

平成29年度

# 計 算 書 類

(自)平成29年 4月 1日

(至)平成30年 3月31日

〒510-8015

三重県四日市市松原町288番地 1

社会福祉法人 日の本福社会

(法人番号：3190005009759)

福土 英実

## 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	311,056,000	316,958,339	5,902,339	
	経常経費寄附金収入	65,000	65,000	0	
	受取利息配当金収入	22,000	1,038	20,962	
	その他の収入	2,290,000	2,425,321	135,321	
	事業活動収入計(1)	313,433,000	319,449,698	6,016,698	
	支出				
人件費支出	210,208,000	209,230,887	977,113		
事業費支出	33,087,000	32,988,983	98,017		
事務費支出	46,735,000	48,316,050	1,581,050		
支払利息支出	568,000	567,763	237		
その他の支出	1,565,000	1,553,920	11,080		
事業活動支出計(2)	292,163,000	292,657,603	494,603		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,270,000	26,792,095	5,522,095		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,184,000	2,183,153	847	
	固定資産取得支出	10,406,000	10,266,807	139,193	
施設整備等支出計(5)	12,590,000	12,449,960	140,040		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,590,000	12,449,960	140,040		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,317,620	317,620	
	その他の活動による収入		221,404	221,404	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,539,024	539,024	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,012,000	1,012,000	0	
	積立資産支出	5,660,000	5,659,590	410	
その他の活動による支出	10,000	729,030	719,030		
その他の活動支出計(8)	6,682,000	7,400,620	718,620		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,318,000	3,138,404	179,596		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,998,000	17,480,539	5,482,539		
前期末支払資金残高(12)	51,430,449	51,430,449	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,428,449	68,910,988	5,482,539		

## 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	収益			
	保育事業収益	316,958,339	258,575,619	58,382,720
	経常経費寄附金収益	65,000	553,000	488,000
	サービス活動収益計(1)	317,023,339	259,128,619	57,894,720
	費用			
	人件費	210,798,857	170,648,146	40,150,711
	事業費	32,988,983	28,029,803	4,959,180
事務費	48,316,050	43,505,330	4,810,720	
減価償却費	8,718,127	8,647,017	71,110	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,827,789	6,198,610	370,821	
サービス活動費用計(2)	294,994,228	244,631,686	50,362,542	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,029,111	14,496,933	7,532,178	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,038	1,700	662
	その他のサービス活動外収益	2,425,321	1,936,654	488,667
	サービス活動外収益計(4)	2,426,359	1,938,354	488,005
	費用			
	支払利息	567,763	669,160	101,397
	その他のサービス活動外費用	1,553,920	1,398,040	155,880
サービス活動外費用計(5)	2,121,683	2,067,200	54,483	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	304,676	128,846	433,522	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,333,787	14,368,087	7,965,700	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	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)	22,333,787	14,368,087	7,965,700	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,401,029	30,032,942	14,368,087
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,734,816	44,401,029	22,333,787
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,734,816	44,401,029	27,333,787

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	89,414,476	66,079,960	23,334,516	流動負債	30,852,786	23,468,664	7,384,122
現金預金	65,799,354	47,714,821	18,084,533	事業未払金	4,328,970	1,507,235	2,821,735
有価証券	10,000	10,000	0	役員等短期借入金	250,171	250,171	0
事業未収金	18,891,138	15,151,537	3,739,601	1年以内返済予定設備資金借入金	2,395,298	2,183,153	212,145
未収金	132,720	142,800	10,080	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,104,000	1,012,000	92,000
貯蔵品	375,010	182,809	192,201	未払費用	15,793,191	12,892,105	2,901,086
立替金	172,941	39,033	133,908	仮受金	131,156	0	131,156
前払金	1,086,879	0	1,086,879	賞与引当金	6,850,000	5,624,000	1,226,000
前払費用	2,769,424	2,661,950	107,474				
仮払金	177,010	177,010	0				
固定資産	215,097,551	217,699,275	2,601,724	固定負債	56,377,252	59,534,580	3,157,328
基本財産	186,369,000	170,364,345	16,004,655	設備資金借入金	41,090,650	43,485,948	2,395,298
土地	24,200,000	24,200,000	0	長期運営資金借入金	432,000	1,536,000	1,104,000
建物	162,169,000	146,164,345	16,004,655	役員等長期借入金	12,801,000	12,801,000	0
その他の固定資産	28,728,551	47,334,930	18,606,379	退職給付引当金	2,053,602	1,711,632	341,970
建物	0	22,351,802	22,351,802	負債の部合計	87,230,038	83,003,244	4,226,794
構築物	3,357,927	3,378,322	20,395	純資産の部			
車輛運搬具	1,610,198		1,610,198	基本金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品	4,418,257	5,680,720	1,262,463	第3号基本金	8,000,000	8,000,000	0
建設仮勘定	7,568,487		7,568,487	国庫補助金等特別積立金	132,547,173	138,374,962	5,827,789
退職給付引当資産	2,053,602	1,711,632	341,970	その他の積立金	5,000,000	10,000,000	5,000,000
人件費積立資産(保育)	4,000,000	9,000,000	5,000,000	人件費積立金(保育)	4,000,000	9,000,000	5,000,000
備品等購入積立資産(保育)	1,000,000	1,000,000	0	備品等購入積立金(保育)	1,000,000	1,000,000	0
差入保証金	4,659,800	3,939,800	720,000	次期繰越活動増減差額	71,734,816	44,401,029	27,333,787
長期前払費用	60,280	272,654	212,374	(うち当期活動増減差額)	22,333,787	14,368,087	7,965,700
資産の部合計	304,512,027	283,779,235	20,732,792	純資産の部合計	217,281,989	200,775,991	16,505,998
				負債及び純資産の部合計	304,512,027	283,779,235	20,732,792

## 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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入							
	保育事業収入	313,123,599	3,834,740	316,958,339		316,958,339		
	経常経費寄附金収入	65,000		65,000		65,000		
	受取利息配当金収入	1,029	9	1,038		1,038		
	その他の収入	2,425,321		2,425,321		2,425,321		
	事業活動収入計(1)	315,614,949	3,834,749	319,449,698		319,449,698		
支出	人件費支出	207,477,841	1,753,046	209,230,887		209,230,887		
	事業費支出	32,698,912	290,071	32,988,983		32,988,983		
	事務費支出	47,610,102	705,948	48,316,050		48,316,050		
	支払利息支出	567,763		567,763		567,763		
	その他の支出	1,553,920		1,553,920		1,553,920		
	事業活動支出計(2)	289,908,538	2,749,065	292,657,603		292,657,603		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,706,411	1,085,684	26,792,095		26,792,095			
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,183,153		2,183,153		2,183,153	
		固定資産取得支出	10,266,807		10,266,807		10,266,807	
	施設整備等支出計(5)	12,449,960		12,449,960		12,449,960		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,449,960		12,449,960		12,449,960		
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	10,317,620		10,317,620		10,317,620		
	その他の活動による収入	221,404		221,404		221,404		
	その他の活動収入計(7)	10,539,024		10,539,024		10,539,024		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,012,000		1,012,000		1,012,000	
		積立資産支出	5,659,590		5,659,590		5,659,590	
その他の活動による支出		729,030		729,030		729,030		
その他の活動支出計(8)	7,400,620		7,400,620		7,400,620			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,138,404		3,138,404		3,138,404			

## 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

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,394,855	1,085,684	17,480,539		17,480,539	
前期末支払資金残高(11)	51,332,306	98,143	51,430,449		51,430,449	
当期末支払資金残高(10)+(11)	67,727,161	1,183,827	68,910,988		68,910,988	

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	313,123,599	3,834,740	316,958,339		316,958,339
	経常経費寄附金収益	65,000		65,000		65,000
	サービス活動収益計(1)	313,188,599	3,834,740	317,023,339		317,023,339
	費用					
	人件費	209,045,811	1,753,046	210,798,857		210,798,857
事業費	32,698,912	290,071	32,988,983		32,988,983	
事務費	47,610,102	705,948	48,316,050		48,316,050	
減価償却費	8,718,127		8,718,127		8,718,127	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,827,789		5,827,789		5,827,789	
サービス活動費用計(2)	292,245,163	2,749,065	294,994,228		294,994,228	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,943,436	1,085,675	22,029,111		22,029,111	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,029	9	1,038		1,038
	その他のサービス活動外収益	2,425,321		2,425,321		2,425,321
	サービス活動外収益計(4)	2,426,350	9	2,426,359		2,426,359
	費用					
	支払利息	567,763		567,763		567,763
その他のサービス活動外費用	1,553,920		1,553,920		1,553,920	
サービス活動外費用計(5)	2,121,683		2,121,683		2,121,683	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	304,667	9	304,676		304,676	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,248,103	1,085,684	22,333,787		22,333,787	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0		0		0
	費用					
特別費用計(9)	0		0		0	

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0		0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,248,103	1,085,684	22,333,787		22,333,787
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,302,886	98,143	44,401,029		44,401,029
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,550,989	1,183,827	66,734,816		66,734,816
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000		5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,550,989	1,183,827	71,734,816		71,734,816



## 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	88,111,986	1,472,251	89,584,237	169,761	89,414,476
現金預金	64,327,103	1,472,251	65,799,354		65,799,354
有価証券	10,000		10,000		10,000
事業未収金	18,891,138	0	18,891,138		18,891,138
未収金	132,720		132,720		132,720
貯蔵品	375,010		375,010		375,010
立替金	172,941	0	172,941		172,941
前払金	1,086,879		1,086,879		1,086,879
前払費用	2,769,424		2,769,424		2,769,424
事業区分間貸付金	169,761		169,761	169,761	0
仮払金	177,010		177,010		177,010
<b>固定資産</b>	215,097,551		215,097,551		215,097,551
<b>基本財産</b>	186,369,000		186,369,000		186,369,000
土地	24,200,000		24,200,000		24,200,000
建物	162,169,000		162,169,000		162,169,000
<b>その他の固定資産</b>	28,728,551		28,728,551		28,728,551
構築物	3,357,927		3,357,927		3,357,927
車輛運搬具	1,610,198		1,610,198		1,610,198
器具及び備品	4,418,257		4,418,257		4,418,257
建設仮勘定	7,568,487		7,568,487		7,568,487
退職給付引当資産	2,053,602		2,053,602		2,053,602
人件費積立資産(保育)	4,000,000		4,000,000		4,000,000
備品等購入積立資産(保育)	1,000,000		1,000,000		1,000,000
差入保証金	4,659,800		4,659,800		4,659,800
長期前払費用	60,280		60,280		60,280
<b>資産の部合計</b>	303,209,537	1,472,251	304,681,788	169,761	304,512,027
<b>流動負債</b>	30,734,123	288,424	31,022,547	169,761	30,852,786
事業未払金	4,328,970		4,328,970		4,328,970
役員等短期借入金	250,171		250,171		250,171
1年以内返済予定設備資金借入金	2,395,298		2,395,298		2,395,298
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,104,000		1,104,000		1,104,000
未払費用	15,674,528	118,663	15,793,191		15,793,191
事業区分間借入金		169,761	169,761	169,761	0
仮受金	131,156		131,156		131,156

## 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
賞与引当金	6,850,000		6,850,000		6,850,000
固定負債	56,377,252		56,377,252		56,377,252
設備資金借入金	41,090,650		41,090,650		41,090,650
長期運営資金借入金	432,000		432,000		432,000
役員等長期借入金	12,801,000		12,801,000		12,801,000
退職給付引当金	2,053,602		2,053,602		2,053,602
負債の部合計	87,111,375	288,424	87,399,799	169,761	87,230,038
基本金	8,000,000		8,000,000		8,000,000
第3号基本金	8,000,000		8,000,000		8,000,000
国庫補助金等特別積立金	132,547,173		132,547,173		132,547,173
その他の積立金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
人件費積立金(保育)	4,000,000		4,000,000		4,000,000
備品等購入積立金(保育)	1,000,000		1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額	70,550,989	1,183,827	71,734,816		71,734,816
(うち当期活動増減差額)	21,248,103	1,085,684	22,333,787		22,333,787
純資産の部合計	216,098,162	1,183,827	217,281,989		217,281,989
負債及び純資産の部合計	303,209,537	1,472,251	304,681,788	169,761	304,512,027

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

(単位:円)

勘定科目		本部	日の本保育園	第2日の本保育園	大成学童保育所	子供人権文化創造事業	多度学童保育所	
事業活動による収支	収入							
	保育事業収入		142,441,467		15,988,737		13,431,822	
	経常経費寄附金収入		65,000					
	受取利息配当金収入	8	544	2	58		35	
	その他の収入		2,207,071					
	事業活動収入計(1)	8	144,714,082	2	15,988,795		13,431,857	
支出	人件費支出	8,736,966	98,405,746		13,771,217		10,538,589	
	事業費支出	136,239	16,010,387		1,006,685		950,623	
	事務費支出	2,379,412	13,174,553	31,668	2,311,888		2,504,409	
	支払利息支出		567,763					
	その他の支出		1,553,920					
	事業活動支出計(2)	11,252,617	129,712,369	31,668	17,089,790		13,993,621	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,252,609	15,001,713	31,666	1,100,995		561,764		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出	設備資金借入金元金償還支出		2,183,153				
		固定資産取得支出	2,144,120	241,000	7,568,487			
	施設整備等支出計(5)	2,144,120	2,424,153	7,568,487				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,144,120	2,424,153	7,568,487				
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入		10,317,620					
	拠点区分間繰入金収入	13,661,526		8,000,000				
	その他の活動による収入				4,993		65,000	
	その他の活動収入計(7)	13,661,526	10,317,620	8,000,000	4,993		65,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		1,012,000				
積立資産支出			5,606,670				52,920	
拠点区分間繰入金支出			12,257,377		593,231	54,300	593,241	
その他の活動による支出		9,030						
その他の活動支出計(8)		9,030	18,876,047		593,231	54,300	646,161	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,652,496	8,558,427	8,000,000	588,238	54,300	581,161		

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

(単位:円)

勘定科目		朝日学童保育所	在良学童保育所	桑部学童保育所	多度第2学童保育所	朝日第2学童保育所	朝日第3学童保育所	
事業活動による収支	収入							
	保育事業収入	15,100,714	6,265,620	5,697,830	7,769,098	12,738,222	6,115,054	
	経常経費寄附金収入							
	受取利息配当金収入	12	34	28	38	34	15	
	その他の収入			5,000		196,350		
	事業活動収入計(1)	15,100,726	6,265,654	5,702,858	7,769,136	12,934,606	6,115,069	
支出	人件費支出	8,966,990	4,163,688	2,553,801	2,548,326	7,530,354	2,411,982	
	事業費支出	1,521,680	616,290	607,680	518,663	1,252,394	626,261	
	事務費支出	2,282,499	1,865,941	1,675,370	1,580,905	2,010,312	1,770,797	
	支払利息支出							
	その他の支出							
	事業活動支出計(2)	12,771,169	6,645,919	4,836,851	4,647,894	10,793,060	4,809,040	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,329,557	380,265	866,007	3,121,242	2,141,546	1,306,029		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出	設備資金借入金元金償還支出						
		固定資産取得支出						
	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							
	積立資産取崩収入							
	拠点区分間繰入金収入							
	その他の活動による収入	107,500			2,494	5,000		
	その他の活動収入計(7)	107,500			2,494	5,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
積立資産支出								
拠点区分間繰入金支出		592,231	592,231	592,231	592,231	592,231	593,215	
その他の活動による支出							720,000	
その他の活動支出計(8)		592,231	592,231	592,231	592,231	592,231	1,313,215	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	484,731	592,231	592,231	589,737	587,231	1,313,215		

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

(単位:円)

勘定科目		川越学童保育所	井田川学童保育所	川崎学童保育所	大成第2学童保育所	亀山東学童保育所	井田川第2学童保育所
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	7,689,460	14,743,765	12,876,370	9,563,402	12,197,906	6,570,334
	経常経費寄附金収入						
	受取利息配当金収入	17	34	25	37	37	16
	その他の収入			12,800			
	事業活動収入計(1)	7,689,477	14,743,799	12,889,195	9,563,439	12,197,943	6,570,350
支出	人件費支出	4,910,283	6,939,988	7,031,676	6,309,903	7,095,509	2,733,537
	事業費支出	927,445	2,470,211	1,597,982	611,925	1,395,931	405,807
	事務費支出	1,867,433	2,227,912	2,024,006	2,215,828	2,713,301	1,482,352
	支払利息支出						
	その他の支出	0	0				
	事業活動支出計(2)	7,705,161	11,638,111	10,653,664	9,137,656	11,204,741	4,621,696
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,684	3,105,688	2,235,531	425,783	993,202	1,948,654
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出						
	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						
	積立資産取崩収入						
	拠点区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入	22,667					
		その他の活動収入計(7)	22,667				
支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
	積立資産支出						
	拠点区分間繰入金支出	592,232	592,232	592,231	591,231	591,231	549,950
	その他の活動による支出						
		その他の活動支出計(8)	592,232	592,232	592,231	591,231	591,231
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	569,565	592,232	592,231	591,231	591,231	549,950

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

(単位:円)

勘定科目		川越第2学童保育所	大山田南学童保育所	飯野学童保育所	朝日第4学童保育所	学童クラブ 菰野第1保育所	合計	
事業活動による収支	収入							
	保育事業収入	12,298,180	11,635,618				313,123,599	
	経常経費寄附金収入						65,000	
	受取利息配当金収入	25	30				1,029	
	その他の収入	4,100					2,425,321	
	事業活動収入計(1)	12,302,305	11,635,648				315,614,949	
支出	人件費支出	6,107,963	6,721,323				207,477,841	
	事業費支出	1,239,100	803,609				32,698,912	
	事務費支出	2,484,270	1,007,246				47,610,102	
	支払利息支出						567,763	
	その他の支出						1,553,920	
	事業活動支出計(2)	9,831,333	8,532,178				289,908,538	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,470,972	3,103,470				25,706,411		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出	設備資金借入金元金償還支出						2,183,153
		固定資産取得支出	313,200					10,266,807
	施設整備等支出計(5)	313,200					12,449,960	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	313,200					12,449,960	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入						10,317,620	
	拠点区分間繰入金収入						21,661,526	
	その他の活動による収入	13,750					221,404	
	その他の活動収入計(7)	13,750					32,200,550	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						1,012,000
積立資産支出							5,659,590	
拠点区分間繰入金支出		549,950	549,950				21,661,526	
その他の活動による支出							729,030	
その他の活動支出計(8)		549,950	549,950				29,062,146	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	536,200	549,950				3,138,404		

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

(単位:円)

勘定科目		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		313,123,599			
	経常経費寄附金収入		65,000			
	受取利息配当金収入		1,029			
	その他の収入		2,425,321			
	事業活動収入計(1)		315,614,949			
支出	人件費支出		207,477,841			
	事業費支出		32,698,912			
	事務費支出		47,610,102			
	支払利息支出		567,763			
	その他の支出		1,553,920			
	事業活動支出計(2)		289,908,538			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,706,411			
施設整備等による収支	収入					
支出	設備資金借入金元金償還支出		2,183,153			
	固定資産取得支出		10,266,807			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		12,449,960			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		10,317,620			
	拠点区分間繰入金収入	21,661,526	0			
	その他の活動による収入		221,404			
	その他の活動収入計(7)	21,661,526	10,539,024			
支出	長期運営資金借入金元金償還支出		1,012,000			
	積立資産支出		5,659,590			
	拠点区分間繰入金支出	21,661,526	0			
	その他の活動による支出		729,030			
	その他の活動支出計(8)	21,661,526	7,400,620			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,138,404			

## 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

(単位:円)

勘定科目	本部	日の本保育園	第2日の本保育園	大成学童保育所	子供人権文化創造事業	多度学童保育所
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	255,767	4,019,133	399,847	1,689,233	54,300	1,142,925
前期末支払資金残高(11)	199,787	20,919,619		9,841,003	54,300	1,384,861
当期末支払資金残高(10)+(11)	455,554	24,938,752	399,847	8,151,770	0	2,527,786



## 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

(単位:円)

勘定科目	朝日学童保育所	在良学童保育所	桑部学童保育所	多度第2学童保育所	朝日第2学童保育所	朝日第3学童保育所
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,844,826	972,496	273,776	2,531,505	1,554,315	7,186
前期末支払資金残高(11)	978,405	2,930,253	1,754,803	2,525,817	2,933,835	3,237,601
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,823,231	1,957,757	2,028,579	5,057,322	4,488,150	3,230,415

## 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

(単位:円)

勘定科目	川越学童保育所	井田川学童保育所	川崎学童保育所	大成第2学童保育所	亀山東学童保育所	井田川第2学童保育所
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	585,249	2,513,456	1,643,300	165,448	401,971	1,398,704
前期末支払資金残高(11)	3,723,540	1,205,873	265,881	1,269,277	1,333,602	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,138,291	3,719,329	1,909,181	1,103,829	1,735,573	1,398,704

## 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

(単位:円)

勘定科目	川越第2学童保育所	大山田南学童保育所	飯野学童保育所	朝日第4学童保育所	学童クラブ 菰野第1保育所	合計
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,621,572	2,553,520				16,394,855
前期末支払資金残高(11)	456,429					51,332,306
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,165,143	2,553,520				67,727,161

## 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

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	16,394,855				
前期末支払資金残高(11)		51,332,306				
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	67,727,161				

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

(単位:円)

