

法人単位資金収支計算書

(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)	備考	
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	323,973,000	324,430,598	457,598		
	借入金利息補助金収入	100,000	100,000	0		
	経常経費寄附金収入	0	100,000	100,000		
	受取利息配当金収入	0	55	55		
	その他の収入	2,500,000	2,126,500	373,500		
	事業活動収入計 (1)	326,573,000	326,757,153	184,153		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	223,050,000	237,040,811	13,990,811		
	事業費支出	40,900,000	47,446,967	6,546,967		
	事務費支出	22,860,000	29,693,732	6,833,732		
	支払利息支出	100,000	633,365	533,365		
	その他の支出	900,000	1,017,450	117,450		
	事業活動支出計 (2)	287,810,000	315,832,325	28,022,325		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	38,763,000	10,924,828	27,838,172		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	163,738,000	171,124,000	7,386,000		
	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	223,738,000	231,124,000	7,386,000	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	2,630,000	2,894,000	264,000			
固定資産取得支出	322,000,000	276,585,902	45,414,098			
	施設整備等支出計 (5)	324,630,000	279,479,902	45,150,098		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	100,892,000	48,355,902	52,536,098		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	54,664,182	95,774,638	41,110,456		
		その他の活動収入計 (7)	54,664,182	95,774,638	41,110,456	
	支出					
積立資産支出	19,650,000	58,704,662	39,054,662			
	その他の活動支出計 (8)	19,650,000	58,704,662	39,054,662		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	35,014,182	37,069,976	2,055,794		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,114,818	361,098	26,753,720		
	前期末支払資金残高 (12)	35,299,001	74,005,493	38,706,492		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	8,184,183	73,644,395	65,460,212		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	324,430,598	324,430,598	0	
	借入金利息補助金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	55	55	0	
	その他の収入	2,126,500	2,126,500	0	
	事業活動収入計 (1)	326,757,153	326,757,153	0	
支出	人件費支出	237,040,811	237,040,811	0	
	事業費支出	47,446,967	47,446,967	0	
	事務費支出	29,693,732	29,693,732	0	
	支払利息支出	633,365	633,365	0	
	その他の支出	1,017,450	1,017,450	0	
事業活動支出計 (2)	315,832,325	315,832,325	0		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,924,828	10,924,828	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	171,124,000	171,124,000	0	
	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	231,124,000	231,124,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,894,000	2,894,000	0
固定資産取得支出		276,585,902	276,585,902	0	
施設整備等支出計 (5)	279,479,902	279,479,902	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	48,355,902	48,355,902	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	95,774,638	95,774,638	0	
	その他の活動収入計 (7)	95,774,638	95,774,638	0	
	支出	積立資産支出	58,704,662	58,704,662	0
		その他の活動支出計 (8)	58,704,662	58,704,662	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	37,069,976	37,069,976	0		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	361,098	361,098	0		
前期末支払資金残高 (11)	74,005,493	74,005,493	0		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	73,644,395	73,644,395	0		

資金収支内訳表

(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		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	324,430,598			
	借入金利息補助金収入	100,000			
	経常経費寄附金収入	100,000			
	受取利息配当金収入	55			
	その他の収入	2,126,500			
	事業活動収入計 (1)	326,757,153			
支出	人件費支出	237,040,811			
	事業費支出	47,446,967			
	事務費支出	29,693,732			
	支払利息支出	633,365			
	その他の支出	1,017,450			
	事業活動支出計 (2)	315,832,325			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,924,828			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	171,124,000			
	設備資金借入金収入	60,000,000			
		施設整備等収入計 (4)	231,124,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,894,000		
固定資産取得支出		276,585,902			
	施設整備等支出計 (5)	279,479,902			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	48,355,902			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	95,774,638			
		その他の活動収入計 (7)	95,774,638		
	支出	積立資産支出	58,704,662		
			その他の活動支出計 (8)	58,704,662	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	37,069,976			
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	361,098			
前期末支払資金残高 (11)		74,005,493			
当期末支払資金残高 (10)+(11)		73,644,395			

法人単位事業活動計算書

(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	収	保育事業収益	324,430,598	290,667,199	33,763,399	
		経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0	
		サービス活動収益計(1)	324,530,598	290,767,199	33,763,399	
	費	用	人件費	238,500,461	205,305,676	33,194,785
			事業費	46,255,317	29,546,459	16,708,858
			事務費	29,694,596	14,962,230	14,732,366
			減価償却費	32,234,616	16,747,134	15,487,482
			国庫補助金等特別積立金取崩額	15,481,969	7,904,266	7,577,703
		サービス活動費用計(2)	331,203,021	258,657,233	72,545,788	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,672,423	32,109,966	38,782,389	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	100,000	100,000	0	
		受取利息配当金収益	55	2,711	2,656	
		その他のサービス活動外収益	2,126,500	2,016,200	110,300	
		サービス活動外収益計(4)	2,226,555	2,118,911	107,644	
	費	用	支払利息	633,365	380,100	253,265
			その他のサービス活動外費用	2,209,100	1,837,600	371,500
		サービス活動外費用計(5)	2,842,465	2,217,700	624,765	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	615,910	98,789	517,121	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,288,333	32,011,177	39,299,510	
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	171,124,000	1,900,000	169,224,000
		特別収益計(8)	171,124,000	1,900,000	169,224,000	
費		用	固定資産売却損・処分損	21,178,756	0	21,178,756
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	11,329,092	0	11,329,092
			国庫補助金等特別積立金積立額	171,124,000	1,900,000	169,224,000
		特別費用計(9)	180,973,664	1,900,000	179,073,664	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,849,664	0	9,849,664		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,137,997	32,011,177	49,149,174		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	164,077,905	102,566,728	61,511,177	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,939,908	134,577,905	12,362,003	
		基本金取崩額(14)	15,924,805	0	15,924,805	
		その他の積立金取崩額(15)	115,486,257	60,000,000	55,486,257	
		その他の積立金積立額(16)	68,964,182	30,500,000	38,464,182	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	209,386,788	164,077,905	45,308,883	

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	324,430,598	324,430,598	0
	益	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0
		サービス活動収益計 (1)	324,530,598	324,530,598	0
	費用	人件費	238,500,461	238,500,461	0
		事業費	46,255,317	46,255,317	0
		事務費	29,694,596	29,694,596	0
		減価償却費	32,234,616	32,234,616	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	15,481,969	15,481,969	0
		サービス活動費用計 (2)	331,203,021	331,203,021	0
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,672,423	6,672,423	0
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	100,000	100,000	0
	益	受取利息配当金収益	55	55	0
		その他のサービス活動外収益	2,126,500	2,126,500	0
		サービス活動外収益計 (4)	2,226,555	2,226,555	0
	費用	支払利息	633,365	633,365	0
		その他のサービス活動外費用	2,209,100	2,209,100	0
		サービス活動外費用計 (5)	2,842,465	2,842,465	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	615,910	615,910	0
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,288,333	7,288,333	0
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	171,124,000	171,124,000
益		特別収益計 (8)	171,124,000	171,124,000	0
費用		固定資産売却損・処分損	21,178,756	21,178,756	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	11,329,092	11,329,092	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	171,124,000	171,124,000	0
		特別費用計 (9)	180,973,664	180,973,664	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	9,849,664	9,849,664	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	17,137,997	17,137,997	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	164,077,905	164,077,905	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	146,939,908	146,939,908	0
		基本金取崩額 (14)	15,924,805	15,924,805	0
		その他の積立金取崩額 (15)	115,486,257	115,486,257	0
		その他の積立金積立額 (16)	68,964,182	68,964,182	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	209,386,788	209,386,788	0

