

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_子どもの森保育園					
収入	保育事業収入	192,351,568	192,351,568	0	192,351,568	193,286,400
	委託費収入	119,582,730	119,582,730		119,582,730	120,000,000
	私的契約利用料収入	1,445,800	1,445,800		1,445,800	1,500,000
	その他の事業収入	71,323,038	71,323,038	0	71,323,038	71,786,400
	補助金事業収入	71,323,038	71,323,038		71,323,038	71,776,400
	その他の事業収入	0	0		0	10,000
	借入金利息補助金収入	115,200	115,200		115,200	115,200
	経常経費寄附金収入	28,000	28,000		28,000	28,000
	受取利息配当金収入	372	372		372	1,000
	その他の収入	3,227,243	3,227,243	0	3,227,243	3,320,000
	受入研修費収入	100,600	100,600		100,600	120,000
	利用者等外給食費収入	2,280,400	2,280,400		2,280,400	2,300,000
	雑収入	846,243	846,243		846,243	900,000
	事業活動収入計(1)	195,722,383	195,722,383	0	195,722,383	196,750,600
事業活動による収支	人件費支出	141,340,916	141,340,916	0	141,340,916	141,800,000
	役員報酬支出	0	0		0	0
	職員給料支出	78,471,521	78,471,521		78,471,521	78,600,000
	職員費与支出	24,957,833	24,957,833		24,957,833	25,000,000
	非常勤職員給与支出	19,392,347	19,392,347		19,392,347	19,500,000
	退職給付支出	1,699,400	1,699,400		1,699,400	1,700,000
	法定福利費支出	16,819,815	16,819,815		16,819,815	17,000,000
	事業費支出	16,454,108	16,454,108	0	16,454,108	17,100,000
	給食費支出	6,408,246	6,408,246		6,408,246	6,500,000
	保健衛生費支出	384,326	384,326		384,326	400,000
	保育材料費支出	3,399,713	3,399,713		3,399,713	3,500,000
	行事費支出	0	0		0	0
	水道光熱費支出	3,163,315	3,163,315		3,163,315	3,200,000
	燃料費支出	73,388	73,388		73,388	100,000
	消耗器具備品費支出	1,004,549	1,004,549		1,004,549	1,200,000
	保険料支出	516,360	516,360		516,360	550,000
	賃借料支出	908,441	908,441		908,441	1,000,000
	車輦費支出	0	0		0	50,000
	雑支出	595,770	595,770		595,770	600,000
	事務費支出	25,029,701	25,029,701	0	25,029,701	25,501,200
	福利厚生費支出	677,233	677,233		677,233	700,000
	職員被服費支出	0	0		0	0
	旅費交通費支出	140,082	140,082		140,082	200,000
	研修研究費支出	36,288	36,288		36,288	50,000
	事務消耗品費支出	694,512	694,512		694,512	700,000
	印刷製本費支出	356,995	356,995		356,995	400,000
	水道光熱費支出	395,414	395,414		395,414	400,000
	修繕費支出	1,986,537	1,986,537		1,986,537	2,000,000
	通信運搬費支出	886,722	886,722		886,722	900,000
	会議費支出	358,096	358,096		358,096	450,000
	広報費支出	1,980,720	1,980,720		1,980,720	2,000,000
	業務委託費支出	4,711,887	4,711,887		4,711,887	4,800,000
	手数料支出	48,816	48,816		48,816	50,000
	保険料支出	0	0		0	0
	賃借料支出	0	0		0	0
	土地・建物賃借料支出	10,880,157	10,880,157		10,880,157	10,900,000
	租税公課支出	555,900	555,900		555,900	600,000
	保守料支出	892,152	892,152		892,152	900,000
	渉外費支出	153,850	153,850		153,850	160,000
	諸会費支出	202,840	202,840		202,840	210,000
	雑支出	71,500	71,500		71,500	81,200
	支払利息支出	79,360	79,360		79,360	80,000
	その他の支出	2,280,400	2,280,400	0	2,280,400	2,400,000
	利用者等外給食費支出	2,280,400	2,280,400		2,280,400	2,300,000
	雑支出	0	0		0	100,000
	事業活動支出計(2)	185,184,485	185,184,485	0	185,184,485	186,881,200
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,537,898	10,537,898	0	10,537,898	9,869,400
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	332,350	332,350	0	332,350	350,000
	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	332,350	332,350		332,350	350,000
	設備資金借入金収入	0	0		0	0
	施設整備等収入計(4)	332,350	332,350	0	332,350	350,000
	設備資金借入金元金償還支出	2,480,000	2,480,000		2,480,000	2,480,000
	固定資産取得支出	3,818,836	3,818,836	0	3,818,836	3,892,000
	構築物支出	1,378,296	1,378,296		1,378,296	1,400,000
	機械及び装置取得支出	203,040	203,040		203,040	250,000
	器具及び備品取得支出	495,500	495,500		495,500	500,000
	権利取得支出	122,000	122,000		122,000	122,000
ソフトウェア取得支出	1,620,000	1,620,000		1,620,000	1,620,000	
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)	6,298,836	6,298,836	0	6,298,836	6,372,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,966,486	-5,966,486	0	-5,966,486	-6,022,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	581,900	581,900	0	581,900	600,000
	退職給付引当資産取崩収入	581,900	581,900		581,900	600,000
	拠点区分間繰入金収入	226,050	226,050		226,050	300,000
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	過年度損益収入	0	0		0	0
	その他の活動収入計(7)	807,950	807,950	0	807,950	900,000
	積立資産支出	1,579,180	1,579,180	0	1,579,180	1,600,000
	退職給付引当資産支出	1,579,180	1,579,180		1,579,180	1,600,000
	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	3,080,868	3,080,868		3,080,868	3,100,000
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	
その他の活動支出計(8)	4,660,048	4,660,048	0	4,660,048	4,700,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,852,098	-3,852,098	0	-3,852,098	-3,800,000	
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)	719,314	719,314	0	719,314	47,400	
前期末支払資金残高(12)	21,822,974	21,822,974		21,822,974	21,822,974	
当期末支払資金残高(11) + (12)	22,542,288	22,542,288	0	22,542,288	21,870,374	

