

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	106,840,107	106,627,970	212,137	
		経常経費寄附金収入	0	76,500	△ 76,500	
		受取利息配当金収入	4,000	3,059	941	
		その他の収入	1,638,000	1,649,629	△ 11,629	
		事業活動収入計 (1)	108,482,107	108,357,158	124,949	
	支出	人件費支出	76,086,000	75,309,756	776,244	
事業費支出		10,703,496	10,243,130	460,366		
事務費支出		8,432,011	8,291,730	140,281		
支払利息支出		550,000	473,991	76,009		
その他の支出		1,520,000	1,540,860	△ 20,860		
	事業活動支出計 (2)	97,291,507	95,859,467	1,432,040		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,190,600	12,497,691	△ 1,307,091		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,171,109	2,171,109	0	
		固定資産取得支出	19,412,876	19,112,876	300,000	
		施設整備等支出計 (5)	21,583,985	21,283,985	300,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 11,583,985	△ 11,283,985	△ 300,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	9,000,000	9,000,000	0	
	支出	積立資産支出	7,100,000	7,100,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	7,100,000	7,100,000	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,900,000	1,900,000	0	
予備費支出 (10)	0	—	0			
	△ 0					
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,506,615	3,113,706	△ 1,607,091		
前期末支払資金残高 (12)		27,860,882	26,805,917	1,054,965		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		29,367,497	29,919,623	△ 552,126		

資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

勘 定 科 目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	106,627,970	106,627,970	0
		経常経費寄附金収入	76,500	76,500	0
		受取利息配当金収入	3,059	3,059	0
		その他の収入	1,649,629	1,649,629	0
		事業活動収入計 (1)	108,357,158	108,357,158	0
	支 出	人件費支出	75,309,756	75,309,756	0
		事業費支出	10,243,130	10,243,130	0
事務費支出		8,291,730	8,291,730	0	
支払利息支出		473,991	473,991	0	
その他の支出		1,540,860	1,540,860	0	
事業活動支出計 (2)	95,859,467	95,859,467	0		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		12,497,691	12,497,691	0	
施設整備等による収支	収 入	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
		施設整備等収入計 (4)	10,000,000	10,000,000	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,171,109	2,171,109	0
		固定資産取得支出	19,112,876	19,112,876	0
		施設整備等支出計 (5)	21,283,985	21,283,985	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 11,283,985	△ 11,283,985	0	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	0
		その他の活動収入計 (7)	9,000,000	9,000,000	0
	支 出	積立資産支出	7,100,000	7,100,000	0
		その他の活動支出計 (8)	7,100,000	7,100,000	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,900,000	1,900,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		3,113,706	3,113,706	0	
前期末支払資金残高 (11)		26,805,917	26,805,917	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		29,919,623	29,919,623	0	

第一号第二様式

(単位：円)

法人合計
106,627,970
76,500
3,059
1,649,629
108,357,158
75,309,756
10,243,130
8,291,730
473,991
1,540,860
95,859,467
12,497,691
10,000,000
10,000,000
2,171,109
19,112,876
21,283,985
△ 11,283,985
9,000,000
9,000,000
7,100,000
7,100,000
1,900,000
3,113,706
26,805,917
29,919,623

