

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	127,455,000	127,446,100	8,900	
	経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0	
	受取利息配当金収入	6,100	5,419	681	
	その他の収入	3,000	2,765	235	
	事業活動収入計(1)	127,584,100	127,574,284	9,816	
支出	人件費支出	92,440,100	92,396,809	43,291	
	事業費支出	17,101,000	17,079,284	21,716	
	事務費支出	11,863,000	11,839,025	23,975	
	支払利息支出	1,000	164	836	
	事業活動支出計(2)	121,405,100	121,315,282	89,818	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,179,000	6,259,002	△ 80,002	
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支出	200,000	200,000	0	
	固定資産取得支出	3,117,000	3,112,880	4,120	
	施設整備等支出計(5)	3,317,000	3,312,880	4,120	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,317,000	△ 3,312,880	△ 4,120	
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				
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,000,000	△ 3,000,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 138,000	△ 53,878	△ 84,122	
	前期末支払資金残高(12)	13,045,908	13,045,908	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,907,908	12,992,030	△ 84,122	

前年度計上している修繕費の一部(屋上防水工事・さくら組改修工事) ¥1,343,529を、資本的支出として今年度にて訂正計上しています。

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	保育事業収益	127,446,100	110,698,240	16,747,860
	益	経常経費寄附金収益	120,000	186,000	△ 66,000
		サービス活動収益計(1)	127,566,100	110,884,240	16,681,860
	費用	人件費	92,396,809	77,338,700	15,058,109
		事業費	17,079,284	16,091,919	987,365
事務費		11,839,025	10,051,557	1,787,468	
減価償却費		4,813,060	4,558,754	254,306	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,205,980	△ 1,091,313	△ 114,667	
	サービス活動費用計(2)	124,922,198	106,949,617	17,972,581	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,643,902	3,934,623	△ 1,290,721	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,419	3,848	1,571
	益	その他のサービス活動外収益	2,765	37,250	△ 34,485
		サービス活動外収益計(4)	8,184	41,098	△ 32,914
	費用	支払利息	164	14,945	△ 14,781
		サービス活動外費用計(5)	164	14,945	△ 14,781
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,020	26,153	△ 18,133	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,651,922	3,960,776	△ 1,308,854	
特別増減の部	収	その他の特別収益	1,343,529	4,232,189	△ 2,888,660
	益	特別収益計(8)	1,343,529	4,232,189	△ 2,888,660
	費用	固定資産売却損・処分損	2	5	△ 3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	688,000	△ 688,000
	特別費用計(9)	2	688,005	△ 688,003	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,343,527	3,544,184	△ 2,200,657	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,995,449	7,504,960	△ 3,509,511	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	25,037,683	22,532,723	2,504,960
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,033,132	30,037,683	△ 1,004,551
		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)	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,033,132	25,037,683	995,449

法人単位貸借対照表

平成 30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	18,426,625	16,791,052	1,635,573	流動負債	5,434,595	3,945,144	1,489,451
現金預金	16,836,175	14,345,377	2,490,798	事業未払金	1,571,862	1,383,452	188,410
事業未収金	1,194,670	1,058,210	136,460	その他の未払金	124,520	20,240	104,280
未収補助金	395,780	1,387,465	△ 991,685	1年以内返済予定設備資金借入金	0	200,000	△ 200,000
				未払費用	2,471,809	1,741,641	730,168
				預り金	0	24,000	△ 24,000
				職員預り金	1,266,404	575,811	690,593
固定資産	148,967,688	146,324,341	2,643,347	固定負債	0	0	0
基本財産	116,338,978	116,426,884	△ 87,906	負債の部合計	5,434,595	3,945,144	1,489,451
土地	52,245,000	52,245,000	0	純 資 産 の 部			
建物	64,093,978	64,181,884	△ 87,906	基本金	91,849,386	91,849,386	0
その他の固定資産	32,628,710	29,897,457	2,731,253	第1号基本金	63,582,954	63,582,954	0
建物	598,570	704,200	△ 105,630	第2号基本金	21,965,000	21,965,000	0
構築物	320,780	411,094	△ 90,314	第3号基本金	6,301,432	6,301,432	0
器具及び備品	1,807,009	1,935,832	△ 128,823	国庫補助金等特別積立金	14,981,700	16,187,680	△ 1,205,980
権利	75,380	85,764	△ 10,384	その他の積立金	29,095,500	26,095,500	3,000,000
ソフトウェア	731,471	665,067	66,404	人件費積立金	12,170,000	12,170,000	0
人件費積立資産	12,170,000	12,170,000	0	修繕積立金	3,720,000	3,720,000	0
修繕積立資産	3,720,000	3,720,000	0	備品等購入積立金	2,200,000	2,200,000	0
備品等購入積立資産	2,200,000	2,200,000	0	保育所施設・設備整備積立金	11,005,500	8,005,500	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	11,005,500	8,005,500	3,000,000	次期繰越活動増減差額	26,033,132	25,037,683	995,449
				(うち当期活動増減差額)	3,995,449	7,504,960	△ 3,509,511
				純資産の部合計	161,959,718	159,170,249	2,789,469
資産の部合計	167,394,313	163,115,393	4,278,920	負債及び純資産の部合計	167,394,313	163,115,393	4,278,920