計算書類サマシートに戻る

拠点区分切り替え

子どもの森保育園

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_子どもの森保育園				

計算書類サマシートに戻る

拠点区分切り替え

子どもの森保育園

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_子どもの森保育園				

計算書類サマシートに戻る

拠点区分切り替え

子どもの森保育園

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_子どもの森保育園				

事業

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		内部取引消去	拠点区分合計	前年度決算	
		保育所_子どもの森保育園	合計				
収益	保育事業収益	192,351,568	192,351,568	0	192,351,568	189,581,954	
	委託費収益	119,582,730	119,582,730		119,582,730	119,205,140	
	私的契約利用料収益	1,445,800	1,445,800		1,445,800	1,614,412	
	その他の事業収益	71,323,038	71,323,038	0	71,323,038	68,762,402	
	補助金事業収益	71,323,038	71,323,038		71,323,038	68,759,402	
	その他の事業収益	0	0		0	3,000	
	経常経費寄附金収益	28,000	28,000		28,000	38,000	
	その他の収益	846,243	846,243		846,243	1,004,818	
	サービス活動収益計(1)	193,225,811	193,225,811	0	193,225,811	190,624,772	
	サービス活動増減の費用	人件費	141,928,371	141,928,371	0	141,928,371	140,521,413
役員報酬		0	0		0	0	
職員給料		78,471,521	78,471,521		78,471,521	77,450,363	
職員賞与		18,672,519	18,672,519		18,672,519	19,549,579	
賞与引当金繰入		5,875,489	5,875,489		5,875,489	6,285,314	
非常勤職員給与		19,392,347	19,392,347		19,392,347	18,054,530	
退職給付費用		2,696,680	2,696,680		2,696,680	2,711,820	
法定福利費		16,819,815	16,819,815		16,819,815	16,469,807	
事業費		16,454,108	16,454,108	0	16,454,108	15,630,933	
給食費		6,408,246	6,408,246		6,408,246	5,857,655	
保健衛生費		384,326	384,326		384,326	374,697	
保育材料費		3,399,713	3,399,713		3,399,713	3,561,093	
行事費		0	0		0	30,860	
水道光熱費		3,163,315	3,163,315		3,163,315	3,305,128	
燃料費		73,388	73,388		73,388	117,620	
消耗器具備品費		1,004,549	1,004,549		1,004,549	928,776	
保険料		516,360	516,360		516,360	162,605	
賃借料		908,441	908,441		908,441	715,409	
車両費		0	0		0	138,460	
雑費		595,770	595,770		595,770	438,630	
事務費		25,029,701	25,029,701	0	25,029,701	22,326,187	
福利厚生費		677,233	677,233		677,233	698,870	
職員被服費		0	0		0	0	
旅費交通費		140,082	140,082		140,082	95,468	
研修研究費		36,288	36,288		36,288	50,040	
事務消耗品費		694,512	694,512		694,512	1,178,710	
印刷製本費		356,995	356,995		356,995	886,008	
水道光熱費		395,414	395,414		395,414	413,141	
修繕費		1,986,537	1,986,537		1,986,537	1,160,902	
通信運搬費		886,722	886,722		886,722	919,586	
会議費		358,096	358,096		358,096	344,789	
広報費		1,980,720	1,980,720		1,980,720	1,630,800	
業務委託費		4,711,887	4,711,887		4,711,887	4,997,558	
手数料		48,816	48,816		48,816	209,852	
保険料		0	0		0	0	
賃借料		0	0		0	0	
土地・建物賃借料		10,880,157	10,880,157		10,880,157	8,660,518	
租税公課		555,900	555,900		555,900	105,800	
保守料		892,152	892,152		892,152	576,084	
渉外費		153,850	153,850		153,850	194,261	
諸会費		202,840	202,840		202,840	203,800	
雑費		71,500	71,500		71,500	0	
減価償却費		11,549,038	11,549,038		11,549,038	11,167,726	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,971,445	-5,971,445		-5,971,445	-5,991,679	
サービス活動費用計(2)		188,989,773	188,989,773	0	188,989,773	183,654,580	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		4,236,038	4,236,038	0	4,236,038	6,970,192	
サービス活動外増減の費用		借入金利息補助金収益	115,200	115,200		115,200	130,560
		受取利息配当金収益	372	372		372	2,131
		その他のサービス活動外収益	2,381,000	2,381,000	0	2,381,000	2,317,600
		受入研修費収益	100,600	100,600		100,600	37,000
		利用者等外給食収益	2,280,400	2,280,400		2,280,400	2,280,600
		雑収益	0	0		0	0
		サービス活動外収益計(4)	2,496,572	2,496,572	0	2,496,572	2,450,291
		支払利息	79,360	79,360		79,360	168,640
		その他のサービス活動外費用	2,280,400	2,280,400	0	2,280,400	2,280,600
		利用者等外給食費	2,280,400	2,280,400		2,280,400	2,280,600
サービス活動外費用計(5)		2,359,760	2,359,760	0	2,359,760	2,449,240	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		136,812	136,812	0	136,812	1,051	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		4,372,850	4,372,850	0	4,372,850	6,971,243	
特別増減の費用		施設整備等補助金収益	0	0	0	332,350	14,240
	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		332,350	14,240	
	拠点区分間繰入金収益	0	0		226,050	167,010	
	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	0	0	
	過年度収益修正益	0	0		0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	558,400	181,250	
	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		3,080,868	366,487	
	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	1,452,000		
その他の特別損失	0	0		0	1,452,000		
特別費用計(9)	0	0	0	3,080,868	1,818,487		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	-2,522,468	-1,637,237		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,372,850	4,372,850	0	1,850,382	5,334,006		

