

資金収支計算書
 【吉利保育園】
 平成29年4月1日から
 平成30年3月31日まで

科目	前月まで累計	当 月	累 計
保育事業収入	0	76991636	76991636
委託費収入	0	67815620	67815620
基本分	0	47990700	47990700
民間給与改善費	0	7408520	7408520
冷暖房加算費	0	58190	58190
事務職員雇上費	0	640910	640910
主任保育士専任加算費	0	3643900	3643900
所長設置加算費	0	4992940	4992940
処遇改善加算費	0	783360	783360
処遇改善Ⅱ	0	1888030	1888030
その他運営費収入	0	409070	409070
その他の事業収入	0	9176016	9176016
補助金事業収入(公費)	0	8568516	8568516
補助金事業収入(一般)	0	566400	566400
その他の事業収入	0	41100	41100
受取利息配当金収入	0	9061	9061
その他の収入	0	868179	868179
受入研修費収入	0	20000	20000
利用者等外給食費収入	0	692900	692900
雑収入	0	155279	155279
その他の雑収入	0	139979	139979
雑収入(特別事業)	0	15300	15300
事業活動収入計(1)	0	77868876	77868876
人件費支出	0	68943063	68943063
職員給料支出	0	45030582	45030582
職員俵給	0	35623650	35623650
職員諸手当	0	9406932	9406932
職員賞与	0	12210994	12210994
期末手当	0	8598166	8598166
勤労手当	0	3612828	3612828
非常勤職員給与支出	0	5957445	5957445
嘱託医手当	0	100000	100000
非常勤保育士賃金	0	4165320	4165320
非常勤職員賃金	0	686125	686125
非常勤講師賃金	0	806000	806000
非常勤賞与	0	200000	200000
退職給付支出	0	400500	400500
退職共済掛金	0	400500	400500
法定福利費支出	0	5343542	5343542
事業費支出	0	6168406	6168406
給食費支出	0	2731371	2731371
保健衛生費支出	0	212052	212052
保育材料費支出	0	467926	467926
水道光熱費支出	0	800243	800243
燃料費支出	0	220995	220995
消耗器具備品費支出	0	288416	288416
消耗品費(事業)	0	48610	48610
器具什器費(事業)	0	239806	239806
保険料支出	0	65140	65140
賃借料支出	0	540890	540890
雑支出(事業)	0	841373	841373
事務費支出	0	1779872	1779872
福利厚生費支出	0	518827	518827
旅費交通費支出	0	230610	230610
研修研究費支出	0	111000	111000
事務消耗品費支出	0	46953	46953
印刷製本費支出	0	24000	24000
修繕費支出	0	279860	279860
通信運搬費支出	0	95423	95423
広報費支出	0	20000	20000
業務委託費支出	0	182412	182412
手数料支出	0	62146	62146
土地・建物賃借料支出	0	20000	20000
保守料支出	0	64800	64800
炊具食器費支出	0	10854	10854
雑支出(事務)	0	112987	112987
その他の雑支出(事務)	0	81987	81987
会費	0	31000	31000
その他の支出	0	692900	692900
利用者等外給食費支出	0	692900	692900
事業活動支出計(2)	0	77584241	77584241
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	284635	284635
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	0	452533	452533
器具及び備品取得支出	0	452533	452533
施設整備等支出計(5)	0	452533	452533
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-452533	-452533
その他の活動収入計(7)	0	0	0
積立資産支出	0	703500	703500
退職給付引当資産支出	0	703500	703500
その他の活動支出計(8)	0	703500	703500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-703500	-703500
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-871398	-871398
前期末支払資金残高(12)	8886572	0	8886572
当期末支払資金残高(11)+(12)	8886572	-871398	8015174