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

勘定科目		報恩保育園	報恩保育園本部	合計	
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	127,446,100	0	127,446,100
		経常経費寄附金収入	0	120,000	120,000
		受取利息配当金収入	5,419	0	5,419
		その他の収入	2,765	0	2,765
		事業活動収入計 (1)	127,454,284	120,000	127,574,284
	支 出	人件費支出	92,256,809	140,000	92,396,809
事業費支出		17,079,284	0	17,079,284	
事務費支出		11,535,201	303,824	11,839,025	
支払利息支出		164	0	164	
事業活動支出計 (2)		120,871,458	443,824	121,315,282	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,582,826	△ 323,824	6,259,002	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	200,000	0	200,000
	支 出	固定資産取得支出	3,112,880	0	3,112,880
		施設整備等支出計 (5)	3,312,880	0	3,312,880
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,312,880	0	△ 3,312,880
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	0	201,000	201,000
		その他の活動収入計 (7)	0	201,000	201,000
	支 出	積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000
		拠点区分間繰入金支出	201,000	0	201,000
		その他の活動支出計 (8)	3,201,000	0	3,201,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 3,201,000	201,000	△ 3,000,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		68,946	△ 122,824	△ 53,878	
前期末支払資金残高 (11)		12,808,014	237,894	13,045,908	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		12,876,960	115,070	12,992,030	

第一号第三様式

(単位：円)

内部取引消去	事業区分合計
0	127,446,100
0	120,000
0	5,419
0	2,765
0	127,574,284
0	92,396,809
0	17,079,284
0	11,839,025
0	164
0	121,315,282
0	6,259,002
0	0
0	200,000
0	3,112,880
0	3,312,880
0	△ 3,312,880
△ 201,000	0
△ 201,000	0
0	3,000,000
△ 201,000	0
△ 201,000	3,000,000
0	△ 3,000,000
0	△ 53,878
0	13,045,908
0	12,992,030

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

勘定科目		報恩保育園	報恩保育園本部	合計	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	127,446,100	0	127,446,100
	益	経常経費寄附金収益	0	120,000	120,000
		サービス活動収益計 (1)	127,446,100	120,000	127,566,100
	費	人件費	92,256,809	140,000	92,396,809
	用	事業費	17,079,284	0	17,079,284
		事務費	11,535,201	303,824	11,839,025
		減価償却費	4,813,060	0	4,813,060
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,205,980	△ 0	△ 1,205,980	
	サービス活動費用計 (2)	124,478,374	443,824	124,922,198	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,967,726	△ 323,824	2,643,902	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,419	0	5,419
	益	その他のサービス活動外収益	2,765	0	2,765
		サービス活動外収益計 (4)	8,184	0	8,184
	費用	支払利息	164	0	164
		サービス活動外費用計 (5)	164	0	164
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	8,020	0	8,020	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,975,746	△ 323,824	2,651,922	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	0	201,000	201,000
	益	その他の特別収益	1,343,529	0	1,343,529
		特別収益計 (8)	1,343,529	201,000	1,544,529
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	201,000	0	201,000
	特別費用計 (9)	201,002	0	201,002	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,142,527	201,000	1,343,527	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,118,273	△ 122,824	3,995,449	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	24,799,789	237,894	25,037,683
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	28,918,062	115,070	29,033,132
		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)	3,000,000	0	3,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,918,062	115,070	26,033,132

