決　算　報　告　書

第　8　期

自　平成　30 年　4 月　1 日

至　平成　31 年　3 月　31 日

社会福祉法人　若駒会

秋田市山王二丁目１番２１号

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	(202,688,720)	(205,344,711)	(Δ2,655,991)	
		その他収入	(600,000)		(600,000)	
		その他の収入	(50,000)	(51,432)	(Δ1,432)	
		事業活動収入計(1)	203,338,720	205,396,143	Δ2,057,423	
	支出	人件費支出	(148,504,500)	(146,645,446)	(1,859,054)	
		事業費支出	(18,665,000)	(18,667,805)	(Δ2,805)	
		事務費支出	(10,951,000)	(11,010,699)	(Δ59,699)	
		支払利息支出	(4,040,000)	(4,035,851)	(4,149)	
		流動資産評価損等による資金減少額		(10,860)	(Δ10,860)	
		事業活動支出計(2)	182,160,500	180,370,661	1,789,839	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,178,220	25,025,482	Δ3,847,262	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	(230,000,000)	(230,000,000)		
		施設整備等収入計(4)	230,000,000	230,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	(216,144,000)	(216,144,000)		
		施設整備等支出計(5)	216,144,000	216,144,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		13,856,000	13,856,000	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	(15,228,432)		(15,228,432)	
		その他の活動収入計(7)	15,228,432	0	15,228,432	
	支出	その他の活動による支出	(15,228,432)		(15,228,432)	
		その他の活動支出計(8)	15,228,432	0	15,228,432	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			35,034,220	38,881,482	Δ3,847,262	

前期末支払資金残高(12)	Δ4,272,057	Δ4,272,057	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,762,163	34,609,425	Δ3,847,262

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	(205,344,711)	(126,715,840)	(78,628,871)
		その他収益		(600,000)	(Δ600,000)
		サービス活動収益計(1)	205,344,711	127,315,840	78,028,871
	費用	人件費	(146,645,446)	(119,845,797)	(26,799,649)
		事業費	(18,881,615)	(15,667,717)	(3,213,898)
		事務費	(11,010,699)	(11,841,554)	(Δ830,855)
		減価償却費	(28,179,129)	(18,727,982)	(9,451,147)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(Δ8,560,565)	(Δ4,725,870)	(Δ3,834,695)
		徴収不能額	(10,860)	(4,390)	(6,470)
		サービス活動費用計(2)	196,167,184	161,361,570	34,805,614
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,177,527	Δ34,045,730	43,223,257
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	(51,432)	(441,053)	(Δ389,621)
		サービス活動外収益計(4)	51,432	441,053	Δ389,621
	費用	支払利息	(4,035,851)	(3,281,245)	(754,606)
		その他のサービス活動外費用		(22,460)	(Δ22,460)
		サービス活動外費用計(5)	4,035,851	3,303,705	732,146
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		Δ3,984,419	Δ2,862,652	Δ1,121,767
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,193,108	Δ36,908,382	42,101,490
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		(140,788,000)	(Δ140,788,000)
		特別収益計(8)	0	140,788,000	Δ140,788,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		(140,788,000)	(Δ140,788,000)
		特別費用計(9)	0	140,788,000	Δ140,788,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,193,108	Δ36,908,382	42,101,490
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			5,193,108	Δ36,908,382	42,101,490
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		129,605,934	166,514,316	Δ36,908,382
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		134,799,042	129,605,934	5,193,108
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		134,799,042	129,605,934	5,193,108

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	48,294,144	157,542,252	△109,248,108	流動負債	39,366,719	377,958,309	△338,591,590
現金	149,124	108,396	40,728	短期運営資金借入金		17,000,000	△17,000,000
当座預金	34,769,873	151,281,089	△116,511,216	事業未払金	11,895,123	20,268,016	△8,372,893
普通預金	5,959	5,959		その他の未払金		124,064,688	△124,064,688
事業未収金	1,363,540	1,865,820	△502,280	１年以内返済予定設備資金借入金	25,682,000	216,144,000	△190,462,000
未収金		1,000	△1,000	預り金	27,026	8,850	18,176
未収補助金	11,893,921	3,685,960	8,207,961	職員預り金	1,762,570	472,755	1,289,815
貯蔵品		444,245	△444,245	固定負債	491,174,000	286,856,000	204,318,000
立替金	106,727	136,823	△30,096	設備資金借入金	491,174,000	286,856,000	204,318,000
前払費用	5,000	12,960	△7,960	負債の部合計	530,540,719	664,814,309	△134,273,590
固定資産	924,252,024	952,644,963	△28,392,939	純資産の部			
基本財産	909,155,441	934,253,124	△25,097,683	基本金	45,292,880	45,292,880	
基本財産・土地	115,241,320	115,241,320		国庫補助金等特別積立金	261,913,527	270,474,092	△8,560,565
基本財産・建物	793,914,121	819,011,804	△25,097,683	次期繰越活動増減差額	134,799,042	129,605,934	5,193,108
その他の固定資産	15,096,583	18,391,839	△3,295,256	（うち当期活動増減差額）	5,193,108	△36,908,382	42,101,490
建物	632,175	804,915	△172,740				
構築物	1,714,685	1,971,887	△257,202				
機械及び装置	231,536	265,011	△33,475				
車輌運搬具	1	1					
器具及び備品	8,098,520	10,285,923	△2,187,403				
ソフトウェア	357,286	787,912	△430,626				
長期前払費用	4,062,380	4,276,190	△213,810	純資産の部合計	442,005,449	445,372,906	△3,367,457
資産の部合計	972,546,168	1,110,187,215	△137,641,047	負債及び純資産の部合計	972,546,168	1,110,187,215	△137,641,047

