

借入金明細書

(借) 平成29年 4月 1日 (貸) 平成29年 4月 31日

借入元金

単位：円

区分	借入先	所属区分	借入元金	借入金元金	借入金返済額	返済期間満了 元金未返済額	元金未返済額	利率	元金利息		返済期間	返済	返済元金			
									借入金利息	借入金元金収入			種別	返済元金元金	返済元金	
借入金元金	株式会社法人 福祉医療機構	借入金元金	67,942,000		3,064,000	60,878,000 3,064,000		0.45 1.33	487,701		平成29年8月10日	借入金元金	借入金元金元金		18,540,000	
						0							借入金元金	借入金元金元金		190,190,338
						0										
						0										
						0										
		計		67,942,000	0	3,064,000	60,878,000 3,064,000			487,701	0					
借入金元金						0										
						0										
						0										
						0										
						0										
		計		0	0	0	0			0	0					
借入金元金						0										
						0										
						0										
						0										
						0										
		計		0	0	0	0			0	0					
合計			67,942,000	0	3,064,000	60,878,000 3,064,000			487,701	0						210,730,338

(注) 借入金元金の借入金元金、借入金元金がある場合は、区分を記載するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

社会福祉法人 こばと会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						こばと保育園		
浜松市(保育所事業費補助金)	保育事業	2,382,000	241,300	2,623,300		2,623,300		
浜松市(保育所入所児童処遇向上費補助金)		10,602,200		10,602,200		10,602,200		
				0				
				0				
区分小計		12,984,200	241,300	13,225,500	0	13,225,500	0	0
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		12,984,200	241,300	13,225,500	0	13,225,500	0	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備貸金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

社会福祉法人名

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		こぼと保育園		
前期末残高	22,534,682	22,534,682	0	0
第一号基本金	16,256,420	16,256,420		
第二号基本金	5,000,000	5,000,000		
第三号基本金	1,276,462	1,276,462		
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	22,534,682	22,534,682	0	0
第一号基本金	16,256,420	16,256,420	0	0
第二号基本金	5,000,000	5,000,000	0	0
第三号基本金	1,276,462	1,276,462	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(借) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

社会福祉法人名

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
	国庫補助金	地方公共団体の 補助金	その他の団体 からの補助金		こばと民曹團		
前期繰越額				120,087,485	120,087,485		
当期積立額				0			
				0			
				0			
				0			
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額			4,412,123	4,412,123		
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額			0			
				0			
				0			
	当期取崩額合計			4,412,123	4,412,123	0	0
当期末残高				115,675,362	115,675,362	0	0

