

## ふたばこども園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)平成31年 4月30日

(単位:円)

| 勘定科目       |               | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考          |  |
|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 収入         | 保育事業収入        | 159,959,000 | 9,212,087   | 150,746,913 |             |  |
|            | 施設型給付費収入      | 137,638,000 | 8,811,504   | 128,826,496 |             |  |
|            | 施設型給付費収入      | 119,192,190 | 7,480,801   | 111,711,389 |             |  |
|            | 利用者負担金収入      | 18,445,810  | 1,330,703   | 17,115,107  |             |  |
|            | 利用者等利用料収入     | 2,850,000   | 232,183     | 2,617,817   |             |  |
|            | 利用者等利用料収入(一般) | 2,850,000   | 232,183     | 2,617,817   |             |  |
|            | その他の事業収入      | 19,471,000  | 168,400     | 19,302,600  |             |  |
|            | 補助金事業収入(公費)   | 12,300,000  |             | 12,300,000  |             |  |
|            | 補助金事業収入(一般)   | 2,800,000   | 168,400     | 2,631,600   |             |  |
|            | 受託事業収入(公費)    | 4,371,000   |             | 4,371,000   |             |  |
|            | 経常経費寄附金収入     | 80,000      |             | 80,000      |             |  |
|            | 受取利息配当金収入     | 30,200      |             | 30,200      |             |  |
|            | その他の収入        | 1,740,000   | 153,394     | 1,586,606   |             |  |
|            | 受入研修費収入       | 200,000     | 50,594      | 149,406     |             |  |
|            | 利用者等外給食費収入    | 1,440,000   | 102,800     | 1,337,200   |             |  |
|            | 雑収入           | 100,000     |             | 100,000     |             |  |
|            | 雑収入           | 100,000     |             | 100,000     |             |  |
|            | 事業活動収入計(1)    | 161,809,200 | 9,365,481   | 152,443,719 |             |  |
| 事業活動による収支  | 支出            | 人件費支出       | 114,700,000 | 6,737,023   | 107,962,977 |  |
|            |               | 役員報酬支出      | 400,000     |             | 400,000     |  |
|            |               | 職員給料支出      | 54,000,000  | 4,315,600   | 49,684,400  |  |
|            |               | 職員賞与支出      | 18,100,000  |             | 18,100,000  |  |
|            |               | 非常勤職員給与支出   | 27,600,000  | 2,426,590   | 25,173,410  |  |
|            |               | 退職給付支出      | 1,100,000   | 14,424      | 1,085,576   |  |
|            |               | 法定福利費支出     | 13,500,000  | 19,591      | 13,519,591  |  |
|            |               | 事業費支出       | 23,090,000  | 942,206     | 22,147,794  |  |
|            |               | 給食費支出       | 14,500,000  | 261,596     | 14,238,404  |  |
|            |               | 保健衛生費支出     | 120,000     |             | 120,000     |  |
|            |               | 保育材料費支出     | 2,100,000   | 144,146     | 1,955,854   |  |
|            |               | 水道光熱費支出     | 2,840,000   | 305,724     | 2,534,276   |  |
|            |               | 燃料費支出       | 950,000     |             | 950,000     |  |
|            |               | 消耗器具備品費支出   | 1,500,000   | 28,683      | 1,471,317   |  |
|            |               | 保険料支出       | 220,000     | 140,400     | 79,600      |  |
|            |               | 賃借料支出       | 850,000     | 61,657      | 788,343     |  |
|            |               | 雑支出         | 10,000      |             | 10,000      |  |
|            | 事務費支出         | 6,935,200   | 652,443     | 6,282,757   |             |  |
|            | 福利厚生費支出       | 1,520,000   | 62,041      | 1,457,959   |             |  |
|            | 職員被服費支出       | 30,000      |             | 30,000      |             |  |
|            | 旅費交通費支出       | 20,000      |             | 20,000      |             |  |
|            | 研修研究費支出       | 200,000     |             | 200,000     |             |  |
|            | 事務消耗品費支出      | 350,000     | 9,381       | 340,619     |             |  |
|            | 印刷製本費支出       | 25,000      |             | 25,000      |             |  |
|            | 修繕費支出         | 500,000     |             | 500,000     |             |  |
|            | 通信運搬費支出       | 300,000     | 19,604      | 280,396     |             |  |
|            | 会議費支出         | 120,000     |             | 120,000     |             |  |
|            | 広報費支出         | 170,000     |             | 170,000     |             |  |
|            | 業務委託費支出       | 1,865,000   | 387,687     | 1,477,313   |             |  |
|            | 手数料支出         | 401,000     | 8,802       | 392,198     |             |  |
|            | 保険料支出         | 44,000      |             | 44,000      |             |  |
|            | 土地・建物賃借料支出    | 350,000     |             | 350,000     |             |  |
|            | 保守料支出         | 300,000     | 17,604      | 282,396     |             |  |
|            | 雑支出           | 740,200     | 147,324     | 592,876     |             |  |
| 雑支出        | 740,200       | 147,324     | 592,876     |             |             |  |
| その他の支出     | 1,440,000     | 102,800     | 1,337,200   |             |             |  |
| 利用者等外給食費支出 | 1,440,000     | 102,800     | 1,337,200   |             |             |  |
|            | 事業活動支出計(2)    | 146,165,200 | 8,434,472   | 137,730,728 |             |  |