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（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			法人本部	わかこま第一保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入		(119,124,661)	(119,124,661)		(119,124,661)
		その他の収入		(28,432)	(28,432)		(28,432)
		事業活動収入計(1)	0	119,153,093	119,153,093	0	119,153,093
	支出	人件費支出	(300,000)	(89,356,479)	(89,656,479)		(89,656,479)
		事業費支出		(11,276,198)	(11,276,198)		(11,276,198)
		事務費支出	(60,779)	(5,048,150)	(5,108,929)		(5,108,929)
		支払利息支出		(2,658,683)	(2,658,683)		(2,658,683)
		流動資産評価損等による資金減少額		(10,860)	(10,860)		(10,860)
		事業活動支出計(2)	360,779	108,350,370	108,711,149	0	108,711,149
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			Δ360,779	10,802,723	10,441,944	0	10,441,944
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還金支出		(15,144,000)	(15,144,000)		(15,144,000)
		施設整備等支出計(5)	0	15,144,000	15,144,000	0	15,144,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	Δ15,144,000	Δ15,144,000	0	Δ15,144,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		(14,528,432)	(14,528,432)	(Δ14,528,432)	(0)
		その他の活動収入計(7)	0	14,528,432	14,528,432	Δ14,528,432	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	14,528,432	14,528,432	Δ14,528,432	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			Δ360,779	10,187,155	9,826,376	Δ14,528,432	Δ4,702,056

前期末支払資金残高(11)			355,587	Δ14,686,200	Δ14,330,613	0	Δ14,330,613
当期末支払資金残高(10)+(11)			Δ5,192	Δ4,499,045	Δ4,504,237	Δ14,528,432	Δ19,032,669

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（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			法人本部	わかこま第一保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益		(119,124,661)	(119,124,661)		(119,124,661)
		サービス活動収益計(1)	0	119,124,661	119,124,661	0	119,124,661
	費用	人件費	(300,000)	(89,356,479)	(89,656,479)		(89,656,479)
		事業費		(11,490,008)	(11,490,008)		(11,490,008)
		事務費	(60,779)	(5,048,150)	(5,108,929)		(5,108,929)
		減価償却費		(17,224,628)	(17,224,628)		(17,224,628)
		国庫補助金等特別積立金取崩額		(Δ4,336,925)	(Δ4,336,925)		(Δ4,336,925)
		徴収不能額		(10,860)	(10,860)		(10,860)
		サービス活動費用計(2)	360,779	118,793,200	119,153,979	0	119,153,979
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		Δ360,779	331,461	Δ29,318	0	Δ29,318
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		(28,432)	(28,432)		(28,432)
		サービス活動外収益計(4)	0	28,432	28,432	0	28,432
	費用	支払利息		(2,658,683)	(2,658,683)		(2,658,683)
		サービス活動外費用計(5)	0	2,658,683	2,658,683	0	2,658,683
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	Δ2,630,251	Δ2,630,251	0	Δ2,630,251
経常増減差額(7)=(3)+(6)			Δ360,779	Δ2,298,790	Δ2,659,569	0	Δ2,659,569
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		(14,528,432)	(14,528,432)	(Δ14,528,432)	(0)
		特別収益計(8)	0	14,528,432	14,528,432	Δ14,528,432	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	14,528,432	14,528,432	Δ14,528,432	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			Δ360,779	12,229,642	11,868,863	Δ14,528,432	Δ2,659,569
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			Δ360,779	12,229,642	11,868,863	Δ14,528,432	Δ2,659,569
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		Δ1,444,413	75,394,605	73,950,192	63,206,064	137,156,256
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		Δ1,805,192	87,624,247	85,819,055	48,677,632	134,496,687
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		Δ1,805,192	87,624,247	85,819,055	48,677,632	134,496,687

