

本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
事業活動による収入支	収入				
	借入金利息補助金収入	120,000	120,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,009,000	1,093,000 Δ	84,000	
	受取利息配当金収入	1,000	302	698	
	事業活動収入計 (1)	1,130,000	1,213,302 Δ	83,302	
	支出				
	人件費支出	1,200,000	1,200,000	0	
	役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
	事務費支出	314,000	269,816	44,184	
	旅費交通費支出	50,000	28,170	21,830	
	研修研究費支出	6,000	6,630 Δ	630	
	印刷製本費支出	10,000	5,000	5,000	
	通信運搬費支出	60,000	42,516	17,484	
手数料支出	36,200	35,100	1,100		
租税公課支出	1,800	2,400 Δ	600		
諸会費支出	100,000	100,000	0		
雑支出	50,000	50,000	0		
支払利息支出	126,000	126,000	0		
事業活動支出計 (2)	1,640,000	1,595,816	44,184		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 510,000	Δ 382,514	Δ 127,486		
その他の収入					
拠点区分間繰入金収入	1,500,000	1,700,000 Δ	200,000		
その他の活動収入計 (7)	1,500,000	1,700,000 Δ	200,000		
その他の支出					
拠点区分間繰入金支出	2,190,000	1,213,294	976,706		
その他の活動支出計 (8)	2,190,000	1,213,294	976,706		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 690,000	Δ 486,706	Δ 1,176,706		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 1,200,000	104,192 Δ	1,304,192		
前期末支払資金残高 (12)	6,814,998	6,814,998	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,614,998	6,919,190 Δ	1,304,192		

大宮保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
入	保育事業収入	248,168,000	254,800,935 Δ	6,632,935	
	委託費収入	224,786,000	230,051,000 Δ	5,265,000	
	利用者等利用料収入	6,301,000	6,474,432 Δ	173,432	
	利用者等利用料収入(公費)	0	19,382 Δ	19,382	
	その他の利用料収入	6,301,000	6,455,050 Δ	154,050	
	その他の事業収入	17,081,000	18,275,503 Δ	1,194,503	
	補助金事業収入(公費)	14,058,000	15,093,203 Δ	1,035,203	
	補助金事業収入(一般)	3,023,000	3,182,300 Δ	159,300	
	受取利息配当金収入	13,000	25,628 Δ	12,628	
	その他の収入	1,635,000	1,737,690 Δ	102,690	
	受入研修費収入	74,000	105,000 Δ	31,000	
	利用者等外給食費収入	1,091,000	1,120,600 Δ	29,600	
	雑収入	470,000	512,090 Δ	42,090	
	事業活動収入計 (1)	249,816,000	256,564,253 Δ	6,748,253	
支	人件費支出	192,872,000	194,253,356 Δ	1,381,356	
	職員給料支出	104,857,000	103,658,924 Δ	1,198,076	
	職員賞与支出	37,889,000	38,655,600 Δ	766,600	
	非常勤職員給与支出	22,097,000	22,756,602 Δ	659,602	
	退職給付支出	3,704,000	3,709,550 Δ	5,550	
	法定福利費支出	24,325,000	25,472,680 Δ	1,147,680	
	事業費支出	28,329,000	28,405,978 Δ	76,978	
	給食費支出	14,666,000	14,028,778 Δ	637,222	
	保健衛生費支出	676,000	446,624 Δ	229,376	
	保育材料費支出	6,570,000	7,815,592 Δ	1,245,592	
	水道光熱費支出	4,062,000	3,951,484 Δ	110,516	
	消耗器具備品費支出	1,418,000	1,377,553 Δ	40,447	
	保険料支出	536,000	531,520 Δ	4,480	
	賃借料支出	273,000	254,427 Δ	18,573	
	雑支出	128,000	0 Δ	128,000	
	事務費支出	26,115,000	24,287,094 Δ	1,827,906	
	福利厚生費支出	1,482,000	737,840 Δ	744,160	
	旅費交通費支出	153,000	79,222 Δ	73,778	
	研修研究費支出	432,000	215,287 Δ	216,713	
	事務消耗品費支出	407,000	237,689 Δ	169,311	
	印刷製本費支出	157,000	27,540 Δ	129,460	
	修繕費支出	1,828,000	1,352,782 Δ	475,218	
	通信運搬費支出	887,000	839,534 Δ	47,466	
