

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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	102,110,000	102,118,692	-8,692	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	120,000	125,000	-5,000	
	受取利息配当金収入	14,000	6,534	7,466	
	その他の収入	1,748,000	1,713,520	34,480	
	事業活動収入計（1）	103,992,000	103,963,746	28,254	
	支出				
	人件費支出	85,569,000	85,974,911	-405,911	補正予算少額見積
	事業費支出	7,740,000	7,416,656	323,344	当初予算多額見積
事務費支出	8,891,000	8,707,329	183,671	補正予算多額見積	
支払利息支出	295,000	292,830	2,170		
その他の支出	900,000	898,117	1,883		
事業活動支出計（2）	103,395,000	103,289,843	105,157		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	597,000	673,903	-76,903		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,259,000	20,259,000	0	
	固定資産取得支出	1,200,000	1,193,940	6,060	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	21,459,000	21,452,940	6,060		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,459,000	-21,452,940	-6,060		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	22,432,770	22,432,770	0	
	その他の活動による収入	140,000	0	140,000	補正予算多額見積
	その他の活動収入計（7）	22,572,770	22,432,770	140,000	
	支出				
	積立資産支出	1,645,000	1,651,074	-6,074	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	1,645,000	1,651,074	-6,074		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	20,927,770	20,781,696	146,074		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	65,770	2,659	63,111		
前期末支払資金残高（12）	26,029,077	26,029,077	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	26,094,847	26,031,736	63,111		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大和田保育園 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	102,110,000	102,118,692	-8,692	
	委託費収入	94,230,000	94,219,700	10,300	
	利用者等利用料収入	500,000	474,586	25,414	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	500,000	474,586	25,414	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	7,380,000	7,424,406	-44,406	
	補助金事業収入（公費）	5,470,000	5,468,000	2,000	
	補助金事業収入（一般）	50,000	57,000	-7,000	
	受託事業収入（公費）	1,480,000	1,551,000	-71,000	
	受託事業収入（一般）	160,000	128,000	32,000	
	その他の事業収入	220,000	220,406	-406	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	120,000	125,000	-5,000	
	経常経費寄附金収入	120,000	125,000	-5,000	
	受取利息配当金収入	14,000	6,534	7,466	
	受取利息配当金収入	14,000	6,534	7,466	
	その他の収入	1,748,000	1,713,520	34,480	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
利用者等外給食費収入	1,320,000	1,286,452	33,548		
雑収入	418,000	417,068	932		
事業活動収入計（1）	103,992,000	103,963,746	28,254		
事業活動による収支	人件費支出	85,569,000	85,974,911	-405,911	補正予算少額見積
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	48,184,000	48,879,233	-695,233	補正予算少額見積
	職員賞与支出	17,052,000	17,022,569	29,431	
	非常勤職員給与支出	8,953,000	8,823,452	129,548	非常勤職員給与の減
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	990,000	979,000	11,000	
	法定福利費支出	10,390,000	10,270,657	119,343	当初予算多額見積
	事業費支出	7,740,000	7,416,656	323,344	当初予算多額見積
	給食費支出	3,000,000	2,930,706	69,294	
	保健衛生費支出	160,000	156,850	3,150	
	保育材料費支出	1,700,000	1,313,505	386,495	当初予算多額見積
	水道光熱費支出	1,750,000	1,826,593	-76,593	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	300,000	403,936	-103,936	防災ヘルメット収納ボックス他購入