事業活動内訳表

(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		法人合計		
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	324,430,598	
	益	経常経費寄附金収益	100,000	
		サービス活動収益計 (1)	324,530,598	
	費用	人件費	238,500,461	
		事業費	46,255,317	
		事務費	29,694,596	
減価償却費		32,234,616		
国庫補助金等特別積立金取崩額		15,481,969		
	サービス活動費用計 (2)	331,203,021		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,672,423		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	100,000	
	益	受取利息配当金収益	55	
		その他のサービス活動外収益	2,126,500	
		サービス活動外収益計 (4)	2,226,555	
	費用	支払利息	633,365	
		その他のサービス活動外費用	2,209,100	
	サービス活動外費用計 (5)	2,842,465		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	615,910		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,288,333		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	171,124,000	
	益	特別収益計 (8)	171,124,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	21,178,756	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	11,329,092	
		国庫補助金等特別積立金積立額	171,124,000	
		特別費用計 (9)	180,973,664	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	9,849,664		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	17,137,997		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	164,077,905	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	146,939,908	
		基本金取崩額 (14)	15,924,805	
		その他の積立金取崩額 (15)	115,486,257	
		その他の積立金積立額 (16)	68,964,182	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	209,386,788	

法人単位貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	94,229,184	83,335,940	10,893,244	流動負債	26,382,789	11,960,447	14,422,342
現金預金	41,660,455	24,225,925	17,434,530	短期運営資金借入金	135,370	0	135,370
事業未収金	8,539,270	22,511,860	13,972,590	事業未払金	19,060,333	8,372,171	10,688,162
未収補助金	43,411,540	36,570,120	6,841,420	1年以内返済予定設備資金借入金	5,798,000	2,630,000	3,168,000
立替金	0	28,035	28,035	職員預り金	1,389,086	958,276	430,810
前払費用	617,919	0	617,919				
固定資産	585,810,138	400,027,658	185,782,480	固定負債	92,252,640	37,174,200	55,078,440
基本財産	424,631,494	179,852,741	244,778,753	設備資金借入金	77,608,000	23,670,000	53,938,000
土地	30,000,000	30,000,000	0	退職給付引当金	14,644,640	13,504,200	1,140,440
建物	394,631,494	149,852,741	244,778,753	負債の部合計	118,635,429	49,134,647	69,500,782
その他の固定資産	161,178,644	220,174,917	58,996,273	純 資 産 の 部			
建物	3,374,673	5,145,237	1,770,564	基本金	7,000,000	22,924,805	15,924,805
構築物	40,884,324	13,429,873	27,454,451	第1号基本金	5,000,000	16,433,895	11,433,895
機械及び装置	3,658,526	102,189	3,556,337	第3号基本金	2,000,000	6,490,910	4,490,910
車輛運搬具	1,239,150	2,550,849	1,311,699	国庫補助金等特別積立金	248,374,998	104,062,059	144,312,939
器具及び備品	17,092,751	4,726,540	12,366,211	その他の積立金	96,642,107	143,164,182	46,522,075
建設仮勘定	0	54,928,800	54,928,800	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
権利	106,243	145,089	38,846	保育所施設・設備整備積立金	94,642,107	141,164,182	46,522,075
ソフトウェア	2,359,800	2,901,528	541,728	次期繰越活動増減差額	209,386,788	164,077,905	45,308,883
退職給付引当資産	14,644,640	13,504,200	1,140,440	(うち当期活動増減差額)	17,137,997	32,011,177	49,149,174
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	75,742,107	120,664,182	44,922,075	純資産の部合計	561,403,893	434,228,951	127,174,942
長期前払費用	76,430	76,430	0				
資産の部合計	680,039,322	483,363,598	196,675,724	負債及び純資産の部合計	680,039,322	483,363,598	196,675,724

貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	94,229,184	94,229,184	0
現金預金	41,660,455	41,660,455	0
事業未収金	8,539,270	8,539,270	0
未収補助金	43,411,540	43,411,540	0
前払費用	617,919	617,919	0
固定資産	585,810,138	585,810,138	0
基本財産	424,631,494	424,631,494	0
土地	30,000,000	30,000,000	0
建物	394,631,494	394,631,494	0
その他の固定資産	161,178,644	161,178,644	0
建物	3,374,673	3,374,673	0
構築物	40,884,324	40,884,324	0
機械及び装置	3,658,526	3,658,526	0
車輛運搬具	1,239,150	1,239,150	0
器具及び備品	17,092,751	17,092,751	0
権利	106,243	106,243	0
ソフトウェア	2,359,800	2,359,800	0
退職給付引当資産	14,644,640	14,644,640	0
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	75,742,107	75,742,107	0
長期前払費用	76,430	76,430	0
資産の部合計	680,039,322	680,039,322	0
流動負債	26,382,789	26,382,789	0
短期運営資金借入金	135,370	135,370	0
事業未払金	19,060,333	19,060,333	0
1年以内返済予定設備資金借入金	5,798,000	5,798,000	0
職員預り金	1,389,086	1,389,086	0
固定負債	92,252,640	92,252,640	0
設備資金借入金	77,608,000	77,608,000	0
退職給付引当金	14,644,640	14,644,640	0
負債の部合計	118,635,429	118,635,429	0
基本金	7,000,000	7,000,000	0
第1号基本金	5,000,000	5,000,000	0
第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	248,374,998	248,374,998	0
その他の積立金	96,642,107	96,642,107	0
人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	94,642,107	94,642,107	0
次期繰越活動増減差額	209,386,788	209,386,788	0
(うち当期活動増減差額)	17,137,997	17,137,997	0
純資産の部合計	561,403,893	561,403,893	0
負債及び純資産の部合計	680,039,322	680,039,322	0

貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	94,229,184		
現金預金	41,660,455		
事業未収金	8,539,270		
未収補助金	43,411,540		
前払費用	617,919		
固定資産	585,810,138		
基本財産	424,631,494		
土地	30,000,000		
建物	394,631,494		
その他の固定資産	161,178,644		
建物	3,374,673		
構築物	40,884,324		
機械及び装置	3,658,526		
車輛運搬具	1,239,150		
器具及び備品	17,092,751		
権利	106,243		
ソフトウェア	2,359,800		
退職給付引当資産	14,644,640		
人件費積立資産	2,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	75,742,107		
長期前払費用	76,430		
資産の部合計	680,039,322		
流動負債	26,382,789		
短期運営資金借入金	135,370		
事業未払金	19,060,333		
1年以内返済予定設備資金借入金	5,798,000		
職員預り金	1,389,086		
固定負債	92,252,640		
設備資金借入金	77,608,000		
退職給付引当金	14,644,640		
負債の部合計	118,635,429		
基本金	7,000,000		
第1号基本金	5,000,000		
第3号基本金	2,000,000		
国庫補助金等特別積立金	248,374,998		
その他の積立金	96,642,107		
人件費積立金	2,000,000		
保育所施設・設備整備積立金	94,642,107		
次期繰越活動増減差額	209,386,788		
(うち当期活動増減差額)	17,137,997		
純資産の部合計	561,403,893		
負債及び純資産の部合計	680,039,322		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		愛親会(本部)	江戸崎保育園	新利根つばさ保育園	
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	0	158,324,690	31,910,030	
	借入金利息補助金収入	0	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	1,017,450	272,550	
	事業活動収入計(1)	0	159,492,140	32,182,580	
支出	人件費支出	0	113,981,709	31,216,228	
	事業費支出	0	17,079,208	3,435,964	
	事務費支出	89,107	9,196,051	1,607,891	
	支払利息支出	0	343,900	0	
	その他の支出	0	1,017,450	0	
	事業活動支出計(2)	89,107	141,618,318	36,260,083	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,107	17,873,822	4,077,503	
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	
	設備資金借入金収入	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	2,630,000	0		
固定資産取得支出	0	839,484	0		
	施設整備等支出計(5)	0	3,469,484	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	3,469,484	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	141,190	56,593,842	
	拠点区分間繰入金収入	0	1,000,000	4,660,390	
		その他の活動収入計(7)	0	1,141,190	61,254,232
	支出				
積立資産支出	0	7,800,600	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	92,475,730		
	その他の活動支出計(8)	0	7,800,600	92,475,730	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	6,659,410	31,221,498	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	89,107	7,744,928	35,299,001	
前期末支払資金残高(11)		2,965,489	30,790,938	35,299,001	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,876,382	38,535,866	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		認定こども園つばさ	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	134,195,878	324,430,598	0	
	借入金利息補助金収入	0	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	55	55	0	
	その他の収入	836,500	2,126,500	0	
	事業活動収入計 (1)	135,082,433	326,757,153	0	
支出	人件費支出	91,842,874	237,040,811	0	
	事業費支出	26,931,795	47,446,967	0	
	事務費支出	18,800,683	29,693,732	0	
	支払利息支出	289,465	633,365	0	
	その他の支出	0	1,017,450	0	
	事業活動支出計 (2)	137,864,817	315,832,325	0	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,782,384	10,924,828	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	171,124,000	171,124,000	0	
	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	231,124,000	231,124,000	0
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	264,000	2,894,000	0		
固定資産取得支出	275,746,418	276,585,902	0		
	施設整備等支出計 (5)	276,010,418	279,479,902	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	44,886,418	48,355,902	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	39,039,606	95,774,638	0	
	拠点区分間繰入金収入	92,475,730	98,136,120	98,136,120	
		その他の活動収入計 (7)	131,515,336	193,910,758	98,136,120
	支出				
積立資産支出	50,904,062	58,704,662	0		
拠点区分間繰入金支出	5,660,390	98,136,120	98,136,120		
	その他の活動支出計 (8)	56,564,452	156,840,782	98,136,120	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	74,950,884	37,069,976	0	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	27,282,082	361,098	0	
前期末支払資金残高 (11)		4,950,065	74,005,493	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		32,232,147	73,644,395	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		事業区分合計			
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	324,430,598			
	借入金利息補助金収入	100,000			
	経常経費寄附金収入	100,000			
	受取利息配当金収入	55			
	その他の収入	2,126,500			
	事業活動収入計 (1)	326,757,153			
支出	人件費支出	237,040,811			
	事業費支出	47,446,967			
	事務費支出	29,693,732			
	支払利息支出	633,365			
	その他の支出	1,017,450			
	事業活動支出計 (2)	315,832,325			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,924,828			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	171,124,000			
	設備資金借入金収入	60,000,000			
		施設整備等収入計 (4)	231,124,000		
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,894,000				
固定資産取得支出	276,585,902				
	施設整備等支出計 (5)	279,479,902			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	48,355,902			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	95,774,638			
	拠点区分間繰入金収入	0			
		その他の活動収入計 (7)	95,774,638		
	支出				
積立資産支出	58,704,662				
拠点区分間繰入金支出	0				
	その他の活動支出計 (8)	58,704,662			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	37,069,976			
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	361,098			
前期末支払資金残高 (11)		74,005,493			
当期末支払資金残高 (10)+(11)		73,644,395			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		愛親会(本部)	江戸崎保育園	新利根つばさ保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	0	158,324,690	31,910,030
	経常経費寄附金収益	0	50,000	0
	サービス活動収益計(1)	0	158,374,690	31,910,030
	費用			
	人件費	0	114,641,119	31,186,568
	事業費	0	17,079,208	3,070,814
	事務費	89,107	9,196,051	1,607,891
減価償却費	0	9,130,409	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	4,342,292	0	
サービス活動費用計(2)	89,107	145,704,495	35,865,273	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	89,107	12,670,195	3,955,243	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	100,000	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	1,017,450	272,550
	サービス活動外収益計(4)	0	1,117,450	272,550
	費用			
	支払利息	0	343,900	0
	その他のサービス活動外費用	0	1,017,450	365,150
サービス活動外費用計(5)	0	1,361,350	365,150	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	243,900	92,600	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	89,107	12,426,295	4,047,843	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	1,000,000	4,660,390
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	7,798,694
	特別収益計(8)	0	1,000,000	12,459,084
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	21,178,756
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	11,329,092
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	92,475,730	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	43,637,829	
特別費用計(9)	0	0	145,963,223	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,000,000	133,504,139	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	89,107	13,426,295	137,551,982	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,965,489	49,670,556	51,562,995
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,876,382	63,096,851	85,988,987
	基本金取崩額(14)	0	0	15,924,805
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	70,064,182
	その他の積立金積立額(16)	0	6,900,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,876,382	56,196,851	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		認定こども園つばさ	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	134,195,878	324,430,598	0
	経常経費寄附金収益	50,000	100,000	0
	サービス活動収益計 (1)	134,245,878	324,530,598	0
	費用			
	人件費	92,672,774	238,500,461	0
	事業費	26,105,295	46,255,317	0
事務費	18,801,547	29,694,596	0	
減価償却費	23,104,207	32,234,616	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,139,677	15,481,969	0	
サービス活動費用計 (2)	149,544,146	331,203,021	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,298,268	6,672,423	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	100,000	0
	受取利息配当金収益	55	55	0
	その他のサービス活動外収益	836,500	2,126,500	0
	サービス活動外収益計 (4)	836,555	2,226,555	0
	費用			
	支払利息	289,465	633,365	0
その他のサービス活動外費用	826,500	2,209,100	0	
サービス活動外費用計 (5)	1,115,965	2,842,465	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	279,410	615,910	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,577,678	7,288,333	0	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	171,124,000	171,124,000	0
	拠点区分間繰入金収益	92,475,730	98,136,120	98,136,120
	拠点区分間固定資産移管収益	43,637,829	51,436,523	51,436,523
	特別収益計 (8)	307,237,559	320,696,643	149,572,643
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	21,178,756	0
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	11,329,092	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	171,124,000	171,124,000	0	
拠点区分間繰入金費用	5,660,390	98,136,120	98,136,120	
拠点区分間固定資産移管費用	7,798,694	51,436,523	51,436,523	
特別費用計 (9)	184,583,084	330,546,307	149,572,643	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	122,654,475	9,849,664	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	107,076,797	17,137,997	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	59,878,865	164,077,905	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	166,955,662	146,939,908	0
	基本金取崩額 (14)	0	15,924,805	0
	その他の積立金取崩額 (15)	45,422,075	115,486,257	0
	その他の積立金積立額 (16)	62,064,182	68,964,182	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	150,313,555	209,386,788	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		事業区分合計	
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	324,430,598
		経常経費寄附金収益	100,000
		サービス活動収益計 (1)	324,530,598
	費 用	人件費	238,500,461
		事業費	46,255,317
		事務費	29,694,596
		減価償却費	32,234,616
		国庫補助金等特別積立金取崩額	15,481,969
		サービス活動費用計 (2)	331,203,021
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,672,423
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	100,000
		受取利息配当金収益	55
		その他のサービス活動外収益	2,126,500
		サービス活動外収益計 (4)	2,226,555
	費 用	支払利息	633,365
		その他のサービス活動外費用	2,209,100
		サービス活動外費用計 (5)	2,842,465
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	615,910
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,288,333
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	171,124,000
		拠点区分間繰入金収益	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0
		特別収益計 (8)	171,124,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	21,178,756
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	11,329,092
		国庫補助金等特別積立金積立額	171,124,000
		拠点区分間繰入金費用	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0
		特別費用計 (9)	180,973,664
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	9,849,664
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	17,137,997
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	164,077,905
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	146,939,908
		基本金取崩額 (14)	15,924,805
		その他の積立金取崩額 (15)	115,486,257
		その他の積立金積立額 (16)	68,964,182
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	209,386,788