	会議費支出	38,000	44,497 Δ	6,497	
	広報費支出	39,000	15,080 Δ	23,920	
	業務委託費支出	5,090,000	4,821,640 Δ	268,360	
	手数料支出	189,000	190,882 Δ	1,882	
	土地・建物賃借料支出	14,296,000	14,277,780 Δ	18,220	
	保守料支出	333,000	356,400 Δ	23,400	
	諸会費支出	290,000	290,450 Δ	450	
雑支出	494,000	800,471 Δ	306,471		
事業活動支出計 (2)	247,316,000	246,946,428 Δ	369,572		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2,500,000	9,617,825 Δ	7,117,825	
支	固定資産取得支出	1,500,000	1,504,261 Δ	4,261	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,504,261 Δ	4,261	
	施設整備等支出計 (5)	1,500,000	1,504,261 Δ	4,261	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 1,500,000	Δ 1,504,261	4,261	
支	積立資産支出	0	2,000,000 Δ	2,000,000	
	人件費積立資産積立支出	0	2,000,000 Δ	2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	2,000,000 Δ	1,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,000,000	4,000,000 Δ	3,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		Δ 1,000,000	Δ 4,000,000	3,000,000	
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	4,113,564 Δ	4,113,564	
前期末支払資金残高 (12)		17,604,915	17,604,915	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		17,604,915	21,718,479 Δ	4,113,564	

シャロン千里拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
事業活動による収入	介護保険事業収入	114,613,690	111,954,214	2,659,476	
	住宅介護料収入	65,101,600	61,194,572	3,907,028	
	(介護報酬収入)	56,013,300	54,092,839	1,920,461	
	介護報酬収入	47,878,800	45,643,279	2,235,521	
	介護予防報酬収入	8,134,500	8,449,560	△ 315,060	
	(利用者負担金収入)	9,088,300	7,101,733	1,986,567	
	介護負担金収入(公費)	92,300	58,301	33,999	
	介護負担金収入(一般)	7,862,900	5,908,801	1,954,099	
	介護予防負担金収入(公費)	80,300	140,015	△ 59,715	
	介護予防負担金収入(一般)	1,052,800	994,616	58,184	
	住宅介護支援介護料収入	23,115,900	24,736,692	△ 1,620,792	
	住宅介護支援介護料収入	17,124,600	18,375,986	△ 1,251,386	
	介護予防支援介護料収入	5,991,300	6,360,706	△ 369,406	
	利用者等利用料収入	3,673,700	3,352,044	321,656	
	食費収入(一般)	2,747,500	2,771,500	△ 24,000	
	その他の利用料収入	926,200	580,544	345,656	
	その他の事業収入	22,722,490	22,670,906	51,584	
	受託事業収入(公費)	22,558,000	22,568,308	△ 10,308	
	その他の事業収入	164,490	102,598	61,892	
	老人福祉事業収入	73,556,300	74,537,396	△ 981,096	
	運営事業収入	73,556,300	74,537,396	△ 981,096	
	管理費収入	3,717,000	4,234,790	△ 517,790	
	その他の利用料収入	46,243,500	46,770,806	△ 527,306	
	補助金事業収入(公費)	23,595,800	23,531,800	64,000	
	児童福祉事業収入	23,838,389	23,817,239	21,150	
	その他の事業収入	23,838,389	23,817,239	21,150	
	補助金事業収入(一般)	780,339	780,339	0	
	受託事業収入(公費)	21,920,000	21,920,000	0	
	その他の事業収入	1,138,050	1,116,900	21,150	
	その他の事業収入	4,640,914	4,640,914	0	
	その他の事業収入	4,640,914	4,640,914	0	
	受託事業収入(公費)	4,640,914	4,640,914	0	
	経常経費寄附金収入	366,000	455,000	△ 89,000	
受取利息配当金収入	3,321	2,196	1,125		
その他の収入	585,180	695,758	△ 110,578		
受入研修費収入	25,800	25,800	0		
利用者等外給食費収入	290,000	301,300	△ 11,300		
雑収入	269,380	368,658	△ 99,278		
事業活動収入計(1)	217,603,794	216,102,717	1,501,077		
事業活動による支出	人件費支出	154,739,968	155,255,750	△ 515,782	