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

平成 31 年　3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部	わかこま第一保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	Δ1,485,722	21,935,881	20,450,159		20,450,159
現金		89,365	89,365		89,365
当座預金	Δ1,485,722	11,574,289	10,088,567		10,088,567
普通預金		5,959	5,959		5,959
事業未収金		818,570	818,570		818,570
未収補助金		9,375,961	9,375,961		9,375,961
立替金		66,737	66,737		66,737
前払費用		5,000	5,000		5,000
固定資産		548,173,309	548,173,309		548,173,309
基本財産		539,184,601	539,184,601		539,184,601
基本財産・土地		55,242,000	55,242,000		55,242,000
基本財産・建物		483,942,601	483,942,601		483,942,601
その他の固定資産		8,988,708	8,988,708		8,988,708
車輌運搬具		1	1		1
器具及び備品		4,705,508	4,705,508		4,705,508
ソフトウェア		220,819	220,819		220,819
長期前払費用		4,062,380	4,062,380		4,062,380
資産の部合計	Δ1,485,722	570,109,190	568,623,468	0	568,623,468
流動負債	19,470	40,078,926	40,098,396	Δ16,666,996	23,431,400
事業未払金		7,134,342	7,134,342		7,134,342
１年以内返済予定設備資金借入金		15,144,000	15,144,000		15,144,000
預り金	19,470	4,492	23,962		23,962
職員預り金		1,130,414	1,130,414		1,130,414
拠点区分間借入金		16,665,678	16,665,678	Δ16,665,678	0
固定負債		271,712,000	271,712,000		271,712,000
設備資金借入金		271,712,000	271,712,000		271,712,000
負債の部合計	19,470	311,790,926	311,810,396	Δ16,666,996	295,143,400
基本金	300,000	44,992,880	45,292,880		45,292,880
国庫補助金等特別積立金		125,701,137	125,701,137		125,701,137
次期繰越活動増減差額	Δ1,805,192	87,624,247	85,819,055	48,677,632	134,496,687
（うち当期活動増減差額）	Δ360,779	12,229,642	11,868,863	Δ14,528,432	Δ2,659,569
純資産の部合計	Δ1,505,192	258,318,264	256,813,072	48,677,632	305,490,704
負債及び純資産の部合計	Δ1,485,722	570,109,190	568,623,468	32,010,636	600,634,104

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（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			わかこま第二保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	(86,220,050)	(86,220,050)		(86,220,050)	
		その他の収入	(23,000)	(23,000)		(23,000)	
		事業活動収入計(1)	86,243,050	86,243,050	0	86,243,050	
	支出	人件費支出	(56,988,967)	(56,988,967)		(56,988,967)	
		事業費支出	(7,391,607)	(7,391,607)		(7,391,607)	
		事務費支出	(5,901,770)	(5,901,770)		(5,901,770)	
		支払利息支出	(1,377,168)	(1,377,168)		(1,377,168)	
		事業活動支出計(2)	71,659,512	71,659,512	0	71,659,512	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,583,538	14,583,538	0	14,583,538	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	(230,000,000)	(230,000,000)		(230,000,000)	
		施設整備等収入計(4)	230,000,000	230,000,000	0	230,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	(201,000,000)	(201,000,000)		(201,000,000)	
		施設整備等支出計(5)	201,000,000	201,000,000	0	201,000,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		29,000,000	29,000,000	0	29,000,000	
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	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	(14,528,432)	(14,528,432)	(Δ14,528,432)	(0)	
		その他の活動支出計(8)	14,528,432	14,528,432	Δ14,528,432	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		Δ14,528,432	Δ14,528,432	14,528,432	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			29,055,106	29,055,106	14,528,432	43,583,538	
前期末支払資金残高(11)			10,058,556	10,058,556	0	10,058,556	
当期末支払資金残高(10)+(11)			39,113,662	39,113,662	14,528,432	53,642,094	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（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			わかこま第二保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	(86,220,050)	(86,220,050)		(86,220,050)	
		サービス活動収益計(1)	86,220,050	86,220,050	0	86,220,050	
	費用	人件費	(56,988,967)	(56,988,967)		(56,988,967)	
		事業費	(7,391,607)	(7,391,607)		(7,391,607)	
		事務費	(5,901,770)	(5,901,770)		(5,901,770)	
		減価償却費	(10,954,501)	(10,954,501)		(10,954,501)	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(Δ4,223,640)	(Δ4,223,640)		(Δ4,223,640)	
		サービス活動費用計(2)	77,013,205	77,013,205	0	77,013,205	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,206,845	9,206,845	0	9,206,845	
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	(23,000)	(23,000)		(23,000)	
		サービス活動外収益計(4)	23,000	23,000	0	23,000	
	費用	支払利息	(1,377,168)	(1,377,168)		(1,377,168)	
		サービス活動外費用計(5)	1,377,168	1,377,168	0	1,377,168	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		Δ1,354,168	Δ1,354,168	0	Δ1,354,168	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,852,677	7,852,677	0	7,852,677	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	(14,528,432)	(14,528,432)	(Δ14,528,432)	(0)	
		特別費用計(9)	14,528,432	14,528,432	Δ14,528,432	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		Δ14,528,432	Δ14,528,432	14,528,432	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			Δ6,675,755	Δ6,675,755	14,528,432	7,852,677	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			Δ6,675,755	Δ6,675,755	14,528,432	7,852,677	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		55,655,742	55,655,742	Δ63,206,064	Δ7,550,322	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		48,979,987	48,979,987	Δ48,677,632	302,355	
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		48,979,987	48,979,987	Δ48,677,632	302,355	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

