

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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					
	保育事業収入	390,816,000	390,244,798	571,202		
	収益事業収入	1,660,000	1,687,495	27,495		
	受取利息配当金収入	381,000	326,267	54,733		
	その他の収入	10,277,000	9,916,669	360,331		
	事業活動収入計 (1)	403,134,000	402,175,229	958,771		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	300,242,000	295,836,129	4,405,871		
	事業費支出	50,310,000	47,648,931	2,661,069		
	事務費支出	27,578,000	24,554,352	3,023,648		
	その他の支出	5,111,000	4,689,233	421,767		
	事業活動支出計 (2)	383,241,000	372,728,645	10,512,355		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,893,000	29,446,584	9,553,584		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	188,537,000	188,537,000	0		
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	238,537,000	238,537,000	0	
	施設整備等による収支	支出				
固定資産取得支出		317,219,000	316,967,522	251,478		
固定資産除却・廃棄支出		11,090,000	10,995,964	94,036		
ファイナンス・リース債務の返済支出		4,292,000	4,283,280	8,720		
		施設整備等支出計 (5)	332,601,000	332,246,766	354,234	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	94,064,000	93,709,766	354,234		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	84,267,000	84,263,924	3,076		
		その他の活動収入計 (7)	84,267,000	84,263,924	3,076	
	支出	積立資産支出	4,373,000	4,302,770	70,230	
			その他の活動支出計 (8)	4,373,000	4,302,770	70,230
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	79,894,000	79,961,154	67,154		
	予備費支出 (10)	1,158,000	-	200,000		
		958,000				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,523,000	15,697,972	10,174,972		
	前期末支払資金残高 (12)	73,836,916	73,836,916	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	79,359,916	89,534,888	10,174,972		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	収益			
	保育事業収益	390,244,798	390,793,006	548,208
	収益事業収益	1,687,495	1,698,826	11,331
	経常経費寄附金収益	0	230,000	230,000
	サービス活動収益計(1)	391,932,293	392,721,832	789,539
	費用			
	人件費	292,519,315	302,499,289	9,979,974
	事業費	47,648,931	48,731,194	1,082,263
	事務費	24,554,352	30,952,623	6,398,271
	減価償却費	27,528,296	24,306,759	3,221,537
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,234,634	10,065,381	1,169,253	
サービス活動費用計(2)	381,016,260	396,424,484	15,408,224	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,916,033	3,702,652	14,618,685	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	326,267	642,346	316,079
	その他のサービス活動外収益	9,916,669	5,630,448	4,286,221
	サービス活動外収益計(4)	10,242,936	6,272,794	3,970,142
	費用			
その他のサービス活動外費用	4,689,233	5,255,565	566,332	
サービス活動外費用計(5)	4,689,233	5,255,565	566,332	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,553,703	1,017,229	4,536,474	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,469,736	2,685,423	19,155,159	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	188,537,000	5,224,000	183,313,000
	固定資産受贈額	0	141,920	141,920
	特別収益計(8)	188,537,000	5,365,920	183,171,080
	費用			
	固定資産売却損・処分損	27,794,241	2,463,147	25,331,094
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	139,253	0	139,253
国庫補助金等特別積立金積立額	192,261,000	1,500,000	190,761,000	
特別費用計(9)	219,915,988	3,963,147	215,952,841	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,378,988	1,402,773	32,781,761	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,909,252	1,282,650	13,626,602	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	300,613,256	274,619,906	25,993,350
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	285,704,004	273,337,256	12,366,748
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	83,924,000	31,000,000	52,924,000
	その他の積立金積立額(16)	0	3,724,000	3,724,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	369,628,004	300,613,256	69,014,748

法人単位貸借対照表

平成 31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	99,947,754	102,661,434	2,713,680	流動負債	35,399,715	50,167,472	14,767,757
現金預金	96,653,345	95,107,454	1,545,891	事業未払金	8,033,724	25,446,203	17,412,479
事業未収金	274,898	233,120	41,778	1年以内返済予定設備資金借入金	3,520,000	0	3,520,000
未収補助金	2,735,400	7,037,400	4,302,000	1年以内返済予定リース債務	4,283,280	4,283,280	0
立替金	651	0	651	未払費用	59,500	275,395	215,895
前払費用	283,460	283,460	0	職員預り金	2,319,642	3,102,920	783,278
				賞与引当金	17,183,569	17,059,674	123,895
固定資産	1,089,880,081	897,200,286	192,679,795	固定負債	95,712,053	56,956,042	38,756,011
基本財産	754,565,240	474,180,785	280,384,455	設備資金借入金	46,480,000	0	46,480,000
土地	187,610,335	187,610,335	0	リース債務	6,753,672	11,036,952	4,283,280
建物	566,954,905	286,570,450	280,384,455	退職給付引当金	42,478,381	45,919,090	3,440,709
その他の固定資産	335,314,841	423,019,501	87,704,660	負債の部合計	131,111,768	107,123,514	23,988,254
土地	69,297,100	69,297,100	0	純 資 産 の 部			
建物	1,776,420	1,914,225	137,805	基本金	117,925,961	117,925,961	0
構築物	26,458,248	11,882,889	14,575,359	第1号基本金	117,925,961	117,925,961	0
車輛運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	394,012,102	213,124,989	180,887,113
器具及び備品	13,959,646	12,724,186	1,235,460	その他の積立金	177,150,000	261,074,000	83,924,000
建設仮勘定	0	18,062,900	18,062,900	人件費積立金	58,200,000	58,200,000	0
有形リース資産	10,944,504	15,227,784	4,283,280	修繕積立金	14,000,000	27,000,000	13,000,000
ソフトウェア	1,490,400	2,268,000	777,600	備品等購入積立金	6,450,000	6,750,000	300,000
退職給付引当資産	34,140,059	34,193,953	53,894	保育所施設・設備整備積立金	98,500,000	165,400,000	66,900,000
人件費積立資産	58,200,000	58,200,000	0	建設積立金	0	3,724,000	3,724,000
修繕積立資産	14,000,000	27,000,000	13,000,000	次期繰越活動増減差額	369,628,004	300,613,256	69,014,748
備品等購入積立資産	6,450,000	6,750,000	300,000	(うち当期活動増減差額)	14,909,252	1,282,650	13,626,602
保育所施設・設備整備積立資産	98,500,000	165,400,000	66,900,000				
その他の固定資産	98,460	98,460	0	純資産の部合計	1,058,716,067	892,738,206	165,977,861