〔注〕 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。(本文9参照)。

財産目録

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)						
資産対称科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	資産対称価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手元現金	—	運転資金として	—	—	63,072
現金	浜松信用金庫高松支店	—	運転資金として	—	—	22,965,976
普通預金	浜松信用金庫高松支店	—	運転資金として	—	—	21,144,566
定期預金	—	—	—	—	—	—
			小計			44,174,014
事業未収金	—	—	福井県庁要加算業務分	—	—	2,416,020
未収補助金	—	—	平成29年度私立保育所導入所見取込適用 上費補助金	—	—	3,417,900
前払費用	—	—	—	—	—	100,000
流動資産合計						50,107,934
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	浜松市中区葵14丁目14-13	—	第2種社会福祉事業である保育施設等に 使用している	—	—	15,840,000
建物	浜松市中区葵14丁目14-13	2011年度	第2種社会福祉事業である保育施設設 備に使用している	244,062,000	51,563,167	192,498,833
基本財産合計						210,338,833
(2) その他の固定資産						
建物付家設備	—	2016年度	第2種社会福祉事業である保育施設等に 使用している	1,066,055	195,820	870,235
構築物	門扉工事	—	第2種社会福祉事業である保育施設等に 使用している	5,611,590	2,537,323	3,074,267
運搬用車	スズキK100 自転車	—	第2種社会福祉事業である保育施設等に 使用している	175,000	175,995	—
器具及び備品	マルチメディアカメラシステム	—	第2種社会福祉事業である保育施設等に 使用している	15,208,302	11,758,124	3,450,178
権利	電話加入権	—	第2種社会福祉事業である保育施設等に 使用している	130,000	—	130,000
ソフトウェア	PCソフト	—	第2種社会福祉事業である保育施設等に 使用している	434,300	416,300	18,000
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会	—	職員退職金に備える為	—	—	3,517,542
人件費立替資産	普通預金・定期預金 浜松信用金庫高松 支店	—	将来における人件費支出の為に積み立て ている	—	—	29,300,000
保育施設・設備整備立替資産	普通預金・定期預金 浜松信用金庫高松 支店	—	将来の保育施設・設備整備の目的の為 に積み立てている	—	—	25,900,000
差入保証金	紙屋昭彦	—	敷金	—	—	300,000
その他の固定資産	浜松信用金庫高松支店	—	出資金	10,000	—	10,000
その他の固定資産合計						49,164,237
固定資産合計						279,503,070
資産合計						330,641,904
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費	—	—	—	—	5,599,412
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	5,064,000
預り金	3月分理事原簿税	—	—	—	—	600
職員預り金	3月分原簿税	—	—	—	—	1,356,750
賞与引当金	—	—	—	—	—	6,935,000
流動負債合計						19,955,762
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—	—	—	—	57,514,000
退職給付引当金	—	—	—	—	—	3,517,542
固定負債合計						61,031,542
負債合計						80,987,304
純資産						249,654,599

こぼと保育園拠点区分 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	50,107,234	47,582,170	2,525,064	流動負債	19,285,792	15,531,627	3,754,165
現金預金	44,174,014	40,216,020	3,957,994	事業未払金	5,899,412	4,206,544	1,692,868
事業未収金	2,416,020	1,872,950	543,070	1年以内返済予定設備資金借入金	5,064,000	5,064,000	0
未収補助金	3,417,200	5,393,200	△ 1,976,000	預り金	600	0	600
前払費用	100,000	100,000	0	職員預り金	1,386,780	806,083	580,697
				賞与引当金	6,935,000	5,455,000	1,480,000
固定資産	279,903,090	286,187,432	△ 6,284,342	固定負債	61,331,842	66,168,242	△ 4,836,400
基本財産	210,738,833	218,060,692	△ 7,321,859	設備資金借入金	57,814,000	62,878,000	△ 5,064,000
土地	18,540,000	18,540,000	0	退職給付引当金	3,517,842	3,290,242	227,600
建物	192,198,833	199,520,692	△ 7,321,859	負債の部合計	80,617,634	81,699,869	△ 1,082,235
その他の固定資産	69,164,257	68,126,740	1,037,517	純 資 産 の 部			
建物付属設備	866,268	949,823	△ 83,555	基本金	22,534,882	22,534,882	0
構築物	2,774,567	2,009,983	764,584	第1号基本金	16,258,420	16,258,420	0
車両運搬具	2	2	0	第2号基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	3,447,378	3,291,190	156,188	第3号基本金	1,276,462	1,276,462	0
権利	130,000	130,000	0	国庫補助金等特別積立金	115,675,362	120,087,485	△ 4,412,123
ソフトウェア	18,200	45,500	△ 27,300	その他の積立金	58,100,000	58,100,000	0
退職給付引当資産	3,517,842	3,290,242	227,600	人件費積立金	29,300,000	29,300,000	0
人件費積立資産	29,300,000	29,300,000	0	保育所施設・設備整備積立金	28,800,000	28,800,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	28,800,000	28,800,000	0	次期繰越活動増減差額	53,082,446	51,347,366	1,735,080
差入保証金	300,000	300,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,735,080	4,125,290	△ 2,390,210
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	249,392,690	252,069,733	△ 2,677,043
資産の部合計	330,010,324	333,769,602	△ 3,759,278	負債及び純資産の部合計	330,010,324	333,769,602	△ 3,759,278