## ふたばこども園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)平成31年 4月30日

(単位:円)

| 勘定科目                            |  | 予算(A)                         | 決算(B)      | 差異(A)-(B)                     | 備考 |
|---------------------------------|--|-------------------------------|------------|-------------------------------|----|
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |  | 15,644,000                    | 931,009    | 14,712,991                    |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                                       |                               |            |                               |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)                              |                               |            |                               |    |
|                                 | 支出                                       |                               |            |                               |    |
|                                 | 固定資産取得支出<br>器具及び備品取得支出                   | 300,000<br>300,000            |            | 300,000<br>300,000            |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)                              | 300,000                       |            | 300,000                       |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |  | 300,000                       |            | 300,000                       |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                                       |                               |            |                               |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入<br>その他の活動による収入<br>長期前払費用返還金収入 | 450,000<br>260,491<br>260,491 |            | 450,000<br>260,491<br>260,491 |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)                             | 710,491                       |            | 710,491                       |    |
|                                 | 支出                                       |                               |            |                               |    |
|                                 | 積立資産支出<br>退職給付引当資産支出                     | 250,000<br>250,000            |            | 250,000<br>250,000            |    |
| その他の活動支出計(8)                    |  | 250,000                       |            | 250,000                       |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |  | 460,491                       |            | 460,491                       |    |
| 予備費支出(10)                       |  | 15,804,491                    |            | 15,804,491                    |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |  | 0                             | 931,009    | 931,009                       |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |  | 17,483,174                    | 44,765,413 | 27,282,239                    |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |  | 17,483,174                    | 45,696,422 | 28,213,248                    |    |

## ふたばこども園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)平成31年 4月30日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふたば会

