

資金

(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	予算
		保育所 もりのおがわ 保育園				
収入	保育事業収入	199,235,979	199,235,979	0	199,235,979	199,984,000
	委託費収入	122,843,890	122,843,890		122,843,890	123,000,000
	私的契約利用料収入	4,741,050	4,741,050		4,741,050	4,800,000
	その他の事業収入	71,651,039	71,651,039	0	71,651,039	72,184,000
	補助金事業収入	71,631,499	71,631,499		71,631,499	72,164,000
	その他の事業収入	19,540	19,540		19,540	20,000
	借入金利息補助金収入	297,102	297,102		297,102	312,000
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000		20,000	20,000
	受取利息配当金収入	1,744	1,744		1,744	1,744
	その他の収入	2,496,060	2,496,060	0	2,496,060	2,580,000
	受入研修費収入	0	0		0	0
	利用者等外給食費収入	2,418,300	2,418,300		2,418,300	2,500,000
	雑収入	77,760	77,760		77,760	80,000
	事業活動収入計(1)	202,050,885	202,050,885	0	202,050,885	202,897,744
事業活動による収支	人件費支出	122,046,937	122,046,937	0	122,046,937	122,300,000
	役員報酬支出	0	0		0	0
	職員給料支出	58,953,168	58,953,168		58,953,168	59,000,000
	職員給与支出	21,111,550	21,111,550		21,111,550	21,200,000
	非常勤職員給与支出	25,893,789	25,893,789		25,893,789	25,900,000
	退職給付支出	1,665,810	1,665,810		1,665,810	1,700,000
	法定福利費支出	14,422,620	14,422,620		14,422,620	14,500,000
	事業費支出	17,611,581	17,611,581	0	17,611,581	17,890,000
	給食費支出	8,194,703	8,194,703		8,194,703	8,200,000
	保健衛生費支出	400,511	400,511		400,511	450,000
	保育材料費支出	3,419,333	3,419,333		3,419,333	3,500,000
	行事費支出	0	0		0	0
	水道光熱費支出	3,139,917	3,139,917		3,139,917	3,200,000
	燃料費支出	0	0		0	0
	消耗器具備品費支出	1,595,204	1,595,204		1,595,204	1,600,000
	保険料支出	316,750	316,750		316,750	320,000
	賃借料支出	355,928	355,928		355,928	370,000
	車輛費支出	122,523	122,523		122,523	150,000
	雑支出	66,712	66,712		66,712	100,000
	事務費支出	33,002,465	33,002,465	0	33,002,465	33,941,200
	福利厚生費支出	673,668	673,668		673,668	700,000
	職員被服費支出	0	0		0	0
	旅費交通費支出	40,396	40,396		40,396	100,000
	研修研究費支出	99,610	99,610		99,610	150,000
	事務消耗品費支出	295,294	295,294		295,294	300,000
	印刷製本費支出	617,993	617,993		617,993	700,000
	水道光熱費支出	392,489	392,489		392,489	400,000
	修繕費支出	300,499	300,499		300,499	500,000
	通信運搬費支出	332,464	332,464		332,464	350,000
	会議費支出	224,095	224,095		224,095	250,000
	広報費支出	222,808	222,808		222,808	250,000
	業務委託費支出	5,883,658	5,883,658		5,883,658	6,000,000
	手数料支出	119,846	119,846		119,846	120,000
	保険料支出	0	0		0	0
