

資金

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	予算
	本部経理区分 法人本部	保育所 福山マリア保育園				
収入						
保育事業収入	0	117,556,645	117,556,645	0	117,556,645	115,400,000
委託費収入		117,056,145	117,056,145		117,056,145	114,700,000
私立認定保育所利用料収入		180,000	180,000		180,000	200,000
その他の事業収入		320,500	320,500		320,500	500,000
受取利息配当金収入	72	991	1,063		1,063	5,000
その他の収入	0	3,166,541	3,166,541	0	3,166,541	3,247,000
受入研修費収入			0		0	30,000
利用者等外給食費収入		1,113,250	1,113,250		1,113,250	1,200,000
雑収入		2,053,291	2,053,291		2,053,291	2,017,000
事業活動収入計(1)	72	120,724,177	120,724,249	0	120,724,249	118,652,000
支出						
人件費支出	1,602,400	84,703,869	86,306,269	0	86,306,269	84,855,000
役員報酬支出	1,602,400		1,602,400		1,602,400	1,377,000
職員給料支出		34,828,049	34,828,049		34,828,049	36,195,000
職員賞与支出		15,565,275	15,565,275		15,565,275	14,850,000
非常勤職員給与支出		22,011,208	22,011,208		22,011,208	21,221,000
派遣職員費支出		2,901,632	2,901,632		2,901,632	3,000,000
退職給付支出			0		0	712,000
法定福利費支出		9,397,705	9,397,705		9,397,705	7,500,000
事業費支出	73,000	11,755,337	11,828,337	0	11,828,337	11,360,000
給食費支出		5,614,052	5,614,052		5,614,052	5,500,000
保健衛生費支出		591,815	591,815		591,815	600,000
保育材料費支出		1,308,164	1,308,164		1,308,164	1,200,000
水道光熱費支出		2,567,906	2,567,906		2,567,906	2,350,000
燃料費支出			0		0	10,000
消耗器具備品費支出		1,294,612	1,294,612		1,294,612	1,300,000
保険料支出	73,000	338,490	411,490		411,490	300,000
雑支出		40,298	40,298		40,298	100,000
事務費支出	65,182	5,328,057	5,393,239	0	5,393,239	7,820,000
福利厚生費支出		351,709	351,709		351,709	400,000
旅費交通費支出	30,000	77,266	107,266		107,266	100,000
研修研究費支出		131,248	131,248		131,248	200,000
事務消耗品費支出		205,764	205,764		205,764	250,000
印刷製本費支出		34,464	34,464		34,464	300,000
修繕費支出		326,624	326,624		326,624	300,000
通信運搬費支出		279,985	279,985		279,985	500,000
会議費支出	14,534	29,107	43,641		43,641	100,000
広報費支出		126,608	126,608		126,608	200,000
業務委託費支出		1,312,219	1,312,219		1,312,219	1,500,000
手数料支出	648	15,765	16,413		16,413	20,000
保険料支出		73,967	73,967		73,967	250,000
賃借料支出		213,876	213,876		213,876	400,000
土地・建物賃借料支出		1,205,000	1,205,000		1,205,000	2,000,000
租税公課支出		19,650	19,650		19,650	100,000
保守料支出		615,925	615,925		615,925	600,000
諸会費支出		76,500	76,500		76,500	
雑支出	20,000	232,380	252,380		252,380	600,000
支払利息支出		74,854	74,854		74,854	80,000
その他の支出	0	1,113,250	1,113,250	0	1,113,250	1,380,000
利用者等外給食費支出		1,113,250	1,113,250		1,113,250	1,030,000
雑支出			0		0	350,000
事業活動支出計(2)	1,740,582	102,975,367	104,715,949	0	104,715,949	105,495,000
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,740,510	17,748,810	16,008,300	0	16,008,300	13,157,000
整備等による収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出		575,000	575,000		575,000	3,500,000
固定資産取得支出	0	3,749,148	3,749,148	0	3,749,148	4,000,000
器具及び備品取得支出		3,749,148	3,749,148		3,749,148	4,000,000
施設整備等支出計(5)	0	4,324,148	4,324,148	0	4,324,148	7,500,000
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-4,324,148	-4,324,148	0	-4,324,148	-7,500,000
その他の収入						
拠点区分間繰入金収入			0		0	
サービス区分間繰入金収入	1,690,400		1,690,400	1,690,400	0	
その他の活動収入計(7)	1,690,400	0	1,690,400	1,690,400	0	0
積立資産支出	0	13,422,400	13,422,400	0	13,422,400	13,000,000
退職給付引当資産支出		422,400	422,400		422,400	
人件費積立資産支出		5,000,000	5,000,000		5,000,000	5,000,000
修繕費積立資産支出		5,000,000	5,000,000		5,000,000	5,000,000
備品等購入積立資産支出		3,000,000	3,000,000		3,000,000	3,000,000
拠点区分間繰入金支出			0		0	
サービス区分間繰入金支出		1,690,400	1,690,400	1,690,400	0	1,500,000
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計(8)	0	15,112,800	15,112,800	1,690,400	13,422,400	14,500,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,690,400	-15,112,800	-13,422,400	0	-13,422,400	-14,500,000
予備費支出(10)			0		0	
充当使用した額			0		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-50,110	-1,688,138	-1,738,248	0	-1,738,248	-8,843,000
前期末支払資金残高(12)	300,743	26,921,482	27,222,225		27,222,225	26,000,000
当期末支払資金残高(11) + (12)	250,633	25,233,344	25,483,977	0	25,483,977	17,157,000