(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    |           |
|------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|            |               | 本部        | ふたばこども園   |           |           |           |           |
| 収入         | 保育事業収入        |           | 9,212,087 | 9,212,087 |           | 9,212,087 |           |
|            | 施設型給付費収入      |           | 8,811,504 | 8,811,504 |           | 8,811,504 |           |
|            | 施設型給付費収入      |           | 7,480,801 | 7,480,801 |           | 7,480,801 |           |
|            | 利用者負担金収入      |           | 1,330,703 | 1,330,703 |           | 1,330,703 |           |
|            | 利用者等利用料収入     |           | 232,183   | 232,183   |           | 232,183   |           |
|            | 利用者等利用料収入(一般) |           | 232,183   | 232,183   |           | 232,183   |           |
|            | その他の事業収入      |           | 168,400   | 168,400   |           | 168,400   |           |
|            | 補助金事業収入(一般)   |           | 168,400   | 168,400   |           | 168,400   |           |
|            | その他の収入        |           | 153,394   | 153,394   |           | 153,394   |           |
|            | 受入研修費収入       |           | 50,594    | 50,594    |           | 50,594    |           |
| 利用者等外給食費収入 |               | 102,800   | 102,800   |           | 102,800   |           |           |
| 事業活動収入計(1) |               |           | 9,365,481 | 9,365,481 |           | 9,365,481 |           |
| 事業活動による収支  | 支出            | 人件費支出     |           | 6,737,023 | 6,737,023 |           | 6,737,023 |
|            |               | 職員給料支出    |           | 4,315,600 | 4,315,600 |           | 4,315,600 |
|            |               | 非常勤職員給与支出 |           | 2,426,590 | 2,426,590 |           | 2,426,590 |
|            |               | 退職給付支出    |           | 14,424    | 14,424    |           | 14,424    |
|            |               | 法定福利費支出   |           | 19,591    | 19,591    |           | 19,591    |
|            |               | 事業費支出     |           | 942,206   | 942,206   |           | 942,206   |
|            |               | 給食費支出     |           | 261,596   | 261,596   |           | 261,596   |
|            |               | 保育材料費支出   |           | 144,146   | 144,146   |           | 144,146   |
|            |               | 水道光熱費支出   |           | 305,724   | 305,724   |           | 305,724   |
|            |               | 消耗器具備品費支出 |           | 28,683    | 28,683    |           | 28,683    |
|            | 保険料支出         |           | 140,400   | 140,400   |           | 140,400   |           |
|            | 賃借料支出         |           | 61,657    | 61,657    |           | 61,657    |           |
|            | 事務費支出         | 540       | 651,903   | 652,443   |           | 652,443   |           |
|            | 福利厚生費支出       |           | 62,041    | 62,041    |           | 62,041    |           |
|            | 事務消耗品費支出      |           | 9,381     | 9,381     |           | 9,381     |           |
|            | 通信運搬費支出       |           | 19,604    | 19,604    |           | 19,604    |           |
|            | 業務委託費支出       |           | 387,687   | 387,687   |           | 387,687   |           |
|            | 手数料支出         | 540       | 8,262     | 8,802     |           | 8,802     |           |
|            | 保守料支出         |           | 17,604    | 17,604    |           | 17,604    |           |
|            | 雑支出           |           | 147,324   | 147,324   |           | 147,324   |           |
| 雑支出        |               | 147,324   | 147,324   |           | 147,324   |           |           |
| その他の支出     |               | 102,800   | 102,800   |           | 102,800   |           |           |

## ふたばこども園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)平成31年 4月30日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふたば会

(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     |
|----------------------------|-------------------------|---------|------------|------------|--------|------------|
|                            |                         | 本部      | ふたばこども園    |            |        |            |
| 支<br>出                     | 利用者等外給食費支出              |         | 102,800    | 102,800    |        | 102,800    |
|                            | 事業活動支出計(2)              | 540     | 8,433,932  | 8,434,472  |        | 8,434,472  |
|                            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 540     | 931,549    | 931,009    |        | 931,009    |
| 施設整備等による収支                 | 収入                      |         |            |            |        |            |
|                            | 施設整備等収入計(4)             |         |            |            |        |            |
|                            | 支出                      |         |            |            |        |            |
|                            | 施設整備等支出計(5)             |         |            |            |        |            |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |         |            |            |        |            |
| その他の活動による収支                | 収入                      |         |            |            |        |            |
|                            | その他の活動収入計(7)            |         |            |            |        |            |
|                            | 支出                      |         |            |            |        |            |
|                            | その他の活動支出計(8)            |         |            |            |        |            |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |         |            |            |        |            |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | 540     | 931,549    | 931,009    |        | 931,009    |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         | 463,166 | 44,302,247 | 44,765,413 |        | 44,765,413 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         | 462,626 | 45,233,796 | 45,696,422 |        | 45,696,422 |