	職員給料支出	69,431,500	69,786,226	△ 354,726	
	職員賞与支出	13,497,100	13,310,800	186,300	
	非常勤職員給与支出	52,622,995	52,842,666	△ 219,671	
	退職給付支出	2,091,500	1,959,000	132,500	
	法定福利費支出	17,096,873	17,357,058	△ 260,185	
	事業費支出	33,443,972	34,359,602	△ 915,630	
	給食費支出	15,000,000	17,119,111	△ 2,119,111	
	保健衛生費支出	276,000	255,039	20,961	
	教養娯楽費支出	463,000	529,466	△ 66,466	
	水道光熱費支出	12,800,000	11,683,537	1,116,463	
	燃料費支出	650,000	624,795	25,205	
	消耗器具備品費支出	1,190,000	1,130,086	59,914	
	保険料支出	868,900	779,558	89,342	
	賃借料支出	500,000	555,956	△ 55,956	
	教育指導費支出	308,000	286,000	22,000	
	車輛費支出	531,600	530,900	700	
	教材費支出	749,072	839,619	△ 90,547	
	雑支出	107,400	25,535	81,865	
	事務費支出	21,589,452	21,945,443	△ 355,991	
	福利厚生費支出	628,000	1,309,191	△ 681,191	
	旅費交通費支出	171,560	159,530	12,030	
	研修研究費支出	124,000	155,765	△ 31,765	
	事務消耗品費支出	1,431,500	1,203,104	228,396	
	印刷製本費支出	554,000	488,521	65,479	
	水道光熱費支出	3,600,000	3,570,480	29,520	
修繕費支出	3,900,000	3,794,662	105,338		
通信運搬費支出	1,352,000	1,389,639	△ 37,639		
業務委託費支出	5,840,000	5,724,614	115,386		
手数料支出	421,288	444,832	△ 23,544		

(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	支	保険料支出	298,400	307,042 Δ	8,642
		賃借料支出	346,000	436,000 Δ	90,000
		租税公課支出	28,300	28,300	0
		保守料支出	2,760,000	2,775,000 Δ	15,000
		諸会費支出	82,200	92,200 Δ	10,000
		雑支出	52,204	66,563 Δ	14,359
		支払利息支出	73,766	73,766	0
		事業活動支出計 (2)	209,847,158	211,634,561 Δ	1,787,403
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,756,636	4,468,156	3,288,480
	施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	35,700,000	35,700,000
		施設整備等収入計 (4)	35,700,000	35,700,000	0
支		設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0
		固定資産取得支出	50,298,936	50,630,184 Δ	331,248
		建物取得支出	49,689,936	49,689,936	0
		器具及び備品取得支出	609,000	940,248 Δ	331,248
		ファイナンス・リース債務の返済支出	718,600	598,800	119,800
		施設整備等支出計 (5)	57,017,536	57,228,984 Δ	211,448
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 21,317,536	Δ 21,528,984	211,448
その他の活動による収支		収	積立資産取崩収入	12,900,000	19,234,090 Δ
		長期預り金積立資産取崩収入	0	7,234,090 Δ	7,234,090
		人件費積立資産取崩収入	4,600,000	4,000,000	600,000
		修繕積立資産取崩収入	8,300,000	7,900,000	400,000
		備品等購入積立資産取崩収	0	100,000 Δ	100,000
		拠点区分間繰入金収入	3,190,000	3,213,294 Δ	23,294
		その他の活動による収入	0	12,880,790 Δ	12,880,790
		長期預り金収入	0	12,880,790 Δ	12,880,790
		その他の活動収入計 (7)	16,090,000	35,328,174 Δ	19,238,174
		積立資産支出	1,029,100	13,146,070 Δ	12,116,970
	退職給付引当資産支出	1,029,100	265,280	763,820	
	長期預り金積立資産支出	0	12,880,790 Δ	12,880,790	
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,700,000 Δ	200,000	
	その他の活動による支出	0	7,234,090 Δ	7,234,090	
	長期預り金支出	0	7,234,090 Δ	7,234,090	
	その他の活動支出計 (8)	2,529,100	22,080,160 Δ	19,551,060	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	13,560,900	13,248,014	312,886	
	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 Δ	3,812,814	3,812,814	
