

事業所名 _____

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	保育事業収入	232,030,000	232,026,562	3,438
	委託費収入	195,600,000	195,597,980	2,020
	その他の事業収入	36,430,000	36,428,582	1,418
	補助金事業収入(公費)	18,420,000	18,429,232	-9,232
	補助金事業収入(一般)	1,500,000	1,498,800	1,200
	受託事業収入(公費)	14,780,000	14,779,000	1,000
	その他の事業収入	1,730,000	1,721,550	8,450
	受取利息配当金収入	3,150	2,994	156
	受取利息配当金収入	3,150	2,994	156
	その他の収入	6,160,000	6,156,319	3,681
	受入研修費収入	10,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	2,030,000	2,026,600	3,400
	雑収入	4,120,000	4,119,719	281
	事業活動収入計(1)	238,193,150	238,185,875	7,275
	事業活動に支える支出	人件費支出	175,635,000	175,624,263
職員給料支出		96,880,000	96,872,988	7,012
職員賞与支出		27,440,000	27,440,228	-228
非常勤職員給与支出		25,590,000	25,591,667	-1,667
派遣職員費支出		3,610,000	3,609,220	780
退職給付支出		1,740,000	1,735,500	4,500
法定福利費支出		20,375,000	20,374,660	340
事業費支出		33,030,000	33,020,314	9,686
給食費支出		12,470,000	12,468,388	1,612
保健衛生費支出		200,000	198,725	1,275
保育材料費支出		3,420,000	3,415,738	4,262
水道光熱費支出		6,350,000	6,352,458	-2,458
燃料費支出		260,000	255,687	4,313
消耗器具備品費支出		6,950,000	6,946,278	3,722
保険料支出		400,000	396,860	3,140
賃借料支出		1,530,000	1,535,728	-5,728
車輛費支出		850,000	850,703	-703
雑支出		600,000	599,749	251
事務費支出		9,665,000	9,666,664	-1,664
福利厚生費支出		1,090,000	1,090,608	-608
旅費交通費支出		370,000	365,430	4,570
研修研究費支出		320,000	322,940	-2,940
事務消耗品費支出		290,000	289,253	747
修繕費支出		730,000	724,320	5,680
通信運搬費支出		530,000	530,619	-619
広報費支出	310,000	305,856	4,144	
業務委託費支出	2,110,000	2,112,532	-2,532	
手数料支出	845,000	844,262	738	
土地・建物賃借料支出	2,330,000	2,332,800	-2,800	
保守料支出	380,000	383,616	-3,616	
雑支出	360,000	364,428	-4,428	
支払利息支出	930,000	931,587	-1,587	
支払利息支出	930,000	931,587	-1,587	
その他の支出	2,030,000	2,026,600	3,400	
利用者等外給食費支出	2,030,000	2,026,600	3,400	
事業活動支出計(2)	221,290,000	221,269,428	20,572	

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,903,150	16,916,447	-13,297
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,402,000	3,402,000	
	施設整備等補助金収入	3,402,000	3,402,000	
	施設整備等収入計(4)	3,402,000	3,402,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,936,000	6,936,000	
	設備資金借入金元金償還支出	6,936,000	6,936,000	
出				
固定資産取得支出	5,560,000	5,572,960	-12,960	
器具及び備品取得支出	1,030,000	1,036,960	-6,960	
その他の取得支出	4,530,000	4,536,000	-6,000	
施設整備等支出計(5)	12,496,000	12,508,960	-12,960	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,094,000	-9,106,960	12,960	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	
	その他の積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	30,000,000	30,000,000	
	支出			
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
	その他の積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
拠点区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000		
拠点区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000		
その他の活動支出計(8)	35,000,000	35,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000	-5,000,000		
予備費支出(10)	2,879,000	—	2,879,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-69,850	2,809,487	-2,879,337	
前期末支払資金残高(12)	29,420,311	29,420,311		
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,350,461	32,229,798	-2,879,337	

大川保育園拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (10)

