

## 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	353,023,000	354,288,587	△ 1,265,587	
		借入金利息補助金収入	2,370,000	2,369,250	750	
		経常経費寄附金収入	4,000	6,000	△ 2,000	
		受取利息配当金収入	4,000	6,492	△ 2,492	
		その他の収入	4,902,000	5,088,931	△ 186,931	
	事業活動収入計 (1)		360,303,000	361,759,260	△ 1,456,260	
	支出	人件費支出	264,895,000	264,281,069	613,931	
		事業費支出	50,855,000	50,544,573	310,427	
		事務費支出	22,317,000	21,887,926	429,074	
		支払利息支出	2,370,000	2,369,250	750	
その他の支出		4,560,000	4,450,172	109,828		
事業活動支出計 (2)		344,997,000	343,532,990	1,464,010		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		15,306,000	18,226,270	△ 2,920,270		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,150,000	12,150,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	12,150,000	12,150,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,150,000	12,150,000	0	
		固定資産取得支出	3,827,000	3,750,786	76,214	
		施設整備等支出計 (5)	15,977,000	15,900,786	76,214	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 3,827,000	△ 3,750,786	△ 76,214	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
		積立資産支出	11,220,000	11,220,000	0	
	支出	その他の活動支出計 (8)	11,220,000	11,220,000	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 11,220,000	△ 11,220,000	0	
予備費支出 (10)		1,739,000	—	259,000		
		△ 1,480,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,255,484	△ 3,255,484		
前期末支払資金残高 (12)		47,172,375	47,172,375	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		47,172,375	50,427,859	△ 3,255,484		

## 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	354,288,587	340,411,758	13,876,829	
	益	経常経費寄附金収益	100,970	65,533	35,437	
		サービス活動収益計(1)	354,389,557	340,477,291	13,912,266	
	費	用	人件費	264,281,069	245,865,963	18,415,106
			事業費	50,639,543	50,591,842	47,701
			事務費	21,887,926	21,726,727	161,199
			減価償却費	35,630,697	22,398,430	13,232,267
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,132,296	△ 19,158,695	△ 11,973,601	
	サービス活動費用計(2)	341,306,939	321,424,267	19,882,672		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,082,618	19,053,024	△ 5,970,406		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	2,369,250	2,551,500	△ 182,250	
	益	受取利息配当金収益	6,492	6,505	△ 13	
		その他のサービス活動外収益	5,088,931	5,289,576	△ 200,645	
		サービス活動外収益計(4)	7,464,673	7,847,581	△ 382,908	
	費	用	支払利息	2,369,250	2,551,500	△ 182,250
			その他のサービス活動外費用	4,450,172	4,318,807	131,365
						0
					0	
	サービス活動外費用計(5)	6,819,422	6,870,307	△ 50,885		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	645,251	977,274	△ 332,023		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,727,869	20,030,298	△ 6,302,429		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	192,561,861	12,150,000	180,411,861	
	益				0	
		特別収益計(8)	192,561,861	12,150,000	180,411,861	
	費	用	固定資産売却損・処分損	1	5	△ 4
			国庫補助金等特別積立金積立額	192,561,861	12,150,000	180,411,861
	特別費用計(9)	192,561,862	12,150,005	180,411,857		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 5	4		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,727,868	20,030,293	△ 6,302,425		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	68,236,675	59,606,382	8,630,293	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,964,543	79,636,675	2,327,868	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	11,220,000	11,400,000	△ 180,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,744,543	68,236,675	2,507,868	