	賃借料支出	453,348	453,348		453,348	500,000
	土地・建物賃借料支出	22,222,768	22,222,768		22,222,768	22,300,000
	租税公課支出	800	800		800	20,000
	保守料支出	931,608	931,608		931,608	950,000
	渉外費支出	51,621	51,621		51,621	100,000
	諸会費支出	138,300	138,300		138,300	150,000
	雑支出	1,200	1,200		1,200	101,200
	支払利息支出	312,312	312,312		312,312	312,312
	その他の支出	2,418,300	2,418,300	0	2,418,300	2,500,000
	利用者等外給食費支出	2,418,300	2,418,300		2,418,300	2,500,000
	雑支出	0	0		0	0
	事業活動支出計(2)	175,391,595	175,391,595	0	175,391,595	176,943,512
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	26,659,290	26,659,290	0	26,659,290	25,954,232
施設整備等による収支	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	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	3,696,000	3,696,000		3,696,000	3,696,000
	固定資産取得支出	732,570	732,570	0	732,570	732,570
	構築物支出	0	0		0	0
	機械及び装置取得支出	0	0		0	0
	器具及び備品取得支出	597,570	597,570		597,570	597,570
権利取得支出	135,000	135,000		135,000	135,000	
ソフトウェア取得支出	0	0		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	999,180	999,180		999,180	1,000,000	
施設整備等支出計(5)	5,427,750	5,427,750	0	5,427,750	5,428,570	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,427,750	-5,427,750	0	-5,427,750	-5,428,570	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	593,010	593,010	0	593,010	600,000
	退職給付引当資産取崩収入	593,010	593,010		593,010	600,000
	拠点区分間繰入金収入	80,868	80,868		80,868	100,000
	その他の活動による収入	799,631	799,631	0	799,631	799,631
	過年度損益収入	799,631	799,631		799,631	799,631
	その他の活動収入計(7)	1,473,509	1,473,509	0	1,473,509	1,499,631
	積立資産支出	1,297,660	1,297,660	0	1,297,660	1,300,000
	退職給付引当資産支出	1,297,660	1,297,660		1,297,660	1,300,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0		0	0
	拠点区分間繰入金支出	20,236,014	20,236,014		20,236,014	20,300,000
その他の活動による支出	206,130	206,130	0	206,130	206,130	
その他の支出	206,130	206,130		206,130	206,130	
その他の活動支出計(8)	21,739,804	21,739,804	0	21,739,804	21,806,130	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-20,266,295	-20,266,295	0	-20,266,295	-20,306,499	
予備費支出(10)	0	0		0	0	
充当使用した額	0	0		0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	965,245	965,245	0	965,245	219,163	
前期末支払資金残高(12)	34,080,483	34,080,483		34,080,483	34,080,483	
当期末支払資金残高(11) + (12)	35,045,728	35,045,728	0	35,045,728	34,299,646	