## ふたばこども園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)平成31年 4月30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        | 9,212,087 | 171,323,798 | 162,111,711 |
|                       | 施設型給付費収益      | 8,811,504 | 145,840,950 | 137,029,446 |
|                       | 施設型給付費収益      | 7,480,801 | 127,231,360 | 119,750,559 |
|                       | 利用者負担金収益      | 1,330,703 | 18,609,590  | 17,278,887  |
|                       | 利用者等利用料収益     | 232,183   | 2,957,721   | 2,725,538   |
|                       | 利用者等利用料収益(一般) | 232,183   | 2,957,721   | 2,725,538   |
|                       | その他の事業収益      | 168,400   | 22,525,127  | 22,356,727  |
|                       | 補助金事業収益(公費)   |           | 13,942,227  | 13,942,227  |
|                       | 補助金事業収益(一般)   | 168,400   | 2,885,900   | 2,717,500   |
|                       | 受託事業収益(公費)    |           | 5,697,000   | 5,697,000   |
|                       | 経常経費寄附金収益     |           | 75,600      | 75,600      |
| サービス活動収益計(1)          |               | 9,212,087 | 171,399,398 | 162,187,311 |
| サービス活動増減の部            | 人件費           | 6,737,023 | 114,277,496 | 107,540,473 |
|                       | 役員報酬          |           | 381,656     | 381,656     |
|                       | 職員給料          | 4,315,600 | 53,643,513  | 49,327,913  |
|                       | 職員賞与          |           | 12,436,879  | 12,436,879  |
|                       | 賞与引当金繰入       |           | 5,662,917   | 5,662,917   |
|                       | 非常勤職員給与       | 2,426,590 | 27,226,690  | 24,800,100  |
|                       | 退職給付費用        | 14,424    | 1,329,456   | 1,315,032   |
|                       | 法定福利費         | 19,591    | 13,596,385  | 13,615,976  |
|                       | 事業費           | 942,206   | 21,694,602  | 20,752,396  |
|                       | 給食費           | 261,596   | 13,026,940  | 12,765,344  |
|                       | 保健衛生費         |           | 106,846     | 106,846     |
|                       | 保育材料費         | 144,146   | 2,131,661   | 1,987,515   |
|                       | 水道光熱費         | 305,724   | 2,936,625   | 2,630,901   |
|                       | 燃料費           |           | 978,874     | 978,874     |
|                       | 消耗器具備品費       | 28,683    | 1,472,300   | 1,443,617   |
|                       | 保険料           | 140,400   | 225,548     | 85,148      |
|                       | 賃借料           | 61,657    | 815,808     | 754,151     |
|                       | 事務費           | 652,443   | 6,832,188   | 6,179,745   |
|                       | 福利厚生費         | 62,041    | 1,604,583   | 1,542,542   |
|                       | 職員被服費         |           | 8,316       | 8,316       |
|                       | 旅費交通費         |           | 6,000       | 6,000       |
|                       | 研修研究費         |           | 87,255      | 87,255      |
|                       | 事務消耗品費        | 9,381     | 257,516     | 248,135     |
|                       | 印刷製本費         |           | 52,070      | 52,070      |
|                       | 修繕費           |           | 1,007,484   | 1,007,484   |
|                       | 通信運搬費         | 19,604    | 262,200     | 242,596     |
|                       | 会議費           |           | 5,000       | 5,000       |
|                       | 広報費           |           | 121,086     | 121,086     |
|                       | 手数料           | 8,802     | 383,124     | 374,322     |
|                       | 保険料           |           | 44,000      | 44,000      |
|                       | 土地・建物賃借料      |           | 370,000     | 370,000     |
|                       | 保守料           | 17,604    | 394,328     | 376,724     |
|                       | 業務委託費         | 387,687   | 1,581,886   | 1,194,199   |
| 雑費                    | 147,324       | 647,340   | 500,016     |             |
| 雑費                    | 147,324       | 647,340   | 500,016     |             |
| 減価償却費                 |               | 6,854,049 | 6,854,049   |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        |               | 4,080,606 | 4,080,606   |             |
| サービス活動費用計(2)          |               | 8,331,672 | 145,577,729 | 137,246,057 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |               | 880,415   | 25,821,669  | 24,941,254  |
| 収益                    | 受取利息配当金収益     |           | 9,921       | 9,921       |
|                       | その他のサービス活動外収益 | 153,394   | 1,625,149   | 1,471,755   |
|                       | 受入研修費収益       | 50,594    | 180,094     | 129,500     |
|                       | 利用者等外給食収益     | 102,800   | 1,310,200   | 1,207,400   |
|                       | 雑収益           |           | 130,871     | 130,871     |

ふたばこども園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)平成31年 4月30日

(単位:円)