## 法人本部拠点区分 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	
事業活動による収支	収	受取利息配当金収入	2,000	652	1,348	
	入	事業活動収入計(1)	2,000	652	1,348	
	支	人件費支出	10,575,000	10,564,603	10,397	
		役員報酬支出	2,061,000	2,054,740	6,260	
		職員給料支出	5,841,000	5,840,730	270	
		職員賞与支出	1,315,000	1,314,280	720	
		退職給付支出	45,000	44,500	500	
		法定福利費支出	1,313,000	1,310,353	2,647	
		事務費支出	721,000	708,210	12,790	
		福利厚生費支出	56,000	55,964	36	
		職員被服費支出	17,000	17,000	0	
		旅費交通費支出	21,000	17,366	3,634	
		研修研究費支出	294,000	293,140	860	
		事務消耗品費支出	60,000	59,907	93	
		印刷製本費支出	2,000	1,782	218	
		通信運搬費支出	32,000	29,244	2,756	
会議費支出	65,000	63,779	1,221			
手数料支出	10,000	7,128	2,872			
租税公課支出	3,000	2,400	600			
雑支出	161,000	160,500	500			
雑支出	161,000	160,500	500			
	事業活動支出計(2)	11,296,000	11,272,813	23,187		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,294,000	△ 11,272,161	△ 21,839		
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	固定資産取得支出	130,000	129,600	400	
		器具及び備品取得支出	130,000	129,600	400	
		施設整備等支出計(5)	130,000	129,600	400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 130,000	△ 129,600	△ 400		
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	11,434,000	11,402,413	31,587	
	入	その他の活動収入計(7)	11,434,000	11,402,413	31,587	
	支					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,434,000	11,402,413	31,587	
	予備費支出(10)	10,000 △ 0	—	10,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	652	△ 652		
	前期末支払資金残高(12)	8,696,309	8,696,309	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,696,309	8,696,961	△ 652		

法人本部拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	収				
	益	サービス活動収益計 (1)	0	0	
	費用	人件費	10,564,603	8,823,483	1,741,120
		役員報酬	2,054,740	1,800,000	254,740
		職員給料	5,840,730	4,600,865	1,239,865
		職員賞与	1,314,280	1,248,060	66,220
		退職給付費用	44,500	44,700	△ 200
		法定福利費	1,310,353	1,129,858	180,495
		事務費	708,210	961,414	△ 253,204
		福利厚生費	55,964	42,500	13,464
		職員被服費	17,000	0	17,000
		旅費交通費	17,366	16,826	540
		研修研究費	293,140	203,475	89,665
		事務消耗品費	59,907	139,690	△ 79,783
		印刷製本費	1,782	18,360	△ 16,578
		通信運搬費	29,244	40,793	△ 11,549
		会議費	63,779	269,466	△ 205,687
		手数料	7,128	4,504	2,624
		租税公課	2,400	1,800	600
		渉外費	0	139,000	△ 139,000
諸会費		0	85,000	△ 85,000	
雑費	160,500	0	160,500		
雑費	160,500	0	160,500		
減価償却費	2,700	0	2,700		
	サービス活動費用計 (2)	11,275,513	9,784,897	1,490,616	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 11,275,513	△ 9,784,897	△ 1,490,616	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	652	1,359	△ 707
	益	サービス活動外収益計 (4)	652	1,359	△ 707
	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)	652	1,359	△ 707	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 11,274,861	△ 9,783,538	△ 1,491,323	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	11,402,413	9,784,897	1,617,516
	益	特別収益計 (8)	11,402,413	9,784,897	1,617,516
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	11,402,413	9,784,897	1,617,516	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		127,552	1,359	126,193	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 11,288,691	△ 11,290,050	1,359
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 11,161,139	△ 11,288,691	127,552
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 11,161,139	△ 11,288,691	127,552	

## 法人本部拠点区分 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	8,930,975	8,775,707	155,268	流動負債	234,014	79,398	154,616
現金預金	8,930,975	8,775,707	155,268	事業未払金	234,014	79,398	154,616
固定資産	4,141,900	4,015,000	126,900	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	234,014	79,398	154,616
その他の固定資産	4,141,900	4,015,000	126,900	純 資 産 の 部			
器具及び備品	126,900	0	126,900	基本金	20,000,000	20,000,000	0
電話加入権	10,000	10,000	0	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
投資有価証券	5,000	5,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	4,000,000	0	その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	4,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	△ 11,161,139	△ 11,288,691	127,552
				(うち当期活動増減差額)	127,552	1,359	126,193
				純資産の部合計	12,838,861	12,711,309	127,552
資産の部合計	13,072,875	12,790,707	282,168	負債及び純資産の部合計	13,072,875	12,790,707	282,168