平成 31 年　3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘定科目	わかこま第二保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	44,509,663	44,509,663	Δ16,665,678	27,843,985	
現金	59,759	59,759		59,759	
当座預金	24,681,306	24,681,306		24,681,306	
事業未収金	544,970	544,970		544,970	
未収補助金	2,517,960	2,517,960		2,517,960	
立替金	39,990	39,990		39,990	
拠点区分間貸付金	16,665,678	16,665,678	Δ16,665,678	0	
固定資産	376,078,715	376,078,715		376,078,715	
基本財産	369,970,840	369,970,840		369,970,840	
基本財産・土地	59,999,320	59,999,320		59,999,320	
基本財産・建物	309,971,520	309,971,520		309,971,520	
その他の固定資産	6,107,875	6,107,875		6,107,875	
建物	632,175	632,175		632,175	
構築物	1,714,685	1,714,685		1,714,685	
機械及び装置	231,536	231,536		231,536	
器具及び備品	3,393,012	3,393,012		3,393,012	
ソフトウェア	136,467	136,467		136,467	
資産の部合計	420,588,378	420,588,378	Δ16,665,678	403,922,700	
流動負債	15,934,001	15,934,001	1,318	15,935,319	
事業未払金	4,760,781	4,760,781		4,760,781	
１年以内返済予定設備資金借入金	10,538,000	10,538,000		10,538,000	
預り金	3,064	3,064		3,064	
職員預り金	632,156	632,156		632,156	
固定負債	219,462,000	219,462,000		219,462,000	
設備資金借入金	219,462,000	219,462,000		219,462,000	
負債の部合計	235,396,001	235,396,001	1,318	235,397,319	
国庫補助金等特別積立金	136,212,390	136,212,390		136,212,390	
次期繰越活動増減差額	48,979,987	48,979,987	Δ48,677,632	302,355	
（うち当期活動増減差額）	Δ6,675,755	Δ6,675,755	14,528,432	7,852,677	
純資産の部合計	185,192,377	185,192,377	Δ48,677,632	136,514,745	
負債及び純資産の部合計	420,588,378	420,588,378	Δ48,676,314	371,912,064	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わかこま第一保育園拠点　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	(117,148,740)	(119,124,661)	(Δ1,975,921)	
		施設型給付費収入	(106,776,680)	(107,363,300)	(Δ586,620)	
		私的契約利用料収入	(2,012,100)	(1,985,400)	(26,700)	
		その他の事業収入	(8,359,960)	(9,775,961)	(Δ1,416,001)	
		補助金事業収入	8,359,960	9,775,961	Δ1,416,001	
		その他収入	(400,000)		(400,000)	
		経常経費補助金及び助成金収入	(400,000)		(400,000)	
		市区町村補助金収入	400,000		400,000	
		その他の収入	(25,000)	(28,432)	(Δ3,432)	
		受入研修費収入	25,000	26,000	Δ1,000	
		雑収入		2,432	Δ2,432	
		事業活動収入計(1)	117,573,740	119,153,093	Δ1,579,353	
	支出	人件費支出	(90,569,000)	(89,656,479)	(912,521)	
		役員報酬支出	300,000	300,000		
		職員給料支出	63,700,000	62,135,221	1,564,779	
		職員賞与支出	12,300,000	11,642,667	657,333	
		非常勤職員給与支出	4,300,000	4,433,191	Δ133,191	
		嘱託医報酬支出	190,000	190,000		
		退職共済掛金支出	979,000	979,000		
		法定福利費支出	8,800,000	9,976,400	Δ1,176,400	
		事業費支出	(11,180,000)	(11,276,198)	(Δ96,198)	
		給食費支出	4,200,000	4,182,660	17,340	
		保健衛生費支出	310,000	322,313	Δ12,313	
		医療費支出	30,000	3,790	26,210	
		保育材料費支出	1,050,000	1,121,214	Δ71,214	
		水道光熱費支出	4,700,000	4,751,163	Δ51,163	
		燃料費支出	170,000	170,575	Δ575	
		消耗器具備品費支出	550,000	552,833	Δ2,833	
		保険料支出	140,000	139,430	570	
		賃借料支出	25,000	28,220	Δ3,220	
		雑支出	5,000	4,000	1,000	
		事務費支出	(5,261,000)	(5,108,929)	(152,071)	
		福利厚生費支出	270,000	293,893	Δ23,893	
		職員被服費支出	20,000	55,035	Δ35,035	
		旅費交通費支出	50,000	47,401	2,599	
		研修研究費支出	110,000	116,876	Δ6,876	
		事務消耗品費支出	650,000	662,269	Δ12,269	
		通信運搬費支出	470,000	470,516	Δ516	
		会議費支出	30,000	40,521	Δ10,521	
		広報費支出	10,000	14,162	Δ4,162	
		業務委託費支出	2,100,000	1,802,736	297,264	
		手数料支出	30,000	31,366	Δ1,366	
		賃借料支出	160,000	155,520	4,480	
		土地・建物賃借料支出	390,000	388,563	1,437	
		租税公課支出	30,000	25,779	4,221	
		保守料支出	700,000	742,689	Δ42,689	
		渉外費支出	60,000	75,942	Δ15,942	
		諸会費支出	180,000	184,800	Δ4,800	
		雑支出	1,000	861	139	
		支払利息支出	(2,660,000)	(2,658,683)	(1,317)	
		流動資産評価損等による資金減少額		(10,860)	(Δ10,860)	
		徴収不能額		10,860	Δ10,860	
		事業活動支出計(2)	109,670,000	108,711,149	958,851	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,903,740	10,441,944	Δ2,538,204	
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	設備資金借入金元金償還金支出	(15,144,000)	(15,144,000)		
		施設整備等支出計(5)	15,144,000	15,144,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		Δ15,144,000	Δ15,144,000	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	(14,528,432)	(14,528,432)		
		サービス区分間繰入金収入	(700,000)		(700,000)	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わかこま第一保育園拠点　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
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	15,228,432	14,528,432	700,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	(700,000)		(700,000)	
		その他の活動支出計(8)	700,000	0	700,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,528,432	14,528,432	0	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			7,288,172	9,826,376	Δ2,538,204	