	保険料支出	270,000	184,140	85,860	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出	260,000	275,560	-15,560	
	雑支出	300,000	325,366	-25,366	
	事務費支出	8,891,000	8,707,329	183,671	補正予算多額見積
	福利厚生費支出	400,000	343,048	56,952	
	職員被服費支出	10,000	2,376	7,624	
	旅費交通費支出	10,000	8,642	1,358	
	研修研究費支出	130,000	93,521	36,479	
	事務消耗品費支出	450,000	432,608	17,392	
	印刷製本費支出	100,000	102,605	-2,605	
	水道光熱費支出	750,000	779,617	-29,617	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	350,000	345,600	4,400	
	通信運搬費支出	402,000	316,761	85,239	
	会議費支出	160,000	145,012	14,988	
	広報費支出	60,000	52,800	7,200	
	業務委託費支出	2,556,000	2,758,213	-202,213	事務委託費用の増
	手数料支出	51,000	14,982	36,018	
	保険料支出	75,000	58,300	16,700	
	賃借料支出	280,000	277,464	2,536	
	土地・建物賃借料支出	600,000	590,000	10,000	
	租税公課支出	42,000	38,910	3,090	
	保守料支出	465,000	459,367	5,633	
	雑支出	2,000,000	1,887,503	112,497	補正予算多額見積
支払利息支出	295,000	292,830	2,170		
支払利息支出	295,000	292,830	2,170		
その他の支出	900,000	898,117	1,883		
利用者等外給食費支出	900,000	898,117	1,883		
雑支出			0		
事業活動支出計（2）	103,395,000	103,289,843	105,157		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	597,000	673,903	-76,903		

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0			
		施設整備等補助金収入			0			
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0			
		施設整備等寄附金収入	0	0	0			
		施設整備等寄附金収入			0			
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0			
		設備資金借入金収入	0	0	0			
		設備資金借入金収入			0			
		固定資産売却収入	0	0	0			
		車輛運搬具売却収入			0			
		器具及び備品売却収入			0			
		その他の売却収入			0			
		その他の施設整備等による収入	0	0	0			
		その他の収入			0			
		0	0					
		0	0					
		20,259,000	20,259,000	0				
		20,259,000	20,259,000	0				
		1,200,000	1,193,940	6,060				
				0				
				0				
				0				
		150,000	146,880	3,120				
		1,050,000	1,047,060	2,940				
				0				
				0				
				0				
		0	0	0				
		0	0	0				
		0	0	0				
		0	0	0				
		21,459,000	21,452,940	6,060				
		-21,459,000	-21,452,940	-6,060				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	22,642,770	22,432,770	210,000			
		退職給付引当資産取崩収入			0			
		人件費積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0			
		修繕積立資産取崩収入	4,400,000	4,400,000	0			
		備品等購入積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0			
		施設・設備整備積立資産取崩収入	14,032,770	14,032,770	0			
		サービス区分間繰入金収入	210,000		210,000	内部取引消去		
		その他の活動による収入	140,000	0	140,000	補正予算多額見積		
		その他の収入			0			
		過年度修正益			0			
		長期前払費用収入	140,000		140,000	補正予算多額見積		
		その他の活動収入計(7)	22,782,770	22,432,770	350,000			
		その他の活動による収支	支出	積立資産支出	1,855,000	1,651,074	203,926	
				退職給付引当資産支出	675,000	682,332	-7,332	
人件費積立資産支出					0			
修繕積立資産支出					0			
備品等購入積立資産支出	970,000			968,742	1,258			
施設・設備整備積立資産支出					0			
サービス区分間繰入金支出	210,000				210,000	内部取引消去		
その他の活動による支出	0			0	0			
長期前払費用支出					0			
その他の活動支出計(8)	1,855,000			1,651,074	203,926			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,927,770			20,781,696	146,074			
予備費支出(10)					0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	65,770			2,659	63,111			
前期末支払資金残高(12)	26,029,077			26,029,077	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,094,847	26,031,736	63,111					