	前期末支払資金残高 (12)	14,006,965	14,006,965	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	14,006,965	10,194,151	3,812,814	

本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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			
	経常経費寄附金収益	1,093,000	686,000	407,000
	サービス活動収益計 (1)	1,093,000	686,000	407,000
	費用			
	人件費	1,200,000	1,200,000	0
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
	事務費	269,816	823,746 Δ	553,930
	旅費交通費	28,170	46,090 Δ	17,920
	研修研究費	6,630	0	6,630
	事務消耗品費	0	9,625 Δ	9,625
	印刷製本費	5,000	1,620	3,380
	通信運搬費	42,516	103,831 Δ	61,315
	手数料	35,100	35,114 Δ	14
租税公課	2,400	1,800	600	
諸会費	100,000	100,000	0	
雑費	50,000	525,666 Δ	475,666	
サービス活動費用計 (2)	1,469,816	2,023,746 Δ	553,930	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 376,816 Δ	1,337,746	960,930	
サ外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	120,000	242,000 Δ	122,000
	受取利息配当金収益	302	241	61
	その他のサービス活動外収益	0	80,000 Δ	80,000
	雑収益	0	80,000 Δ	80,000
	サービス活動外収益計 (4)	120,302	322,241 Δ	201,939
費用				
支払利息	126,000	252,000 Δ	126,000	
サービス活動外費用計 (5)	126,000	252,000 Δ	126,000	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 5,698	70,241 Δ	75,939	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 382,514 Δ	1,267,505	884,991	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,700,000	600,000	1,100,000
	特別収益計 (8)	1,700,000	600,000	1,100,000
	費用			
拠点区分間繰入金費用	1,213,294	540,000	673,294	
特別費用計 (9)	1,213,294	540,000	673,294	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	486,706	60,000	426,706	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	104,192 Δ	1,207,505	1,311,697	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	6,814,998	8,022,503 Δ	1,207,505
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	6,919,190	6,814,998	104,192
	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)	6,919,190	6,814,998	104,192

大宮保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	254,800,935	261,949,664 Δ	7,148,729
	委託費収益	230,051,000	234,263,560 Δ	4,212,560
	利用者等利用料収益	6,474,432	8,148,479 Δ	1,674,047
	利用者等利用料収益(公費)	19,382	76,379 Δ	56,997
	その他の利用料収益	6,455,050	8,072,100 Δ	1,617,050
	その他の事業収益	18,275,503	19,537,625 Δ	1,262,122
	補助金事業収益(公費)	15,093,203	15,224,625 Δ	131,422
	補助金事業収益(一般)	3,182,300	4,313,000 Δ	1,130,700
	サービス活動収益計(1)	254,800,935	261,949,664 Δ	7,148,729
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	200,856,856	202,587,639 Δ
職員給料		103,658,924	106,710,925 Δ	3,052,001
職員賞与		38,655,600	43,073,200 Δ	4,417,600
賞与引当金繰入		6,603,500	0	6,603,500
非常勤職員給与		22,756,602	19,999,197	2,757,405
退職給付費用		3,709,550	3,742,600 Δ	33,050
法定福利費		25,472,680	29,061,717 Δ	3,589,037
事業費		28,405,978	28,348,326	57,652
給食費		14,028,778	14,423,961 Δ	395,183
保健衛生費		446,624	670,237 Δ	223,613
保育材料費		7,815,592	6,994,080	821,512
