## 阿さひ保育園拠点区分 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

(畄位・田)

世界						1		T	(単位	: 円)
### 李宗宗教収入			勘	定	科 目	予 算 ( A)	決 算 ( B)	差異(A)-(B)	備	考
利用各等利用料収入 (一般) 5,685,000			保育事業収入			121,561,000	122,716,460	Δ 1,155,460		
利用者等利用料収入 800,000 1,026,800 2 228,800 その他の利用料収入 800,000 1,026,800 1,026,800 1,026,800 2 228,800 その他の学級収入 18,293,000 1,6650,300 1,142,640 世間が必要が収入 (2費) 9,800,000 8,089,760 1,142,640 世間が必要が収入 9,800,000 7,812,000 2,835,000 51,400 受活を受ける 1,100 7,760,000 7,812,000 1,						97,400,000				
を少能の利用料収入						. , ,				
その他の事業収入 (表別 9,800,000 8,069,760 1,622,640 円板の事業収入 (表別 9,800,000 8,069,760 1,622,640 円板の事業収入 (表別 9,800,000 8,069,760 1,622,640 日				************	r.)			-,,		
取 補助企事業収入 (公費)						, ,				
補助金事業収入(一般)										
受託事業収入 (公費) 7,803,000 1,904,000 2 39,000 2 00 199,000 390,000 2 200,000 199,000 370,		収								
→ その他の字楽収入										
経常企業所の研入		ス								
受称性影響会収入 1.320.000 1.616,750 296,750 296,750 296を砂収入 1.300.000 1.616,750 296,750 296を砂収入 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 11.0000 11.0000						-	,	,		
その他の収入										
支入所修書収入										
利用者等約給食・競収入				又入						
事業活動収入計(1)										
# 職員等与支出						122,892,010	124,707,422	Δ 1,815,412		
# 職員管与支出										
# 非常勤職員給与支出										
# 非常期級目令文出	車									
退職給付支出										
注意に編列教支出	業									
# 業費支出	江.									
## 会会費支出	活			ス田						
に 保険衛生費支出 450,000 690,050 240,050 1 240,050 1 240,050 1 240,050 1 240,050 1 240,050 1 240,050 1 240,050 1 240,050 1 240,050 1 240,050 1 240,050 1 240,050 1 240,050 1 240,050 1 240,050 1 2735,399 384,601 第科学院報酬報酬報酬報酬報酬報酬報酬報酬報酬報酬報酬報酬報酬報酬報酬報酬報酬報酬報酬	動									
				ÞН						
よ	に									
#手経器具備品費支出	1-									
収 支	6									
東大田   110,000   53,284   56,716   1,509,073   1,509,073   1,509,073   1,509,073   1,509,073   1,509,073   1,509,073   1,509,073   1,509,073   1,509,073   1,509,073   1,509,073   1,509,073   1,509,073   1,509,073   1,509,073   1,717,722   1,71	る					326,000		205,105		
支     事務費支出 福利厚生費支出 研修研究費支出 可能研究費支出 日本 所能研究費支出 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	d=									
接入の	ЧX	+								
田が存生費文出 50,000 94,009 4 44,009 4 44,009 研修研究費支出 50,000 94,009 4 44,009 4 44,009 研修研究費支出 100,000 152,148 52,148 事務消耗品費支出 100,000 117,081 32,919 修繕費支出 50,000 117,081 32,919 修繕費支出 50,000 11,161,149 661,149 通信運搬費支出 50,000 73,740 23,740 公義費支出 50,000 73,740 23,740 公業務委託費支出 50,000 73,740 23,740 公業務委託費支出 50,000 73,740 23,740 公業務委託費支出 50,000 73,740 23,740 公業務委託費支出 91,000 93,312 2,312 損害保険料支出 91,000 93,312 2,312 損害保険料支出 55,000 15,000 40,000 保守計支出 300,000 566,460 266,460 諸会費支出 300,000 566,460 266,460 諸会費支出 450,000 1,463,432 41,013,432 その他の支出 91,000 272,600 92,600 単変活動支出計 0 1,606,750 1,606,750 1,606,750 1,606,750 2 1,60	支	X	T 101 50 70 111	⊢ i i i				, , ,		
研修研究費支出										
事務消耗品費支出		出						,		
印刷製本費支出										
修繕費支出										
通信連搬費支出				<b>~</b>						
広報費支出 業務委託費支出 担害保険料支出 担害保険料支出 担害保険料支出 担害保険料支出 超会費支出 地支出 利用者等外給食費支出 利用者等外給食費支出 可能品取得支出 担助 更加速整備等支出計(5) 地 施設整備等支出計(5) 地 施設整備等支出計(6) 力 表 (4)			通信運搬費支	<b>支出</b>						
業務委託費支出			会議費支出			50,000	73,740	△ 23,740		
手数料支出 損害保険料支出 保守料支出 部を費支出 雑支出 その他の方出 ・ 一変を取得支出 ・ 一変を取得支出 ・ 一変を開発支出 ・ 一変を取得支出 ・ 一変を開発支出 ・ 一変を用き変を収支差額(6)=(4)-(5) ・ 一変を用き変を収支差額(6)=(4)-(5) ・ 一変を用き変を収支差額(6)=(4)-(5) ・ 一変を用き変を収支差額(9)=(7)-(8) ・ 一変を用める ・ 一変を見出 ・ 一変を見まる ・ 一変を表る ・ のの ・ 一変を表る ・ 一変を表る ・ のの ・ 一変を表る ・ のの ・ 一変を表る ・ のの ・ 一変を表る ・ のの ・ のの										
損害保険料支出				を出			,			
保守料支出				⊢			,			
諸会費支出				ス出						
#支出										
その他の支出   1,606,750   △ 5,471,951   □ 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)										
利用者等外給食費支出 0 1,606,750 △ 1,606,750 □ 1,809,000 □ 1,847,539 □ 3,656,539 □ 3,										