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (8)

(単位:円)

資産の種類及び名称	前期末額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期取引額(D)		期末帳簿価額		期末取引額(E)		期末取得原価		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(G+E+F)	うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	18,540,000	0	0	0	0	0	0	0	18,540,000	0	0	0	18,540,000	0	
建物(基)	199,520,632	119,989,387	0	0	7,321,859	4,403,279	0	0	192,198,833	115,586,108	51,803,167	31,189,852	244,002,000	146,776,000	
基本財産合計	218,060,632	119,989,387	0	0	7,321,859	4,403,279	0	0	210,738,833	115,586,108	51,803,167	31,189,852	262,602,000	146,776,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	2,009,983	0	1,077,840	0	313,256	0	0	0	2,774,567	0	2,837,323	0	5,611,890	0	
車両運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	178,098	0	179,000	0	
器具備品	3,291,190	98,098	1,140,584	0	984,395	8,844	1	0	3,447,378	89,254	11,758,124	1,052,076	15,205,502	1,141,330	
建物附属設備	949,823	0	0	0	83,555	0	0	0	866,268	0	198,820	0	1,065,088	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,250,998	98,098	2,218,424	0	1,381,206	8,844	1	0	7,088,215	89,254	14,973,265	1,052,076	22,061,480	1,141,330	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	45,500	0	0	0	27,300	0	0	0	18,200	0	416,300	0	434,500	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	45,500	0	0	0	27,300	0	0	0	18,200	0	416,300	0	434,500	0	
その他の固定資産計	6,296,498	98,098	2,218,424	0	1,408,506	8,844	1	0	7,106,415	89,254	15,389,565	1,052,076	22,495,980	1,141,330	
基本財産及びその他の固定資産計	224,357,190	120,087,485	2,218,424	0	8,730,365	4,412,123	1	0	217,845,248	115,675,362	67,252,732	32,241,968	285,097,980	147,917,330	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	224,357,190	120,087,485	2,218,424	0	8,730,365	4,412,123	1	0	217,845,248	115,675,362	67,252,732	32,241,968	285,097,980	147,917,330	

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

社会福祉法人 二保と会
二保と保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	3,290,242	345,000 ()		117,400 ()	3,517,842	
賞与引当金	5,455,000	6,935,000 ()		5,455,000 ()	6,935,000	
		()		()	0	
計	8,745,242	7,280,000 (0)	0	5,572,400 (0)	10,452,842	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の新職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

