,120,000	0	
	固定資産取得支出	2,000,000	1,936,657	63,343	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	1,936,657	63,343	
	施設整備等支出計 (5)	3,120,000	3,056,657	63,343	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△3,120,000	△3,056,657	△63,343	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	200,000	175,358	24,642	
	退職給付引当資産取崩収入	200,000	175,358	24,642	
	その他の活動収入計 (7)	200,000	175,358	24,642	
	積立資産支出	30,450,000	30,435,400	14,600	
	退職給付引当資産支出	450,000	435,400	14,600	
	人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	30,450,000	30,435,400	14,600	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△30,250,000	△30,260,042	10,042	
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,281,020	3,224,461	56,559	
前期末支払資金残高 (12)		29,271,681	29,271,681	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		32,552,701	32,496,142	56,559	

認定こども園 蓼池保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	183,160,900	159,353,040	23,807,860
	施設型給付費収益	173,603,300	156,984,340	16,618,960
	施設型給付費収益	150,144,900	138,049,920	12,094,980
	利用者負担金収益	23,458,400	18,934,420	4,523,980
	その他の事業収益	9,557,600	2,368,700	7,188,900
	補助金事業収益	9,557,600	1,028,700	8,528,900
	補助金事業収益(公費)	0	1,340,000	△1,340,000
サービス活動収益計(1)		183,160,900	159,353,040	23,807,860
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	115,674,119	103,183,102	12,491,017
	職員給料	26,909,626	20,355,061	6,554,565
	職員賞与	11,576,552	8,928,981	2,647,571
	非常勤職員給与	64,779,074	61,525,980	3,253,094
	退職給付費用	309,611	374,193	△64,582
	法定福利費	11,120,256	10,970,787	149,469
	退職共済掛金	979,000	1,028,100	△49,100
	事業費	15,859,513	15,833,385	26,128
	給食費	8,173,586	6,802,565	1,371,021
	保健衛生費	581,784	778,682	△196,898
	保育材料費	3,804,272	2,564,820	1,239,452
	水道光熱費	2,126,177	2,637,223	△511,046
	燃料費	0	61,625	△61,625
	消耗器具備品費	708,665	2,106,797	△1,398,132
	保険料	1,364	15,086	△13,722
	賃借料	419,642	97,858	321,784
	車両費	0	108,130	△108,130
	雑費	44,023	660,599	△616,576
	事務費	17,198,357	16,423,634	774,723
	福利厚生費	1,131,584	672,809	458,775
	旅費交通費	1,489,430	1,215,662	273,768
	研修研究費	1,120,252	390,220	730,032
	事務消耗品費	308,707	285,510	23,197
	印刷製本費	1,006,465	1,217,683	△211,218
	水道光熱費	706,868	0	706,868
	燃料費	167,885	212,914	△45,029
	修繕費	445,884	657,280	△211,396
	通信運搬費	1,100,555	1,211,214	△110,659
	会議費	173,234	264,059	△90,825
	広報費	47,584	113,807	△66,223
	業務委託費	3,510,017	5,328,723	△1,818,706
	その他の委託費	3,510,017	5,328,723	△1,818,706
	手数料	70,978	169,712	△98,734
	保険料	852,255	730,284	121,971
	賃借料	1,177,268	1,195,553	△18,285
	土地・建物賃借料	1,320,000	1,320,000	0
	保守料	84,024	34,560	49,464
	雑費	2,485,367	1,403,644	1,081,723
	雑費	2,485,367	1,403,644	1,081,723
	減価償却費	7,368,863	6,878,519	490,344
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,765,709	△1,615,334	△150,375
サービス活動費用計(2)		154,335,143	140,703,306	13,631,837
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		28,825,757	18,649,734	10,176,023
受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益		13,153	14,888	△1,735
		1,839,054	1,718,196	120,858