計算書類サマシートに戻る

拠点区分切り替え

保育所

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

事業

入力方法切り替え

入力方法：明細入力

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	前年度決算
	本部経理区分_法人本部	保育所_福山マリヤ保育園				
収益						
保育事業収益	0	117,556,645	117,556,645	0	117,556,645	104,111,345
委託費収益	0	117,056,145	117,056,145		117,056,145	103,963,445
私立認定保育所利用料収益	0	180,000	180,000		180,000	0
その他の事業収益	0	320,500	320,500		320,500	147,900
その他の収益	0	2,053,291	2,053,291	0	2,053,291	1,004,349
その他の収益	0	2,053,291	2,053,291		2,053,291	1,004,349
サービス活動収益計(1)	0	119,609,936	119,609,936	0	119,609,936	105,115,694
サービス活動増減の部						
人件費	1,602,400	82,276,269	83,878,669	0	83,878,669	72,442,578
役員報酬	1,602,400	0	1,602,400		1,602,400	1,317,600
職員給料	0	34,828,049	34,828,049		34,828,049	26,939,462
職員賞与	0	12,715,275	12,715,275		12,715,275	12,560,350
賞与引当金繰入	0	0	0		0	2,850,000
非常勤職員給与	0	22,011,208	22,011,208		22,011,208	17,435,244
派遣職員費	0	2,901,632	2,901,632		2,901,632	2,890,296
退職給付費用	0	422,400	422,400		422,400	387,500
法定福利費	0	9,397,705	9,397,705		9,397,705	8,062,126
事業費	73,000	11,755,337	11,828,337	0	11,828,337	14,838,848
給食費	0	5,614,052	5,614,052		5,614,052	5,548,198
保健衛生費	0	591,815	591,815		591,815	501,038
保育材料費	0	1,308,164	1,308,164		1,308,164	1,402,394
水道光熱費	0	2,567,906	2,567,906		2,567,906	1,775,060
燃料費	0	0	0		0	2,895
消耗器具備品費	0	1,294,612	1,294,612		1,294,612	5,131,542
保険料	73,000	338,490	411,490		411,490	296,788
車輜費	0	0	0		0	158,324
雑費	0	40,298	40,298		40,298	22,609
事務費	65,182	5,328,057	5,393,239	0	5,393,239	22,895,320
福利厚生費	0	351,709	351,709		351,709	633,581
旅費交通費	30,000	77,266	107,266		107,266	242,380
研修研究費	0	131,248	131,248		131,248	257,712
事務消耗品費	0	205,764	205,764		205,764	116,554
印刷製本費	0	34,464	34,464		34,464	235,930
修繕費	0	326,624	326,624		326,624	62,208
通信運搬費	0	279,985	279,985		279,985	407,600
会議費	14,534	29,107	43,641		43,641	77,466
広報費	0	126,608	126,608		126,608	99,608
業務委託費	0	1,312,219	1,312,219		1,312,219	2,820,475
手数料	648	15,765	16,413		16,413	17,315
保険料	0	73,967	73,967		73,967	136,647
賃借料	0	213,876	213,876		213,876	974,816
土地・建物賃借料	0	1,205,000	1,205,000		1,205,000	12,825,978
租税公課	0	19,650	19,650		19,650	90,700
保守料	0	615,925	615,925		615,925	28,512
渉外費	0	0	0		0	3,867,838
諸会費	0	76,500	76,500		76,500	0
雑費	20,000	232,380	252,380		252,380	0
減価償却費	0	10,094,948	10,094,948		10,094,948	1,554,345
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-6,421,652	-6,421,652		-6,421,652	-508,774
サービス活動費用計(2)	1,740,582	103,032,959	104,773,541	0	104,773,541	111,222,317
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,740,582	16,576,977	14,836,395	0	14,836,395	-6,106,623
サービス活動増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	72	991	1,063		1,063	1,611
その他のサービス活動外収益	0	1,113,250	1,113,250	0	1,113,250	920,000
利用者等外給食収益	0	1,113,250	1,113,250		1,113,250	920,000
サービス活動外収益計(4)	72	1,114,241	1,114,313	0	1,114,313	921,611
費用						
支払利息	0	74,854	74,854		74,854	0
その他のサービス活動外費用	0	1,113,250	1,113,250	0	1,113,250	0
利用者等外給食費	0	1,113,250	1,113,250		1,113,250	0
サービス活動外費用計(5)	0	1,188,104	1,188,104	0	1,188,104	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	72	-73,863	-73,791	0	-73,791	921,611
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,740,510	16,503,114	14,762,604	0	14,762,604	-5,185,012
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	153,999,000
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	153,999,000
固定資産売却益	0	0	0	0	0	699,999
器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	699,999
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	154,698,999
費用						
基本金組入額	0	0	0	0	6,215,480	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	10,363,430
建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	8,710,146
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0	30
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	1,653,254
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	-3,081,212
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	153,999,000
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	1,306,290
退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	0	0	1,306,290
特別費用計(9)	0	0	0	0	6,215,480	162,587,508
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	-6,215,480	-7,888,509
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,740,510	16,503,114	14,762,604	0	8,547,124	-13,073,521
繰越活動						
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	46,392,584	28,790,625
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-1,740,510	16,503,114	14,762,604	0	54,939,708	15,717,104
基金取崩額(14)	0	0	0	0	0	6,215,480
1号基金取崩額	0	0	0	0	0	6,215,480
4号基金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	24,460,000
人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0