第二号第三様式

(単位：円)

内部取引消去	事業区分合計
0	127,446,100
0	120,000
0	127,566,100
0	92,396,809
0	17,079,284
0	11,839,025
0	4,813,060
△ 0	△ 1,205,980
0	124,922,198
0	2,643,902
0	5,419
0	2,765
0	8,184
0	164
0	164
0	8,020
0	2,651,922
△ 201,000	0
0	1,343,529
△ 201,000	1,343,529
0	2
△ 201,000	0
△ 201,000	2
0	1,343,527
0	3,995,449
0	25,037,683
0	29,033,132
0	0
0	0
0	3,000,000
0	26,033,132

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

勘定科目	報恩保育園	報恩保育園本部	合計
流動資産	18,311,555	115,070	18,426,625
現金預金	16,721,105	115,070	16,836,175
事業未収金	1,194,670	0	1,194,670
未収補助金	395,780	0	395,780
固定資産	148,967,688	0	148,967,688
基本財産	116,338,978	0	116,338,978
土地	52,245,000	0	52,245,000
建物	64,093,978	0	64,093,978
その他の固定資産	32,628,710	0	32,628,710
建物	598,570	0	598,570
構築物	320,780	0	320,780
器具及び備品	1,807,009	0	1,807,009
権利	75,380	0	75,380
ソフトウェア	731,471	0	731,471
人件費積立資産	12,170,000	0	12,170,000
修繕積立資産	3,720,000	0	3,720,000
備品等購入積立資産	2,200,000	0	2,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	11,005,500	0	11,005,500
資産の部合計	167,279,243	115,070	167,394,313
流動負債	5,434,595	0	5,434,595
事業未払金	1,571,862	0	1,571,862
その他の未払金	124,520	0	124,520
未払費用	2,471,809	0	2,471,809
職員預り金	1,266,404	0	1,266,404
固定負債	0	0	0
負債の部合計	5,434,595	0	5,434,595
基本金	91,849,386	0	91,849,386
第1号基本金	63,582,954	0	63,582,954
第2号基本金	21,965,000	0	21,965,000
第3号基本金	6,301,432	0	6,301,432
国庫補助金等特別積立金	14,981,700	0	14,981,700
その他の積立金	29,095,500	0	29,095,500
人件費積立金	12,170,000	0	12,170,000
修繕積立金	3,720,000	0	3,720,000
備品等購入積立金	2,200,000	0	2,200,000
保育所施設・設備整備積立金	11,005,500	0	11,005,500
次期繰越活動増減差額	25,918,062	115,070	26,033,132
(うち当期活動増減差額)	4,118,273	△ 122,824	3,995,449
純資産の部合計	161,844,648	115,070	161,959,718
負債及び純資産の部合計	167,279,243	115,070	167,394,313

第三号第三様式

(単位：円)

内部取引消去	事業区分合計
0	18,426,625
0	16,836,175
0	1,194,670
0	395,780
0	148,967,688
0	116,338,978
0	52,245,000
0	64,093,978
0	32,628,710
0	598,570
0	320,780
0	1,807,009
0	75,380
0	731,471
0	12,170,000
0	3,720,000
0	2,200,000
0	11,005,500
0	167,394,313
0	5,434,595
0	1,571,862
0	124,520
0	2,471,809
0	1,266,404
0	0
0	5,434,595
0	91,849,386
0	63,582,954
0	21,965,000
0	6,301,432
0	14,981,700
0	29,095,500
0	12,170,000
0	3,720,000
0	2,200,000
0	11,005,500
0	26,033,132
0	3,995,449
0	161,959,718
0	167,394,313