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
資産の部合計	1,189,827,835	999,861,720	189,966,115	負債及び純資産の部合計	1,189,827,835	999,861,720	189,966,115

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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				
	保育事業収入	1,229,000	1,229,000	0	
	その他の事業収入	1,229,000	1,229,000	0	
	補助金事業収入	1,229,000	1,229,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	304	696	
	事業活動収入計 (1)	1,230,000	1,229,304	696	
	支出				
	人件費支出	14,330,000	13,851,071	478,929	
	役員報酬支出	1,987,000	1,987,000	0	
	職員給料支出	5,956,000	5,955,640	360	
	職員賞与支出	2,296,000	2,126,790	169,210	
	非常勤職員給与支出	2,363,000	2,322,400	40,600	
	退職給付支出	135,000	133,500	1,500	
	法定福利費支出	1,593,000	1,325,741	267,259	
	事務費支出	2,450,000	2,052,157	397,843	
	福利厚生費支出	50,000	49,540	460	
	職員被服費支出	15,000	0	15,000	
	旅費交通費支出	100,000	95,600	4,400	
	研修研究費支出	170,000	112,380	57,620	
	事務消耗品費支出	200,000	188,488	11,512	
印刷製本費支出	250,000	165,560	84,440		
水道光熱費支出	112,000	111,369	631		
燃料費支出	50,000	43,999	6,001		
修繕費支出	50,000	17,280	32,720		
通信運搬費支出	433,000	432,608	392		
会議費支出	255,000	198,013	56,987		
広報費支出	10,000	0	10,000		
業務委託費支出	120,000	97,200	22,800		
清掃委託費支出	10,000	0	10,000		
保守委託費支出	91,000	90,720	280		
その他の委託費支出	19,000	6,480	12,520		
手数料支出	10,000	994	9,006		
保険料支出	125,000	121,000	4,000		
賃借料支出	300,000	281,626	18,374		
雑支出	200,000	136,500	63,500		
雑支出	200,000	136,500	63,500		
事業活動支出計 (2)	16,780,000	15,903,228	876,772		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,550,000	14,673,924	876,076		
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				
	固定資産取得支出	155,000	154,440	560	
器具及び備品取得支出	155,000	154,440	560		
施設整備等支出計 (5)	155,000	154,440	560		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	155,000	154,440	560		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	16,000,000	16,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	16,000,000	16,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	189,000	185,340	3,660	
退職給付引当資産支出	189,000	185,340	3,660		
その他の活動支出計 (8)	189,000	185,340	3,660		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,811,000	15,814,660	3,660		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出 (10)	0	-	0	
	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	106,000	986,296	880,296	
前期末支払資金残高 (12)	5,825,874	5,825,874	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,931,874	6,812,170	880,296	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	収益			
	保育事業収益	1,229,000	1,260,600	31,600
	その他の事業収益	1,229,000	1,260,600	31,600
	補助金事業収益	1,229,000	1,260,600	31,600
	サービス活動収益計(1)	1,229,000	1,260,600	31,600
	費用			
	人件費	14,048,079	14,282,513	234,434
	役員報酬	1,987,000	1,987,000	0
	職員給料	5,955,640	5,857,072	98,568
	職員賞与	1,288,639	1,506,362	217,723
	賞与引当金繰入	836,352	838,151	1,799
	非常勤職員給与	2,322,400	2,282,400	40,000
	退職給付費用	332,307	270,117	62,190
	法定福利費	1,325,741	1,541,411	215,670
	事務費	2,052,157	2,537,573	485,416
	福利厚生費	49,540	81,360	31,820
	旅費交通費	95,600	168,860	73,260
	研修研究費	112,380	237,225	124,845
	事務消耗品費	188,488	275,458	86,970
	印刷製本費	165,560	230,895	65,335
水道光熱費	111,369	111,706	337	
燃料費	43,999	68,893	24,894	
修繕費	17,280	22,680	5,400	
通信運搬費	432,608	329,731	102,877	
会議費	198,013	300,916	102,903	
業務委託費	97,200	114,510	17,310	
保守委託費	90,720	90,720	0	
その他の委託費	6,480	23,790	17,310	
手数料	994	994	0	
保険料	121,000	122,000	1,000	
賃借料	281,626	342,210	60,584	
雑費	136,500	130,135	6,365	
雑費	136,500	130,135	6,365	
減価償却費	138,092	128,019	10,073	
サービス活動費用計(2)	16,238,328	16,948,105	709,777	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,009,328	15,687,505	678,177	
収益				
受取利息配当金収益	304	305	1	
サービス活動外収益計(4)	304	305	1	
費用				
その他のサービス活動外費用	0	141,200	141,200	
雑損失	0	141,200	141,200	
雑損失	0	141,200	141,200	
サービス活動外費用計(5)	0	141,200	141,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	304	140,895	141,199	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,009,024	15,828,400	819,376	
収益				
拠点区分間繰入金収益	16,000,000	16,000,000	0	
特別収益計(8)	16,000,000	16,000,000	0	
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,000,000	16,000,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	990,976	171,600	819,376	
前期繰越活動増減差額(12)	20,509,625	20,338,025	171,600	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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)
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	21,500,601	20,509,625	990,976
	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)	21,500,601	20,509,625	990,976

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成 31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	7,153,877	6,439,000	714,877	流動負債	1,178,059	1,451,277	273,218
現金預金	7,153,877	6,439,000	714,877	事業未払金	264,505	490,189	225,684
				職員預り金	77,202	122,937	45,735
				賞与引当金	836,352	838,151	1,799
固定資産	16,194,314	15,992,626	201,688	固定負債	669,531	470,724	198,807
基本財産	13,500,000	13,500,000	0	退職給付引当金	669,531	470,724	198,807
土地	13,500,000	13,500,000	0	負債の部合計	1,847,590	1,922,001	74,411
その他の固定資産	2,694,314	2,492,626	201,688	純 資 産 の 部			
建物	1,322,416	1,419,387	96,971	基本金	0	0	0
器具及び備品	158,913	45,594	113,319	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,202,985	1,017,645	185,340	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	21,500,601	20,509,625	990,976
				(うち当期活動増減差額)	990,976	171,600	819,376
				純資産の部合計	21,500,601	20,509,625	990,976
資産の部合計	23,348,191	22,431,626	916,565	負債及び純資産の部合計	23,348,191	22,431,626	916,565