前期末支払資金残高(12)			Δ14,330,613	Δ14,330,613	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			Δ7,042,441	Δ4,504,237	Δ2,538,204	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

わかこま第一保育園拠点　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	(119,124,661)	(126,715,840)	(Δ7,591,179)
		施設型給付費収益	(107,363,300)	(120,334,280)	(Δ12,970,980)
		私的契約利用料収益	(1,985,400)	(2,695,600)	(Δ710,200)
		その他の事業収益	(9,775,961)	(3,685,960)	(6,090,001)
		補助金事業収益	9,775,961	3,685,960	6,090,001
		その他収益		(600,000)	(Δ600,000)
		経常経費補助金及び助成金収益		(600,000)	(Δ600,000)
		市区町村補助金収益		600,000	Δ600,000
		サービス活動収益計(1)	119,124,661	127,315,840	Δ8,191,179
	費用	人件費	(89,656,479)	(119,665,797)	(Δ30,009,318)
		役員報酬	300,000	550,000	Δ250,000
		職員給料	62,135,221	82,770,664	Δ20,635,443
		職員賞与	11,642,667	14,752,695	Δ3,110,028
		非常勤職員給与	4,623,191	5,763,625	Δ1,140,434
		退職共済掛金	979,000	1,424,000	Δ445,000
		法定福利費	9,976,400	14,404,813	Δ4,428,413
		事業費	(11,490,008)	(12,668,940)	(Δ1,178,932)
		給食費	4,182,660	4,507,139	Δ324,479
		保健衛生費	322,313	530,874	Δ208,561
		医療費	3,790	1,000	2,790
		保育材料費	1,121,214	1,593,931	Δ472,717
		水道光熱費	4,751,163	4,981,809	Δ230,646
		燃料費	170,575	123,169	47,406
		消耗器具備品費	552,833	496,648	56,185
		保険料	353,240	397,690	Δ44,450
		賃借料	28,220	32,680	Δ4,460
		雑費	4,000	4,000	
		事務費	(5,108,929)	(9,013,959)	(Δ3,905,030)
		福利厚生費	293,893	424,754	Δ130,861
		職員被服費	55,035	80,194	Δ25,159
		旅費交通費	47,401	58,430	Δ11,029
		研修研究費	116,876	104,480	12,396
		事務消耗品費	662,269	967,199	Δ304,930
		修繕費		61,614	Δ61,614
		通信運搬費	470,516	520,842	Δ50,326
		会議費	40,521	52,071	Δ11,550
		広報費	14,162	102,146	Δ87,984
		業務委託費	1,802,736	3,279,029	Δ1,476,293
		手数料	31,366	94,955	Δ63,589
		賃借料	155,520	155,520	
		土地・建物賃借料	388,563	524,500	Δ135,937
		租税公課	25,779	1,626,130	Δ1,600,351
		保守料	742,689	547,272	195,417
		渉外費	75,942	140,169	Δ64,227
		諸会費	184,800	172,100	12,700
		雑費	861	102,554	Δ101,693
		減価償却費	(17,224,628)	(17,420,998)	(Δ196,370)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(Δ4,336,925)	(Δ4,373,900)	(36,975)
		徴収不能額	(10,860)	(4,390)	(6,470)
		サービス活動費用計(2)	119,153,979	154,400,184	Δ35,246,205
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		Δ29,318	Δ27,084,344	27,055,026
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	(28,432)	(441,053)	(Δ412,621)
		受入研修費収益	26,000	27,500	Δ1,500
		雑収益	2,432	413,553	Δ411,121
		サービス活動外収益計(4)	28,432	441,053	Δ412,621
	費用	支払利息	(2,658,683)	(2,692,309)	(Δ33,626)
		その他のサービス活動外費用		(22,460)	(Δ22,460)
		雑損失		22,460	Δ22,460
		サービス活動外費用計(5)	2,658,683	2,714,769	Δ56,086
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		Δ2,630,251	Δ2,273,716	Δ356,535