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	102,118,692	97,878,378	4,240,314
	経常経費寄附金収益	125,000	135,000	-10,000
	サービス活動収益計(1)	102,243,692	98,013,378	4,230,314
	費用			
	人件費	86,339,243	78,528,662	7,810,581
	事業費	7,473,096	7,830,958	-357,862
	事務費	8,720,589	6,258,927	2,461,662
	減価償却費	5,906,718	6,535,219	-628,501
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,895,220	-4,489,430	594,210
サービス活動費用計(2)	104,544,426	94,664,336	9,880,090	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,300,734	3,349,042	-5,649,776	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	6,534	9,551	-3,017
	その他のサービス活動外収益	1,713,520	1,245,000	468,520
	サービス活動外収益計(4)	1,720,054	1,254,551	465,503
	費用			
支払利息	292,830	314,863	-22,033	
その他のサービス活動外費用	898,117	842,538	55,579	
サービス活動外費用計(5)	1,190,947	1,157,401	33,546	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	529,107	97,150	431,957	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,771,627	3,446,192	-5,217,819	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	309,500	-309,500
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	309,500	-309,500
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	309,500	-309,500	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1	309,500	-309,499	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	0	-1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,771,628	3,446,192	-5,217,820	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-15,964,168	-16,410,360	446,192
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-17,735,796	-12,964,168	-4,771,628
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	22,432,770	0	22,432,770
	その他の積立金積立額(16)	968,742	3,000,000	-2,031,258
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,728,232	-15,964,168	19,692,400	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
大和田保育園 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	102,118,692	97,878,378	4,240,314
	委託費収益	94,219,700	88,024,580	6,195,120
	利用者等利用料収益	474,586	551,948	-77,362
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	474,586	551,948	-77,362
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	7,424,406	9,301,850	-1,877,444
	補助金事業収益（公費）	5,468,000	7,286,000	-1,818,000
	補助金事業収益（一般）	57,000	45,700	11,300
	受託事業収益（公費）	1,551,000	1,516,000	35,000
	受託事業収益（一般）	128,000	243,000	-115,000
	その他の事業収益	220,406	211,150	9,256
	経常経費寄附金収益	125,000	135,000	-10,000
	経常経費寄附金収益	125,000	135,000	-10,000
サービス活動収益計（1）	102,243,692	98,013,378	4,230,314	
サービス活動増減の部 費用	人件費	86,339,243	78,528,662	7,810,581
	役員報酬			0
	職員給料	48,879,233	43,706,030	5,173,203
	職員賞与	13,179,569	11,385,191	1,794,378
	賞与引当金繰入	3,918,000	4,236,000	-318,000
	非常勤職員給与	8,430,452	7,935,986	494,466
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,661,332	1,644,420	16,912
	法定福利費	10,270,657	9,621,035	649,622
	事業費	7,473,096	7,830,958	-357,862
	給食費	2,930,706	2,808,033	122,673
	保健衛生費	156,850	148,338	8,512
	保育材料費	1,313,505	1,814,618	-501,113
	水道光熱費	1,826,593	1,707,636	118,957
	燃料費			0
	消耗器具備品費	403,936	604,818	-200,882
	保険料	240,580	305,205	-64,625