報恩保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	127,455,000	127,446,100	8,900	
	委託費収入	116,546,000	116,545,740	260	
	その他の事業収入	10,909,000	10,900,360	8,640	
	補助金事業収入	10,909,000	10,900,360	8,640	
	受取利息配当金収入	6,000	5,419	581	
	その他の収入	3,000	2,765	235	
	雑収入	3,000	2,765	235	
	雑収入	3,000	2,765	235	
	事業活動収入計(1)	127,464,000	127,454,284	9,716	
	支出				
	人件費支出	92,291,000	92,256,809	34,191	
	職員給料支出	48,447,000	48,428,924	18,076	
	職員賞与支出	15,396,000	15,395,909	91	
	非常勤職員給与支出	17,443,000	17,436,904	6,096	
	退職給付支出	935,000	934,500	500	
	法定福利費支出	10,070,000	10,060,572	9,428	
	事業費支出	17,101,000	17,079,284	21,716	
	給食費支出	7,850,000	7,848,168	1,832	
	医薬品費支出	12,000	11,442	558	
保健衛生費支出	423,000	422,550	450		
医療費支出	1,000	600	400		
保育材料費支出	2,860,000	2,853,115	6,885		
水道光熱費支出	2,875,000	2,870,912	4,088		
消耗器具備品費支出	1,570,000	1,564,201	5,799		
保険料支出	125,000	124,200	800		
賃借料支出	1,360,000	1,359,721	279		
雑支出	25,000	24,375	625		
事務費支出	11,553,000	11,535,201	17,799		
福利厚生費支出	590,000	589,076	924		
職員被服費支出	9,000	8,240	760		
旅費交通費支出	238,000	237,072	928		
研修研究費支出	341,000	340,912	88		
事務消耗品費支出	1,185,000	1,180,071	4,929		
水道光熱費支出	300,000	300,000	0		
修繕費支出	2,268,000	2,267,741	259		
通信運搬費支出	210,000	209,058	942		
会議費支出	3,000	2,808	192		
広報費支出	511,000	510,358	642		
業務委託費支出	3,060,000	3,057,057	2,943		
その他の委託費支出	3,060,000	3,057,057	2,943		
手数料支出	36,000	35,774	226		
賃借料支出	690,000	689,904	96		
土地・建物賃借料支出	1,418,000	1,417,200	800		
保守料支出	443,000	442,430	570		
諸会費支出	166,000	166,000	0		
雑支出	85,000	81,500	3,500		
雑支出	85,000	81,500	3,500		
支払利息支出	1,000	164	836		
事業活動支出計(2)	120,946,000	120,871,458	74,542		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,518,000	6,582,826	△ 64,826		
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支出	200,000	200,000	0	
	固定資産取得支出	3,117,000	3,112,880	4,120	
	建物取得支出	2,442,000	2,441,880	120	
器具及び備品取得支出	425,000	421,200	3,800		
ソフトウェア取得支出	250,000	249,800	200		
施設整備等支出計(5)	3,317,000	3,312,880	4,120		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,317,000	△ 3,312,880	△ 4,120		
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				
積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	201,000	201,000	0		

支	その他の活動支出計 (8)	3,201,000	3,201,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,201,000	△ 3,201,000	0
	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	68,946	△ 68,946
	前期末支払資金残高 (12)	12,808,014	12,808,014	0
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	12,808,014	12,876,960	△ 68,946

