

総合計 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

（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	(119,412,000)	(119,375,980)	(36,020)		
	委 託 費 収 入	(104,900,000)	(104,815,410)	(84,590)		
	私 的 契 約 利 用 料 収 入	(934,000)	(1,056,400)	(Δ122,400)		
	そ の 他 の 事 業 収 入	(13,578,000)	(13,504,170)	(73,830)		
	補 助 金 事 業 収 入	11,928,000	11,975,170	Δ47,170		
	そ の 他 の 事 業 収 入	1,650,000	1,529,000	121,000		
	借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	(87,260)	(87,260)			
	受 取 利 息 配 当 金 収 入		(3,776)	(Δ3,776)		
	そ の 他 の 収 入	(15,000)	(18,000)	(Δ3,000)		
	受 入 研 修 費 収 入	15,000	18,000	Δ3,000		
事 業 活 動 収 入 計(1)		119,514,260	119,485,016	29,244		
事業活動による収支	支出	人 件 費 支 出	(83,125,500)	(82,827,159)	(298,341)	
		役 員 報 酬	200,000	155,000	45,000	
		職 員 給 料	44,140,000	44,131,721	8,279	
		職 員 諸 手 当	15,800,000	15,801,307	Δ1,307	
		職 員 賞 与 支 出	12,540,000	12,253,562	286,438	
		嘱 託 医 報 酬	200,000	210,000	Δ10,000	
		退 職 給 付 支 出	845,500	845,500		
		法 定 福 利 費 支 出	9,400,000	9,430,069	Δ30,069	
		事 業 費 支 出	(12,738,000)	(12,428,362)	(309,638)	
		給 食 費 支 出	5,500,000	5,243,404	256,596	
		医 薬 品 費 支 出	10,000	2,393	7,607	
		保 健 衛 生 費 支 出	160,000	158,013	1,987	
		医 療 費 支 出	10,000	9,800	200	
		保 育 材 料 費 支 出	1,400,000	1,382,652	17,348	
		水 道 光 熱 費 支 出	2,000,000	2,024,151	Δ24,151	
		燃 料 費 支 出	250,000	267,688	Δ17,688	
		消 耗 品 費 支 出	1,300,000	1,337,071	Δ37,071	
		保 険 料 支 出	160,000	122,955	37,045	
		賃 借 料 支 出	210,000	172,909	37,091	
		葬 祭 費 支 出	40,000	15,000	25,000	
		修 繕 費 支 出	70,000	44,588	25,412	
		委 託 費 支 出	1,590,000	1,611,648	Δ21,648	
		租 税 公 課 支 出	33,000	33,000		
		雑 支 出	5,000	3,090	1,910	
		事 務 費 支 出	(7,303,000)	(6,938,645)	(364,355)	
		福 利 厚 生 費 支 出	620,000	393,457	226,543	
旅 費 交 通 費 支 出	200,000	190,560	9,440			
研 修 研 究 費 支 出	600,000	708,745	Δ108,745			
消 耗 品 費 支 出	400,000	308,331	91,669			

(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	器 具 什 器 費 支 出	100,000	97,200	2,800	
	印 刷 製 本 費 支 出	200,000	185,320	14,680	
	水 道 光 熱 費 支 出	200,000	224,906	△24,906	
	修 繕 費 支 出		32,832	△32,832	
	通 信 運 搬 費 支 出	200,000	226,564	△26,564	
	会 議 費 支 出	300,000	224,267	75,733	
	広 報 費 支 出	10,000	8,100	1,900	
	業 務 委 託 費 支 出	2,160,000	1,855,153	304,847	
	手 数 料 支 出	220,000	645,221	△425,221	
	保 険 料 支 出	200,000	80,490	119,510	
	リ ー ス 料 支 出	320,000	318,492	1,508	
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	650,000	645,806	4,194	
	租 税 公 課 支 出	73,000	68,585	4,415	
	保 守 料 支 出	380,000	362,880	17,120	
	諸 会 費 支 出	100,000	101,240	△1,240	
	土 地 建 物 賃 借 料 支 出	270,000	260,496	9,504	
	雑 支 出	100,000		100,000	
支 払 利 息 支 出	(245,909)	(245,909)			
事業活動支出計(2)	103,412,409	102,440,075	972,334		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,101,851	17,044,941	△943,090		
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金支出	(14,128,000)	(14,128,000)			
施設整備等支出計(5)	14,128,000	14,128,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,128,000	△14,128,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	(420,000)	(421,836)	(△1,836)	
	その他の活動収入計(7)	420,000	421,836	△1,836	
	支出				
	積立資産支出	(5,054,000)	(5,000,000)	(54,000)	
	長期預り金積立資産支出	54,000		54,000	
	人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	(420,000)	(421,836)	(△1,836)	
その他の活動による支出		(74,000)	(△74,000)		
長期預け金支出		74,000	△74,000		
その他の活動支出計(8)	5,474,000	5,495,836	△21,836		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,054,000	△5,074,000	20,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,080,149	△2,157,059	△923,090		

