

大川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	215,645,000	230,144,780	14,499,780
	委託費収入	196,885,000	196,885,470	470
	その他の事業収入	18,760,000	33,259,310	14,499,310
	補助金事業収入(公費)	14,900,000	14,907,860	7,860
	補助金事業収入(一般)	1,990,000	1,999,400	9,400
	受託事業収入(公費)	0	14,480,000	14,480,000
	その他の事業収入	1,870,000	1,872,050	2,050
	受取利息配当金収入	1,000	1,401	401
	受取利息配当金収入	1,000	1,401	401
	その他の収入	5,500,000	5,498,005	-1,995
	受入研修費収入	30,000	30,000	0
	利用者等外給食費収入	2,030,000	2,028,600	-1,400
	雑収入	3,440,000	3,439,405	-595
	事業活動収入計(1)	221,146,000	235,644,186	14,498,186
活動による収入支	人件費支出	164,380,000	173,393,195	-9,013,195
	職員給料支出	82,910,000	82,910,891	-891
	職員賞与支出	37,420,000	37,423,727	-3,727
	非常勤職員給与支出	20,180,000	29,126,956	-8,946,956
	派遣職員費支出	1,600,000	1,599,642	358
	退職給付支出	2,020,000	2,024,500	-4,500
	法定福利費支出	20,250,000	20,307,479	-57,479
	事業費支出	29,320,000	33,390,590	-4,070,590
	給食費支出	12,220,000	12,220,541	-541
	保健衛生費支出	170,000	173,184	-3,184
	保育材料費支出	4,300,000	4,345,546	-45,546
	水道光熱費支出	6,430,000	7,513,680	-1,083,680
	燃料費支出	260,000	255,345	4,655
	消耗器具備品費支出	3,480,000	5,848,448	-2,368,448
	保険料支出	480,000	479,956	44
	賃借料支出	1,360,000	1,934,094	-574,094
	車輛費支出	300,000	300,000	0
	雑支出	320,000	319,796	204
	事務費支出	7,831,500	9,211,256	-1,379,756
	福利厚生費支出	950,000	1,038,180	-88,180
	旅費交通費支出	610,000	611,400	-1,400
	研修研究費支出	340,000	340,880	-880
	修繕費支出	970,000	1,343,051	-373,051
	通信運搬費支出	450,000	458,263	-8,263
	広報費支出	831,500	994,580	-163,080
	業務委託費支出	1,580,000	2,318,012	-738,012
	手数料支出	320,000	319,726	274
	土地・建物賃借料支出	1,340,000	1,339,600	400
	保守料支出	160,000	159,564	436
	雑支出	280,000	288,000	-8,000
	支払利息支出	1,000,000	1,004,415	-4,415
	支払利息支出	1,000,000	1,004,415	-4,415
	その他の支出	2,030,000	2,028,600	1,400
	利用者等外給食費支出	2,030,000	2,028,600	1,400
	事業活動支出計(2)	204,561,500	219,028,056	-14,466,556
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,584,500	16,616,130	31,630

事業・拠点 [0300:大川保育園]

大川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
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等補助金収入	2,500,000	2,500,000	0
	施設整備等補助金収入	2,500,000	2,500,000	0
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0
	その他の売却収入	50,000	50,000	0
	施設整備等収入計(4)	2,550,000	2,550,000	0
	支 出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,936,000	6,936,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	6,936,000	6,936,000	0
	固定資産取得支出	3,726,200	3,726,200	0
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	2,657,000	2,657,000	0
	その他の取得支出	1,069,200	1,069,200	0
	施設整備等支出計(5)	10,662,200	10,662,200	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,112,200	-8,112,200	0
	収 入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支 出			
	積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0
	その他の積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	52,500	52,500	0
	拠点区分間繰入金支出	52,500	52,500	0
	その他の活動支出計(8)	8,052,500	8,052,500	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,052,500	-8,052,500	0
	予備費支出(10)	419,800	—	419,800
		0	—	419,800
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	451,430	451,430
	前期末支払資金残高(12)	0	28,968,881	28,968,881
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	29,420,311	29,420,311