(単位:円)

勘定科目		大川保育園	大川星の子クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	保育事業収入	217,247,562	14,779,000	232,026,562		232,026,562
	委託費収入	195,597,980		195,597,980		195,597,980
	その他の事業収入	21,649,582	14,779,000	36,428,582		36,428,582
	補助金事業収入(公費)	18,429,232		18,429,232		18,429,232
	補助金事業収入(一般)	1,498,800		1,498,800		1,498,800
	受託事業収入(公費)		14,779,000	14,779,000		14,779,000
	その他の事業収入	1,721,550		1,721,550		1,721,550
	受取利息配当金収入	2,855	139	2,994		2,994
	受取利息配当金収入	2,855	139	2,994		2,994
	その他の収入	6,156,319		6,156,319		6,156,319
	受入研修費収入	10,000		10,000		10,000
	利用者等外給食費収入	2,026,600		2,026,600		2,026,600
	雑収入	4,119,719		4,119,719		4,119,719
	事業活動収入計(1)	223,406,736	14,779,139	238,185,875		238,185,875
	活動による収入支	人件費支出	166,735,048	8,889,215	175,624,263	
職員給料支出		96,872,988		96,872,988		96,872,988
職員賞与支出		27,440,228		27,440,228		27,440,228
非常勤職員給与支出		16,777,607	8,814,060	25,591,667		25,591,667
派遣職員費支出		3,609,220		3,609,220		3,609,220
退職給付支出		1,735,500		1,735,500		1,735,500
法定福利費支出		20,299,505	75,155	20,374,660		20,374,660
事業費支出		27,854,620	5,165,694	33,020,314		33,020,314
給食費支出		12,468,388		12,468,388		12,468,388
保健衛生費支出		198,725		198,725		198,725
保育材料費支出		3,326,077	89,661	3,415,738		3,415,738
水道光熱費支出		5,741,734	610,724	6,352,458		6,352,458
燃料費支出		255,687		255,687		255,687
消耗器具備品費支出		2,693,393	4,252,885	6,946,278		6,946,278
保険料支出		396,860		396,860		396,860
賃借料支出		1,473,304	62,424	1,535,728		1,535,728
車輛費支出		850,703		850,703		850,703
雑支出		449,749	150,000	599,749		599,749
事務費支出		9,066,020	600,644	9,666,664		9,666,664
福利厚生費支出		1,047,408	43,200	1,090,608		1,090,608
旅費交通費支出		365,430		365,430		365,430
研修研究費支出		312,420	10,520	322,940		322,940
事務消耗品費支出		258,419	30,834	289,253		289,253
修繕費支出		586,080	138,240	724,320		724,320
通信運搬費支出		530,619		530,619		530,619
広報費支出		216,000	89,856	305,856		305,856
業務委託費支出		1,863,484	249,048	2,112,532		2,112,532
手数料支出		838,916	5,346	844,262		844,262
土地・建物賃借料支出		2,332,800		2,332,800		2,332,800
保守料支出		383,616		383,616		383,616
雑支出		330,828	33,600	364,428		364,428
支払利息支出		931,587		931,587		931,587
支払利息支出		931,587		931,587		931,587
その他の支出	2,026,600		2,026,600		2,026,600	
利用者等外給食費支出	2,026,600		2,026,600		2,026,600	
事業活動支出計(2)	206,613,875	14,655,553	221,269,428		221,269,428	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,792,861	123,586	16,916,447		16,916,447	
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	3,402,000		3,402,000		3,402,000
	施設整備等補助金収入	3,402,000		3,402,000		3,402,000
	施設整備等収入計(4)	3,402,000		3,402,000		3,402,000
	設備資金借入金元金償還支出	6,936,000		6,936,000		6,936,000
	設備資金借入金元金償還支出	6,936,000		6,936,000		6,936,000
	固定資産取得支出	5,359,120	213,840	5,572,960		5,572,960
出	器具及び備品取得支出	823,120	213,840	1,036,960		1,036,960
	その他の取得支出	4,536,000		4,536,000		4,536,000
	施設整備等支出計(5)	12,295,120	213,840	12,508,960		12,508,960
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,893,120	-213,840	-9,106,960		-9,106,960	
その他	積立資産取崩収入	30,000,000		30,000,000		30,000,000
	その他の積立資産取崩収入	30,000,000		30,000,000		30,000,000
	その他の活動による収入計(7)	30,000,000		30,000,000		30,000,000
積立資産支出	5,000,000		5,000,000		5,000,000	