こばと保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 こばと会

(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		
	本部	こばと保育園					
収入	保育事業収入	0	128,064,750	128,064,750	0	128,064,750	
	委託費収入	0	114,639,250	114,639,250	0	114,639,250	
	その他の事業収入	0	13,225,500	13,225,500	0	13,225,500	
	補助金事業収入(公費)	0	12,984,200	12,984,200	0	12,984,200	
	補助金事業収入(一般)	0	241,300	241,300	0	241,300	
	経費控除等所収収入	100,000	390,000	490,000	0	490,000	
	受取利息配当金収入	1,800	11,866	12,866	0	12,866	
	その他の収入	0	73,260	73,260	0	73,260	
	雑収入	0	73,260	73,260	0	73,260	
	雑収入	0	73,260	73,260	0	73,260	
	事業活動収入計(1)	101,800	128,539,276	128,640,876	0	128,640,876	
	支出	人件費支出	105,000	96,435,458	96,540,458	0	96,540,458
		役員報酬支出	105,000	33,000	138,000	0	138,000
		職員給料支出	0	49,913,036	49,913,036	0	49,913,036
職員給与支出		0	19,883,240	19,883,240	0	19,883,240	
非常勤職員給与支出		0	13,706,062	13,706,062	0	13,706,062	
退職給付支出		0	1,249,500	1,249,500	0	1,249,500	
法定福利費支出		0	11,650,650	11,650,650	0	11,650,650	
事業費支出		0	12,862,390	12,862,390	0	12,862,390	
給食費支出		0	7,068,776	7,068,776	0	7,068,776	
保健衛生費支出		0	58,824	58,824	0	58,824	
保育材料費支出		0	1,169,745	1,169,745	0	1,169,745	
水道光熱費支出		0	3,209,961	3,209,961	0	3,209,961	
消耗器具備品費支出		0	1,322,768	1,322,768	0	1,322,768	
賃借料支出		0	960	960	0	960	
雑支出		0	11,556	11,556	0	11,556	
事務費支出		76,930	10,902,194	10,979,124	0	10,979,124	
福利厚生費支出		0	372,091	372,091	0	372,091	
旅費交通費支出		5,520	1,027,718	1,033,238	0	1,033,238	
研修研究費支出		0	53,224	53,224	0	53,224	
事務消耗品費支出		0	556,181	556,181	0	556,181	
水道光熱費支出		0	168,757	168,757	0	168,757	
燃料費支出		0	39,754	39,754	0	39,754	
修繕費支出		0	647,385	647,385	0	647,385	
通信運搬費支出		0	412,475	412,475	0	412,475	
会費支出		25,790	12,360	38,150	0	38,150	
業務委託費支出		0	3,200,756	3,200,756	0	3,200,756	
その他の委託費支出		0	3,200,756	3,200,756	0	3,200,756	
手数料支出		45,140	124,244	169,384	0	169,384	
保険料支出		0	427,520	427,520	0	427,520	
賃借料支出		0	1,518,510	1,518,510	0	1,518,510	
土地・建物賃借料支出		0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000	
租税公課支出		480	22,580	22,580	0	22,580	
保守料支出	0	104,760	104,760	0	104,760		
雑金費支出	0	235,050	235,050	0	235,050		
雑支出	0	179,009	179,009	0	179,009		
雑支出	0	179,009	179,009	0	179,009		
受取利息支出	0	497,751	497,751	0	497,751		
事業活動支出計(2)	181,930	120,698,073	120,879,953	0	120,879,953		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 80,330	7,841,203	7,760,923	0	7,760,923		
収入	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	0	5,064,000	5,064,000	0	5,064,000	
	固定資産取得支出	0	2,218,424	2,218,424	0	2,218,424	
	構築物取得支出	0	1,077,840	1,077,840	0	1,077,840	
	器具及び備品取得支出	0	1,140,584	1,140,584	0	1,140,584	
施設整備等支出計(5)	0	7,282,424	7,282,424	0	7,282,424		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 7,282,424	△ 7,282,424	0	△ 7,282,424		
収入	積立資産取崩収入	0	117,400	117,400	0	117,400	
	退職給付引当資産取崩収入	0	117,400	117,400	0	117,400	
	その他の活動収入計(7)	0	117,400	117,400	0	117,400	
	積立資産支出	0	345,000	345,000	0	345,000	
退職給付引当資産支出	0	345,000	345,000	0	345,000		
その他の活動支出計(8)	0	345,000	345,000	0	345,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 227,600	△ 227,600	0	△ 227,600		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 80,330	331,229	250,699	0	250,699		
前期中実払資金残高(11)	11,033,554	31,535,959	42,569,543	0	42,569,543		
当期中実払資金残高(10)+(11)	10,953,224	31,867,218	42,820,442	0	42,820,442		

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

社会福祉法人名

拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	29,300,000			29,300,000	こぼと保育園サービス区分
保育所施設設備積立金	28,800,000			28,800,000	こぼと保育園サービス区分
				0	
				0	
				0	
計	58,100,000	0	0	58,100,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	29,300,000			29,300,000	こぼと保育園サービス区分
保育所施設設備積立資産	28,800,000			28,800,000	こぼと保育園サービス区分
退職給付引当資産	3,290,242	345,000	117,400	3,517,842	退職給付引当金に対応して積み立てている。
				0	
				0	
計	61,390,242	345,000	117,400	61,617,842	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