	賃借料		2,916	-2,916
	車輛費	275,560	171,997	103,563
	雑費	325,366	267,397	57,969
	事務費	8,720,589	6,258,927	2,461,662
	福利厚生費	343,048	338,130	4,918
	職員被服費	2,376	3,402	-1,026
	旅費交通費	8,642	3,676	4,966
	研修研究費	93,521	90,540	2,981
	事務消耗品費	432,608	322,529	110,079
	印刷製本費	102,605	94,157	8,448
	水道光熱費	779,617	728,841	50,776
	燃料費			0
	修繕費	345,600	63,950	281,650
	通信運搬費	316,761	394,066	-77,305
	会議費	145,012	89,400	55,612
	広報費	52,800	15,000	37,800
	業務委託費	2,758,213	2,464,096	294,117
手数料	14,982	14,514	468	
保険料	71,560	13,260	58,300	
賃借料	277,464	275,352	2,112	
土地・建物賃借料	590,000	567,500	22,500	
租税公課	38,910	37,980	930	
保守料	459,367	415,094	44,273	
雑費	1,887,503	327,440	1,560,063	

	減価償却費	5,906,718	6,535,219	-628,501
	減価償却費	5,906,718	6,535,219	-628,501
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,895,220	-4,489,430	594,210
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,895,220	-4,489,430	594,210
	サービス活動費用計(2)	104,544,426	94,664,336	9,880,090
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,300,734	3,349,042	-5,649,776
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	6,534	9,551	-3,017
	受取利息配当金収益	6,534	9,551	-3,017
	その他のサービス活動外収益	1,713,520	1,245,000	468,520
	受入研修費収益	10,000		10,000
	利用者等外給食収益	1,286,452	1,245,000	41,452
	雑収益	417,068		417,068
	サービス活動外収益計(4)	1,720,054	1,254,551	465,503
	支払利息	292,830	314,863	-22,033
支払利息	292,830	314,863	-22,033	
その他のサービス活動外費用	898,117	842,538	55,579	
利用者等外給食費	898,117	842,538	55,579	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,190,947	1,157,401	33,546	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	529,107	97,150	431,957	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,771,627	3,446,192	-5,217,819	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	309,500	-309,500
	サービス区分間繰入金収益		309,500	-309,500
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	過年度修正益			0
特別収益計(8)	0	309,500	-309,500	
基本金組入額	0	0	0	
基本金組入額			0	
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	1		1	
構築物売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
建物取壊費			0	
仮設建物費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
サービス区分間繰入金費用	0	309,500	-309,500	
サービス区分間繰入金費用		309,500	-309,500	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
過年度修正損			0	
特別費用計(9)	1	309,500	-309,499	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	0	-1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,771,628	3,446,192	-5,217,820	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-15,964,168	-16,410,360	446,192
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-17,735,796	-12,964,168	-4,771,628
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額 (15)	22,432,770	0	22,432,770
	人件費積立金取崩額	1,000,000		1,000,000
	修繕積立金取崩額	4,400,000		4,400,000
	備品等購入積立金取崩額	3,000,000		3,000,000
	施設・設備整備積立金取崩額	14,032,770		14,032,770
	その他の積立金積立額 (16)	968,742	3,000,000	-2,031,258
	人件費積立金積立額		3,000,000	-3,000,000
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額	968,742		968,742
	施設・設備整備積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,728,232	-15,964,168	19,692,400	

