

## 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