計算書類サマリーシートに戻る

拠点区分切り替え

子どもの森保育園

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_子どもの森保育園				
前期繰越活動増減差額 (12)		0		43,278,086	37,944,080
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,372,850	4,372,850	0	45,128,468	43,278,086
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)	4,372,850	4,372,850	0	45,128,468	43,278,086

計算書類サマリーシートに戻る

拠点区分切り替え

子どもの森保育園

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_子どもの森保育園				

計算書類サマシートに戻る

拠点区分切り替え

子どもの森保育園

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_子どもの森保育園				



子どもの森保育園

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
<b>資産の部</b>			
流動資産	34,520,014	27,870,169	6,649,845
現金預金	6,912,220	11,571,197	-4,658,977
事業未収金	2,382,110	1,577,360	804,750
未収金	53,970	0	53,970
未収補助金	8,616,110	14,198,892	-5,582,782
立替金	1,000	1,000	0
前払費用	521,720	521,720	0
拠点区分間貸付金	16,032,884	0	16,032,884
固定資産	317,969,253	324,702,175	-6,732,922
基本財産	261,659,488	265,935,111	-4,275,623
土地	146,838,000	146,838,000	0
建物	114,821,488	119,097,111	-4,275,623
その他の固定資産	56,309,765	58,767,064	-2,457,299
建物	15,650,131	17,382,121	-1,731,990
構築物	18,027,159	19,380,941	-1,353,782
機械及び装置	4,295,252	5,132,746	-837,494
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	4,712,761	5,381,274	-668,513
有形リース資産	0	0	0
権利	2,422,000	2,300,000	122,000
ソフトウェア	2,046,301	1,031,101	1,015,200
退職給付引当資産	8,156,160	7,158,880	997,280
保育所繰越積立資産	1,000,000	1,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0
施設運営調整費積立資産	0	0	0
資産の部合計	352,489,267	352,572,344	-83,077
<b>負債の部</b>			
流動負債	20,333,215	14,812,509	5,520,706
事業未払金	855,843	948,561	-92,718
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	2,480,000	2,480,000	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未払費用	1,335,721	2,780,849	-1,445,128
預り金	70,902	60,694	10,208
職員預り金	331,160	1,091,891	-760,731
拠点区分間借入金	9,384,100	1,165,200	8,218,900
仮受金	0	0	0
賞与引当金	5,875,489	6,285,314	-409,825
固定負債	23,036,160	24,518,880	-1,482,720
設備資金借入金	14,880,000	17,360,000	-2,480,000
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	8,156,160	7,158,880	997,280
負債の部合計	43,369,375	39,331,389	4,037,986
<b>純資産の部</b>			
基本金	158,071,279	158,071,279	0
国庫補助金等特別積立金	104,920,145	110,891,590	-5,971,445
その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
施設運営調整費積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	45,128,468	43,278,086	1,850,382
(うち当期活動増減差額)	1,850,382	5,334,006	-3,483,624
純資産の部合計	309,119,892	313,240,955	-4,121,063
負債及び純資産の部合計	352,489,267	352,572,344	-83,077

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
○	6,912,220	
○	2,382,110	
○	53,970	
○	8,616,110	
○	1,000	
○	521,720	
○	16,032,884	
○	855,843	
○	0	
○	0	
○	1,335,721	
○	70,902	
○	331,160	
○	9,384,100	
○	0	
	22,542,288	0

資金収支計算書の当期末支払資金残高 22,542,288 22,542,288 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 22,542,288 支払資金の額の調整後の差異