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	愛親会(本部)	江戸崎保育園	新利根つばさ保育園
流動資産	2,880,846	45,659,202	0
現金預金	2,880,846	18,873,122	0
事業未収金	0	7,537,580	0
未収補助金	0	18,248,500	0
前払費用	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	1,000,000	0
固定資産	0	216,020,766	0
基本財産	0	119,635,451	0
土地	0	0	0
建物	0	119,635,451	0
その他の固定資産	0	96,385,315	0
建物	0	3,067,358	0
構築物	0	10,296,886	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	805,841	0
器具及び備品	0	1,098,887	0
権利	0	106,243	0
ソフトウェア	0	761,400	0
退職給付引当資産	0	7,097,800	0
人件費積立資産	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	73,100,000	0
長期前払費用	0	50,900	0
資産の部合計	2,880,846	261,679,968	0
流動負債	4,464	9,753,336	0
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	0	6,481,689	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,630,000	0
職員預り金	4,464	641,647	0
拠点区分間借入金	0	0	0
固定負債	0	28,137,800	0
設備資金借入金	0	21,040,000	0
退職給付引当金	0	7,097,800	0
負債の部合計	4,464	37,891,136	0
基本金	0	7,000,000	0
第1号基本金	0	5,000,000	0
第3号基本金	0	2,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	80,591,981	0
その他の積立金	0	80,000,000	0
人件費積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	80,000,000	0
次期繰越活動増減差額	2,876,382	56,196,851	0
(うち当期活動増減差額)	89,107	13,426,295	137,551,982
純資産の部合計	2,876,382	223,788,832	0
負債及び純資産の部合計	2,880,846	261,679,968	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	認定こども園つばさ	合計	内部取引消去
流動資産	46,689,136	95,229,184	1,000,000
現金預金	19,906,487	41,660,455	0
事業未収金	1,001,690	8,539,270	0
未収補助金	25,163,040	43,411,540	0
前払費用	617,919	617,919	0
拠点区分間貸付金	0	1,000,000	1,000,000
固定資産	369,789,372	585,810,138	0
基本財産	304,996,043	424,631,494	0
土地	30,000,000	30,000,000	0
建物	274,996,043	394,631,494	0
その他の固定資産	64,793,329	161,178,644	0
建物	307,315	3,374,673	0
構築物	30,587,438	40,884,324	0
機械及び装置	3,658,526	3,658,526	0
車輛運搬具	433,309	1,239,150	0
器具及び備品	15,993,864	17,092,751	0
権利	0	106,243	0
ソフトウェア	1,598,400	2,359,800	0
退職給付引当資産	7,546,840	14,644,640	0
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	2,642,107	75,742,107	0
長期前払費用	25,530	76,430	0
資産の部合計	416,478,508	681,039,322	1,000,000
流動負債	17,624,989	27,382,789	1,000,000
短期運営資金借入金	135,370	135,370	0
事業未払金	12,578,644	19,060,333	0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,168,000	5,798,000	0
職員預り金	742,975	1,389,086	0
拠点区分間借入金	1,000,000	1,000,000	1,000,000
固定負債	64,114,840	92,252,640	0
設備資金借入金	56,568,000	77,608,000	0
退職給付引当金	7,546,840	14,644,640	0
負債の部合計	81,739,829	119,635,429	1,000,000
基本金	0	7,000,000	0
第1号基本金	0	5,000,000	0
第3号基本金	0	2,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	167,783,017	248,374,998	0
その他の積立金	16,642,107	96,642,107	0
人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	14,642,107	94,642,107	0
次期繰越活動増減差額	150,313,555	209,386,788	0
(うち当期活動増減差額)	107,076,797	17,137,997	0
純資産の部合計	334,738,679	561,403,893	0
負債及び純資産の部合計	416,478,508	681,039,322	1,000,000

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	94,229,184		
現金預金	41,660,455		
事業未収金	8,539,270		
未収補助金	43,411,540		
前払費用	617,919		
拠点区分間貸付金	0		
固定資産	585,810,138		
基本財産	424,631,494		
土地	30,000,000		
建物	394,631,494		
その他の固定資産	161,178,644		
建物	3,374,673		
構築物	40,884,324		
機械及び装置	3,658,526		
車輛運搬具	1,239,150		
器具及び備品	17,092,751		
権利	106,243		
ソフトウェア	2,359,800		
退職給付引当資産	14,644,640		
人件費積立資産	2,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	75,742,107		
長期前払費用	76,430		
資産の部合計	680,039,322		
流動負債	26,382,789		
短期運営資金借入金	135,370		
事業未払金	19,060,333		
1年以内返済予定設備資金借入金	5,798,000		
職員預り金	1,389,086		
拠点区分間借入金	0		
固定負債	92,252,640		
設備資金借入金	77,608,000		
退職給付引当金	14,644,640		
負債の部合計	118,635,429		
基本金	7,000,000		
第1号基本金	5,000,000		
第3号基本金	2,000,000		
国庫補助金等特別積立金	248,374,998		
その他の積立金	96,642,107		
人件費積立金	2,000,000		
保育所施設・設備整備積立金	94,642,107		
次期繰越活動増減差額	209,386,788		
(うち当期活動増減差額)	17,137,997		
純資産の部合計	561,403,893		
負債及び純資産の部合計	680,039,322		

愛親会（本部）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)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計 (1)	0	0	0	
	支出				
	事務費支出	50,000	89,107	39,107	
	業務委託費支出	50,000	2,232	47,768	
	その他の委託費支出	50,000	2,232	47,768	
	手数料支出	0	36,096	36,096	
	雑支出	0	50,779	50,779	
雑支出	0	50,779	50,779		
事業活動支出計 (2)	50,000	89,107	39,107		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	50,000	89,107	39,107		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,000	89,107	39,107		
前期末支払資金残高 (12)	0	2,965,489	2,965,489		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	50,000	2,876,382	2,926,382		

愛親会（本部）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	収				
	益				
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用	事務費	89,107	13,681	75,426
		業務委託費	2,232	0	2,232
		その他の委託費	2,232	0	2,232
		手数料	36,096	13,681	22,415
		雑費	50,779	0	50,779
	雑費	50,779	0	50,779	
	サービス活動費用計 (2)	89,107	13,681	75,426	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	89,107	13,681	75,426	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	89,107	13,681	75,426	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
費用					
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	89,107	13,681	75,426	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	2,965,489	2,979,170	13,681
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,876,382	2,965,489	89,107
		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	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,876,382	2,965,489	89,107	

愛親会（本部）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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,880,846	2,965,489	84,643	流動負債	4,464	0	4,464
現金預金	2,880,846	2,965,489	84,643	職員預り金	4,464	0	4,464
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	4,464	0	4,464
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,876,382	2,965,489	89,107
				（うち当期活動増減差額）	89,107	13,681	75,426
				純資産の部合計	2,876,382	2,965,489	89,107
資産の部合計	2,880,846	2,965,489	84,643	負債及び純資産の部合計	2,880,846	2,965,489	84,643