勘定科目		本部	日の本保育園	第2日の本保育園	大成学童保育所	子供人権文化創造事業	多度学童保育所
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益		142,441,467		15,988,737		13,431,822
	経常経費寄附金収益		65,000				
	サービス活動収益計(1)		142,506,467		15,988,737		13,431,822
	費用						
人件費	9,069,966	98,392,796		14,137,217		10,791,509	
事業費	136,239	16,010,387		1,006,685		950,623	
事務費	2,379,412	13,174,553	31,668	2,311,888		2,504,409	
減価償却費	252,969	7,976,610		25,554			
国庫補助金等特別積立金取崩額		5,827,789					
サービス活動費用計(2)	11,838,586	129,726,557	31,668	17,481,344		14,246,541	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,838,586	12,779,910	31,668	1,492,607		814,719	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	8	544	2	58		35
	その他のサービス活動外収益		2,207,071				
	サービス活動外収益計(4)	8	2,207,615	2	58		35
	費用						
支払利息		567,763					
その他のサービス活動外費用		1,553,920					
サービス活動外費用計(5)		2,121,683					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8	85,932	2	58		35	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,838,578	12,865,842	31,666	1,492,549		814,684	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	13,661,526		8,000,000			
	特別収益計(8)	13,661,526		8,000,000			
費用							
拠点区分間繰入金費用		12,257,377		593,231	54,300	593,241	
特別費用計(9)		12,257,377		593,231	54,300	593,241	



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

(単位:円)

勘定科目		川越学童保育所	井田川学童保育所	川崎学童保育所	大成第2学童保育所	亀山東学童保育所	井田川第2学童保育所
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	7,689,460	14,743,765	12,876,370	9,563,402	12,197,906	6,570,334
	経常経費寄附金収益						
	サービス活動収益計(1)	7,689,460	14,743,765	12,876,370	9,563,402	12,197,906	6,570,334
	費用						
	人件費	4,943,283	7,072,988	7,064,676	6,342,903	7,128,509	2,766,537
事業費	927,445	2,470,211	1,597,982	611,925	1,395,931	405,807	
事務費	1,867,433	2,227,912	2,024,006	2,215,828	2,713,301	1,482,352	
減価償却費	145,321		90,107				
国庫補助金等特別積立金取崩額							
サービス活動費用計(2)	7,883,482	11,771,111	10,776,771	9,170,656	11,237,741	4,654,696	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	194,022	2,972,654	2,099,599	392,746	960,165	1,915,638	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	17	34	25	37	37	16
	その他のサービス活動外収益			12,800			
	サービス活動外収益計(4)	17	34	12,825	37	37	16
	費用						
	支払利息						
その他のサービス活動外費用	0	0					
サービス活動外費用計(5)	0	0					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17	34	12,825	37	37	16	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	194,005	2,972,688	2,112,424	392,783	960,202	1,915,654	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益						
	特別収益計(8)						
	費用						
拠点区分間繰入金費用	592,232	592,232	592,231	591,231	591,231	549,950	
特別費用計(9)	592,232	592,232	592,231	591,231	591,231	549,950	

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

(単位:円)

勘定科目		川越第2学童保育所	大山田南学童保育所	飯野学童保育所	朝日第4学童保育所	学童クラブ 菰野第1保育所	合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	12,298,180	11,635,618				313,123,599
	経常経費寄附金収益						65,000
	サービス活動収益計(1)	12,298,180	11,635,618				313,188,599
	費用						
	人件費	6,140,963	6,854,323				209,045,811
事業費	1,239,100	803,609				32,698,912	
事務費	2,484,270	1,007,246				47,610,102	
減価償却費	45,675					8,718,127	
国庫補助金等特別積立金取崩額						5,827,789	
サービス活動費用計(2)	9,910,008	8,665,178				292,245,163	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,388,172	2,970,440				20,943,436	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	25	30				1,029
	その他のサービス活動外収益	4,100					2,425,321
	サービス活動外収益計(4)	4,125	30				2,426,350
	費用						
	支払利息						567,763
その他のサービス活動外費用						1,553,920	
サービス活動外費用計(5)						2,121,683	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,125	30				304,667	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,392,297	2,970,470				21,248,103	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益						21,661,526
	特別収益計(8)						21,661,526
	費用						
拠点区分間繰入金費用	549,950	549,950				21,661,526	
特別費用計(9)	549,950	549,950				21,661,526	



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

(単位:円)

勘定科目		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		313,123,599			
	経常経費寄附金収益		65,000			
	サービス活動収益計(1)		313,188,599			
	費用					
人件費		209,045,811				
事業費		32,698,912				
事務費		47,610,102				
減価償却費		8,718,127				
国庫補助金等特別積立金取崩額		5,827,789				
サービス活動費用計(2)		292,245,163				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			20,943,436			
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益		1,029			
	その他のサービス活動外収益		2,425,321			
	サービス活動外収益計(4)		2,426,350			
	費用					
支払利息		567,763				
その他のサービス活動外費用		1,553,920				
サービス活動外費用計(5)		2,121,683				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			304,667			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			21,248,103			
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	21,661,526	0			
	特別収益計(8)	21,661,526	0			
	費用					
拠点区分間繰入金費用	21,661,526	0				
特別費用計(9)	21,661,526	0				

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

(単位:円)

勘定科目		本部	日の本保育園	第2日の本保育園	大成学童保育所	子供人権文化創造事業	多度学童保育所
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,661,526	12,257,377	8,000,000	593,231	54,300	593,241
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,822,948	608,465	7,968,334	2,085,780	54,300	1,407,925
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	199,787	9,890,959		10,295,978	54,300	1,319,861
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,022,735	10,499,424	7,968,334	8,210,198	0	2,727,786
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000				
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,022,735	15,499,424	7,968,334	8,210,198	0	2,727,786

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

(単位:円)

勘定科目		朝日学童保育所	在良学童保育所	桑部学童保育所	多度第2学童保育所	朝日第2学童保育所	朝日第3学童保育所
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	592,231	592,231	592,231	592,231	592,231	593,215
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,631,719	1,044,730	273,776	2,472,024	1,470,252	679,814
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,373,895	3,387,488	1,784,803	2,729,985	3,337,566	3,237,601
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,005,614	2,342,758	2,058,579	5,202,009	4,807,818	3,917,415
	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)	3,005,614	2,342,758	2,058,579	5,202,009	4,807,818	3,917,415

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

(単位:円)

勘定科目		川越学童保育所	井田川学童保育所	川崎学童保育所	大成第2学童保育所	亀山東学童保育所	井田川第2学童保育所
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	592,232	592,232	592,231	591,231	591,231	549,950
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	786,237	2,380,456	1,520,193	198,448	368,971	1,365,704
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,558,934	1,205,873	985,378	1,449,277	1,333,602	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,772,697	3,586,329	2,505,571	1,250,829	1,702,573	1,365,704
	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)	3,772,697	3,586,329	2,505,571	1,250,829	1,702,573	1,365,704

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

(単位:円)

勘定科目		川越第2学童保育所	大山田南学童保育所	飯野学童保育所	朝日第4学童保育所	学童クラブ 菰野第1保育所	合計
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	549,950	549,950				0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,842,347	2,420,520				21,248,103
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	202,679					44,302,886
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,639,668	2,420,520				65,550,989
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						10,000,000
	その他の積立金積立額(16)						5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,639,668	2,420,520				70,550,989

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

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	21,248,103			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		44,302,886			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	65,550,989			
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000			
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	70,550,989			

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

(単位:円)

勘定科目	本部	日の本保育園	第2日の本保育園	大成学童保育所	子供人權文化創造事業	多度学童保育所
<b>流動資産</b>	1,198,526	33,919,859	872,734	9,483,801	0	2,708,481
現金預金	467,624	26,317,824	872,734	1,662,005	0	1,021,161
有価証券	10,000	0				
事業未収金		5,608,135		1,844,360	0	1,513,320
未収金		132,720				
貯蔵品		375,010				
立替金	0	172,941		0		0
前払金		0		0		
前払費用		844,400		112,993		174,000
事業区分間貸付金	0	54,761				
拠点区分間貸付金	720,902	414,068		5,687,433	0	0
仮払金		0		177,010		0
<b>固定資産</b>	1,900,181	201,117,107	7,568,487	424,428		189,288
<b>基本財産</b>		186,369,000				
土地		24,200,000				
建物		162,169,000				
<b>その他の固定資産</b>	1,900,181	14,748,107	7,568,487	424,428		189,288
構築物	280,953	3,076,974				
車輛運搬具	1,610,198					
器具及び備品		2,806,819		110,428		
建設仮勘定			7,568,487			
退職給付引当資産		1,864,314		0		189,288
人件費積立資産(保育)		4,000,000				
備品等購入積立資産(保育)		1,000,000				
差入保証金		2,000,000		314,000		0
長期前払費用	9,030			0		0
<b>資産の部合計</b>	3,098,707	235,036,966	8,441,221	9,908,229	0	2,897,769
<b>流動負債</b>	1,075,972	17,802,405	472,887	1,698,031	0	5,436,267
事業未払金	161,972	3,086,484		179,914	0	94,714
役員等短期借入金	15,000	70,000		25,171	0	110,000
1年以内返済予定設備資金借入金		2,395,298				
1年以内返済予定長期運営資金借入金		1,104,000				
未払費用	566,000	5,795,467		1,126,946	0	898,040
拠点区分間借入金	0	0	472,887	0	0	4,133,513

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

(単位:円)

勘定科目	朝日学童保育所	在良学童保育所	桑部学童保育所	多度第2学童保育所	朝日第2学童保育所	朝日第3学童保育所
<b>流動資産</b>	4,613,198	2,704,315	2,732,885	5,320,504	5,228,547	3,458,232
現金預金	1,594,818	2,166,315	2,206,885	3,629,700	2,083,384	789,760
有価証券						
事業未収金	2,720,880	446,200	446,000	495,300	1,948,000	1,061,000
未収金						
貯蔵品						
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0			
前払費用	297,500	91,800	80,000	192,814	5,000	240,000
事業区分間貸付金		0			115,000	
拠点区分間貸付金	0	0	0	1,002,690	1,077,163	1,367,472
仮払金	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	215,383	418,001	30,000	177,687	352,668	720,000
<b>基本財産</b>						
土地						
建物						
<b>その他の固定資産</b>	215,383	418,001	30,000	177,687	352,668	720,000
構築物						
車輛運搬具						
器具及び備品	162,383	78,001		57,687	179,868	
建設仮勘定						
退職給付引当資産						
人件費積立資産(保育)						
備品等購入積立資産(保育)						
差入保証金	3,000	340,000	30,000	120,000	172,800	720,000
長期前払費用	50,000			0	0	
<b>資産の部合計</b>	4,828,581	3,122,316	2,762,885	5,498,191	5,581,215	4,178,232
<b>流動負債</b>	1,822,967	779,558	704,306	296,182	773,397	260,817
事業未払金	84,660	50,796	59,740	53,618	53,618	
役員等短期借入金	0				30,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
未払費用	763,431	527,552	413,692	209,564	656,779	227,817
拠点区分間借入金	941,876	168,210	230,874	0	0	0



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

(単位:円)

勘定科目	川越学童保育所	井田川学童保育所	川崎学童保育所	大成第2学童保育所	亀山東学童保育所	井田川第2学童保育所
<b>流動資産</b>	3,585,778	4,400,967	2,920,429	2,802,098	2,500,081	2,649,030
現金預金	1,646,539	3,816,488	2,708,336	1,190,008	2,149,594	2,498,840
有価証券						
事業未収金	59,440	64,210	112,093	1,516,090	70,920	60,190
未収金						
貯蔵品						
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金				0	0	
前払費用	102,667	90,000	100,000	96,000	153,500	90,000
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金	1,777,132	430,269	0	0	126,067	0
仮払金	0	0	0	0	0	
<b>固定資産</b>	667,406		629,390	180,000	0	
<b>基本財産</b>						
土地						
建物						
<b>その他の固定資産</b>	667,406		629,390	180,000	0	
構築物						
車輛運搬具						
器具及び備品	366,156		389,390			
建設仮勘定						
退職給付引当資産						
人件費積立資産(保育)						
備品等購入積立資産(保育)						
差入保証金	300,000		240,000	180,000	0	
長期前払費用	1,250					
<b>資産の部合計</b>	4,253,184	4,400,967	3,549,819	2,982,098	2,500,081	2,649,030
<b>流動負債</b>	480,487	814,638	1,044,248	1,731,269	797,508	1,283,326
事業未払金	53,618	62,084	62,084	71,688	56,440	62,084
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
未払費用	393,869	619,554	612,547	568,755	606,068	598,676
拠点区分間借入金	0	0	336,617	1,057,826	0	589,566

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

(単位:円)

勘定科目	川越第2学童保育所	大山田南学童保育所	飯野学童保育所	朝日第4学童保育所	学童クラブ 菰野第1保育所	合計
<b>流動資産</b>	3,020,677	3,943,840	1,331,200	1,120,000	200,000	100,715,182
現金預金	2,873,327	3,067,440	751,001	718,920	94,400	64,327,103
有価証券						10,000
事業未収金	48,600	876,400				18,891,138
未収金						132,720
貯蔵品						375,010
立替金	0	0				172,941
前払金			580,199	401,080	105,600	1,086,879
前払費用	98,750					2,769,424
事業区分間貸付金						169,761
拠点区分間貸付金	0	0	0			12,603,196
仮払金	0	0				177,010
<b>固定資産</b>	507,525					215,097,551
<b>基本財産</b>						186,369,000
土地						24,200,000
建物						162,169,000
<b>その他の固定資産</b>	507,525					28,728,551
構築物						3,357,927
車輛運搬具						1,610,198
器具及び備品	267,525					4,418,257
建設仮勘定						7,568,487
退職給付引当資産						2,053,602
人件費積立資産(保育)						4,000,000
備品等購入積立資産(保育)						1,000,000
差入保証金	240,000					4,659,800
長期前払費用	0					60,280
<b>資産の部合計</b>	3,528,202	3,943,840	1,331,200	1,120,000	200,000	315,812,733
<b>流動負債</b>	1,888,534	1,523,320	1,331,200	1,120,000	200,000	43,337,319
事業未払金	67,728	67,728				4,328,970
役員等短期借入金						250,171
1年以内返済予定設備資金借入金						2,395,298
1年以内返済予定長期運営資金借入金						1,104,000
未払費用	489,755	600,016				15,674,528
拠点区分間借入金	1,298,051	722,576	1,331,200	1,120,000	200,000	12,603,196

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

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
<b>流動資産</b>	12,603,196	88,111,986				
現金預金		64,327,103				
有価証券		10,000				
事業未収金		18,891,138				
未収金		132,720				
貯蔵品		375,010				
立替金		172,941				
前払金		1,086,879				
前払費用		2,769,424				
事業区分間貸付金		169,761				
拠点区分間貸付金	12,603,196	0				
仮払金		177,010				
<b>固定資産</b>		215,097,551				
<b>基本財産</b>		186,369,000				
土地		24,200,000				
建物		162,169,000				
<b>その他の固定資産</b>		28,728,551				
構築物		3,357,927				
車輛運搬具		1,610,198				
器具及び備品		4,418,257				
建設仮勘定		7,568,487				
退職給付引当資産		2,053,602				
人件費積立資産(保育)		4,000,000				
備品等購入積立資産(保育)		1,000,000				
差入保証金		4,659,800				
長期前払費用		60,280				
<b>資産の部合計</b>	12,603,196	303,209,537				
<b>流動負債</b>	12,603,196	30,734,123				
事業未払金		4,328,970				
役員等短期借入金		250,171				
1年以内返済予定設備資金借入金		2,395,298				
1年以内返済予定長期運営資金借入金		1,104,000				
未払費用		15,674,528				
拠点区分間借入金	12,603,196	0				

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

(単位:円)

勘定科目	本部	日の本保育園	第2日の本保育園	大成学童保育所	子供人権文化創造事業	多度学童保育所
仮受金		29,156		0		0
賞与引当金	333,000	5,322,000		366,000		200,000
固定負債		56,187,964		0		189,288
設備資金借入金		41,090,650				
長期運営資金借入金		432,000				
役員等長期借入金		12,801,000				
退職給付引当金		1,864,314		0		189,288
負債の部合計	1,075,972	73,990,369	472,887	1,698,031	0	5,625,555
基本金		8,000,000				
第3号基本金		8,000,000				
国庫補助金等特別積立金		132,547,173				
その他の積立金		5,000,000				
人件費積立金(保育)		4,000,000				
備品等購入積立金(保育)		1,000,000				
次期繰越活動増減差額	2,022,735	15,499,424	7,968,334	8,210,198	0	2,727,786
(うち当期活動増減差額)	1,822,948	608,465	7,968,334	2,085,780	54,300	1,407,925
純資産の部合計	2,022,735	161,046,597	7,968,334	8,210,198	0	2,727,786
負債及び純資産の部合計	3,098,707	235,036,966	8,441,221	9,908,229	0	2,897,769

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

(単位:円)

勘定科目	朝日学童保育所	在良学童保育所	桑部学童保育所	多度第2学童保育所	朝日第2学童保育所	朝日第3学童保育所
仮受金	0			0	0	
賞与引当金	33,000	33,000		33,000	33,000	33,000
固定負債						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
役員等長期借入金						
退職給付引当金						
負債の部合計	1,822,967	779,558	704,306	296,182	773,397	260,817
基本金						
第3号基本金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
人件費積立金(保育)						
備品等購入積立金(保育)						
次期繰越活動増減差額	3,005,614	2,342,758	2,058,579	5,202,009	4,807,818	3,917,415
(うち当期活動増減差額)	1,631,719	1,044,730	273,776	2,472,024	1,470,252	679,814
純資産の部合計	3,005,614	2,342,758	2,058,579	5,202,009	4,807,818	3,917,415
負債及び純資産の部合計	4,828,581	3,122,316	2,762,885	5,498,191	5,581,215	4,178,232

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

(単位:円)

勘定科目	川越学童保育所	井田川学童保育所	川崎学童保育所	大成第2学童保育所	亀山東学童保育所	井田川第2学童保育所
仮受金		0	0		102,000	
賞与引当金	33,000	133,000	33,000	33,000	33,000	33,000
固定負債						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
役員等長期借入金						
退職給付引当金						
負債の部合計	480,487	814,638	1,044,248	1,731,269	797,508	1,283,326
基本金						
第3号基本金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
人件費積立金(保育)						
備品等購入積立金(保育)						
次期繰越活動増減差額	3,772,697	3,586,329	2,505,571	1,250,829	1,702,573	1,365,704
(うち当期活動増減差額)	786,237	2,380,456	1,520,193	198,448	368,971	1,365,704
純資産の部合計	3,772,697	3,586,329	2,505,571	1,250,829	1,702,573	1,365,704
負債及び純資産の部合計	4,253,184	4,400,967	3,549,819	2,982,098	2,500,081	2,649,030

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

(単位:円)

勘定科目	川越第2学童保育所	大山田南学童保育所	飯野学童保育所	朝日第4学童保育所	学童クラブ 菰野第1保育所	合計
仮受金						131,156
賞与引当金	33,000	133,000				6,850,000
固定負債						56,377,252
設備資金借入金						41,090,650
長期運営資金借入金						432,000
役員等長期借入金						12,801,000
退職給付引当金						2,053,602
負債の部合計	1,888,534	1,523,320	1,331,200	1,120,000	200,000	99,714,571
基本金						8,000,000
第3号基本金						8,000,000
国庫補助金等特別積立金						132,547,173
その他の積立金						5,000,000
人件費積立金(保育)						4,000,000
備品等購入積立金(保育)						1,000,000
次期繰越活動増減差額	1,639,668	2,420,520				70,550,989
(うち当期活動増減差額)	1,842,347	2,420,520				21,248,103
純資産の部合計	1,639,668	2,420,520				216,098,162
負債及び純資産の部合計	3,528,202	3,943,840	1,331,200	1,120,000	200,000	315,812,733

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

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
仮受金		131,156				
賞与引当金		6,850,000				
固定負債		56,377,252				
設備資金借入金		41,090,650				
長期運営資金借入金		432,000				
役員等長期借入金		12,801,000				
退職給付引当金		2,053,602				
負債の部合計	12,603,196	87,111,375				
基本金		8,000,000				
第3号基本金		8,000,000				
国庫補助金等特別積立金		132,547,173				
その他の積立金		5,000,000				
人件費積立金(保育)		4,000,000				
備品等購入積立金(保育)		1,000,000				
次期繰越活動増減差額	0	70,550,989				
(うち当期活動増減差額)	0	21,248,103				
純資産の部合計	0	216,098,162				
負債及び純資産の部合計	12,603,196	303,209,537				



公益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		朝日放課後子ども 教室	桑名市夏休みの見 守り事業	亀山市長期休暇子 どもの居場所事業	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	477,338	1,865,382	1,492,020	3,834,740		3,834,740
	受取利息配当金収入	3	3	3	9		9
	事業活動収入計(1)	477,341	1,865,385	1,492,023	3,834,749		3,834,749
	支出						
人件費支出	284,830	618,440	849,776	1,753,046		1,753,046	
事業費支出		190,089	99,982	290,071		290,071	
事務費支出	224	626,984	78,740	705,948		705,948	
事業活動支出計(2)	285,054	1,435,513	1,028,498	2,749,065		2,749,065	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	192,287	429,872	463,525	1,085,684		1,085,684	
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)	192,287	429,872	463,525	1,085,684		1,085,684	

## 公益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目	朝日放課後子ども 教室	桑名市夏休みの見 守り事業	亀山市長期休暇子 どもの居場所事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
前期末支払資金残高(11)	98,143			98,143		98,143
当期末支払資金残高(10)+(11)	290,430	429,872	463,525	1,183,827		1,183,827