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	106,627,970	96,291,200	10,336,770
	益	経常経費寄附金収益	76,500	33,350	43,150
		サービス活動収益計(1)	106,704,470	96,324,550	10,379,920
	費用	人件費	74,521,268	62,394,850	12,126,418
		事業費	10,243,130	9,197,350	1,045,780
		事務費	8,291,730	7,554,573	737,157
減価償却費		13,729,446	14,358,547	△ 629,101	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 5,441,377	△ 5,746,553	305,176	
	サービス活動費用計(2)	101,344,197	87,758,767	13,585,430	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,360,273	8,565,783	△ 3,205,510	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,059	5,208	△ 2,149
	益	その他のサービス活動外収益	1,649,629	1,160,445	489,184
		サービス活動外収益計(4)	1,652,688	1,165,653	487,035
	費用	支払利息	473,991	510,562	△ 36,571
		その他のサービス活動外費用	1,540,860	1,031,864	508,996
		サービス活動外費用計(5)	2,014,851	1,542,426	472,425
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 362,163	△ 376,773	14,610	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,998,110	8,189,010	△ 3,190,900	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	966,600	△ 966,600
	益	その他の特別収益	102,600	0	102,600
		特別収益計(8)	102,600	966,600	△ 864,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	1	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	869,400	△ 869,400
		その他の特別損失	6,412	0	6,412
	特別費用計(9)	6,416	869,401	△ 862,985	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	96,184	97,199	△ 1,015	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,094,294	8,286,209	△ 3,191,915	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	80,982,369	81,696,160	△ 713,791
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,076,663	89,982,369	△ 3,905,706
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	9,000,000	0	9,000,000
		その他の積立金積立額(16)	7,100,000	9,000,000	△ 1,900,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	87,976,663	80,982,369	6,994,294

事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	取	保育事業収益	106,627,970	106,627,970	0
	益	経常経費寄附金収益	76,500	76,500	0
		サービス活動収益計 (1)	106,704,470	106,704,470	0
	費	人件費	74,521,268	74,521,268	0
	用	事業費	10,243,130	10,243,130	0
		事務費	8,291,730	8,291,730	0
		減価償却費	13,729,446	13,729,446	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,441,377	△ 5,441,377	△ 0	
	サービス活動費用計 (2)	101,344,197	101,344,197	0	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,360,273	5,360,273	0	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	3,059	3,059	0
	益	その他のサービス活動外収益	1,649,629	1,649,629	0
		サービス活動外収益計 (4)	1,652,688	1,652,688	0
	費	支払利息	473,991	473,991	0
	用	その他のサービス活動外費用	1,540,860	1,540,860	0
	サービス活動外費用計 (5)	2,014,851	2,014,851	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 362,163	△ 362,163	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,998,110	4,998,110	0	
特別増減の部	取	その他の特別収益	102,600	102,600	0
	益	特別収益計 (8)	102,600	102,600	0
	費	固定資産売却損・処分損	4	4	0
	用	その他の特別損失	6,412	6,412	0
		特別費用計 (9)	6,416	6,416	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	96,184	96,184	0	
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,094,294	5,094,294	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	80,982,369	80,982,369	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	86,076,663	86,076,663	0
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	9,000,000	9,000,000	0
		その他の積立金積立額 (16)	7,100,000	7,100,000	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	87,976,663	87,976,663	0

第二号第二様式

(単位：円)

法人合計
106,627,970
76,500
106,704,470
74,521,268
10,243,130
8,291,730
13,729,446
△ 5,441,377
101,344,197
5,360,273
3,059
1,649,629
1,652,688
473,991
1,540,860
2,014,851
△ 362,163
4,998,110
102,600
102,600
4
6,412
6,416
96,184
5,094,294
80,982,369
86,076,663
0
9,000,000
7,100,000
87,976,663