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	31,467,951	29,563,935	1,904,016	流動負債	10,568,515	10,434,858	133,657
現金	95,616	100,000	-4,384	事業未払金	3,151,840	2,562,955	588,885
当座預金	943,794	932,510	11,284	その他の未払金		0	0
普通預金	22,823,511	20,663,490	2,160,021	1年以内返済予定設備資金借入金	1,284,000	2,664,000	-1,380,000
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	未払費用		0	0
事業未収金	2,429,130	2,492,235	-63,105	預り金	2,817	2,160	657
未収金		0	0	職員預り金	2,211,858	969,743	1,242,115
未収補助金	1,106,200	1,375,700	-269,500	仮受金		0	0
貯蔵品		0	0	賞与引当金	3,918,000	4,236,000	-318,000
前払金		0	0				
前払費用		0	0				
1年以内振替前払費用	69,700	0	69,700				
仮払金		0	0				
固定資産	180,198,222	205,832,097	-25,633,875	固定負債	22,919,704	41,116,372	-18,196,668
基本財産	144,441,558	149,049,258	-4,607,700	設備資金借入金	15,087,000	33,966,000	-18,879,000
土地（基本財産）	25,454,545	25,454,545	0	退職給付引当金	7,832,704	7,150,372	682,332
建物（基本財産）	118,987,013	123,594,713	-4,607,700	負債の部合計	33,488,219	51,551,230	-18,063,011
その他の固定資産	35,756,664	56,782,839	-21,026,175				
建物	54,145	113,207	-59,062	純資産の部			
構築物	4,359,591	4,893,844	-534,253	基本金	54,149,610	54,149,610	0
車輦運搬具	140,761	140,760	1	1号基本金	50,954,545	50,954,545	0
器具及び備品	2,692,969	2,345,493	347,476	2号基本金		0	0
建設仮勘定		0	0	3号基本金	3,195,065	3,195,065	0
権利	74,160	74,160	0	国庫補助金等特別積立金	99,831,370	103,726,590	-3,895,220
ソフトウェア		0	0	国庫補助金等特別積立金	99,831,370	103,726,590	-3,895,220
退職給付引当資産	7,832,704	7,150,372	682,332	その他の積立金	20,468,742	41,932,770	-21,464,028
人件費積立資産	15,000,000	16,000,000	-1,000,000	人件費積立金	15,000,000	16,000,000	-1,000,000
修繕積立資産	0	4,400,000	-4,400,000	修繕積立金	0	4,400,000	-4,400,000
備品等購入積立資産	5,468,742	7,500,000	-2,031,258	備品等購入積立金	5,468,742	7,500,000	-2,031,258
施設・設備整備積立資産	0	14,032,770	-14,032,770	施設・設備整備積立金	0	14,032,770	-14,032,770
差入保証金		0	0	次期繰越活動増減差額	3,728,232	-15,964,168	19,692,400
長期前払費用	133,592	272,992	-139,400	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	3,728,232	-15,964,168	19,692,400
その他の固定資産		0	0		-1,771,628	3,446,192	-5,217,820
資産の部合計	211,666,173	235,396,032	-23,729,859	純資産の部合計	178,177,954	183,844,802	-5,666,848
				負債及び純資産の部合計	211,666,173	235,396,032	-23,729,859

大和田保育園 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	31,467,951	29,563,935	1,904,016	流動負債	10,568,515	10,434,858	133,657
現金	95,616	100,000	-4,384	事業未払金	3,151,840	2,562,955	588,885
当座預金	943,794	932,510	11,284	その他の未払金			0
普通預金	22,823,511	20,663,490	2,160,021	1年以内返済予定設備資金借入金	1,284,000	2,664,000	-1,380,000
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	未払費用			0
事業未収金	2,429,130	2,492,235	-63,105	預り金	2,817	2,160	657
未収金			0	職員預り金	2,211,858	969,743	1,242,115
未収補助金	1,106,200	1,375,700	-269,500	仮受金			0
貯蔵品			0	賞与引当金	3,918,000	4,236,000	-318,000
前払金			0				
前払費用			0				
1年以内振替前払費用	69,700		69,700				
仮払金			0				
固定資産	180,198,222	205,832,097	-25,633,875	固定負債	22,919,704	41,116,372	-18,196,668
基本財産	144,441,558	149,049,258	-4,607,700	設備資金借入金	15,087,000	33,966,000	-18,879,000
土地（基本財産）	25,454,545	25,454,545	0	退職給付引当金	7,832,704	7,150,372	682,332
建物（基本財産）	118,987,013	123,594,713	-4,607,700	負債の部合計	33,488,219	51,551,230	-18,063,011
その他の固定資産	35,756,664	56,782,839	-21,026,175				