事業活動支出計 (2)       121,083,010       126,554,961 Δ       5,471,951         事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)       1,809,000 Δ       1,847,539       3,656,539         支 固定資産取得支出       1,000,000       438,800       561,200         器具及び備品取得支出       1,000,000       438,800       561,200         出 施設整備等支出計 (5)       1,000,000       438,800       561,200         施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)       1,000,000 Δ       438,800 Δ       561,200         支 積立資産支出       240,000 Δ       0       240,000         出 その他の活動支出計 (8)       240,000 Δ       0       240,000         その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)       Δ       240,000 Δ       0       240,000         予備費支出 (10)       389,000       389,000       389,000       389,000         当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)       180,000 Δ       2,286,339       2,466,339         前期末支払資金残高 (12)       40,884,582       40,884,582       40,884,582       0				合食費支出		- I				
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)       1,809,000 △       1,847,539       3,656,539         支 固定資産取得支出       1,000,000       438,800       561,200         器具及び備品取得支出       1,000,000       438,800       561,200         出 施設整備等支出計(5)       1,000,000       438,800       561,200         施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)       △       1,000,000 △       438,800 △       561,200         支 積立資産支出       240,000 △       0       240,000       240,000         出 その他の活動資金以支差額(9) = (7) - (8)       240,000 △       0       240,000         子佛費支出(10)       389,000       389,000       389,000         当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)       180,000 △       2,286,339       2,466,339         前期末支払資金残高(12)       40,884,582       40,884,582       40,884,582       0			1 47 14 14 1 1 11			-				
器具及び備品取得支出 1,000,000 438,800 561,200 出 施設整備等支出計 (5) 1,000,000 438,800 561,200 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5) Δ 1,000,000 Δ 438,800 Δ 561,200 支積立資産支出 240,000 0 240,000 Δ 240,000			<b>事業活動資金収</b>	支差額 (3) = (	(1) - (2)			3,656,539		
出   施設整備等支出計 (5)		支						,		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)										
支 積立資産支出     240,000     0     240,000       退職給付引当資産支出     240,000     0     240,000       出 その他の活動支出計(8)     240,000     0     240,000       その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)     △     240,000     0     △     240,000       予備費支出(10)     389,000     389,000       当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)     180,000 △     2,286,339     2,466,339       前期末支払資金残高(12)     40,884,582     40,884,582     0					(4) (5)					
退職給付引当資産支出       240,000       0       240,000         出 その他の活動支出計(8)       240,000       0       240,000         その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)       △       240,000       0       △       240,000         予備費支出(10)       389,000       389,000         当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)       180,000 △       2,286,339       2,466,339         前期末支払資金残高(12)       40,884,582       40,884,582       0				以文差額 (6) =	(4) - (5)			- ,		
出     その他の活動支出計(8)     240,000     0     240,000       その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)     Δ     240,000     0     Δ     240,000       予備費支出(10)     389,000     389,000       当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)     180,000 Δ     2,286,339     2,466,339       前期末支払資金残高(12)     40,884,582     40,884,582     0		支		以次产士山				,		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)       Δ       240,000       0 Δ       240,000         予備費支出(10)       389,000       389,000         当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)       180,000 Δ       2,286,339       2,466,339         前期末支払資金残高(12)       40,884,582       40,884,582       0		Ж								