高山西保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	125,802,000	125,475,016	326,984	
	委託費収入	115,945,000	115,797,400	147,600	
	私的契約利用料収入	400,000	290,216	109,784	
	その他の事業収入	9,457,000	9,387,400	69,600	
	補助金事業収入	9,457,000	9,387,400	69,600	
	受取利息配当金収入	150,000	150,421	421	
	その他の収入	1,970,000	1,808,002	161,998	
	受入研修費収入	20,000	10,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,190,400	109,600	
	雑収入	650,000	607,602	42,398	
	雑収入	650,000	607,602	42,398	
	事業活動収入計 (1)		127,922,000	127,433,439	488,561
事業活動による収支	人件費支出	89,005,000	88,058,498	946,502	
	職員給料支出	39,754,000	39,753,398	602	
	職員賞与支出	11,956,000	11,892,735	63,265	
	非常勤職員給与支出	24,162,000	23,551,758	610,242	
	退職給付支出	1,115,000	1,112,500	2,500	
	法定福利費支出	12,018,000	11,748,107	269,893	
	事業費支出	16,210,000	14,360,150	1,849,850	
	給食費支出	9,348,000	7,872,947	1,475,053	
	保健衛生費支出	226,000	225,553	447	
	被服費支出	40,000	0	40,000	
	保育材料費支出	1,258,000	1,257,353	647	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,375,610	124,390	
	燃料費支出	500,000	445,852	54,148	
	消耗器具備品費支出	1,578,000	1,577,361	639	
	保険料支出	310,000	263,565	46,435	
	賃借料支出	100,000	37,656	62,344	
	車輛費支出	300,000	256,116	43,884	
	雑支出	50,000	48,137	1,863	
	事務費支出	8,120,000	7,397,624	722,376	
	福利厚生費支出	1,000,000	847,123	152,877	
	職員被服費支出	200,000	173,839	26,161	
	旅費交通費支出	40,000	13,620	26,380	
	研修研究費支出	600,000	520,631	79,369	
	事務消耗品費支出	200,000	198,432	1,568	
	印刷製本費支出	450,000	369,895	80,105	
	修繕費支出	790,000	784,204	5,796	
	通信運搬費支出	180,000	177,541	2,459	
	会議費支出	167,000	53,052	113,948	
	広報費支出	50,000	17,280	32,720	
	業務委託費支出	1,400,000	1,296,579	103,421	
	検査委託費支出	105,000	104,760	240	
	清掃委託費支出	252,000	251,136	864	
	保守委託費支出	481,000	480,636	364	
	その他の委託費支出	562,000	460,047	101,953	
	手数料支出	50,000	160	49,840	
	保険料支出	180,000	150,558	29,442	
	賃借料支出	400,000	396,144	3,856	
	土地・建物賃借料支出	2,000,000	1,991,520	8,480	
	保守料支出	180,000	174,960	5,040	
	雑支出	233,000	232,086	914	
雑支出	233,000	232,086	914		

高山西保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	その他の支出	1,397,000	1,284,730	112,270	
	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,188,000	112,000	
	雑支出	97,000	96,730	270	
	雑支出	97,000	96,730	270	
	事業活動支出計 (2)	114,732,000	111,101,002	3,630,998	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		13,190,000	16,332,437	3,142,437	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支	固定資産取得支出	3,633,000	3,389,040	243,960	
	建物附属設備取得支出	1,470,000	1,468,800	1,200	
	構築物取得支出	500,000	432,000	68,000	
	器具及び備品取得支出	1,663,000	1,488,240	174,760	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,410,000	1,402,704	7,296	
	施設整備等支出計 (5)	5,043,000	4,791,744	251,256	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		5,043,000	4,791,744	251,256	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	10,097,000	10,096,730	270	
	退職給付引当資産取崩収入	97,000	96,730	270	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	10,097,000	10,096,730	270	
支	積立資産支出	1,326,000	1,318,575	7,425	
	退職給付引当資産支出	1,326,000	1,318,575	7,425	
	拠点区分間繰入金支出	15,100,000	15,100,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	16,426,000	16,418,575	7,425	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,329,000	6,321,845	7,155	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,818,000	5,218,848	3,400,848	
前期末支払資金残高 (12)		17,486,220	17,486,220	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		19,304,220	22,705,068	3,400,848	

高山西保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	125,475,016	120,973,112	4,501,904
	委託費収益	115,797,400	112,557,460	3,239,940
	私的契約利用料収益	290,216	324,152	33,936
	その他の事業収益	9,387,400	8,091,500	1,295,900
	補助金事業収益	9,387,400	8,091,500	1,295,900
	経常経費寄附金収益	0	80,000	80,000
サービス活動収益計 (1)		125,475,016	121,053,112	4,421,904
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	89,073,344	94,598,402	5,525,058
	職員給料	39,753,398	39,802,126	48,728
	職員賞与	6,632,733	7,687,825	1,055,092
	賞与引当金繰入	5,394,675	5,260,002	134,673
	非常勤職員給与	23,551,758	26,900,937	3,349,179
	退職給付費用	1,992,673	3,034,716	1,042,043
	法定福利費	11,748,107	11,912,796	164,689
	事業費	14,360,150	15,764,976	1,404,826
	給食費	7,872,947	8,754,420	881,473
	保健衛生費	225,553	148,220	77,333
	保育材料費	1,257,353	1,673,601	416,248
	水道光熱費	2,375,610	2,452,783	77,173
	燃料費	445,852	516,445	70,593
	消耗器具備品費	1,577,361	1,526,610	50,751
	保険料	263,565	301,376	37,811
	賃借料	37,656	62,208	24,552
	車輛費	256,116	329,313	73,197
	雑費	48,137	0	48,137
	事務費	7,397,624	12,522,912	5,125,288
	福利厚生費	847,123	953,634	106,511
	職員被服費	173,839	7,678	166,161
	旅費交通費	13,620	0	13,620
	研修研究費	520,631	787,229	266,598
	事務消耗品費	198,432	2,466	195,966
	印刷製本費	369,895	380,764	10,869
	修繕費	784,204	1,472,887	688,683
	通信運搬費	177,541	185,444	7,903
	会議費	53,052	63,034	9,982
	広報費	17,280	30,888	13,608
	業務委託費	1,296,579	5,644,087	4,347,508
	検査委託費	104,760	63,720	41,040
	清掃委託費	251,136	4,499,658	4,248,522
	保守委託費	480,636	389,124	91,512
	その他の委託費	460,047	691,585	231,538
	手数料	160	29,160	29,000
	保険料	150,558	144,600	5,958
	賃借料	396,144	422,244	26,100
	土地・建物賃借料	1,991,520	1,991,520	0
	保守料	174,960	181,440	6,480
	雑費	232,086	225,837	6,249
	雑費	232,086	225,837	6,249
減価償却費	9,063,530	8,474,048	589,482	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,992,262	4,992,262	0	
サービス活動費用計 (2)		114,902,386	126,368,076	11,465,690
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		10,572,630	5,314,964	15,887,594
受取利息配当金収益		150,421	250,020	99,599