公益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		朝日放課後子ども 教室	桑名市夏休みの見 守り事業	亀山市長期休暇子 どもの居場所事業	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	477,338	1,865,382	1,492,020	3,834,740		3,834,740
	サービス活動収益計(1)	477,338	1,865,382	1,492,020	3,834,740		3,834,740
	費用						
	人件費 事業費 事務費	284,830  224	618,440 190,089 626,984	849,776 99,982 78,740	1,753,046 290,071 705,948		1,753,046 290,071 705,948
サービス活動費用計(2)	285,054	1,435,513	1,028,498	2,749,065		2,749,065	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	192,284	429,869	463,522	1,085,675		1,085,675	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	3	3	3	9		9
	サービス活動外収益計(4)	3	3	3	9		9
	費用						
	サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3	3	3	9		9	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	192,287	429,872	463,525	1,085,684		1,085,684	
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)						
	費用						
	特別費用計(9)						
特別増減差額(10)=(8)-(9)							

公益事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		朝日放課後子ども 教室	桑名市夏休みの見 守り事業	亀山市長期休暇子 どもの居場所事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		192,287	429,872	463,525	1,085,684		1,085,684
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	98,143			98,143		98,143
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	290,430	429,872	463,525	1,183,827		1,183,827
	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)	290,430	429,872	463,525	1,183,827		1,183,827

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	朝日放課後子ども教室	桑名市夏休みの見守り事業	亀山市長期休暇子どもの居場所事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	405,398	431,341	635,892	1,472,631	380	1,472,251
現金預金	405,398	430,961	635,892	1,472,251		1,472,251
拠点区分間貸付金		380	0	380	380	0
固定資産						
基本財産						
その他の固定資産						
資産の部合計	405,398	431,341	635,892	1,472,631	380	1,472,251
流動負債	114,968	1,469	172,367	288,804	380	288,424
未払費用	0	0	118,663	118,663		118,663
事業区分間借入金	114,968	1,469	53,324	169,761		169,761
拠点区分間借入金	0	0	380	380	380	0
固定負債						
負債の部合計	114,968	1,469	172,367	288,804	380	288,424
次期繰越活動増減差額	290,430	429,872	463,525	1,183,827		1,183,827
(うち当期活動増減差額)	192,287	429,872	463,525	1,085,684		1,085,684
純資産の部合計	290,430	429,872	463,525	1,183,827		1,183,827
負債及び純資産の部合計	405,398	431,341	635,892	1,472,631	380	1,472,251

## 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
収入	受取利息配当金収入	1,000	8	992	
	事業活動収入計(1)	1,000	8	992	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	8,724,000	8,736,966	12,966	
	役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0	
	職員給料支出	4,364,000	4,364,000	0	
	職員賞与支出	900,000	900,000	0	
	法定福利費支出	1,060,000	1,072,966	12,966	
	事業費支出	140,000	136,239	3,761	
	車輜費支出	140,000	136,239	3,761	
	事務費支出	2,292,000	2,379,412	87,412	
	福利厚生費支出	20,000	17,666	2,334	
	旅費交通費支出	220,000	284,440	64,440	
	研修研究費支出	90,000	85,942	4,058	
	事務消耗品費支出	2,000	5,289	3,289	
	印刷製本費支出	200,000	183,060	16,940	
	水道光熱費支出	35,000	37,977	2,977	
	修繕費支出	20,000	18,360	1,640	
	通信運搬費支出	400,000	393,641	6,359	
	会議費支出	50,000	57,234	7,234	
	広報費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出	600,000	597,600	2,400	
	その他の委託費支出	600,000	597,600	2,400	
	手数料支出	30,000	28,580	1,420	
	保険料支出	345,000	457,120	112,120	
	租税公課支出	10,000	5,200	4,800	
	渉外費支出	200,000	170,703	29,297	
	雑支出	20,000	36,600	16,600	
	雑支出	20,000	36,600	16,600	
事業活動支出計(2)	11,156,000	11,252,617	96,617		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,155,000	11,252,609	97,609		
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	2,145,000	2,144,120	880	
	構築物取得支出	287,000	286,200	800	
車輜運搬具取得支出	1,858,000	1,857,920	80		
施設整備等支出計(5)	2,145,000	2,144,120	880		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,145,000	2,144,120	880		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	13,317,300	13,661,526	344,226	
	その他の活動収入計(7)	13,317,300	13,661,526	344,226	
	支出				
	その他の活動による支出	10,000	9,030	970	
長期前払費用支出	10,000	9,030	970		
その他の活動支出計(8)	10,000	9,030	970		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,307,300	13,652,496	345,196		

## 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
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,300	255,767	248,467	
前期末支払資金残高(12)	199,787	199,787	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	207,087	455,554	248,467	

## 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)
収益				
	サービス活動収益計(1)			
サービス活動増減の部	人件費	9,069,966	7,513,511	1,556,455
	役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
	職員給料	4,364,000	4,224,000	140,000
	職員賞与	900,000		900,000
	賞与引当金繰入	333,000		333,000
	法定福利費	1,072,966	889,511	183,455
	事業費	136,239		136,239
	車輜費	136,239		136,239
	事務費	2,379,412	690,609	1,688,803
	福利厚生費	17,666	2,300	15,366
	旅費交通費	284,440	154,154	130,286
	研修研究費	85,942	14,959	70,983
	事務消耗品費	5,289	464	4,825
	印刷製本費	183,060	30,240	152,820
	水道光熱費	37,977	15,814	22,163
	修繕費	18,360		18,360
	通信運搬費	393,641	9,818	383,823
	会議費	57,234	63,062	5,828
	業務委託費	597,600	259,200	338,400
	その他の委託費	597,600	259,200	338,400
	手数料	28,580	308	28,272
	保険料	457,120		457,120
	租税公課	5,200	10,600	5,400
	渉外費	170,703	95,448	75,255
	雑費	36,600	34,242	2,358
	雑費	36,600	34,242	2,358
	減価償却費	252,969		252,969
		サービス活動費用計(2)	11,838,586	8,204,120
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,838,586	8,204,120	3,634,466
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8	5	3
	サービス活動外収益計(4)	8	5	3
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8	5	3
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,838,578	8,204,115	3,634,463
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	13,661,526	8,403,902	5,257,624
	特別収益計(8)	13,661,526	8,403,902	5,257,624
費用				
	特別費用計(9)			



## 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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,661,526	8,403,902	5,257,624
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,822,948	199,787	1,623,161
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	199,787		199,787
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,022,735	199,787	1,822,948
	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)	2,022,735	199,787	1,822,948

## 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	1,198,526	874,576	323,950	流動負債	1,075,972	674,789	401,183
現金預金	467,624	573,472	105,848	事業未払金	161,972	11,009	150,963
有価証券	10,000	10,000	0	役員等短期借入金	15,000	15,000	0
拠点区分間貸付金	720,902	291,104	429,798	未払費用	566,000	552,000	14,000
				拠点区分間借入金	0	96,780	96,780
				賞与引当金	333,000		333,000
固定資産	1,900,181		1,900,181	固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,075,972	674,789	401,183
その他の固定資産	1,900,181		1,900,181	純資産の部			
構築物	280,953		280,953	次期繰越活動増減差額	2,022,735	199,787	1,822,948
車輛運搬具	1,610,198		1,610,198	(うち当期活動増減差額)	1,822,948	199,787	1,623,161
長期前払費用	9,030		9,030	純資産の部合計	2,022,735	199,787	1,822,948
資産の部合計	3,098,707	874,576	2,224,131	負債及び純資産の部合計	3,098,707	874,576	2,224,131

## 日の本保育園拠点区分 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	
収入	保育事業収入	141,567,000	142,441,467	874,467		
	委託費収入	116,734,000	117,058,690	324,690		
	私的契約利用料収入	2,118,000	2,156,520	38,520		
	その他の事業収入	22,715,000	23,226,257	511,257		
	補助金事業収入	11,086,000	11,597,257	511,257		
	受託事業収入	11,629,000	11,629,000	0		
	経常経費寄附金収入	65,000	65,000	0		
	受取利息配当金収入	2,000	544	1,456		
	その他の収入	2,072,000	2,207,071	135,071		
	利用者等外給食費収入	1,422,000	1,554,320	132,320		
	雑収入	650,000	652,751	2,751		
	雑収入	650,000	652,751	2,751		
事業活動収入計(1)		143,706,000	144,714,082	1,008,082		
事業活動による収支	支出	人件費支出	101,840,000	98,405,746	3,434,254	
		職員給料支出	57,180,000	53,062,700	4,117,300	
		職員賞与支出	14,268,000	14,267,200	800	
		非常勤職員給与支出	17,252,000	17,614,178	362,178	
		派遣職員費支出	1,300,000	1,337,175	37,175	
		退職給付支出		337,611	337,611	
		法定福利費支出	11,840,000	11,786,882	53,118	
		事業費支出	15,755,000	16,010,387	255,387	
		給食費支出	7,200,000	7,250,470	50,470	
		保健衛生費支出	500,000	552,473	52,473	
		教養娯楽費支出	250,000	203,372	46,628	
		保育材料費支出	2,200,000	2,092,530	107,470	
		水道光熱費支出	3,700,000	3,853,141	153,141	
		消耗器具備品費支出	1,400,000	1,518,546	118,546	
		保険料支出	75,000	72,015	2,985	
		車輛費支出	400,000	467,840	67,840	
		旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
		事務費支出	13,100,000	13,174,553	74,553	
		福利厚生費支出	600,000	540,937	59,063	
		職員被服費支出	30,000	67,005	37,005	
	旅費交通費支出	1,200,000	1,168,723	31,277		
	研修研究費支出	600,000	557,838	42,162		
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,419,767	219,767		
	印刷製本費支出	50,000	48,600	1,400		
	水道光熱費支出	550,000	535,895	14,105		
	修繕費支出	600,000	552,070	47,930		
	通信運搬費支出	470,000	493,227	23,227		
	会議費支出	20,000	1,400	18,600		
	業務委託費支出	2,400,000	2,410,272	10,272		
	その他の委託費支出	2,400,000	2,410,272	10,272		
	手数料支出	300,000	332,550	32,550		
	保険料支出	1,000,000	991,981	8,019		
	賃借料支出	800,000	868,318	68,318		
	土地・建物賃借料支出	2,550,000	2,547,000	3,000		
	租税公課支出	120,000	108,230	11,770		
	保守料支出	160,000	142,560	17,440		
	渉外費支出	50,000	67,558	17,558		
	諸会費支出	300,000	243,914	56,086		
	雑支出	100,000	76,708	23,292		
	雑支出	100,000	76,708	23,292		
支払利息支出	568,000	567,763	237			
その他の支出	1,565,000	1,553,920	11,080			
利用者等外給食費支出	1,565,000	1,553,920	11,080			

## 日の本保育園拠点区分 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
	事業活動支出計(2)	132,828,000	129,712,369	3,115,631	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,878,000	15,001,713	4,123,713	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,184,000	2,183,153	847	
	固定資産取得支出	372,000	241,000	131,000	
	器具及び備品取得支出	372,000	241,000	131,000	
	施設整備等支出計(5)	2,556,000	2,424,153	131,847	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,556,000	2,424,153	131,847	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,317,620	317,620	
	退職給付引当資産取崩収入		317,620	317,620	
	人件費積立資産取崩収入(保育)	9,000,000	9,000,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入(保育)	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,317,620	317,620	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,012,000	1,012,000	0	
	積立資産支出	5,607,000	5,606,670	330	
	退職給付引当資産支出	607,000	606,670	330	
人件費積立資産支出(保育)	4,000,000	4,000,000	0		
備品等購入積立資産支出(保育)	1,000,000	1,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	11,947,000	12,257,377	310,377		
	その他の活動支出計(8)	18,566,000	18,876,047	310,047	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,566,000	8,558,427	7,573	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	244,000	4,019,133	4,263,133	

前期末支払資金残高(12)	20,919,619	20,919,619	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,675,619	24,938,752	4,263,133	

## 日の本保育園拠点区分 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)	
収益	保育事業収益	142,441,467	129,270,678	13,170,789	
	委託費収益	117,058,690	104,797,200	12,261,490	
	私的契約利用料収益	2,156,520	2,067,100	89,420	
	その他の事業収益	23,226,257	22,406,378	819,879	
	補助金事業収益	11,597,257	11,084,378	512,879	
	受託事業収益	11,629,000	11,322,000	307,000	
	経常経費寄附金収益	65,000	53,000	12,000	
	サービス活動収益計(1)	142,506,467	129,323,678	13,182,789	
サービス活動増減の部 費用	人件費	98,392,796	94,978,011	3,414,785	
	職員給料	53,062,700	51,831,002	1,231,698	
	職員賞与	8,643,200	10,375,000	1,731,800	
	賞与引当金繰入	5,322,000	5,624,000	302,000	
	非常勤職員給与	17,614,178	13,029,936	4,584,242	
	派遣職員費	1,337,175	1,549,200	212,025	
	退職給付費用	626,661	629,431	2,770	
	法定福利費	11,786,882	11,939,442	152,560	
	事業費	16,010,387	15,359,800	650,587	
	給食費	7,250,470	6,586,356	664,114	
	保健衛生費	552,473	501,938	50,535	
	教養娯楽費	203,372	35,052	168,320	
	保育材料費	2,092,530	2,432,681	340,151	
	水道光熱費	3,853,141	3,225,919	627,222	
	消耗器具備品費	1,518,546	1,796,653	278,107	
	保険料	72,015	68,005	4,010	
	車輛費	467,840	713,196	245,356	
	事務費	13,174,553	12,087,640	1,086,913	
	福利厚生費	540,937	619,283	78,346	
	職員被服費	67,005	14,688	52,317	
	旅費交通費	1,168,723	1,188,821	20,098	
	研修研究費	557,838	333,262	224,576	
	事務消耗品費	1,419,767	1,188,249	231,518	
	印刷製本費	48,600	10,000	38,600	
	水道光熱費	535,895	398,379	137,516	
	修繕費	552,070	247,059	305,011	
	通信運搬費	493,227	457,408	35,819	
	会議費	1,400	95,634	94,234	
	業務委託費	2,410,272	2,143,477	266,795	
	その他の委託費	2,410,272	2,143,477	266,795	
	手数料	332,550	358,315	25,765	
	保険料	991,981	888,529	103,452	
	賃借料	868,318	881,629	13,311	
	土地・建物賃借料	2,547,000	2,244,000	303,000	
	租税公課	108,230	246,636	138,406	
	保守料	142,560	168,480	25,920	
	渉外費	67,558	28,151	39,407	
	諸会費	243,914	412,814	168,900	
	雑費	76,708	162,826	86,118	
	雑費	76,708	162,826	86,118	
	減価償却費	7,976,610	8,242,698	266,088	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,827,789	6,198,610	370,821	
	サービス活動費用計(2)	129,726,557	124,469,539	5,257,018	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,779,910	4,854,139	7,925,771	
	収益	受取利息配当金収益	544	1,289	745
		その他のサービス活動外収益	2,207,071	1,619,654	587,417
		受入研修費収益		30,000	30,000
利用者等外給食収益		1,554,320	1,557,118	2,798	

## 日の本保育園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	雑収益	652,751	32,536	620,215
	雑収益	652,751	32,536	620,215
	サービス活動外収益計(4)	2,207,615	1,620,943	586,672
	支払利息	567,763	669,160	101,397
	その他のサービス活動外費用	1,553,920	1,398,040	155,880
	利用者等外給食費	1,553,920	1,398,040	155,880
	サービス活動外費用計(5)	2,121,683	2,067,200	54,483
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	85,932	446,257	532,189	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,865,842	4,407,882	8,457,960	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	12,257,377	4,331,902	7,925,475
	特別費用計(9)	12,257,377	4,331,902	7,925,475
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,257,377	4,331,902	7,925,475	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	608,465	75,980	532,485	
前期繰越活動増減差額(12)	9,890,959	9,814,979	75,980	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,499,424	9,890,959	608,465	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000		10,000,000
	人件費積立金取崩額(保育)	9,000,000		9,000,000
	備品等購入積立金取崩額(保育)	1,000,000		1,000,000
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000		5,000,000
	人件費積立金積立額(保育)	4,000,000		4,000,000
	備品等購入積立金積立額(保育)	1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,499,424	9,890,959	5,608,465	

日の本保育園拠点区分 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	33,919,859	28,362,480	5,557,379	流動負債	17,802,405	16,262,014	1,540,391
現金預金	26,317,824	20,307,236	6,010,588	事業未払金	3,086,484	1,491,816	1,594,668
事業未収金	5,608,135	5,195,404	412,731	役員等短期借入金	70,000	70,000	0
未収金	132,720	142,800	10,080	1年以内返済予定設備資金借入金	2,395,298	2,183,153	212,145
貯蔵品	375,010	182,809	192,201	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,104,000	1,012,000	92,000
立替金	172,941	39,033	133,908	未払費用	5,795,467	5,669,210	126,257
前払費用	844,400	767,000	77,400	拠点区分間借入金	0	211,835	211,835
事業区分間貸付金	54,761	0	54,761	仮受金	29,156	0	29,156
拠点区分間貸付金	414,068	1,728,198	1,314,130	賞与引当金	5,322,000	5,624,000	302,000
固定資産	201,117,107	213,563,667	12,446,560	固定負債	56,187,964	59,398,212	3,210,248
基本財産	186,369,000	170,364,345	16,004,655	設備資金借入金	41,090,650	43,485,948	2,395,298
土地	24,200,000	24,200,000	0	長期運営資金借入金	432,000	1,536,000	1,104,000
建物	162,169,000	146,164,345	16,004,655	役員等長期借入金	12,801,000	12,801,000	0
その他の固定資産	14,748,107	43,199,322	28,451,215	退職給付引当金	1,864,314	1,575,264	289,050
建物	0	22,351,802	22,351,802	負債の部合計	73,990,369	75,660,226	1,669,857
構築物	3,076,974	3,378,322	301,348	純資産の部			
器具及び備品	2,806,819	3,893,934	1,087,115	基本金	8,000,000	8,000,000	0
退職給付引当資産	1,864,314	1,575,264	289,050	第3号基本金	8,000,000	8,000,000	0
人件費積立資産(保育)	4,000,000	9,000,000	5,000,000	国庫補助金等特別積立金	132,547,173	138,374,962	5,827,789
備品等購入積立資産(保育)	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	5,000,000	10,000,000	5,000,000
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0	人件費積立金(保育)	4,000,000	9,000,000	5,000,000
				備品等購入積立金(保育)	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	15,499,424	9,890,959	5,608,465
				(うち当期活動増減差額)	608,465	75,980	532,485
資産の部合計	235,036,966	241,926,147	6,889,181	純資産の部合計	161,046,597	166,265,921	5,219,324
				負債及び純資産の部合計	235,036,966	241,926,147	6,889,181

## 第2日の本保育園拠点区分 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				
	受取利息配当金収入		2	2	
	事業活動収入計(1)		2	2	
	支出				
	事務費支出		31,668	31,668	
	福利厚生費支出		1,432	1,432	
	旅費交通費支出		190	190	
	事務消耗品費支出		108	108	
	通信運搬費支出		1,224	1,224	
	租税公課支出		10,000	10,000	
渉外費支出		11,664	11,664		
雑支出		7,050	7,050		
雑支出		7,050	7,050		
事業活動支出計(2)		31,668	31,668		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,666	31,666		
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	7,569,000	7,568,487	513	
	建設仮勘定取得支出	7,569,000	7,568,487	513	
施設整備等支出計(5)	7,569,000	7,568,487	513		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,569,000	7,568,487	513		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,000,000	0	
	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)	8,000,000	8,000,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	431,000	399,847	31,153		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	431,000	399,847	31,153		



## 第2日の本保育園拠点区分 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			
	サービス活動収益計(1)			
	事務費	31,668		31,668
	福利厚生費	1,432		1,432
	旅費交通費	190		190
	事務消耗品費	108		108
	通信運搬費	1,224		1,224
	租税公課	10,000		10,000
	渉外費	11,664		11,664
	雑費	7,050		7,050
雑費	7,050		7,050	
サービス活動費用計(2)	31,668		31,668	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,668		31,668	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2		2
	サービス活動外収益計(4)	2		2
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2		2	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,666		31,666	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	8,000,000		8,000,000
	特別収益計(8)	8,000,000		8,000,000
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,000,000		8,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,968,334		7,968,334	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,968,334		7,968,334
	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)	7,968,334		7,968,334

第2日の本保育園拠点区分 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	872,734		872,734	流動負債	472,887		472,887
現金預金	872,734		872,734	拠点区分間借入金	472,887		472,887
固定資産	7,568,487		7,568,487	固定負債			
基本財産				負債の部合計	472,887		472,887
その他の固定資産	7,568,487		7,568,487	純資産の部			
建設仮勘定	7,568,487		7,568,487	次期繰越活動増減差額	7,968,334		7,968,334
				(うち当期活動増減差額)	7,968,334		7,968,334
				純資産の部合計	7,968,334		7,968,334
資産の部合計	8,441,221		8,441,221	負債及び純資産の部合計	8,441,221		8,441,221