江戸崎保育園拠点区分 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)	備考
収 入	保育事業収入	152,200,000	158,324,690	6,124,690	
	委託費収入	135,000,000	139,290,790	4,290,790	
	利用者等利用料収入	500,000	647,900	147,900	
	利用者等利用料収入(一般)	500,000	647,900	147,900	
	その他の事業収入	16,700,000	18,386,000	1,686,000	
	補助金事業収入	1,000,000	5,788,600	4,788,600	
	受託事業収入	0	12,459,900	12,459,900	
	受託事業収入(公費)	15,000,000	0	15,000,000	
	受託事業収入(一般)	100,000	78,600	21,400	
	その他の事業収入	600,000	58,900	541,100	
	借入金利息補助金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	50,000	
	その他の収入	1,000,000	1,017,450	17,450	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,017,450	17,450	
事業活動収入計(1)		153,300,000	159,492,140	6,192,140	
事業活動による収 支	人件費支出	102,500,000	113,981,709	11,481,709	
	職員給料支出	35,000,000	35,043,444	43,444	
	職員賞与支出	24,000,000	27,846,566	3,846,566	
	非常勤職員給与支出	30,000,000	35,932,729	5,932,729	
	退職給付支出	1,500,000	1,253,690	246,310	
	法定福利費支出	12,000,000	13,905,280	1,905,280	
	事業費支出	17,620,000	17,079,208	540,792	
	給食費支出	8,000,000	6,855,171	1,144,829	
	保健衛生費支出	200,000	106,723	93,277	
	日用品費支出	120,000	267,823	147,823	
	保育材料費支出	4,000,000	4,513,401	513,401	
	水道光熱費支出	3,000,000	3,686,561	686,561	
	燃料費支出	300,000	329,234	29,234	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	879,840	420,160	
	保険料支出	500,000	440,455	59,545	
	賃借料支出	200,000	0	200,000	
	事務費支出	10,100,000	9,196,051	903,949	
	福利厚生費支出	200,000	38,880	161,120	
	職員被服費支出	100,000	409,150	309,150	
	旅費交通費支出	100,000	90,860	9,140	
	研修研究費支出	100,000	22,954	77,046	
	事務消耗品費支出	1,000,000	1,520,616	520,616	
	水道光熱費支出	200,000	211,261	11,261	
	修繕費支出	2,000,000	1,871,333	128,667	
	通信運搬費支出	600,000	495,691	104,309	
	業務委託費支出	1,200,000	1,009,432	190,568	
	その他の委託費支出	1,200,000	1,009,432	190,568	
	手数料支出	400,000	460,152	60,152	
	保険料支出	300,000	150,840	149,160	
	賃借料支出	600,000	144,069	455,931	
	土地・建物賃借料支出	2,200,000	2,142,420	57,580	
	租税公課支出	200,000	118,401	81,599	
	保守料支出	200,000	97,200	102,800	
	雑支出	700,000	412,792	287,208	
	雑支出	700,000	412,792	287,208	
	支払利息支出	0	343,900	343,900	
	その他の支出	900,000	1,017,450	117,450	
利用者等外給食費支出	900,000	1,017,450	117,450		

江戸崎保育園拠点区分 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)	備考
	事業活動支出計 (2)	131,120,000	141,618,318	10,498,318	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,180,000	17,873,822	4,306,178	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,630,000	2,630,000	0	
	固定資産取得支出	0	839,484	839,484	
	建物取得支出	0	348,840	348,840	
	建物附属設備取得支出	0	490,644	490,644	
	施設整備等支出計 (5)	2,630,000	3,469,484	839,484	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,630,000	3,469,484	839,484	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	100,000	141,190	41,190	
	退職給付引当資産取崩収入	100,000	141,190	41,190	
	拠点区分間繰入金収入	0	1,000,000	1,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	100,000	1,141,190	1,041,190	
	支出				
積立資産支出	19,650,000	7,800,600	11,849,400		
退職給付引当資産支出	700,000	800,600	100,600		
保育所施設・設備整備積立資産支出	18,950,000	7,000,000	11,950,000		
その他の活動支出計 (8)	19,650,000	7,800,600	11,849,400		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	19,550,000	6,659,410	12,890,590	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,744,928	7,744,928	
	前期末支払資金残高 (12)	0	30,790,938	30,790,938	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	38,535,866	38,535,866	

1. 保育所施設設備整備積立預金積立不足額 6,900,000円

江戸崎保育園拠点区分 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)	
収 益	保育事業収益	158,324,690	150,707,405	7,617,285	
	委託費収益	139,290,790	134,622,010	4,668,780	
	利用者等利用料収益	647,900	0	647,900	
	利用者等利用料収益(一般)	647,900	0	647,900	
	その他の事業収益	18,386,000	16,085,395	2,300,605	
	補助金事業収益	5,788,600	576,095	5,212,505	
	受託事業収益	12,459,900	14,928,800	2,468,900	
	受託事業収益(一般)	78,600	0	78,600	
	その他の事業収益	58,900	580,500	521,600	
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0	
サービス活動収益計(1)		158,374,690	150,757,405	7,617,285	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	114,641,119	101,164,109	13,477,010	
	職員給料	35,043,444	34,288,066	755,378	
	職員賞与	27,846,566	22,710,159	5,136,407	
	非常勤職員給与	35,932,729	30,390,931	5,541,798	
	退職給付費用	1,913,100	1,666,032	247,068	
	法定福利費	13,905,280	12,108,921	1,796,359	
	事業費	17,079,208	16,482,448	596,760	
	給食費	6,855,171	8,234,006	1,378,835	
	保健衛生費	106,723	169,535	62,812	
	日用品費	267,823	0	267,823	
	保育材料費	4,513,401	3,145,382	1,368,019	
	水道光熱費	3,686,561	2,863,553	823,008	
	燃料費	329,234	284,177	45,057	
	消耗器具備品費	879,840	1,360,639	480,799	
	保険料	440,455	362,750	77,705	
	賃借料	0	61,066	61,066	
	車輛費	0	1,340	1,340	
	事務費	9,196,051	7,300,566	1,895,485	
	福利厚生費	38,880	57,607	18,727	
	職員被服費	409,150	27,393	381,757	
	旅費交通費	90,860	36,074	54,786	
	研修研究費	22,954	19,748	3,206	
	事務消耗品費	1,520,616	1,087,506	433,110	
	水道光熱費	211,261	164,307	46,954	
	修繕費	1,871,333	614,616	1,256,717	
	通信運搬費	495,691	539,712	44,021	
	業務委託費	1,009,432	1,058,832	49,400	
	その他の委託費	1,009,432	1,058,832	49,400	
	手数料	460,152	90,836	369,316	
	保険料	150,840	201,640	50,800	
	賃借料	144,069	426,012	281,943	
	土地・建物賃借料	2,142,420	2,142,420	0	
	租税公課	118,401	54,200	64,201	
	保守料	97,200	176,951	79,751	
	雑費	412,792	602,712	189,920	
	雑費	412,792	602,712	189,920	
	減価償却費	9,130,409	9,342,387	211,978	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,342,292	4,317,209	25,083	
	サービス活動費用計(2)		145,704,495	129,972,301	15,732,194
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,670,195	20,785,104	8,114,909
費 用	借入金利息補助金収益	100,000	100,000	0	
	その他のサービス活動外収益	1,017,450	969,600	47,850	

江戸崎保育園拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	収 利用者等外給食収益	1,017,450	969,600	47,850	
	益 サービス活動外収益計 (4)	1,117,450	1,069,600	47,850	
	費 支払利息	343,900	380,100	36,200	
		その他のサービス活動外費用	1,017,450	890,850	126,600
		利用者等外給食費	1,017,450	890,850	126,600
	費用 サービス活動外費用計 (5)	1,361,350	1,270,950	90,400	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	243,900	201,350	42,550		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,426,295	20,583,754	8,157,459		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	900,000	900,000	
	益 施設整備等補助金収益	0	900,000	900,000	
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000	
	特別収益計 (8)	1,000,000	900,000	100,000	
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	0	900,000	900,000	
		拠点区分間繰入金費用	0	428	428
特別費用計 (9)		0	900,428	900,428	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,000,000	428	1,000,428		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	13,426,295	20,583,326	7,157,031		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	49,670,556	46,087,230	3,583,326	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	63,096,851	66,670,556	3,573,705	
	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)	6,900,000	17,000,000	10,100,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	6,900,000	17,000,000	10,100,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,196,851	49,670,556	6,526,295		

