

拠 点 区 分 貸 借 対 照 表  
平成31年3月31日現在

志岐保育園 拠点

(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	26,347,580	23,227,776	3,119,804	流動負債	10,774,215	4,268,211	6,506,004
現金預金	24,082,720	20,908,597	3,174,123	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	事業未払金	5,892,584	2,718,586	3,173,998
普通預金1	11,371,270	11,033,406	337,864	その他の未払金	11,069	0	11,069
普通預金2	1,086,983	1,301,320	▲ 214,337	支払手形	0	0	0
	3,896,947	3,096,090	800,857				
	7,229,747	4,980,008	2,249,739				
当座預金	497,773	497,773	0	役員等短期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	2,230,460	2,019,179	211,281	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	34,400	0	34,400	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収補助金	0	300,000	▲ 300,000	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
受取手形	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	1,370,562	1,549,625	▲ 179,063
医薬品	0	0	0	前受金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
給食用材料	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	仮受金	0	0	0
原材料	0	0	0	賞与引当金	3,500,000	0	3,500,000
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	0	0	0				
前払費用	0	0	0				
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	101,546,041	97,292,966	4,253,075	固定負債	9,757,560	9,089,340	668,220
基本財産	22,920,392	24,317,120	▲ 1,396,728	設備資金借入金	0	0	0
建物	22,920,392	24,317,120	▲ 1,396,728	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	9,757,560	9,089,340	668,220
その他の固定資産	78,625,649	72,975,846	5,649,803	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	461,705	593,619	▲ 131,914	その他の固定負債	0	0	0
構築物	1,943,483	2,180,448	▲ 236,965				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	20,531,775	13,357,551	7,174,224
車輛運搬具	2,975,384	2	2,975,382				
器具及び備品	2,132,800	2,244,520	▲ 111,720	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	24,312,452	24,312,452	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	11,314,824	12,134,708	▲ 819,884
権利	0	0	0	その他の積立金	60,800,000	58,300,000	2,500,000
ソフトウェア	422,917	567,917	▲ 145,000	人件費積立金	22,200,000	19,700,000	2,500,000
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	3,700,000	3,700,000	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	34,400,000	34,400,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	10,934,570	12,416,031	▲ 1,481,461
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	1,018,539	5,798,754	▲ 4,780,215
退職給付引当資産	9,757,560	9,089,340	668,220				
長期預り金積立資産	0	0	0				
積立資産	60,800,000	58,300,000	2,500,000	純資産の部分合計	107,361,846	107,163,191	198,655
人件費積立資産	22,200,000	19,700,000	2,500,000				
修繕積立資産	3,700,000	3,700,000	0	負債及び純資産の部分合計	127,893,621	120,520,742	7,372,879
備品等購入積立資産	500,000	500,000	0				
施設・設備整備積立資産	34,400,000	34,400,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	131,800	0	131,800				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	127,893,621	120,520,742	7,372,879				

## 志岐保育園 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

(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	83,342,000	83,249,260	92,740	
	委託費収入	82,900,000	82,807,560	92,440	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	142,000	141,700	300	
	その他事業収入	300,000	300,000	0	
	補助金事業収入	300,000	300,000	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	20,000	11,069	8,931	
	その他の収入	858,000	839,640	18,360	
	受入研修費収入	8,000	8,000	0	
	利用者等外給食収入	850,000	831,640	18,360	
	雑収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)		84,220,000	84,099,969	120,031	
事業活動による支出	人件費支出	63,150,000	63,063,963	86,037	
	役員報酬支出	0	0	0	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	職員給料支出	36,800,000	36,773,530	26,470	
	職員賞与支出	10,130,000	10,122,645	7,355	
	非常勤職員給与支出	6,720,000	6,697,310	22,690	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,250,000	1,246,720	3,280	
	法定福利費支出	8,250,000	8,223,758	26,242	
	事業費支出	9,410,000	8,442,413	967,587	
	給食費支出	4,150,000	3,293,701	856,299	
	保健衛生費支出	100,000	91,288	8,712	
	保育材料費支出	1,200,000	1,165,338	34,662	
	水道光熱費支出	1,520,000	1,516,535	3,465	
	燃料費支出	15,000	12,252	2,748	
	消耗器具備品費支出	1,020,000	1,004,270	15,730	
	保険料支出	630,000	629,555	445	
	賃借料支出	255,000	253,962	1,038	
	車輛費支出	420,000	397,827	22,173	
	雑支出	100,000	77,685	22,315	
	事務費支出	5,840,000	5,643,502	196,498	
	福利厚生費支出	320,000	309,922	10,078	
	職員被服費支出	0	0	0	
旅費支出交通費支出	150,000	113,683	36,317		
研修研究費支出	690,000	669,491	20,509		
事務消耗品費支出	930,000	901,374	28,626		
印刷製本費支出	300,000	273,408	26,592		
水道光熱費支出	0	0	0		
燃料費支出	0	0	0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出	350,000	326,100	23,900	
	通信運搬費支出	505,000	495,312	9,688	
	会議費支出	20,000	18,000	2,000	
	広報費支出	70,000	63,720	6,280	
	業務委託費支出	940,000	931,704	8,296	
	手数料支出	75,000	73,816	1,184	
	保険料支出	30,000	25,830	4,170	
	賃借料支出	650,000	639,272	10,728	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	330,000	323,400	6,600	
	保守料支出	0	0	0	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	費支出	0	0	0	
	雑支出	480,000	478,470	1,530	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	850,000	831,640	18,360	
	利用者等外給食費支出	850,000	831,640	18,360	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	79,250,000	77,981,518	1,268,482	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,970,000	6,118,451	-1,148,451		
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	
	施設整備等寄付金収入	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	
	その他の施設設備等による収入	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	0	0	0	
	固定資産取得支出	4,240,000	3,493,582	746,418	
車両運搬取得支出	3,700,000	2,975,382	724,618		
器具及び備品取得支出	400,000	386,400	13,600		
構築物取得支出	140,000	0	140,000		
権利取得支出	0	131,800	-131,800		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	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)	4,240,000	3,493,582	746,418		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,240,000	-3,493,582	-746,418		
その他の活	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000	
	人件費積立資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000	
	施設・設備整備費積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 に よ る 収 支	その他の活動収入計 (7)	1,500,000	0	1,500,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	3,000,000	2,500,000	500,000	
	人件費積立資産支出	3,000,000	2,500,000	500,000	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	15,000	11,069	3,931	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	3,015,000	2,511,069	503,931		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,515,000	-2,511,069	996,069		
予備費支出(10)	1,215,000	0	1,215,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,000,000	113,800	-2,113,800		
前期末支払資金残高 (12)	2,000,000	18,959,565	-16,959,565		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	19,073,365	-19,073,365		