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

わかこま第一保育園拠点　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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,659,569	△29,358,060	26,698,491
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	(14,528,432)		(14,528,432)
		特別収益計(8)	14,528,432	0	14,528,432
	費用	拠点区分間固定資産移管費用		(63,206,064)	(△63,206,064)
		特別費用計(9)	0	63,206,064	△63,206,064
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,528,432	△63,206,064	77,734,496
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			11,868,863	△92,564,124	104,432,987
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			11,868,863	△92,564,124	104,432,987
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		73,950,192	166,514,316	△92,564,124
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		85,819,055	73,950,192	11,868,863
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		85,819,055	73,950,192	11,868,863

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

わかこま第一保育園拠点　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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,450,159	9,598,200	10,851,959	流動負債	40,098,396	39,072,813	1,025,583
現金	89,365	55,042	34,323	短期運営資金借入金		9,000,000	Δ9,000,000
当座預金	10,088,567	3,694,924	6,393,643	事業未払金	7,134,342	12,280,470	Δ5,146,128
普通預金	5,959	5,959		その他の未払金		421,200	Δ421,200
事業未収金	818,570	1,865,820	Δ1,047,250	１年以内返済予定設備資金借入金	15,144,000	15,144,000	
未収金		1,000	Δ1,000	預り金	23,962	8,850	15,112
未収補助金	9,375,961	3,685,960	5,690,001	職員預り金	1,130,414	470,325	660,089
貯蔵品		152,672	Δ152,672	拠点区分間借入金	16,665,678	1,747,968	14,917,710
立替金	66,737	136,823	Δ70,086	固定負債	271,712,000	286,856,000	Δ15,144,000
前払費用	5,000		5,000	設備資金借入金	271,712,000	286,856,000	Δ15,144,000
固定資産	548,173,309	565,611,747	Δ17,438,438	負債の部合計	311,810,396	325,928,813	Δ14,118,417
基本財産	539,184,601	554,670,764	Δ15,486,163	純資産の部			
基本財産・土地	55,242,000	55,242,000		基本金	45,292,880	45,292,880	
基本財産・建物	483,942,601	499,428,764	Δ15,486,163	国庫補助金等特別積立金	125,701,137	130,038,062	Δ4,336,925
その他の固定資産	8,988,708	10,940,983	Δ1,952,275	次期繰越活動増減差額	85,819,055	73,950,192	11,868,863
車輌運搬具	1	1		（うち当期活動増減差額）	11,868,863	Δ92,564,124	104,432,987
器具及び備品	4,705,508	6,084,769	Δ1,379,261				
ソフトウェア	220,819	580,023	Δ359,204				
長期前払費用	4,062,380	4,276,190	Δ213,810	純資産の部合計	256,813,072	249,281,134	7,531,938
資産の部合計	568,623,468	575,209,947	Δ6,586,479	負債及び純資産の部合計	568,623,468	575,209,947	Δ6,586,479