江戸崎保育園拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	45,659,202	35,321,223	10,337,979	流動負債	9,753,336	7,160,285	2,593,051
現金預金	18,873,122	7,964,693	10,908,429	事業未払金	6,481,689	4,084,962	2,396,727
事業未収金	7,537,580	11,311,200	3,773,620	1年以内返済予定設備資金借入金	2,630,000	2,630,000	0
未収補助金	18,248,500	16,017,295	2,231,205	職員預り金	641,647	445,323	196,324
立替金	0	28,035	28,035				
拠点区分間貸付金	1,000,000	0	1,000,000				
固定資産	216,020,766	216,800,291	779,525	固定負債	28,137,800	30,256,400	2,118,600
基本財産	119,635,451	124,954,047	5,318,596	設備資金借入金	21,040,000	23,670,000	2,630,000
建物	119,635,451	124,954,047	5,318,596	退職給付引当金	7,097,800	6,586,400	511,400
その他の固定資産	96,385,315	91,846,244	4,539,071	負債の部合計	37,891,136	37,416,685	474,451
建物	3,067,358	3,303,108	235,750	純 資 産 の 部			
構築物	10,296,886	11,516,528	1,219,642	基本金	7,000,000	7,000,000	0
車輛運搬具	805,841	1,410,217	604,376	第1号基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	1,098,887	1,778,202	679,315	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
権利	106,243	145,089	38,846	国庫補助金等特別積立金	80,591,981	84,934,273	4,342,292
ソフトウェア	761,400	955,800	194,400	その他の積立金	80,000,000	73,100,000	6,900,000
退職給付引当資産	7,097,800	6,586,400	511,400	保育所施設・設備整備積立金	80,000,000	73,100,000	6,900,000
保育所施設・設備整備積立資産	73,100,000	66,100,000	7,000,000	次期繰越活動増減差額	56,196,851	49,670,556	6,526,295
長期前払費用	50,900	50,900	0	(うち当期活動増減差額)	13,426,295	20,583,326	7,157,031
				純資産の部合計	223,788,832	214,704,829	9,084,003
資産の部合計	261,679,968	252,121,514	9,558,454	負債及び純資産の部合計	261,679,968	252,121,514	9,558,454

新利根つばさ保育園拠点区分 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)	備考
収 入	保育事業収入	32,300,000	31,910,030	389,970	
	委託費収入	32,000,000	31,719,470	280,530	
	その他の事業収入	300,000	190,560	109,440	
	受託事業収入	200,000	100,200	99,800	
	その他の事業収入	100,000	90,360	9,640	
	その他の収入	420,000	272,550	147,450	
	利用者等外給食費収入	400,000	272,550	127,450	
	雑収入	20,000	0	20,000	
	雑収入	20,000	0	20,000	
	事業活動収入計 (1)		32,720,000	32,182,580	537,420
事業活動による収 支	人件費支出	36,700,000	31,216,228	5,483,772	
	職員給料支出	12,000,000	9,060,938	2,939,062	
	職員賞与支出	5,500,000	7,132,224	1,632,224	
	非常勤職員給与支出	14,000,000	10,050,825	3,949,175	
	退職給付支出	1,200,000	1,186,660	13,340	
	法定福利費支出	4,000,000	3,785,581	214,419	
	事業費支出	4,080,000	3,435,964	644,036	
	給食費支出	1,500,000	1,435,058	64,942	
	保健衛生費支出	50,000	30,961	19,039	
	保育材料費支出	950,000	713,580	236,420	
	水道光熱費支出	600,000	606,798	6,798	
	燃料費支出	10,000	5,000	5,000	
	消耗器具備品費支出	600,000	297,214	302,786	
	保険料支出	300,000	298,625	1,375	
	賃借料支出	60,000	39,528	20,472	
	雑支出	10,000	9,200	800	
	事務費支出	2,260,000	1,607,891	652,109	
	福利厚生費支出	70,000	67,120	2,880	
	職員被服費支出	80,000	0	80,000	
	旅費交通費支出	40,000	0	40,000	
	研修研究費支出	40,000	0	40,000	
	事務消耗品費支出	200,000	151,951	48,049	
	水道光熱費支出	160,000	33,466	126,534	
	通信運搬費支出	150,000	140,211	9,789	
	業務委託費支出	750,000	739,412	10,588	
	その他の委託費支出	750,000	739,412	10,588	
	手数料支出	120,000	31,940	88,060	
	保険料支出	60,000	43,630	16,370	
	賃借料支出	100,000	95,814	4,186	
	土地・建物賃借料支出	220,000	100,000	120,000	
	租税公課支出	40,000	0	40,000	
	保守料支出	80,000	64,260	15,740	
	雑支出	150,000	140,087	9,913	
	雑支出	150,000	140,087	9,913	
支払利息支出	100,000	0	100,000		
事業活動支出計 (2)		43,140,000	36,260,083	6,879,917	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		10,420,000	4,077,503	6,342,497	
収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支 出					

新利根つばさ保育園拠点区分 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)	備考
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	54,564,182	56,593,842	2,029,660	
	退職給付引当資産取崩収入	0	29,660	29,660	
	人件費積立資産取崩収入	0	2,000,000	2,000,000	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	54,564,182	54,564,182	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	4,660,390	4,660,390	
	その他の活動収入計 (7)	54,564,182	61,254,232	6,690,050	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	79,443,183	92,475,730	13,032,547	
	その他の活動支出計 (8)	79,443,183	92,475,730	13,032,547	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	24,879,001	31,221,498	6,342,497	
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,299,001	35,299,001	0		
前期末支払資金残高 (12)	35,299,001	35,299,001	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		

1 保育所施設設備整備積立資産積立不足額 13,500,000円

新利根つばさ保育園拠点区分 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)
収 益	保育事業収益	31,910,030	139,959,794	108,049,764
	委託費収益	31,719,470	119,707,258	87,987,788
	その他の事業収益	190,560	20,252,536	20,061,976
	補助金事業収益	0	4,032,000	4,032,000
	補助金事業収益(一般)	0	93,600	93,600
	受託事業収益	100,200	15,681,025	15,580,825
	その他の事業収益	90,360	445,911	355,551
	経常経費寄附金収益	0	50,000	50,000
	サービス活動収益計(1)	31,910,030	140,009,794	108,099,764
サー ビス 活 動 増 減 の 部	人件費	31,186,568	104,141,567	72,954,999
	職員給料	9,060,938	27,056,114	17,995,176
	職員賞与	7,132,224	21,798,458	14,666,234
	非常勤職員給与	10,050,825	40,971,346	30,920,521
	退職給付費用	1,157,000	1,820,952	663,952
	法定福利費	3,785,581	12,494,697	8,709,116
	事業費	3,070,814	13,064,011	9,993,197
	給食費	1,069,908	7,130,393	6,060,485
	保健衛生費	30,961	41,806	10,845
	保育材料費	713,580	2,907,931	2,194,351
	水道光熱費	606,798	2,057,500	1,450,702
	燃料費	5,000	0	5,000
	消耗器具備品費	297,214	816,116	518,902
	保険料	298,625	110,265	188,360
	賃借料	39,528	0	39,528
	雑費	9,200	0	9,200
	事務費	1,607,891	7,526,255	5,918,364
	福利厚生費	67,120	269,882	202,762
	旅費交通費	0	100,786	100,786
	研修研究費	0	6,300	6,300
	事務消耗品費	151,951	951,482	799,531
	水道光熱費	33,466	117,651	84,185
	修繕費	0	193,980	193,980
	通信運搬費	140,211	476,041	335,830
	業務委託費	739,412	2,056,282	1,316,870
	清掃委託費	0	115,020	115,020
	その他の委託費	739,412	1,941,262	1,201,850
	手数料	31,940	314,345	282,405
	保険料	43,630	389,210	345,580
	賃借料	95,814	488,426	392,612
	土地・建物賃借料	100,000	1,109,150	1,009,150
	租税公課	0	93,100	93,100
	保守料	64,260	334,350	270,090
	諸会費	0	24,000	24,000
	雑費	140,087	601,270	461,183
	雑費	140,087	601,270	461,183
	減価償却費	0	7,404,747	7,404,747
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	3,587,057	3,587,057
	サービス活動費用計(2)	35,865,273	128,549,523	92,684,250
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,955,243	11,460,271	15,415,514
	収 益	受取利息配当金収益	0	2,567
その他のサービス活動外収益		272,550	1,046,600	774,050
利用者等外給食収益		272,550	1,026,600	754,050
雑収益		0	20,000	20,000