高山西保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,808,002	1,805,595	2,407
	受入研修費収益	10,000	0	10,000
	利用者等外給食収益	1,190,400	1,243,040	52,640
	雑収益	607,602	562,555	45,047
	雑収益	607,602	562,555	45,047
	サービス活動外収益計(4)	1,958,423	2,055,615	97,192
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,284,730	1,726,535	441,805
	利用者等外給食費	1,188,000	1,241,600	53,600
雑損失	96,730	484,935	388,205	
雑損失	96,730	484,935	388,205	
サービス活動外費用計(5)	1,284,730	1,726,535	441,805	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	673,693	329,080	344,613	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,246,323	4,985,884	16,232,207	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	2,828,770	366,863	2,461,907
	特別収益計(8)	2,828,770	366,863	2,461,907
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	0	6
	建物附属設備売却損・処分損	1	0	1
	構築物売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
	拠点区分間繰入金費用	15,100,000	5,100,000	10,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	3,309,869	100,953	3,208,916
特別費用計(9)	18,409,875	5,200,953	13,208,922	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,581,105	4,834,090	10,747,015	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,334,782	9,819,974	5,485,192	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,664,935	63,484,909	819,974
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,330,153	53,664,935	4,665,218
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	9,000,000	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	10,000,000	9,000,000	1,000,000
	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)	68,330,153	62,664,935	5,665,218	

高山西保育園拠点区分 貸借対照表

平成 31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	25,853,303	30,462,930	4,609,627	流動負債	9,945,614	19,639,416	9,693,802
現金預金	25,077,112	29,447,670	4,370,558	事業未払金	2,367,160	11,933,622	9,566,462
事業未収金	7,580	7,300	280	1年以内返済予定リース債務	1,402,704	1,402,704	0
未収補助金	602,000	842,000	240,000	未払費用	59,500	71,125	11,625
立替金	651	0	651	職員預り金	721,575	971,963	250,388
前払費用	165,960	165,960	0	賞与引当金	5,394,675	5,260,002	134,673
固定資産	291,602,642	307,235,138	15,632,496	固定負債	15,547,778	16,769,055	1,221,277
基本財産	177,444,742	181,706,603	4,261,861	リース債務	2,221,992	3,624,696	1,402,704
土地	37,730,335	37,730,335	0	退職給付引当金	13,325,786	13,144,359	181,427
建物	139,714,407	143,976,268	4,261,861	負債の部合計	25,493,392	36,408,471	10,915,079
その他の固定資産	114,157,900	125,528,535	11,370,635	純 資 産 の 部			
建物	1	2	1	基本金	0	0	0
構築物	6,141,115	6,199,668	58,553	国庫補助金等特別積立金	133,332,400	138,324,662	4,992,262
車輜運搬具	2	2	0	その他の積立金	90,300,000	100,300,000	10,000,000
器具及び備品	3,108,560	2,800,737	307,823	人件費積立金	20,500,000	20,500,000	0
有形リース資産	3,593,880	4,996,584	1,402,704	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	496,800	756,000	259,200	備品等購入積立金	4,300,000	4,300,000	0
退職給付引当資産	10,517,542	10,475,542	42,000	保育所施設・設備整備積立金	55,500,000	65,500,000	10,000,000
人件費積立資産	20,500,000	20,500,000	0	次期繰越活動増減差額	68,330,153	62,664,935	5,665,218
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,334,782	9,819,974	5,485,192
備品等購入積立資産	4,300,000	4,300,000	0	純資産の部合計	291,962,553	301,289,597	9,327,044
保育所施設・設備整備積立資産	55,500,000	65,500,000	10,000,000	負債及び純資産の部合計	317,455,945	337,698,068	20,242,123
資産の部合計	317,455,945	337,698,068	20,242,123				

高山南保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	151,243,000	150,986,309	256,691	
	委託費収入	139,630,000	139,629,220	780	
	私的契約利用料収入	700,000	443,789	256,211	
	その他の事業収入	10,913,000	10,913,300	300	
	補助金事業収入	10,913,000	10,913,300	300	
	受取利息配当金収入	30,000	59,095	29,095	
	その他の収入	6,737,000	6,658,245	78,755	
	受入研修費収入	10,000	38,000	28,000	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,449,920	150,080	
	雑収入	5,127,000	5,170,325	43,325	
	雑収入	5,127,000	5,170,325	43,325	
事業活動収入計 (1)		158,010,000	157,703,649	306,351	
事業活動による収支	人件費支出	116,315,000	114,864,911	1,450,089	
	職員給料支出	45,500,000	45,499,349	651	
	職員賞与支出	13,346,000	13,087,084	258,916	
	非常勤職員給与支出	34,173,000	33,290,650	882,350	
	退職給付支出	8,561,000	8,560,386	614	
	法定福利費支出	14,735,000	14,427,442	307,558	
	事業費支出	21,330,000	20,967,332	362,668	
	給食費支出	11,858,000	11,857,016	984	
	保健衛生費支出	200,000	152,357	47,643	
	被服費支出	50,000	0	50,000	
	保育材料費支出	1,929,000	1,928,908	92	
	水道光熱費支出	3,284,000	3,283,230	770	
	燃料費支出	59,000	58,587	413	
	消耗器具備品費支出	2,707,000	2,706,794	206	
	保険料支出	489,000	375,948	113,052	
	賃借料支出	282,000	206,568	75,432	
	車輛費支出	400,000	369,407	30,593	
	雑支出	72,000	28,517	43,483	
	事務費支出	9,708,000	8,602,203	1,105,797	
	福利厚生費支出	1,200,000	983,910	216,090	
	職員被服費支出	215,000	178,200	36,800	
	旅費交通費支出	50,000	34,250	15,750	
	研修研究費支出	943,000	927,351	15,649	
	事務消耗品費支出	390,000	389,478	522	
	印刷製本費支出	500,000	418,973	81,027	
	修繕費支出	390,000	96,657	293,343	
	通信運搬費支出	240,000	236,449	3,551	
	会議費支出	160,000	60,988	99,012	
	広報費支出	50,000	17,280	32,720	
	業務委託費支出	2,415,000	2,155,487	259,513	
	検査委託費支出	30,000	0	30,000	
	清掃委託費支出	500,000	399,487	100,513	
	保守委託費支出	664,000	535,392	128,608	
	その他の委託費支出	1,221,000	1,220,608	392	
	手数料支出	47,000	1,512	45,488	
	保険料支出	169,000	168,284	716	
賃借料支出	1,266,000	1,265,328	672		
土地・建物賃借料支出	868,000	867,904	96		
租税公課支出	87,000	86,400	600		
保守料支出	434,000	433,080	920		
雑支出	284,000	280,672	3,328		