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	33,657,720	27,891,246	5,766,474	流動負債	9,995,056	6,093,578	3,901,478
現金預金	27,955,520	22,256,706	5,698,814	事業未払金	2,813,072	1,044,629	1,768,443
事業未収金	5,702,200	5,617,600	84,600	1年以内返済予定設備資金借入金	4,208,307	2,171,109	2,037,198
立替金	0	16,940	△ 16,940	預り金	0	40,700	△ 40,700
				職員預り金	925,025	0	925,025
				賞与引当金	2,048,652	2,837,140	△ 788,488
固定資産	210,047,265	206,563,839	3,483,426	固定負債	32,494,833	26,703,140	5,791,693
基本財産	170,700,633	165,438,977	5,261,656	設備資金借入金	32,494,833	26,703,140	5,791,693
土地	11,788,000	11,788,000	0	負債の部合計	42,489,889	32,796,718	9,693,171
建物	157,612,633	152,350,977	5,261,656				
定期預金	1,300,000	1,300,000	0				
その他の固定資産	39,346,632	41,124,862	△ 1,778,230	純資産の部			
土地	1,600,000	1,600,000	0	基本金	21,558,563	21,558,563	0
建物	574,500	629,931	△ 55,431	第1号基本金	17,549,258	17,549,258	0
構築物	10,501,355	10,572,672	△ 71,317	第3号基本金	4,009,305	4,009,305	0
車輛運搬具	53,127	84,073	△ 30,946	国庫補助金等特別積立金	69,579,870	75,117,435	△ 5,537,565
器具及び備品	3,889,698	3,428,469	461,229	その他の積立金	22,100,000	24,000,000	△ 1,900,000
権利	86,813	86,813	0	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア	541,139	722,904	△ 181,765	修繕積立金	2,000,000	0	2,000,000
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	備品等購入積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
修繕積立資産	2,000,000	0	2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	3,100,000	8,000,000	△ 4,900,000
備品等購入積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	87,976,663	80,982,369	6,994,294
保育所施設・設備整備積立資産	3,100,000	8,000,000	△ 4,900,000	(うち当期活動増減差額)	5,094,294	8,286,209	△ 3,191,915
資産の部合計	243,704,985	234,455,085	9,249,900	純資産の部合計	201,215,096	201,658,367	△ 443,271
				負債及び純資産の部合計	243,704,985	234,455,085	9,249,900

貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

勘 定 科 目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	33,657,720	33,657,720	0
現金預金	27,955,520	27,955,520	0
事業未収金	5,702,200	5,702,200	0
固定資産	210,047,265	210,047,265	0
基本財産	170,700,633	170,700,633	0
土地	11,788,000	11,788,000	0
建物	157,612,633	157,612,633	0
定期預金	1,300,000	1,300,000	0
その他の固定資産	39,346,632	39,346,632	0
土地	1,600,000	1,600,000	0
建物	574,500	574,500	0
構築物	10,501,355	10,501,355	0
車輛運搬具	53,127	53,127	0
器具及び備品	3,889,698	3,889,698	0
権利	86,813	86,813	0
ソフトウェア	541,139	541,139	0
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	3,100,000	3,100,000	0
資産の部合計	243,704,985	243,704,985	0
流動負債	9,995,056	9,995,056	0
事業未払金	2,813,072	2,813,072	0
1年以内返済予定設備資金借入金	4,208,307	4,208,307	0
職員預り金	925,025	925,025	0
賞与引当金	2,048,652	2,048,652	0
固定負債	32,494,833	32,494,833	0
設備資金借入金	32,494,833	32,494,833	0
負債の部合計	42,489,889	42,489,889	0
基本金	21,558,563	21,558,563	0
第1号基本金	17,549,258	17,549,258	0
第3号基本金	4,009,305	4,009,305	0
国庫補助金等特別積立金	69,579,870	69,579,870	0
その他の積立金	22,100,000	22,100,000	0
人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	3,100,000	3,100,000	0
次期繰越活動増減差額	87,976,663	87,976,663	0
(うち当期活動増減差額)	5,094,294	5,094,294	0
純資産の部合計	201,215,096	201,215,096	0
負債及び純資産の部合計	243,704,985	243,704,985	0

第三号第二様式

(単位：円)

法人合計
33,657,720
27,955,520
5,702,200
210,047,265
170,700,633
11,788,000
157,612,633
1,300,000
39,346,632
1,600,000
574,500
10,501,355
53,127
3,889,698
86,813
541,139
15,000,000
2,000,000
2,000,000
3,100,000
243,704,985
9,995,056
2,813,072
4,208,307
925,025
2,048,652
32,494,833
32,494,833
42,489,889
21,558,563
17,549,258
4,009,305
69,579,870
22,100,000
15,000,000
2,000,000
2,000,000
3,100,000
87,976,663
5,094,294
201,215,096
243,704,985