大川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	230,144,780	229,281,940	862,840
	委託費収益	196,885,470	196,902,340	-16,870
	その他の事業収益	33,259,310	32,379,600	879,710
	補助金事業収益(公費)	14,907,860	15,790,600	-882,740
	補助金事業収益(一般)	1,999,400	0	1,999,400
	受託事業収益(公費)	14,480,000	14,637,000	-157,000
	その他の事業収益	1,872,050	1,952,000	-79,950
サービス活動収益計(1)		230,144,780	229,281,940	862,840
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	173,393,195	155,003,246	18,389,949
	職員給料	82,910,891	75,853,691	7,057,200
	職員賞与	37,423,727	25,306,826	12,116,901
	非常勤職員給与	29,126,956	32,740,305	-3,613,349
	派遣職員費	1,599,642	672,987	926,655
	退職給付費用	2,024,500	1,832,700	191,800
	法定福利費	20,307,479	18,596,737	1,710,742
	事業費	33,390,590	38,792,287	-5,401,697
	給食費	12,220,541	13,665,342	-1,444,801
	保健衛生費	173,184	269,973	-96,789
	保育材料費	4,345,546	3,926,268	419,278
	水道光熱費	7,513,680	6,357,752	1,155,928
	燃料費	255,345	247,877	7,468
	消耗器具備品費	5,848,448	5,477,092	371,356
	保険料	479,956	465,918	14,038
	賃借料	1,934,094	8,173,872	-6,239,778
	車輛費	300,000	0	300,000
	雑費	319,796	208,193	111,603
	事務費	9,211,256	7,161,991	2,049,265
	福利厚生費	1,038,180	1,212,908	-174,728
	旅費交通費	611,400	356,360	255,040
	研修研究費	340,880	247,670	93,210
	事務消耗品費	0	13,811	-13,811
	印刷製本費	0	109,187	-109,187
	修繕費	1,343,051	1,142,642	200,409
	通信運搬費	458,263	453,464	4,799
	広報費	994,580	108,000	886,580
	業務委託費	2,318,012	2,259,954	58,058
	手数料	319,726	82,926	236,800
	土地・建物賃借料	1,339,600	600,000	739,600
	保守料	159,564	255,290	-95,726
	雑費	288,000	319,779	-31,779
	減価償却費	13,570,070	12,944,507	625,563
	減価償却費	13,570,070	12,944,507	625,563
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,940,209	-6,523,543	-416,666
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,940,209	-6,523,543	-416,666
	サービス活動費用計(2)	222,624,902	207,378,488	15,246,414
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,519,878	21,903,452	-14,383,574
サ ー ビ ス 益	受取利息配当金収益	1,401	2,683	-1,282
	受取利息配当金収益	1,401	2,683	-1,282
	その他のサービス活動外収益	5,498,005	5,929,463	-431,458
	受入研修費収益	30,000	10,000	20,000
	利用者等外給食収益	2,028,600	2,093,400	-64,800

大川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
活動外増減の部		雑収益	3,439,405	3,826,063	-386,658
		サービス活動外収益計(4)	5,499,406	5,932,146	-432,740
	費用	支払利息	1,004,415	1,077,243	-72,828
		支払利息	1,004,415	1,077,243	-72,828
		その他のサービス活動外費用	2,028,600	2,093,400	-64,800
		利用者等外給食費	2,028,600	2,093,400	-64,800
		サービス活動外費用計(5)	3,033,015	3,170,643	-137,628
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,466,391	2,761,503	-295,112
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,986,269	24,664,955	-14,678,686	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,500,000	0	2,500,000
		施設整備等補助金収益	2,500,000	0	2,500,000
		特別収益計(8)	2,500,000	0	2,500,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,500,000	0	2,500,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,500,000	0	2,500,000
		拠点区分間繰入金費用	52,500	19,000,000	-18,947,500
		拠点区分間繰入金費用	52,500	19,000,000	-18,947,500
		特別費用計(9)	2,552,500	19,000,000	-16,447,500
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-52,500	-19,000,000	18,947,500
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,933,769	5,664,955	4,268,814	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		58,047,465	51,382,510	6,664,955
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		67,981,234	57,047,465	10,933,769
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	23,000,000	-23,000,000
	その他積立金取崩額		0	23,000,000	-23,000,000
	その他の積立金積立額(16)		8,000,000	22,000,000	-14,000,000
	その他積立金積立額		8,000,000	22,000,000	-14,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		59,981,234	58,047,465	1,933,769