事業・拠点 [0300:大川保育園]

大川保育園拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (10)
(単位:円)

勘定科目		大川保育園	大川星の子クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活動による収支	その他の積立資産支出	5,000,000		5,000,000		5,000,000
	拠点区分間繰入金支出	30,000,000		30,000,000		30,000,000
	拠点区分間繰入金支出	30,000,000		30,000,000		30,000,000
	その他の活動支出計(8)	35,000,000		35,000,000		35,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000		-5,000,000		-5,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,899,741	-90,254	2,809,487		2,809,487
前期末支払資金残高(11)		16,975,605	12,444,706	29,420,311		29,420,311
当期末支払資金残高(10)+(11)		19,875,346	12,354,452	32,229,798		32,229,798

事業所名

事業・拠点 [0300:大川保育園]

大川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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	232,026,562	230,144,780	1,881,782
	委託費収益	195,597,980	196,885,470	-1,287,490
	その他の事業収益	36,428,582	33,259,310	3,169,272
	補助金事業収益(公費)	18,429,232	14,907,860	3,521,372
	補助金事業収益(一般)	1,498,800	1,999,400	-500,600
	受託事業収益(公費)	14,779,000	14,480,000	299,000
	その他の事業収益	1,721,550	1,872,050	-150,500
	サービス活動収益計(1)	232,026,562	230,144,780	1,881,782
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	175,624,263	173,393,195	2,231,068
	職員給料	96,872,988	82,910,891	13,962,097
	職員賞与	27,440,228	37,423,727	-9,983,499
	非常勤職員給与	25,591,667	29,126,956	-3,535,289
	派遣職員費	3,609,220	1,599,642	2,009,578
	退職給付費用	1,735,500	2,024,500	-289,000
	法定福利費	20,374,660	20,307,479	67,181
	事業費	33,087,274	33,390,590	-303,316
	給食費	12,468,388	12,220,541	247,847
	保健衛生費	265,685	173,184	92,501
	保育材料費	3,415,738	4,345,546	-929,808
	水道光熱費	6,352,458	7,513,680	-1,161,222
	燃料費	255,687	255,345	342
	消耗器具備品費	6,946,278	5,848,448	1,097,830
	保険料	396,860	479,956	-83,096
	賃借料	1,535,728	1,934,094	-398,366
	車両費	850,703	300,000	550,703
	雑費	599,749	319,796	279,953
	事務費	9,599,704	9,211,256	388,448
	福利厚生費	1,023,648	1,038,180	-14,532
	旅費交通費	365,430	611,400	-245,970
	研修研究費	322,940	340,880	-17,940
	事務消耗品費	289,253	0	289,253
	修繕費	724,320	1,343,051	-618,731
	通信運搬費	530,619	458,263	72,356
	広報費	305,856	994,580	-688,724
	業務委託費	2,112,532	2,318,012	-205,480
	手数料	844,262	319,726	524,536
	土地・建物賃借料	2,332,800	1,339,600	993,200
	保守料	383,616	159,564	224,052
雑費	364,428	288,000	76,428	
減価償却費	13,718,742	13,570,070	148,672	
減価償却費	13,718,742	13,570,070	148,672	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,042,537	-6,940,209	-102,328	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,042,537	-6,940,209	-102,328	
	サービス活動費用計(2)	224,987,446	222,624,902	2,362,544
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,039,116	7,519,878	-480,762
サ ー ビ ス 益	受取利息配当金収益	2,994	1,401	1,593
	受取利息配当金収益	2,994	1,401	1,593
	その他のサービス活動外収益	6,156,319	5,498,005	658,314
	受入研修費収益	10,000	30,000	-20,000
	利用者等外給食収益	2,026,600	2,028,600	-2,000