矢沢保育園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	106,840,107	106,627,970	212,137	
	委託費収入	100,800,107	100,800,170	△ 63	
	その他の事業収入	6,040,000	5,827,800	212,200	
	補助金事業収入(公費)	5,890,000	5,688,700	201,300	
	補助金事業収入(一般)	150,000	139,100	10,900	
	経常経費寄附金収入	0	76,500	△ 76,500	
	受取利息配当金収入	4,000	3,059	941	
	その他の収入	1,638,000	1,649,629	△ 11,629	
	利用者等外給食費収入	1,518,000	1,535,660	△ 17,660	
	雑収入	120,000	113,969	6,031	
	雑収入	120,000	113,969	6,031	
	事業活動収入計(1)	108,482,107	108,357,158	124,949	
	支出				
	人件費支出	76,086,000	75,309,756	776,244	
	役員報酬支出	800,000	785,592	14,408	
	職員給料支出	46,000,000	45,770,514	229,486	
	職員賞与支出	17,300,000	17,118,088	181,912	
	非常勤職員給与支出	347,000	147,000	200,000	
	退職給付支出	979,000	979,000	0	
	法定福利費支出	10,660,000	10,509,562	150,438	
	事業費支出	10,703,496	10,243,130	460,366	
	給食費支出	4,000,000	3,887,786	112,214	
	保健衛生費支出	500,000	424,122	75,878	
	保育材料費支出	1,700,000	1,547,089	152,911	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,421,051	78,949	
	消耗器具備品費支出	1,650,000	1,649,681	319	
保険料支出	293,496	293,496	0		
車輛費支出	50,000	19,905	30,095		
雑支出	10,000	0	10,000		
事務費支出	8,432,011	8,291,730	140,281		
福利厚生費支出	380,000	359,419	20,581		
職員被服費支出	78,260	78,260	0		
旅費交通費支出	150,000	113,750	36,250		
研修研究費支出	842,751	829,685	13,066		
事務消耗品費支出	1,410,000	1,296,296	113,704		
印刷製本費支出	97,000	20,520	76,480		
水道光熱費支出	280,000	268,988	11,012		
修繕費支出	275,000	554,472	△ 279,472		
通信運搬費支出	456,000	483,677	△ 27,677		
会議費支出	150,000	139,288	10,712		
業務委託費支出	1,650,000	1,624,315	25,685		
清掃委託費支出	480,000	456,000	24,000		
保守委託費支出	280,000	254,772	25,228		
その他の委託費支出	890,000	913,543	△ 23,543		
手数料支出	63,000	61,628	1,372		
保険料支出	1,150,000	1,130,288	19,712		
賃借料支出	140,000	137,376	2,624		
保守料支出	640,000	597,684	42,316		
雑支出	670,000	596,084	73,916		
雑支出	670,000	596,084	73,916		
支払利息支出	550,000	473,991	76,009		
その他の支出	1,520,000	1,540,860	△ 20,860		
利用者等外給食費支出	1,518,000	1,540,860	△ 22,860		
雑支出	2,000	0	2,000		
雑支出	2,000	0	2,000		
事業活動支出計(2)	97,291,507	95,859,467	1,432,040		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,190,600	12,497,691	△ 1,307,091		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,171,109	2,171,109	0	
固定資産取得支出	19,412,876	19,112,876	300,000		
建物取得支出	16,068,000	15,768,000	300,000		
構築物取得支出	1,501,200	1,501,200	0		
器具及び備品取得支出	1,843,676	1,843,676	0		
施設整備等支出計(5)	21,583,985	21,283,985	300,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,583,985	△ 11,283,985	△ 300,000		
その他	収入				
	積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
保育所施設設備整備積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0		

