

## 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	189,488,000	188,946,505	541,495		
	経常経費寄附金収入	250,000	250,000	0		
	受取利息配当金収入	153,000	129,588	23,412		
	その他の収入	3,710,000	3,473,443	236,557		
	事業活動収入計 (1)	193,601,000	192,799,536	801,464		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	145,635,000	144,731,139	903,861		
	事業費支出	20,040,000	19,676,494	363,506		
	事務費支出	11,160,000	9,886,331	1,273,669	積算誤り	
	その他の支出	2,836,000	2,952,227	△116,227		
	事業活動支出計 (2)	179,671,000	177,246,191	2,424,809		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,930,000	15,553,345	△1,623,345		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	2,000	0	2,000		
		施設整備等収入計 (4)	2,000	0	2,000	
	支出					
	固定資産取得支出	1,000,000	857,400	142,600		
	施設整備等支出計 (5)	1,000,000	857,400	142,600		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△998,000	△857,400	△140,600		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,756,000	1,755,840	160		
		その他の活動収入計 (7)	1,756,000	1,755,840	160	
	支出					
	積立資産支出	11,200,000	11,303,960	△103,960		
	その他の活動による支出	0	218,424	△218,424	積算誤り	
	その他の活動支出計 (8)	11,200,000	11,522,384	△322,384		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△9,444,000	△9,766,544	322,544		
	予備費支出 (10)	2,000,000	-	2,000,000		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,488,000	4,929,401	△3,441,401		
	前期末支払資金残高 (12)	0	42,827,643	△42,827,643		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,488,000	47,757,044	△46,269,044		

## 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	収益			
	保育事業収益	188,946,505	192,686,259	△3,739,754
	経常経費寄附金収益	250,000	250,000	0
	その他の収益	909,108	947,044	△37,936
	サービス活動収益計 (1)	190,105,613	193,883,303	△3,777,690
	費用			
	人件費	144,410,686	150,151,814	△5,741,128
	事業費	19,676,494	20,856,402	△1,179,908
	事務費	9,886,331	9,632,020	254,311
	減価償却費	11,551,374	10,855,705	695,669
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,270,490	△3,946,416	△324,074	
その他の費用	228,427	154,450	73,977	
サービス活動費用計 (2)	181,482,822	187,703,975	△6,221,153	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,622,791	6,179,328	2,443,463	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	59,373	△59,373
	受取利息配当金収益	129,588	158,092	△28,504
	その他のサービス活動外収益	2,792,762	2,980,250	△187,488
	サービス活動外収益計 (4)	2,922,350	3,197,715	△275,365
	費用			
	支払利息	0	59,373	△59,373
	その他のサービス活動外費用	2,723,800	2,836,550	△112,750
	サービス活動外費用計 (5)	2,723,800	2,895,923	△172,123
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	198,550	301,792	△103,242
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,821,341	6,481,120	2,340,221	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	4,890,809	△4,890,809
	特別収益計 (8)	0	4,890,809	△4,890,809
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,252,000	△2,252,000
特別費用計 (9)	0	2,252,000	△2,252,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	2,638,809	△2,638,809	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,821,341	9,119,929	△298,588	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	20,606,229	31,486,300	△10,880,071
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	29,427,570	40,606,229	△11,178,659
	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)	10,000,000	20,000,000	△10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	19,427,570	20,606,229	△1,178,659