## めむろかしわ保育園拠点区分 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	203,829,000	204,126,620	△ 297,620	
	委託費収入	189,308,000	189,300,180	7,820	
	私的契約利用料収入	1,156,000	1,180,100	△ 24,100	
	その他の事業収入	13,365,000	13,646,340	△ 281,340	
	補助金事業収入	13,183,000	13,459,340	△ 276,340	
	受託事業収入	182,000	187,000	△ 5,000	
	借入金利息補助金収入	2,370,000	2,369,250	750	
	経常経費寄附金収入	1,000	3,000	△ 2,000	
	受取利息配当金収入	1,000	3,647	△ 2,647	
	その他の収入	2,880,000	3,021,901	△ 141,901	
	受入研修費収入	30,000	60,000	△ 30,000	
	利用者等外給食費収入	2,830,000	2,914,130	△ 84,130	
	雑収入	20,000	47,771	△ 27,771	
	雑収入	20,000	47,771	△ 27,771	
	事業活動収入計 (1)		209,081,000	209,524,418	△ 443,418
事業活動による収支  支 出	人件費支出	141,221,000	140,837,557	383,443	
	職員給料支出	72,812,000	72,634,746	177,254	
	職員賞与支出	20,447,000	20,446,387	613	
	非常勤職員給与支出	29,913,000	29,764,536	148,464	
	退職給付支出	1,208,000	1,201,500	6,500	
	法定福利費支出	16,841,000	16,790,388	50,612	
	事業費支出	31,905,000	31,675,411	229,589	
	給食費支出	14,950,000	14,947,300	2,700	
	保健衛生費支出	422,000	409,604	12,396	
	保育材料費支出	4,303,000	4,292,415	10,585	
	水道光熱費支出	4,755,000	4,734,163	20,837	
	燃料費支出	4,960,000	4,842,284	117,716	
	消耗器具備品費支出	1,598,000	1,567,282	30,718	
	保険料支出	450,000	440,010	9,990	
	車輛費支出	25,000	23,900	1,100	
	雑支出	442,000	418,453	23,547	
	事務費支出	13,513,000	13,235,745	277,255	
	福利厚生費支出	1,652,000	1,570,884	81,116	
	職員被服費支出	662,000	659,245	2,755	
	旅費交通費支出	25,000	19,322	5,678	
	研修研究費支出	1,132,000	1,130,788	1,212	
	事務消耗品費支出	580,000	573,535	6,465	
	印刷製本費支出	350,000	348,623	1,377	
	水道光熱費支出	252,000	249,168	2,832	
	燃料費支出	262,000	254,856	7,144	
	修繕費支出	2,157,000	2,155,810	1,190	
	通信運搬費支出	342,000	338,472	3,528	
	会議費支出	336,000	310,485	25,515	
	広報費支出	25,000	24,840	160	
	業務委託費支出	3,107,000	2,995,741	111,259	
	検査委託費支出	45,000	44,400	600	
	清掃委託費支出	1,010,000	1,002,075	7,925	
	保守委託費支出	123,000	122,022	978	
その他の委託費支出	1,929,000	1,827,244	101,756		
手数料支出	53,000	34,152	18,848		
保険料支出	320,000	319,619	381		
賃借料支出	300,000	299,880	120		
保守料支出	1,904,000	1,900,240	3,760		

	雑支出	54,000	50,085	3,915	
	雑支出	54,000	50,085	3,915	
	支払利息支出	2,370,000	2,369,250	750	
	その他の支出	2,550,000	2,494,616	55,384	
	利用者等外給食費支出	2,500,000	2,494,616	5,384	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事業活動支出計 (2)	191,559,000	190,612,579	946,421	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,522,000	18,911,839	△ 1,389,839	
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等補助金収入	12,150,000	12,150,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	12,150,000	12,150,000	0
		施設整備等収入計 (4)	12,150,000	12,150,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	12,150,000	12,150,000	0
		固定資産取得支出	2,783,000	2,707,598	75,402
		建物附属設備取得支出	1,469,000	1,468,800	200
	構築物取得支出	584,000	583,718	282	
	器具及び備品取得支出	730,000	655,080	74,920	
	施設整備等支出計 (5)	14,933,000	14,857,598	75,402	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,783,000	△ 2,707,598	△ 75,402	
その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支	積立資産支出	7,550,000	7,550,000	0
		人件費積立資産支出	7,550,000	7,550,000	0
		拠点区分間繰入金支出	7,043,000	7,041,448	1,552
	その他の活動支出計 (8)	14,593,000	14,591,448	1,552	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 14,593,000	△ 14,591,448	△ 1,552	
	予備費支出 (10)	1,615,000	—	146,000	
		△ 1,469,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,612,793	△ 1,612,793	
	前期末支払資金残高 (12)	23,104,411	23,104,411	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	23,104,411	24,717,204	△ 1,612,793	