水道光熱費		3,951,484	4,187,539 Δ	236,055
消耗器具備品費		1,377,553	1,560,262 Δ	182,709
保険料		531,520	265,835	265,685
賃借料		254,427	242,712	11,715
雑費		0	3,700 Δ	3,700
事務費		24,287,094	26,290,484 Δ	2,003,390
福利厚生費		737,840	1,262,522 Δ	524,682
旅費交通費		79,222	95,110 Δ	15,888
研修研究費		215,287	394,913 Δ	179,626
事務消耗品費		237,689	649,003 Δ	411,314
印刷製本費		27,540	34,344 Δ	6,804
修繕費		1,352,782	1,743,235 Δ	390,453
通信運搬費		839,534	856,824 Δ	17,290
会議費		44,497	25,633	18,864
広報費		15,080	189,410 Δ	174,330
業務委託費		4,821,640	5,050,723 Δ	229,083
手数料		190,882	193,184 Δ	2,302
土地・建物賃借料		14,277,780	14,496,600 Δ	218,820
保守料		356,400	396,900 Δ	40,500
諸会費		290,450	283,700	6,750
雑費		800,471	618,383	182,088
減価償却費	7,852,196	8,060,669 Δ	208,473	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 1,873,705 Δ	2,131,556	257,851	
サービス活動費用計(2)	259,528,419	263,155,562 Δ	3,627,143	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	Δ 4,272,484 Δ	1,205,898 Δ	3,521,586	
サ 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	25,628	19,231	6,397
	その他のサービス活動外収益	1,737,690	1,271,800	465,890
	受入研修費収益	105,000	142,000 Δ	37,000
	利用者等外給食費収益	1,120,600	1,129,800 Δ	9,200
雑収益	512,090	0	512,090	
サービス活動外収益計(4)	1,763,318	1,291,031	472,287	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,763,318	1,291,031	472,287	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	Δ 2,964,166 Δ	85,133 Δ	3,049,299	
特 別 増 減 の 部	費 用			
	固定資産売却損・処分損	0	1,311,806 Δ	1,311,806
	建物売却損・処分損	0	1,311,804 Δ	1,311,804
	器具及び備品売却損・処分損	0	2 Δ	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0 Δ	983,635	983,635
	国庫補助金等積立金取崩額	0 Δ	983,635	983,635
拠点区分間繰入金費用	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
特別費用計(9)	2,000,000	1,328,171	671,829	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	Δ 2,000,000 Δ	1,328,171 Δ	671,829	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	Δ 4,964,166 Δ	1,243,038 Δ	3,721,128	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,389,810	70,632,848 Δ	3,243,038
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	62,425,644	69,389,810 Δ	6,964,166
	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)	2,000,000	2,000,000	0
	国庫補助金等積立金取崩額	0 Δ	983,635	983,635
人件費積立金積立額	2,000,000	2,000,000	0	

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	60,425,644	67,389,810	△ 6,964,166

シャロン千里拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	介護保険事業収益	111,954,214	120,270,510	△ 8,316,296
	住宅介護料収益	61,194,572	65,245,410	△ 4,050,838
	(介護報酬収益)	54,092,839	58,157,908	△ 4,065,069
	介護報酬収益	45,643,279	50,452,989	△ 4,809,710
	介護予防報酬収益	8,449,560	7,704,919	744,641
	(利用者負担金収益)	7,101,733	7,087,502	14,231
	介護負担金収益(公費)	58,301	232,854	△ 174,553
	介護負担金収益(一般)	5,908,801	5,702,972	205,829
	介護予防負担金収益(公費)	140,015	135,174	4,841
	介護予防負担金収益(一般)	994,616	1,016,502	△ 21,886