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	51,884,435	44,470,539	7,413,896	流動負債	10,727,391	8,339,896	2,387,495
現金預金	41,889,180	41,274,807	614,373	事業未払金	3,152,404	1,461,368	1,691,036
事業未収金	8,690,560	1,302,060	7,388,500	預り金	7,722	8,145	△ 423
未収補助金	1,153,400	1,842,300	△ 688,900	職員預り金	967,265	173,383	793,882
貯蔵品	2,782	1,442	1,340	賞与引当金	6,600,000	6,697,000	△ 97,000
立替金	45,183	0	45,183				
前払費用	103,330	49,930	53,400				
固定資産	268,165,936	269,093,366	△ 927,430	固定負債	11,056,112	11,507,992	△ 451,880
基本財産	86,697,969	94,364,185	△ 7,666,216	退職給付引当金	11,056,112	11,507,992	△ 451,880
土地	223,944	223,944	0	負債の部合計	21,783,503	19,847,888	1,935,615
建物	86,474,025	94,140,241	△ 7,666,216				
その他の固定資産	181,467,967	174,729,181	6,738,786				
建物	1	1	0	純資産の部			
構築物	6,169,832	7,381,323	△ 1,211,491	基本金	74,679,521	74,679,521	0
車輛運搬具	2	2	0	第1号基本金	74,679,521	74,679,521	0
器具及び備品	8,583,248	10,341,195	△ 1,757,947	国庫補助金等特別積立金	49,328,777	53,599,267	△ 4,270,490
権利	74,984	74,984	0	その他の積立金	154,831,000	144,831,000	10,000,000
ソフトウェア	218,700	277,020	△ 58,320	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	11,056,112	11,507,992	△ 451,880	修繕積立金	9,331,000	9,331,000	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
修繕積立資産	9,331,000	9,331,000	0	保育所施設・設備整備積立金	140,000,000	130,000,000	10,000,000
備品等購入積立資産	500,000	500,000	0	次期繰越活動増減差額	19,427,570	20,606,229	△ 1,178,659
保育所施設・設備整備積立資産	140,000,000	130,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	8,821,341	9,119,929	△ 298,588
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	218,424	0	218,424	純資産の部合計	298,266,868	293,716,017	4,550,851
その他の固定資産	265,664	265,664	0	負債及び純資産の部合計	320,050,371	313,563,905	6,486,466
資産の部合計	320,050,371	313,563,905	6,486,466				

ふたば保育園拠点区分 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	189,488,000	188,946,505	541,495		
	委託費収入	155,710,000	156,736,250	△1,026,250	積算誤り	
	利用者等利用料収入	2,948,000	3,166,042	△218,042		
	利用者等利用料収入(一般)	2,948,000	3,166,042	△218,042		
	その他の事業収入	30,830,000	29,044,213	1,785,787		
	補助金事業収入(公費)	27,620,000	28,364,900	△744,900		
	補助金事業収入(一般)	710,000	619,313	90,687		
	その他の事業収入	2,500,000	60,000	2,440,000	積算誤り	
	経常経費寄附金収入	250,000	250,000	0		
	受取利息配当金収入	153,000	129,588	23,412		
	その他の収入	3,710,000	3,473,443	236,557		
	受入研修費収入	100,000	75,000	25,000		
	利用者等外給食費収入	2,900,000	2,688,200	211,800		
	雑収入	29,000	29,562	△562		
	雑収入	29,000	29,562	△562		
	その他の収入	681,000	680,681	319		
	事業活動収入計(1)		193,601,000	192,799,536	801,464	
	事業活動による収支  支 出	人件費支出	145,635,000	144,731,139	903,861	
役員報酬支出		300,000	238,000	62,000		
職員給料支出		84,226,000	84,225,411	589		
職員賞与支出		19,721,000	19,720,647	353		
非常勤職員給与支出		18,216,000	18,215,954	46		
退職給付支出		5,822,000	3,498,594	2,323,406	積算誤り	
法定福利費支出		17,350,000	18,832,533	△1,482,533	積算誤り	
事業費支出		20,040,000	19,676,494	363,506		
給食費支出		10,000,000	8,806,514	1,193,486	積算誤り	
保健衛生費支出		410,000	406,582	3,418		
保育材料費支出		3,800,000	4,649,704	△849,704		
水道光熱費支出		4,500,000	4,537,873	△37,873		
燃料費支出		300,000	249,096	50,904		
消耗器具備品費支出		1,000,000	1,010,996	△10,996		
雑支出		30,000	15,729	14,271		
事務費支出		11,160,000	9,886,331	1,273,669		
福利厚生費支出		1,200,000	750,544	449,456		
旅費交通費支出		200,000	38,591	161,409		
研修研究費支出		450,000	246,218	203,782		
事務消耗品費支出		800,000	777,231	22,769		
燃料費支出		100,000	75,155	24,845		
修繕費支出		1,700,000	1,939,972	△239,972		
通信運搬費支出		200,000	212,675	△12,675		
会議費支出		210,000	51,840	158,160		
業務委託費支出		2,500,000	1,985,383	514,617		
その他の委託費支出		2,500,000	1,985,383	514,617		
手数料支出		110,000	92,238	17,762		
保険料支出		200,000	189,706	10,294		
賃借料支出		1,350,000	1,325,860	24,140		
土地・建物賃借料支出		600,000	600,000	0		
租税公課支出		50,000	0	50,000		
保守料支出		1,000,000	1,125,195	△125,195		
雑支出	490,000	475,723	14,277			
雑支出	490,000	475,723	14,277			
その他の支出	2,836,000	2,952,227	△116,227			
利用者等外給食費支出	2,600,000	2,688,200	△88,200			