## 大成学童保育所拠点区分 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	15,495,000	15,988,737	493,737	
	私的契約利用料収入	6,992,000	7,486,237	494,237	
	その他の事業収入	8,503,000	8,502,500	500	
	補助金事業収入	1,060,000	1,060,000	0	
	受託事業収入	7,443,000	7,442,500	500	
	受取利息配当金収入	1,000	58	942	
	事業活動収入計(1)	15,496,000	15,988,795	492,795	
	支出				
	人件費支出	13,588,000	13,771,217	183,217	
	職員給料支出	7,552,000	7,542,651	9,349	
	職員賞与支出	887,000	886,500	500	
	非常勤職員給与支出	3,973,000	4,171,284	198,284	
	法定福利費支出	1,176,000	1,170,782	5,218	
	事業費支出	1,148,000	1,006,685	141,315	
	給食費支出	733,000	650,331	82,669	
	保健衛生費支出	5,000	2,126	2,874	
	教養娯楽費支出	5,000	5,500	500	
	保育材料費支出	110,000	115,795	5,795	
	水道光熱費支出	160,000	176,699	16,699	
	消耗器具備品費支出	30,000	24,818	5,182	
保険料支出	105,000	31,416	73,584		
事務費支出	2,263,000	2,311,888	48,888		
福利厚生費支出	85,000	82,335	2,665		
旅費交通費支出	220,000	219,651	349		
研修研究費支出	9,000	8,322	678		
事務消耗品費支出	85,000	80,893	4,107		
水道光熱費支出	50,000	48,054	1,946		
修繕費支出	30,000	24,840	5,160		
通信運搬費支出	70,000	62,673	7,327		
会議費支出	15,000	11,215	3,785		
広報費支出	42,000	73,440	31,440		
業務委託費支出	100,000	157,090	57,090		
その他の委託費支出	100,000	157,090	57,090		
手数料支出	20,000	17,820	2,180		
保険料支出	50,000	54,745	4,745		
土地・建物賃借料支出	1,464,000	1,450,000	14,000		
租税公課支出	1,000	600	400		
諸会費支出	20,000	18,700	1,300		
雑支出	2,000	1,510	490		
雑支出	2,000	1,510	490		
事業活動支出計(2)	16,999,000	17,089,790	90,790		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,503,000	1,100,995	402,005		
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)					
収入	その他の活動による収入		4,993	4,993	
	長期前払費用返還金収入		4,993	4,993	

## 大成学童保育所拠点区分 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
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		4,993	4,993	
	拠点区分間繰入金支出	571,000	593,231	22,231	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	571,000	593,231	22,231	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	571,000	588,238	17,238	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,074,000	1,689,233	384,767	
	前期末支払資金残高(12)	9,841,003	9,841,003	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,767,003	8,151,770	384,767	

## 大成学童保育所拠点区分 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)
収益	保育事業収益	15,988,737	16,179,914	191,177
	私的契約利用料収益	7,486,237	7,397,414	88,823
	その他の事業収益	8,502,500	8,782,500	280,000
	補助金事業収益	1,060,000	1,060,000	0
	受託事業収益	7,442,500	7,722,500	280,000
	サービス活動収益計(1)	15,988,737	16,179,914	191,177
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	14,137,217	8,053,141	6,084,076
	職員給料	7,542,651	2,759,238	4,783,413
	職員賞与	886,500		886,500
	賞与引当金繰入	366,000	187,333	553,333
	非常勤職員給与	4,171,284	5,084,000	912,716
	法定福利費	1,170,782	397,236	773,546
	事業費	1,006,685	1,185,179	178,494
	給食費	650,331	337,733	312,598
	保健衛生費	2,126	4,638	2,512
	教養娯楽費	5,500	173,590	168,090
	保育材料費	115,795	50,951	64,844
	水道光熱費	176,699	167,938	8,761
	消耗器具備品費	24,818	337,478	312,660
	保険料	31,416	105,043	73,627
	車輛費		7,808	7,808
	事務費	2,311,888	2,418,928	107,040
	福利厚生費	82,335	42,676	39,659
	旅費交通費	219,651	128,021	91,630
	研修研究費	8,322		8,322
	事務消耗品費	80,893	82,394	1,501
	印刷製本費		40,511	40,511
	水道光熱費	48,054	48,684	630
	修繕費	24,840	58,230	33,390
	通信運搬費	62,673	74,513	11,840
	会議費	11,215	2,755	8,460
	広報費	73,440	37,000	36,440
	業務委託費	157,090	83,324	73,766
	その他の委託費	157,090	83,324	73,766
	手数料	17,820		17,820
	保険料	54,745	39,132	15,613
	土地・建物賃借料	1,450,000	1,464,000	14,000
	租税公課	600	2,700	2,100
保守料		10,260	10,260	
渉外費		1,080	1,080	
諸会費	18,700		18,700	
雑費	1,510	303,648	302,138	
雑費	1,510	303,648	302,138	
減価償却費	25,554	17,036	8,518	
	サービス活動費用計(2)	17,481,344	11,674,284	5,807,060
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,492,607	4,505,630	5,998,237
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	58	75	17
	サービス活動外収益計(4)	58	75	17
費用				
	サービス活動外費用計(5)			

## 大成学童保育所拠点区分 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)
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	58	75	17
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,492,549	4,505,705	5,998,254
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	593,231	323,385	269,846
	特別費用計(9)	593,231	323,385	269,846
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	593,231	323,385	269,846
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,085,780	4,182,320	6,268,100
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,295,978	6,113,658	4,182,320
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,210,198	10,295,978	2,085,780
	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)	8,210,198	10,295,978	2,085,780

## 大成学童保育所拠点区分 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	9,483,801	10,612,314	1,128,513	流動負債	1,698,031	771,311	926,720
現金預金	1,662,005	2,833,577	1,171,572	事業未払金	179,914	0	179,914
事業未収金	1,844,360	1,971,000	126,640	役員等短期借入金	25,171	25,171	0
前払費用	112,993	131,985	18,992	未払費用	1,126,946	746,140	380,806
拠点区分間貸付金	5,687,433	5,498,742	188,691	賞与引当金	366,000	0	366,000
仮払金	177,010	177,010	0				
固定資産	424,428	454,975	30,547	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	1,698,031	771,311	926,720
その他の固定資産	424,428	454,975	30,547	純資産の部			
器具及び備品	110,428	135,982	25,554	次期繰越活動増減差額	8,210,198	10,295,978	2,085,780
差入保証金	314,000	314,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,085,780	4,182,320	6,268,100
長期前払費用	0	4,993	4,993	純資産の部合計	8,210,198	10,295,978	2,085,780
資産の部合計	9,908,229	11,067,289	1,159,060	負債及び純資産の部合計	9,908,229	11,067,289	1,159,060

## 子供人権文化創造事業拠点区分 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				
	事業活動収入計(1)	0		0	
	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0		0	
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)				
	拠点区分間繰入金支出	54,300	54,300	0	
	その他の活動支出計(8)	54,300	54,300	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,300	54,300	0	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	54,300	54,300	0	
	前期末支払資金残高(12)	54,300	54,300	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



## 子供人権文化創造事業拠点区分 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			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	54,300		54,300
	特別費用計(9)	54,300		54,300
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	54,300		54,300
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,300		54,300
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,300	54,300	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	54,300	54,300
	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)	0	54,300	54,300

子供人権文化創造事業拠点区分 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	0	54,300	54,300	流動負債	0	0	0
現金預金	0	54,300	54,300				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産							
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	54,300	54,300
				(うち当期活動増減差額)	54,300		54,300
				純資産の部合計	0	54,300	54,300
資産の部合計	0	54,300	54,300	負債及び純資産の部合計	0	54,300	54,300

## 多度学童保育所拠点区分 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	13,196,000	13,431,822	235,822	
	私的契約利用料収入	5,662,000	5,898,622	236,622	
	その他の事業収入	7,534,000	7,533,200	800	
	補助金事業収入	1,060,000	1,060,000	0	
	受託事業収入	5,705,000	5,704,500	500	
	その他の事業収入	769,000	768,700	300	
	受取利息配当金収入	1,000	35	965	
	事業活動収入計(1)	13,197,000	13,431,857	234,857	
	支出				
	人件費支出	10,341,000	10,538,589	197,589	
	職員給料支出	3,734,000	3,773,364	39,364	
	職員賞与支出	600,000	600,000	0	
	非常勤職員給与支出	5,329,000	5,493,818	164,818	
	法定福利費支出	678,000	671,407	6,593	
	事業費支出	939,000	950,623	11,623	
	給食費支出	374,000	359,835	14,165	
	保健衛生費支出	4,000	3,094	906	
	保育材料費支出	350,000	355,071	5,071	
	消耗器具備品費支出	150,000	154,177	4,177	
	保険料支出	61,000	78,446	17,446	
事務費支出	2,339,000	2,504,409	165,409		
福利厚生費支出	36,000	35,307	693		
旅費交通費支出	400,000	366,722	33,278		
研修研究費支出	10,000	6,934	3,066		
事務消耗品費支出	150,000	128,181	21,819		
水道光熱費支出	35,000	27,445	7,555		
修繕費支出	40,000	36,984	3,016		
通信運搬費支出	80,000	67,093	12,907		
会議費支出	12,000	11,545	455		
広報費支出	90,000	104,760	14,760		
業務委託費支出	61,000	87,410	26,410		
その他の委託費支出	61,000	87,410	26,410		
手数料支出	12,000	262,150	250,150		
保険料支出	0	19,670	19,670		
土地・建物賃借料支出	1,408,000	1,348,320	59,680		
雑支出	5,000	1,888	3,112		
雑支出	5,000	1,888	3,112		
事業活動支出計(2)	13,619,000	13,993,621	374,621		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	422,000	561,764	139,764		
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)					
収入	その他の活動による収入		65,000	65,000	
	長期前払費用返還金収入		65,000	65,000	
	その他の活動収入計(7)		65,000	65,000	
支出	積立資産支出	53,000	52,920	80	
	退職給付引当資産支出	53,000	52,920	80	

## 多度学童保育所拠点区分 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
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	594,000	593,241	759	
	その他の活動支出計(8)	647,000	646,161	839	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	647,000	581,161	65,839	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,069,000	1,142,925	73,925	
前期末支払資金残高(12)		1,384,861	1,384,861	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,453,861	2,527,786	73,925	

## 多度学童保育所拠点区分 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)
収益	保育事業収益	13,431,822	11,600,466	1,831,356
	私的契約利用料収益	5,898,622	5,400,305	498,317
	その他の事業収益	7,533,200	6,200,161	1,333,039
	補助金事業収益	1,060,000	700,000	360,000
	受託事業収益	5,704,500	4,696,000	1,008,500
	その他の事業収益	768,700	804,161	35,461
	サービス活動収益計(1)	13,431,822	11,600,466	1,831,356
サービス活動増減の部 費用	人件費	10,791,509	8,773,297	2,018,212
	職員給料	3,773,364	3,585,166	188,198
	職員賞与	600,000		600,000
	賞与引当金繰入	200,000	201,667	401,667
	非常勤職員給与	5,493,818	4,765,375	728,443
	退職給付費用	52,920	52,920	0
	法定福利費	671,407	571,503	99,904
	事業費	950,623	790,335	160,288
	給食費	359,835	333,697	26,138
	保健衛生費	3,094	7,078	3,984
	教養娯楽費		219,564	219,564
	保育材料費	355,071	151,725	203,346
	水道光熱費		21,266	21,266
	消耗器具備品費	154,177	53,497	100,680
	保険料	78,446		78,446
	車輛費		3,508	3,508
	事務費	2,504,409	2,977,060	472,651
	福利厚生費	35,307	35,656	349
	旅費交通費	366,722	428,466	61,744
	研修研究費	6,934		6,934
	事務消耗品費	128,181	180,601	52,420
	印刷製本費		31,590	31,590
	水道光熱費	27,445	27,820	375
	修繕費	36,984	827,192	790,208
	通信運搬費	67,093	102,648	35,555
	会議費	11,545	2,755	8,790
	広報費	104,760	28,360	76,400
	業務委託費	87,410	42,872	44,538
	その他の委託費	87,410	42,872	44,538
	手数料	262,150	80,000	182,150
	保険料	19,670	34,870	15,200
	土地・建物賃借料	1,348,320	1,145,820	202,500
	雑費	1,888	8,410	6,522
雑費	1,888	8,410	6,522	
サービス活動費用計(2)	14,246,541	12,540,692	1,705,849	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	814,719	940,226	125,507	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	35	45	10
	サービス活動外収益計(4)	35	45	10
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35	45	10	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	814,684	940,181	125,497	

## 多度学童保育所拠点区分 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)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	593,241	323,385	269,856
	特別費用計(9)	593,241	323,385	269,856
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	593,241	323,385	269,856
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,407,925	1,263,566	144,359
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,319,861	56,295	1,263,566
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,727,786	1,319,861	1,407,925
	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)		2,727,786	1,319,861	1,407,925

## 多度学童保育所拠点区分 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	2,708,481	3,384,372	675,891	流動負債	5,436,267	4,769,233	667,034
現金預金	1,021,161	2,116,395	1,095,234	事業未払金	94,714	4,410	90,304
事業未収金	1,513,320	849,657	663,663	役員等短期借入金	110,000	110,000	0
前払費用	174,000	418,320	244,320	未払費用	898,040	785,105	112,935
				拠点区分間借入金	4,133,513	3,869,718	263,795
				賞与引当金	200,000	0	200,000
固定資産	189,288	201,368	12,080	固定負債	189,288	136,368	52,920
基本財産				退職給付引当金	189,288	136,368	52,920
その他の固定資産	189,288	201,368	12,080	負債の部合計	5,625,555	4,905,601	719,954
退職給付引当資産	189,288	136,368	52,920	純資産の部			
長期前払費用	0	65,000	65,000	次期繰越活動増減差額	2,727,786	1,319,861	1,407,925
				(うち当期活動増減差額)	1,407,925	1,263,566	144,359
				純資産の部合計	2,727,786	1,319,861	1,407,925
資産の部合計	2,897,769	3,585,740	687,971	負債及び純資産の部合計	2,897,769	3,585,740	687,971

## 朝日学童保育所拠点区分 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	15,247,000	15,100,714	146,286	
	私的契約利用料収入	6,099,000	6,752,714	653,714	
	その他の事業収入	9,148,000	8,348,000	800,000	
	補助金事業収入	2,000,000	1,200,000	800,000	
	受託事業収入	5,708,000	5,708,000	0	
	その他の事業収入	1,440,000	1,440,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	12	988	
	事業活動収入計(1)	15,248,000	15,100,726	147,274	
	支出				
	人件費支出	8,802,000	8,966,990	164,990	
	職員給料支出	3,625,000	3,687,667	62,667	
	職員賞与支出	400,000	400,000	0	
	非常勤職員給与支出	4,164,000	4,276,136	112,136	
	法定福利費支出	613,000	603,187	9,813	
	事業費支出	1,569,000	1,521,680	47,320	
	給食費支出	790,000	747,150	42,850	
	保健衛生費支出	3,000	2,503	497	
	教養娯楽費支出	100,000	98,505	1,495	
	保育材料費支出	220,000	199,300	20,700	
水道光熱費支出	200,000	185,706	14,294		
消耗器具備品費支出	220,000	210,916	9,084		
保険料支出	36,000	77,600	41,600		
事務費支出	2,146,000	2,282,499	136,499		
福利厚生費支出	55,000	49,449	5,551		
旅費交通費支出	160,000	154,328	5,672		
事務消耗品費支出	80,000	79,366	634		
水道光熱費支出	25,000	20,627	4,373		
修繕費支出	110,000	106,920	3,080		
通信運搬費支出	60,000	52,720	7,280		
会議費支出		420	420		
広報費支出	0	21,600	21,600		
業務委託費支出	61,000	87,410	26,410		
その他の委託費支出	61,000	87,410	26,410		
手数料支出	110,000	209,720	99,720		
保険料支出	18,000	32,110	14,110		
賃借料支出	14,000	13,219	781		
土地・建物賃借料支出	1,416,000	1,426,410	10,410		
諸会費支出	17,000	16,200	800		
雑支出	20,000	12,000	8,000		
雑支出	20,000	12,000	8,000		
事業活動支出計(2)	12,517,000	12,771,169	254,169		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,731,000	2,329,557	401,443		
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)					
収入	その他の活動による収入		107,500	107,500	
	長期前払費用返還金収入		107,500	107,500	



## 朝日学童保育所拠点区分 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
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		107,500	107,500	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	593,000	592,231	769	
	その他の活動支出計(8)	593,000	592,231	769	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		593,000	484,731	108,269	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,138,000	1,844,826	293,174	
前期末支払資金残高(12)		978,405	978,405	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,116,405	2,823,231	293,174	

朝日学童保育所拠点区分 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)
収益	保育事業収益	15,100,714	9,082,240	6,018,474
	私的契約利用料収益	6,752,714	2,951,010	3,801,704
	その他の事業収益	8,348,000	6,131,230	2,216,770
	補助金事業収益	1,200,000	960,000	240,000
	受託事業収益	5,708,000	3,731,230	1,976,770
	その他の事業収益	1,440,000	1,440,000	0
	サービス活動収益計(1)	15,100,714	9,082,240	6,018,474
サービス活動増減の部 費用	人件費	8,999,990	7,236,942	1,763,048
	職員給料	3,687,667	3,309,935	377,732
	職員賞与	400,000		400,000
	賞与引当金繰入	33,000		33,000
	非常勤職員給与	4,276,136	3,459,972	816,164
	法定福利費	603,187	467,035	136,152
	事業費	1,521,680	861,947	659,733
	給食費	747,150	346,871	400,279
	保健衛生費	2,503	2,486	17
	教養娯楽費	98,505	79,547	18,958
	保育材料費	199,300	163,074	36,226
	水道光熱費	185,706	113,682	72,024
	消耗器具備品費	210,916	148,479	62,437
	保険料	77,600		77,600
	車輛費		7,808	7,808
	事務費	2,282,499	2,397,146	114,647
	福利厚生費	49,449	24,248	25,201
	旅費交通費	154,328	315,908	161,580
	事務消耗品費	79,366	16,014	63,352
	水道光熱費	20,627	12,627	8,000
	修繕費	106,920	447,998	341,078
	通信運搬費	52,720	59,686	6,966
	会議費	420		420
	広報費	21,600		21,600
	業務委託費	87,410	39,388	48,022
	その他の委託費	87,410	39,388	48,022
	手数料	209,720	103,996	105,724
	保険料	32,110	40,790	8,680
	賃借料	13,219	56,059	42,840
	土地・建物賃借料	1,426,410	1,270,000	156,410
	諸会費	16,200		16,200
	雑費	12,000	10,432	1,568
	雑費	12,000	10,432	1,568
減価償却費	72,607	72,607	0	
サービス活動費用計(2)	12,876,776	10,568,642	2,308,134	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,223,938	1,486,402	3,710,340	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	12	22	10
	その他のサービス活動外収益		10,000	10,000
	受入研修費収益		10,000	10,000
	サービス活動外収益計(4)	12	10,022	10,010
サービス活動外増減の部 費用	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12	10,022	10,010
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,223,950	1,476,380	3,700,330

## 朝日学童保育所拠点区分 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)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	592,231	312,385	279,846
	費用			
	特別費用計(9)	592,231	312,385	279,846
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	592,231	312,385	279,846
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,631,719	1,788,765	3,420,484
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,373,895	3,162,660	1,788,765
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,005,614	1,373,895	1,631,719
	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)	3,005,614	1,373,895

## 朝日学童保育所拠点区分 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	4,613,198	2,014,505	2,598,693	流動負債	1,822,967	1,036,100	786,867
現金預金	1,594,818	285,545	1,309,273	事業未払金	84,660	0	84,660
事業未収金	2,720,880	1,495,960	1,224,920	未払費用	763,431	714,210	49,221
前払費用	297,500	233,000	64,500	拠点区分間借入金	941,876	321,890	619,986
				賞与引当金	33,000		33,000
固定資産	215,383	395,490	180,107	固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,822,967	1,036,100	786,867
その他の固定資産	215,383	395,490	180,107	純資産の部			
器具及び備品	162,383	234,990	72,607	次期繰越活動増減差額	3,005,614	1,373,895	1,631,719
差入保証金	3,000	3,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,631,719	1,788,765	3,420,484
長期前払費用	50,000	157,500	107,500	純資産の部合計	3,005,614	1,373,895	1,631,719
資産の部合計	4,828,581	2,409,995	2,418,586	負債及び純資産の部合計	4,828,581	2,409,995	2,418,586

## 在良学童保育所拠点区分 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
事業活動による収入	収入				
	保育事業収入	6,114,000	6,265,620	151,620	
	私的契約利用料収入	1,967,000	2,118,620	151,620	
	その他の事業収入	4,147,000	4,147,000	0	
	補助金事業収入	1,060,000	1,060,000	0	
	受託事業収入	3,087,000	3,087,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	34	966	
	事業活動収入計(1)	6,115,000	6,265,654	150,654	
	支出				
	人件費支出	4,044,000	4,163,688	119,688	
	職員給料支出	1,107,000	1,115,820	8,820	
	職員賞与支出	40,000	40,000	0	
	非常勤職員給与支出	2,723,000	2,834,776	111,776	
	法定福利費支出	174,000	173,092	908	
	事業費支出	610,000	616,290	6,290	
	給食費支出	175,000	165,054	9,946	
	保健衛生費支出	2,000	1,298	702	
	教養娯楽費支出	2,000	1,712	288	
	保育材料費支出	50,000	50,047	47	
	水道光熱費支出	180,000	168,550	11,450	
	消耗器具備品費支出	200,000	204,691	4,691	
保険料支出	1,000	24,938	23,938		
事務費支出	1,856,000	1,865,941	9,941		
福利厚生費支出	16,000	15,203	797		
旅費交通費支出	210,000	217,687	7,687		
研修研究費支出	40,000	36,396	3,604		
事務消耗品費支出	110,000	113,795	3,795		
印刷製本費支出	20,000	15,444	4,556		
水道光熱費支出	55,000	48,426	6,574		
修繕費支出	15,000	13,716	1,284		
通信運搬費支出	85,000	77,724	7,276		
会議費支出	6,000	8,590	2,590		
広報費支出	70,000	67,500	2,500		
業務委託費支出	61,000	87,410	26,410		
その他の委託費支出	61,000	87,410	26,410		
手数料支出	11,000	10,044	956		
保険料支出	25,000	24,630	370		
土地・建物賃借料支出	1,102,000	1,101,600	400		
租税公課支出		200	200		
渉外費支出		4,708	4,708		
雑支出	30,000	22,868	7,132		
雑支出	30,000	22,868	7,132		
事業活動支出計(2)	6,510,000	6,645,919	135,919		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	395,000	380,265	14,735		
施設整備等による収入	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)					
収入					

