

資金

(単位：円)

勘定科目		サービス区分 保育所_かりん保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計	予算
収入	保育事業収入	62,451,105	62,451,105	0	62,451,105	63,878,000
	委託費収入	37,439,040	37,439,040		37,439,040	38,000,000
	私的契約利用料収入	197,400	197,400		197,400	300,000
	その他の事業収入	24,814,665	24,814,665	0	24,814,665	25,578,000
	補助金事業収入	24,811,565	24,811,565		24,811,565	25,573,000
	その他の事業収入	3,100	3,100		3,100	5,000
	借入金利息補助金収入	0	0		0	300,000
	経常経費寄附金収入	0	0		0	5,000
	受取利息配当金収入	6	6		6	1,000
	その他の収入	861,900	861,900	0	861,900	920,000
	受入研修費収入	0	0		0	0
	利用者等外給食費収入	695,000	695,000		695,000	750,000
	雑収入	166,900	166,900		166,900	170,000
	事業活動収入計(1)	63,313,011	63,313,011	0	63,313,011	65,104,000
事業活動による収支	人件費支出	36,591,393	36,591,393	0	36,591,393	37,925,070
	役員報酬支出	0	0		0	0
	職員給料支出	22,828,980	22,828,980		22,828,980	22,900,000
	職員給与支	4,810,810	4,810,810		4,810,810	4,900,000
	非常勤職員給与支	5,591,179	5,591,179		5,591,179	6,700,000
	退職給付支出	25,070	25,070		25,070	25,070
	法定福利費支出	3,335,354	3,335,354		3,335,354	3,400,000
	事業費支出	12,744,135	12,744,135	0	12,744,135	13,135,000
	給食費支出	1,144,027	1,144,027		1,144,027	1,200,000
	保健衛生費支出	236,810	236,810		236,810	275,000
	保育材料費支出	959,734	959,734		959,734	1,000,000
	行事費支出	0	0		0	0
	水道光熱費支出	1,017,190	1,017,190		1,017,190	1,150,000
	燃料費支出	0	0		0	50,000
	消耗器具備品費支出	9,293,667	9,293,667		9,293,667	9,300,000
	保険料支出	0	0		0	10,000
	賃借料支出	92,707	92,707		92,707	100,000
	車輦費支出	0	0		0	0
	雑支出	0	0		0	50,000
	事務費支出	16,796,835	16,796,835	0	16,796,835	17,337,200
	福利厚生費支出	369,826	369,826		369,826	450,000
	職員被服費支出	0	0		0	0
	旅費交通費支出	25,751	25,751		25,751	50,000
	研修研究費支出	9,320	9,320		9,320	50,000
	事務消耗品費支出	368,848	368,848		368,848	400,000
	印刷製本費支出	84,131	84,131		84,131	100,000
	水道光熱費支出	127,148	127,148		127,148	130,000
	修繕費支出	59,292	59,292		59,292	60,000
	通信運搬費支出	216,534	216,534		216,534	250,000
	会議費支出	47,256	47,256		47,256	50,000
	広報費支出	1,034,214	1,034,214		1,034,214	1,100,000
	業務委託費支出	2,744,951	2,744,951		2,744,951	2,800,000
	手数料支出	24,016	24,016		24,016	50,000
	保険料支出	13,000	13,000		13,000	13,000
	賃借料支出	272,398	272,398		272,398	300,000
	土地・建物賃借料支出	10,642,692	10,642,692		10,642,692	10,700,000
	租税公課支出	200	200		200	10,000
	保守料支出	678,882	678,882		678,882	700,000
	渉外費支出	32,976	32,976		32,976	60,000
	諸会費支出	41,200	41,200		41,200	50,000
	雑支出	4,200	4,200		4,200	14,200
	支払利息支出	124,978	124,978		124,978	130,000
	その他の支出	695,000	695,000	0	695,000	770,000
	利用者等外給食費支出	695,000	695,000		695,000	750,000
	雑支出	0	0		0	20,000
	事業活動支出計(2)	66,952,341	66,952,341	0	66,952,341	69,297,270
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,639,330	-3,639,330	0	-3,639,330	-4,193,270
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0		0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0		0	0
	設備資金借入金収入	22,000,000	22,000,000		22,000,000	22,000,000
	施設整備等収入計(4)	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000	22,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	2,760,000		2,760,000	2,760,000
	固定資産取得支出	64,012,731	64,012,731	0	64,012,731	64,298,120
	構築物支出	52,600,120	52,600,120		52,600,120	52,600,120
	機械及び装置取得支出	1,487,160	1,487,160		1,487,160	1,500,000
	器具及び備品取得支出	7,888,451	7,888,451		7,888,451	8,000,000
	権利取得支出	1,839,000	1,839,000		1,839,000	2,000,000
ソフトウェア取得支出	198,000	198,000		198,000	198,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		0	0	
施設整備等支出計(5)	66,772,731	66,772,731	0	66,772,731	67,058,120	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-44,772,731	-44,772,731	0	-44,772,731	-45,058,120	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	25,070	25,070	0	25,070	25,070
	退職給付引当資産取崩収入	25,070	25,070		25,070	25,070
	拠点区分間繰入金収入	0	0		0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	過年度損益収入	0	0		0	0
	その他の活動収入計(7)	25,070	25,070	0	25,070	25,070
	積立資産支出	434,700	434,700	0	434,700	450,000
	退職給付引当資産支出	434,700	434,700		434,700	450,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0		0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0		0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0		0	0	
その他の活動支出計(8)	434,700	434,700	0	434,700	450,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-409,630	-409,630	0	-409,630	-424,930	
予備費支出(10)	0	0		0	0	
充当使用した額	0	0		0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-48,821,691	-48,821,691	0	-48,821,691	-49,676,320	
前期末支払資金残高(12)	0	0		0	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-48,821,691	-48,821,691	0	-48,821,691	-49,676,320	