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わかこま第二保育園拠点　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	(85,539,980)	(86,220,050)	(Δ680,070)	
		施設型給付費収入	(82,409,170)	(82,904,740)	(Δ495,570)	
		私的契約利用料収入	(612,850)	(597,350)	(15,500)	
		その他の事業収入	(2,517,960)	(2,717,960)	(Δ200,000)	
		補助金事業収入	2,517,960	2,717,960	Δ200,000	
		その他収入	(200,000)		(200,000)	
		経常経費補助金及び助成金収入	(200,000)		(200,000)	
		市区町村補助金収入	200,000		200,000	
		その他の収入	(25,000)	(23,000)	(2,000)	
		受入研修費収入	25,000	13,000	12,000	
		雑収入		10,000	Δ10,000	
		事業活動収入計(1)	85,764,980	86,243,050	Δ478,070	
	支出	人件費支出	(57,935,500)	(56,988,967)	(946,533)	
		職員給料支出	41,200,000	40,362,067	837,933	
		職員賞与支出	6,900,000	6,536,438	363,562	
		非常勤職員給与支出	2,800,000	2,798,585	1,415	
		嘱託医報酬支出	190,000	190,000		
		退職共済掛金支出	845,500	845,500		
		法定福利費支出	6,000,000	6,256,377	Δ256,377	
		事業費支出	(7,485,000)	(7,391,607)	(93,393)	
		給食費支出	3,000,000	2,827,047	172,953	
		保健衛生費支出	300,000	271,759	28,241	
		医療費支出		130	Δ130	
		保育材料費支出	850,000	829,751	20,249	
		水道光熱費支出	3,000,000	2,922,376	77,624	
		消耗器具備品費支出	300,000	504,839	Δ204,839	
		保険料支出	20,000	19,125	875	
		賃借料支出	10,000	14,180	Δ4,180	
		雑支出	5,000	2,400	2,600	
		事務費支出	(5,690,000)	(5,901,770)	(Δ211,770)	
		福利厚生費支出	200,000	198,824	1,176	
		職員被服費支出	10,000	15,320	Δ5,320	
		旅費交通費支出	50,000	40,517	9,483	
		研修研究費支出	90,000	81,006	8,994	
		事務消耗品費支出	700,000	839,005	Δ139,005	
		修繕費支出	30,000	27,000	3,000	
		通信運搬費支出	360,000	360,193	Δ193	
		会議費支出	30,000	34,500	Δ4,500	
		広報費支出	10,000	5,400	4,600	
		業務委託費支出	1,850,000	1,745,604	104,396	
		手数料支出	60,000	58,290	1,710	
		賃借料支出	370,000	365,472	4,528	
		租税公課支出	1,240,000	1,236,730	3,270	
		保守料支出	500,000	715,624	Δ215,624	
		渉外費支出	50,000	43,085	6,915	
		諸会費支出	140,000	135,200	4,800	
		支払利息支出	(1,380,000)	(1,377,168)	(2,832)	
		事業活動支出計(2)	72,490,500	71,659,512	830,988	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,274,480	14,583,538	Δ1,309,058	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	(230,000,000)	(230,000,000)		
		施設整備等収入計(4)	230,000,000	230,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	(201,000,000)	(201,000,000)		
		施設整備等支出計(5)	201,000,000	201,000,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		29,000,000	29,000,000	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	(14,528,432)	(14,528,432)		
		その他の活動支出計(8)	14,528,432	14,528,432	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		Δ14,528,432	Δ14,528,432	0	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			27,746,048	29,055,106	Δ1,309,058	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わかこま第二保育園拠点　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
前期末支払資金残高(12)	10,058,556	10,058,556	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,804,604	39,113,662	Δ1,309,058	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