新利根つばさ保育園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	雑収益	0	20,000	20,000
	サービス活動外収益計(4)	272,550	1,049,167	776,617
	その他のサービス活動外費用	365,150	946,750	581,600
	利用者等外給食費	365,150	946,750	581,600
	サービス活動外費用計(5)	365,150	946,750	581,600
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		92,600	102,417	195,017
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,047,843	11,562,688	15,610,531
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	1,000,000
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	1,000,000
	拠点区分間繰入金収益	4,660,390	0	4,660,390
	拠点区分間固定資産移管収益	7,798,694	0	7,798,694
	特別収益計(8)	12,459,084	1,000,000	11,459,084
	固定資産売却損・処分損	21,178,756	0	21,178,756
	建物除却・廃棄費用	14,897,273	0	14,897,273
	建物附属設備除却・廃棄費用	1,179,067	0	1,179,067
	構築物除却・廃棄費用	1,913,345	0	1,913,345
	機械及び装置除却・廃棄費用	102,189	0	102,189
	車輛運搬具売却損・処分損	138,544	0	138,544
	器具及び備品除却・廃棄費用	2,948,338	0	2,948,338
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	11,329,092	0	11,329,092
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	92,475,730	60,000,021	32,475,709
	拠点区分間固定資産移管費用	43,637,829	0	43,637,829
	特別費用計(9)	145,963,223	61,000,021	84,963,202
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	133,504,139	60,000,021	73,504,118
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		137,551,982	48,437,333
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,562,995	53,500,328	1,937,333
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,988,987	5,062,995	91,051,982
	基本金取崩額(14)	15,924,805	0	15,924,805
	基本金取崩額	15,924,805	0	15,924,805
	その他の積立金取崩額(15)	70,064,182	60,000,000	10,064,182
	人件費積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	68,064,182	60,000,000	8,064,182
	その他の積立金積立額(16)	0	13,500,000	13,500,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	13,500,000	13,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	51,562,995	51,562,995

新利根つばさ保育園拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	0	39,170,363	39,170,363	流動負債	0	3,871,362	3,871,362
現金預金	0	7,416,878	7,416,878	事業未払金	0	3,358,409	3,358,409
事業未収金	0	11,200,660	11,200,660	職員預り金	0	512,953	512,953
未収補助金	0	20,552,825	20,552,825				
固定資産	0	128,298,567	128,298,567	固定負債	0	6,917,800	6,917,800
基本財産	0	54,898,694	54,898,694	退職給付引当金	0	6,917,800	6,917,800
土地	0	30,000,000	30,000,000				
建物	0	24,898,694	24,898,694	負債の部合計	0	10,789,162	10,789,162
その他の固定資産	0	73,399,873	73,399,873				
建物	0	1,842,129	1,842,129	純 資 産 の 部			
構築物	0	1,913,345	1,913,345	基本金	0	15,924,805	15,924,805
機械及び装置	0	102,189	102,189	第1号基本金	0	11,433,895	11,433,895
車輛運搬具	0	1,140,632	1,140,632	第3号基本金	0	4,490,910	4,490,910
器具及び備品	0	2,948,338	2,948,338	国庫補助金等特別積立金	0	19,127,786	19,127,786
ソフトウェア	0	1,945,728	1,945,728	その他の積立金	0	70,064,182	70,064,182
退職給付引当資産	0	6,917,800	6,917,800	人件費積立金	0	2,000,000	2,000,000
人件費積立資産	0	2,000,000	2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	0	68,064,182	68,064,182
保育所施設・設備整備積立資産	0	54,564,182	54,564,182	次期繰越活動増減差額	0	51,562,995	51,562,995
長期前払費用	0	25,530	25,530	(うち当期活動増減差額)	137,551,982	48,437,333	89,114,649
				純資産の部合計	0	156,679,768	156,679,768
資産の部合計	0	167,468,930	167,468,930	負債及び純資産の部合計	0	167,468,930	167,468,930

認定こども園つばさ拠点区分 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)	備考	
収入	保育事業収入	139,473,000	134,195,878	5,277,122		
	施設型給付費収入	124,273,000	111,313,290	12,959,710		
	施設型給付費収入	112,673,000	97,506,390	15,166,610		
	利用者負担金収入	11,600,000	13,806,900	2,206,900		
	利用者等利用料収入	300,000	490,348	190,348		
	利用者等利用料収入(一般)	300,000	490,348	190,348		
	その他の事業収入	14,900,000	22,392,240	7,492,240		
	補助金事業収入(公費)	0	5,081,500	5,081,500		
	補助金事業収入(一般)	3,300,000	0	3,300,000		
	受託事業収入(公費)	0	17,081,540	17,081,540		
	受託事業収入(一般)	11,600,000	229,200	11,370,800		
	経常経費寄附金収入	0	50,000	50,000		
	受取利息配当金収入	0	55	55		
	その他の収入	1,080,000	836,500	243,500		
	利用者等外給食費収入	1,000,000	826,500	173,500		
	雑収入	80,000	10,000	70,000		
	雑収入	80,000	10,000	70,000		
	事業活動収入計(1)		140,553,000	135,082,433	5,470,567	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	83,850,000	91,842,874	7,992,874
職員給料支出			27,600,000	25,041,374	2,558,626	
職員賞与支出			9,200,000	22,700,849	13,500,849	
非常勤職員給与支出			37,800,000	33,001,197	4,798,803	
派遣職員費支出			0	332,813	332,813	
退職給付支出			1,250,000	9,980	1,240,020	
法定福利費支出			8,000,000	10,756,661	2,756,661	
事業費支出			19,200,000	26,931,795	7,731,795	
給食費支出			7,500,000	7,768,463	268,463	
保健衛生費支出			250,000	33,626	216,374	
保育材料費支出			4,750,000	4,384,451	365,549	
水道光熱費支出			2,500,000	2,972,309	472,309	
消耗器具備品費支出			3,000,000	11,509,365	8,509,365	
保険料支出			900,000	237,661	662,339	
賃借料支出			300,000	25,920	274,080	
事務費支出			10,450,000	18,800,683	8,350,683	
福利厚生費支出			250,000	502,179	252,179	
職員被服費支出			400,000	0	400,000	
旅費交通費支出			200,000	147,454	52,546	
研修研究費支出		200,000	109,613	90,387		
事務消耗品費支出		1,000,000	1,242,632	242,632		
水道光熱費支出		800,000	182,602	617,398		
修繕費支出		1,000,000	10,472,915	9,472,915		
通信運搬費支出		600,000	485,700	114,300		
業務委託費支出		2,500,000	1,640,200	859,800		
その他の委託費支出		2,500,000	1,640,200	859,800		
手数料支出		600,000	921,318	321,318		
保険料支出		300,000	407,900	107,900		
賃借料支出		500,000	269,190	230,810		
土地・建物賃借料支出		1,000,000	1,282,436	282,436		
租税公課支出		200,000	10,000	190,000		
保守料支出		400,000	117,612	282,388		
雑支出		500,000	1,008,932	508,932		
雑支出	500,000	1,008,932	508,932			
支払利息支出	0	289,465	289,465			