計算書類サマシートに戻る

拠点区分切り替え

もりのおがわ保育園

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

資金

入力方法切り替え

入力方法：明細入力

(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	予算
	保育所_もりのおがわ保 育園				

計算書類サマシートに戻る

拠点区分切り替え

もりのおがわ保育園

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

資金

入力方法切り替え

入力方法：明細入力

(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	予算
	保育所_もりのおがわ保 育園				

計算書類サマシートに戻る

拠点区分切り替え

もりのおがわ保育園

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

資金

入力方法切り替え

入力方法：明細入力

(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	予算
	保育所_もりのおがわ保 育園				

事業

(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	前年度決算	
		保育所_もりのおがわ保育園					
収益	保育事業収益	199,235,979	199,235,979	0	199,235,979	191,902,159	
	委託費収益	122,843,890	122,843,890		122,843,890	115,141,550	
	私的契約利用料収益	4,741,050	4,741,050		4,741,050	3,571,650	
	その他の事業収益	71,651,039	71,651,039	0	71,651,039	73,188,959	
	補助金事業収益	71,631,499	71,631,499		71,631,499	73,187,099	
	その他の事業収益	19,540	19,540		19,540	1,860	
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000		20,000	20,000	
	その他の収益	0	0		0	4,060	
	サービス活動収益計(1)	199,255,979	199,255,979	0	199,255,979	191,926,219	
	サービス活動増減の費用	人件費	122,424,502	122,424,502	0	122,424,502	114,597,608
役員報酬		0	0		0	0	
職員給料		58,953,168	58,953,168		58,953,168	58,393,303	
職員賞与		15,856,781	15,856,781		15,856,781	15,249,190	
賞与引当金繰入		4,927,684	4,927,684		4,927,684	5,254,769	
非常勤職員給与		25,893,789	25,893,789		25,893,789	19,940,203	
退職給付費用		2,370,460	2,370,460		2,370,460	2,195,340	
法定福利費		14,422,620	14,422,620		14,422,620	13,564,803	
事業費		17,611,581	17,611,581	0	17,611,581	16,719,604	
給食費		8,194,703	8,194,703		8,194,703	7,597,935	
保健衛生費		400,511	400,511		400,511	297,729	
保育材料費		3,419,333	3,419,333		3,419,333	2,180,481	
行事費		0	0		0	0	
水道光熱費		3,139,917	3,139,917		3,139,917	3,278,578	
燃料費		0	0		0	0	
消耗器具備品費		1,595,204	1,595,204		1,595,204	2,731,747	
保険料		316,750	316,750		316,750	296,113	
賃借料		355,928	355,928		355,928	233,791	
車輛費		122,523	122,523		122,523	28,400	
雑費		66,712	66,712		66,712	74,830	
事務費		33,002,465	33,002,465	0	33,002,465	26,535,735	
福利厚生費		673,668	673,668		673,668	977,997	
職員被服費		0	0		0	0	
旅費交通費		40,396	40,396		40,396	43,040	
研修研究費		99,610	99,610		99,610	60,000	
事務消耗品費		295,294	295,294		295,294	206,065	
印刷製本費		617,993	617,993		617,993	748,013	
水道光熱費		392,489	392,489		392,489	409,822	
修繕費		300,499	300,499		300,499	131,760	
通信運搬費		332,464	332,464		332,464	265,511	
会議費		224,095	224,095		224,095	142,142	
広報費		222,808	222,808		222,808	68,208	
業務委託費		5,883,658	5,883,658		5,883,658	2,425,019	
手数料		119,846	119,846		119,846	76,788	
保険料		0	0		0	13,000	
賃借料		453,348	453,348		453,348	453,348	
土地・建物賃借料		22,222,768	22,222,768		22,222,768	19,634,840	
租税公課		800	800		800	2,600	
保守料		931,608	931,608		931,608	733,908	
渉外費		51,621	51,621		51,621	23,497	
諸会費		138,300	138,300		138,300	110,400	
雑費		1,200	1,200		1,200	9,777	
減価償却費		4,360,116	4,360,116		4,360,116	4,591,797	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-58,800	-58,800		-58,800	-58,800	
サービス活動費用計(2)		177,339,864	177,339,864	0	177,339,864	162,385,944	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		21,916,115	21,916,115	0	21,916,115	29,540,275	
サービス活動外増減の費用		借入金利息補助金収益	297,102	297,102		297,102	339,294
		受取利息配当金収益	1,744	1,744		1,744	6,591
		その他のサービス活動外収益	2,496,060	2,496,060	0	2,496,060	2,203,800
		受入研修費収益	0	0		0	0
		利用者等外給食収益	2,418,300	2,418,300		2,418,300	2,193,800
		雑収益	77,760	77,760		77,760	10,000
		サービス活動外収益計(4)	2,794,906	2,794,906	0	2,794,906	2,549,685
		支払利息	312,312	312,312		312,312	356,664
		その他のサービス活動外費用	2,418,300	2,418,300	0	2,418,300	2,193,800
		利用者等外給食費	2,418,300	2,418,300		2,418,300	2,193,800
サービス活動外費用計(5)		2,730,612	2,730,612	0	2,730,612	2,550,464	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		64,294	64,294	0	64,294	-779	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		21,980,409	21,980,409	0	21,980,409	29,539,496	
特別増減の費用		施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0		0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0		0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0		80,868	281,487	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0		0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	799,631	189,720	
	過年度収益修正益	0	0		799,631	189,720	
	特別収益計(8)	0	0	0	880,499	471,207	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0		0	0	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0		0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0		0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0		20,236,014	167,010	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0		0	0	
その他の特別損失	0	0	0	206,130	0		
その他の特別損失	0	0		206,130	0		
特別費用計(9)	0	0	0	20,442,144	167,010		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	-19,561,645	304,197		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	21,980,409	21,980,409	0	2,418,764	29,843,693		