## ふたば保育園拠点区分 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
支	雑支出	1,000	35,600	△34,600	
	雑支出	1,000	35,600	△34,600	
	その他の支出	235,000	228,427	6,573	
	事業活動支出計(2)	179,671,000	177,246,191	2,424,809	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,930,000	15,553,345	△1,623,345	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	2,000	0	2,000	
	施設整備等寄附金収入	2,000	0	2,000	
	施設整備等収入計(4)	2,000	0	2,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,000,000	857,400	142,600	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	857,400	142,600	
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	857,400	142,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△998,000	△857,400	△140,600	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,756,000	1,755,840	160	
	退職給付引当資産取崩収入	1,756,000	1,755,840	160	
	その他の活動収入計(7)	1,756,000	1,755,840	160	
その他の活動による支出	積立資産支出	11,200,000	11,303,960	△103,960	
	退職給付引当資産支出	1,200,000	1,303,960	△103,960	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	218,424	△218,424	
	長期前払費用支出	0	218,424	△218,424	積算誤り
	その他の活動支出計(8)	11,200,000	11,522,384	△322,384	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,444,000	△9,766,544	322,544	
	予備費支出(10)	2,000,000	-	2,000,000	
		△0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,488,000	4,929,401	△3,441,401	
	前期末支払資金残高(12)	0	42,827,643	△42,827,643	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,488,000	47,757,044	△46,269,044	

ふたば保育園拠点区分 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	188,946,505	192,686,259	△3,739,754
	委託費収益	156,736,250	157,934,220	△1,197,970
	利用者等利用料収益	3,166,042	3,407,293	△241,251
	利用者等利用料収益(一般)	3,166,042	3,407,293	△241,251
	その他の事業収益	29,044,213	31,344,746	△2,300,533
	補助金事業収益	0	30,550,546	△30,550,546
	補助金事業収益(公費)	28,364,900	0	28,364,900
	補助金事業収益(一般)	619,313	0	619,313
	受託事業収益	0	794,200	△794,200
	その他の事業収益	60,000	0	60,000
	経常経費寄附金収益	250,000	250,000	0
	その他の収益	909,108	947,044	△37,936
	その他の収益	909,108	947,044	△37,936
サービス活動収益計(1)		190,105,613	193,883,303	△3,777,690
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	144,410,686	150,151,814	△5,741,128
	役員報酬	238,000	0	238,000
	職員給料	84,225,411	72,302,096	11,923,315
	職員賞与	13,023,647	18,523,690	△5,500,043
	賞与引当金繰入	6,600,000	6,697,000	△97,000
	非常勤職員給与	18,215,954	31,821,859	△13,605,905
	退職給付費用	3,275,141	3,387,294	△112,153
	法定福利費	18,832,533	17,419,875	1,412,658
	事業費	19,676,494	20,856,402	△1,179,908
	給食費	8,806,514	9,432,879	△626,365
	保健衛生費	406,582	346,058	60,524
	保育材料費	4,649,704	4,045,425	604,279
	水道光熱費	4,537,873	4,132,082	405,791
	燃料費	249,096	251,267	△2,171
	消耗器具備品費	1,010,996	2,614,507	△1,603,511
	雑費	15,729	34,184	△18,455
	事務費	9,886,331	9,632,020	254,311
	福利厚生費	750,544	853,988	△103,444
	旅費交通費	38,591	139,775	△101,184
	研修研究費	246,218	493,174	△246,956
	事務消耗品費	777,231	780,018	△2,787
	印刷製本費	0	251,112	△251,112
	燃料費	75,155	65,434	9,721
	修繕費	1,939,972	1,616,146	323,826
	通信運搬費	212,675	232,640	△19,965
	会議費	51,840	0	51,840
	業務委託費	1,985,383	2,775,796	△790,413
	その他の委託費	1,985,383	2,775,796	△790,413
	手数料	92,238	79,132	13,106
	保険料	189,706	203,930	△14,224
	賃借料	1,325,860	1,136,383	189,477
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
	租税公課	0	37,400	△37,400
	保守料	1,125,195	0	1,125,195
	雑費	475,723	367,092	108,631
	雑費	475,723	367,092	108,631
減価償却費	11,551,374	10,855,705	695,669	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,270,490	△3,946,416	△324,074	
その他の費用	228,427	154,450	73,977	