わかこま第二保育園拠点　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	(86,220,050)		(86,220,050)
		施設型給付費収益	(82,904,740)		(82,904,740)
		私的契約利用料収益	(597,350)		(597,350)
		その他の事業収益	(2,717,960)		(2,717,960)
		補助金事業収益	2,717,960		2,717,960
		サービス活動収益計(1)	86,220,050	0	86,220,050
	費用	人件費	(56,988,967)	(180,000)	(56,808,967)
		職員給料	40,362,067	180,000	40,182,067
		職員賞与	6,536,438		6,536,438
		非常勤職員給与	2,988,585		2,988,585
		退職共済掛金	845,500		845,500
		法定福利費	6,256,377		6,256,377
		事業費	(7,391,607)	(2,998,777)	(4,392,830)
		給食費	2,827,047		2,827,047
		保健衛生費	271,759	58,913	212,846
		医療費	130		130
		保育材料費	829,751	782,196	47,555
		水道光熱費	2,922,376	197,449	2,724,927
		消耗器具備品費	504,839	1,872,639	Δ1,367,800
		保険料	19,125	87,580	Δ68,455
		賃借料	14,180		14,180
		雑費	2,400		2,400
		事務費	(5,901,770)	(2,827,595)	(3,074,175)
		福利厚生費	198,824		198,824
		職員被服費	15,320	32,798	Δ17,478
		旅費交通費	40,517		40,517
		研修研究費	81,006		81,006
		事務消耗品費	839,005	537,587	301,418
		修繕費	27,000		27,000
		通信運搬費	360,193	31,259	328,934
		会議費	34,500		34,500
		広報費	5,400	3,600	1,800
		業務委託費	1,745,604	1,265,301	480,303
		手数料	58,290	447,694	Δ389,404
		賃借料	365,472	30,456	335,016
		租税公課	1,236,730	141,400	1,095,330
		保守料	715,624	337,500	378,124
		渉外費	43,085		43,085
		諸会費	135,200		135,200
		減価償却費	(10,954,501)	(1,306,984)	(9,647,517)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(Δ4,223,640)	(Δ351,970)	(Δ3,871,670)
		サービス活動費用計(2)	77,013,205	6,961,386	70,051,819
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,206,845	Δ6,961,386	16,168,231
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	(23,000)		(23,000)
		受入研修費収益	13,000		13,000
		雑収益	10,000		10,000
		サービス活動外収益計(4)	23,000	0	23,000
	費用	支払利息	(1,377,168)	(588,936)	(788,232)
		サービス活動外費用計(5)	1,377,168	588,936	788,232
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		Δ1,354,168	Δ588,936	Δ765,232
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,852,677	Δ7,550,322	15,402,999
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		(140,788,000)	(Δ140,788,000)
		施設整備等補助金収益		140,788,000	Δ140,788,000
		拠点区分間固定資産移管収益		(63,206,064)	(Δ63,206,064)
		特別収益計(8)	0	203,994,064	Δ203,994,064
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		(140,788,000)	(Δ140,788,000)
		拠点区分間繰入金費用	(14,528,432)		(14,528,432)
		特別費用計(9)	14,528,432	140,788,000	Δ126,259,568
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		Δ14,528,432	63,206,064	Δ77,734,496
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			Δ6,675,755	55,655,742	Δ62,331,497

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

わかこま第二保育園拠点　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)
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)－(12)－(13)		Δ6,675,755	55,655,742	Δ62,331,497
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	55,655,742	0	55,655,742
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	48,979,987	55,655,742	Δ6,675,755
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)－(19)	48,979,987	55,655,742	Δ6,675,755

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

わかこま第二保育園拠点　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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	44,509,663	149,692,020	△105,182,357	流動負債	15,934,001	340,633,464	△324,699,463
現金	59,759	53,354	6,405	短期運営資金借入金		8,000,000	△8,000,000
当座預金	24,681,306	147,586,165	△122,904,859	事業未払金	4,760,781	7,987,546	△3,226,765
事業未収金	544,970		544,970	その他の未払金		123,643,488	△123,643,488
未収補助金	2,517,960		2,517,960	１年以内返済予定設備資金借入金	10,538,000	201,000,000	△190,462,000
貯蔵品		291,573	△291,573	預り金	3,064		3,064
立替金	39,990		39,990	職員預り金	632,156	2,430	629,726
前払費用		12,960	△12,960	固定負債	219,462,000		219,462,000
拠点区分間貸付金	16,665,678	1,747,968	14,917,710	設備資金借入金	219,462,000		219,462,000
固定資産	376,078,715	387,033,216	△10,954,501	負債の部合計	235,396,001	340,633,464	△105,237,463
基本財産	369,970,840	379,582,360	△9,611,520	純資産の部			
基本財産・土地	59,999,320	59,999,320		国庫補助金等特別積立金	136,212,390	140,436,030	△4,223,640
基本財産・建物	309,971,520	319,583,040	△9,611,520	次期繰越活動増減差額	48,979,987	55,655,742	△6,675,755
その他の固定資産	6,107,875	7,450,856	△1,342,981	（うち当期活動増減差額）	△6,675,755	55,655,742	△62,331,497
建物	632,175	804,915	△172,740				
構築物	1,714,685	1,971,887	△257,202				
機械及び装置	231,536	265,011	△33,475				
器具及び備品	3,393,012	4,201,154	△808,142				
ソフトウェア	136,467	207,889	△71,422	純資産の部合計	185,192,377	196,091,772	△10,899,395
資産の部合計	420,588,378	536,725,236	△116,136,858	負債及び純資産の部合計	420,588,378	536,725,236	△116,136,858