高山南保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	雑支出	284,000	280,672	3,328	
	その他の支出	2,099,000	1,939,920	159,080	
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,442,560	157,440	
	雑支出	499,000	497,360	1,640	
	雑支出	499,000	497,360	1,640	
	事業活動支出計 (2)	149,452,000	146,374,366	3,077,634	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,558,000	11,329,283	2,771,283	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	188,537,000	188,537,000	0	
	施設整備等補助金収入	188,537,000	188,537,000	0	
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	238,537,000	238,537,000	0	
	固定資産取得支出	309,206,000	309,203,298	2,702	
	建物取得支出	178,064,000	178,063,333	667	
	建物附属設備取得支出	111,422,000	111,421,493	507	
	構築物取得支出	15,261,000	15,260,070	930	
	器具及び備品取得支出	4,459,000	4,458,402	598	
	固定資産除却・廃棄支出	11,090,000	10,995,964	94,036	
	建物除却・廃棄支出	8,578,000	8,569,329	8,671	
	建物附属設備除却・廃棄支出	2,512,000	2,426,635	85,365	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,580,000	1,578,960	1,040	
	施設整備等支出計 (5)	321,876,000	321,778,222	97,778	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		83,339,000	83,241,222	97,778	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	63,598,000	63,595,934	2,066	
	退職給付引当資産取崩収入	3,398,000	3,395,934	2,066	
	修繕積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	300,000	300,000	0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	46,900,000	46,900,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	83,598,000	83,595,934	2,066	
	積立資産支出	1,655,000	1,623,420	31,580	
	退職給付引当資産支出	1,655,000	1,623,420	31,580	
	拠点区分間繰入金支出	7,400,000	7,400,000	0	
その他の活動支出計 (8)	9,055,000	9,023,420	31,580		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		74,543,000	74,572,514	29,514	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		238,000	2,660,575	2,898,575	
前期末支払資金残高 (12)		21,451,407	21,451,407	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		21,213,407	24,111,982	2,898,575	

高山南保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	150,986,309	164,179,463	13,193,154
	委託費収益	139,629,220	152,827,440	13,198,220
	私的契約利用料収益	443,789	571,423	127,634
	その他の事業収益	10,913,300	10,780,600	132,700
	補助金事業収益	10,913,300	10,780,600	132,700
	経常経費寄附金収益	0	100,000	100,000
サービス活動収益計(1)		150,986,309	164,279,463	13,293,154
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	109,407,775	118,829,996	9,422,221
	職員給料	45,499,349	46,010,568	511,219
	職員賞与	6,970,379	8,223,009	1,252,630
	賞与引当金繰入	6,252,909	6,116,705	136,204
	非常勤職員給与	33,290,650	40,142,874	6,852,224
	退職給付費用	2,967,046	3,120,365	153,319
	法定福利費	14,427,442	15,216,475	789,033
	事業費	20,967,332	20,637,410	329,922
	給食費	11,857,016	12,727,455	870,439
	保健衛生費	152,357	106,057	46,300
	保育材料費	1,928,908	1,854,338	74,570
	水道光熱費	3,283,230	2,947,886	335,344
	燃料費	58,587	244,874	186,287
	消耗器具備品費	2,706,794	1,678,219	1,028,575
	保険料	375,948	418,123	42,175
	賃借料	206,568	132,408	74,160
	車輛費	369,407	461,322	91,915
	雑費	28,517	66,728	38,211
	事務費	8,602,203	8,120,628	481,575
	福利厚生費	983,910	1,246,090	262,180
	職員被服費	178,200	25,378	152,822
	旅費交通費	34,250	28,620	5,630
	研修研究費	927,351	875,418	51,933
	事務消耗品費	389,478	38,750	350,728
	印刷製本費	418,973	399,897	19,076
	修繕費	96,657	343,636	246,979
	通信運搬費	236,449	180,348	56,101
	会議費	60,988	63,769	2,781
	広報費	17,280	14,688	2,592
	業務委託費	2,155,487	3,149,148	993,661
	検査委託費	0	63,720	63,720
	清掃委託費	399,487	442,817	43,330
	保守委託費	535,392	389,340	146,052
	その他の委託費	1,220,608	2,253,271	1,032,663
	手数料	1,512	0	1,512
	保険料	168,284	83,136	85,148
	賃借料	1,265,328	422,244	843,084
	土地・建物賃借料	867,904	864,000	3,904
	租税公課	86,400	0	86,400
	保守料	433,080	52,920	380,160
	雑費	280,672	332,586	51,914
雑費	280,672	332,586	51,914	
減価償却費	10,844,796	8,741,355	2,103,441	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,089,144	2,839,320	1,249,824	
サービス活動費用計(2)		145,732,962	153,490,069	7,757,107
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,253,347	10,789,394	5,536,047