めむろかしわ保育園拠点区分 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	204,126,620	199,870,184	4,256,436	
	委託費収益	189,300,180	178,021,720	11,278,460	
	私的契約利用料収益	1,180,100	823,900	356,200	
	その他の事業収益	13,646,340	21,024,564	△ 7,378,224	
	補助金事業収益	13,459,340	20,842,564	△ 7,383,224	
	受託事業収益	187,000	182,000	5,000	
	経常経費寄附金収益	77,970	51,949	26,021	
	サービス活動収益計 (1)	204,204,590	199,922,133	4,282,457	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	140,837,557	139,900,994	936,563
		職員給料	72,634,746	66,167,196	6,467,550
		職員賞与	20,446,387	21,099,688	△ 653,301
		非常勤職員給与	29,764,536	34,754,157	△ 4,989,621
		退職給付費用	1,201,500	1,251,600	△ 50,100
		法定福利費	16,790,388	16,628,353	162,035
		事業費	31,750,381	31,442,135	308,246
		給食費	14,947,300	14,247,265	700,035
		保健衛生費	409,604	328,174	81,430
		保育材料費	4,367,385	4,405,640	△ 38,255
		水道光熱費	4,734,163	4,417,810	316,353
		燃料費	4,842,284	4,408,358	433,926
		消耗器具備品費	1,567,282	3,093,179	△ 1,525,897
		保険料	440,010	440,596	△ 586
		車輛費	23,900	25,267	△ 1,367
		雑費	418,453	75,846	342,607
		事務費	13,235,745	11,789,973	1,445,772
		福利厚生費	1,570,884	1,750,338	△ 179,454
		職員被服費	659,245	558,667	100,578
		旅費交通費	19,322	56,860	△ 37,538
		研修研究費	1,130,788	1,124,828	5,960
		事務消耗品費	573,535	509,190	64,345
		印刷製本費	348,623	496,832	△ 148,209
		水道光熱費	249,168	218,608	30,560
		燃料費	254,856	232,017	22,839
		修繕費	2,155,810	995,714	1,160,096
		通信運搬費	338,472	360,585	△ 22,113
		会議費	310,485	429,258	△ 118,773
		広報費	24,840	72,900	△ 48,060
		業務委託費	2,986,237	2,352,983	633,254
		検査委託費	44,400	76,800	△ 32,400
		清掃委託費	1,002,075	931,429	70,646
		保守委託費	122,022	39,852	82,170
		その他の委託費	1,817,740	1,304,902	512,838
		手数料	34,152	54,662	△ 20,510
		保険料	319,619	317,565	2,054
		賃借料	299,880	299,880	0
保守料	1,909,744	1,898,472	11,272		
諸会費	0	55,800	△ 55,800		
雑費	50,085	4,814	45,271		
雑費	50,085	4,814	45,271		
減価償却費	22,683,275	22,080,618	602,657		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,158,705	△ 19,158,695	△ 10		
	サービス活動費用計 (2)	189,348,253	186,055,025	3,293,228	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,856,337	13,867,108	989,229	

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,369,250	2,551,500	△ 182,250
		受取利息配当金収益	3,647	3,174	473
		その他のサービス活動外収益	3,021,901	3,180,316	△ 158,415
		受入研修費収益	60,000	50,000	10,000
		利用者等外給食収益	2,914,130	3,103,140	△ 189,010
		雑収益	47,771	27,176	20,595
		雑収益	47,771	27,176	20,595
	サービス活動外収益計 (4)	5,394,798	5,734,990	△ 340,192	
費用	支払利息	2,369,250	2,551,500	△ 182,250	
	その他のサービス活動外費用	2,494,616	2,499,776	△ 5,160	
	利用者等外給食費	2,494,616	2,499,776	△ 5,160	
	サービス活動外費用計 (5)	4,863,866	5,051,276	△ 187,410	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	530,932	683,714	△ 152,782	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,387,269	14,550,822	836,447	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,150,000	12,150,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	12,150,000	12,150,000	0
		特別収益計 (8)	12,150,000	12,150,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3	△ 2
		器具及び備品除却・廃棄費用	1	3	△ 2
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,150,000	12,150,000	0
		拠点区分間繰入金費用	7,041,448	4,892,449	2,148,999
	特別費用計 (9)	19,191,449	17,042,452	2,148,997	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 7,041,449	△ 4,892,452	△ 2,148,997	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,345,820	9,658,370	△ 1,312,550	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	59,132,270	55,873,900	3,258,370
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	67,478,090	65,532,270	1,945,820
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	7,550,000	6,400,000	1,150,000
		人件費積立金積立額	7,550,000	6,400,000	1,150,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,928,090	59,132,270	795,820