## 在良学童保育所拠点区分 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
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	593,000	592,231	769	
	その他の活動支出計(8)	593,000	592,231	769	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	593,000	592,231	769	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		988,000	972,496	15,504	
前期末支払資金残高(12)		2,930,253	2,930,253	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,942,253	1,957,757	15,504	

## 在良学童保育所拠点区分 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)	
収益	保育事業収益	6,265,620	5,855,460	410,160	
	私的契約利用料収益	2,118,620	1,687,300	431,320	
	その他の事業収益	4,147,000	4,168,160	21,160	
	補助金事業収益	1,060,000	960,000	100,000	
	受託事業収益	3,087,000	3,208,160	121,160	
	サービス活動収益計(1)	6,265,620	5,855,460	410,160	
サービス活動増減の部	費用	人件費	4,196,688	2,145,449	2,051,239
		職員給料	1,115,820		1,115,820
		職員賞与	40,000		40,000
		賞与引当金繰入	33,000		33,000
		非常勤職員給与	2,834,776	2,141,850	692,926
		法定福利費	173,092	3,599	169,493
		事業費	616,290	526,329	89,961
		給食費	165,054	119,761	45,293
		保健衛生費	1,298	11,808	10,510
		教養娯楽費	1,712	77,730	76,018
		保育材料費	50,047	92,512	42,465
		水道光熱費	168,550	164,577	3,973
		消耗器具備品費	204,691	52,133	152,558
		保険料	24,938		24,938
		車輛費		7,808	7,808
		事務費	1,865,941	1,543,689	322,252
		福利厚生費	15,203	7,500	7,703
		旅費交通費	217,687	106,045	111,642
		研修研究費	36,396		36,396
		事務消耗品費	113,795	56,727	57,068
		印刷製本費	15,444	35,915	20,471
		水道光熱費	48,426	50,293	1,867
		修繕費	13,716	23,209	9,493
		通信運搬費	77,724	82,074	4,350
		会議費	8,590	4,816	3,774
		広報費	67,500	10,000	57,500
		業務委託費	87,410	32,270	55,140
		その他の委託費	87,410	32,270	55,140
		手数料	10,044		10,044
		保険料	24,630	20,820	3,810
		土地・建物賃借料	1,101,600	1,101,600	0
		租税公課	200		200
		渉外費	4,708		4,708
雑費	22,868	12,420	10,448		
雑費	22,868	12,420	10,448		
減価償却費	39,234	39,234	0		
	サービス活動費用計(2)	6,718,153	4,254,701	2,463,452	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	452,533	1,600,759	2,053,292	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	34	31	3
		サービス活動外収益計(4)	34	31	3
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34	31	3	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	452,499	1,600,790	2,053,289	

## 在良学童保育所拠点区分 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)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	592,231	312,385	279,846
	費用			
	特別費用計(9)	592,231	312,385	279,846
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	592,231	312,385	279,846
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,044,730	1,288,405	2,333,135
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,387,488	2,099,083	1,288,405
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,342,758	3,387,488	1,044,730
	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)	2,342,758	3,387,488



在良学童保育所拠点区分 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	2,704,315	3,377,516	673,201	流動負債	779,558	447,263	332,295
現金預金	2,166,315	2,606,616	440,301	事業未払金	50,796	0	50,796
事業未収金	446,200	679,100	232,900	未払費用	527,552	264,315	263,237
前払費用	91,800	91,800	0	拠点区分間借入金	168,210	182,948	14,738
				賞与引当金	33,000		33,000
固定資産	418,001	457,235	39,234	固定負債			
基本財産				負債の部合計	779,558	447,263	332,295
その他の固定資産	418,001	457,235	39,234	純資産の部			
器具及び備品	78,001	117,235	39,234	次期繰越活動増減差額	2,342,758	3,387,488	1,044,730
差入保証金	340,000	340,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,044,730	1,288,405	2,333,135
				純資産の部合計	2,342,758	3,387,488	1,044,730
資産の部合計	3,122,316	3,834,751	712,435	負債及び純資産の部合計	3,122,316	3,834,751	712,435

## 桑部学童保育所拠点区分 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	
収入	保育事業収入	5,640,000	5,697,830	57,830		
	私的契約利用料収入	1,367,000	1,424,830	57,830		
	その他の事業収入	4,273,000	4,273,000	0		
	補助金事業収入	1,060,000	1,060,000	0		
	受託事業収入	3,213,000	3,213,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	28	972		
	その他の収入	5,000	5,000	0		
	雑収入	5,000	5,000	0		
	雑収入	5,000	5,000	0		
	事業活動収入計(1)		5,646,000	5,702,858	56,858	
事業活動による収支	支出	人件費支出	2,405,000	2,553,801	148,801	
		職員給料支出	262,000	341,590	79,590	
		非常勤職員給与支出	2,077,000	2,137,946	60,946	
		派遣職員費支出		38,880	38,880	
		法定福利費支出	66,000	35,385	30,615	
		事業費支出	628,000	607,680	20,320	
		給食費支出	63,000	65,043	2,043	
		保健衛生費支出	12,000	11,139	861	
		保育材料費支出	270,000	260,128	9,872	
		水道光熱費支出	80,000	74,743	5,257	
	消耗器具備品費支出	200,000	184,627	15,373		
	保険料支出	3,000	12,000	9,000		
	事務費支出	1,693,000	1,675,370	17,630		
	福利厚生費支出	30,000	27,310	2,690		
	旅費交通費支出	35,000	36,782	1,782		
	研修研究費支出	10,000	10,044	44		
	事務消耗品費支出	120,000	119,271	729		
	水道光熱費支出	65,000	59,024	5,976		
	修繕費支出	11,000	10,800	200		
	通信運搬費支出	80,000	76,572	3,428		
	会議費支出	3,000	2,192	808		
	広報費支出	180,000	200,880	20,880		
	業務委託費支出	100,000	87,410	12,590		
	その他の委託費支出	100,000	87,410	12,590		
	手数料支出	10,000	9,534	466		
	保険料支出	33,000	30,930	2,070		
	土地・建物質借料支出	960,000	960,000	0		
	渉外費支出	16,000	15,800	200		
	雑支出	40,000	28,821	11,179		
	雑支出	40,000	28,821	11,179		
事業活動支出計(2)		4,726,000	4,836,851	110,851		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		920,000	866,007	53,993		
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)						
収入						

## 桑部学童保育所拠点区分 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
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	595,000	592,231	2,769	
	その他の活動支出計(8)	595,000	592,231	2,769	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	595,000	592,231	2,769	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		325,000	273,776	51,224	
前期末支払資金残高(12)		1,754,803	1,754,803	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,079,803	2,028,579	51,224	

## 桑部学童保育所拠点区分 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)
収益	保育事業収益	5,697,830	4,169,800	1,528,030
	私的契約利用料収益	1,424,830	1,483,800	58,970
	その他の事業収益	4,273,000	2,686,000	1,587,000
	補助金事業収益	1,060,000	580,000	480,000
	受託事業収益	3,213,000	2,106,000	1,107,000
	サービス活動収益計(1)	5,697,830	4,169,800	1,528,030
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	2,553,801	1,935,282	618,519
	職員給料	341,590	9,566	332,024
	非常勤職員給与	2,137,946	1,919,800	218,146
	派遣職員費	38,880		38,880
	法定福利費	35,385	5,916	29,469
	事業費	607,680	317,378	290,302
	給食費	65,043	62,947	2,096
	保健衛生費	11,139	2,617	8,522
	教養娯楽費		67,746	67,746
	保育材料費	260,128	31,236	228,892
	水道光熱費	74,743	46,797	27,946
	消耗器具備品費	184,627	102,527	82,100
	保険料	12,000		12,000
	車輛費		3,508	3,508
	事務費	1,675,370	853,398	821,972
	福利厚生費	27,310	800	26,510
	旅費交通費	36,782	27,156	9,626
	研修研究費	10,044		10,044
	事務消耗品費	119,271	52,586	66,685
	水道光熱費	59,024	38,653	20,371
	修繕費	10,800	25,670	14,870
	通信運搬費	76,572	68,687	7,885
	会議費	2,192	1,600	592
	広報費	200,880	10,000	190,880
	業務委託費	87,410	28,786	58,624
	その他の委託費	87,410	28,786	58,624
	手数料	9,534	86,400	76,866
	保険料	30,930	16,320	14,610
	土地・建物賃借料	960,000	480,000	480,000
	租税公課		600	600
	渉外費	15,800		15,800
	雑費	28,821	16,140	12,681
雑費	28,821	16,140	12,681	
	サービス活動費用計(2)	4,836,851	3,106,058	1,730,793
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	860,979	1,063,742	202,763
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	28	20	8
	その他のサービス活動外収益	5,000		5,000
	雑収益	5,000		5,000
	雑収益	5,000		5,000
	サービス活動外収益計(4)	5,028	20	5,008
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,028	20	5,008
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	866,007	1,063,762	197,755
収益				

## 桑部学童保育所拠点区分 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)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	592,231	312,385	279,846
	特別費用計(9)	592,231	312,385	279,846
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	592,231	312,385	279,846
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	273,776	751,377	477,601
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,784,803	1,033,426	751,377
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,058,579	1,784,803	273,776
	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)	2,058,579	1,784,803	273,776

## 桑部学童保育所拠点区分 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	2,732,885	2,147,736	585,149	流動負債	704,306	392,933	311,373
現金預金	2,206,885	1,440,936	765,949	事業未払金	59,740	0	59,740
事業未収金	446,000	626,800	180,800	未払費用	413,692	189,959	223,733
前払費用	80,000	80,000	0	拠点区分間借入金	230,874	202,974	27,900
固定資産	30,000	30,000	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	704,306	392,933	311,373
その他の固定資産	30,000	30,000	0				
差入保証金	30,000	30,000	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	2,058,579	1,784,803	273,776
				(うち当期活動増減差額)	273,776	751,377	477,601
				純資産の部合計	2,058,579	1,784,803	273,776
資産の部合計	2,762,885	2,177,736	585,149	負債及び純資産の部合計	2,762,885	2,177,736	585,149

## 多度第2学童保育所拠点区分 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
収入	保育事業収入	7,510,000	7,769,098	259,098	
	私的契約利用料収入	3,322,000	3,581,598	259,598	
	その他の事業収入	4,188,000	4,187,500	500	
	補助金事業収入	820,000	820,000	0	
	受託事業収入	3,368,000	3,367,500	500	
	受取利息配当金収入	1,000	38	962	
	事業活動収入計(1)	7,511,000	7,769,136	258,136	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	2,539,000	2,548,326	9,326	
	職員給料支出	2,104,000	2,118,141	14,141	
	職員賞与支出	80,000	80,000	0	
	法定福利費支出	355,000	350,185	4,815	
	事業費支出	425,000	518,663	93,663	
	給食費支出	220,000	286,056	66,056	
	保健衛生費支出	10,000	8,578	1,422	
	保育材料費支出	60,000	57,601	2,399	
	水道光熱費支出	55,000	47,201	7,799	
	消耗器具備品費支出	80,000	104,827	24,827	
	保険料支出		14,400	14,400	
	事務費支出	1,579,000	1,580,905	1,905	
	福利厚生費支出	55,000	53,101	1,899	
	旅費交通費支出	270,000	263,770	6,230	
	研修研究費支出	2,000	1,188	812	
	事務消耗品費支出	150,000	142,128	7,872	
	水道光熱費支出	38,000	36,805	1,195	
	通信運搬費支出	50,000	54,010	4,010	
	会議費支出	20,000	19,180	820	
	広報費支出	30,000	66,636	36,636	
	業務委託費支出	61,000	87,410	26,410	
	その他の委託費支出	61,000	87,410	26,410	
	手数料支出	12,000	12,852	852	
	保険料支出	27,000	36,205	9,205	
	土地・建物賃借料支出	837,000	790,320	46,680	
	諸会費支出	7,000	7,000	0	
雑支出	20,000	10,300	9,700		
雑支出	20,000	10,300	9,700		
事業活動支出計(2)	4,543,000	4,647,894	104,894		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,968,000	3,121,242	153,242		
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)					
収入	その他の活動による収入		2,494	2,494	
	長期前払費用返還金収入		2,494	2,494	
	その他の活動収入計(7)		2,494	2,494	
支出	拠点区分間繰入金支出	570,000	592,231	22,231	

## 多度第2学童保育所拠点区分 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
その 他の 活動 による 収 支					
	その他の活動支出計(8)	570,000	592,231	22,231	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	570,000	589,737	19,737	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,398,000	2,531,505	133,505	
前期末支払資金残高(12)		2,525,817	2,525,817	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,923,817	5,057,322	133,505	



## 多度第2学童保育所拠点区分 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)
収益	保育事業収益	7,769,098	5,158,294	2,610,804
	私的契約利用料収益	3,581,598	2,442,294	1,139,304
	その他の事業収益	4,187,500	2,716,000	1,471,500
	補助金事業収益	820,000	820,000	0
	受託事業収益	3,367,500	1,896,000	1,471,500
	サービス活動収益計(1)	7,769,098	5,158,294	2,610,804
サービス活動増減の部 費用	人件費	2,581,326	2,080,053	501,273
	職員給料	2,118,141	1,999,281	118,860
	職員賞与	80,000		80,000
	賞与引当金繰入	33,000	213,000	246,000
	法定福利費	350,185	293,772	56,413
	事業費	518,663	415,935	102,728
	給食費	286,056	155,680	130,376
	保健衛生費	8,578	3,209	5,369
	教養娯楽費		11,794	11,794
	保育材料費	57,601	51,855	5,746
	水道光熱費	47,201	44,736	2,465
	消耗器具備品費	104,827	145,153	40,326
	保険料	14,400		14,400
	車輛費		3,508	3,508
	事務費	1,580,905	1,201,988	378,917
	福利厚生費	53,101	3,564	49,537
	旅費交通費	263,770	270,080	6,310
	研修研究費	1,188		1,188
	事務消耗品費	142,128	32,393	109,735
	水道光熱費	36,805	4,963	31,842
	修繕費		5,800	5,800
	通信運搬費	54,010	35,638	18,372
	会議費	19,180	2,755	16,425
	広報費	66,636	31,600	35,036
	業務委託費	87,410	18,334	69,076
	その他の委託費	87,410	18,334	69,076
	手数料	12,852	10,800	2,052
	保険料	36,205	32,581	3,624
	土地・建物賃借料	790,320	720,000	70,320
	諸会費	7,000		7,000
	雑費	10,300	33,480	23,180
	雑費	10,300	33,480	23,180
	減価償却費	23,987	23,987	0
	サービス活動費用計(2)	4,704,881	3,721,963	982,918
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,064,217	1,436,331	1,627,886
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	38	28	10
	サービス活動外収益計(4)	38	28	10
サービス活動外増減の部 費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38	28	10
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,064,255	1,436,359	1,627,896
収益				

## 多度第2学童保育所拠点区分 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)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	592,231	312,385	279,846
	特別費用計(9)	592,231	312,385	279,846
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	592,231	312,385	279,846
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,472,024	1,123,974	1,348,050
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,729,985	1,606,011	1,123,974
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,202,009	2,729,985	2,472,024
	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)	5,202,009	2,729,985	2,472,024

## 多度第2学童保育所拠点区分 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	5,320,504	2,731,111	2,589,393	流動負債	296,182	205,294	90,888
現金預金	3,629,700	1,699,789	1,929,911	事業未払金	53,618		53,618
事業未収金	495,300	407,600	87,700	未払費用	209,564	205,294	4,270
前払費用	192,814	69,975	122,839	賞与引当金	33,000	0	33,000
拠点区分間貸付金	1,002,690	553,747	448,943				
固定資産	177,687	204,168	26,481	固定負債			
基本財産				負債の部合計	296,182	205,294	90,888
その他の固定資産	177,687	204,168	26,481	純資産の部			
器具及び備品	57,687	81,674	23,987	次期繰越活動増減差額	5,202,009	2,729,985	2,472,024
差入保証金	120,000	120,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,472,024	1,123,974	1,348,050
長期前払費用	0	2,494	2,494	純資産の部合計	5,202,009	2,729,985	2,472,024
資産の部合計	5,498,191	2,935,279	2,562,912	負債及び純資産の部合計	5,498,191	2,935,279	2,562,912

## 朝日第2学童保育所拠点区分 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
事業活動による収入	保育事業収入	12,354,000	12,738,222	384,222	
	私的契約利用料収入	4,685,000	5,069,422	384,422	
	その他の事業収入	7,669,000	7,668,800	200	
	補助金事業収入	1,037,000	1,036,800	200	
	受託事業収入	6,632,000	6,632,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	34	966	
	その他の収入	200,000	196,350	3,650	
	雑収入	200,000	196,350	3,650	
	雑収入	200,000	196,350	3,650	
		事業活動収入計(1)	12,555,000	12,934,606	379,606
事業活動による支出	人件費支出	7,180,000	7,530,354	350,354	
	職員給料支出	2,350,000	2,350,482	482	
	職員賞与支出	53,000	52,500	500	
	非常勤職員給与支出	4,387,000	4,498,491	111,491	
	派遣職員費支出		247,253	247,253	
	法定福利費支出	390,000	381,628	8,372	
	事業費支出	1,322,000	1,252,394	69,606	
	給食費支出	520,000	457,194	62,806	
	保健衛生費支出	2,000	2,133	133	
	教養娯楽費支出	60,000	58,146	1,854	
	保育材料費支出	450,000	421,378	28,622	
	水道光熱費支出	120,000	101,919	18,081	
	消耗器具備品費支出	170,000	191,624	21,624	
	保険料支出		20,000	20,000	
	事務費支出	1,978,000	2,010,312	32,312	
	福利厚生費支出	50,000	43,814	6,186	
	旅費交通費支出	200,000	203,805	3,805	
	研修研究費支出	3,000	2,160	840	
	事務消耗品費支出	200,000	201,515	1,515	
	水道光熱費支出	52,000	46,007	5,993	
	修繕費支出	36,000	35,980	20	
	通信運搬費支出	60,000	67,411	7,411	
	会議費支出		140	140	
	広報費支出	5,000	5,000	0	
	業務委託費支出	91,000	117,410	26,410	
	その他の委託費支出	91,000	117,410	26,410	
	手数料支出	10,000	7,182	2,818	
	保険料支出	37,000	46,300	9,300	
	土地・建物賃借料支出	1,229,000	1,228,800	200	
	雑支出	5,000	4,788	212	
雑支出	5,000	4,788	212		
	事業活動支出計(2)	10,480,000	10,793,060	313,060	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,075,000	2,141,546	66,546	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出	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)				
収入	その他の活動による収入		5,000	5,000	
	長期前払費用返還金収入		5,000	5,000	

## 朝日第2学童保育所拠点区分 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
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		5,000	5,000	
	拠点区分間繰入金支出	593,000	592,231	769	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	593,000	592,231	769	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		593,000	587,231	5,769	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,482,000	1,554,315	72,315	
前期末支払資金残高(12)		2,933,835	2,933,835	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,415,835	4,488,150	72,315	

## 朝日第2学童保育所拠点区分 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)
収益	保育事業収益	12,738,222	11,497,250	1,240,972
	私的契約利用料収益	5,069,422	4,859,970	209,452
	その他の事業収益	7,668,800	6,637,280	1,031,520
	補助金事業収益	1,036,800	1,036,800	0
	受託事業収益	6,632,000	5,600,480	1,031,520
	サービス活動収益計(1)	12,738,222	11,497,250	1,240,972
サービス活動増減の部 費用	人件費	7,563,354	7,392,789	170,565
	職員給料	2,350,482	3,203,581	853,099
	職員賞与	52,500		52,500
	賞与引当金繰入	33,000	306,000	339,000
	非常勤職員給与	4,498,491	3,928,023	570,468
	派遣職員費	247,253		247,253
	法定福利費	381,628	567,185	185,557
	事業費	1,252,394	1,400,494	148,100
	給食費	457,194	522,003	64,809
	保健衛生費	2,133	3,956	1,823
	教養娯楽費	58,146	407,622	349,476
	保育材料費	421,378	190,257	231,121
	水道光熱費	101,919	92,065	9,854
	消耗器具備品費	191,624	176,783	14,841
	保険料	20,000		20,000
	車輛費		7,808	7,808
	事務費	2,010,312	1,740,895	269,417
	福利厚生費	43,814	27,108	16,706
	旅費交通費	203,805	122,179	81,626
	研修研究費	2,160		2,160
	事務消耗品費	201,515	99,042	102,473
	印刷製本費		14,310	14,310
	水道光熱費	46,007	39,080	6,927
	修繕費	35,980	5,800	30,180
	通信運搬費	67,411	60,178	7,233
	会議費	140		140
	広報費	5,000	20,800	15,800
	業務委託費	117,410	79,840	37,570
	その他の委託費	117,410	79,840	37,570
	手数料	7,182	648	6,534
	保険料	46,300	32,870	13,430
	土地・建物賃借料	1,228,800	1,228,800	0
	租税公課		2,550	2,550
渉外費		2,376	2,376	
雑費	4,788	5,314	526	
雑費	4,788	5,314	526	
減価償却費	46,063	46,063	0	
	サービス活動費用計(2)	10,872,123	10,580,241	291,882
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,866,099	917,009	949,090
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	34	26	8
	その他のサービス活動外収益	196,350	277,000	80,650
	雑収益	196,350	277,000	80,650
	雑収益	196,350	277,000	80,650
	サービス活動外収益計(4)	196,384	277,026	80,642
サービス活動外増減の部 費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	196,384	277,026	80,642