大川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	51,607,376	45,986,142	5,621,234	流動負債	29,123,065	23,953,261	5,169,804
現金預金	33,059,441	25,460,046	7,599,395	事業未払金	17,867,692	14,894,154	2,973,538
事業未収金	3,820,735	6,679,656	-2,858,921	1年以内返済予定設備資金借入金	6,936,000	6,936,000	0
未収金	70,800	173,240	-102,440	職員預り金	4,319,373	2,122,007	2,197,366
未収補助金	14,587,100	13,603,900	983,200	仮受金	0	1,100	-1,100
前払費用	69,300	69,300	0	固定負債	84,966,000	91,902,000	-6,936,000
固定資産	300,677,268	302,571,138	-1,893,870	設備資金借入金	84,966,000	91,902,000	-6,936,000
基本財産	246,724,692	257,206,006	-10,481,314	負債の部合計	114,089,065	115,855,261	-1,766,196
建物	246,724,692	257,206,006	-10,481,314	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	53,952,576	45,365,132	8,587,444	国庫補助金等特別積立金	144,214,345	148,654,554	-4,440,209
構築物	14,348,255	15,554,989	-1,206,734	国庫補助金等特別積立金	144,214,345	148,654,554	-4,440,209
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	34,000,000	26,000,000	8,000,000
器具及び備品	5,034,735	3,695,057	1,339,678	保育所施設・設備整備積立金	34,000,000	26,000,000	8,000,000
権利	540,000	50,000	490,000	次期繰越活動増減差額	59,981,234	58,047,465	1,933,769
ソフトウェア	29,584	65,084	-35,500	次期繰越活動増減差額	59,981,234	58,047,465	1,933,769
保育所施設・設備整備積立資産	34,000,000	26,000,000	8,000,000	（うち当期活動増減差額）	9,933,769	5,664,955	4,268,814
				純資産の部合計	238,195,579	232,702,019	5,493,560
資産の部合計	352,284,644	348,557,280	3,727,364	負債及び純資産の部合計	352,284,644	348,557,280	3,727,364