事業・拠点 [0300:大川保育園]

大川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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
活動外増減の部	雑収益	4,119,719	3,439,405	680,314	
	サービス活動外収益計(4)	6,159,313	5,499,406	659,907	
	費用	支払利息	931,587	1,004,415	-72,828
		支払利息	931,587	1,004,415	-72,828
		その他のサービス活動外費用	2,026,600	2,028,600	-2,000
		利用者等外給食費	2,026,600	2,028,600	-2,000
		サービス活動外費用計(5)	2,958,187	3,033,015	-74,828
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,201,126	2,466,391	734,735		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,240,242	9,986,269	253,973	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,402,000	2,500,000	902,000
		施設整備等補助金収益	3,402,000	2,500,000	902,000
		特別収益計(8)	3,402,000	2,500,000	902,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,402,000	2,500,000	902,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,402,000	2,500,000	902,000
		拠点区分間繰入金費用	30,000,000	52,500	29,947,500
		拠点区分間繰入金費用	30,000,000	52,500	29,947,500
		特別費用計(9)	33,402,000	2,552,500	30,849,500
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-30,000,000	-52,500	-29,947,500	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-19,759,758	9,933,769	-29,693,527
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		59,981,234	58,047,465	1,933,769
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		40,221,476	67,981,234	-27,759,758
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		30,000,000	0	30,000,000
	その他積立金取崩額		30,000,000	0	30,000,000
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	8,000,000	-3,000,000
	その他積立金積立額		5,000,000	8,000,000	-3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		65,221,476	59,981,234	5,240,242

大川保育園拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (11)

(単位: 円)

勘定科目		大川保育園	大川星の子クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収 益	保育事業収益	217,247,562	14,779,000	232,026,562		232,026,562	
	委託費収益	195,597,980		195,597,980		195,597,980	
	その他の事業収益	21,649,582	14,779,000	36,428,582		36,428,582	
	補助金事業収益(公費)	18,429,232		18,429,232		18,429,232	
	補助金事業収益(一般)	1,498,800		1,498,800		1,498,800	
	受託事業収益(公費)		14,779,000	14,779,000		14,779,000	
	その他の事業収益	1,721,550		1,721,550		1,721,550	
	サービス活動収益計(1)	217,247,562	14,779,000	232,026,562		232,026,562	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	166,735,048	8,889,215	175,624,263		175,624,263	
	職員給料	96,872,988		96,872,988		96,872,988	
	職員賞与	27,440,228		27,440,228		27,440,228	
	非常勤職員給与	16,777,607	8,814,060	25,591,667		25,591,667	
	派遣職員費	3,609,220		3,609,220		3,609,220	
	退職給付費用	1,735,500		1,735,500		1,735,500	
	法定福利費	20,299,505	75,155	20,374,660		20,374,660	
	事業費	27,921,580	5,165,694	33,087,274		33,087,274	
	給食費	12,468,388		12,468,388		12,468,388	
	保健衛生費	265,685		265,685		265,685	
	保育材料費	3,326,077	89,661	3,415,738		3,415,738	
	水道光熱費	5,741,734	610,724	6,352,458		6,352,458	
	燃料費	255,687		255,687		255,687	
	消耗器具備品費	2,693,393	4,252,885	6,946,278		6,946,278	
	保険料	396,860		396,860		396,860	
	賃借料	1,473,304	62,424	1,535,728		1,535,728	
	車輛費	850,703		850,703		850,703	
	雑費	449,749	150,000	599,749		599,749	
	事務費	8,999,060	600,644	9,599,704		9,599,704	
	福利厚生費	980,448	43,200	1,023,648		1,023,648	
	旅費交通費	365,430		365,430		365,430	
	研修研究費	312,420	10,520	322,940		322,940	
	事務消耗品費	258,419	30,834	289,253		289,253	
	修繕費	586,080	138,240	724,320		724,320	
	通信運搬費	530,619		530,619		530,619	
	広報費	216,000	89,856	305,856		305,856	
	業務委託費	1,863,484	249,048	2,112,532		2,112,532	
手数料	838,916	5,346	844,262		844,262		
土地・建物賃借料	2,332,800		2,332,800		2,332,800		
保守料	383,616		383,616		383,616		
雑費	330,828	33,600	364,428		364,428		
減価償却費	11,482,188	2,236,554	13,718,742		13,718,742		
減価償却費	11,482,188	2,236,554	13,718,742		13,718,742		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,830,937	-1,211,600	-7,042,537		-7,042,537		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,830,937	-1,211,600	-7,042,537		-7,042,537		
	サービス活動費用計(2)	209,306,939	15,680,507	224,987,446		224,987,446	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,940,623	-901,507	7,039,116		7,039,116	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2,855	139	2,994		2,994	
	受取利息配当金収益	2,855	139	2,994		2,994	
	その他のサービス活動外収益	6,156,319		6,156,319		6,156,319	
	受入研修費収益	10,000		10,000		10,000	
	利用者等外給食収益	2,026,600		2,026,600		2,026,600	
	雑収益	4,119,719		4,119,719		4,119,719	
		サービス活動外収益計(4)	6,159,174	139	6,159,313		6,159,313
	支払利息	931,587		931,587		931,587	
	支払利息	931,587		931,587		931,587	
	その他のサービス活動外費用	2,026,600		2,026,600		2,026,600	
利用者等外給食費	2,026,600		2,026,600		2,026,600		
	サービス活動外費用計(5)	2,958,187		2,958,187		2,958,187	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,200,987	139	3,201,126		3,201,126	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,141,610	-901,368	10,240,242		10,240,242	