## 朝日第2学童保育所拠点区分 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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,062,483	1,194,035	868,448
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	592,231	312,385	279,846
	特別費用計(9)	592,231	312,385	279,846
特別増減差額(10)=(8)-(9)		592,231	312,385	279,846
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,470,252	881,650	588,602
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,337,566	2,455,916	881,650
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,807,818	3,337,566	1,470,252
	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)	4,807,818	3,337,566	1,470,252

朝日第2学童保育所拠点区分 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	5,228,547	3,693,595	1,534,952	流動負債	773,397	759,760	13,637
現金預金	2,083,384	1,772,415	310,969	事業未払金	53,618		53,618
事業未収金	1,948,000	1,796,180	151,820	役員等短期借入金	30,000	30,000	0
前払費用	5,000	10,000	5,000	未払費用	656,779	633,348	23,431
事業区分間貸付金	115,000	115,000	0	拠点区分間借入金	0	96,412	96,412
拠点区分間貸付金	1,077,163	0	1,077,163	賞与引当金	33,000	0	33,000
固定資産	352,668	403,731	51,063	固定負債			
基本財産				負債の部合計	773,397	759,760	13,637
その他の固定資産	352,668	403,731	51,063	純資産の部			
器具及び備品	179,868	225,931	46,063	次期繰越活動増減差額	4,807,818	3,337,566	1,470,252
差入保証金	172,800	172,800	0	(うち当期活動増減差額)	1,470,252	881,650	588,602
長期前払費用	0	5,000	5,000	純資産の部合計	4,807,818	3,337,566	1,470,252
資産の部合計	5,581,215	4,097,326	1,483,889	負債及び純資産の部合計	5,581,215	4,097,326	1,483,889



## 朝日第3学童保育所拠点区分 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	5,979,000	6,115,054	136,054	
	私的契約利用料収入	2,038,000	2,174,654	136,654	
	その他の事業収入	3,941,000	3,940,400	600	
	補助金事業収入	1,005,000	1,004,400	600	
	受託事業収入	2,936,000	2,936,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	15	985	
	事業活動収入計(1)	5,980,000	6,115,069	135,069	
	支出				
	人件費支出	2,330,000	2,411,982	81,982	
	非常勤職員給与と支出	2,287,000	2,371,515	84,515	
	法定福利費支出	43,000	40,467	2,533	
	事業費支出	623,000	626,261	3,261	
	給食費支出	278,000	245,017	32,983	
	保健衛生費支出	2,000	1,038	962	
	教養娯楽費支出	18,000	15,858	2,142	
	保育材料費支出	130,000	132,593	2,593	
	水道光熱費支出	75,000	71,568	3,432	
	消耗器具備品費支出	120,000	126,587	6,587	
	保険料支出		33,600	33,600	
事務費支出	1,499,000	1,770,797	271,797		
福利厚生費支出	25,000	22,009	2,991		
旅費交通費支出	27,000	26,306	694		
研修研究費支出	2,000	1,620	380		
事務消耗品費支出	80,000	101,876	21,876		
水道光熱費支出	47,000	7,947	39,053		
修繕費支出	33,000	36,534	3,534		
通信運搬費支出	50,000	47,069	2,931		
会議費支出	14,000	13,090	910		
広報費支出	29,000	28,620	380		
業務委託費支出	61,000	358,730	297,730		
その他の委託費支出	61,000	358,730	297,730		
手数料支出	5,000	4,806	194		
保険料支出	28,000	26,710	1,290		
土地・建物賃借料支出	1,095,000	1,094,400	600		
雑支出	3,000	1,080	1,920		
雑支出	3,000	1,080	1,920		
事業活動支出計(2)	4,452,000	4,809,040	357,040		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,528,000	1,306,029	221,971		
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)					
収入	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
拠点区分間繰入金支出	594,000	593,215	785		
その他の活動による支出		720,000	720,000		
差入保証金支出		720,000	720,000		

朝日第3学童保育所拠点区分 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
その他の活動による収支					
	その他の活動支出計(8)	594,000	1,313,215	719,215	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	594,000	1,313,215	719,215	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		934,000	7,186	941,186	
前期末支払資金残高(12)		3,237,601	3,237,601	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,171,601	3,230,415	941,186	

## 朝日第3学童保育所拠点区分 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)
収益	保育事業収益	6,115,054	6,967,554	852,500
	私的契約利用料収益	2,174,654	2,386,674	212,020
	その他の事業収益	3,940,400	4,580,880	640,480
	補助金事業収益	1,004,400	1,004,400	0
	受託事業収益	2,936,000	3,576,480	640,480
	サービス活動収益計(1)	6,115,054	6,967,554	852,500
サービス活動増減の部 費用	人件費	2,444,982	2,900,325	455,343
	職員給料		160,100	160,100
	賞与引当金繰入	33,000		33,000
	非常勤職員給与	2,371,515	2,709,243	337,728
	法定福利費	40,467	30,982	9,485
	事業費	626,261	737,996	111,735
	給食費	245,017	309,490	64,473
	保健衛生費	1,038	812	226
	教養娯楽費	15,858	79,254	63,396
	保育材料費	132,593	128,217	4,376
	水道光熱費	71,568	61,234	10,334
	消耗器具備品費	126,587	151,181	24,594
	保険料	33,600		33,600
	車輛費		7,808	7,808
	事務費	1,770,797	1,435,961	334,836
	福利厚生費	22,009		22,009
	旅費交通費	26,306	48,124	21,818
	研修研究費	1,620		1,620
	事務消耗品費	101,876	89,163	12,713
	水道光熱費	7,947	38,345	30,398
	修繕費	36,534	11,787	24,747
	通信運搬費	47,069	58,022	10,953
	会議費	13,090		13,090
	広報費	28,620	31,600	2,980
	業務委託費	358,730	32,270	326,460
	その他の委託費	358,730	32,270	326,460
	手数料	4,806		4,806
	保険料	26,710	21,800	4,910
	賃借料		7,500	7,500
	土地・建物賃借料	1,094,400	1,086,900	7,500
	租税公課		450	450
	雑費	1,080	10,000	8,920
	雑費	1,080	10,000	8,920
サービス活動費用計(2)	4,842,040	5,074,282	232,242	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,273,014	1,893,272	620,258	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	15	22	7
	サービス活動外収益計(4)	15	22	7
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15	22	7
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,273,029	1,893,294	620,265	
収益				

## 朝日第3学童保育所拠点区分 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)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	593,215	323,384	269,831
	特別費用計(9)	593,215	323,384	269,831
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	593,215	323,384	269,831
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	679,814	1,569,910	890,096
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,237,601	1,667,691	1,569,910
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,917,415	3,237,601	679,814
	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)	3,917,415	3,237,601	679,814

朝日第3学童保育所拠点区分 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	3,458,232	3,657,588	199,356	流動負債	260,817	419,987	159,170
現金預金	789,760	1,543,283	753,523	未払費用	227,817	419,987	192,170
事業未収金	1,061,000	1,315,280	254,280	賞与引当金	33,000		33,000
前払費用	240,000	91,200	148,800				
拠点区分間貸付金	1,367,472	707,825	659,647				
固定資産	720,000		720,000	固定負債			
基本財産				負債の部合計	260,817	419,987	159,170
その他の固定資産	720,000		720,000	純資産の部			
差入保証金	720,000		720,000	次期繰越活動増減差額	3,917,415	3,237,601	679,814
				(うち当期活動増減差額)	679,814	1,569,910	890,096
				純資産の部合計	3,917,415	3,237,601	679,814
資産の部合計	4,178,232	3,657,588	520,644	負債及び純資産の部合計	4,178,232	3,657,588	520,644

## 川越学童保育所拠点区分 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	7,476,000	7,689,460	213,460	
	私的契約利用料収入	2,912,000	3,125,460	213,460	
	その他の事業収入	4,564,000	4,564,000	0	
	補助金事業収入	640,000	640,000	0	
	受託事業収入	3,924,000	3,924,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	17	983	
	事業活動収入計(1)	7,477,000	7,689,477	212,477	
	支出				
	人件費支出	4,824,000	4,910,283	86,283	
	職員給料支出	2,141,000	2,142,124	1,124	
	職員賞与支出	53,000	52,500	500	
	非常勤職員給与支出	2,282,000	2,348,000	66,000	
	法定福利費支出	348,000	367,659	19,659	
	事業費支出	1,096,000	927,445	168,555	
	給食費支出	545,000	487,575	57,425	
	保健衛生費支出	4,000	3,482	518	
	保育材料費支出	200,000	195,408	4,592	
	水道光熱費支出	85,000	77,214	7,786	
	消耗器具備品費支出	240,000	118,750	121,250	
	保険料支出	22,000	45,016	23,016	
	事務費支出	1,808,000	1,867,433	59,433	
	福利厚生費支出	38,000	37,793	207	
	旅費交通費支出	90,000	84,463	5,537	
研修研究費支出	20,000	19,860	140		
事務消耗品費支出	85,000	80,670	4,330		
水道光熱費支出	37,000	10,052	26,948		
修繕費支出	400,000	387,352	12,648		
通信運搬費支出	55,000	47,657	7,343		
広報費支出	52,000	53,460	1,460		
業務委託費支出	61,000	87,410	26,410		
その他の委託費支出	61,000	87,410	26,410		
手数料支出	10,000	7,506	2,494		
保険料支出	2,000	25,520	23,520		
土地・建物賃借料支出	939,000	1,008,462	69,462		
諸会費支出	17,000	16,200	800		
雑支出	2,000	1,028	972		
雑支出	2,000	1,028	972		
事業活動支出計(2)	7,728,000	7,705,161	22,839		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	251,000	15,684	235,316		
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)					
収入	その他の活動による収入		22,667	22,667	
	長期前払費用返還金収入		22,667	22,667	
	その他の活動収入計(7)		22,667	22,667	
支出	拠点区分間繰入金支出	593,000	592,232	768	

## 川越学童保育所拠点区分 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
その 他の 活動 による 収 支					
	その他の活動支出計(8)	593,000	592,232	768	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	593,000	569,565	23,435	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		844,000	585,249	258,751	
前期末支払資金残高(12)		3,723,540	3,723,540	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,879,540	3,138,291	258,751	

## 川越学童保育所拠点区分 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)
収益	保育事業収益	7,689,460	10,699,926	3,010,466
	私的契約利用料収益	3,125,460	3,957,926	832,466
	その他の事業収益	4,564,000	6,742,000	2,178,000
	補助金事業収益	640,000	560,000	80,000
	受託事業収益	3,924,000	6,182,000	2,258,000
	サービス活動収益計(1)	7,689,460	10,699,926	3,010,466
サービス活動増減の部 費用	人件費	4,943,283	5,656,735	713,452
	職員給料	2,142,124	2,205,601	63,477
	職員賞与	52,500		52,500
	賞与引当金繰入	33,000		33,000
	非常勤職員給与	2,348,000	3,188,600	840,600
	法定福利費	367,659	262,534	105,125
	事業費	927,445	955,442	27,997
	給食費	487,575	507,978	20,403
	保健衛生費	3,482	4,692	1,210
	教養娯楽費		116,012	116,012
	保育材料費	195,408	92,043	103,365
	水道光熱費	77,214	73,035	4,179
	消耗器具備品費	118,750	132,681	13,931
	保険料	45,016	21,190	23,826
	車輛費		7,811	7,811
	事務費	1,867,433	1,563,613	303,820
	福利厚生費	37,793	64,512	26,719
	旅費交通費	84,463	61,806	22,657
	研修研究費	19,860		19,860
	事務消耗品費	80,670	83,047	2,377
	印刷製本費		36,180	36,180
	水道光熱費	10,052	38,527	28,475
	修繕費	387,352	146,484	240,868
	通信運搬費	47,657	74,632	26,975
	会議費		1,216	1,216
	広報費	53,460	88,300	34,840
	業務委託費	87,410	39,388	48,022
	その他の委託費	87,410	39,388	48,022
	手数料	7,506	40,432	32,926
	保険料	25,520	10,053	15,467
	土地・建物賃借料	1,008,462	840,000	168,462
	諸会費	16,200		16,200
	雑費	1,028	39,036	38,008
雑費	1,028	39,036	38,008	
減価償却費	145,321	145,321	0	
	サービス活動費用計(2)	7,883,482	8,321,111	437,629
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	194,022	2,378,815	2,572,837
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	17	29	12
	その他のサービス活動外収益		30,000	30,000
	雑収益		30,000	30,000
	雑収益		30,000	30,000
	サービス活動外収益計(4)	17	30,029	30,012
サービス活動外増減の部 費用				
	サービス活動外費用計(5)	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17	30,029	30,012
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	194,005	2,408,844	2,602,849



## 川越学童保育所拠点区分 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)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	592,232	312,384	279,848
	費用			
	特別費用計(9)	592,232	312,384	279,848
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	592,232	312,384	279,848
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	786,237	2,096,460	2,882,697
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,558,934	2,462,474	2,096,460
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,772,697	4,558,934	786,237
	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)	3,772,697	4,558,934

## 川越学童保育所拠点区分 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	3,585,778	4,281,421	695,643	流動負債	480,487	557,881	77,394
現金預金	1,646,539	1,817,894	171,355	事業未払金	53,618		53,618
事業未収金	59,440	84,900	25,460	未払費用	393,869	557,881	164,012
前払費用	102,667	173,970	71,303	賞与引当金	33,000		33,000
拠点区分間貸付金	1,777,132	2,204,657	427,525				
固定資産	667,406	835,394	167,988	固定負債			
基本財産				負債の部合計	480,487	557,881	77,394
その他の固定資産	667,406	835,394	167,988				
器具及び備品	366,156	511,477	145,321	純資産の部			
差入保証金	300,000	300,000	0	次期繰越活動増減差額	3,772,697	4,558,934	786,237
長期前払費用	1,250	23,917	22,667	(うち当期活動増減差額)	786,237	2,096,460	2,882,697
資産の部合計	4,253,184	5,116,815	863,631	純資産の部合計	3,772,697	4,558,934	786,237
				負債及び純資産の部合計	4,253,184	5,116,815	863,631

## 井田川学童保育所拠点区分 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	13,643,000	14,743,765	1,100,765	
	私的契約利用料収入	7,300,000	7,812,877	512,877	
	その他の事業収入	6,343,000	6,930,888	587,888	
	補助金事業収入	960,000	960,000	0	
	受託事業収入	5,383,000	5,970,888	587,888	
	受取利息配当金収入	1,000	34	966	
	事業活動収入計(1)	13,644,000	14,743,799	1,099,799	
	支出				
	人件費支出	6,718,000	6,939,988	221,988	
	職員給料支出	2,603,000	2,631,534	28,534	
	職員賞与支出	150,000	150,000	0	
	非常勤職員給与支出	3,530,000	3,732,239	202,239	
	法定福利費支出	435,000	426,215	8,785	
	事業費支出	2,579,000	2,470,211	108,789	
	給食費支出	1,380,000	1,233,047	146,953	
	保健衛生費支出	8,000	7,415	585	
	教養娯楽費支出	69,000	68,400	600	
	保育材料費支出	350,000	370,651	20,651	
	水道光熱費支出	520,000	510,913	9,087	
消耗器具備品費支出	200,000	188,323	11,677		
保険料支出	52,000	91,462	39,462		
事務費支出	2,127,000	2,227,912	100,912		
福利厚生費支出	50,000	46,970	3,030		
旅費交通費支出	150,000	143,293	6,707		
研修研究費支出	2,000	1,512	488		
事務消耗品費支出	130,000	121,194	8,806		
水道光熱費支出	90,000	90,311	311		
修繕費支出	230,000	271,026	41,026		
通信運搬費支出	100,000	83,204	16,796		
広報費支出	89,000	161,460	72,460		
業務委託費支出	151,000	178,130	27,130		
その他の委託費支出	151,000	178,130	27,130		
手数料支出	13,000	11,507	1,493		
保険料支出	23,000	22,390	610		
土地・建物賃借料支出	1,080,000	1,080,000	0		
諸会費支出	17,000	16,200	800		
雑支出	2,000	715	1,285		
雑支出	2,000	715	1,285		
事業活動支出計(2)	11,424,000	11,638,111	214,111		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,220,000	3,105,688	885,688		
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)					
収入	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	593,000	592,232	768	

井田川学童保育所拠点区分 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
その他の活動による収入					
	その他の活動支出計(8)	593,000	592,232	768	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	593,000	592,232	768	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,627,000	2,513,456	886,456	
前期末支払資金残高(12)		1,205,873	1,205,873	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,832,873	3,719,329	886,456	

## 井田川学童保育所拠点区分 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)	
収益	保育事業収益	14,743,765	15,397,064	653,299	
	私的契約利用料収益	7,812,877	8,310,770	497,893	
	その他の事業収益	6,930,888	7,086,294	155,406	
	補助金事業収益	960,000	2,158,294	1,198,294	
	受託事業収益	5,970,888	4,928,000	1,042,888	
	経常経費寄附金収益		500,000	500,000	
	サービス活動収益計(1)		14,743,765	15,897,064	1,153,299
サービス活動増減の部 費用	人件費	7,072,988	7,627,788	554,800	
	職員給料	2,631,534	3,460,766	829,232	
	職員賞与	150,000		150,000	
	賞与引当金繰入	133,000	213,000	346,000	
	非常勤職員給与	3,732,239	3,901,650	169,411	
	法定福利費	426,215	478,372	52,157	
	事業費	2,470,211	2,203,240	266,971	
	給食費	1,233,047	1,073,321	159,726	
	保健衛生費	7,415	6,492	923	
	教養娯楽費	68,400	208,906	140,506	
	保育材料費	370,651	100,294	270,357	
	水道光熱費	510,913	466,011	44,902	
	消耗器具備品費	188,323	286,323	98,000	
	保険料	91,462	54,080	37,382	
	車輛費		7,813	7,813	
	事務費	2,227,912	4,157,848	1,929,936	
	福利厚生費	46,970	46,692	278	
	旅費交通費	143,293	251,269	107,976	
	研修研究費	1,512		1,512	
	事務消耗品費	121,194	125,408	4,214	
	印刷製本費		22,890	22,890	
	水道光熱費	90,311	80,001	10,310	
	修繕費	271,026	1,568,036	1,297,010	
	通信運搬費	83,204	91,161	7,957	
	会議費		3,315	3,315	
	広報費	161,460	109,760	51,700	
	業務委託費	178,130	46,356	131,774	
	その他の委託費	178,130	46,356	131,774	
	手数料	11,507		11,507	
	保険料	22,390		22,390	
	土地・建物賃借料	1,080,000	1,800,000	720,000	
	保守料		10,800	10,800	
	渉外費		2,160	2,160	
諸会費	16,200		16,200		
雑費	715	0	715		
雑費	715	0	715		
サービス活動費用計(2)		11,771,111	13,988,876	2,217,765	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,972,654	1,908,188	1,064,466	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	34	35	1	
	サービス活動外収益計(4)		34	35	1
	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)		34	35	1	

## 井田川学童保育所拠点区分 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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,972,688	1,908,223	1,064,465
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	592,232	312,384	279,848
	特別費用計(9)	592,232	312,384	279,848
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	592,232	312,384	279,848
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,380,456	1,595,839	784,617
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,205,873	389,966	1,595,839
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,586,329	1,205,873	2,380,456
	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)	3,586,329	1,205,873	2,380,456

## 井田川学童保育所拠点区分 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	4,400,967	2,646,350	1,754,617	流動負債	814,638	1,440,477	625,839
現金預金	3,816,488	2,399,940	1,416,548	事業未払金	62,084		62,084
事業未収金	64,210	66,410	2,200	未払費用	619,554	672,343	52,789
前払費用	90,000	180,000	90,000	拠点区分間借入金	0	768,134	768,134
拠点区分間貸付金	430,269	0	430,269	賞与引当金	133,000	0	133,000
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	814,638	1,440,477	625,839
その他の固定資産				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	3,586,329	1,205,873	2,380,456
				(うち当期活動増減差額)	2,380,456	1,595,839	784,617
				純資産の部合計	3,586,329	1,205,873	2,380,456
資産の部合計	4,400,967	2,646,350	1,754,617	負債及び純資産の部合計	4,400,967	2,646,350	1,754,617

## 川崎学童保育所拠点区分 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	
収入	保育事業収入	12,355,000	12,876,370	521,370		
	私的契約利用料収入	6,772,000	7,412,370	640,370		
	その他の事業収入	5,583,000	5,464,000	119,000		
	補助金事業収入	600,000	600,000	0		
	受託事業収入	4,983,000	4,864,000	119,000		
	受取利息配当金収入	1,000	25	975		
	その他の収入	13,000	12,800	200		
	雑収入	13,000	12,800	200		
	雑収入	13,000	12,800	200		
		事業活動収入計(1)	12,369,000	12,889,195	520,195	
事業活動による収支	支出	人件費支出	6,864,000	7,031,676	167,676	
		職員給料支出	2,430,000	2,436,647	6,647	
		職員賞与支出	100,000	100,000	0	
		非常勤職員給与支出	3,930,000	4,098,570	168,570	
		法定福利費支出	404,000	396,459	7,541	
		事業費支出	1,567,000	1,597,982	30,982	
		給食費支出	750,000	734,656	15,344	
		保健衛生費支出	5,000	4,353	647	
		保育材料費支出	400,000	388,633	11,367	
		水道光熱費支出	300,000	279,694	20,306	
	消耗器具備品費支出	70,000	107,400	37,400		
	保険料支出	42,000	83,246	41,246		
	事務費支出	1,885,000	2,024,006	139,006		
	福利厚生費支出	30,000	25,045	4,955		
	旅費交通費支出	200,000	197,194	2,806		
	事務消耗品費支出	70,000	124,698	54,698		
	水道光熱費支出	50,000	83,441	33,441		
	修繕費支出	76,000	75,600	400		
	通信運搬費支出	60,000	55,672	4,328		
	広報費支出	10,000	30,671	20,671		
	業務委託費支出	109,000	163,250	54,250		
	その他の委託費支出	109,000	163,250	54,250		
	手数料支出	20,000	21,600	1,600		
	保険料支出	11,000	10,770	230		
	土地・建物賃借料支出	1,224,000	1,218,333	5,667		
	渉外費支出		1,620	1,620		
	雑支出	25,000	16,112	8,888		
雑支出	25,000	16,112	8,888			
	事業活動支出計(2)	10,316,000	10,653,664	337,664		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,053,000	2,235,531	182,531		
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)					
収入						
	その他の活動収入計(7)					