	住宅介護支援介護料収益	24,736,692	27,947,626	△ 3,210,934
	住宅介護支援介護料収益	18,375,986	21,084,350	△ 2,708,364
	介護予防支援介護料収益	6,360,706	6,863,276	△ 502,570
	利用者等利用料収益	3,352,044	4,403,020	△ 1,050,976
	食費収益(一般)	2,771,500	3,291,450	△ 519,950
	その他の利用料収益	580,544	1,111,570	△ 531,026
	その他の事業収益	22,670,906	22,674,454	△ 3,548
	受託事業収益(公費)	22,568,308	22,572,088	△ 3,780
	その他の事業収益	102,598	102,366	232
	老人福祉事業収益	74,537,396	75,891,987	△ 1,354,591
	運営事業収益	74,537,396	75,891,987	△ 1,354,591
	管理費収益	4,234,790	4,012,900	221,890
	その他の利用料収益	46,770,806	47,519,487	△ 748,681
	補助金事業収益(公費)	23,531,800	24,359,600	△ 827,800
	児童福祉事業収益	23,817,239	19,660,600	4,156,639
	その他の事業収益	23,817,239	19,660,600	4,156,639
	補助金事業収益(公費)	0	150,000	△ 150,000
	補助金事業収益(一般)	780,339	0	780,339
	受託事業収益(公費)	21,920,000	18,590,000	3,330,000
	その他の事業収益	1,116,900	920,600	196,300
	その他の事業収益	4,640,914	4,640,914	0
	その他の事業収益	4,640,914	4,640,914	0
受託事業収益(公費)	4,640,914	4,640,914	0	
経常経費寄附金収益	455,000	135,000	320,000	
サービス活動収益計(1)	215,404,763	220,599,011	△ 5,194,248	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	156,884,790	161,231,095	△ 4,346,305
	職員給料	69,786,226	71,058,086	△ 1,271,860
	職員賞与	13,310,800	14,703,000	△ 1,392,200
	賞与引当金繰入	1,629,040	0	1,629,040
	非常勤職員給与	52,842,666	55,870,457	△ 3,027,791
	退職給付費用	1,959,000	2,002,500	△ 43,500
	法定福利費	17,357,058	17,597,052	△ 239,994
	事業費	34,359,602	35,069,295	△ 709,693
	給食費	17,119,111	15,536,025	1,583,086
	保健衛生費	255,039	348,702	△ 93,663
	教養娯楽費	529,466	605,441	△ 75,975
	水道光熱費	11,683,537	13,269,018	△ 1,585,481
	燃料費	624,795	697,602	△ 72,807
	消耗器具備品費	1,130,086	1,809,773	△ 679,687
	保険料	779,558	739,798	39,760
	賃借料	555,956	208,924	347,032
	教育指導費	286,000	266,000	20,000
	車輛費	530,900	1,121,412	△ 590,512
	教材費	839,619	280,528	559,091
	雑費	25,535	186,072	△ 160,537
	事務費	21,945,443	24,660,219	△ 2,714,776
	福利厚生費	1,309,191	2,481,170	△ 1,171,979
	旅費交通費	159,530	149,880	9,650
	研修研究費	155,765	163,236	△ 7,471
	事務消耗品費	1,203,104	1,202,611	493
	印刷製本費	488,521	503,837	△ 15,316
	水道光熱費	3,570,480	3,619,800	△ 49,320
	修繕費	3,794,662	4,834,922	△ 1,040,260
	通信運搬費	1,389,639	1,364,490	25,149
	業務委託費	5,724,614	6,207,572	△ 482,958
	手数料	444,832	457,128	△ 12,296
	保険料	307,042	306,280	762
賃借料	436,000	383,000	53,000	
租税公課	28,300	10,800	17,500	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
増減の部 サービス活動	費			
	保守料	2,775,000	2,493,316	281,684
	諸会費	92,200	82,200	10,000
	雑費	66,563	399,977	333,414
	減価償却費	28,926,019	27,637,961	1,288,058
費用				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,300,702	△ 19,300,697	5	
サービス活動費用計 (2)	222,815,152	229,297,873	6,482,721	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 7,410,389	△ 8,698,862	1,288,473	
増減の部 サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	2,196	4,348	2,152
	その他のサービス活動外収益	695,758	1,431,282	735,524
	受入研修費収益	25,800	28,800	3,000
	利用者等外給食費収益	301,300	1,059,100	757,800