## めむろかしわ保育園拠点区分 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	32,413,120	30,229,305	2,183,815	流動負債	19,845,916	19,274,894	571,022
現金預金	3,841,753	7,114,103	△ 3,272,350	事業未払金	7,209,825	6,480,135	729,690
事業未収金	24,173,260	17,408,180	6,765,080	1年以内返済予定設備資金借入金	12,150,000	12,150,000	0
未収金	213,212	260,620	△ 47,408	預り金	16,200	16,200	0
未収補助金	4,104,895	5,446,402	△ 1,341,507	職員預り金	469,891	628,559	△ 158,668
立替金	80,000	0	80,000				
固定資産	440,783,599	453,209,277	△ 12,425,678	固定負債	133,650,000	145,800,000	△ 12,150,000
基本財産	389,131,975	407,521,556	△ 18,389,581	設備資金借入金	133,650,000	145,800,000	△ 12,150,000
建物	389,131,975	407,521,556	△ 18,389,581	負債の部合計	153,495,916	165,074,894	△ 11,578,978
その他の固定資産	51,651,624	45,687,721	5,963,903	純 資 産 の 部			
建物	569,369	0	569,369	基本金	0	0	0
構築物	292,688	414,803	△ 122,115	国庫補助金等特別積立金	217,322,713	224,331,418	△ 7,008,705
器具及び備品	7,689,933	9,554,771	△ 1,864,838	その他の積立金	42,450,000	34,900,000	7,550,000
ソフトウェア	649,634	818,147	△ 168,513	人件費積立金	34,950,000	27,400,000	7,550,000
人件費積立資産	34,950,000	27,400,000	7,550,000	修繕積立金	4,000,000	4,000,000	0
修繕積立資産	4,000,000	4,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	3,500,000	3,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	3,500,000	3,500,000	0	次期繰越活動増減差額	59,928,090	59,132,270	795,820
				(うち当期活動増減差額)	8,345,820	9,658,370	△ 1,312,550
				純資産の部合計	319,700,803	318,363,688	1,337,115
資産の部合計	473,196,719	483,438,582	△ 10,241,863	負債及び純資産の部合計	473,196,719	483,438,582	△ 10,241,863

## めむろてつなん保育所拠点区分 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	149,194,000	150,161,967	△ 967,967	
	委託費収入	126,566,000	126,564,460	1,540	
	私的契約利用料収入	372,000	374,200	△ 2,200	
	その他の事業収入	22,256,000	23,223,307	△ 967,307	
	補助金事業収入	21,656,000	22,543,180	△ 887,180	
	その他の事業収入	600,000	680,127	△ 80,127	
	経常経費寄附金収入	3,000	3,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	2,193	△ 1,193	
	その他の収入	2,022,000	2,067,030	△ 45,030	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費収入	2,012,000	2,064,030	△ 52,030	
	雑収入	0	3,000	△ 3,000	
	雑収入	0	3,000	△ 3,000	
	事業活動収入計 (1)		151,220,000	152,234,190	△ 1,014,190
事業活動による収 支	人件費支出	113,099,000	112,878,909	220,091	
	職員給料支出	59,978,000	59,977,804	196	
	職員賞与支出	18,740,000	18,738,244	1,756	
	非常勤職員給与支出	19,777,000	19,655,774	121,226	
	退職給付支出	984,000	934,500	49,500	
	法定福利費支出	13,620,000	13,572,587	47,413	
	事業費支出	18,950,000	18,869,162	80,838	
	給食費支出	9,900,000	9,895,504	4,496	
	保健衛生費支出	266,000	255,035	10,965	
	保育材料費支出	2,656,000	2,655,502	498	
	水道光熱費支出	3,120,000	3,105,372	14,628	
	燃料費支出	1,217,000	1,197,553	19,447	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,296,585	3,415	
	保険料支出	276,000	268,880	7,120	
	車輛費支出	31,000	29,070	1,930	
	雑支出	184,000	165,661	18,339	
	事務費支出	8,083,000	7,943,971	139,029	
	福利厚生費支出	1,233,000	1,219,520	13,480	
	職員被服費支出	489,000	488,306	694	
	旅費交通費支出	25,000	23,620	1,380	
	研修研究費支出	1,247,000	1,245,701	1,299	
	事務消耗品費支出	391,000	390,776	224	
	印刷製本費支出	145,000	144,607	393	
	水道光熱費支出	165,000	163,440	1,560	
	燃料費支出	65,000	63,031	1,969	
	修繕費支出	1,030,000	1,029,692	308	
	通信運搬費支出	239,000	236,196	2,804	
	会議費支出	192,000	188,948	3,052	
	広報費支出	25,000	24,840	160	
	業務委託費支出	2,005,000	1,908,047	96,953	
	検査委託費支出	12,000	12,000	0	
	清掃委託費支出	573,000	556,319	16,681	
	その他の委託費支出	1,420,000	1,339,728	80,272	
手数料支出	32,000	26,864	5,136		
賃借料支出	359,000	358,200	800		
保守料支出	398,000	390,172	7,828		
雑支出	43,000	42,011	989		
雑支出	43,000	42,011	989		