## 川崎学童保育所拠点区分 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
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	593,000	592,231	769	
	その他の活動支出計(8)	593,000	592,231	769	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	593,000	592,231	769	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,460,000	1,643,300	183,300	
前期末支払資金残高(12)		265,881	265,881	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,725,881	1,909,181	183,300	

川崎学童保育所拠点区分 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)	
収益	保育事業収益	12,876,370	11,301,952	1,574,418	
	私的契約利用料収益	7,412,370	5,998,952	1,413,418	
	その他の事業収益	5,464,000	5,303,000	161,000	
	補助金事業収益	600,000	960,000	360,000	
	受託事業収益	4,864,000	4,343,000	521,000	
	サービス活動収益計(1)	12,876,370	11,301,952	1,574,418	
サービス活動増減の部	費用	人件費	7,064,676	6,209,546	855,130
		職員給料	2,436,647	2,264,122	172,525
		職員賞与	100,000		100,000
		賞与引当金繰入	33,000	106,000	139,000
		非常勤職員給与	4,098,570	3,686,197	412,373
		法定福利費	396,459	365,227	31,232
		事業費	1,597,982	1,326,355	271,627
		給食費	734,656	495,325	239,331
		保健衛生費	4,353	5,365	1,012
		教養娯楽費		157,102	157,102
		保育材料費	388,633	166,720	221,913
		水道光熱費	279,694	119,337	160,357
		消耗器具備品費	107,400	374,693	267,293
		保険料	83,246		83,246
		車輛費		7,813	7,813
		事務費	2,024,006	2,417,259	393,253
		福利厚生費	25,045	23,452	1,593
		旅費交通費	197,194	206,412	9,218
		事務消耗品費	124,698	91,003	33,695
		印刷製本費		41,850	41,850
		水道光熱費	83,441	62,084	21,357
		修繕費	75,600	146,848	71,248
		通信運搬費	55,672	58,786	3,114
		会議費		2,755	2,755
		広報費	30,671	52,520	21,849
		業務委託費	163,250	505,948	342,698
		その他の委託費	163,250	505,948	342,698
		手数料	21,600	13,716	7,884
		保険料	10,770	30,670	19,900
		土地・建物賃借料	1,218,333	1,050,000	168,333
		渉外費	1,620	5,935	4,315
		雑費	16,112	125,280	109,168
		雑費	16,112	125,280	109,168
減価償却費	90,107	60,071	30,036		
	サービス活動費用計(2)	10,776,771	10,013,231	763,540	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,099,599	1,288,721	810,878	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25	36	11
		その他のサービス活動外収益	12,800		12,800
		雑収益	12,800		12,800
		雑収益	12,800		12,800
		サービス活動外収益計(4)	12,825	36	12,789
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,825	36	12,789
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,112,424	1,288,757	823,667	
収益					

## 川崎学童保育所拠点区分 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)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	592,231	312,384	279,847
	特別費用計(9)	592,231	312,384	279,847
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	592,231	312,384	279,847
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,520,193	976,373	543,820
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	985,378	9,005	976,373
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,505,571	985,378	1,520,193
	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)	2,505,571	985,378	1,520,193

川崎学童保育所拠点区分 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	2,920,429	1,964,323	956,106	流動負債	1,044,248	1,698,442	654,194
現金預金	2,708,336	1,683,203	1,025,133	事業未払金	62,084		62,084
事業未収金	112,093	36,120	75,973	未払費用	612,547	656,712	44,165
前払費用	100,000	95,000	5,000	拠点区分間借入金	336,617	1,041,730	705,113
拠点区分間貸付金	0	150,000	150,000	賞与引当金	33,000	0	33,000
固定資産	629,390	719,497	90,107	固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,044,248	1,698,442	654,194
その他の固定資産	629,390	719,497	90,107	純資産の部			
器具及び備品	389,390	479,497	90,107	次期繰越活動増減差額	2,505,571	985,378	1,520,193
差入保証金	240,000	240,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,520,193	976,373	543,820
				純資産の部合計	2,505,571	985,378	1,520,193
資産の部合計	3,549,819	2,683,820	865,999	負債及び純資産の部合計	3,549,819	2,683,820	865,999

大成第2学童保育所拠点区分 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	9,350,000	9,563,402	213,402	
	私的契約利用料収入	2,946,000	3,159,902	213,902	
	その他の事業収入	6,404,000	6,403,500	500	
	補助金事業収入	1,060,000	1,060,000	0	
	受託事業収入	5,344,000	5,343,500	500	
	受取利息配当金収入	1,000	37	963	
	事業活動収入計(1)	9,351,000	9,563,439	212,439	
	支出				
	人件費支出	6,224,000	6,309,903	85,903	
	職員給料支出	2,752,000	2,751,313	687	
	職員賞与支出	100,000	100,000	0	
	非常勤職員給与支出	2,975,000	3,060,172	85,172	
	法定福利費支出	397,000	398,418	1,418	
	事業費支出	618,000	611,925	6,075	
	給食費支出	240,000	234,392	5,608	
	保健衛生費支出	2,000	1,141	859	
	保育材料費支出	180,000	143,199	36,801	
	水道光熱費支出	70,000	70,463	463	
	消耗器具備品費支出	110,000	127,530	17,530	
保険料支出	16,000	35,200	19,200		
事務費支出	1,841,000	2,215,828	374,828		
福利厚生費支出	32,000	32,487	487		
旅費交通費支出	120,000	118,159	1,841		
研修研究費支出	3,000	2,916	84		
事務消耗品費支出	170,000	152,609	17,391		
水道光熱費支出	40,000	39,509	491		
修繕費支出	40,000	31,320	8,680		
通信運搬費支出	60,000	62,939	2,939		
会議費支出	20,000	17,970	2,030		
広報費支出	27,000	49,356	22,356		
業務委託費支出	61,000	75,810	14,810		
その他の委託費支出	61,000	75,810	14,810		
手数料支出	7,000	166,880	159,880		
保険料支出	8,000	37,280	29,280		
土地・建物賃借料支出	1,224,000	1,400,000	176,000		
渉外費支出		1,620	1,620		
諸会費支出	13,000	13,000	0		
雑支出	16,000	13,973	2,027		
雑支出	16,000	13,973	2,027		
事業活動支出計(2)	8,683,000	9,137,656	454,656		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	668,000	425,783	242,217		
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)					
収入					
その他の活動収入計(7)					

## 大成第2学童保育所拠点区分 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
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	592,000	591,231	769	
	その他の活動支出計(8)	592,000	591,231	769	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	592,000	591,231	769	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		76,000	165,448	241,448	
前期末支払資金残高(12)		1,269,277	1,269,277	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,345,277	1,103,829	241,448	

## 大成第2学童保育所拠点区分 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)
収益	保育事業収益	9,563,402	8,012,568	1,550,834
	私的契約利用料収益	3,159,902	3,088,568	71,334
	その他の事業収益	6,403,500	4,924,000	1,479,500
	補助金事業収益	1,060,000	910,000	150,000
	受託事業収益	5,343,500	4,014,000	1,329,500
	サービス活動収益計(1)	9,563,402	8,012,568	1,550,834
サービス活動増減の部 費用	人件費	6,342,903	3,013,067	3,329,836
	職員給料	2,751,313		2,751,313
	職員賞与	100,000		100,000
	賞与引当金繰入	33,000		33,000
	非常勤職員給与	3,060,172	3,013,067	47,105
	法定福利費	398,418		398,418
	事業費	611,925	499,214	112,711
	給食費	234,392	128,510	105,882
	保健衛生費	1,141	12,853	11,712
	教養娯楽費		75,376	75,376
	保育材料費	143,199	182,225	39,026
	水道光熱費	70,463	58,539	11,924
	消耗器具備品費	127,530	33,845	93,685
	保険料	35,200		35,200
	車輛費		7,866	7,866
	事務費	2,215,828	2,749,639	533,811
	福利厚生費	32,487		32,487
	旅費交通費	118,159	17,546	100,613
	研修研究費	2,916		2,916
	事務消耗品費	152,609	357,009	204,400
	水道光熱費	39,509	38,553	956
	修繕費	31,320	766,950	735,630
	通信運搬費	62,939	55,278	7,661
	会議費	17,970	2,755	15,215
	広報費	49,356	29,688	19,668
	業務委託費	75,810	28,936	46,874
	その他の委託費	75,810	28,936	46,874
	手数料	166,880	98,064	68,816
	保険料	37,280	15,180	22,100
	土地・建物賃借料	1,400,000	1,302,000	98,000
	租税公課		2,000	2,000
	渉外費	1,620		1,620
	諸会費	13,000	3,000	10,000
雑費	13,973	32,680	18,707	
雑費	13,973	32,680	18,707	
	サービス活動費用計(2)	9,170,656	6,261,920	2,908,736
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	392,746	1,750,648	1,357,902
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	37	14	23
	サービス活動外収益計(4)	37	14	23
サービス活動外増減の部 費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37	14	23
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	392,783	1,750,662	1,357,879

## 大成第2学童保育所拠点区分 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)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	591,231	301,385	289,846
	費用			
	特別費用計(9)	591,231	301,385	289,846
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	591,231	301,385	289,846
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	198,448	1,449,277	1,647,725
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,449,277		1,449,277
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,250,829	1,449,277	198,448
	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)	1,250,829	1,449,277	198,448



## 大成第2学童保育所拠点区分 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	2,802,098	3,512,571	710,473	流動負債	1,731,269	2,243,294	512,025
現金預金	1,190,008	2,751,621	1,561,613	事業未払金	71,688		71,688
事業未収金	1,516,090	608,950	907,140	未払費用	568,755	348,477	220,278
前払費用	96,000	102,000	6,000	拠点区分間借入金	1,057,826	1,894,817	836,991
拠点区分間貸付金	0	50,000	50,000	賞与引当金	33,000		33,000
固定資産	180,000	180,000	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,731,269	2,243,294	512,025
その他の固定資産	180,000	180,000	0	純資産の部			
差入保証金	180,000	180,000	0	次期繰越活動増減差額	1,250,829	1,449,277	198,448
				(うち当期活動増減差額)	198,448	1,449,277	1,647,725
				純資産の部合計	1,250,829	1,449,277	198,448
資産の部合計	2,982,098	3,692,571	710,473	負債及び純資産の部合計	2,982,098	3,692,571	710,473

亀山東学童保育所拠点区分 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	11,735,000	12,197,906	462,906	
	私的契約利用料収入	5,915,000	6,479,906	564,906	
	その他の事業収入	5,820,000	5,718,000	102,000	
	補助金事業収入	960,000	960,000	0	
	受託事業収入	4,860,000	4,758,000	102,000	
	受取利息配当金収入	1,000	37	963	
	事業活動収入計(1)	11,736,000	12,197,943	461,943	
	支出				
	人件費支出	7,030,000	7,095,509	65,509	
	職員給料支出	2,320,000	2,330,503	10,503	
	職員賞与支出	100,000	100,000	0	
	非常勤職員給与支出	4,210,000	4,270,820	60,820	
	法定福利費支出	400,000	394,186	5,814	
	事業費支出	1,404,000	1,395,931	8,069	
	給食費支出	780,000	732,161	47,839	
	保健衛生費支出	3,000	2,493	507	
	教養娯楽費支出	6,000	6,000	0	
	保育材料費支出	410,000	409,820	180	
	水道光熱費支出	72,000	70,340	1,660	
消耗器具備品費支出	90,000	91,451	1,451		
保険料支出	43,000	83,666	40,666		
事務費支出	2,747,000	2,713,301	33,699		
福利厚生費支出	25,000	24,494	506		
旅費交通費支出	320,000	306,080	13,920		
事務消耗品費支出	80,000	81,837	1,837		
水道光熱費支出	40,000	39,280	720		
修繕費支出	270,000	263,952	6,048		
通信運搬費支出	55,000	52,773	2,227		
広報費支出	80,000	79,110	890		
業務委託費支出	61,000	87,410	26,410		
その他の委託費支出	61,000	87,410	26,410		
手数料支出	6,000	5,347	653		
土地・建物賃借料支出	1,803,000	1,767,000	36,000		
諸会費支出	6,000	6,000	0		
雑支出	1,000	18	982		
雑支出	1,000	18	982		
事業活動支出計(2)	11,181,000	11,204,741	23,741		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	555,000	993,202	438,202		
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)					
収入	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	592,000	591,231	769	

亀山東学童保育所拠点区分 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
その 他の 活動 による 収 支					
	その他の活動支出計(8)	592,000	591,231	769	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	592,000	591,231	769	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		37,000	401,971	438,971	
前期末支払資金残高(12)		1,333,602	1,333,602	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,296,602	1,735,573	438,971	

亀山東学童保育所拠点区分 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)	
収益	保育事業収益	12,197,906	12,994,033	796,127	
	私的契約利用料収益	6,479,906	4,813,378	1,666,528	
	その他の事業収益	5,718,000	8,180,655	2,462,655	
	補助金事業収益	960,000	4,148,155	3,188,155	
	受託事業収益	4,758,000	4,032,500	725,500	
	サービス活動収益計(1)	12,197,906	12,994,033	796,127	
サービス活動増減の部	費用	人件費	7,128,509	4,907,210	2,221,299
		職員給料	2,330,503	2,156,878	173,625
		職員賞与	100,000		100,000
		賞与引当金繰入	33,000		33,000
		非常勤職員給与	4,270,820	2,504,000	1,766,820
		法定福利費	394,186	246,332	147,854
		事業費	1,395,931	1,364,895	31,036
		給食費	732,161	547,467	184,694
		保健衛生費	2,493	2,437	56
		教養娯楽費	6,000	26,416	20,416
		保育材料費	409,820	113,333	296,487
		水道光熱費	70,340	62,233	8,107
		消耗器具備品費	91,451	605,198	513,747
		保険料	83,666		83,666
		車輛費		7,811	7,811
		事務費	2,713,301	5,086,964	2,373,663
		福利厚生費	24,494	38,772	14,278
		旅費交通費	306,080	189,146	116,934
		事務消耗品費	81,837	341,205	259,368
		印刷製本費		2,800	2,800
		水道光熱費	39,280	48,673	9,393
		修繕費	263,952	2,600,435	2,336,483
		通信運搬費	52,773	59,795	7,022
		広報費	79,110	64,000	15,110
		業務委託費	87,410	25,452	61,958
		その他の委託費	87,410	25,452	61,958
		手数料	5,347	87,156	81,809
		保険料	0	17,880	17,880
		土地・建物賃借料	1,767,000	1,605,650	161,350
		諸会費	6,000	6,000	0
		雑費	18	0	18
		雑費	18	0	18
			サービス活動費用計(2)	11,237,741	11,359,069
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	960,165	1,634,964	674,799	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	37	22	15
		サービス活動外収益計(4)	37	22	15
	費用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37	22	15
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	960,202	1,634,986	674,784	
収益					

亀山東学童保育所拠点区分 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)
特別増減の部	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	591,231	301,384	289,847
	特別費用計(9)	591,231	301,384	289,847
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	591,231	301,384	289,847
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		368,971	1,333,602	964,631
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,333,602	0	1,333,602
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,702,573	1,333,602	368,971
	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)		1,702,573	1,333,602	368,971

## 亀山東学童保育所拠点区分 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	2,500,081	2,753,321	253,240	流動負債	797,508	1,419,719	622,211
現金預金	2,149,594	2,617,445	467,851	事業未払金	56,440		56,440
事業未収金	70,920	18,176	52,744	未払費用	606,068	477,124	128,944
前払費用	153,500	117,700	35,800	拠点区分間借入金	0	942,595	942,595
拠点区分間貸付金	126,067	0	126,067	仮受金	102,000		102,000
				賞与引当金	33,000		33,000
固定資産	0	0	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	797,508	1,419,719	622,211
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1,702,573	1,333,602	368,971
				(うち当期活動増減差額)	368,971	1,333,602	964,631
				純資産の部合計	1,702,573	1,333,602	368,971
資産の部合計	2,500,081	2,753,321	253,240	負債及び純資産の部合計	2,500,081	2,753,321	253,240

井田川第2学童保育所拠点区分 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
収入	保育事業収入	6,401,000	6,570,334	169,334	
	私的契約利用料収入	2,471,000	2,640,334	169,334	
	その他の事業収入	3,930,000	3,930,000	0	
	補助金事業収入	960,000	960,000	0	
	受託事業収入	2,970,000	2,970,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	16	984	
	事業活動収入計(1)	6,402,000	6,570,350	168,350	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	2,452,000	2,733,537	281,537	
	職員給料支出	1,462,000	1,697,072	235,072	
	職員賞与支出	13,000	12,500	500	
	非常勤職員給与支出	786,000	832,451	46,451	
	法定福利費支出	191,000	191,514	514	
	事業費支出	357,000	405,807	48,807	
	給食費支出	80,000	66,412	13,588	
	保健衛生費支出	5,000	4,092	908	
	保育材料費支出	140,000	128,991	11,009	
	消耗器具備品費支出	70,000	55,669	14,331	
	保険料支出	12,000	150,643	138,643	
	雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	1,452,000	1,482,352	30,352	
	福利厚生費支出	60,000	67,448	7,448	
	旅費交通費支出	200,000	161,145	38,855	
	事務消耗品費支出	40,000	38,713	1,287	
	印刷製本費支出	8,000	7,344	656	
	修繕費支出	50,000	32,400	17,600	
	通信運搬費支出	1,000	738	262	
	会議費支出		5,108	5,108	
	広報費支出	2,000	44,820	42,820	
	業務委託費支出	0	27,240	27,240	
	その他の委託費支出	0	27,240	27,240	
	手数料支出	1,000	216	784	
	土地・建物賃借料支出	1,080,000	1,080,000	0	
	渉外費支出		1,620	1,620	
雑支出	10,000	15,560	5,560		
雑支出	10,000	15,560	5,560		
事業活動支出計(2)	4,261,000	4,621,696	360,696		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,141,000	1,948,654	192,346		
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)	0		0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0		
収入	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	550,000	549,950	50	
支出					

## 井田川第2学童保育所拠点区分 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
その 他の 活動 による 収支					
	その他の活動支出計(8)	550,000	549,950	50	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	550,000	549,950	50	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,591,000	1,398,704	192,296	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,591,000	1,398,704	192,296	



## 井田川第2学童保育所拠点区分 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)
収益	保育事業収益	6,570,334		6,570,334
	私的契約利用料収益	2,640,334		2,640,334
	その他の事業収益	3,930,000		3,930,000
	補助金事業収益	960,000		960,000
	受託事業収益	2,970,000		2,970,000
	サービス活動収益計(1)	6,570,334		6,570,334
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	2,766,537		2,766,537
	職員給料	1,697,072		1,697,072
	職員賞与	12,500		12,500
	賞与引当金繰入	33,000		33,000
	非常勤職員給与	832,451		832,451
	法定福利費	191,514		191,514
	事業費	405,807		405,807
	給食費	66,412		66,412
	保健衛生費	4,092		4,092
	保育材料費	128,991		128,991
	消耗器具備品費	55,669		55,669
	保険料	150,643		150,643
	事務費	1,482,352		1,482,352
	福利厚生費	67,448		67,448
	旅費交通費	161,145		161,145
	事務消耗品費	38,713		38,713
	印刷製本費	7,344		7,344
	修繕費	32,400		32,400
	通信運搬費	738		738
	会議費	5,108		5,108
	広報費	44,820		44,820
	業務委託費	27,240		27,240
	その他の委託費	27,240		27,240
	手数料	216		216
	土地・建物賃借料	1,080,000		1,080,000
	渉外費	1,620		1,620
雑費	15,560		15,560	
雑費	15,560		15,560	
	サービス活動費用計(2)	4,654,696		4,654,696
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,915,638		1,915,638
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16		16
	サービス活動外収益計(4)	16		16
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16		16
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,915,654		1,915,654
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
費用	拠点区分間繰入金費用	549,950		549,950

## 井田川第2学童保育所拠点区分 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)
費用	特別費用計(9)	549,950		549,950
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	549,950		549,950
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,365,704		1,365,704
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,365,704		1,365,704
	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)		1,365,704		1,365,704

井田川第2学童保育所拠点区分 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	2,649,030	50,000	2,599,030	流動負債	1,283,326	50,000	1,233,326
現金預金	2,498,840	50,000	2,448,840	事業未払金	62,084		62,084
事業未収金	60,190		60,190	未払費用	598,676		598,676
前払費用	90,000		90,000	拠点区分間借入金	589,566	50,000	539,566
				賞与引当金	33,000		33,000
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,283,326	50,000	1,233,326
その他の固定資産							
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1,365,704		1,365,704
				(うち当期活動増減差額)	1,365,704		1,365,704
				純資産の部合計	1,365,704		1,365,704
資産の部合計	2,649,030	50,000	2,599,030	負債及び純資産の部合計	2,649,030	50,000	2,599,030