	雑収益	368,658	343,382	25,276
	サービス活動外収益計 (4)	697,954	1,435,630	737,676
費用				
支払利息	73,766	0	73,766	
サービス活動外費用計 (5)	73,766	0	73,766	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	624,188	1,435,630	811,442	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 6,786,201	△ 7,263,232	477,031	
増減の部 特別増減の部	収			
	拠点区分間繰入金収益	3,213,294	1,540,000	1,673,294
	その他の特別収益	210,240	1,363,200	1,152,960
	その他の特別収益	210,240	1,363,200	1,152,960
	特別収益計 (8)	3,423,534	2,903,200	520,334
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	1
	拠点区分間繰入金費用	1,700,000	600,000	1,100,000
	その他の特別損失	475,520	516,480	40,960
特別費用計 (9)	2,175,520	1,116,481	1,059,039	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,248,014	1,786,719	538,705	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 5,538,187	△ 5,476,513	61,674	
増減の部 繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	72,831,053	76,707,566	3,876,513
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	67,292,866	71,231,053	3,938,187
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	12,000,000	1,600,000	10,400,000
	人件費積立金取崩額	4,000,000	1,500,000	2,500,000
	修繕積立金取崩額	7,900,000	0	7,900,000
	備品等購入積立金取崩額	100,000	0	100,000
	研修積立金取崩額	0	100,000	100,000
	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)	79,292,866	72,831,053	6,461,813

本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	6,938,114	4,428,922	2,509,192	流動負債	18,924	2,386,076	2,405,000
現金預金	1,368,114	3,586,922	△ 2,218,808	事業未払金	50,000	351,620	△ 301,620
事業未収金	1,820,000	842,000	978,000	仮受金	△ 31,076	2,737,696	2,706,620
立替金	3,750,000	0	3,750,000	固定負債	0	0	0
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	18,924	2,386,076	2,405,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	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	6,919,190	6,814,998	104,192
				(うち当期活動増減差額)	104,192	△ 1,207,505	1,311,697
				純資産の部合計	7,919,190	7,814,998	104,192
資産の部合計	7,938,114	5,428,922	2,509,192	負債及び純資産の部合計	7,938,114	5,428,922	2,509,192

大宮保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	43,539,046	43,547,027	△ 7,981	流動負債	28,424,067	25,942,112	2,481,955
現金預金	34,334,937	34,114,026	220,911	事業未払金	11,595,344	13,391,912	△ 1,796,568
事業未収金	853,802	846,520	7,282	預り金	6,593	6,287	306
未収補助金	1,475,483	429,105	1,046,378	職員預り金	4,093,016	5,066,097	△ 973,081
立替金	6,125,614	7,477,816	△ 1,352,202	仮受金	6,125,614	7,477,816	△ 1,352,202
前払金	679,560	679,560	0	賞与引当金	6,603,500	0	6,603,500
前払費用	69,650	0	69,650	固定負債	8,926,261	7,714,128	1,212,133
固定資産	263,494,818	266,630,620	△ 3,135,802	退職給付引当金	8,926,261	7,714,128	1,212,133
基本財産	23,132,684	24,236,002	△ 1,103,318	負債の部合計	37,350,328	33,656,240	3,694,088
建物	23,132,684	24,236,002	△ 1,103,318	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	240,362,134	242,394,618	△ 2,032,484	基本金	2,752,775	2,752,775	0