計算書類サマシートに戻る

拠点区分切り替え

保育所

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

事業

入力方法切り替え

入力方法：明細入力

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	前年度決算
	本部経理区分_法人本部	保育所_福山マリヤ保育園				
額 の 部	保育所施設・設備整備積立金積立額		0		0	24,460,000
	その他の積立金積立額 (16)		0		13,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-1,740,510	16,503,114	14,762,604	0	41,939,708
						46,392,584

保育所

貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	支払資金の対象	支払資金の額 (当年度末)	支払資金の額 の調整
資産の部						
流動資産	32,968,703	183,916,850	-150,948,147			
現金預金	32,693,697	29,708,277	2,985,420	○	32,693,697	
事業未収金	139,400	0	139,400	○	139,400	
未収補助金	0	153,999,000	-153,999,000	○	0	
前払費用	135,606	209,573	-73,967	○	135,606	
その他の流動資産	0	0	0	○	0	
固定資産	217,472,790	210,396,190	7,076,600			
基本財産						
建物	138,701,125	143,001,716	-4,300,591			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0			
その他の固定資産						
建物	40,885,729	43,864,561	-2,978,832			
構築物	6,357,723	7,010,010	-652,287			
機械及び装置	220,436	242,738	-22,302			
車輛運搬具	1	1	0			
器具及び備品	10,267,376	8,659,164	1,608,212			
退職給付引当資産	4,040,400	3,618,000	422,400			
人件費積立資産	5,500,000	500,000	5,000,000			
修繕費積立資産	6,500,000	1,500,000	5,000,000			
備品等購入積立資産	4,000,000	1,000,000	3,000,000			
資産の部合計	250,441,493	394,313,040	-143,871,547			
負債の部						
流動負債	10,784,726	159,544,625	-148,759,899			
事業未払金	576,459	2,016,818	-1,440,359	○	576,459	
その他の未払金	0	154,022,000	-154,022,000	○	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	3,300,000	0	3,300,000			
未払費用	6,802,613	0	6,802,613	○	6,802,613	
職員預り金	105,654	655,807	-550,153	○	105,654	
賞与引当金	0	2,850,000	-2,850,000			
固定負債	30,165,400	33,618,000	-3,452,600			
設備資金借入金	26,125,000	30,000,000	-3,875,000			
退職給付引当金	4,040,400	3,618,000	422,400			
負債の部合計	40,950,126	193,162,625	-152,212,499			
純資産の部						
基本金	7,445,548	1,230,068	6,215,480			
1号基本金	7,445,548	1,230,068	6,215,480			
国庫補助金等特別積立金	144,106,111	150,527,763	-6,421,652			
その他の積立金	16,000,000	3,000,000	13,000,000			
人件費積立金	5,500,000	500,000	5,000,000			
修繕費積立金	6,500,000	1,500,000	5,000,000			
備品等購入積立金	4,000,000	1,000,000	3,000,000			
次期繰越活動増減差額	41,939,708	46,392,584	-4,452,876			
(うち当期活動増減差額)	8,547,124	-13,073,521	21,620,645			
純資産の部合計	209,491,367	201,150,415	8,340,952			
負債及び純資産の部合計	250,441,493	394,313,040	-143,871,547			

資金収支計算書の当期末支払資金残高 25,483,977 25,483,977 資金収支

支払資金の額との差異 0 25,483,977 支払資金の

計算書の当期末支払資金残高

額の調整後の差異