## 川越第2学童保育所拠点区分 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	
事業活動による収入	収入					
	保育事業収入	11,982,000	12,298,180	316,180		
	私的契約利用料収入	3,970,000	4,287,480	317,480		
	その他の事業収入	8,012,000	8,010,700	1,300		
	補助金事業収入	1,954,000	1,953,200	800		
	受託事業収入	6,058,000	6,057,500	500		
	受取利息配当金収入	1,000	25	975		
	その他の収入		4,100	4,100		
	雑収入		4,100	4,100		
	雑収入		4,100	4,100		
	事業活動収入計(1)	11,983,000	12,302,305	319,305		
	事業活動による支出	支出				
		人件費支出	6,035,000	6,107,963	72,963	
		職員給料支出	2,834,000	2,838,695	4,695	
		職員賞与支出	100,000	100,000	0	
		非常勤職員給与支出	2,760,000	2,825,787	65,787	
		法定福利費支出	341,000	343,481	2,481	
事業費支出		1,166,000	1,239,100	73,100		
給食費支出		240,000	308,017	68,017		
保健衛生費支出		33,000	3,433	29,567		
保育材料費支出		400,000	468,715	68,715		
水道光熱費支出		70,000	69,512	488		
消耗器具備品費支出		300,000	336,991	36,991		
保険料支出		23,000	52,432	29,432		
雑支出		100,000		100,000		
事務費支出		2,514,000	2,484,270	29,730		
福利厚生費支出		40,000	38,566	1,434		
旅費交通費支出		40,000	36,546	3,454		
研修研究費支出		4,000	3,160	840		
事務消耗品費支出		500,000	502,939	2,939		
水道光熱費支出		50,000	39,451	10,549		
修繕費支出		700,000	656,916	43,084		
通信運搬費支出		60,000	53,966	6,034		
広報費支出		40,000	48,060	8,060		
業務委託費支出		0	27,240	27,240		
その他の委託費支出		0	27,240	27,240		
手数料支出		10,000	6,710	3,290		
保険料支出		0	15,000	15,000		
土地・建物賃借料支出		1,020,000	1,015,000	5,000		
雑支出		50,000	40,716	9,284		
雑支出		50,000	40,716	9,284		
事業活動支出計(2)	9,715,000	9,831,333	116,333			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,268,000	2,470,972	202,972			
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	320,000	313,200	6,800	
		器具及び備品取得支出	320,000	313,200	6,800	
	施設整備等支出計(5)	320,000	313,200	6,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	320,000	313,200	6,800			
収入	その他の活動による収入		13,750	13,750		
	長期前払費用返還金収入		13,750	13,750		

## 川越第2学童保育所拠点区分 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
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		13,750	13,750	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	550,000	549,950	50	
	その他の活動支出計(8)	550,000	549,950	50	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		550,000	536,200	13,800	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,398,000	1,621,572	223,572	
前期末支払資金残高(12)		456,429	456,429	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		941,571	1,165,143	223,572	

## 川越第2学童保育所拠点区分 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)
収益	保育事業収益	12,298,180		12,298,180
	私的契約利用料収益	4,287,480		4,287,480
	その他の事業収益	8,010,700		8,010,700
	補助金事業収益	1,953,200		1,953,200
	受託事業収益	6,057,500		6,057,500
	サービス活動収益計(1)	12,298,180		12,298,180
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	6,140,963		6,140,963
	職員給料	2,838,695		2,838,695
	職員賞与	100,000		100,000
	賞与引当金繰入	33,000		33,000
	非常勤職員給与	2,825,787		2,825,787
	法定福利費	343,481		343,481
	事業費	1,239,100	20,286	1,218,814
	給食費	308,017	1,981	306,036
	保健衛生費	3,433	1,944	1,489
	保育材料費	468,715	324	468,391
	水道光熱費	69,512	5,000	64,512
	消耗器具備品費	336,991	11,037	325,954
	保険料	52,432		52,432
	事務費	2,484,270	182,393	2,301,877
	福利厚生費	38,566		38,566
	旅費交通費	36,546		36,546
	研修研究費	3,160		3,160
	事務消耗品費	502,939	1,703	501,236
	水道光熱費	39,451		39,451
	修繕費	656,916		656,916
	通信運搬費	53,966		53,966
	広報費	48,060		48,060
	業務委託費	27,240		27,240
	その他の委託費	27,240		27,240
	手数料	6,710	80,000	73,290
	保険料	15,000		15,000
	賃借料		1,250	1,250
	土地・建物賃借料	1,015,000	80,000	935,000
	雑費	40,716	19,440	21,276
	雑費	40,716	19,440	21,276
	減価償却費	45,675		45,675
	サービス活動費用計(2)	9,910,008	202,679	9,707,329
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,388,172	202,679	2,590,851
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	25		25
	その他のサービス活動外収益	4,100		4,100
	雑収益	4,100		4,100
	雑収益	4,100		4,100
	サービス活動外収益計(4)	4,125		4,125
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,125		4,125
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,392,297	202,679	2,594,976
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			

## 川越第2学童保育所拠点区分 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)
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	549,950		549,950
	特別費用計(9)	549,950		549,950
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	549,950		549,950
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,842,347	202,679	2,045,026
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	202,679		202,679
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,639,668	202,679	1,842,347
	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)		1,639,668	202,679	1,842,347

## 川越第2学童保育所拠点区分 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	3,020,677	998,011	2,022,666	流動負債	1,888,534	1,454,440	434,094
現金預金	2,873,327	898,011	1,975,316	事業未払金	67,728		67,728
事業未収金	48,600		48,600	未払費用	489,755		489,755
前払費用	98,750	100,000	1,250	拠点区分間借入金	1,298,051	1,454,440	156,389
				賞与引当金	33,000		33,000
固定資産	507,525	253,750	253,775	固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,888,534	1,454,440	434,094
その他の固定資産	507,525	253,750	253,775	純資産の部			
器具及び備品	267,525		267,525	次期繰越活動増減差額	1,639,668	202,679	1,842,347
差入保証金	240,000	240,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,842,347	202,679	2,045,026
長期前払費用	0	13,750	13,750	純資産の部合計	1,639,668	202,679	1,842,347
資産の部合計	3,528,202	1,251,761	2,276,441	負債及び純資産の部合計	3,528,202	1,251,761	2,276,441



## 大山田南学童保育所拠点区分 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	11,171,000	11,635,618	464,618	
	私的契約利用料収入	5,758,000	6,222,618	464,618	
	その他の事業収入	5,413,000	5,413,000	0	
	補助金事業収入	100,000	100,000	0	
	受託事業収入	5,313,000	5,313,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	30	970	
	事業活動収入計(1)	11,172,000	11,635,648	463,648	
	支出				
	人件費支出	6,612,000	6,721,323	109,323	
	職員給料支出	2,806,000	2,814,001	8,001	
	職員賞与支出	75,000	74,500	500	
	非常勤職員給与支出	3,315,000	3,414,533	99,533	
	法定福利費支出	416,000	418,289	2,289	
事業費支出	754,000	803,609	49,609		
給食費支出	350,000	358,992	8,992		
保健衛生費支出	16,000	15,802	198		
保育材料費支出	250,000	270,275	20,275		
消耗器具備品費支出	100,000	80,292	19,708		
保険料支出	38,000	78,248	40,248		
事務費支出	1,058,000	1,007,246	50,754		
福利厚生費支出	70,000	65,330	4,670		
旅費交通費支出	100,000	95,063	4,937		
事務消耗品費支出	200,000	175,590	24,410		
修繕費支出	150,000	117,720	32,280		
通信運搬費支出	60,000	54,945	5,055		
会議費支出	25,000	23,492	1,508		
広報費支出	63,000	83,785	20,785		
業務委託費支出	360,000	383,640	23,640		
その他の委託費支出	360,000	383,640	23,640		
手数料支出	10,000	5,238	4,762		
保険料支出	10,000	2,420	7,580		
雑支出	10,000	23	9,977		
雑支出	10,000	23	9,977		
事業活動支出計(2)	8,424,000	8,532,178	108,178		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,748,000	3,103,470	355,470		
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)	0		0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	550,000	549,950	50	
支出					
その他の活動支出計(8)	550,000	549,950	50		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	550,000	549,950	50		

## 大山田南学童保育所拠点区分 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
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,198,000	2,553,520	355,520	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,198,000	2,553,520	355,520	

## 大山田南学童保育所拠点区分 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)	
収益	保育事業収益	11,635,618		11,635,618	
	私的契約利用料収益	6,222,618		6,222,618	
	その他の事業収益	5,413,000		5,413,000	
	補助金事業収益	100,000		100,000	
	受託事業収益	5,313,000		5,313,000	
	サービス活動収益計(1)	11,635,618		11,635,618	
サービス活動増減の部	費用	人件費	6,854,323		6,854,323
		職員給料	2,814,001		2,814,001
		職員賞与	74,500		74,500
		賞与引当金繰入	133,000		133,000
		非常勤職員給与	3,414,533		3,414,533
		法定福利費	418,289		418,289
		事業費	803,609		803,609
		給食費	358,992		358,992
		保健衛生費	15,802		15,802
		保育材料費	270,275		270,275
		消耗器具備品費	80,292		80,292
		保険料	78,248		78,248
		事務費	1,007,246		1,007,246
	福利厚生費	65,330		65,330	
	旅費交通費	95,063		95,063	
	事務消耗品費	175,590		175,590	
	修繕費	117,720		117,720	
	通信運搬費	54,945		54,945	
	会議費	23,492		23,492	
	広報費	83,785		83,785	
	業務委託費	383,640		383,640	
	その他の委託費	383,640		383,640	
	手数料	5,238		5,238	
	保険料	2,420		2,420	
	雑費	23		23	
	雑費	23		23	
		サービス活動費用計(2)	8,665,178		8,665,178
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,970,440		2,970,440
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	30	
サービス活動外収益計(4)			30		30
費用					
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30		30	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,970,470		2,970,470	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	549,950		549,950
特別費用計(9)		549,950		549,950	

## 大山田南学童保育所拠点区分 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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	549,950		549,950
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,420,520		2,420,520
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,420,520		2,420,520
	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)	2,420,520		2,420,520

大山田南学童保育所拠点区分 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	3,943,840	50,000	3,893,840	流動負債	1,523,320	50,000	1,473,320
現金預金	3,067,440	50,000	3,017,440	事業未払金	67,728		67,728
事業未収金	876,400		876,400	未払費用	600,016		600,016
				拠点区分間借入金	722,576	50,000	672,576
				賞与引当金	133,000		133,000
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,523,320	50,000	1,473,320
その他の固定資産							
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	2,420,520		2,420,520
				(うち当期活動増減差額)	2,420,520		2,420,520
				純資産の部合計	2,420,520		2,420,520
資産の部合計	3,943,840	50,000	3,893,840	負債及び純資産の部合計	3,943,840	50,000	3,893,840

飯野学童保育所拠点区分 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				
	事業活動収入計(1)				
	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
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)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				

前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

飯野学童保育所拠点区分 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			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
	前期繰越活動増減差額(12)			
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
	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)			

飯野学童保育所拠点区分 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	1,331,200		1,331,200	流動負債	1,331,200		1,331,200
現金預金	751,001		751,001	拠点区分間借入金	1,331,200		1,331,200
前払金	580,199		580,199				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,331,200		1,331,200
その他の固定資産							
				純資産の部			
				純資産の部合計			
資産の部合計	1,331,200		1,331,200	負債及び純資産の部合計	1,331,200		1,331,200



## 朝日第4学童保育所拠点区分 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				
	事業活動収入計(1)				
	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
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)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

朝日第4学童保育所拠点区分 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			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
	前期繰越活動増減差額(12)			
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
	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)			

朝日第4学童保育所拠点区分 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	1,120,000		1,120,000	流動負債	1,120,000		1,120,000
現金預金	718,920		718,920	拠点区分間借入金	1,120,000		1,120,000
前払金	401,080		401,080				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,120,000		1,120,000
その他の固定資産							
				純資産の部			
				純資産の部合計			
資産の部合計	1,120,000		1,120,000	負債及び純資産の部合計	1,120,000		1,120,000

## 学童クラブ 菰野第1保育所拠点区分 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				
	事業活動収入計(1)				
	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
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)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

学童クラブ 菰野第1保育所拠点区分 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			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
	前期繰越活動増減差額(12)			
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
	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)			

学童クラブ 菰野第1保育所拠点区分 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	200,000		200,000	流動負債	200,000		200,000
現金預金	94,400		94,400	拠点区分間借入金	200,000		200,000
前払金	105,600		105,600				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	200,000		200,000
その他の固定資産							
				純資産の部			
				純資産の部合計			
資産の部合計	200,000		200,000	負債及び純資産の部合計	200,000		200,000

## 朝日放課後子ども教室拠点区分 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	481,000	477,338	3,662	
	その他の事業収入	481,000	477,338	3,662	
	補助金事業収入	481,000		481,000	
	受託事業収入		477,338	477,338	
	受取利息配当金収入	1,000	3	997	
	事業活動収入計(1)	482,000	477,341	4,659	
	支出				
	人件費支出	304,000	284,830	19,170	
	非常勤職員給与と支出	303,000	284,200	18,800	
法定福利費支出	1,000	630	370		
事務費支出	1,000	224	776		
旅費交通費支出	1,000	224	776		
事業活動支出計(2)	305,000	285,054	19,946		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	177,000	192,287	15,287		
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)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	177,000	192,287	15,287		
前期末支払資金残高(12)	98,143	98,143	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	275,143	290,430	15,287		

朝日放課後子ども教室拠点区分 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	477,338	388,420	88,918
	その他の事業収益	477,338	388,420	88,918
	受託事業収益	477,338	322,920	154,418
	その他の事業収益		65,500	65,500
	サービス活動収益計(1)	477,338	388,420	88,918
	費用			
	人件費	284,830	225,000	59,830
	職員給料		115,000	115,000
	非常勤職員給与	284,200	110,000	174,200
法定福利費	630		630	
事業費		64,978	64,978	
給食費		644	644	
消耗器具備品費		64,334	64,334	
事務費	224	300	76	
旅費交通費	224		224	
手数料		300	300	
サービス活動費用計(2)	285,054	290,278	5,224	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	192,284	98,142	94,142	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3	1	2
	サービス活動外収益計(4)	3	1	2
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3	1	2	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	192,287	98,143	94,144	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	192,287	98,143	94,144	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	98,143		98,143
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	290,430	98,143	192,287
	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)	290,430	98,143	192,287



朝日放課後子ども教室拠点区分 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	405,398	213,143	192,255	流動負債	114,968	115,000	32
現金預金	405,398	213,143	192,255	事業区分間借入金	114,968	115,000	32
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	114,968	115,000	32
その他の固定資産				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	290,430	98,143	192,287
				(うち当期活動増減差額)	192,287	98,143	94,144
				純資産の部合計	290,430	98,143	192,287
資産の部合計	405,398	213,143	192,255	負債及び純資産の部合計	405,398	213,143	192,255

## 桑名市夏休みの見守り事業拠点区分 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	1,867,000	1,865,382	1,618	
	私的契約利用料収入	567,000	566,142	858	
	その他の事業収入	1,300,000	1,299,240	760	
	受託事業収入	1,300,000	1,299,240	760	
	受取利息配当金収入	1,000	3	997	
	事業活動収入計(1)	1,868,000	1,865,385	2,615	
	支出				
	人件費支出	619,000	618,440	560	
	職員給料支出	359,000	358,420	580	
	非常勤職員給与支出	209,000	209,000	0	
	法定福利費支出	51,000	51,020	20	
	事業費支出	350,000	190,089	159,911	
	給食費支出	31,000	30,127	873	
	保健衛生費支出	3,000	2,971	29	
	保育材料費支出	34,000	33,138	862	
	水道光熱費支出	39,000	38,162	838	
	消耗器具備品費支出	243,000	85,691	157,309	
	事務費支出	477,000	626,984	149,984	
	福利厚生費支出	2,000	1,332	668	
旅費交通費支出	32,000	31,760	240		
研修研究費支出	2,000	1,080	920		
事務消耗品費支出	7,000	6,112	888		
水道光熱費支出	5,000	4,240	760		
修繕費支出	170,000	324,794	154,794		
通信運搬費支出	16,000	15,090	910		
手数料支出	82,000	81,728	272		
保険料支出	1,000	848	152		
土地・建物賃借料支出	160,000	160,000	0		
事業活動支出計(2)	1,446,000	1,435,513	10,487		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	422,000	429,872	7,872		
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)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	422,000	429,872	7,872		
前期末支払資金残高(12)					

## 桑名市夏休みの見守り事業拠点区分 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
当期末支払資金残高(11)+(12)	422,000	429,872	7,872	

## 桑名市夏休みの見守り事業拠点区分 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	1,865,382		1,865,382
	私的契約利用料収益	566,142		566,142
	その他の事業収益	1,299,240		1,299,240
	受託事業収益	1,299,240		1,299,240
	サービス活動収益計(1)	1,865,382		1,865,382
	費用			
	人件費	618,440		618,440
	職員給料	358,420		358,420
	非常勤職員給与	209,000		209,000
	法定福利費	51,020		51,020
	事業費	190,089		190,089
	給食費	30,127		30,127
	保健衛生費	2,971		2,971
	保育材料費	33,138		33,138
	水道光熱費	38,162		38,162
	消耗器具備品費	85,691		85,691
	事務費	626,984		626,984
	福利厚生費	1,332		1,332
	旅費交通費	31,760		31,760
研修研究費	1,080		1,080	
事務消耗品費	6,112		6,112	
水道光熱費	4,240		4,240	
修繕費	324,794		324,794	
通信運搬費	15,090		15,090	
手数料	81,728		81,728	
保険料	848		848	
土地・建物賃借料	160,000		160,000	
サービス活動費用計(2)	1,435,513		1,435,513	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	429,869		429,869	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3		3
	サービス活動外収益計(4)	3		3
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3		3	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	429,872		429,872	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	429,872		429,872	
前期繰越活動増減差額(12)				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	429,872		429,872	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				

## 桑名市夏休みの見守り事業拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部				
	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)	429,872		429,872

桑名市夏休みの見守り事業拠点区分 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	431,341		431,341	流動負債	1,469		1,469
現金預金	430,961		430,961	事業区分間借入金	1,469		1,469
拠点区分間貸付金	380		380				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,469		1,469
その他の固定資産							
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	429,872		429,872
				(うち当期活動増減差額)	429,872		429,872
				純資産の部合計	429,872		429,872
資産の部合計	431,341		431,341	負債及び純資産の部合計	431,341		431,341

## 亀山市長期休暇子どもの居場所事業拠点区分 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	1,493,000	1,492,020	980	
	私的契約利用料収入	30,000	29,700	300	
	その他の事業収入	1,463,000	1,462,320	680	
	受託事業収入	1,463,000	1,462,320	680	
	受取利息配当金収入	1,000	3	997	
	事業活動収入計(1)	1,494,000	1,492,023	1,977	
	支出				
	人件費支出	733,000	849,776	116,776	
	職員給料支出	329,000	328,670	330	
	非常勤職員給与支出	353,000	470,118	117,118	
	法定福利費支出	51,000	50,988	12	
	事業費支出	37,000	99,982	62,982	
	給食費支出	21,000	24,020	3,020	
	保育材料費支出	4,000	3,964	36	
	消耗器具備品費支出	12,000	11,198	802	
	保険料支出		60,800	60,800	
	事務費支出	80,000	78,740	1,260	
	旅費交通費支出	14,000	13,985	15	
	事務消耗品費支出	2,000	1,025	975	
通信運搬費支出	24,000	23,850	150		
業務委託費支出	38,000	37,800	200		
その他の委託費支出	38,000	37,800	200		
手数料支出	1,000	1,080	80		
租税公課支出	1,000	1,000	0		
事業活動支出計(2)	850,000	1,028,498	178,498		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	644,000	463,525	180,475		
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)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	644,000	463,525	180,475		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	644,000	463,525	180,475		

## 亀山市長期休暇子どもの居場所事業拠点区分 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	1,492,020		1,492,020
	私的契約利用料収益	29,700		29,700
	その他の事業収益	1,462,320		1,462,320
	受託事業収益	1,462,320		1,462,320
	サービス活動収益計(1)	1,492,020		1,492,020
	費用			
	人件費	849,776		849,776
	職員給料	328,670		328,670
	非常勤職員給与	470,118		470,118
	法定福利費	50,988		50,988
	事業費	99,982		99,982
	給食費	24,020		24,020
	保育材料費	3,964		3,964
	消耗器具備品費	11,198		11,198
	保険料	60,800		60,800
	事務費	78,740		78,740
	旅費交通費	13,985		13,985
	事務消耗品費	1,025		1,025
	通信運搬費	23,850		23,850
業務委託費	37,800		37,800	
その他の委託費	37,800		37,800	
手数料	1,080		1,080	
租税公課	1,000		1,000	
サービス活動費用計(2)	1,028,498		1,028,498	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	463,522		463,522	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3		3
	サービス活動外収益計(4)	3		3
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3		3	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	463,525		463,525	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	463,525		463,525	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	463,525		463,525
	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)			



## 亀山市長期休暇子どもの居場所事業拠点区分 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)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	463,525		463,525

亀山市長期休暇子どもの居場所事業拠点区分 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	635,892		635,892	流動負債	172,367		172,367
現金預金	635,892		635,892	未払費用	118,663		118,663
				事業区分間借入金	53,324		53,324
				拠点区分間借入金	380		380
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	172,367		172,367
その他の固定資産							
				次期繰越活動増減差額	463,525		463,525
				(うち当期活動増減差額)	463,525		463,525
				純資産の部合計	463,525		463,525
資産の部合計	635,892		635,892	負債及び純資産の部合計	635,892		635,892