建物	54,145	113,207	-59,062	純資産の部			
構築物	4,359,591	4,893,844	-534,253	基本金	54,149,610	54,149,610	0
車輜運搬具	140,761	1	140,760	1号基本金	50,954,545	50,954,545	0
器具及び備品	2,692,969	2,345,493	347,476	2号基本金			0
建設仮勘定			0	3号基本金	3,195,065	3,195,065	0
権利	74,160	74,160	0	国庫補助金等特別積立金	99,831,370	103,726,590	-3,895,220
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	99,831,370	103,726,590	-3,895,220
退職給付引当資産	7,832,704	7,150,372	682,332	その他の積立金	20,468,742	41,932,770	-21,464,028
人件費積立資産	15,000,000	16,000,000	-1,000,000	人件費積立金	15,000,000	16,000,000	-1,000,000
修繕積立資産		4,400,000	-4,400,000	修繕積立金		4,400,000	-4,400,000
備品等購入積立資産	5,468,742	7,500,000	-2,031,258	備品等購入積立金	5,468,742	7,500,000	-2,031,258
施設・設備整備積立資産		14,032,770	-14,032,770	施設・設備整備積立金		14,032,770	-14,032,770
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	3,728,232	-15,964,168	19,692,400
長期前払費用	133,592	272,992	-139,400	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	3,728,232 -1,771,628	-15,964,168 3,446,192	19,692,400 -5,217,820
その他の固定資産			0	純資産の部合計	178,177,954	183,844,802	-5,666,848
資産の部合計	211,666,173	235,396,032	-23,729,859	負債及び純資産の部合計	211,666,173	235,396,032	-23,729,859

大和田保育園 資金収支明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分	本部				保育所 大和田保育園
収入	保育事業収入	0	102,118,692	102,118,692	0	102,118,692
	委託費収入		94,219,700	94,219,700		94,219,700
	利用者等利用料収入	0	474,586	474,586	0	474,586
	利用者等利用料収入(公費)			0		0
	利用者等利用料収入(一般)		474,586	474,586		474,586
	私的契約利用料収入			0		0
	その他の事業収入	0	7,424,406	7,424,406	0	7,424,406
	補助金事業収入(公費)		5,468,000	5,468,000		5,468,000
	補助金事業収入(一般)		57,000	57,000		57,000
	受託事業収入(公費)		1,551,000	1,551,000		1,551,000
	受託事業収入(一般)		128,000	128,000		128,000
	その他の事業収入		220,406	220,406		220,406
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入	0	125,000	125,000	0	125,000
	経常経費寄附金収入		125,000	125,000		125,000
	受取利息配当金収入	4	6,530	6,534	0	6,534
	受取利息配当金収入	4	6,530	6,534		6,534
	その他の収入	0	1,713,520	1,713,520	0	1,713,520
	受入研修費収入		10,000	10,000		10,000
利用者等外給食費収入		1,286,452	1,286,452		1,286,452	
雑収入		417,068	417,068		417,068	
事業活動収入計(1)	4	103,963,742	103,963,746	0	103,963,746	
事業活動による支出	人件費支出	0	85,974,911	85,974,911	0	85,974,911
	役員報酬支出			0		0
	職員給料支出		48,879,233	48,879,233		48,879,233
	職員賞与支出		17,022,569	17,022,569		17,022,569
	非常勤職員給与支出		8,823,452	8,823,452		8,823,452
	派遣職員費支出			0		0
	退職給付支出		979,000	979,000		979,000
	法定福利費支出		10,270,657	10,270,657		10,270,657
	事業費支出	0	7,416,656	7,416,656	0	7,416,656
	給食費支出		2,930,706	2,930,706		2,930,706
	保健衛生費支出		156,850	156,850		156,850
	保育材料費支出		1,313,505	1,313,505		1,313,505
	水道光熱費支出		1,826,593	1,826,593		1,826,593
	燃料費支出			0		0
	消耗器具備品費支出		403,936	403,936		403,936
	保険料支出		184,140	184,140		184,140
	賃借料支出			0		0
	車輛費支出		275,560	275,560		275,560
	雑支出		325,366	325,366		325,366
	事務費支出	187,415	8,519,914	8,707,329	0	8,707,329
	福利厚生費支出		343,048	343,048		343,048
	職員被服費支出		2,376	2,376		2,376
	旅費交通費支出		8,642	8,642		8,642
	研修研究費支出		93,521	93,521		93,521
	事務消耗品費支出		432,608	432,608		432,608
	印刷製本費支出		102,605	102,605		102,605
	水道光熱費支出		779,617	779,617		779,617
	燃料費支出			0		0
	修繕費支出		345,600	345,600		345,600
