

## 本部会計拠点区分 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            |             |           |           |    |
|                                  | 受取利息配当金収入     | 1,000       | 1,674     | △ 674     |    |
|                                  | その他の収入        | 1,000       | 5,000     | △ 4,000   |    |
|                                  | 雑収入           | 1,000       | 5,000     | △ 4,000   |    |
|                                  | 雑収入           | 1,000       | 5,000     | △ 4,000   |    |
|                                  | 事業活動収入計 (1)   | 2,000       | 6,674     | △ 4,674   |    |
|                                  | 支出            |             |           |           |    |
|                                  | 人件費支出         | 1,350,000   | 1,349,178 | 822       |    |
|                                  | 役員報酬支出        | 1,350,000   | 1,349,178 | 822       |    |
|                                  | 事務費支出         | 160,000     | 152,293   | 7,707     |    |
|                                  | 福利厚生費支出       | 80,000      | 81,826    | △ 1,826   |    |
|                                  | 研修研究費支出       | 20,000      | 18,100    | 1,900     |    |
|                                  | 事務消耗品費支出      | 15,000      | 11,313    | 3,687     |    |
|                                  | 会議費支出         | 5,000       | 3,312     | 1,688     |    |
| 手数料支出                            | 5,000         | 1,242       | 3,758     |           |    |
| 土地・建物賃借料支出                       | 20,000        | 20,000      | 0         |           |    |
| 雑支出                              | 15,000        | 16,500      | △ 1,500   |           |    |
| 雑支出                              | 15,000        | 16,500      | △ 1,500   |           |    |
| 事業活動支出計 (2)                      | 1,510,000     | 1,501,471   | 8,529     |           |    |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | △ 1,508,000   | △ 1,494,797 | △ 13,203  |           |    |
| 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            |             |           |           |    |
|                                  | 拠点区分間繰入金支出    | 200,000     | 200,000   | 0         |    |
| その他の活動支出計 (8)                    | 200,000       | 200,000     | 0         |           |    |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | △ 200,000     | △ 200,000   | 0         |           |    |
| 予備費支出 (10)                       | 0             | —           | 0         |           |    |
|                                  | △ 0           |             |           |           |    |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 1,708,000   | △ 1,694,797 | △ 13,203  |           |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                   | 7,648,001     | 6,666,511   | 981,490   |           |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 5,940,001     | 4,971,714   | 968,287   |           |    |

本部会計拠点区分 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                                   | 経常経費寄附金収益     | 0         | 99,000    | △ 99,000    |
|                         | 益                                   | サービス活動収益計 (1) | 0         | 99,000    | △ 99,000    |
|                         | 費用                                  | 人件費           | 1,349,178 | 965,293   | 383,885     |
|                         |                                     | 役員報酬          | 1,349,178 | 965,293   | 383,885     |
|                         |                                     | 事務費           | 152,293   | 88,122    | 64,171      |
|                         |                                     | 福利厚生費         | 81,826    | 49,234    | 32,592      |
|                         |                                     | 研修研究費         | 18,100    | 0         | 18,100      |
|                         |                                     | 事務消耗品費        | 11,313    | 7,182     | 4,131       |
|                         |                                     | 会議費           | 3,312     | 5,346     | △ 2,034     |
|                         |                                     | 手数料           | 1,242     | 6,360     | △ 5,118     |
|                         |                                     | 土地・建物賃借料      | 20,000    | 20,000    | 0           |
|                         |                                     | 雑費            | 16,500    | 0         | 16,500      |
|                         |                                     | 雑費            | 16,500    | 0         | 16,500      |
|                         | サービス活動費用計 (2)                       | 1,501,471     | 1,053,415 | 448,056   |             |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)  |                                     | △ 1,501,471   | △ 954,415 | △ 547,056 |             |
| サービス活動外増減の部             | 収                                   | 受取利息配当金収益     | 1,674     | 1,113     | 561         |
|                         | 益                                   | その他のサービス活動外収益 | 5,000     | 0         | 5,000       |
|                         | 雑収益                                 | 5,000         | 0         | 5,000     |             |
|                         | 雑収益                                 | 5,000         | 0         | 5,000     |             |
|                         | サービス活動外収益計 (4)                      |               | 6,674     | 1,113     | 5,561       |
|                         | 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) |                                     | 6,674         | 1,113     | 5,561     |             |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)      |                                     | △ 1,494,797   | △ 953,302 | △ 541,495 |             |
| 特別増減の部                  | 収                                   |               |           |           |             |
|                         | 益                                   | 特別収益計 (8)     | 0         | 0         | 0           |
|                         | 費用                                  | 拠点区分間繰入金費用    | 200,000   | 28,188    | 171,812     |
|                         |                                     | 特別費用計 (9)     | 200,000   | 28,188    | 171,812     |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9)     |                                     | △ 200,000     | △ 28,188  | △ 171,812 |             |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)  |                                     | △ 1,694,797   | △ 981,490 | △ 713,307 |             |
| 繰越活動増減差額の部              | 前期繰越活動増減差額 (12)                     |               | 6,666,511 | 7,648,001 | △ 981,490   |
|                         | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          |               | 4,971,714 | 6,666,511 | △ 1,694,797 |
|                         | 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) |               | 4,971,714 | 6,666,511 | △ 1,694,797 |