認定こども園 蓼池保育園拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	雑収益	1,839,054	1,718,196	120,858
	雑収益	1,839,054	1,718,196	120,858
	サービス活動外収益計(4)	1,852,207	1,733,084	119,123
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,852,207	1,733,084	119,123
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,677,964	20,382,818	10,295,146
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	7,924,000	△7,924,000
	施設整備等補助金収益	0	7,924,000	△7,924,000
	特別収益計(8)	0	7,924,000	△7,924,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,924,000	△7,924,000
	特別費用計(9)	0	7,924,000	△7,924,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,677,964	20,382,818	10,295,146
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	70,249,386	55,866,568	14,382,818
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,927,350	76,249,386	24,677,964
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	△10,000,000
	人件費積立金取崩額	0	10,000,000	△10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	16,000,000	14,000,000
	人件費積立金積立額	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
	修繕積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	20,000,000	6,000,000	14,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,927,350	70,249,386	677,964

認定こども園 蓼池保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資産の部		負債の部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	65,561,810	42,166,387	23,395,423	23,395,423	23,395,423
現金預金	51,987,562	30,415,454	21,572,108	21,572,108	21,572,108
事業未収金	13,381,050	11,308,470	2,072,580	2,072,580	2,072,580
立替金	0	134,820	△134,820	△134,820	△134,820
前払費用	193,198	307,643	△114,445	△114,445	△114,445
固定資産	224,917,804	200,089,322	24,828,482	24,828,482	24,828,482
基本財産	117,960,356	122,085,627	△4,125,271	△4,125,271	△4,125,271
土地	18,562,500	18,562,500	0	0	0
建物	99,397,856	103,523,127	△4,125,271	△4,125,271	△4,125,271
その他の固定資産	106,957,448	78,003,695	28,953,753	28,953,753	28,953,753
建物	5,640,424	6,378,484	△738,060	△738,060	△738,060
構築物	1,421,130	1,838,901	△417,771	△417,771	△417,771
車輦運搬具	2,066,010	2,324,646	△258,636	△258,636	△258,636
器具及び備品	4,613,106	4,304,262	308,844	308,844	308,844
ソフトウェア	788,472	989,784	△201,312	△201,312	△201,312
長期貸付金	730,000	730,000	0	0	0
退職給付引当資産	5,130,396	4,869,708	260,688	260,688	260,688
人件費積立資産	30,800,000	25,800,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
修繕積立資産	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	50,760,000	30,760,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
リースサイクル料預け金	7,910	7,910	0	0	0
負債及び純資産の部合計	290,479,614	242,255,709	48,223,905	48,223,905	48,223,905
流動負債	34,185,668	14,014,706	20,170,962	20,170,962	20,170,962
事業未払金	31,923,949	11,472,313	20,451,636	20,451,636	20,451,636
1年以内返済予定設備資金借入金	1,120,000	1,120,000	0	0	0
預り金	5,002	42,882	△37,880	△37,880	△37,880
職員預り金	1,136,717	1,379,511	△242,794	△242,794	△242,794
固定負債	15,210,396	16,069,708	△859,312	△859,312	△859,312
設備資金借入金	10,080,000	11,200,000	△1,120,000	△1,120,000	△1,120,000
退職給付引当金	5,130,396	4,869,708	260,688	260,688	260,688
負債の部合計	49,396,064	30,084,414	19,311,650	19,311,650	19,311,650
純資産の部					
基本金	23,440,500	23,440,500	0	0	0
第1号基本金	12,910,500	12,910,500	0	0	0
第2号基本金	8,800,000	8,800,000	0	0	0
第3号基本金	1,730,000	1,730,000	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	60,155,700	61,921,409	△1,765,709	△1,765,709	△1,765,709
その他の積立金	86,560,000	56,560,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
人件費積立金	30,800,000	25,800,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
修繕積立金	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立金	50,760,000	30,760,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
次期繰越活動増減差額	70,927,350	70,249,386	677,964	677,964	677,964
(うち当期活動増減差額)	30,677,964	20,382,818	10,295,146	10,295,146	10,295,146
純資産の部合計	241,083,550	212,171,295	28,912,255	28,912,255	28,912,255
負債及び純資産の部合計	290,479,614	242,255,709	48,223,905	48,223,905	48,223,905