予備費支出 (10)       389,000       389,000         当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)       180,000 △       2,286,339       2,466,339         前期末支払資金残高 (12)       40,884,582       40,884,582       0			- 1- 11	77777 -1 11:1 ( )	= (7) - (8)			,	<del>                                     </del>	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) 180,000 △ 2,286,339 2,466,339 前期末支払資金残高 (12) 40,884,582 40,884,582 0	7			业1人人上识(3)	(1) (0)					
前期末支払資金残高(12) 40,884,582 40,884,582 0				計 (11) = (3)	+ (6) + (9) - (10)		Δ 2.286.339			
		. / / 4 5	, //	(/ (0/	\-/ \-/ \**/	150,500	2,200,000		-	
当期末支払資金残高(11)+(12) 41,064,582 38,598,243 2,466,339						40,884,582				
	五	期ラ	末支払資金残高	(11) + (12)		41,064,582	38,598,243	2,466,339		

## | 阿さひ保育園拠点区分 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)

							-		(単位:円)
東部子野収益 利用者等利用料収益(一般)			勘	定	科		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)- (B)
利用者等利用料収益   4、699,400   5,099,096   399,606   41,000   41,000   41,100,000   41,100,000   41,100,000   41,0			保育事業収益				122,716,460	137,813,476	Δ 15,097,016
### 11.5 (1.500									
世代 その他の利用利収益 1.026.800 885.498 41.304 2.026.830 1.336.400 2.026.830 2.336.400 2.026.830 2.336.400 2.268.400 2.268.400 2.268.400 2.268.400 2.328.300 2.328.									
本の他の学家収益 (会費) 8,669,766 11,582,800 20,028,830 2 3,376,476 並 補助金学家収益 (会費) 8,669,766 748,000 710,300 2 161,700 329,000 290,000 280,000 180,000 160,730 280,000					)				
### 2009 760 11,352,800 4 3,283,400 761,300 161,700 761,300 161,300 761,300		収							
接着   横元年歌政議 (一般)									
受託・李収益(公費) 7,842,000 7,803,000 39,000 20,000 20,000 20,000 160,730 29,070 20,000 30,000 160,730 29,070 20,000 30,000 160,730 29,070 370,000 90,000 160,730 29,070 370,000 90,000 160,730 29,070 370,000 90,		益							
その他の学家収益 190,000 160,730 29,270 20 150,730 29,270 20 150,730 170,000 2									39,000
サービス活動収益計 (1)							190,000	160,730	29,270
									280,000
職員会計				协収益計(1)					
職員實写									
# 非常動機自後				,					
派遣職員費	,,								2 322 557
退職給付費用	サ			,					
** *********************************									96,800
	'		法定福利費				10,315,462	12,260,544	
「保険報生費	ビ								
特性の対す数	7						, ,		227,232
本道上教費									
##	活								
保険料	eeT.		水坦兀烈賞   ※軽型目借口書	电					
増	刬			Ţ.					
# 機費	増								
本務費		弗							
用 旅費交通費 94,009 87,820 6,188 70,240	减	貝							
### 所養交通費	മ		福利厚生費				771,722	611,577	160,145
事務消耗品費		用							
印刷製本費	部								
修繕費									
通信運搬費							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
会議費 広報費 業務委託費 手数料 損害保険料       73,740 0       82,760 399,600 439,600 439,600 439,600 4383,400 60,262 47,800 60,262 47,800 60,262 60,26									
広報費業務委託費業務委託費 453,600       399,600 公 399,600 公 399,600 公 383,400       公 4,780       公 4,780       日本の人の 15,000       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
業務委託費       453,600       837,000       ム       383,400         事数料       93,312       88,532       4,780         損害保険料       15,000       15,000       0         保守料       566,460       506,198       60,262         諸会費       272,600       147,400       125,200         雑費       1,463,432       267,686       1,195,746         減価償却費       4,691,184       4,676,688       14,496         国庫補助金等特別積立金取崩額       Δ       199,999       199,999       0         サービス活動費用計(2)       Δ       3,795,342       Δ       3,923,643       Δ       5,871,699         その他のサービス活動外収益       1,616,750       1,336,580       Δ       319,830       Δ       319,830       Δ       319,830       Δ       3,923,643       Δ       5,871,699       Δ       2,000       1,940,095       △       319,135       0       1,940,095       △									
損害保険料							453,600		
保守料							93,312	88,532	4,780
諸会費									0
#書								- , -	
減価償却費									•