	その他の支出	2,010,000	1,955,556	54,444		
	利用者等外給食費支出	1,960,000	1,953,556	6,444		
	雑支出	50,000	2,000	48,000		
	雑支出	50,000	2,000	48,000		
	事業活動支出計 (2)	142,142,000	141,647,598	494,402		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,078,000	10,586,592	△ 1,508,592		
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	固定資産取得支出	914,000	913,588	412	
		構築物取得支出	773,000	772,588	412	
	器具及び備品取得支出	141,000	141,000	0		
	施設整備等支出計 (5)	914,000	913,588	412		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 914,000	△ 913,588	△ 412		
その他の活動による収支	収					
	入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支	積立資産支出	3,670,000	3,670,000	0	
		人件費積立資産支出	2,170,000	2,170,000	0	
	修繕積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	4,391,000	4,360,965	30,035		
	その他の活動支出計 (8)	8,061,000	8,030,965	30,035		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 8,061,000	△ 8,030,965	△ 30,035		
	予備費支出 (10)	114,000	—	103,000		
		△ 11,000				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,642,039	△ 1,642,039		

前期末支払資金残高 (12)	15,371,655	15,371,655	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	15,371,655	17,013,694	△ 1,642,039	

めむろてつなん保育所拠点区分 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	150,161,967	140,541,574	9,620,393	
	委託費収益	126,564,460	117,398,800	9,165,660	
	私的契約利用料収益	374,200	0	374,200	
	その他の事業収益	23,223,307	23,142,774	80,533	
	補助金事業収益	22,543,180	22,502,808	40,372	
	その他の事業収益	680,127	639,966	40,161	
	経常経費寄附金収益	23,000	13,584	9,416	
	サービス活動収益計(1)	150,184,967	140,555,158	9,629,809	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	112,878,909	97,141,486	15,737,423
		職員給料	59,977,804	48,790,739	11,187,065
		職員賞与	18,738,244	16,199,370	2,538,874
		非常勤職員給与	19,655,774	19,257,363	398,411
		退職給付費用	934,500	894,000	40,500
		法定福利費	13,572,587	12,000,014	1,572,573
		事業費	18,889,162	19,149,707	△ 260,545
		給食費	9,895,504	9,210,767	684,737
		保健衛生費	255,035	273,014	△ 17,979
		保育材料費	2,675,502	3,785,900	△ 1,110,398
		水道光熱費	3,105,372	2,902,677	202,695
		燃料費	1,197,553	995,661	201,892
		消耗器具備品費	1,296,585	1,630,469	△ 333,884
		保険料	268,880	264,073	4,807
		車輛費	29,070	25,365	3,705
		雑費	165,661	61,781	103,880
		事務費	7,943,971	8,975,340	△ 1,031,369
		福利厚生費	1,219,520	1,301,329	△ 81,809
		職員被服費	488,306	390,484	97,822
		旅費交通費	23,620	22,740	880
		研修研究費	1,245,701	762,372	483,329
		事務消耗品費	390,776	998,771	△ 607,995
		印刷製本費	144,607	209,842	△ 65,235
		水道光熱費	163,440	152,773	10,667
		燃料費	63,031	52,466	10,565
		修繕費	1,029,692	1,473,348	△ 443,656
		通信運搬費	236,196	245,178	△ 8,982
		会議費	188,948	211,961	△ 23,013
		広報費	24,840	24,300	540
		業務委託費	1,908,047	1,567,901	340,146
		検査委託費	12,000	12,000	0
		清掃委託費	556,319	656,057	△ 99,738
		その他の委託費	1,339,728	899,844	439,884
		手数料	26,864	28,376	△ 1,512
		保険料	0	822,156	△ 822,156
		貸借料	358,200	299,880	58,320
保守料	390,172	360,208	29,964		
諸会費	0	49,700	△ 49,700		
雑費	42,011	1,555	40,456		
雑費	42,011	1,555	40,456		
減価償却費	12,944,722	317,812	12,626,910		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,973,591	△ 0	△ 11,973,591		
サービス活動費用計(2)	140,683,173	125,584,345	15,098,828		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,501,794	14,970,813	△ 5,469,019		
受取利息配当金収益	2,193	1,972	221		

