

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_こびとのもり保育園					
収入	保育事業収入	171,810,406	171,810,406	0	171,810,406	173,380,000
	委託費収入	109,457,850	109,457,850		109,457,850	109,600,000
	私的契約利用料収入	1,466,550	1,466,550		1,466,550	1,500,000
	その他の事業収入	60,886,006	60,886,006	0	60,886,006	62,280,000
	補助金事業収入	60,872,469	60,872,469		60,872,469	62,260,000
	その他の事業収入	13,537	13,537		13,537	20,000
	借入金利息補助金収入	248,598	248,598		248,598	250,000
	経常経費寄附金収入	23,000	23,000		23,000	23,000
	受取利息配当金収入	167	167		167	1,000
	その他の収入	2,449,314	2,449,314	0	2,449,314	2,550,000
	受入研修費収入	0	0		0	0
	利用者等外給食費収入	2,119,600	2,119,600		2,119,600	2,200,000
	雑収入	329,714	329,714		329,714	350,000
	事業活動収入計(1)	174,531,485	174,531,485	0	174,531,485	176,204,000
事業活動による収支	人件費支出	111,624,863	111,624,863	0	111,624,863	111,900,000
	役員報酬支出	0	0		0	0
	職員給料支出	61,035,729	61,035,729		61,035,729	61,100,000
	職員費与支出	18,555,086	18,555,086		18,555,086	18,600,000
	非常勤職員給与支出	17,416,507	17,416,507		17,416,507	17,500,000
	退職給付支出	1,186,720	1,186,720		1,186,720	1,200,000
	法定福利費支出	13,430,821	13,430,821		13,430,821	13,500,000
	事業費支出	13,006,952	13,006,952	0	13,006,952	13,500,000
	給食費支出	4,844,880	4,844,880		4,844,880	4,900,000
	保健衛生費支出	559,416	559,416		559,416	600,000
	保育材料費支出	2,527,889	2,527,889		2,527,889	2,600,000
	行事費支出	0	0		0	50,000
	水道光熱費支出	2,776,138	2,776,138		2,776,138	2,800,000
	燃料費支出	0	0		0	50,000
	消耗器具備品費支出	1,241,033	1,241,033		1,241,033	1,300,000
	保険料支出	257,500	257,500		257,500	300,000
	賃借料支出	773,146	773,146		773,146	800,000
	車輦費支出	0	0		0	50,000
	雑支出	26,950	26,950		26,950	50,000
	事務費支出	25,885,444	25,885,444	0	25,885,444	26,652,100
	福利厚生費支出	889,521	889,521		889,521	900,000
	職員被服費支出	0	0		0	0
	旅費交通費支出	150,333	150,333		150,333	160,000
	研修研究費支出	158,910	158,910		158,910	200,000
	事務消耗品費支出	632,751	632,751		632,751	700,000
	印刷製本費支出	416,673	416,673		416,673	500,000
	水道光熱費支出	347,017	347,017		347,017	350,000
	修繕費支出	1,531,129	1,531,129		1,531,129	1,600,000
	通信運搬費支出	411,708	411,708		411,708	460,000
	会議費支出	128,537	128,537		128,537	200,000
	広報費支出	220,400	220,400		220,400	250,000
	業務委託費支出	4,286,403	4,286,403		4,286,403	4,300,000
	手数料支出	116,756	116,756		116,756	200,000
	保険料支出	19,000	19,000		19,000	19,000
	賃借料支出	433,620	433,620		433,620	450,000
	土地・建物賃借料支出	15,220,794	15,220,794		15,220,794	15,250,000
	租税公課支出	400	400		400	10,000
	保守料支出	736,500	736,500		736,500	750,000
	渉外費支出	32,292	32,292		32,292	100,000
	諸会費支出	150,600	150,600		150,600	151,000
	雑支出	2,100	2,100		2,100	102,100
	支払利息支出	1,006,300	1,006,300		1,006,300	1,006,300
	その他の支出	2,119,600	2,119,600	0	2,119,600	2,220,000
	利用者等外給食費支出	2,119,600	2,119,600		2,119,600	2,200,000
	雑支出	0	0		0	20,000
	事業活動支出計(2)	153,643,159	153,643,159	0	153,643,159	155,278,400
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,888,326	20,888,326	0	20,888,326	20,925,600
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
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0		0	0
	設備資金借入金収入	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	10,968,000	10,968,000		10,968,000	10,968,000
	固定資産取得支出	1,243,740	1,243,740	0	1,243,740	1,243,740
	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	1,118,740	1,118,740		1,118,740	1,118,740
権利取得支出	125,000	125,000		125,000	125,000	
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	0	0		0	0	
施設整備等支出計(5)	12,211,740	12,211,740	0	12,211,740	12,211,740	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-12,211,740	-12,211,740	0	-12,211,740	-12,211,740	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	203,320	203,320		203,320	300,000
	退職給付引当資産取崩収入	203,320	203,320		203,320	300,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0		0	0
	その他の活動による収入	1,660,040	1,660,040	0	1,660,040	1,660,040
	過年度損益収入	1,660,040	1,660,040		1,660,040	1,660,040
	その他の活動収入計(7)	1,863,360	1,863,360	0	1,863,360	1,960,040
	積立資産支出	7,306,170	7,306,170	0	7,306,170	7,400,000
	退職給付引当資産支出	1,306,170	1,306,170		1,306,170	1,400,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000		6,000,000	6,000,000
	拠点区分間繰入金支出	1,817,400	1,817,400		1,817,400	1,817,400
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0		0	0	
その他の活動支出計(8)	9,123,570	9,123,570	0	9,123,570	9,217,400	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,260,210	-7,260,210	0	-7,260,210	-7,257,360	
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)	1,416,376	1,416,376	0	1,416,376	1,456,500	
前期末支払資金残高(12)	24,278,562	24,278,562		24,278,562	24,278,562	
当期末支払資金残高(11) + (12)	25,694,938	25,694,938	0	25,694,938	25,735,062	

