

資金

(単位：円)

勘定科目		サービス区分 保育料・預保育料	合計	内部取引消去	拠点区分合計	予算
収入	保育事業収入	119,398,945	119,398,945	0	119,398,945	121,650,000
	委託費収入	116,111,185	116,111,185	0	116,111,185	118,000,000
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	3,287,760	3,287,760	0	3,287,760	3,650,000
	補助金事業収入	2,182,530	2,182,530	0	2,182,530	2,350,000
	その他の事業収入	1,105,230	1,105,230	0	1,105,230	1,300,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	5,363	5,363	0	5,363	6,000
	その他の収入	1,429,763	1,429,763	0	1,429,763	1,510,000
	受入研修費収入	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	1,425,100	1,425,100	0	1,425,100	1,500,000
	雑収入	4,663	4,663	0	4,663	10,000
事業活動収入計(1)	120,834,071	120,834,071	0	120,834,071	123,166,000	
事業活動による収支	人件費支出	94,236,780	94,236,780	0	94,236,780	94,423,000
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	52,526,356	52,526,356	0	52,526,356	52,600,000
	職員賞与支出	21,691,756	21,691,756	0	21,691,756	21,700,000
	非常勤職員給与支出	5,783,519	5,783,519	0	5,783,519	5,800,000
	退職給付支出	2,323,000	2,323,000	0	2,323,000	2,323,000
	法定福利費支出	11,912,149	11,912,149	0	11,912,149	12,000,000
	事業費支出	8,907,632	8,907,632	0	8,907,632	9,220,000
	給食費支出	4,090,552	4,090,552	0	4,090,552	4,200,000
	保健衛生費支出	285,416	285,416	0	285,416	300,000
	保育材料費支出	883,559	883,559	0	883,559	900,000
	行事費支出	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	1,942,778	1,942,778	0	1,942,778	2,000,000
	燃料費支出	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	1,054,851	1,054,851	0	1,054,851	1,100,000
	保険料支出	0	0	0	0	20,000
	賃借料支出	650,476	650,476	0	650,476	700,000
	車輦費支出	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0
	事務費支出	8,329,068	8,329,068	0	8,329,068	8,915,768
	福利厚生費支出	487,521	487,521	0	487,521	500,000
	職員被服費支出	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	98,718	98,718	0	98,718	120,000
	研修研究費支出	800,232	800,232	0	800,232	850,000
	事務消耗品費支出	459,408	459,408	0	459,408	500,000
	印刷製本費支出	229,960	229,960	0	229,960	300,000
	水道光熱費支出	242,847	242,847	0	242,847	250,000
	修繕費支出	0	0	0	0	50,000
	通信運搬費支出	443,371	443,371	0	443,371	450,000
	会議費支出	186,956	186,956	0	186,956	200,000
	広報費支出	324,000	324,000	0	324,000	350,000
	業務委託費支出	1,960,023	1,960,023	0	1,960,023	2,000,000
	手数料支出	76,140	76,140	0	76,140	80,000
	保険料支出	209,000	209,000	0	209,000	220,000
	賃借料支出	733,896	733,896	0	733,896	750,000
	土地・建物賃借料支出	1,800,768	1,800,768	0	1,800,768	1,800,768
	租税公課支出	0	0	0	0	50,000
	保守料支出	204,228	204,228	0	204,228	300,000
	渉外費支出	40,000	40,000	0	40,000	100,000
	諸会費支出	32,000	32,000	0	32,000	45,000
	雑支出	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0
	その他の支出	1,425,100	1,425,100	0	1,425,100	1,500,000
利用者等外給食費支出	1,425,100	1,425,100	0	1,425,100	1,500,000	
雑支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	112,898,580	112,898,580	0	112,898,580	114,058,768	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,935,491	7,935,491	0	7,935,491	9,107,232	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
	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)	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
	構築物支出	0	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
	フィナンサーズ債務の返済支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,563,100	1,563,100	0	1,563,100	1,600,000
	退職給付引当資産取崩収入	1,563,100	1,563,100	0	1,563,100	1,600,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	1,174,133	1,174,133	0	1,174,133	1,174,133
	過年度損益収入	1,174,133	1,174,133	0	1,174,133	1,174,133
	その他の活動収入計(7)	2,737,233	2,737,233	0	2,737,233	2,774,133
	積立資産支出	8,311,880	8,311,880	0	8,311,880	8,320,000
	退職給付引当資産支出	1,311,880	1,311,880	0	1,311,880	1,320,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	7,000,000
	拠点区分間繰入金支出	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000
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	0	
その他の活動支出計(8)	10,111,880	10,111,880	0	10,111,880	10,120,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,374,647	-7,374,647	0	-7,374,647	-7,345,867	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
充当使用した額	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	560,844	560,844	0	560,844	1,761,365	
前期末支払資金残高(12)	21,723,847	21,723,847	0	21,723,847	21,723,847	
当期末支払資金残高(11) + (12)	22,284,691	22,284,691	0	22,284,691	23,485,212	