## 志岐保育園 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

志岐保育園

(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	83,249,260	82,416,917	832,343
	委託費収益	82,807,560	82,012,617	794,943
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私立認定保育所利用料収益	141,700	104,300	37,400
	その他事業収益	300,000	300,000	0
	補助金事業収益	300,000	300,000	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		83,249,260	82,416,917
サービス活動増減の部	人件費	66,563,963	61,881,993	4,681,970
	役員報酬	0	0	0
	役員退職慰労金	0	0	0
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	職員給料	36,773,530	36,720,768	52,762
	職員賞与	10,122,645	9,863,423	259,222
	賞与引当金繰入	3,500,000	0	3,500,000
	非常勤職員給与	6,697,310	7,477,134	-779,824
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	1,246,720	1,106,120	140,600
	法定福利費	8,223,758	6,714,548	1,509,210
	事業費	8,437,951	8,029,989	407,962
	給食費	3,293,701	3,232,499	61,202
	保健衛生費	66,598	206,641	-140,043
	保育材料費	1,167,025	1,067,055	99,970
	水道光熱費	1,516,535	1,587,076	-70,541
	燃料費	12,252	29,435	-17,183
	消耗器具備品費	1,045,531	890,757	154,774
	保険料支出	629,555	259,505	370,050
	賃借料支出	209,898	227,580	-17,682
	車輛費	419,171	431,784	-12,613
	雑支出	77,685	97,657	-19,972
	事務費	5,647,964	5,188,153	459,811
	福利厚生費	261,922	318,013	-56,091
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	126,087	199,868	-73,781
	研修研究費	635,743	461,204	174,539
事務消耗品費	980,920	693,632	287,288	
印刷製本費	278,688	330,834	-52,146	
水道光熱費	0	0	0	
修繕費	326,100	504,248	-178,148	
通信運搬費	495,312	470,975	24,337	
会議費	69,900	22,247	47,653	
広報費	0	3,300	-3,300	
業務委託費	931,704	892,200	39,504	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	手数料	74,616	74,542	74
	保険料	25,830	15,370	10,460
	賃借料	639,272	621,560	17,712
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	323,400	149,800	173,600
	保守料	0	0	0
	諸会費	0	0	0
	雑費	478,470	430,360	48,110
	減価償却費	2,408,727	2,337,911	70,816
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-819,884	-819,885	1
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他費用	0	0	0
	サービス活動費費用計(2)	82,238,721	76,618,161	5,620,560
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,010,539	5,798,756	-4,788,217	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	11,069	12,270	-1,201
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	839,640	874,759	-35,119
	受入研修費収益	8,000	0	8,000
	利用者等外給食収益	831,640	874,759	-43,119
	サービス活動外収益計(4)	850,709	887,029	-36,320
	支払利息	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	831,640	874,759	-43,119	
利用者等外給食費用	831,640	874,759	-43,119	
サービス活動外費用計(5)	831,640	874,759	-43,119	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	19,069	12,270	6,799	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,029,608	5,811,026	-4,781,418	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	施設整備等収入計(8)	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	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
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	11,069	12,270	-1,201
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	11,069	12,272	-1,203	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-11,069	-12,272	1,203	

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,018,539	5,798,754	-4,780,215
前期繰越活動増減差額(12)	12,416,031	12,617,277	-201,246
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,434,570	18,416,031	-4,981,461
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)	2,500,000	6,000,000	-3,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,934,570	12,416,031	-1,481,461