計算書類サマシートに戻る

拠点区分切り替え

こびとのもり保育園

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_こびとのもり保育園				

計算書類サマシートに戻る

拠点区分切り替え

こびとのもり保育園

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_こびとのもり保育園				

計算書類サマシートに戻る

拠点区分切り替え

こびとのもり保育園

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_こびとのもり保育園				

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_こびとのもり保育園					
収益	保育事業収益	171,810,406	171,810,406	0	171,810,406	160,344,700	
	委託費収益	109,457,850	109,457,850		109,457,850	101,558,340	
	私的契約利用料収益	1,466,550	1,466,550		1,466,550	1,063,500	
	その他の事業収益	60,886,006	60,886,006	0	60,886,006	57,722,860	
	補助金事業収益	60,872,469	60,872,469		60,872,469	57,692,740	
	その他の事業収益	13,537	13,537		13,537	30,120	
	経常経費寄附金収益	23,000	23,000		23,000	10,000	
	その他の収益	14,000	14,000		14,000	8,010	
サービス活動収益計(1)		171,847,406	171,847,406	0	171,847,406	160,362,710	
サービス活動増減の部	人件費	112,250,069	112,250,069	0	112,250,069	101,597,957	
	役員報酬	0	0		0	0	
	職員給料	61,035,729	61,035,729		61,035,729	53,377,314	
	職員賞与	13,585,273	13,585,273		13,585,273	13,078,778	
	賞与引当金繰入	4,492,169	4,492,169		4,492,169	4,969,813	
	非常勤職員給与	17,416,507	17,416,507		17,416,507	17,620,843	
	退職給付費用	2,289,570	2,289,570		2,289,570	1,971,470	
	法定福利費	13,430,821	13,430,821		13,430,821	10,579,739	
	事業費	13,006,952	13,006,952	0	13,006,952	12,085,163	
	給食費	4,844,880	4,844,880		4,844,880	4,067,805	
	保健衛生費	559,416	559,416		559,416	528,056	
	保育材料費	2,527,889	2,527,889		2,527,889	3,185,846	
	行事費	0	0		0	0	
	水道光熱費	2,776,138	2,776,138		2,776,138	2,875,936	
	燃料費	0	0		0	0	
	消耗器具備品費	1,241,033	1,241,033		1,241,033	455,561	
	保険料	257,500	257,500		257,500	222,442	
	賃借料	773,146	773,146		773,146	721,867	
	車両費	0	0		0	0	
	雑費	26,950	26,950		26,950	27,650	
	事務費	25,885,444	25,885,444	0	25,885,444	20,831,477	
	福利厚生費	889,521	889,521		889,521	633,130	
	職員被服費	0	0		0	0	
	旅費交通費	150,333	150,333		150,333	0	
	研修研究費	158,910	158,910		158,910	204,337	
	事務消耗品費	632,751	632,751		632,751	862,540	
	印刷製本費	416,673	416,673		416,673	390,433	
	水道光熱費	347,017	347,017		347,017	359,492	
	修繕費	1,531,129	1,531,129		1,531,129	0	
	通信運搬費	411,708	411,708		411,708	340,016	
	会議費	128,537	128,537		128,537	121,783	
	広報費	220,400	220,400		220,400	560,224	
	業務委託費	4,286,403	4,286,403		4,286,403	2,201,891	
	手数料	116,756	116,756		116,756	108,598	
	保険料	19,000	19,000		19,000	15,500	
	賃借料	433,620	433,620		433,620	433,620	
	土地・建物賃借料	15,220,794	15,220,794		15,220,794	13,842,429	
	租税公課	400	400		400	1,000	
	保守料	736,500	736,500		736,500	588,540	
	渉外費	32,292	32,292		32,292	35,964	
	諸会費	150,600	150,600		150,600	122,900	
	雑費	2,100	2,100		2,100	9,080	
	減価償却費	9,766,828	9,766,828		9,766,828	9,634,124	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,130,500	-1,130,500		-1,130,500	-1,130,500	
	サービス活動費用計(2)		159,778,793	159,778,793	0	159,778,793	143,018,221
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		12,068,613	12,068,613	0	12,068,613	17,344,489
	サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	248,598	248,598		248,598	264,132
受取利息配当金収益		167	167		167	3,242	
その他のサービス活動外収益		2,435,314	2,435,314	0	2,435,314	2,432,000	
受入研修費収益		0	0		0	0	
利用者等外給食収益		2,119,600	2,119,600		2,119,600	2,064,000	
雑収益		315,714	315,714		315,714	368,000	
サービス活動外収益計(4)		2,684,079	2,684,079	0	2,684,079	2,999,374	
支払利息		1,006,300	1,006,300		1,006,300	1,140,527	
その他のサービス活動外費用	2,119,600	2,119,600	0	2,119,600	2,064,000		
利用者等外給食費	2,119,600	2,119,600		2,119,600	2,064,000		
サービス活動外費用計(5)		3,125,900	3,125,900	0	3,125,900	3,204,527	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-441,821	-441,821	0	-441,821	-505,153	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		11,626,792	11,626,792	0	11,626,792	16,839,336	
特別増減の部	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		0	0	
	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	1,660,040	7,630	
	過年度収益修正益	0	0		1,660,040	7,630	
	特別収益計(8)		0	0	0	1,660,040	7,630
	固定資産売却損・処分損	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		1,817,400	0	
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	0	0		
その他の特別損失	0	0		0	0		
特別費用計(9)		0	0	0	1,817,400	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0	-157,360	7,630	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		11,626,792	11,626,792	0	11,469,432	16,846,966	

