

上福元(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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,082,378	23,429,645	4,652,733	流動負債	9,114,807	9,174,631	59,824
現金預金	25,051,816	20,508,276	4,543,540	事業未払金	2,179,453	2,144,659	34,794
事業未収金	2,552,460	2,507,830	44,630	その他の未払金	1,049,212	1,033,729	15,483
立替金	116,290	130,771	14,481	1年以内返済予定設備資金借入金	1,680,000	1,680,000	0
前払費用	361,812	282,768	79,044	1年以内返済予定リース債務	1,127,520	1,127,520	0
				預り金	11,996	19,602	7,606
				職員預り金	443,026	373,221	69,805
				賞与引当金	2,623,600	2,795,900	172,300
固定資産	120,132,012	127,389,891	7,257,879	固定負債	16,088,670	18,611,190	2,522,520
基本財産	94,914,043	104,253,303	9,339,260	設備資金借入金	12,440,000	14,120,000	1,680,000
土地(基本)	12,752,250	12,752,250	0	リース債務	187,920	1,315,440	1,127,520
建物(基本)	82,161,793	91,501,053	9,339,260	退職給付引当金	3,460,750	3,175,750	285,000
その他の固定資産	25,217,969	23,136,588	2,081,381	負債の部合計	25,203,477	27,785,821	2,582,344
建物	91,890	99,633	7,743	純 資 産 の 部			
構築物	5,160,031	5,832,516	672,485	国庫補助金等特別積立金	43,414,815	47,442,656	4,027,841
機械及び装置	7	7	0	国庫補助金等特別積立金	43,414,815	47,442,656	4,027,841
器具及び備品	576,547	700,650	124,103	その他の積立金	13,000,000	9,000,000	4,000,000
有形リース資産	1,315,440	2,442,960	1,127,520	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利	750,000	750,000	0	設備等整備積立金	8,000,000	4,000,000	4,000,000
退職給付引当資産	3,460,750	3,175,750	285,000	次期繰越活動増減差額	66,596,098	66,591,059	5,039
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,005,039	926,097	3,078,942
設備等整備積立資産	8,000,000	4,000,000	4,000,000				
長期前払費用	848,304	1,131,072	282,768				
その他の固定資産	15,000	4,000	11,000	純資産の部合計	123,010,913	123,033,715	22,802
資産の部合計	148,214,390	150,819,536	2,605,146	負債及び純資産の部合計	148,214,390	150,819,536	2,605,146

上福元(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	保育事業収益	[100,872,828]	[100,666,455]	[206,373]
	その他の収益	[295,430]	[51,388]	[244,042]
	サービス活動収益計(1)	101,168,258	100,717,843	450,415
	人件費	[67,095,035]	[68,055,102]	[960,067]
	事業費	[15,776,710]	[16,245,324]	[468,614]
	事務費	[8,305,751]	[8,511,709]	[205,958]
	その他の費用	[295,430]	[51,388]	[244,042]
	減価償却費(サービス)	[11,471,991]	[12,779,333]	[1,307,342]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[4,027,841]	[4,077,841]	[50,000]
	サービス活動費用計(2)	98,917,076	101,565,015	2,647,939
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,251,182	847,172	3,098,354	
サービス活動外の部	借入金利息補助金収益	[142,200]	[157,320]	[15,120]
	受取利息配当金収益	[1,521]	[2,089]	[568]
	その他のサービス活動外収益	[1,894,536]	[2,209,500]	[314,964]
	サービス活動外収益計(4)	2,038,257	2,368,909	330,652
	支払利息	[284,400]	[314,640]	[30,240]
サービス活動外費用計(5)	284,400	314,640	30,240	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,753,857	2,054,269	300,412	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,005,039	1,207,097	2,797,942	
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[281,000]	[281,000]
	特別費用計(9)	0	281,000	281,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	281,000	281,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,005,039	926,097	3,078,942	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,591,059	69,664,962	3,073,903
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,596,098	70,591,059	5,039
	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)	[4,000,000]	[4,000,000]	[0]
次期繰越活動増減差額				

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,596,098	66,591,059	5,039

上福元(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)	
事業活動による収入	借入金利息補助金収入	[142,200]	[142,200]	[0]	
	保育事業収入	[97,759,970]	[100,872,828]	[3,112,858]	
	受取利息配当金収入	[5,000]	[1,521]	[3,479]	
	その他の収入	[1,730,000]	[1,894,536]	[164,536]	
	事業活動収入計(1)	99,637,170	102,911,085	3,273,915	
	事業活動による支出	人件費支出	[67,338,219]	[66,686,905]	[651,314]
事業費支出		[16,649,280]	[15,776,710]	[872,570]	
事務費支出		[8,870,000]	[8,305,751]	[564,249]	
支払利息支出		[284,400]	[284,400]	[0]	
事業活動支出計(2)		93,141,899	91,053,766	2,088,133	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,495,271	11,857,319	5,362,048	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[150,000]	[0]	[150,000]	
	施設整備等収入計(4)	150,000	0	150,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[1,680,000]	[1,680,000]	[0]
		固定資産取得支出	[612,000]	[211,880]	[400,120]
ファイナンス・リース債務の返済支出		[1,127,520]	[1,127,520]	[0]	
施設整備等支出計(5)	3,419,520	3,019,400	400,120		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,269,520	3,019,400	250,120		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[95,550]	[126,945]	[31,395]	
	その他の活動による収入	[282,768]	[282,768]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	378,318	409,713	31,395	
その他の活動による支出	積立資産支出	[4,780,000]	[4,707,375]	[72,625]	
	その他の活動支出計(8)	4,780,000	4,707,375	72,625	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,401,682	4,297,662	104,020	
予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,175,931	4,540,257	7,716,188		
前期末支払資金残高(12)	19,858,434	19,858,434	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,682,503	24,398,691	7,716,188		