国庫補助金等特別積立金取崩額									
サービス活動費用計 (2)				積立全面 出회	首				14,490 N
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)       Δ       9,795,342 点       3,923,643 点       5,871,699         サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)       Δ       9,795,342 点       3,923,643 点       5,871,699         サービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食費収益 利用者等外給食費収益 サービス活動外収益計(4)       1,616,750 1,000       1,936,580 10,000       319,830 10,000         費 利用者等外給食費収益 サービス活動外収益計(4)       1,606,750 1,606,750       1,722,300 204,280 1,940,095 点       3115,550 319,133         費 利用者等外給食費 サービス活動外費用 減の 利用者等外給食費       1,606,750 1,392,700       1,392,700 214,050 214,050       214,050 1,392,700       214,050 214,050         財力性区活動外費用計(5)       1,606,750 1,392,700       1,392,700 214,050       214,050 214,050       253,183 26常増減差額(7) = (3) + (6)       4       9,781,130 点       3,376,248 点       6,404,882 6,404,882         特別費用計(9)       0       0       0       0       0       0         特別費減差額(10) = (8) - (9)       0       0       0       0       0         当期活動増減差額(11) = (7) + (10)       点       9,781,130 点       3,376,248 点       6,404,882         計別類線談話動増減差額(12)       31,391,275       35,507,523 点       4,116,248         財別類線談配					ч.				Δ 8 945 317
サ ビ マ フ イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ イ		サ			) - (2)	Δ			
Recommon Per と 大活動外収益	北				. ,		, ,	3,515	697
ビ     受入研修費収益 利用者等外給食費収益 報収益     10,000 1,606,750 204,280 サービス活動外収益計(4)     10,000 1,722,300 204,280 204,280 1,606,750 1,392,700 214,050 1,392,700 214,050 214,0		収							Δ 319,830
利用者等外給食費収益   1,606,750   1,722,300   204,280   204,280   204,280   304,095   304,0	Ŀ								0
外増減減     1,606,750     1,392,700     214,050       期用者等外給食費     1,606,750     1,392,700     214,050       期用者等外給食費     1,606,750     1,392,700     214,050       財 サービス活動外費用計(5)     1,606,750     1,392,700     214,050       部 サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)     14,212     547,395 △     533,183       経常増減差額(7) = (3) + (6)     △     9,781,130 △     3,376,248 △     6,404,882       特別費用計(9)     0     0     0       特別増減差額(10) = (8) - (9)     0     0     0       当期活動増減差額(11) = (7) + (10)     △     9,781,130 △     3,376,248 △     6,404,882       計期繰越活動増減差額(12)     31,391,275     35,507,523 △     4,116,248       計期投載活動増減差額(12)     31,391,275     35,507,523 △     4,116,248	コー	→-		<b></b>			1,606,750		
外増減減     1,606,750     1,392,700     214,050       期用者等外給食費     1,606,750     1,392,700     214,050       期用者等外給食費     1,606,750     1,392,700     214,050       財 サービス活動外費用計(5)     1,606,750     1,392,700     214,050       部 サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)     14,212     547,395 △     533,183       経常増減差額(7) = (3) + (6)     △     9,781,130 △     3,376,248 △     6,404,882       特別費用計(9)     0     0     0       特別増減差額(10) = (8) - (9)     0     0     0       当期活動増減差額(11) = (7) + (10)     △     9,781,130 △     3,376,248 △     6,404,882       計期繰越活動増減差額(12)     31,391,275     35,507,523 △     4,116,248       計期投載活動増減差額(12)     31,391,275     35,507,523 △     4,116,248	古動	盆		<b>売り in 光きに / 4</b>	١		1 000 000		
大学   1,505,150   1,505,150   1,505,150   1,505,150   1,505,160	外	<sub>E</sub> tto			)				
大学   1,505,150   1,505,150   1,505,150   1,505,150   1,505,160	増	質							