	通信運搬費支出	980	315,781	316,761		316,761
	会議費支出	135,012	10,000	145,012		145,012
	広報費支出		52,800	52,800		52,800
	業務委託費支出	29,149	2,729,064	2,758,213		2,758,213
	手数料支出	864	14,118	14,982		14,982
	保険料支出		58,300	58,300		58,300
	賃借料支出		277,464	277,464		277,464
	土地・建物賃借料支出		590,000	590,000		590,000
租税公課支出	1,410	37,500	38,910		38,910	
保守料支出		459,367	459,367		459,367	
雑支出	20,000	1,867,503	1,887,503		1,887,503	
支払利息支出	0	292,830	292,830	0	292,830	
支払利息支出		292,830	292,830		292,830	
その他の支出	0	898,117	898,117	0	898,117	
利用者等外給食費支出		898,117	898,117		898,117	
雑支出			0		0	
事業活動支出計(2)	187,415	103,102,428	103,289,843	0	103,289,843	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-187,411	861,314	673,903	0	673,903	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入			0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入			0	0	0	0
		器具及び備品売却収入			0	0	0	0
		その他の売却収入			0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入			0	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	20,259,000	20,259,000	0	20,259,000	
		設備資金借入金元金償還支出		20,259,000	20,259,000		20,259,000	
		固定資産取得支出	0	1,193,940	1,193,940	0	1,193,940	
		土地取得支出			0		0	
		建物取得支出			0		0	
		構築物取得支出			0		0	
		車輛運搬具取得支出		146,880	146,880		146,880	
		器具及び備品取得支出		1,047,060	1,047,060		1,047,060	
		その他の資産取得支出			0		0	
		建物取壊支出			0		0	
		仮設建物支出			0		0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出			0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0			
その他の支出			0		0			
施設整備等支出計(5)	0	21,452,940	21,452,940	0	21,452,940			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-21,452,940	-21,452,940	0	-21,452,940			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	22,432,770	22,432,770	0	22,432,770	
		退職給付引当資産取崩収入			0		0	
		人件費積立資産取崩収入		1,000,000	1,000,000		1,000,000	
		修繕積立資産取崩収入		4,400,000	4,400,000		4,400,000	
		備品等購入積立資産取崩収入		3,000,000	3,000,000		3,000,000	
		施設・設備整備積立資産取崩収入		14,032,770	14,032,770		14,032,770	
		サービス区分間繰入金収入	206,000	0	206,000	206,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	206,000		206,000	206,000		
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
		その他の収入			0		0	
		過年度修正益			0		0	
		長期前払費用収入			0		0	
		その他の活動収入計(7)	206,000	22,432,770	22,638,770	206,000	22,432,770	
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	0	1,651,074	1,651,074	0	1,651,074	
		退職給付引当資産支出		682,332	682,332		682,332	
		人件費積立資産支出			0		0	
		修繕積立資産支出			0		0	
		備品等購入積立資産支出		968,742	968,742		968,742	
		施設・設備整備積立資産支出			0		0	
		サービス区分間繰入金支出	0	206,000	206,000	206,000	0	
		サービス区分間繰入金支出		206,000	206,000	206,000		
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
		長期前払費用支出			0		0	
		その他の活動支出計(8)	0	1,857,074	1,857,074	206,000	1,651,074	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	206,000	20,575,696	20,781,696	0	20,781,696	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,589	-15,930	2,659	0	2,659	
前期末支払資金残高(11)	540,723	25,488,354	26,029,077		26,029,077			
当期末支払資金残高(10)+(11)	559,312	25,472,424	26,031,736	0	26,031,736			

大和田保育園 事業活動明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分	本部				保育所
収益	保育事業収益	0	102,118,692	102,118,692	0	102,118,692