高山南保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	収益			
	受取利息配当金収益	59,095	207,784	148,689
	その他のサービス活動外収益	6,658,245	2,431,618	4,226,627
	受入研修費収益	38,000	30,500	7,500
	利用者等外給食収益	1,449,920	1,562,080	112,160
	雑収益	5,170,325	839,038	4,331,287
	雑収益	5,170,325	839,038	4,331,287
	サービス活動外収益計(4)	6,717,340	2,639,402	4,077,938
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,939,920	2,307,900	367,980
利用者等外給食費	1,442,560	1,556,320	113,760	
雑損失	497,360	751,580	254,220	
雑損失	497,360	751,580	254,220	
サービス活動外費用計(5)	1,939,920	2,307,900	367,980	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,777,420	331,502	4,445,918	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,030,767	11,120,896	1,090,129	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	188,537,000	5,224,000	183,313,000
	施設整備等補助金収益	188,537,000	5,224,000	183,313,000
	拠点区分間繰入金収益	20,000,000	0	20,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	3,181,785	387,017	2,794,768
	特別収益計(8)	211,718,785	5,611,017	206,107,768
	費用			
	固定資産売却損・処分損	27,501,491	2,463,147	25,038,344
	建物売却損・処分損	10,454,684	865,295	9,589,389
	建物附属設備売却損・処分損	5,579,820	119,573	5,460,247
	構築物売却損・処分損	112,976	128,421	15,445
	器具及び備品売却損・処分損	358,047	2	358,045
	建物除却・廃棄費用	8,569,329	643,968	7,925,361
	建物附属設備除却・廃棄費用	2,426,635	0	2,426,635
	構築物除却・廃棄費用	0	705,888	705,888
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	139,253	0	139,253
	国庫補助金等特別積立金積立額	192,261,000	1,500,000	190,761,000
	拠点区分間繰入金費用	7,400,000	7,400,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	1,821,109	326,824	1,494,285
	特別費用計(9)	228,844,347	11,689,971	217,154,376
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,125,562	6,078,954	11,046,608	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,094,795	5,041,942	12,136,737	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	203,135,540	184,817,598	18,317,942
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	196,040,745	189,859,540	6,181,205
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	63,924,000	17,000,000	46,924,000
	修繕積立金取崩額	13,000,000	0	13,000,000
	備品等購入積立金取崩額	300,000	0	300,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	46,900,000	17,000,000	29,900,000
	建設積立金取崩額	3,724,000	0	3,724,000
	その他の積立金積立額(16)	0	3,724,000	3,724,000
	建設積立金積立額	0	3,724,000	3,724,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	259,964,745	203,135,540	56,829,205	

高山南保育園拠点区分 貸借対照表

平成 31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	28,261,237	33,470,126	5,208,889	流動負債	15,501,124	19,714,384	4,213,260
現金預金	27,518,237	28,763,126	1,244,889	事業未払金	3,257,609	10,593,302	7,335,693
未収補助金	671,000	4,635,000	3,964,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,520,000	0	3,520,000
前払費用	72,000	72,000	0	1年以内返済予定リース債務	1,578,960	1,578,960	0
				未払費用	0	153,870	153,870
				職員預り金	891,646	1,271,547	379,901
				賞与引当金	6,252,909	6,116,705	136,204
固定資産	560,779,546	341,398,392	219,381,154	固定負債	60,032,738	22,585,021	37,447,717
基本財産	499,093,379	214,329,143	284,764,236	設備資金借入金	46,480,000	0	46,480,000
土地	136,380,000	136,380,000	0	リース債務	2,427,624	4,006,584	1,578,960
建物	362,713,379	77,949,143	284,764,236	退職給付引当金	11,125,114	18,578,437	7,453,323
その他の固定資産	61,686,167	127,069,249	65,383,082	負債の部合計	75,533,862	42,299,405	33,234,457
構築物	18,747,752	3,994,251	14,753,501	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	1	1	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	6,652,356	4,416,058	2,236,298	国庫補助金等特別積立金	233,042,176	45,009,573	188,032,603
建設仮勘定	0	18,062,900	18,062,900	その他の積立金	20,500,000	84,424,000	63,924,000
有形リース資産	3,975,768	5,554,728	1,578,960	人件費積立金	20,500,000	20,500,000	0
ソフトウェア	496,800	756,000	259,200	修繕積立金	0	13,000,000	13,000,000
退職給付引当資産	11,313,490	13,585,311	2,271,821	備品等購入積立金	0	300,000	300,000
人件費積立資産	20,500,000	20,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	0	46,900,000	46,900,000
修繕積立資産	0	13,000,000	13,000,000	建設積立金	0	3,724,000	3,724,000
備品等購入積立資産	0	300,000	300,000	次期繰越活動増減差額	259,964,745	203,135,540	56,829,205
保育所施設・設備整備積立資産	0	46,900,000	46,900,000	(うち当期活動増減差額)	7,094,795	5,041,942	12,136,737
				純資産の部合計	513,506,921	332,569,113	180,937,808
資産の部合計	589,040,783	374,868,518	214,172,265	負債及び純資産の部合計	589,040,783	374,868,518	214,172,265

高山北保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	112,542,000	112,554,473	12,473	
	委託費収入	101,833,000	101,885,480	52,480	
	私的契約利用料収入	500,000	476,293	23,707	
	その他の事業収入	10,209,000	10,192,700	16,300	
	補助金事業収入	10,209,000	10,192,700	16,300	
	受取利息配当金収入	190,000	111,447	78,553	
	その他の収入	1,570,000	1,450,422	119,578	
	受入研修費収入	20,000	10,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	952,960	147,040	
	雑収入	450,000	487,462	37,462	
	雑収入	450,000	487,462	37,462	
事業活動収入計 (1)		114,302,000	114,116,342	185,658	
事業活動による収支	人件費支出	80,592,000	79,061,649	1,530,351	
	職員給料支出	43,128,000	42,874,859	253,141	
	職員賞与支出	12,581,000	12,580,653	347	
	非常勤職員給与支出	12,823,000	12,253,042	569,958	
	退職給付支出	991,000	990,937	63	
	法定福利費支出	11,069,000	10,362,158	706,842	
	事業費支出	12,770,000	12,321,449	448,551	
	給食費支出	6,203,000	6,119,592	83,408	
	保健衛生費支出	150,000	138,555	11,445	
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	保育材料費支出	1,926,000	1,925,292	708	
	水道光熱費支出	2,401,000	2,400,078	922	
	燃料費支出	500,000	338,741	161,259	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	958,583	41,417	
	保険料支出	250,000	186,603	63,397	
	賃借料支出	90,000	66,168	23,832	
	車輛費支出	220,000	168,754	51,246	
	雑支出	20,000	19,083	917	
	事務費支出	5,890,000	5,578,761	311,239	
	福利厚生費支出	675,000	674,383	617	
	職員被服費支出	124,000	118,800	5,200	
	旅費交通費支出	50,000	13,620	36,380	
	研修研究費支出	596,000	595,227	773	
	事務消耗品費支出	50,000	12,240	37,760	
	印刷製本費支出	458,000	457,103	897	
	修繕費支出	787,000	786,109	891	
	通信運搬費支出	180,000	174,931	5,069	
	会議費支出	150,000	67,764	82,236	
	広報費支出	50,000	17,280	32,720	
	業務委託費支出	1,444,000	1,385,612	58,388	
	検査委託費支出	100,000	72,360	27,640	
	清掃委託費支出	300,000	272,190	27,810	
	保守委託費支出	409,000	408,816	184	
	その他の委託費支出	635,000	632,246	2,754	
	手数料支出	38,000	130	37,870	
	保険料支出	70,000	66,498	3,502	
	賃借料支出	400,000	396,144	3,856	
	土地・建物賃借料支出	546,000	546,000	0	
	保守料支出	112,000	111,240	760	
	雑支出	160,000	155,680	4,320	
雑支出	160,000	155,680	4,320		