建物	16,081,650	18,899,401	△ 2,817,751	国庫補助金等特別積立金	9,505,117	11,378,822	△ 1,873,705
構築物	2,061,980	2,469,989	△ 408,009	その他の積立金	197,000,000	195,000,000	2,000,000
器具及び備品	9,742,274	11,761,131	△ 2,018,857	保育所施設設備整備積立金	101,000,000	101,000,000	0
権利	149,969	149,969	0	人件費積立金	57,000,000	55,000,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立	101,000,000	101,000,000	0	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	0
人件費積立資産	57,000,000	55,000,000	2,000,000	備品等購入積立金	9,000,000	9,000,000	0
修繕積立資産	30,000,000	30,000,000	0	次期繰越活動増減差額	60,425,644	67,389,810	△ 6,964,166
備品等購入積立資産	9,000,000	9,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,964,166	△ 1,243,038	△ 3,721,128
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	269,683,536	276,521,407	△ 6,837,871
退職給付引当資産	8,926,261	7,714,128	1,212,133	負債及び純資産の部合計	307,033,864	310,177,647	△ 3,143,783
差入保証金	1,400,000	1,400,000	0				
資産の部合計	307,033,864	310,177,647	△ 3,143,783				

シャロン千里拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	46,116,093	56,751,475	△ 10,635,382	流動負債	41,149,782	48,744,510	△ 7,594,728
現金預金	7,418,275	4,961,945	2,456,330	事業未払金	7,110,462	6,845,158	265,304
事業未収金	16,147,884	22,186,879	△ 6,038,995	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	6,000,000	△ 3,000,000
立替金	17,404,482	28,481,531	△ 11,077,049	1年以内返済予定リース債務	598,800	0	598,800
前払金	163,452	0	163,452	職員預り金	1,566,089	1,697,225	△ 131,136
仮払金	4,982,000	1,121,120	3,860,880	前受金	5,594,760	3,032,900	2,561,860
固定資産	577,611,690	559,450,645	18,161,045	仮受金	21,650,631	31,169,227	△ 9,518,596
基本財産	445,739,606	466,090,906	△ 20,351,300	賞与引当金	1,629,040	0	1,629,040
建物	445,739,606	466,090,906	△ 20,351,300	固定負債	78,159,820	38,200,540	39,959,280
その他の固定資産	131,872,084	93,359,739	38,512,345	設備資金借入金	32,700,000	0	32,700,000
建物	77,775,953	34,460,890	43,315,063	リース債務	1,347,300	0	1,347,300
車輛運搬具	4	22,410	△ 22,406	退職給付引当金	3,924,320	3,659,040	265,280
器具及び備品	5,055,487	5,693,879	△ 638,392	長期預り金	40,188,200	34,541,500	5,646,700
有形リース資産	1,946,100	0	1,946,100	負債の部合計	119,309,602	86,945,050	32,364,552
権利	482,020	482,020	0	純 資 産 の 部			
人件費積立資産	1,700,000	5,700,000	△ 4,000,000	基本金	65,247,234	65,247,234	0
修繕積立資産	400,000	8,300,000	△ 7,900,000	国庫補助金等特別積立金	357,378,081	376,678,783	△ 19,300,702
備品等購入積立資産	400,000	500,000	△ 100,000	その他の積立金	2,500,000	14,500,000	△ 12,000,000
退職給付引当資産	3,924,320	3,659,040	265,280	人件費積立金	1,700,000	5,700,000	△ 4,000,000
長期預り金積立資産	40,188,200	34,541,500	5,646,700	修繕積立金	400,000	8,300,000	△ 7,900,000
				備品等購入積立金	400,000	500,000	△ 100,000
				次期繰越活動増減差額	79,292,866	72,831,053	6,461,813
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,538,187	△ 5,476,513	△ 61,674
				純資産の部合計	504,418,181	529,257,070	△ 24,838,889
資産の部合計	623,727,783	616,202,120	7,525,663	負債及び純資産の部合計	623,727,783	616,202,120	7,525,663