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)     14,212     547,395 △     533,183       経常増減差額(7) = (3) + (6)     △     9,781,130 △     3,376,248 △     6,404,882       特別費用計(9)     0     0     0       特別増減差額(10) = (8) - (9)     0     0     0       当期活動増減差額(11) = (7) + (10)     △     9,781,130 △     3,376,248 △     6,404,882       離 前期繰越活動増減差額(12)     31,391,275     35,507,523 △     4,116,248	減	用			)				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)     Δ     9,781,130 Δ     3,376,248 Δ     6,404,882       特別費用計 (9)     0     0     0       特別増減差額 (10) = (8) - (9)     0     0     0       当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)     Δ     9,781,130 Δ     3,376,248 Δ     6,404,882       計期繰越活動増減差額 (12)     31,391,275     35,507,523 Δ     4,116,248       計算     10     10     10     10       10     10     10     10     10       10     10     10     10     10       10     10     10     10     10       10     10     10     10     10       10     10     10     10     10       10     10     10     10     10       10     10     10     10     10       10     10     10     10     10       10     10     10     10     10       10     10     10     10     10     10       10     10     10     10     10     10       10     10     10     10     10     10     10       10     10     10     10     10     10     10     10       10 <td>部</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	部								
特別費用計(9)     0     0     0       特別増減差額(10) = (8) - (9)     0     0     0       当期活動増減差額(11) = (7) + (10)     △     9,781,130 △     3,376,248 △     6,404,882       離 前期繰越活動増減差額(12)     31,391,275     35,507,523 △     4,116,248       は			常増減差額(7)=	(3) + (6)	. \-/	Δ			
当期活動増減差額(11)= (7) + (10)			特別費用計	(9)			0	0	0
續 前期繰越活動増減差額(12) 31,391,275 35,507,523 △ 4,116,248 31,391,275 35,507,523 △ 4,116,248							•		0
W V(## 1-48 45 7 5 1 1 4 4 5 5 1 4 6 5 1 4 6 5 1 4 6 5 1 4 6 5 1 4 6 5 1 4 6 5 1 4 6 5 1 4 6 5 1 4 6 5 1 4 6 5 1 4 6 6 1 6 6 1						Δ			
活 当 州木裸越活 財理 順差銀 (13) = (11) + (12)     21,610,145     32,131,275 Δ     10,521,130       基本金取崩額 (14)     0     0     0       さ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     740,000 Δ     740,000 Δ     740,000 Δ       人件費積立金積立額     0     740,000 Δ     740,000 Δ	赵				11) , /10)				
増     本子並収別銀(14)     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     740,000 Δ     740,000 Δ       ク     人件費積立金積立額     0     740,000 Δ     740,000 Δ	活動			<u> </u>	11) + (12)				
差額     その他の積立金積立額 (16)     0     740,000 Δ     740,000 Δ       ク     人件費積立金積立額     0     740,000 Δ     740,000 Δ	増減			質 (15)					0
大件費積立金積立額	差							•	Δ 740 000
	のか								

(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)	21,610,145	31,391,275	Δ 9,781,130

## 阿さひ保育園拠点区分 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 度 末	増減		当年末	前年末	増 減
流動資産	48,282,169	52,371,244	△ 4,089,075	流動負債	13,126,332	11,486,662	1,639,670
現金預金	45,040,409	45,950,424	△ 910,015	事業未払金	7,680,048	9,255,427	△ 1,575,379
未収補助金	3,241,760	6,277,800			2,003,878	2,231,235	△ 227,357
立替金	0	143,020	△ 143,020	賞与引当金	3,442,406	0	3,442,406
固定資産	182,878,548	186,689,119			8,523,390	8,081,577	441,813
基本財産	116,766,323	119,176,733	△ 2,410,410	退職給付引当金	8,523,390	8,081,577	441,813
建物	116,766,323	119,176,733	△ 2,410,410	負債の部合計	21,649,722	19,568,239	2,081,483
その他の固定資産	66,112,225	67,512,386	△ 1,400,161	純 資	産	の部	
建物	12,069,694	13,567,060	△ 1,497,366	基本金	144,140,848	144,140,848	0
器具及び備品	2,359,141	2,703,749	△ 344,608	国庫補助金等特別積立金	600,002	800,001	△ 199,999
退職給付引当資産	8,523,390	8,081,577	441,813	その他の積立金	43,160,000	43,160,000	0
保育所施設・設備整備資産	11,400,000	11,400,000	0	保育所施設整備積立金	11,400,000	11,400,000	0
人件費積立資産	8,060,000	8,060,000	0	人件費積立金	8,060,000	8,060,000	0
修繕積立資産	22,700,000	22,700,000	0	修繕費積立金	22,700,000	22,700,000	0
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	備品等購入費積立金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	21,610,145	31,391,275	△ 9,781,130
				(うち当期活動増減差額)	△ 9,781,130	△ 3,376,248	△ 6,404,882
				純資産の部合計	209,510,995	219,492,124	Δ 9,981,129
資産の部合計	231,160,717	239,060,363	Δ 7,899,646	負債及び純資産の部合計	231,160,717		