高山北保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	その他の支出	1,615,000	1,464,583	150,417	
	利用者等外給食費支出	1,100,000	949,760	150,240	
	雑支出	515,000	514,823	177	
	雑支出	515,000	514,823	177	
	事業活動支出計 (2)	100,867,000	98,426,442	2,440,558	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		13,435,000	15,689,900	2,254,900	
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	固定資産取得支出	4,225,000	4,220,744	4,256	
	建物取得支出	1,410,000	1,409,720	280	
	建物附属設備取得支出	2,433,000	2,430,000	3,000	
	器具及び備品取得支出	382,000	381,024	976	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,302,000	1,301,616	384	
	施設整備等支出計 (5)	5,527,000	5,522,360	4,640	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		5,527,000	5,522,360	4,640	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,572,000	10,571,260	740	
	退職給付引当資産取崩収入	572,000	571,260	740	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動収入計 (7)		10,572,000	10,571,260	740	
支	積立資産支出	1,203,000	1,175,435	27,565	
	退職給付引当資産支出	1,203,000	1,175,435	27,565	
	拠点区分間繰入金支出	13,500,000	13,500,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	14,703,000	14,675,435	27,565	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,131,000	4,104,175	26,825	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,777,000	6,063,365	2,286,365	
前期末支払資金残高 (12)		18,823,428	18,823,428	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		22,600,428	24,886,793	2,286,365	

高山北保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	112,554,473	104,379,831	8,174,642	
	委託費収益	101,885,480	95,285,710	6,599,770	
	私的契約利用料収益	476,293	625,421	149,128	
	その他の事業収益	10,192,700	8,468,700	1,724,000	
	補助金事業収益	10,192,700	8,468,700	1,724,000	
	経常経費寄附金収益	0	50,000	50,000	
サービス活動収益計 (1)		112,554,473	104,429,831	8,124,642	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	79,990,117	74,788,378	5,201,739	
	職員給料	42,874,859	34,014,743	8,860,116	
	職員賞与	7,735,837	6,796,993	938,844	
	賞与引当金繰入	4,699,633	4,844,816	145,183	
	非常勤職員給与	12,253,042	16,952,085	4,699,043	
	退職給付費用	2,064,588	2,443,258	378,670	
	法定福利費	10,362,158	9,736,483	625,675	
	事業費	12,321,449	12,328,808	7,359	
	給食費	6,119,592	6,324,981	205,389	
	保健衛生費	138,555	200,309	61,754	
	保育材料費	1,925,292	1,317,515	607,777	
	水道光熱費	2,400,078	2,201,225	198,853	
	燃料費	338,741	366,759	28,018	
	消耗器具備品費	958,583	1,433,666	475,083	
	保険料	186,603	206,205	19,602	
	賃借料	66,168	62,208	3,960	
	車輛費	168,754	215,940	47,186	
	雑費	19,083	0	19,083	
	事務費	5,578,761	6,800,468	1,221,707	
	福利厚生費	674,383	825,532	151,149	
	職員被服費	118,800	10,280	108,520	
	旅費交通費	13,620	15,000	1,380	
	研修研究費	595,227	991,278	396,051	
	事務消耗品費	12,240	0	12,240	
	印刷製本費	457,103	360,666	96,437	
	修繕費	786,109	307,418	478,691	
	通信運搬費	174,931	169,768	5,163	
	会議費	67,764	63,696	4,068	
	広報費	17,280	30,888	13,608	
	業務委託費	1,385,612	2,785,111	1,399,499	
	検査委託費	72,360	72,360	0	
	清掃委託費	272,190	1,660,341	1,388,151	
	保守委託費	408,816	375,624	33,192	
	その他の委託費	632,246	676,786	44,540	
	手数料	130	4,250	4,120	
	保険料	66,498	64,274	2,224	
	賃借料	396,144	420,516	24,372	
	土地・建物賃借料	546,000	490,000	56,000	
	保守料	111,240	111,240	0	
	雑費	155,680	150,551	5,129	
	雑費	155,680	150,551	5,129	
	減価償却費	7,441,045	6,930,082	510,963	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,153,228	2,233,799	80,571	
	サービス活動費用計 (2)		103,178,144	98,613,937	4,564,207
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		9,376,329	5,815,894	3,560,435
	受取利息配当金収益		111,447	174,237	62,790

高山北保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,450,422	1,393,235	57,187
	受入研修費収益	10,000	38,500	28,500
	利用者等外給食収益	952,960	925,760	27,200
	雑収益	487,462	428,975	58,487
	雑収益	487,462	428,975	58,487
	サービス活動外収益計(4)	1,561,869	1,567,472	5,603
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,464,583	1,079,930	384,653
	利用者等外給食費	949,760	917,120	32,640
雑損失	514,823	162,810	352,013	
雑損失	514,823	162,810	352,013	
サービス活動外費用計(5)	1,464,583	1,079,930	384,653	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	97,286	487,542	390,256	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,473,615	6,303,436	3,170,179	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	141,920	141,920
	その他の固定資産受贈額	0	141,920	141,920
	拠点区分間固定資産移管収益	3,455,678	389,077	3,066,601
	特別収益計(8)	3,455,678	530,997	2,924,681
	費用			
	固定資産売却損・処分損	292,744	0	292,744
	器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
	その他の固定資産売却損・処分損	292,740	0	292,740
	拠点区分間繰入金費用	13,500,000	3,500,000	10,000,000
拠点区分間固定資産移管費用	4,335,255	715,180	3,620,075	
特別費用計(9)	18,127,999	4,215,180	13,912,819	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,672,321	3,684,183	10,988,138	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,198,706	2,619,253	7,817,959	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,098,733	44,479,480	7,619,253
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,900,027	47,098,733	198,706
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	5,000,000	5,000,000
	修繕積立金取崩額	0	5,000,000	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
	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)	56,900,027	52,098,733	4,801,294	