## ふたば保育園拠点区分 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)	
	その他の費用	228,427	154,450	73,977	
	サービス活動費用計(2)	181,482,822	187,703,975	△6,221,153	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,622,791	6,179,328	2,443,463	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	59,373	△59,373
		受取利息配当金収益	129,588	158,092	△28,504
		その他のサービス活動外収益	2,792,762	2,980,250	△187,488
		受入研修費収益	75,000	92,000	△17,000
		利用者等外給食収益	2,688,200	2,848,550	△160,350
		雑収益	29,562	39,700	△10,138
		雑収益	29,562	39,700	△10,138
		サービス活動外収益計(4)	2,922,350	3,197,715	△275,365
	費用	支払利息	0	59,373	△59,373
		その他のサービス活動外費用	2,723,800	2,836,550	△112,750
利用者等外給食費		2,688,200	2,836,550	△148,350	
雑損失		35,600	0	35,600	
	雑損失	35,600	0	35,600	
	サービス活動外費用計(5)	2,723,800	2,895,923	△172,123	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	198,550	301,792	△103,242	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,821,341	6,481,120	2,340,221	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	4,890,809	△4,890,809
		施設整備等補助金収益	0	2,252,000	△2,252,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	2,638,809	△2,638,809
		特別収益計(8)	0	4,890,809	△4,890,809
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,252,000	△2,252,000
	特別費用計(9)	0	2,252,000	△2,252,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,638,809	△2,638,809	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,821,341	9,119,929	△298,588	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,606,229	31,486,300	△10,880,071	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,427,570	40,606,229	△11,178,659	
	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)	10,000,000	20,000,000	△10,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	20,000,000	△10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,427,570	20,606,229	△1,178,659	

ふたば保育園拠点区分 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	51,884,435	44,470,539	7,413,896	流動負債	10,727,391	8,339,896	2,387,495
現金預金	41,889,180	41,274,807	614,373	事業未払金	3,152,404	1,461,368	1,691,036
事業未収金	8,690,560	1,302,060	7,388,500	預り金	7,722	8,145	△ 423
未収補助金	1,153,400	1,842,300	△ 688,900	職員預り金	967,265	173,383	793,882
貯蔵品	2,782	1,442	1,340	賞与引当金	6,600,000	6,697,000	△ 97,000
立替金	45,183	0	45,183				
前払費用	103,330	49,930	53,400				
固定資産	268,165,936	269,093,366	△ 927,430	固定負債	11,056,112	11,507,992	△ 451,880
基本財産	86,697,969	94,364,185	△ 7,666,216	退職給付引当金	11,056,112	11,507,992	△ 451,880
土地	223,944	223,944	0	負債の部合計	21,783,503	19,847,888	1,935,615
建物	86,474,025	94,140,241	△ 7,666,216				
その他の固定資産	181,467,967	174,729,181	6,738,786	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	74,679,521	74,679,521	0
構築物	6,169,832	7,381,323	△ 1,211,491	第1号基本金	74,679,521	74,679,521	0
車両運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	49,328,777	53,599,267	△ 4,270,490
器具及び備品	8,583,248	10,341,195	△ 1,757,947	その他の積立金	154,831,000	144,831,000	10,000,000
権利	74,984	74,984	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	218,700	277,020	△ 58,320	修繕積立金	9,331,000	9,331,000	0
退職給付引当資産	11,056,112	11,507,992	△ 451,880	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	140,000,000	130,000,000	10,000,000
修繕積立資産	9,331,000	9,331,000	0	次期繰越活動増減差額	19,427,570	20,606,229	△ 1,178,659
備品等購入積立資産	500,000	500,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,821,341	9,119,929	△ 298,588
保育所施設・設備整備積立資産	140,000,000	130,000,000	10,000,000				
差入保証金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	298,266,868	293,716,017	4,550,851
長期前払費用	218,424	0	218,424	負債及び純資産の部合計	320,050,371	313,563,905	6,486,466
その他の固定資産	265,664	265,664	0				
資産の部合計	320,050,371	313,563,905	6,486,466				