事業所名

事業・拠点 [0300:大川保育園]

大川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	59,686,799	51,607,376	8,079,423	流動負債	34,393,001	29,123,065	5,269,936
現金預金	33,063,335	33,059,441	3,894	事業未払金	24,382,818	17,867,692	6,515,126
事業未収金	4,522,859	3,820,735	702,124	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	200,073	70,800	129,273	職員預り金	3,074,183	4,319,373	-1,245,190
未収補助金	21,831,232	14,587,100	7,244,132	固定負債	78,030,000	84,966,000	-6,936,000
前払費用	69,300	69,300	0	設備資金借入金	78,030,000	84,966,000	-6,936,000
固定資産	267,531,486	300,677,268	-33,145,782	負債の部合計	112,423,001	114,089,065	-1,666,064
基本財産	236,243,378	246,724,692	-10,481,314				
建物	236,243,378	246,724,692	-10,481,314				
その他の固定資産	31,288,108	53,952,576	-22,664,468	純 資 産 の 部			
構築物	17,092,125	14,348,255	2,743,870	国庫補助金等特別積立金	140,573,808	144,214,345	-3,640,537
車両運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	140,573,808	144,214,345	-3,640,537
器具及び備品	4,655,981	5,034,735	-378,754	その他の積立金	9,000,000	34,000,000	-25,000,000
権利	540,000	540,000	0	保育所施設・設備整備積立金	9,000,000	34,000,000	-25,000,000
ソフトウェア	0	29,584	-29,584	次期繰越活動増減差額	65,221,476	59,981,234	5,240,242
保育所施設・設備整備積立資産	9,000,000	34,000,000	-25,000,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	65,221,476 -19,759,758	59,981,234 9,933,769	5,240,242 -29,693,527
				純資産の部合計	214,795,284	238,195,579	-23,400,295
資産の部合計	327,218,285	352,284,644	-25,066,359	負債及び純資産の部合計	327,218,285	352,284,644	-25,066,359