認定こども園つばさ拠点区分 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)	備考
	事業活動支出計 (2)	113,500,000	137,864,817	24,364,817	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	27,053,000	2,782,384	29,835,384	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	163,738,000	171,124,000	7,386,000	
	施設整備等補助金収入	163,738,000	171,124,000	7,386,000	
	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	223,738,000	231,124,000	7,386,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	264,000	264,000	
	固定資産取得支出	322,000,000	275,746,418	46,253,582	
	建物取得支出	275,000,000	1,801,305	273,198,695	
	建物附属設備取得支出	0	388,800	388,800	
構築物取得支出	27,000,000	4,464,975	22,535,025		
機械及び装置取得支出	0	4,780,810	4,780,810		
器具及び備品取得支出	20,000,000	17,442,384	2,557,616		
建設仮勘定取得支出	0	246,868,144	246,868,144		
施設整備等支出計 (5)	322,000,000	276,010,418	45,989,582		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	98,262,000	44,886,418	53,375,582		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	39,039,606	39,039,606	
	退職給付引当資産取崩収入	0	9,980	9,980	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	39,029,626	39,029,626	
	拠点区分間繰入金収入	79,443,183	92,475,730	13,032,547	
	その他の活動収入計 (7)	79,443,183	131,515,336	52,072,153	
	支出				
	積立資産支出	0	50,904,062	50,904,062	
	退職給付引当資産支出	0	839,880	839,880	
	人件費積立資産支出	0	2,000,000	2,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	48,064,182	48,064,182		
拠点区分間繰入金支出	0	5,660,390	5,660,390		
その他の活動支出計 (8)	0	56,564,452	56,564,452		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	79,443,183	74,950,884	4,492,299		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,234,183	27,282,082	19,047,899		
前期末支払資金残高 (12)	0	4,950,065	4,950,065		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	8,234,183	32,232,147	23,997,964		

1. 保育所施設設備整備積立資産積立不足額 12,000,000円

認定こども園つばさ拠点区分 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)
収 益	保育事業収益	134,195,878	0	134,195,878
	施設型給付費収益	111,313,290	0	111,313,290
	施設型給付費収益	97,506,390	0	97,506,390
	利用者負担金収益	13,806,900	0	13,806,900
	利用者等利用料収益	490,348	0	490,348
	利用者等利用料収益(一般)	490,348	0	490,348
	その他の事業収益	22,392,240	0	22,392,240
	補助金事業収益(公費)	5,081,500	0	5,081,500
	受託事業収益(公費)	17,081,540	0	17,081,540
	受託事業収益(一般)	229,200	0	229,200
経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000	
サービス活動収益計(1)		134,245,878	0	134,245,878
サー ビス 活 動 増 減 の 部	人件費	92,672,774	0	92,672,774
	職員給料	25,041,374	0	25,041,374
	職員賞与	22,700,849	0	22,700,849
	非常勤職員給与	33,001,197	0	33,001,197
	派遣職員費	332,813	0	332,813
	退職給付費用	839,880	0	839,880
	法定福利費	10,756,661	0	10,756,661
	事業費	26,105,295	0	26,105,295
	給食費	6,941,963	0	6,941,963
	保健衛生費	33,626	0	33,626
	保育材料費	4,384,451	0	4,384,451
	水道光熱費	2,972,309	0	2,972,309
	消耗器具備品費	11,509,365	0	11,509,365
	保険料	237,661	0	237,661
	賃借料	25,920	0	25,920
	事務費	18,801,547	121,728	18,679,819
	福利厚生費	502,179	0	502,179
	旅費交通費	147,454	0	147,454
	研修研究費	109,613	0	109,613
	事務消耗品費	1,242,632	0	1,242,632
	水道光熱費	182,602	0	182,602
	修繕費	10,472,915	0	10,472,915
	通信運搬費	485,700	0	485,700
	業務委託費	1,640,200	0	1,640,200
	その他の委託費	1,640,200	0	1,640,200
	手数料	922,182	1,728	920,454
	保険料	407,900	0	407,900
	賃借料	269,190	0	269,190
	土地・建物賃借料	1,282,436	0	1,282,436
	租税公課	10,000	120,000	110,000
	保守料	117,612	0	117,612
	雑費	1,008,932	0	1,008,932
	雑費	1,008,932	0	1,008,932
減価償却費	23,104,207	0	23,104,207	
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,139,677	0	11,139,677	
サービス活動費用計(2)		149,544,146	121,728	149,422,418
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,298,268	121,728	15,176,540
収 益	受取利息配当金収益	55	144	89
	その他のサービス活動外収益	836,500	0	836,500
	利用者等外給食収益	826,500	0	826,500
	雑収益	10,000	0	10,000

認定こども園つばさ拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	雑収益	10,000	0	10,000
	サービス活動外収益計(4)	836,555	144	836,411
	支払利息	289,465	0	289,465
	その他のサービス活動外費用	826,500	0	826,500
	利用者等外給食費	826,500	0	826,500
	サービス活動外費用計(5)	1,115,965	0	1,115,965
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		279,410	144	279,554
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,577,678	121,584	15,456,094
特別増減の部	施設整備等補助金収益	171,124,000	0	171,124,000
	施設整備等補助金収益	171,124,000	0	171,124,000
	拠点区分間繰入金収益	92,475,730	60,000,449	32,475,281
	拠点区分間固定資産移管収益	43,637,829	0	43,637,829
	特別収益計(8)	307,237,559	60,000,449	247,237,110
	国庫補助金等特別積立金積立額	171,124,000	0	171,124,000
	拠点区分間繰入金費用	5,660,390	0	5,660,390
	拠点区分間固定資産移管費用	7,798,694	0	7,798,694
	特別費用計(9)	184,583,084	0	184,583,084
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	122,654,475	60,000,449	62,654,026
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		107,076,797	59,878,865	47,197,932
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,878,865	0	59,878,865
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	166,955,662	59,878,865	107,076,797
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	45,422,075	0	45,422,075
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	45,422,075	0	45,422,075
	その他の積立金積立額(16)	62,064,182	0	62,064,182
	人件費積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	60,064,182	0	60,064,182
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		150,313,555	59,878,865	90,434,690

認定こども園つばさ拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	46,689,136	5,878,865	40,810,271	流動負債	17,624,989	928,800	16,696,189
現金預金	19,906,487	5,878,865	14,027,622	短期運営資金借入金	135,370	0	135,370
事業未収金	1,001,690	0	1,001,690	事業未払金	12,578,644	928,800	11,649,844
未収補助金	25,163,040	0	25,163,040	1年以内返済予定設備資金借入金	3,168,000	0	3,168,000
前払費用	617,919	0	617,919	職員預り金	742,975	0	742,975
				拠点区分間借入金	1,000,000	0	1,000,000
固定資産	369,789,372	54,928,800	314,860,572	固定負債	64,114,840	0	64,114,840
基本財産	304,996,043	0	304,996,043	設備資金借入金	56,568,000	0	56,568,000
土地	30,000,000	0	30,000,000	退職給付引当金	7,546,840	0	7,546,840
建物	274,996,043	0	274,996,043	負債の部合計	81,739,829	928,800	80,811,029
その他の固定資産	64,793,329	54,928,800	9,864,529	純 資 産 の 部			
建物	307,315	0	307,315	基本金	0	0	0
構築物	30,587,438	0	30,587,438	国庫補助金等特別積立金	167,783,017	0	167,783,017
機械及び装置	3,658,526	0	3,658,526	その他の積立金	16,642,107	0	16,642,107
車輛運搬具	433,309	0	433,309	人件費積立金	2,000,000	0	2,000,000
器具及び備品	15,993,864	0	15,993,864	保育所施設・設備整備積立金	14,642,107	0	14,642,107
建設仮勘定	0	54,928,800	54,928,800	次期繰越活動増減差額	150,313,555	59,878,865	90,434,690
ソフトウェア	1,598,400	0	1,598,400	(うち当期活動増減差額)	107,076,797	59,878,865	47,197,932
退職給付引当資産	7,546,840	0	7,546,840				
人件費積立資産	2,000,000	0	2,000,000	純資産の部合計	334,738,679	59,878,865	274,859,814
保育所施設・設備整備積立資産	2,642,107	0	2,642,107				
長期前払費用	25,530	0	25,530	負債及び純資産の部合計	416,478,508	60,807,665	355,670,843
資産の部合計	416,478,508	60,807,665	355,670,843				