高山北保育園拠点区分 貸借対照表

平成 31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	27,600,716	21,633,071	5,967,645	流動負債	8,715,172	8,956,075	240,903
現金預金	26,038,676	20,018,121	6,020,555	事業未払金	2,084,704	2,022,770	61,934
事業未収金	54,140	9,050	45,090	1年以内返済予定リース債務	1,301,616	1,301,616	0
未収補助金	1,462,400	1,560,400	98,000	未払費用	0	50,400	50,400
前払費用	45,500	45,500	0	職員預り金	629,219	736,473	107,254
				賞与引当金	4,699,633	4,844,816	145,183
固定資産	151,464,015	162,693,733	11,229,718	固定負債	19,462,006	17,131,242	2,330,764
基本財産	64,527,119	64,645,039	117,920	リース債務	2,104,056	3,405,672	1,301,616
建物	64,527,119	64,645,039	117,920	退職給付引当金	17,357,950	13,725,570	3,632,380
その他の固定資産	86,936,896	98,048,694	11,111,798	負債の部合計	28,177,178	26,087,317	2,089,861
構築物	1,569,381	1,688,970	119,589	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1	1	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	4,039,816	5,461,796	1,421,980	国庫補助金等特別積立金	27,637,526	29,790,754	2,153,228
有形リース資産	3,374,856	4,676,472	1,301,616	その他の積立金	66,350,000	76,350,000	10,000,000
ソフトウェア	496,800	756,000	259,200	人件費積立金	17,200,000	17,200,000	0
退職給付引当資産	11,106,042	9,115,455	1,990,587	修繕積立金	4,000,000	4,000,000	0
人件費積立資産	17,200,000	17,200,000	0	備品等購入積立金	2,150,000	2,150,000	0
修繕積立資産	4,000,000	4,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	43,000,000	53,000,000	10,000,000
備品等購入積立資産	2,150,000	2,150,000	0	次期繰越活動増減差額	56,900,027	52,098,733	4,801,294
保育所施設・設備整備積立資産	43,000,000	53,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	5,198,706	2,619,253	7,817,959
				純資産の部合計	150,887,553	158,239,487	7,351,934
資産の部合計	179,064,731	184,326,804	5,262,073	負債及び純資産の部合計	179,064,731	184,326,804	5,262,073

葵荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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				
	収益事業収入	1,660,000	1,687,495	27,495	
	不動産賃貸業事業収入	960,000	960,000	0	
	不動産賃貸業事業収入	960,000	960,000	0	
	その他の事業収入	700,000	727,495	27,495	
	雑収入	700,000	727,495	27,495	
	受取利息配当金収入	10,000	5,000	5,000	
	事業活動収入計 (1)	1,670,000	1,692,495	22,495	
	支出				
	事務費支出	1,410,000	923,607	486,393	
	事務消耗品費支出	85,000	7,960	77,040	
	水道光熱費支出	728,000	727,495	505	
	修繕費支出	150,000	1,620	148,380	
	業務委託費支出	200,000	51,840	148,160	
清掃委託費支出	100,000	0	100,000		
その他の委託費支出	100,000	51,840	48,160		
手数料支出	100,000	0	100,000		
保険料支出	74,000	72,420	1,580		
保守料支出	51,000	50,004	996		
雑支出	22,000	12,268	9,732		
雑支出	22,000	12,268	9,732		
事業活動支出計 (2)	1,410,000	923,607	486,393		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	260,000	768,888	508,888		
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				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	200,000	-	200,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	60,000	768,888	708,888		
前期末支払資金残高 (12)	10,249,987	10,249,987	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	10,309,987	11,018,875	708,888		

葵荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	収益			
	収益事業収益	1,687,495	1,698,826	11,331
	不動産賃貸業事業収益	960,000	960,000	0
	不動産賃貸業事業収益	960,000	960,000	0
	その他の事業収益	727,495	738,826	11,331
	雑収益	727,495	738,826	11,331
	サービス活動収益計(1)	1,687,495	1,698,826	11,331
	費用			
	事務費	923,607	971,042	47,435
	事務消耗品費	7,960	9,620	1,660
水道光熱費	727,495	738,826	11,331	
修繕費	1,620	0	1,620	
業務委託費	51,840	85,320	33,480	
その他の委託費	51,840	85,320	33,480	
保険料	72,420	72,420	0	
保守料	50,004	47,304	2,700	
雑費	12,268	17,552	5,284	
雑費	12,268	17,552	5,284	
減価償却費	40,833	33,255	7,578	
サービス活動費用計(2)	964,440	1,004,297	39,857	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	723,055	694,529	28,526	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,000	10,000	5,000
	サービス活動外収益計(4)	5,000	10,000	5,000
サービス活動外増減の部	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)	5,000	10,000	5,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	728,055	704,529	23,526	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	728,055	704,529	23,526	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,795,577	38,500,106	704,529
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,067,522	37,795,577	728,055
	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)	37,067,522	37,795,577	728,055	

葵荘拠点区分 貸借対照表

平成 31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	11,078,621	10,656,307	422,314	流動負債	59,746	406,320	346,574
現金預金	10,865,443	10,439,537	425,906	事業未払金	59,746	406,320	346,574
事業未収金	213,178	216,770	3,592				
固定資産	69,839,564	69,880,397	40,833	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	59,746	406,320	346,574
その他の固定資産	69,839,564	69,880,397	40,833				
土地	69,297,100	69,297,100	0	純 資 産 の 部			
建物	454,003	494,836	40,833	基本金	117,925,961	117,925,961	0
器具及び備品	1	1	0	第1号基本金	117,925,961	117,925,961	0
その他の固定資産	88,460	88,460	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	37,067,522	37,795,577	728,055
				(うち当期活動増減差額)	728,055	704,529	23,526
				純資産の部合計	80,858,439	80,130,384	728,055
資産の部合計	80,918,185	80,536,704	381,481	負債及び純資産の部合計	80,918,185	80,536,704	381,481