計算書類サマシートに戻る

拠点区分切り替え

ゆうぼーと保育園

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 保育料にゆうぼーと保育 園	合計	内部取引消去	拠点区分合計	予算
------	----------------------------	----	--------	--------	----

計算書類サマシートに戻る

拠点区分切り替え

ゆうぽーと保育園

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 保育料にゆうぽーと保育 料	合計	内部取引消去	拠点区分合計	予算
------	----------------------------	----	--------	--------	----

計算書類サマシートに戻る

拠点区分切り替え

ゆーぼーと保育園

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 保育園・ゆーぼーと保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計	予算
------	------------------------	----	--------	--------	----

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	
収益	保育事業収益	119,398,945	119,398,945	0	119,398,945	119,057,870	
	委託費収益	116,111,185	116,111,185		116,111,185	83,246,060	
	私的契約利用料収益	0	0		0	0	
	その他の事業収益	3,287,760	3,287,760	0	3,287,760	35,811,810	
	補助金事業収益	2,182,530	2,182,530		2,182,530	34,469,830	
	その他の事業収益	1,105,230	1,105,230		1,105,230	1,341,980	
	経常経費寄附金収益	0	0		0	0	
	その他の収益	4,663	4,663		4,663	4,471	
	サービス活動収益計(1)	119,403,608	119,403,608	0	119,403,608	119,062,341	
	サービス活動増減の部	人件費	93,536,562	93,536,562	0	93,536,562	91,126,052
役員報酬		0	0		0	0	
職員給料		52,526,356	52,526,356		52,526,356	52,062,811	
職員賞与		17,372,846	17,372,846		17,372,846	16,993,859	
賞与引当金繰入		3,869,912	3,869,912		3,869,912	4,318,910	
非常勤職員給与		5,783,519	5,783,519		5,783,519	4,349,113	
退職給付費用		2,071,780	2,071,780		2,071,780	2,029,250	
法定福利費		11,912,149	11,912,149		11,912,149	11,372,109	
事業費		8,907,632	8,907,632	0	8,907,632	8,811,236	
給食費		4,090,552	4,090,552		4,090,552	3,920,191	
保健衛生費		285,416	285,416		285,416	315,400	
保育材料費		883,559	883,559		883,559	691,448	
行事費		0	0		0	0	
水道光熱費		1,942,778	1,942,778		1,942,778	2,000,255	
燃料費		0	0		0	0	
消耗器具備品費		1,054,851	1,054,851		1,054,851	1,258,471	
保険料		0	0		0	0	
賃借料		650,476	650,476		650,476	625,471	
車輦費		0	0		0	0	
雑費		0	0		0	0	
事務費		8,329,068	8,329,068	0	8,329,068	7,757,145	
福利厚生費		487,521	487,521		487,521	457,332	
職員被服費		0	0		0	0	
旅費交通費		98,718	98,718		98,718	110,764	
研修研究費		800,232	800,232		800,232	326,092	
事務消耗品費		459,408	459,408		459,408	535,033	
印刷製本費		229,960	229,960		229,960	401,696	
水道光熱費		242,847	242,847		242,847	250,031	
修繕費		0	0		0	508,416	
通信運搬費		443,371	443,371		443,371	456,797	
会議費		186,956	186,956		186,956	190,100	
広報費		324,000	324,000		324,000	0	
業務委託費		1,960,023	1,960,023		1,960,023	1,698,636	
手数料		76,140	76,140		76,140	62,586	
保険料		209,000	209,000		209,000	0	
賃借料		733,896	733,896		733,896	512,087	
土地・建物賃借料		1,800,768	1,800,768		1,800,768	1,800,768	
租税公課		0	0		0	0	
保守料		204,228	204,228		204,228	322,860	
渉外費		40,000	40,000		40,000	78,805	
諸会費		32,000	32,000		32,000	42,080	
雑費		0	0		0	3,062	
減価償却費		198,710	198,710		198,710	940,951	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-82,590	-82,590		-82,590	-82,840	
サービス活動費用計(2)		110,889,382	110,889,382	0	110,889,382	108,552,544	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		8,514,226	8,514,226	0	8,514,226	10,509,797	
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
		受取利息配当金収益	5,363	5,363		5,363	5,921
		その他のサービス活動外収益	1,425,100	1,425,100	0	1,425,100	1,385,400
		受入研修費収益	0	0		0	0
		利用者等外給食収益	1,425,100	1,425,100		1,425,100	1,385,400
		雑収益	0	0		0	0
		サービス活動外収益計(4)	1,430,463	1,430,463	0	1,430,463	1,391,321
		支払利息	0	0		0	0
		その他のサービス活動外費用	1,425,100	1,425,100	0	1,425,100	1,385,400
		利用者等外給食費	1,425,100	1,425,100		1,425,100	1,385,400
サービス活動外費用計(5)		1,425,100	1,425,100	0	1,425,100	1,385,400	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		5,363	5,363	0	5,363	5,921	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		8,519,589	8,519,589	0	8,519,589	10,515,718	
特別増減の部		施設整備等補助金収益	0	0	0	1,000,000	0
	施設整備等補助金収益	0	0		1,000,000	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	1,174,133	0	
	過年度収益修正益	0	0		1,174,133	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	2,174,133	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	2,530,564	0	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0		1,135,778	0	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0		1,394,786	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0		-490,376	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0		1,800,000	1,800,000	
	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	4,840,188	1,800,000		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	-2,666,055	-1,800,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,519,589	8,519,589	0	5,853,534	8,715,718		
前期繰越活動増減差額(12)			0	19,848,147	19,132,429		