| 勘定科目                   |                                    | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |            |            |            |
|                        | 雑収益                                |            | 130,871    | 130,871    |
|                        | 退職給付引当金戻入益                         |            | 3,984      | 3,984      |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 153,394    | 1,635,070  | 1,481,676  |
|                        | 費用                                 |            |            |            |
|                        | その他のサービス活動外費用                      | 102,800    | 1,314,184  | 1,211,384  |
|                        | 利用者等外給食費                           | 102,800    | 1,310,200  | 1,207,400  |
| 雑損失                    |                                    | 3,984      | 3,984      |            |
| 雑損失                    |                                    | 3,984      | 3,984      |            |
| サービス活動外費用計(5)          | 102,800                            | 1,314,184  | 1,211,384  |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 50,594                             | 320,886    | 270,292    |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 931,009                            | 26,142,555 | 25,211,546 |            |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |            |            |            |
|                        | 施設整備等補助金収益                         |            | 25,000     | 25,000     |
|                        | 施設整備等補助金収益                         |            | 25,000     | 25,000     |
|                        | 拠点区分間繰入金収益                         |            | 450,000    | 450,000    |
|                        | 特別収益計(8)                           |            | 475,000    | 475,000    |
| 費用                     |                                    |            |            |            |
| 国庫補助金等特別積立金積立額         |                                    | 25,000     | 25,000     |            |
| 特別費用計(9)               |                                    | 25,000     | 25,000     |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |                                    | 450,000    | 450,000    |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 931,009                            | 26,592,555 | 25,661,546 |            |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 47,906,211 | 21,313,656 | 26,592,555 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 48,837,220 | 47,906,211 | 931,009    |
|                        | 基本金取崩額(14)                         |            |            |            |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     |            |            |            |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     |            |            |            |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 48,837,220 | 47,906,211 | 931,009    |

## ふたばこども園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)平成31年 4月30日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふたば会

(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    |
|-----------------------|---------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                       |               | 本部      | ふたばこども園   |           |           |           |
| 収益                    | 保育事業収益        |         | 9,212,087 | 9,212,087 |           | 9,212,087 |
|                       | 施設型給付費収益      |         | 8,811,504 | 8,811,504 |           | 8,811,504 |
|                       | 施設型給付費収益      |         | 7,480,801 | 7,480,801 |           | 7,480,801 |
|                       | 利用者負担金収益      |         | 1,330,703 | 1,330,703 |           | 1,330,703 |
|                       | 利用者等利用料収益     |         | 232,183   | 232,183   |           | 232,183   |
|                       | 利用者等利用料収益(一般) |         | 232,183   | 232,183   |           | 232,183   |
|                       | その他の事業収益      |         | 168,400   | 168,400   |           | 168,400   |
|                       | 補助金事業収益(一般)   |         | 168,400   | 168,400   |           | 168,400   |
|                       | サービス活動収益計(1)  |         |           | 9,212,087 | 9,212,087 |           |
| サービス活動増減の部<br>費用      | 人件費           |         | 6,737,023 | 6,737,023 |           | 6,737,023 |
|                       | 職員給料          |         | 4,315,600 | 4,315,600 |           | 4,315,600 |
|                       | 非常勤職員給与       |         | 2,426,590 | 2,426,590 |           | 2,426,590 |
|                       | 退職給付費用        |         | 14,424    | 14,424    |           | 14,424    |
|                       | 法定福利費         |         | 19,591    | 19,591    |           | 19,591    |
|                       | 事業費           |         | 942,206   | 942,206   |           | 942,206   |
|                       | 給食費           |         | 261,596   | 261,596   |           | 261,596   |
|                       | 保育材料費         |         | 144,146   | 144,146   |           | 144,146   |
|                       | 水道光熱費         |         | 305,724   | 305,724   |           | 305,724   |
|                       | 消耗器具備品費       |         | 28,683    | 28,683    |           | 28,683    |
|                       | 保険料           |         | 140,400   | 140,400   |           | 140,400   |
|                       | 賃借料           |         | 61,657    | 61,657    |           | 61,657    |
|                       | 事務費           | 540     | 651,903   | 652,443   |           | 652,443   |
|                       | 福利厚生費         |         | 62,041    | 62,041    |           | 62,041    |
|                       | 事務消耗品費        |         | 9,381     | 9,381     |           | 9,381     |
|                       | 通信運搬費         |         | 19,604    | 19,604    |           | 19,604    |
|                       | 手数料           | 540     | 8,262     | 8,802     |           | 8,802     |
|                       | 保守料           |         | 17,604    | 17,604    |           | 17,604    |
|                       | 業務委託費         |         | 387,687   | 387,687   |           | 387,687   |
|                       | 雑費            |         | 147,324   | 147,324   |           | 147,324   |
| 雑費                    |               | 147,324 | 147,324   |           | 147,324   |           |
| サービス活動費用計(2)          |               | 540     | 8,331,132 | 8,331,672 |           | 8,331,672 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |               | 540     | 880,955   | 880,415   |           | 880,415   |
| 収益                    | その他のサービス活動外収益 |         | 153,394   | 153,394   |           | 153,394   |
|                       | 受入研修費収益       |         | 50,594    | 50,594    |           | 50,594    |