こばと保育園拠点区分 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	127,329,400	128,064,750	△735,350	
	委託費収入	114,333,400	114,839,250	△505,850	
	その他の事業収入	12,996,000	13,225,500	△229,500	
	補助金事業収入(公費)	12,756,000	12,984,200	△228,200	
	補助金事業収入(一般)	240,000	241,300	△1,300	
	経常経費寄附金収入	300,000	490,000	△190,000	
	受取利息配当金収入	37,000	12,866	24,134	
	その他の収入	79,000	73,260	5,740	
	雑収入	79,000	73,260	5,740	
	雑収入	79,000	73,260	5,740	
	事業活動収入計(1)		127,745,400	128,640,876	△895,476
支 出	人件費支出	96,807,500	96,540,488	267,012	
	役員報酬支出	140,000	138,000	2,000	
	職員給料支出	49,950,000	49,913,036	36,964	
	職員賞与支出	19,965,000	19,883,240	81,760	
	非常勤職員給与支出	13,851,000	13,706,062	144,938	
	退職給付支出	1,249,500	1,249,500	0	
	法定福利費支出	11,652,000	11,650,650	1,350	
	事業費支出	13,172,000	12,862,500	309,410	
	給食費支出	7,150,000	7,088,776	61,224	
	保健衛生費支出	110,000	58,824	51,176	
	保育材料費支出	1,270,000	1,169,745	100,255	
	水道光熱費支出	3,223,000	3,209,961	13,039	
	消耗器具備品費支出	1,335,000	1,322,768	12,232	
	賃借料支出	13,000	960	12,040	
	車輛費支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	70,000	11,556	58,444	
	事務費支出	11,428,000	10,979,124	448,876	
	福利厚生費支出	400,000	372,091	27,909	
	旅費交通費支出	1,035,000	1,033,238	1,762	
	研修研究費支出	80,000	53,224	26,776	
	事務消耗品費支出	600,000	556,181	43,819	
	水道光熱費支出	176,000	168,757	7,243	
	燃料費支出	43,000	39,754	3,246	
	修繕費支出	710,000	647,385	62,615	
	通信運搬費支出	414,000	412,475	1,525	
	会議費支出	42,000	38,150	3,850	
	広報費支出	77,000	0	77,000	
	業務委託費支出	3,210,000	3,200,756	9,244	
	その他の委託費支出	3,210,000	3,200,756	9,244	
	手数料支出	170,000	169,384	616	
	保険料支出	433,000	427,520	5,480	
	賃借料支出	1,560,000	1,518,510	41,490	
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
	租税公課支出	27,000	22,880	4,120	
	保守料支出	177,000	104,760	72,240	
	諸会費支出	284,000	235,050	48,950	
	雑支出	190,000	179,009	10,991	
雑支出	190,000	179,009	10,991		
支払利息支出	520,000	497,751	22,249		
事業活動支出計(2)		121,927,500	120,879,953	1,047,547	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,817,900	7,760,923	△1,943,023	

こぼと保育園拠点区分 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	収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,064,000	5,064,000	0	
	固定資産取得支出	2,219,000	2,218,424	576	
	構築物取得支出	1,078,000	1,077,840	160	
	器具及び備品取得支出	1,141,000	1,140,584	416	
	施設整備等支出計(5)	7,283,000	7,282,424	576	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,283,000	△7,282,424	△576	
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	117,400	117,400	0	
	退職給付引当資産取崩収入	117,400	117,400	0	
	その他の活動収入計(7)	117,400	117,400	0	
	支 出				
積立資産支出	345,000	345,000	0		
退職給付引当資産支出	345,000	345,000	0		
	その他の活動支出計(8)	345,000	345,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△227,600	△227,600	0	
	子備費支出(10)	0	-	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,692,700	250,899	△1,943,599	
	前期末支払資金残高(12)	42,569,543	42,569,543	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	40,876,843	42,820,442	△1,943,599	