サービス活動外増減の部	収 益	その他のサービス活動外収益	2,067,030	2,109,260	△ 42,230
		受入研修費収益	0	40,000	△ 40,000
		利用者等外給食収益	2,064,030	2,069,260	△ 5,230
		雑収益	3,000	0	3,000
		雑収益	3,000	0	3,000
		サービス活動外収益計 (4)	2,069,223	2,111,232	△ 42,009
サービス活動外増減の部	費 用	その他のサービス活動外費用	1,955,556	1,819,031	136,525
		利用者等外給食費	1,953,556	1,819,031	134,525
		雑損失	2,000	0	2,000
		雑損失	2,000	0	2,000
				サービス活動外費用計 (5)	1,955,556
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	113,667	292,201	△ 178,534
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			9,615,461	15,263,014	△ 5,647,553
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	180,411,861	0	180,411,861
		施設整備等補助金収益	180,411,861	0	180,411,861
			特別収益計 (8)	180,411,861	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
		国庫補助金等特別積立金積立額	180,411,861	0	180,411,861
		拠点区分間繰入金費用	4,360,965	4,892,448	△ 531,483
		特別費用計 (9)	184,772,826	4,892,450	179,880,376
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 4,360,965	△ 4,892,450	531,485
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			5,254,496	10,370,564	△ 5,116,068
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		20,393,096	15,022,532	5,370,564
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		25,647,592	25,393,096	254,496
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		3,670,000	5,000,000	△ 1,330,000
	人件費積立金積立額		2,170,000	5,000,000	△ 2,830,000
	修繕積立金積立額		1,500,000	0	1,500,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)			21,977,592	20,393,096	1,584,496

めむろてつなん保育所拠点区分 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	25,358,374	20,377,468	4,980,906	流動負債	8,344,680	5,005,813	3,338,867
現金預金	5,736,412	3,737,849	1,998,563	事業未払金	4,713,456	4,760,382	△ 46,926
事業未収金	16,010,787	11,945,806	4,064,981	預り金	0	22,900	△ 22,900
未収金	157,150	179,250	△ 22,100	職員預り金	3,631,224	222,531	3,408,693
未収補助金	3,452,525	4,514,563	△ 1,062,038				
立替金	1,500	0	1,500				
固定資産	197,972,168	25,921,441	172,050,727	固定負債	0	0	0
基本財産	168,438,270	0	168,438,270	負債の部合計	8,344,680	5,005,813	3,338,867
建物	168,438,270	0	168,438,270				
その他の固定資産	29,533,898	25,921,441	3,612,457				
建物	1,738,394	1,128,150	610,244	基本金	0	0	0
構築物	158,040	164,100	△ 6,060	国庫補助金等特別積立金	168,438,270	0	168,438,270
器具及び備品	2,490,791	3,005,283	△ 514,492	その他の積立金	24,570,000	20,900,000	3,670,000
ソフトウェア	576,673	723,908	△ 147,235	人件費積立金	21,570,000	19,400,000	2,170,000
人件費積立資産	21,570,000	19,400,000	2,170,000	修繕積立金	1,500,000	0	1,500,000
修繕積立資産	1,500,000	0	1,500,000	備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000	0
備品等購入積立資産	1,500,000	1,500,000	0	次期繰越活動増減差額	21,977,592	20,393,096	1,584,496
				(うち当期活動増減差額)	5,254,496	10,370,564	△ 5,116,068
				純資産の部合計	214,985,862	41,293,096	173,692,766
資産の部合計	223,330,542	46,298,909	177,031,633	負債及び純資産の部合計	223,330,542	46,298,909	177,031,633