前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	44,130,619	33,241,774	10,888,845	
当 期 末 支 払 資 金 残 高(11)+(12)	41,050,470	31,084,715	9,965,755	

総合計 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

（単位：円）

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
収益	保 育 事 業 収 益	(119,375,980)	(113,006,920)	(6,369,060)
	委 託 費 収 入	(104,815,410)	(102,495,880)	(2,319,530)
	私 的 契 約 利 用 料 収 益	(1,056,400)		(1,056,400)
	そ の 他 の 事 業 収 益	(13,504,170)	(10,511,040)	(2,993,130)
	補 助 金 事 業 収 益	11,975,170	9,001,140	2,974,030
	そ の 他 の 事 業 収 益	1,529,000	1,509,900	19,100
	サ ー ビ ス 活 動 収 益 計(1)	119,375,980	113,006,920	6,369,060
サービス活動増減の部 費用	人 件 費 支 出	(83,110,159)	(77,775,239)	(5,334,920)
	役 員 報 酬	155,000	150,000	5,000
	職 員 給 料	44,131,721	40,884,457	3,247,264
	職 員 諸 手 当	15,801,307	12,588,835	3,212,472
	職 員 賞 与	8,136,562	10,731,870	△2,595,308
	賞 与 引 当 金 繰 入	4,400,000	4,117,000	283,000
	嘱 託 医 報 酬	210,000	200,000	10,000
	派 遣 職 員 費		358,570	△358,570
	退 職 給 付 費 用	845,500	845,500	
	法 定 福 利 費	9,430,069	7,899,007	1,531,062
	事 業 費 支 出	(12,428,362)	(11,315,942)	(1,112,420)
	給 食 費	5,243,404	4,806,907	436,497
	医 薬 品 費	2,393	36,350	△33,957
	保 健 衛 生 費	158,013	150,680	7,333
	医 療 費	9,800		9,800
	保 育 材 料 費	1,382,652	1,426,502	△43,850
	水 道 光 熱 費	2,024,151	1,918,957	105,194
	燃 料 費	267,688	240,998	26,690
	消 耗 品 費	1,337,071	414,298	922,773
	器 具 什 器 費		373,811	△373,811
	損 害 保 険 料	122,955	111,700	11,255
	賃 借 料	172,909	208,200	△35,291
	葬 祭 費	15,000	40,000	△25,000
	修 繕 費	44,588		44,588
	委 託 費	1,611,648	1,554,539	57,109
	租 税 公 課	33,000	33,000	
	雑 費	3,090		3,090
	事 務 費 支 出	(6,938,645)	(7,386,371)	(△447,726)
	福 利 厚 生 費	393,457	488,717	△95,260
	旅 費 交 通 費	190,560	1,928,311	△1,737,751
	研 修 研 究 費	708,745	243,238	465,507
	消 耗 品 費	308,331	249,622	58,709
器 具 什 器 費	97,200	508,599	△411,399	