計算書類サマリーシートに戻る

拠点区分切り替え

もりのおがわ保育園

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

事業

入力方法切り替え

入力方法：明細入力

(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	前年度決算
	保育所_もりのおがわ保育園				
前期繰越活動増減差額 (12)		0		45,982,728	37,139,035
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	21,980,409	21,980,409	0	48,401,492	66,982,728
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)		0		0	21,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	21,980,409	21,980,409	0	48,401,492	45,982,728

計算書類サマリーシートに戻る

拠点区分切り替え

もりのおがわ保育園

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

事業

入力方法切り替え

入力方法：明細入力

(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	前年度決算
	保育所_もりのおがわ保 育園				

計算書類サマリーシートに戻る

拠点区分切り替え

もりのおがわ保育園

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

事業

入力方法切り替え

入力方法：明細入力

(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	前年度決算
	保育所_もりのおがわ保 育園				

貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	39,450,209	40,143,603	-693,394
現金預金	23,306,535	27,986,381	-4,679,846
事業未収金	1,162,270	1,575,970	-413,700
未収金	110,051	0	110,051
未収補助金	13,026,953	10,566,532	2,460,421
立替金	0	14,720	-14,720
前払費用	0	0	0
拠点区分間貸付金	1,844,400	0	1,844,400
固定資産	73,137,658	76,045,374	-2,907,716
基本財産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
その他の固定資産	73,137,658	76,045,374	-2,907,716
建物	0	0	0
構築物	28,991,702	30,818,296	-1,826,594
機械及び装置	194,366	327,385	-133,019
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	3,738,080	4,418,233	-680,153
有形リース資産	999,180	1,998,360	-999,180
権利	9,201,000	9,066,000	135,000
ソフトウェア	241,100	364,700	-123,600
退職給付引当資産	3,772,230	3,052,400	719,830
保育所繰越積立資産	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	26,000,000	26,000,000	0
施設運営調整費積立資産	0	0	0
資産の部合計	112,587,867	116,188,977	-3,601,110
負債の部			
流動負債	14,027,345	16,013,069	-1,985,724
事業未払金	1,737,638	1,806,828	-69,190
その他の未払金	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,696,000	3,696,000	0
1年以内返済予定リース債務	999,180	999,180	0
未払費用	1,381,241	1,142,355	238,886
預り金	0	0	0
職員預り金	1,285,602	803,637	481,965
拠点区分間借入金	0	2,310,300	-2,310,300
仮受金	0	0	0
賞与引当金	4,927,684	5,254,769	-327,085
固定負債	24,100,230	28,075,580	-3,975,350
設備資金借入金	20,328,000	24,024,000	-3,696,000
リース債務	0	999,180	-999,180
退職給付引当金	3,772,230	3,052,400	719,830
負債の部合計	38,127,575	44,088,649	-5,961,074
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	58,800	117,600	-58,800
その他の積立金	26,000,000	26,000,000	0
人件費積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	26,000,000	26,000,000	0
施設運営調整費積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	48,401,492	45,982,728	2,418,764
(うち当期活動増減差額)	2,418,764	29,843,693	-27,424,929
純資産の部合計	74,460,292	72,100,328	2,359,964
負債及び純資産の部合計	112,587,867	116,188,977	-3,601,110

支払資金の対象	支払資金の額 (当年度末)	支払資金の額 の調整
○	23,306,535	
○	1,162,270	
○	110,051	
○	13,026,953	
○	0	
○	0	
○	1,844,400	
○	1,737,638	
○	0	
○	0	
○	1,381,241	
○	0	
○	1,285,602	
○	0	
○	0	
	35,045,728	0

資金収支計算書の当期末支払資金残高 35,045,728 35,045,728 資金収支計算書の当期末支払資金残高

支払資金の額との差異 0 35,045,728 支払資金の額の調整後の差異