

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	収入			
	保育事業収入	86,393,675	86,393,396	279
	委託費収入	81,788,170	81,788,170	0
	その他の事業収入	4,605,505	4,605,226	279
	補助金事業収入(公費)	4,451,005	4,450,726	279
	都道府県補助金収入	494,550	494,550	0
	市町村補助金収入	3,956,455	3,956,176	279
	補助金事業収入(一般)	154,500	154,500	0
	延長保育利用料収入	124,500	124,500	0
	その他	30,000	30,000	0
	受取利息配当金収入	20,000	825	19,175
	受取利息配当金収入	20,000	825	19,175
	その他の収入	1,120,750	1,120,046	704
	受入研修費収入	12,000	12,000	0
	利用者等外給食費収入	1,106,750	1,106,750	0
	雑収入	2,000	1,296	704
	事業活動収入計(1)	87,534,425	87,514,267	20,158
	支出			
	人件費支出	66,287,921	66,116,745	171,176
	職員給料支出	32,100,000	32,073,622	26,378
	職員賞与支出	9,995,421	9,995,421	0
	非常勤職員給与支出	16,050,000	16,000,848	49,152
	退職給付支出	1,142,500	1,142,500	0
	沖縄県私学教育復興会退職共済掛金	1,142,500	1,142,500	0
	法定福利費支出	7,000,000	6,904,354	95,646
	事業費支出	9,336,820	9,116,160	220,660
	給食費支出	4,800,000	4,718,993	81,007
	保健衛生費支出	250,000	227,092	22,908
	保育材料費支出	650,000	614,644	35,356
	水道光熱費支出	1,850,000	1,820,265	29,735
	燃料費支出	62,000	61,981	19
	消耗器具備品費支出	600,000	592,643	7,357
	保険料支出	274,820	274,820	0
賃借料支出	800,000	770,016	29,984	
雑支出	50,000	35,706	14,294	
事務費支出	2,789,684	2,723,006	66,678	
福利厚生費支出	300,000	281,391	18,609	
職員被服費支出	42,320	42,320	0	
旅費交通費支出	18,620	18,620	0	
研修研究費支出	150,470	150,470	0	
事務消耗品費支出	180,000	179,983	17	
印刷製本費支出	40,000	39,541	459	
修繕費支出	37,800	37,800	0	
通信運搬費支出	180,000	162,752	17,248	
業務委託費支出	894,800	887,200	7,600	
手数料支出	200,000	188,775	11,225	
土地・建物賃借料支出	550,000	550,000	0	
保守料支出	32,400	32,400	0	
雑支出	163,274	151,754	11,520	
事業活動支出計(2)	78,414,425	77,955,911	458,514	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,120,000	9,558,356	△438,356	
施設整備等				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	120,000	120,000	0	
器具及び備品取得支出	120,000	120,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,197,000	1,197,000	0	

## 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
による 収支	出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,197,000	1,197,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,317,000	1,317,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,317,000	△1,317,000	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計(7)	0	0	0	
	支	積立資産支出	7,850,000	7,850,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	7,850,000	7,850,000	0
		事業区分間繰入金支出	160,000	152,304	7,696
	出	その他の活動支出計(8)	8,010,000	8,002,304	7,696
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,010,000	△8,002,304	△7,696	
	予備費支出(10)	70,000			
		△70,000	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△207,000	239,052	△446,052	
	前期末支払資金残高(12)	207,000	5,381,622	△5,174,622	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,620,674	△5,620,674	