こぼと保育園拠点区分 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	128,064,750	124,988,000	3,076,750	
	委託費収益	114,839,250	108,900,300	5,938,950	
	その他の事業収益	13,225,500	16,087,700	△2,862,200	
	補助金事業収益	0	16,087,700	△16,087,700	
	補助金事業収益(公費)	12,984,200	0	12,984,200	
	補助金事業収益(一般)	241,300	0	241,300	
	経常経費寄附金収益	490,000	138,098	351,902	
	サービス活動収益計(1)	128,554,750	125,126,098	3,428,652	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	98,248,088	91,592,297	6,655,791
		役員報酬	138,000	105,000	33,000
		職員給料	49,913,036	43,791,271	6,121,765
		職員賞与	14,428,240	12,230,040	2,198,200
		賞与引当金繰入	6,935,000	5,455,000	1,480,000
		非常勤職員給与	13,706,062	16,692,797	△2,986,735
		退職給付費用	1,477,100	1,485,648	△8,548
		法定福利費	11,650,650	11,832,541	△181,891
		事業費	12,862,590	13,358,167	△495,577
		給食費	7,088,776	7,251,251	△162,475
		保健衛生費	58,824	57,316	1,508
		保育材料費	1,169,745	1,285,447	△115,702
		水道光熱費	3,209,961	3,084,946	125,015
		消耗器具備品費	1,322,768	1,636,179	△313,411
		貸借料	960	720	240
		雑費	11,556	42,308	△30,752
		事務費	10,979,124	11,333,670	△354,546
		福利厚生費	372,091	489,863	△117,772
		旅費交通費	1,033,238	1,010,910	22,328
		研修研究費	53,224	5,900	47,324
		事務消耗品費	556,181	721,223	△165,042
		水道光熱費	168,757	154,578	14,179
		燃料費	39,754	28,912	10,842
		修繕費	647,385	641,520	5,865
		通信運搬費	412,475	451,189	△38,714
		会議費	38,150	32,850	5,300
		広報費	0	151,200	△151,200
		業務委託費	3,200,756	3,012,352	188,404
		その他の委託費	3,200,756	3,012,352	188,404
		手数料	169,384	140,530	28,854
		保険料	427,520	679,110	△251,590
		貸借料	1,518,510	1,562,028	△43,518
		土地・建物貸借料	1,800,000	1,700,000	100,000
		租税公課	22,880	16,980	5,900
		保守料	104,760	104,760	0
		諸会費	235,050	250,700	△15,650
		雑費	179,009	179,065	△56
		雑費	179,009	179,065	△56
		減価償却費	8,730,365	8,732,091	△1,726
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,412,123	△4,418,347	6,224
		サービス活動費用計(2)	126,408,044	120,597,878	5,810,166
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,146,706	4,528,220	△2,381,514		
収 益	受取利息配当金収益	12,866	19,464	△6,598	
	その他のサービス活動外収益	73,260	131,002	△57,742	
	雑収益	73,260	131,002	△57,742	

こぼと保育園拠点区分 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	73,260	131,002	△57,742
	サービス活動外収益計(4)	86,126	150,466	△64,340
	支払利息	497,751	536,163	△38,412
	サービス活動外費用計(5)	497,751	536,163	△38,412
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△411,625	△385,697	△25,928
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,735,081	4,142,523	△2,407,442
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	1,400	△1,400
	退職給付引当金戻入	0	1,400	△1,400
	特別収益計(8)	0	1,400	△1,400
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	18,633	△18,632
器具及び備品除却・廃棄費用	1	18,633	△18,632	
特別費用計(9)	1	18,633	△18,632	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△17,233	17,232	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,735,080	4,125,290	△2,390,210
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,347,366	51,822,076	△474,710
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,082,446	55,947,366	△2,864,920
	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	4,600,000	△4,600,000
	人件費積立金積立額	0	2,300,000	△2,300,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	2,300,000	△2,300,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,082,446	51,347,366	1,735,080	