計算書類サマシートに戻る

拠点区分切り替え

かりん保育園

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

資金

入力方法切り替え

入力方法：明細入力

(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	予算
	保育所_かりん保育園				

計算書類サマシートに戻る

拠点区分切り替え

かりん保育園

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

資金

入力方法切り替え

入力方法：明細入力

(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	予算
	保育所_かりん保育園				

計算書類サマシートに戻る

拠点区分切り替え

かりん保育園

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

資金

入力方法切り替え

入力方法：明細入力

(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	予算
	保育所_かりん保育園				

事業

(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	前年度決算	
		保育所 かりん保育園					
収益	保育事業収益	62,451,105	62,451,105	0	62,451,105	0	
	委託費収益	37,439,040	37,439,040		37,439,040	0	
	私的契約利用料収益	197,400	197,400		197,400	0	
	その他の事業収益	24,814,665	24,814,665	0	24,814,665	0	
	補助金事業収益	24,811,565	24,811,565		24,811,565	0	
	その他の事業収益	3,100	3,100		3,100	0	
	経常経費寄附金収益	0	0		0	0	
	その他の収益	166,900	166,900		166,900	0	
	サービス活動収益計(1)	62,618,005	62,618,005	0	62,618,005	0	
	サービス活動増減の部	人件費	41,144,018	41,144,018	0	41,144,018	0
		役員報酬	0	0		0	0
職員給料		22,828,980	22,828,980		22,828,980	0	
職員賞与		4,810,810	4,810,810		4,810,810	0	
賞与引当金繰入		4,142,995	4,142,995		4,142,995	0	
非常勤職員給与		5,591,179	5,591,179		5,591,179	0	
退職給付費用		434,700	434,700		434,700	0	
法定福利費		3,335,354	3,335,354		3,335,354	0	
事業費		12,744,135	12,744,135	0	12,744,135	0	
給食費		1,144,027	1,144,027		1,144,027	0	
保健衛生費		236,810	236,810		236,810	0	
保育材料費		959,734	959,734		959,734	0	
行事費		0	0		0	0	
水道光熱費		1,017,190	1,017,190		1,017,190	0	
燃料費		0	0		0	0	
消耗器具備品費		9,293,667	9,293,667		9,293,667	0	
保険料		0	0		0	0	
賃借料		92,707	92,707		92,707	0	
車両費		0	0		0	0	
雑費		0	0		0	0	
事務費		16,796,835	16,796,835	0	16,796,835	0	
福利厚生費		369,826	369,826		369,826	0	
職員被服費		0	0		0	0	
旅費交通費		25,751	25,751		25,751	0	
研修研究費		9,320	9,320		9,320	0	
事務消耗品費		368,848	368,848		368,848	0	
印刷製本費		84,131	84,131		84,131	0	
水道光熱費		127,148	127,148		127,148	0	
修繕費		59,292	59,292		59,292	0	
通信運搬費		216,534	216,534		216,534	0	
会議費		47,256	47,256		47,256	0	
広報費		1,034,214	1,034,214		1,034,214	0	
業務委託費		2,744,951	2,744,951		2,744,951	0	
手数料		24,016	24,016		24,016	0	
保険料		13,000	13,000		13,000	0	
賃借料		272,398	272,398		272,398	0	
土地・建物賃借料		10,642,692	10,642,692		10,642,692	0	
租税公課		200	200		200	0	
保守料		678,882	678,882		678,882	0	
渉外費		32,976	32,976		32,976	0	
諸会費		41,200	41,200		41,200	0	
雑費		4,200	4,200		4,200	0	
減価償却費		1,790,329	1,790,329		1,790,329	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,972	-9,972		-9,972	0	
サービス活動費用計(2)		72,465,345	72,465,345	0	72,465,345	0	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-9,847,340	-9,847,340	0	-9,847,340	0	
サービス活動増減の部		借入金利息補助金収益	0	0		0	0
		受取利息配当金収益	6	6		6	0
		その他のサービス活動外収益	695,000	695,000	0	695,000	0
		受入研修費収益	0	0		0	0
	利用者等外給食収益	695,000	695,000		695,000	0	
	雑収益	0	0		0	0	
	サービス活動外収益計(4)	695,006	695,006	0	695,006	0	
	支払利息	124,978	124,978		124,978	0	
	その他のサービス活動外費用	695,000	695,000	0	695,000	0	
	利用者等外給食費	695,000	695,000		695,000	0	
サービス活動外費用計(5)	819,978	819,978	0	819,978	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-124,972	-124,972	0	-124,972	0		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-9,972,312	-9,972,312	0	-9,972,312	0		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0		0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0		0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0		0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0		1,800,000	0	
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	
	過年度収益修正益	0	0		0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	1,800,000	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0		0	0	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0		0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0		0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		299,160	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0		0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0		0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0		
その他の特別損失	0	0		0	0		
特別費用計(9)	0	0	0	299,160	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	1,500,840	0		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-9,972,312	-9,972,312	0	-8,471,472	0		
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0		