予備費支出70,000円は、保育材料費支出に充当使用した額である。

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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	保育事業収益	86,393,396	91,326,850	△4,933,454
	委託費収益	81,788,170	86,651,310	△4,863,140
	その他の事業収益	4,605,226	4,675,540	△70,314
	補助金事業収益(公費)	4,450,726	4,675,540	△224,814
	都道府県補助金収益	494,550	1,117,200	△622,650
	市町村補助金収益	3,956,176	2,751,040	1,205,136
	延長保育利用料収益	0	88,800	△88,800
	一時保育利用料収益	0	616,500	△616,500
	一時保育利用料収益(半日)	0	102,000	△102,000
	補助金事業収益(一般)	154,500	0	154,500
	延長保育利用料	124,500	0	124,500
	その他	30,000	0	30,000
	サービス活動収益計(1)	86,393,396	91,326,850	△4,933,454
サービス活動増減の部	人件費	65,833,067	72,718,043	△6,884,976
	職員給料	32,073,622	32,268,937	△195,315
	職員賞与	6,954,772	6,894,688	60,084
	賞与引当金繰入	3,829,961	4,113,639	△283,678
	非常勤職員給与	15,400,854	19,963,254	△4,562,400
	退職給付費用	1,142,500	1,208,200	△65,700
	沖縄県私学教育振興会退職共済掛金	1,142,500	1,208,200	△65,700
	法定福利費	6,431,358	8,269,325	△1,837,967
	事業費	9,116,133	8,729,567	386,566
	給食費	4,718,966	4,580,680	138,286
	保健衛生費	227,092	249,338	△22,246
	保育材料費	614,644	539,827	74,817
	水道光熱費	1,820,265	1,619,818	200,447
	燃料費	61,981	50,905	11,076
	消耗器具備品費	592,643	598,289	△5,646
	保険料	274,820	290,220	△15,400
	賃借料	770,016	770,016	0
	雑費	35,706	30,474	5,232
	事務費	2,723,033	2,856,652	△133,619
	福利厚生費	281,391	334,294	△52,903
	職員被服費	42,320	38,880	3,440
	旅費交通費	18,620	42,380	△23,760
	研修研究費	150,470	172,330	△21,860
	事務消耗品費	179,983	159,345	20,638
	印刷製本費	39,541	20,393	19,148
	修繕費	37,800	22,799	15,001
	通信運搬費	162,752	159,322	3,430
	会議費	0	2,128	△2,128
	広報費	0	78,300	△78,300
	業務委託費	887,200	854,800	32,400
	手数料	188,802	159,600	29,202
	土地・建物賃借料	550,000	550,000	0
	租税公課	0	200	△200
保守料	32,400	56,799	△24,399	
雑費	151,754	205,082	△53,328	
減価償却費	1,951,703	1,983,834	△32,131	
減価償却費	1,951,703	1,983,834	△32,131	
サービス活動費用計(2)	79,623,936	86,288,096	△6,664,160	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,769,460	5,038,754	1,730,706	
サ   収	受取利息配当金収益	825	202	623
	受取利息配当金収益	825	202	623

## 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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	益	その他のサービス活動外収益	1,120,046	1,334,000	△213,954
		受入研修費収益	12,000	35,000	△23,000
		利用者等外給食収益	1,106,750	1,269,000	△162,250
		雑収益	1,296	30,000	△28,704
		サービス活動外収益計(4)	1,120,871	1,334,202	△213,331
	費用	その他のサービス活動外費用	14,000	0	14,000
		雑損失	14,000	0	14,000
		サービス活動外費用計(5)	14,000	0	14,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,106,871	1,334,202	△227,331
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,876,331	6,372,956	1,503,375
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	99,673	△99,673
		事業区分間繰入金収益	0	99,673	△99,673
		特別収益計(8)	0	99,673	△99,673
	費用	事業区分間繰入金費用	152,304	15,988	136,316
		事業区分間繰入金費用	152,304	15,988	136,316
		特別費用計(9)	152,304	15,988	136,316
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△152,304	83,685	△235,989
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,724,027	6,456,641	1,267,386	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		993,991	337,350	656,641
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,718,018	6,793,991	1,924,027
	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)		7,850,000	5,800,000	2,050,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		7,850,000	5,800,000	2,050,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		868,018	993,991	△125,973

拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	13,478,714	11,354,994	2,123,720	流 動 負 債	11,787,751	11,284,011	503,740
現 金 預 金	7,703,202	7,413,330	289,872	事 業 未 払 金	380,042	379,020	1,022
小 口 現 金	30,002	0	30,002	1年以内返済予定 リース債務	99,750	1,197,000	△1,097,250
普通預金（施設）	7,673,200	7,413,330	259,870	未 払 費 用	6,260,818	5,576,352	684,466
事 業 未 収 金	2,335,666	117,123	2,218,543	職 員 預 り 金	1,217,180	18,000	1,199,180
未 収 金	0	498,101	△498,101	社 会 保 険 料	1,154,830	0	1,154,830
未 収 補 助 金	3,251,926	3,326,440	△74,514	源 泉 所 得 税	62,350	0	62,350
前 払 費 用	187,920	0	187,920	住 民 税	0	18,000	△18,000
固 定 資 産	25,799,655	19,795,358	6,004,297	賞 与 引 当 金	3,829,961	4,113,639	△283,678
基 本 財 産	8,803,785	9,077,548	△273,763	正 職 員	2,614,983	3,040,649	△425,666
建 物	8,803,785	9,077,548	△273,763	非 常 勤 職 員	799,994	599,994	200,000
そ の 他 の 固 定 資 産	16,995,870	10,717,810	6,278,060	法 定 福 利 費	414,984	472,996	△58,012
器 具 及 び 備 品	545,870	920,810	△374,940	固 定 負 債	0	99,750	△99,750
有 形 リ ー ス 資 産	0	1,197,000	△1,197,000	リ ー ス 債 務	0	99,750	△99,750
修 繕 積 立 資 産	800,000	800,000	0	負 債 の 部 合 計	11,787,751	11,383,761	403,990
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	15,650,000	7,800,000	7,850,000				
				純 資 産 の 部			
				基 本 金	10,172,600	10,172,600	0
				基 本 金	10,172,600	10,172,600	0
				そ の 他 の 積 立 金	16,450,000	8,600,000	7,850,000
				修 繕 積 立 金	800,000	800,000	0
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	15,650,000	7,800,000	7,850,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	868,018	993,991	△125,973
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 （うち当期活動 増 減 差 額）	868,018	993,991	△125,973
				純 資 産 の 部 合 計	7,724,027	6,456,641	1,267,386
				純 資 産 の 部 合 計	27,490,618	19,766,591	7,724,027
資 産 の 部 合 計	39,278,369	31,150,352	8,128,017	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	39,278,369	31,150,352	8,128,017

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4  
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	30,002
現金	沖縄銀行 読谷支店	—	運転資金として	—	—	7,673,200
普通預金			小計			7,703,202
事業未収金		—	3月分 職員給食費 他	—	—	2,335,666
未収補助金		—	3歳児主食費補助金 等	—	—	3,251,926
前払費用		—	H30年度分保守料 コンパ'クソ'ン 他	—	—	187,920
			流動資産合計			13,478,714
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	所在地：沖縄県中頭郡読谷村字比謝279番地2 種 類：鉄骨コンクリート造陸屋根2階建 1階 531.65㎡	2006年度	第2種社会福祉事業である、咲く原保育園に使用している	11,266,100	2,462,315	8,803,785
			基本財産合計			8,803,785
<b>(2) その他の固定資産</b>						
器具及び備品	貯湯式給湯器 他	—	第2種社会福祉事業である咲く原保育園に使用している	3,380,292	2,834,422	545,870
有形リース資産	厨房機器一式	—	第2種社会福祉事業である咲く原保育園に使用している	5,985,000	5,985,000	0
修繕積立資産	沖縄銀行 読谷支店	—	将来における修繕の目的のために積み立てている	—	—	800,000
保育所施設・設備整備積立資産	沖縄銀行 読谷支店	—	定期預金	—	—	15,650,000
			将来における施設整備の目的のために積み立てている	—	—	15,650,000
			定期預金等			16,995,870
			その他の固定資産合計			25,799,655
			固定資産合計			39,278,369
			資産合計			53,757,083
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分食材費 他	—		—	—	380,042
1年以内返済予定リース債務	H30年度 厨房機器一式リース債務 (ホシザキ神漣)	—		—	—	99,750
未払費用	3月分職員給与 他	—		—	—	6,260,818
職員預り金	2月分 社会保険料 他	—		—	—	1,217,180
賞与引当金	H30年度 夏季賞与引当金	—		—	—	3,829,961
			流動負債合計			11,787,751
<b>2 固定負債</b>						
			固定負債合計			0
			負債合計			11,787,751
			差引純資産			27,490,618