計算書類サマリーシートに戻る

拠点区分切り替え

こびとのもり保育園

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_こびとのもり保育園				
前期繰越活動増減差額 (12)		0		53,054,854	41,207,888
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	11,626,792	11,626,792	0	64,524,286	58,054,854
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		6,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,626,792	11,626,792	0	58,524,286	53,054,854

計算書類サマリーシートに戻る

拠点区分切り替え

こびとのもり保育園

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_こびとのもり保 育園				

計算書類サマリーシートに戻る

拠点区分切り替え

こびとのもり保育園

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_こびとのもり保 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	31,641,463	32,234,615	-593,152
現金預金	17,732,556	22,006,698	-4,274,142
事業未収金	3,642,630	1,306,890	2,335,740
未収金	0	0	0
未収補助金	8,767,708	7,662,310	1,105,398
立替金	103,523	0	103,523
前払費用	1,395,046	1,258,717	136,329
拠点区分間貸付金	0	0	0
固定資産	162,468,777	163,889,015	-1,420,238
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	162,468,777	163,889,015	-1,420,238
建物	0	0	0
構築物	138,603,592	146,911,544	-8,307,952
機械及び装置	1,970,306	2,415,328	-445,022
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	2,665,344	2,426,358	238,986
有形リース資産	0	0	0
権利	5,182,000	5,057,000	125,000
ソフトウェア	353,775	487,875	-134,100
退職給付引当資産	2,693,760	1,590,910	1,102,850
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	11,000,000	5,000,000	6,000,000
施設運営調整費積立資産	0	0	0
資産の部合計	194,110,240	196,123,630	-2,013,390
負債の部			
流動負債	21,406,694	23,893,866	-2,487,172
事業未払金	5,496,889	4,958,833	538,056
その他の未払金	0	460,370	-460,370
役員等短期借入金	0	100,000	-100,000
1年以内返済予定設備資金借入金	10,968,000	10,968,000	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未払費用	95,940	68,940	27,000
預り金	0	0	0
職員預り金	353,696	547,800	-194,104
拠点区分間借入金	0	1,790,900	-1,790,900
仮受金	0	29,210	-29,210
賞与引当金	4,492,169	4,969,813	-477,644
固定負債	84,401,760	94,266,910	-9,865,150
設備資金借入金	81,708,000	92,676,000	-10,968,000
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	2,693,760	1,590,910	1,102,850
負債の部合計	105,808,454	118,160,776	-12,352,322
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	18,777,500	19,908,000	-1,130,500
その他の積立金	11,000,000	5,000,000	6,000,000
人件費積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	11,000,000	5,000,000	6,000,000
施設運営調整費積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	58,524,286	53,054,854	5,469,432
(うち当期活動増減差額)	11,469,432	16,846,966	-5,377,534
純資産の部合計	88,301,786	77,962,854	10,338,932
負債及び純資産の部合計	194,110,240	196,123,630	-2,013,390

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
○	17,732,556	
○	3,642,630	
○	0	
○	8,767,708	
○	103,523	
○	1,395,046	
○	5,496,889	
○	0	
○	0	
○	95,940	
○	0	
○	353,696	
○	0	
○	0	
	25,694,938	0

資金収支計算書の当期末支払資金残高 25,694,938 25,694,938 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 25,694,938 支払資金の額の調整後の差異