前年度計上している修繕費の一部（屋上防水工事・さくら組改修工事）¥1,343,529を、資本的支出として今年度にて訂正計上しています。

報恩保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	127,446,100	110,698,240	16,747,860
	保育所運営費収益	0	103,404,810	△ 103,404,810
	委託費収益	116,545,740	0	116,545,740
	その他の事業収益	10,900,360	7,293,430	3,606,930
	補助金事業収益	10,900,360	7,293,430	3,606,930
	サービス活動収益計(1)	127,446,100	110,698,240	16,747,860
	費用			
	人件費	92,256,809	77,338,700	14,918,109
	職員給料	48,428,924	36,003,770	12,425,154
	職員賞与	15,395,909	11,673,898	3,722,011
	非常勤職員給与	17,436,904	19,889,335	△ 2,452,431
	退職給付費用	934,500	983,400	△ 48,900
	法定福利費	10,060,572	8,788,297	1,272,275
	事業費	17,079,284	16,091,919	987,365
	給食費	7,848,168	7,463,179	384,989
	医薬品費	11,442	4,826	6,616
	保健衛生費	422,550	513,367	△ 90,817
	医療費	600	4,200	△ 3,600
	保育材料費	2,853,115	2,690,916	162,199
水道光熱費	2,870,912	2,607,400	263,512	
消耗器具備品費	1,564,201	1,281,940	282,261	
保険料	124,200	124,200	0	
賃借料	1,359,721	1,365,546	△ 5,825	
雑費	24,375	36,345	△ 11,970	
事務費	11,535,201	9,916,193	1,619,008	
福利厚生費	589,076	586,565	2,511	
職員被服費	8,240	36,990	△ 28,750	
旅費交通費	237,072	88,280	148,792	
研修研究費	340,912	265,580	75,332	
事務消耗品費	1,180,071	1,049,920	130,151	
水道光熱費	300,000	300,000	0	
修繕費	2,267,741	2,784,162	△ 516,421	
通信運搬費	209,058	172,680	36,378	
会議費	2,808	4,457	△ 1,649	
広報費	510,358	673,078	△ 162,720	
業務委託費	3,057,057	1,409,309	1,647,748	
その他の委託費	3,057,057	1,409,309	1,647,748	
手数料	35,774	30,582	5,192	
賃借料	689,904	334,800	355,104	
土地・建物賃借料	1,417,200	1,320,000	97,200	
保守料	442,430	671,640	△ 229,210	
諸会費	166,000	169,150	△ 3,150	
雑費	81,500	19,000	62,500	
雑費	81,500	19,000	62,500	
減価償却費	4,813,060	4,558,754	254,306	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,205,980	△ 1,091,313	△ 114,667	
サービス活動費用計(2)	124,478,374	106,814,253	17,664,121	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,967,726	3,883,987	△ 916,261	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,419	3,848	1,571
	その他のサービス活動外収益	2,765	23,750	△ 20,985
	受入研修費収益	0	20,000	△ 20,000
	雑収益	2,765	3,750	△ 985
	雑収益	2,765	3,750	△ 985
サービス活動外収益計(4)	8,184	27,598	△ 19,414	
費用				
支払利息	164	14,945	△ 14,781	
サービス活動外費用計(5)	164	14,945	△ 14,781	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,020	12,653	△ 4,633	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,975,746	3,896,640	△ 920,894	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	1,343,529	4,232,189	△ 2,888,660
	過年度修正益	1,343,529	4,232,189	△ 2,888,660
	特別収益計(8)	1,343,529	4,232,189	△ 2,888,660
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	5	△ 3
器具及び備品売却損・処分損	2	5	△ 3	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	688,000	△ 688,000	
拠点区分間繰入金費用	201,000	115,000	86,000	
特別費用計(9)	201,002	803,005	△ 602,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,142,527	3,429,184	△ 2,286,657	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,118,273	7,325,824	△ 3,207,551	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	24,799,789	22,473,965	2,325,824
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	28,918,062	29,799,789	△ 881,727
	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)	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000
	備品等購入積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,918,062	24,799,789	1,118,273