事業活動計算書
 【吉利保育園】
 平成29年4月1日から
 平成30年3月31日まで

科目	前月残高	借方	貸方	残高(累計)
保育事業収益	0	1157914	78149550	76991636
委託費収益	0	0	67815620	67815620
基本分	0	0	47990700	47990700
民間給与改善費	0	0	7408520	7408520
冷暖房加算費	0	0	58190	58190
事務職員雇上費	0	0	640910	640910
主任保育士専任加算費	0	0	3643900	3643900
所長設置加算費	0	0	4992940	4992940
処遇改善加算費	0	0	783360	783360
処遇改善Ⅱ	0	0	1888030	1888030
その他運営費収益	0	0	409070	409070
その他の事業収益	0	1157914	10333930	9176016
補助金事業収益(公費)	0	1157914	9726430	8568516
補助金事業収益(一般)	0	0	566400	566400
その他の事業収益	0	0	41100	41100
その他の収益	0	30000	179679	149679
雑収益	0	30000	164379	134379
その他の収益(特別事業)	0	0	15300	15300
サービス活動収益計(1)	0	1187914	78329229	77141315
人件費	0	69942893	652626	69290267
職員給料	0	45058782	28200	45030582
職員俸給	0	35623650	0	35623650
職員諸手当	0	9435132	28200	9406932
職員賞与	0	12210994	0	12210994
期末手当	0	8598166	0	8598166
勤勉手当	0	3612828	0	3612828
非常勤職員給与	0	6025695	68250	5957445
嘱託医手当	0	100000	0	100000
非常勤保育士賃金	0	4233570	68250	4165320
非常勤職員等賃金	0	686125	0	686125
非常勤講師賃金	0	806000	0	806000
非常勤賞与	0	200000	0	200000
退職給付費用	0	747704	0	747704
退職共済掛金	0	400500	0	400500
退職給付引当金繰入	0	347204	0	347204
法定福利費	0	5899718	556176	5343542
事業費	0	7168396	999990	6168406
給食費	0	3424271	692900	2731371
保健衛生費	0	212052	0	212052
保育材料費	0	774326	306400	467926
水道光熱費	0	800243	0	800243
燃料費	0	220995	0	220995
消耗器具備品費	0	288416	0	288416
消耗品費(事業)	0	48610	0	48610
器具什器費(事業)	0	239806	0	239806
保険料	0	65830	690	65140
賃借料	0	540890	0	540890
雑費	0	841373	0	841373
事務費	0	1779872	0	1779872
福利厚生費	0	518827	0	518827
旅費交通費	0	230610	0	230610
研修研究費	0	111000	0	111000
事務消耗品費	0	46953	0	46953
印刷製本費	0	24000	0	24000
修繕費	0	279860	0	279860
通信運搬費	0	95423	0	95423
広報費	0	20000	0	20000
業務委託費	0	182412	0	182412
手数料	0	62146	0	62146
土地・建物賃借料	0	20000	0	20000
保守料	0	64800	0	64800
炊具食器費	0	10854	0	10854
雑費(事務)	0	112987	0	112987
雑費(事務)	0	81987	0	81987
会費(事務)	0	31000	0	31000
減価償却費	0	1021502	0	1021502
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	190400	-190400
サービス活動費用計(2)	0	79912663	1843016	78069647
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	-78724749	76486213	-928332
受取利息配当金収益	0	0	9061	9061
その他のサービス活動外収益	0	0	718500	718500
受入研修費収益	0	0	20000	20000
利用者等外給食収益	0	0	692900	692900
雑収益	0	0	5600	5600
サービス活動外収益計(4)	0	0	727561	727561
その他のサービス活動外費用	0	692900	0	692900
利用者等外給食費	0	692900	0	692900
サービス活動外費用計(5)	0	692900	0	692900
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	-692900	727561	34661
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	-79417649	77213774	-893671
特別収益計(8)	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	-79417649	77213774	-893671
前期繰越活動増減差額(12)	2419015	0	0	2419015
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2419015	-79417649	77213774	1525344
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2419015	-79417649	77213774	1525344

貸借対照表
 【吉利保育園】
 平成29年4月1日から
 平成30年3月31日まで

借方				
科目	前月残高	借方	貸方	残高(累計)
流動資産	12202496	164774609	167419093	9558012
現金預金	9502852	84866395	87268385	7100862
現金	28035	375725	376261	27499
普通預金	9474817	84490246	86892124	7072939
定期預金	0	424	0	424
事業未収金	654470	1598120	654470	1598120
未収金	0	43314	0	43314
未収補助金	2045174	765516	2045174	765516
未収収益	0	50200	0	50200
仮払金	0	46467	46467	0
その他の流動資産	0	77404597	77404597	0
資金諸口	0	77404597	77404597	0
固定資産	60228826	1156033	1021502	60363357
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	60228826	1156033	1021502	60363357
構築物	707445	0	55125	652320
器具及び備品	2146481	452533	663977	1935037
ソフトウェア	1446300	0	302400	1143900
退職給付引当資産	8928600	703500	0	9632100
保育所繰越積立資産	47000000	0	0	47000000
人件費積立資産	28000000	0	0	28000000
修繕積立資産	13000000	0	0	13000000
備品等購入積立資産	6000000	0	0	6000000
資産の部合計	72431322	165930642	168440595	69921369

貸借対照表
 【吉利保育園】
 平成29年4月1日から
 平成30年3月31日まで

貸方				
科目	前月残高	借方	貸方	残高(累計)
流動負債	3315924	15810315	14037229	1542838
短期運営資金借入金	1100000	1100000	0	0
事業未払金	1338308	1338308	316318	316318
未払費用	407078	541048	958491	824521
預り金	50690	114690	64000	0
スポーツ保険	690	14690	14000	0
その他	50000	100000	50000	0
職員預り金	419848	12716269	12698420	401999
健康保険	187483	2371415	2336868	152936
厚生年金	214998	3756973	3791038	249063
所得税	17367	1989681	1972314	0
住民税	0	2493100	2493100	0
退職共済	0	703500	703500	0
その他預り金	0	1401600	1401600	0
固定負債	18760250	0	347204	19107454
退職給付引当金	18760250	0	347204	19107454
県共済会退職給付引当金	18760250	0	347204	19107454
負債の部合計	22076174	15810315	14384433	20650292
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	936133	190400	0	745733
その他の積立金	47000000	0	0	47000000
人件費積立金	28000000	0	0	28000000
修繕積立金	13000000	0	0	13000000
備品等購入積立金	6000000	0	0	6000000
次期繰越活動増減差額	2419015	0	-893671	1525344
(うち当期活動増減差額)	0	0	-893671	-893671
(うち前期繰越活動増減差額)	2419015	0	0	2419015
純資産の部合計	50355148	190400	-893671	49271077
負債及び純資産の部合計	72431322	16000715	13490762	69921369