計算書類サマリーシートに戻る

拠点区分切り替え

かりん保育園

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

事業

入力方法切り替え

入力方法：明細入力

(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	前年度決算
	保育所 かりん保育園				
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-9,972,312	-9,972,312	0	-8,471,472	0
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)	-9,972,312	-9,972,312	0	-8,471,472	0

計算書類サマシートに戻る

拠点区分切り替え

かりん保育園

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

事業

入力方法切り替え

入力方法：明細入力

(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	前年度決算
	保育所_かりん保育園				

計算書類サマリーシートに戻る

拠点区分切り替え

かりん保育園

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

事業

入力方法切り替え

入力方法：明細入力

(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	前年度決算
	保育所_かりん保育園				

貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	11,528,407	0	11,528,407
現金預金	804,729	0	804,729
事業未収金	616,000	0	616,000
未収金	0	0	0
未収補助金	8,347,445	0	8,347,445
立替金	59,533	0	59,533
前払費用	1,700,700	0	1,700,700
拠点区分間貸付金	0	0	0
固定資産	64,432,032	0	64,432,032
基本財産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
その他の固定資産	64,432,032	0	64,432,032
建物	0	0	0
構築物	51,297,066	0	51,297,066
機械及び装置	1,358,388	0	1,358,388
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	7,533,248	0	7,533,248
有形リース資産	0	0	0
権利	3,639,000	0	3,639,000
ソフトウェア	194,700	0	194,700
退職給付引当資産	409,630	0	409,630
保育所繰越積立資産	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0
施設運営調整費積立資産	0	0	0
資産の部合計	75,960,439	0	75,960,439
負債の部			
流動負債	68,933,093	0	68,933,093
事業未払金	1,479,585	0	1,479,585
その他の未払金	401,380	0	401,380
役員等短期借入金	2,348,089	0	2,348,089
1年以内返済予定設備資金借入金	4,440,000	0	4,440,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未払費用	95,040	0	95,040
預り金	12,500	0	12,500
職員預り金	85,575	0	85,575
拠点区分間借入金	55,927,929	0	55,927,929
仮受金	0	0	0
賞与引当金	4,142,995	0	4,142,995
固定負債	15,209,630	0	15,209,630
設備資金借入金	14,800,000	0	14,800,000
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	409,630	0	409,630
負債の部合計	84,142,723	0	84,142,723
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	289,188	0	289,188
その他の積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
施設運営調整費積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-8,471,472	0	-8,471,472
(うち当期活動増減差額)	-8,471,472	0	-8,471,472
純資産の部合計	-8,182,284	0	-8,182,284
負債及び純資産の部合計	75,960,439	0	75,960,439

支払資金の対象	支払資金の額 (当年度末)	支払資金の額の調整
○	804,729	
○	616,000	
○	0	
○	8,347,445	
○	59,533	
○	1,700,700	
○	1,479,585	
○	401,380	
○	2,348,089	
○	95,040	
○	12,500	
○	85,575	
○	55,927,929	
○	0	
	-48,821,691	0

資金収支計算書の当期末支払資金残高 **-48,821,691** **-48,821,691** 資金収支計算書の当期末支払資金残高

支払資金の額との差異 **0** **-48,821,691** 支払資金の額の調整後との差異