心 の 活 動 に よ る 収 支	ハ	その他の活動収入計 (7)	9,000,000	9,000,000	0
	支 出	積立資産支出	7,100,000	7,100,000	0
		修繕積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
		備品等購入積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	3,100,000	3,100,000	0
		その他の活動支出計 (8)	7,100,000	7,100,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,900,000	1,900,000	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,506,615	3,113,706	△ 1,607,091	
	前期末支払資金残高 (12)	27,860,882	26,805,917	1,054,965	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	29,367,497	29,919,623	△ 552,126	

矢沢保育園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	106,627,970	96,291,200	10,336,770
	委託費収益	100,800,170	90,268,700	10,531,470
	その他の事業収益	5,827,800	6,022,500	△ 194,700
	補助金事業収益	0	6,022,500	△ 6,022,500
	補助金事業収益(公費)	5,688,700	0	5,688,700
	補助金事業収益(一般)	139,100	0	139,100
	経常経費寄附金収益	76,500	33,350	43,150
	サービス活動収益計(1)	106,704,470	96,324,550	10,379,920
	費用			
	人件費	74,521,268	62,394,850	12,126,418
	役員報酬	785,592	842,000	△ 56,408
	職員給料	45,770,514	42,224,241	3,546,273
	職員賞与	14,280,948	7,612,955	6,667,993
	賞与引当金繰入	2,048,652	2,837,140	△ 788,488
	非常勤職員給与	147,000	0	147,000
	退職給付費用	979,000	804,600	174,400
	法定福利費	10,509,562	8,073,914	2,435,648
	事業費	10,243,130	9,197,350	1,045,780
	給食費	3,887,786	3,381,934	505,852
保健衛生費	424,122	456,818	△ 32,696	
保育材料費	1,547,089	1,512,997	34,092	
水道光熱費	2,421,051	2,198,650	222,401	
燃料費	0	4,929	△ 4,929	
消耗器具備品費	1,649,681	1,365,558	284,123	
保険料	293,496	178,930	114,566	
車両費	19,905	56,765	△ 36,860	
雑費	0	40,769	△ 40,769	
事務費	8,291,730	7,554,573	737,157	
福利厚生費	359,419	296,662	62,757	
職員被服費	78,260	86,230	△ 7,970	
旅費交通費	113,750	133,650	△ 19,900	
研修研究費	829,685	689,049	140,636	
事務消耗品費	1,296,296	1,437,191	△ 140,895	
印刷製本費	20,520	27,000	△ 6,480	
水道光熱費	268,988	269,103	△ 115	
燃料費	0	1,547	△ 1,547	
修繕費	554,472	8,640	545,832	
通信運搬費	483,677	445,117	38,560	
会議費	139,288	21,152	118,136	
業務委託費	1,624,315	1,584,867	39,448	
清掃委託費	456,000	440,640	15,360	
保守委託費	254,772	233,928	20,844	
その他の委託費	913,543	910,299	3,244	
手数料	61,628	65,900	△ 4,272	
保険料	1,130,288	1,135,161	△ 4,873	
賃借料	137,376	505,821	△ 368,445	
保守料	597,684	307,225	290,459	
雑費	596,084	540,258	55,826	
雑費	596,084	540,258	55,826	
減価償却費	13,729,446	14,358,547	△ 629,101	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,441,377	△ 5,746,553	305,176	
サービス活動費用計(2)	101,344,197	87,758,767	13,585,430	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,360,273	8,565,783	△ 3,205,510	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,059	5,208	△ 2,149
	その他のサービス活動外収益	1,649,629	1,160,445	489,184
	利用者等外給食収益	1,535,660	1,135,050	400,610
	雑収益	113,969	25,395	88,574
	雑収益	113,969	25,395	88,574
	サービス活動外収益計(4)	1,652,688	1,165,653	487,035
	費用			
	支払利息	473,991	510,562	△ 36,571
	その他のサービス活動外費用	1,540,860	1,031,864	508,996
利用者等外給食費	1,540,860	1,030,550	510,310	
雑損失	0	1,314	△ 1,314	
雑損失	0	1,314	△ 1,314	
サービス活動外費用計(5)	2,014,851	1,542,426	472,425	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 362,163	△ 376,773	14,610	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,998,110	8,189,010	△ 3,190,900	
特 益	収益			
	施設整備等補助金収益	0	966,600	△ 966,600
	施設整備等補助金収益	0	966,600	△ 966,600
	その他の特別収益	102,600	0	102,600
過年度損益修正額	102,600	0	102,600	