(単位：円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	費用	印刷製本費	185,320	205,544	△20,224
		水道光熱費	224,906	213,218	11,688
		修繕費	32,832		32,832
		通信運搬費	226,564	188,230	38,334
		会議費	224,267	151,702	72,565
		広報費	8,100		8,100
		業務委託費	1,855,153	1,921,479	△66,326
		手数料	645,221	123,812	521,409
		損害保険料	80,490	80,570	△80
		リース料 / 事務	318,492	307,411	11,081
		地代家賃	645,806		645,806
		租税公課	68,585	34,050	34,535
		保守料	362,880	344,520	18,360
		諸会費	101,240	74,064	27,176
		土地建物賃借料	260,496	260,496	
		雑費		62,788	△62,788
	減価償却費	(7,109,054)	(6,990,403)	(118,651)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	(△4,454,603)	(△4,454,603)		
	サービス活動費用計(2)	105,131,617	99,013,352	6,118,265	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,244,363	13,993,568	250,795	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	(87,260)	(98,271)	(△11,011)
		受取利息配当金収益	(3,776)	(2,786)	(990)
		その他のサービス活動外収益	(18,000)		(18,000)
		受入研修費収益	18,000		18,000
		サービス活動外収益計(4)	109,036	101,057	7,979
	費用	支払利息	(245,909)	(184,360)	(61,549)
	サービス活動外費用計(5)	245,909	184,360	61,549	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△136,873	△83,303	△53,570	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,107,490	13,910,265	197,225	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	(421,836)	(416,000)	(5,836)
		特別収益計(8)	421,836	416,000	5,836
	費用	拠点区分間繰入金費用	(421,836)	(416,000)	(5,836)
		特別費用計(9)	421,836	416,000	5,836
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,107,490	13,910,265	197,225	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	18,670,175	16,759,910	1,910,265
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,777,665	30,670,175	2,107,490
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他積立金積立額(16)	5,000,000	12,000,000	△7,000,000

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,777,665	18,670,175	9,107,490

総合計 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	46,064,074	58,043,306	△11,979,232	流 動 負 債	23,507,359	28,918,532	△5,411,173
現 金	221,840	73,842	147,998	事 業 未 払 金	14,519,948	23,983,452	△9,463,504
普 通 預 金	40,067,064	56,013,884	△15,946,820	1 年以内返済予定設備資金借入金	4,128,000		4,128,000
未 収 金	5,346,570	1,955,580	3,390,990	預 り 金	459,411	818,080	△358,669
未収宿舍借上げ	428,000		428,000	賞 与 引 当 金	4,400,000	4,117,000	283,000
前 払 金	600		600	固 定 負 債	55,704,000	73,960,000	△18,256,000
固 定 資 産	391,626,978	393,662,032	△2,035,054	設 備 資 金 借 入 金	55,704,000	73,960,000	△18,256,000
基 本 財 産	339,463,949	346,270,002	△6,806,053	負 債 の 部 合 計	79,211,359	102,878,532	△23,667,173
土 地	44,277,162	44,277,162		純 資 産 の 部			
建 物	295,186,787	301,992,840	△6,806,053	基 本 金	87,000,450	87,000,450	
その他の固定資産	52,163,029	47,392,030	4,770,999	国庫補助金等特別積立金	193,201,578	197,656,181	△4,454,603
構 築 物	1	1		そ の 他 の 積 立 金	50,500,000	45,500,000	5,000,000
車 輛 運 搬 具	1	1		人 件 費 積 立 金	17,000,000	12,000,000	5,000,000
器 具 及 び 備 品	1,571,087	1,874,088	△303,001	備 品 等 購 入 積 立 金	2,000,000	2,000,000	
保 証 金	74,000		74,000	施 設 整 備 等 積 立 金	31,500,000	31,500,000	
その他無形固定資産	17,940	17,940		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	27,777,665	18,670,175	9,107,490
人 件 費 積 立 資 産	17,000,000	12,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	14,107,490	13,910,265	197,225
備 品 購 入 積 立 預 金	2,000,000	2,000,000		純 資 産 の 部 合 計	358,479,693	348,826,806	9,652,887
保育所施設・設備整備積立資産	31,500,000	31,500,000		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	437,691,052	451,705,338	△14,014,286
資 産 の 部 合 計	437,691,052	451,705,338	△14,014,286				