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4
(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許在高	—	運転資金として	—	—	1,099,990
	福岡銀行行橋支店他	—	運転資金として	—	—	191,106,087
			小計			192,206,077
	事業未収金	—	3月分委託費等	—	—	58,553,706
	未収金	—	住民税等	—	—	92,600
	未収補助金	—	保育事業補助金等	—	—	58,558,559
未収収益	—	—	物品購入代	—	—	200,714
前払費用	—	—	保険料等	—	—	1,298,380
流動資産合計						310,910,036
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(白川) 蒔田町大字法正寺寺ノ下240 843.3㎡	1998年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	7,447,168	—	7,447,168
	(白川) 蒔田町大字法正寺寺ノ下240-3 5.08㎡	1998年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	—	—	—
	(白川) 蒔田町大字法正寺寺ノ下238-1 428.21㎡	1998年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	3,552,001	—	3,552,001
	(白川) 蒔田町大字法正寺241-1 157㎡	1998年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	22,527	—	22,527
	(白川) 蒔田町大字法正寺240-4 112.42㎡	2005年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	—	—	—
	(白川) 蒔田町大字法正寺240-5 11.73㎡	2005年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	110,000	—	110,000
	(白川) 蒔田町大字法正寺コマメ241-5 14.63㎡	2005年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	—	—	—
	(行事) 行橋市行事6-271-17, 271-18 811㎡	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	16,235,000	—	16,235,000
	(行事) 行橋市行事6-271-12, 271-16 456㎡	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	9,133,400	—	9,133,400
			小計			36,500,096
	(白川) 蒔田町大字法正寺寺ノ下240-1 655.52㎡	1999年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	124,110,000	46,184,567	77,925,433
	(白川) 蒔田町大字法正寺寺ノ下240	2004年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	889,350	743,980	145,370
	(白川) 蒔田町大字法正寺寺ノ下240	2004年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	5,362,250	1,299,802	4,062,448
	(白川) 蒔田町大字法正寺寺ノ下238-1 129.99㎡	1999年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	23,850,750	9,110,846	14,739,904
建物	(白川) 蒔田町大字法正寺寺ノ下240-2 29.25㎡	1999年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	6,582,030	2,449,343	4,132,687
	(白川) 蒔田町大字黒漆寺ノ脇404-1 180.31㎡	1999年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	12,915,000	7,333,171	5,581,829
	(行事) 行橋市行事6丁目271-7, 271-3 882.46㎡	2008年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	252,452,500	64,257,934	188,194,566
	(大川) 糟屋郡粕屋町大字戸原字坂本3-1 1,148.53㎡	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	320,093,890	73,369,198	246,724,692
	(なかがわ) 那珂川町大字道番字六ノ戸257-1他	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	284,153,861	58,291,602	225,862,259
	(のため) 福岡市南区野多目2丁目293番地4 867.18㎡	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	215,487,600	30,420,164	185,067,436
	(かとう) 宗像市城西ヶ丘6丁目16 760.66㎡	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	221,113,960	26,987,592	194,126,368
	(星の子) 糟屋郡粕屋町大字内楯字コモハラ46番地3他	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	347,176,207	34,458,987	312,717,220
	(白川) 蒔田町大字法正寺240番地 空調設備	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	9,840,000	54,940	9,785,060
			小計			1,469,065,272
						1,505,565,368
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
土地	(本部) 福岡市東区香住ヶ丘27番5, 27番5 1424.29㎡	2016年度	将来の保育所等に使用する予定	121,976,400	—	121,976,400
	(白川) 蒔田町大字法正寺寺ノ下240	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	2,782,800	635,657	2,147,143
	(みかさがわ) 大野城市御笠川5丁目3-7	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	23,760,000	2,185,920	21,574,080
	(こくら星の子) 北九州市小倉北区片野4丁目20-6	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	24,030,000	1,842,300	22,187,700
	(つだ星の子) 北九州市小倉南区津田1丁目2番40号	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	26,946,000	1,239,516	25,706,484
	(いせいがおか) 北九州市八幡西区医生ヶ丘10-34	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	22,032,000	760,104	21,271,896
構築物			小計			92,887,303
	糟屋郡粕屋町大字戸原字坂本3-1	—	敷金等	116,966,724	46,437,848	70,528,876
	トヨタ 34台、日産パ 26台、	—	園児送迎用	27,544,650	26,490,466	1,054,184
	イスター 1台、トヨタ 1台、日産軽 1台	—	運転用	—	—	—
	器具及び備品	—	—	90,912,913	68,744,289	22,168,624
	建設仮勘定	—	—	14,225,102	—	14,225,102
	有形リース資産	—	—	3,706,560	2,779,911	926,649
	権利	—	—	—	—	10,732,165
	ソフトウェア	—	—	5,515,432	3,623,214	1,892,218
	保育所施設・設備整備積立資産	—	将来における施設整備のために積立している定期預金	—	—	193,500,000
その他の固定資産合計						390,668
固定資産合計						530,282,189
資産合計						2,035,847,557
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—	—	—	—	91,172,798
	独立行政法人福祉医療機構他	—	—	—	—	31,166,000
	和太鼓リース	—	—	—	—	741,312
	和太鼓リース	—	—	—	—	3,110,400
	預り金	—	—	—	—	13,895
	源泉所得税他	—	—	—	—	27,190,886
職員預り金	源泉所得税他	—	—	—	—	153,395,291
流動負債合計						
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	—	—	—	505,690,000
	リース債務	—	—	—	—	123,552
	長期未払金	—	—	—	—	8,768,640
固定負債合計						514,582,192
負債合計						667,977,483
差引純資産						1,678,780,110