報恩保育園拠点区分 貸借対照表

平成 30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	18,311,555	16,529,158	1,782,397	流動負債	5,434,595	3,921,144	1,513,451
現金預金	16,721,105	14,083,483	2,637,622	事業未払金	1,571,862	1,383,452	188,410
事業未収金	1,194,670	1,058,210	136,460	その他の未払金	124,520	20,240	104,280
未収補助金	395,780	1,387,465	△ 991,685	1年以内返済予定設備資金借入金	0	200,000	△ 200,000
				未払費用	2,471,809	1,741,641	730,168
				職員預り金	1,266,404	575,811	690,593
固定資産	148,967,688	146,324,341	2,643,347	固定負債	0	0	0
基本財産	116,338,978	116,426,884	△ 87,906	負債の部合計	5,434,595	3,921,144	1,513,451
土地	52,245,000	52,245,000	0				
建物	64,093,978	64,181,884	△ 87,906				
その他の固定資産	32,628,710	29,897,457	2,731,253	純 資 産 の 部			
建物	598,570	704,200	△ 105,630	基本金	91,849,386	91,849,386	0
構築物	320,780	411,094	△ 90,314	第1号基本金	63,582,954	63,582,954	0
器具及び備品	1,807,009	1,935,832	△ 128,823	第2号基本金	21,965,000	21,965,000	0
権利	75,380	85,764	△ 10,384	第3号基本金	6,301,432	6,301,432	0
ソフトウェア	731,471	665,067	66,404	国庫補助金等特別積立金	14,981,700	16,187,680	△ 1,205,980
人件費積立資産	12,170,000	12,170,000	0	その他の積立金	29,095,500	26,095,500	3,000,000
修繕積立資産	3,720,000	3,720,000	0	人件費積立金	12,170,000	12,170,000	0
備品等購入積立資産	2,200,000	2,200,000	0	修繕積立金	3,720,000	3,720,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	11,005,500	8,005,500	3,000,000	備品等購入積立金	2,200,000	2,200,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	11,005,500	8,005,500	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	25,918,062	24,799,789	1,118,273
				(うち当期活動増減差額)	4,118,273	7,325,824	△ 3,207,551
				純資産の部合計	161,844,648	158,932,355	2,912,293
資産の部合計	167,279,243	162,853,499	4,425,744	負債及び純資産の部合計	167,279,243	162,853,499	4,425,744

報恩保育園本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0	
		受取利息配当金収入	100	0	100	
	入	事業活動収入計(1)	120,100	120,000	100	
	支	出	人件費支出	149,100	140,000	9,100
			役員報酬支出	149,100	140,000	9,100
			事務費支出	310,000	303,824	6,176
			旅費交通費支出	58,000	56,000	2,000
			会議費支出	125,000	121,500	3,500
			手数料支出	1,000	324	676
			保険料支出	126,000	126,000	0
	事業活動支出計(2)	459,100	443,824	15,276		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 339,000	△ 323,824	△ 15,176		
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	拠点区分間繰入金収入	201,000	201,000	0	
	入	その他の活動収入計(7)	201,000	201,000	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)	201,000	201,000	0		
予備費支出(10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 138,000	△ 122,824	△ 15,176		
前期末支払資金残高(12)		237,894	237,894	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		99,894	115,070	△ 15,176		

報恩保育園本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	経常経費寄附金収益	120,000	186,000	△ 66,000
	益	サービス活動収益計 (1)	120,000	186,000	△ 66,000
	費用	人件費	140,000	0	140,000
		役員報酬	140,000	0	140,000
		事務費	303,824	135,364	168,460
		旅費交通費	56,000	80,000	△ 24,000
		会議費	121,500	55,040	66,460
手数料	324	324	0		
保険料	126,000	0	126,000		
	サービス活動費用計 (2)	443,824	135,364	308,460	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 323,824	50,636	△ 374,460	
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	0	13,500	△ 13,500
	益	雑収益	0	13,500	△ 13,500
		雑収益	0	13,500	△ 13,500
		サービス活動外収益計 (4)	0	13,500	△ 13,500
	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)	0	13,500	△ 13,500	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 323,824	64,136	△ 387,960	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	201,000	115,000	86,000
	益	特別収益計 (8)	201,000	115,000	86,000
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	201,000	115,000	86,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 122,824	179,136	△ 301,960	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	237,894	58,758	179,136
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	115,070	237,894	△ 122,824
		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)	115,070	237,894	△ 122,824

報恩保育園本部拠点区分 貸借対照表

平成 30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	115,070	261,894	△ 146,824	流動負債	0	24,000	△ 24,000
現金預金	115,070	261,894	△ 146,824	預り金	0	24,000	△ 24,000
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	24,000	△ 24,000
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部			
				基本金	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	115,070	237,894	△ 122,824
				(うち当期活動増減差額)	△ 122,824	179,136	△ 301,960
				純資産の部合計	115,070	237,894	△ 122,824
資産の部合計	115,070	261,894	△ 146,824	負債及び純資産の部合計	115,070	261,894	△ 146,824