別 増 減 の 部		特別収益計 (8)	102,600	966,600	△ 864,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	1	3
		器具及び備品売却損・処分損	4	1	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	869,400	△ 869,400
		その他の特別損失	6,412	0	6,412
		過年度損益修正額	6,412	0	6,412
	特別費用計 (9)	6,416	869,401	△ 862,985	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	96,184	97,199	△ 1,015	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,094,294	8,286,209	△ 3,191,915	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	80,982,369	81,696,160	△ 713,791
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	86,076,663	89,982,369	△ 3,905,706
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	9,000,000	0	9,000,000
		備品等購入積立金取崩額	1,000,000	0	1,000,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	8,000,000	0	8,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	7,100,000	9,000,000	△ 1,900,000
		修繕積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
		備品等購入積立金積立額	2,000,000	1,000,000	1,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	3,100,000	8,000,000	△ 4,900,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	87,976,663	80,982,369	6,994,294	

矢沢保育園拠点区分 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	33,657,720	27,891,246	5,766,474	流動負債	9,995,056	6,093,578	3,901,478
現金預金	27,955,520	22,256,706	5,698,814	事業未払金	2,813,072	1,044,629	1,768,443
事業未収金	5,702,200	5,617,600	84,600	1年以内返済予定設備資金借入金	4,208,307	2,171,109	2,037,198
立替金	0	16,940	△ 16,940	預り金	0	40,700	△ 40,700
				職員預り金	925,025	0	925,025
				賞与引当金	2,048,652	2,837,140	△ 788,488
固定資産	210,047,265	206,563,839	3,483,426	固定負債	32,494,833	26,703,140	5,791,693
基本財産	170,700,633	165,438,977	5,261,656	設備資金借入金	32,494,833	26,703,140	5,791,693
土地	11,788,000	11,788,000	0	負債の部合計	42,489,889	32,796,718	9,693,171
建物	157,612,633	152,350,977	5,261,656				
定期預金	1,300,000	1,300,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	39,346,632	41,124,862	△ 1,778,230	基本金	21,558,563	21,558,563	0
土地	1,600,000	1,600,000	0	第1号基本金	17,549,258	17,549,258	0
建物	574,500	629,931	△ 55,431	第3号基本金	4,009,305	4,009,305	0
構築物	10,501,355	10,572,672	△ 71,317	国庫補助金等特別積立金	69,579,870	75,117,435	△ 5,537,565
車輛運搬具	53,127	84,073	△ 30,946	その他の積立金	22,100,000	24,000,000	△ 1,900,000
器具及び備品	3,889,698	3,428,469	461,229	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
権利	86,813	86,813	0	修繕積立金	2,000,000	0	2,000,000
ソフトウェア	541,139	722,904	△ 181,765	備品等購入積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	3,100,000	8,000,000	△ 4,900,000
修繕積立資産	2,000,000	0	2,000,000	次期繰越活動増減差額	87,976,663	80,982,369	6,994,294
備品等購入積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	5,094,294	8,286,209	△ 3,191,915
保育所施設・設備整備積立資産	3,100,000	8,000,000	△ 4,900,000	純資産の部合計	201,215,096	201,658,367	△ 443,271
資産の部合計	243,704,985	234,455,085	9,249,900	負債及び純資産の部合計	243,704,985	234,455,085	9,249,900