本部会計拠点区分 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     | 5,087,232 | 6,671,008 | △ 1,583,776 | 流動負債         | 115,518     | 4,497     | 111,021     |
| 現金預金     | 5,016,532 | 6,671,008 | △ 1,654,476 | 事業未払金        | 102,400     | 2,250     | 100,150     |
| 立替金      | 70,700    | 0         | 70,700      | 預り金          | 10,000      | 0         | 10,000      |
|          |           |           |             | 職員預り金        | 3,118       | 2,247     | 871         |
| 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       | 115,518     | 4,497     | 111,021     |
| 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   | 4,971,714   | 6,666,511 | △ 1,694,797 |
|          |           |           |             | (うち当期活動増減差額) | △ 1,694,797 | △ 981,490 | △ 713,307   |
|          |           |           |             | 純資産の部合計      | 4,971,714   | 6,666,511 | △ 1,694,797 |
| 資産の部合計   | 5,087,232 | 6,671,008 | △ 1,583,776 | 負債及び純資産の部合計  | 5,087,232   | 6,671,008 | △ 1,583,776 |

認定こども園 わだ拠点区分 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           | 43,407,218  | 33,142,955  | 10,264,263   | 流動負債            | 18,542,018  | 14,329,992  | 4,212,026    |
| 現金預金           | 12,874,111  | 23,249,272  | △ 10,375,161 | 事業未払金           | 7,965,538   | 4,157,541   | 3,807,997    |
| 事業未収金          | 5,382,100   | 5,228,240   | 153,860      | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,378,800   | 1,378,800   | 0            |
| 未収金            | 145,450     | 166,410     | △ 20,960     | 預り金             | 1,339,700   | 1,388,700   | △ 49,000     |
| 未収補助金          | 24,737,997  | 4,499,033   | 20,238,964   | 職員預り金           | 717,980     | 1,901,003   | △ 1,183,023  |
| 前払費用           | 267,560     | 0           | 267,560      | 賞与引当金           | 7,140,000   | 5,503,948   | 1,636,052    |
| 固定資産           | 405,688,195 | 393,274,044 | 12,414,151   | 固定負債            | 13,673,000  | 15,051,800  | △ 1,378,800  |
| 基本財産           | 300,348,377 | 314,454,240 | △ 14,105,863 | 設備資金借入金         | 13,673,000  | 15,051,800  | △ 1,378,800  |
| 建物             | 300,348,377 | 314,454,240 | △ 14,105,863 | 負債の部合計          | 32,215,018  | 29,381,792  | 2,833,226    |
| その他の固定資産       | 105,339,818 | 78,819,804  | 26,520,014   | 純 資 産 の 部       |             |             |              |
| 構築物            | 31,638,809  | 36,649,512  | △ 5,010,703  | 基本金             | 14,485,786  | 14,485,786  | 0            |
| 車両運搬具          | 10,409,693  | 6,054,425   | 4,355,268    | 第1号基本金          | 8,836,040   | 8,836,040   | 0            |
| 器具及び備品         | 6,359,855   | 4,849,855   | 1,510,000    | 第3号基本金          | 5,649,746   | 5,649,746   | 0            |
| 権利             | 308,000     | 462,000     | △ 154,000    | 国庫補助金等特別積立金     | 305,642,461 | 320,683,063 | △ 15,040,602 |
| ソフトウェア         | 898,855     | 1,151,553   | △ 252,698    | その他の積立金         | 55,350,000  | 29,350,059  | 25,999,941   |
| 人件費積立資産        | 12,300,000  | 12,300,059  | △ 59         | 人件費積立金          | 12,300,000  | 12,300,059  | △ 59         |
| 修繕積立資産         | 3,500,000   | 3,500,000   | 0            | 修繕積立金           | 3,500,000   | 3,500,000   | 0            |
| 備品等購入積立資産      | 3,550,000   | 3,550,000   | 0            | 備品等購入積立金        | 3,550,000   | 3,550,000   | 0            |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 36,000,000  | 10,000,000  | 26,000,000   | 保育所施設・設備整備積立金   | 36,000,000  | 10,000,000  | 26,000,000   |
| 長期前払費用         | 374,606     | 302,400     | 72,206       | 次期繰越活動増減差額      | 41,402,148  | 32,516,299  | 8,885,849    |
|                |             |             |              | (うち当期活動増減差額)    | 34,885,790  | 12,117,890  | 22,767,900   |
|                |             |             |              | 純資産の部合計         | 416,880,395 | 397,035,207 | 19,845,188   |
| 資産の部合計         | 449,095,413 | 426,416,999 | 22,678,414   | 負債及び純資産の部合計     | 449,095,413 | 426,416,999 | 22,678,414   |