## ふたばこども園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)平成31年 4月30日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふたば会

(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  |
|-------------|------------------------|--------|---------|---------|--------|---------|
|             |                        | 本部     | ふたばこども園 |         |        |         |
| サービス活動外増減の部 | 収益                     |        |         |         |        |         |
|             | 利用者等外給食収益              |        | 102,800 | 102,800 |        | 102,800 |
|             | サービス活動外収益計(4)          |        | 153,394 | 153,394 |        | 153,394 |
|             | 費用                     |        |         |         |        |         |
|             | その他のサービス活動外費用          |        | 102,800 | 102,800 |        | 102,800 |
|             | 利用者等外給食費               |        | 102,800 | 102,800 |        | 102,800 |
|             | サービス活動外費用計(5)          |        | 102,800 | 102,800 |        | 102,800 |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |        | 50,594  | 50,594  |        | 50,594  |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 540    | 931,549 | 931,009 |        | 931,009 |

ふたばこども園拠点区分 貸借対照表

平成31年 4月30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           | 49,114,599  | 51,412,144  | 2,297,545 | 流動負債          | 9,081,094   | 12,309,648  | 3,228,554  |
| 現金預金           | 37,640,891  | 37,123,346  | 517,545   | 事業未払金         | 1,233,451   | 3,788,860   | 2,555,409  |
| 事業未収金          | 9,747,830   | 6,894,255   | 2,853,575 | 預り金           | 70,706      | 770,065     | 699,359    |
| 未収補助金          | 25,000      | 5,814,052   | 5,789,052 | 職員預り金         | 2,114,020   | 2,087,806   | 26,214     |
| 立替金            | 120,387     | 0           | 120,387   | 賞与引当金         | 5,662,917   | 5,662,917   | 0          |
| 前払金            | 1,320,000   | 1,320,000   | 0         |               |             |             |            |
| 前払費用           | 260,491     | 260,491     | 0         |               |             |             |            |
| 固定資産           | 275,319,630 | 275,319,630 | 0         | 固定負債          | 2,691,204   | 2,691,204   | 0          |
| 基本財産           | 148,973,141 | 148,973,141 | 0         | 退職給付引当金       | 2,691,204   | 2,691,204   | 0          |
| 土地             | 31,458,645  | 31,458,645  | 0         | 負債の部合計        | 11,772,298  | 15,000,852  | 3,228,554  |
| 建物             | 117,514,496 | 117,514,496 | 0         | 純資産の部         |             |             |            |
| その他の固定資産       | 126,346,489 | 126,346,489 | 0         | 基本金           | 61,331,145  | 61,331,145  | 0          |
| 建物             | 227,262     | 227,262     | 0         | 第1号基本金        | 47,508,645  | 47,508,645  | 0          |
| 構築物            | 2,906,496   | 2,906,496   | 0         | 第2号基本金        | 3,994,500   | 3,994,500   | 0          |
| 車輛運搬具          | 114,563     | 114,563     | 0         | 第3号基本金        | 9,828,000   | 9,828,000   | 0          |
| 器具及び備品         | 3,429,869   | 3,429,869   | 0         | 国庫補助金等特別積立金   | 86,393,566  | 86,393,566  | 0          |
| 退職給付引当資産       | 2,691,204   | 2,691,204   | 0         | その他の積立金       | 116,100,000 | 116,100,000 | 0          |
| 人件費積立資産(保育)    | 20,000,000  | 20,000,000  | 0         | 人件費積立金(保育)    | 20,000,000  | 20,000,000  | 0          |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 96,100,000  | 96,100,000  | 0         | 保育所施設・設備整備積立金 | 96,100,000  | 96,100,000  | 0          |
| 長期前払費用         | 877,095     | 877,095     | 0         | 次期繰越活動増減差額    | 48,837,220  | 47,906,211  | 931,009    |
|                |             |             |           | (うち当期活動増減差額)  | 931,009     | 26,592,555  | 25,661,546 |
|                |             |             |           | 純資産の部合計       | 312,661,931 | 311,730,922 | 931,009    |
| 資産の部合計         | 324,434,229 | 326,731,774 | 2,297,545 | 負債及び純資産の部合計   | 324,434,229 | 326,731,774 | 2,297,545  |