	委託費収益		94,219,700	94,219,700		94,219,700
	利用者等利用料収益	0	474,586	474,586	0	474,586
	利用者等利用料収益(公費)		0	0		0
	利用者等利用料収益(一般)		474,586	474,586		474,586
	私的契約利用料収益		0	0		0
	その他の事業収益	0	7,424,406	7,424,406	0	7,424,406
	補助金事業収益(公費)		5,468,000	5,468,000		5,468,000
	補助金事業収益(一般)		57,000	57,000		57,000
	受託事業収益(公費)		1,551,000	1,551,000		1,551,000
	受託事業収益(一般)		128,000	128,000		128,000
	その他の事業収益		220,406	220,406		220,406
	経常経費寄附金収益	0	125,000	125,000	0	125,000
	経常経費寄附金収益		125,000	125,000		125,000
サービス活動収益計(1)	0	102,243,692	102,243,692	0	102,243,692	
サービス活動増減の部 費用	人件費	0	86,339,243	86,339,243	0	86,339,243
	役員報酬		0	0		0
	職員給料		48,879,233	48,879,233		48,879,233
	職員賞与		13,179,569	13,179,569		13,179,569
	賞与引当金繰入		3,918,000	3,918,000		3,918,000
	非常勤職員給与		8,430,452	8,430,452		8,430,452
	派遣職員費		0	0		0
	退職給付費用		1,661,332	1,661,332		1,661,332
	法定福利費		10,270,657	10,270,657		10,270,657
	事業費	0	7,473,096	7,473,096	0	7,473,096
	給食費		2,930,706	2,930,706		2,930,706
	保健衛生費		156,850	156,850		156,850
	保育材料費		1,313,505	1,313,505		1,313,505
	水道光熱費		1,826,593	1,826,593		1,826,593
	燃料費		0	0		0
	消耗器具備品費		403,936	403,936		403,936
	保険料		240,580	240,580		240,580
	賃借料		0	0		0
	車輛費		275,560	275,560		275,560
	雑費		325,366	325,366		325,366
	事務費	187,415	8,533,174	8,720,589	0	8,720,589
	福利厚生費		343,048	343,048		343,048
	職員被服費		2,376	2,376		2,376
	旅費交通費		8,642	8,642		8,642
	研修研究費		93,521	93,521		93,521
	事務消耗品費		432,608	432,608		432,608
	印刷製本費		102,605	102,605		102,605
	水道光熱費		779,617	779,617		779,617
	燃料費		0	0		0
	修繕費		345,600	345,600		345,600
	通信運搬費	980	315,781	316,761		316,761
	会議費	135,012	10,000	145,012		145,012
	広報費		52,800	52,800		52,800
	業務委託費	29,149	2,729,064	2,758,213		2,758,213
	手数料	864	14,118	14,982		14,982
	保険料		71,560	71,560		71,560
	賃借料		277,464	277,464		277,464
	土地・建物賃借料		590,000	590,000		590,000
	租税公課	1,410	37,500	38,910		38,910
	保守料		459,367	459,367		459,367
	雑費	20,000	1,867,503	1,887,503		1,887,503
	減価償却費	0	5,906,718	5,906,718	0	5,906,718
	減価償却費		5,906,718	5,906,718		5,906,718
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-3,895,220	-3,895,220	0	-3,895,220	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,895,220	-3,895,220		-3,895,220	
サービス活動費用計(2)	187,415	104,357,011	104,544,426	0	104,544,426	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-187,415	-2,113,319	-2,300,734	0	-2,300,734	

サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	4	6,530	6,534	0	6,534
	受取利息配当金収益	4	6,530	6,534		6,534
	その他のサービス活動外収益	0	1,713,520	1,713,520	0	1,713,520
	受入研修費収益		10,000	10,000		10,000
	利用者等外給食収益		1,286,452	1,286,452		1,286,452
	雑収益		417,068	417,068		417,068
	サービス活動外収益計(4)	4	1,720,050	1,720,054	0	1,720,054
	支払利息	0	292,830	292,830	0	292,830
	支払利息		292,830	292,830		292,830
	その他のサービス活動外費用	0	898,117	898,117	0	898,117
	利用者等外給食費		898,117	898,117		898,117
雑損失			0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	1,190,947	1,190,947	0	1,190,947	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4	529,103	529,107	0	529,107	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-187,411	-1,584,216	0	-1,771,627	