計算書類サマリーシートに戻る

拠点区分切り替え

ゆうぽーと保育園

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・児童福祉施設・保育 所				
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	8,519,589	8,519,589	0	25,701,681	27,848,147
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		7,000,000	8,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	8,519,589	8,519,589	0	18,701,681	19,848,147

計算書類サマリーシートに戻る

拠点区分切り替え

ゆうぽーと保育園

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 保育所・児童センター・保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計	前年度決算
------	--------------------------	----	--------	--------	-------

計算書類サマリーシートに戻る

拠点区分切り替え

ゆうぽーと保育園

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 保育所・児童センター・保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計	前年度決算
------	--------------------------	----	--------	--------	-------

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	24,220,286	23,730,409	489,877
現金預金	13,291,251	11,378,029	1,913,222
事業未収金	10,845,675	7,192,860	3,652,815
未収金	0	46,350	-46,350
未収補助金	83,360	5,113,170	-5,029,810
立替金	0	0	0
前払費用	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0
固定資産	44,075,662	39,056,156	5,019,506
基本財産			
土地	0	0	0
建物	0	0	0
その他の固定資産			
建物	0	0	0
構築物	0	1,394,786	-1,394,786
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	319,491	1,603,979	-1,284,488
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	950,001	1	950,000
退職給付引当資産	7,096,170	7,347,390	-251,220
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	35,710,000	28,710,000	7,000,000
施設運営調整費積立資産	0	0	0
資産の部合計	68,295,948	62,786,565	5,509,383
負債の部			
流動負債	5,805,507	6,325,472	-519,965
事業未払金	573,838	696,323	-122,485
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	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	1,361,757	1,310,239	51,518
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	3,869,912	4,318,910	-448,998
固定負債	7,096,170	7,347,390	-251,220
設備資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	7,096,170	7,347,390	-251,220
負債の部合計	12,901,677	13,672,862	-771,185
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	982,590	555,556	427,034
その他の積立金	35,710,000	28,710,000	7,000,000
人件費積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	35,710,000	28,710,000	7,000,000
施設運営調整費積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	18,701,681	19,848,147	-1,146,466
(うち当期活動増減差額)	5,853,534	8,715,718	-2,862,184
純資産の部合計	55,394,271	49,113,703	6,280,568
負債及び純資産の部合計	68,295,948	62,786,565	5,509,383

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
○	13,291,251	
○	10,845,675	
○	0	
○	83,360	
○	0	
○	0	
○	0	
○	0	
○	0	
○	0	
○	0	
○	573,838	
○	0	
○	0	
○	0	
○	0	
○	0	
○	0	
○	0	
○	1,361,757	
○	0	
○	0	
○	0	
	22,284,691	0

資金収支計算書の当期末支払資金残高 **22,284,691** | **22,284,691** | 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** | **22,284,691** | 支払資金の額の調整後の差異