

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		本部会計	認定こども園 だ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	保育事業収入	0	200,753,614	200,753,614	0	200,753,614
		経常経費寄附金収入	0	25,000	25,000	0	25,000
		受取利息配当金収入	1,674	562	2,236	0	2,236
		その他の収入	5,000	2,075,174	2,080,174	0	2,080,174
		事業活動収入計 (1)	6,674	202,854,350	202,861,024	0	202,861,024
	支	人件費支出	1,349,178	129,364,435	130,713,613	0	130,713,613
	事業費支出	0	22,293,628	22,293,628	0	22,293,628	
	事務費支出	152,293	10,586,598	10,738,891	0	10,738,891	
	支払利息支出	0	116,045	116,045	0	116,045	
	事業活動支出計 (2)	1,501,471	162,360,706	163,862,177	0	163,862,177	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,494,797	40,493,644	38,998,847	0	38,998,847	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	3,801,000	3,801,000	0	3,801,000
		固定資産売却収入	0	230,000	230,000	0	230,000
		施設整備等収入計 (4)	0	4,031,000	4,031,000	0	4,031,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	1,378,800	1,378,800	0	1,378,800
		固定資産取得支出	0	9,502,094	9,502,094	0	9,502,094
	施設整備等支出計 (5)	0	10,880,894	10,880,894	0	10,880,894	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 6,849,894	△ 6,849,894	0	△ 6,849,894	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	59	59	0	59
		拠点区分間繰入金収入	0	200,000	200,000	△ 200,000	0
		その他の活動収入計 (7)	0	200,059	200,059	△ 200,000	59
	支	積立資産支出	0	26,000,000	26,000,000	0	26,000,000
		拠点区分間繰入金支出	200,000	0	200,000	△ 200,000	0
		その他の活動による支出	0	155,520	155,520	0	155,520
	その他の活動支出計 (8)	200,000	26,155,520	26,355,520	△ 200,000	26,155,520	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 200,000	△ 25,955,461	△ 26,155,461	0	△ 26,155,461	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,694,797	7,688,289	5,993,492	0	5,993,492	
	前期末支払資金残高 (11)	6,666,511	25,695,711	32,362,222	0	32,362,222	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	4,971,714	33,384,000	38,355,714	0	38,355,714	

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		本部会計	認定こども園 わ だ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	0	200,753,614	200,753,614	0	200,753,614
	益	経常経費寄附金収益	0	25,000	25,000	0	25,000
		サービス活動収益計 (1)	0	200,778,614	200,778,614	0	200,778,614
	費用	人件費	1,349,178	131,000,487	132,349,665	0	132,349,665
		事業費	0	22,293,628	22,293,628	0	22,293,628
		事務費	152,293	10,669,912	10,822,205	0	10,822,205
		減価償却費	0	23,160,088	23,160,088	0	23,160,088
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 18,094,602	△ 18,094,602	△ 0	△ 18,094,602
		サービス活動費用計 (2)	1,501,471	169,029,513	170,530,984	0	170,530,984
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,501,471	31,749,101	30,247,630	0	30,247,630
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,674	562	2,236	0	2,236
	益	その他のサービス活動外収益	5,000	2,075,174	2,080,174	0	2,080,174
		サービス活動外収益計 (4)	6,674	2,075,736	2,082,410	0	2,082,410
	費用	支払利息	0	116,045	116,045	0	116,045
		サービス活動外費用計 (5)	0	116,045	116,045	0	116,045
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6,674	1,959,691	1,966,365	0	1,966,365	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 1,494,797	33,708,792	32,213,995	0	32,213,995	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	3,801,000	3,801,000	0	3,801,000
	益	固定資産売却益	0	229,999	229,999	0	229,999
		拠点区分間繰入金収益	0	200,000	200,000	△ 200,000	0
		特別収益計 (8)	0	4,230,999	4,230,999	△ 200,000	4,030,999
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,054,000	3,054,000	0	3,054,000	
	拠点区分間繰入金費用	200,000	0	200,000	△ 200,000	0	
	特別費用計 (9)	200,000	3,054,001	3,254,001	△ 200,000	3,054,001	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 200,000	1,176,998	976,998	0	976,998	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 1,694,797	34,885,790	33,190,993	0	33,190,993	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	6,666,511	32,516,299	39,182,810	0	39,182,810
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	4,971,714	67,402,089	72,373,803	0	72,373,803
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	59	59	0	59
		その他の積立金積立額 (16)	0	26,000,000	26,000,000	0	26,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,971,714	41,402,148	46,373,862	0	46,373,862	

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	本部会計	認定こども園 わだ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,087,232	43,407,218	48,494,450	0	48,494,450
現金預金	5,016,532	12,874,111	17,890,643	0	17,890,643
事業未収金	0	5,382,100	5,382,100	0	5,382,100
未収金	0	145,450	145,450	0	145,450
未収補助金	0	24,737,997	24,737,997	0	24,737,997
立替金	70,700	0	70,700	0	70,700
前払費用	0	267,560	267,560	0	267,560
固定資産	0	405,688,195	405,688,195	0	405,688,195
基本財産	0	300,348,377	300,348,377	0	300,348,377
建物	0	300,348,377	300,348,377	0	300,348,377
その他の固定資産	0	105,339,818	105,339,818	0	105,339,818
構築物	0	31,638,809	31,638,809	0	31,638,809
車輛運搬具	0	10,409,693	10,409,693	0	10,409,693
器具及び備品	0	6,359,855	6,359,855	0	6,359,855
権利	0	308,000	308,000	0	308,000
ソフトウェア	0	898,855	898,855	0	898,855
人件費積立資産	0	12,300,000	12,300,000	0	12,300,000
修繕積立資産	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
備品等購入積立資産	0	3,550,000	3,550,000	0	3,550,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	36,000,000	36,000,000	0	36,000,000
長期前払費用	0	374,606	374,606	0	374,606
資産の部合計	5,087,232	449,095,413	454,182,645	0	454,182,645
流動負債	115,518	18,542,018	18,657,536	0	18,657,536
事業未払金	102,400	7,965,538	8,067,938	0	8,067,938
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,378,800	1,378,800	0	1,378,800
預り金	10,000	1,339,700	1,349,700	0	1,349,700
職員預り金	3,118	717,980	721,098	0	721,098
賞与引当金	0	7,140,000	7,140,000	0	7,140,000
固定負債	0	13,673,000	13,673,000	0	13,673,000
設備資金借入金	0	13,673,000	13,673,000	0	13,673,000
負債の部合計	115,518	32,215,018	32,330,536	0	32,330,536
基本金	0	14,485,786	14,485,786	0	14,485,786
第1号基本金	0	8,836,040	8,836,040	0	8,836,040
第3号基本金	0	5,649,746	5,649,746	0	5,649,746
国庫補助金等特別積立金	0	305,642,461	305,642,461	0	305,642,461
その他の積立金	0	55,350,000	55,350,000	0	55,350,000
人件費積立金	0	12,300,000	12,300,000	0	12,300,000
修繕積立金	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
備品等購入積立金	0	3,550,000	3,550,000	0	3,550,000
保育所施設・設備整備積立金	0	36,000,000	36,000,000	0	36,000,000
次期繰越活動増減差額	4,971,714	41,402,148	46,373,862	0	46,373,862
(うち当期活動増減差額)	△ 1,694,797	34,885,790	33,190,993	0	33,190,993
純資産の部合計	4,971,714	416,880,395	421,852,109	0	421,852,109
負債及び純資産の部合計	5,087,232	449,095,413	454,182,645	0	454,182,645