

第二なかがわ保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	保育事業収入	48,570,000	48,566,020	3,980
	地域型保育給付費収入	48,160,000	48,159,290	710
	地域型保育給付費収入	40,680,000	40,679,290	710
	利用者負担金収入	7,480,000	7,480,000	
	その他の事業収入	410,000	406,730	3,270
	補助金事業収入(公費)	300,000	300,000	
	補助金事業収入(一般)	110,000	106,700	3,300
	その他の事業収入		30	-30
	受取利息配当金収入		45	-45
	受取利息配当金収入		45	-45
	その他の収入	370,000	366,000	4,000
	利用者等外給食費収入	370,000	366,000	4,000
	事業活動収入計(1)	48,940,000	48,932,065	7,935
	人件費支出	37,950,000	37,957,689	-7,689
	職員給料支出	22,360,000	22,352,407	7,593
	職員賞与支出	6,460,000	6,462,289	-2,289
	非常勤職員給与支出	1,890,000	1,895,840	-5,840
	派遣職員費支出	2,140,000	2,140,695	-695
	退職給付支出	400,000	400,500	-500
	法定福利費支出	4,700,000	4,705,958	-5,958
	事業費支出	3,820,000	3,827,549	-7,549
	給食費支出	1,590,000	1,591,662	-1,662
	保健衛生費支出	20,000	17,300	2,700
	保育材料費支出	440,000	438,899	1,101
	水道光熱費支出	640,000	642,484	-2,484
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,007,184	-7,184
	保険料支出	70,000	65,080	4,920
	賃借料支出	10,000	10,800	-800
	雑支出	50,000	54,140	-4,140
	事務費支出	4,820,000	4,810,809	9,191
	福利厚生費支出	240,000	237,780	2,220
	旅費交通費支出	40,000	36,880	3,120
	研修研究費支出	30,000	28,530	1,470
	事務消耗品費支出	50,000	49,227	773
	修繕費支出	10,000	11,880	-1,880
	通信運搬費支出	180,000	175,395	4,605
	広報費支出	310,000	306,720	3,280
	業務委託費支出	720,000	722,338	-2,338
	手数料支出	60,000	55,506	4,494
	土地・建物賃借料支出	3,180,000	3,186,553	-6,553
	その他の支出	370,000	366,000	4,000
	利用者等外給食費支出	370,000	366,000	4,000
	事業活動支出計(2)	46,960,000	46,962,047	-2,047
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,980,000	1,970,018	9,982
施設整備等に	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支	固定資産取得支出	10,000	10,000
		その他の取得支出	10,000	10,000

事業・拠点 [1200:第二なかがわ保育園]

第二なかがわ保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よる 収 支	出			
	施設整備等支出計(5)	10,000	10,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,000	-10,000	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	
	その他の積立資産支出	1,000,000	1,000,000	
	支出			
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,000,000	-1,000,000	
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		970,000	960,018	9,982
前期末支払資金残高(12)		-30,438	-30,438	
当期末支払資金残高(11)+(12)		939,562	929,580	9,982

第二なかがわ保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保育事業収益	48,566,020	0	48,566,020
	地域型保育給付費収益	48,159,290	0	48,159,290
	地域型保育給付費収益	40,679,290	0	40,679,290
	利用者負担金収益	7,480,000	0	7,480,000
	その他の事業収益	406,730	0	406,730
	補助金事業収益(公費)	300,000	0	300,000
	補助金事業収益(一般)	106,700	0	106,700
	その他の事業収益	30	0	30
	サービス活動収益計(1)	48,566,020	0	48,566,020
	人件費	37,957,689	99,600	37,858,089
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員給料	22,352,407	0	22,352,407
	職員賞与	6,462,289	0	6,462,289
	非常勤職員給与	1,895,840	99,600	1,796,240
	派遣職員費	2,140,695	0	2,140,695
	退職給付費用	400,500	0	400,500
	法定福利費	4,705,958	0	4,705,958
	事業費	5,385,911	718,345	4,667,566
	給食費	1,591,662	0	1,591,662
	保健衛生費	17,300	0	17,300
	保育材料費	488,471	0	488,471
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	水道光熱費	642,484	0	642,484
	消耗器具備品費	2,479,374	718,345	1,761,029
	保険料	101,680	0	101,680
	賃借料	10,800	0	10,800
	雑費	54,140	0	54,140
	事務費	5,283,849	212,493	5,071,356
	福利厚生費	237,780	0	237,780
	旅費交通費	36,880	0	36,880
	研修研究費	28,530	0	28,530
	事務消耗品費	49,227	0	49,227
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	修繕費	11,880	0	11,880
	通信運搬費	175,395	0	175,395
	広報費	306,720	0	306,720
	業務委託費	722,338	0	722,338
	手数料	528,546	864	527,682
	土地・建物賃借料	3,186,553	211,629	2,974,924
	減価償却費	1,331,154	0	1,331,154
	減価償却費	1,331,154	0	1,331,154
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,034,862	0	-1,034,862
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,034,862	0	-1,034,862
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	サービス活動費用計(2)	48,923,741	1,030,438	47,893,303
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-357,721	-1,030,438	672,717
	受取利息配当金収益	45	0	45
	受取利息配当金収益	45	0	45
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	その他のサービス活動外収益	366,000	0	366,000
	利用者等外給食収益	366,000	0	366,000
	サービス活動外収益計(4)	366,045	0	366,045
	その他のサービス活動外費用	366,000	0	366,000
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	利用者等外給食費	366,000	0	366,000

事業・拠点 [1200:第二なかがわ保育園]

第二なかがわ保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減の部	用				
	サービス活動外費用計(5)	366,000	0	366,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45	0	45	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-357,676	-1,030,438	672,762	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 特別収益計(8)	0 0 30,940,418 30,940,418 30,940,418	1,000,000 1,000,000 0 0 1,000,000	-1,000,000 -1,000,000 30,940,418 30,940,418 29,940,418
	費用	拠点区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 特別費用計(9)	22,497,000 22,497,000 22,497,000	0 0 0	22,497,000 22,497,000 22,497,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,443,418	1,000,000	7,443,418
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,085,742	-30,438	8,116,180
	前期繰越活動増減差額(12)		-30,438	0	-30,438
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,055,304	-30,438	8,085,742
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	0	1,000,000	
	その他積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,055,304	-30,438	7,085,742

第二なかがわ保育園拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,363,436	282,715	4,080,721	流動負債	3,433,856	313,153	3,120,703
現金預金	2,063,766	282,715	1,781,051	事業未払金	2,794,452	313,153	2,481,299
事業未収金	1,999,670	0	1,999,670	職員預り金	639,404	0	639,404
未収補助金	300,000	0	300,000	負債の部合計	3,433,856	313,153	3,120,703
固定資産	28,587,862	0	28,587,862	純資産の部			
その他の固定資産	28,587,862	0	28,587,862	国庫補助金等特別積立金	21,462,138	0	21,462,138
建物	25,758,000	0	25,758,000	国庫補助金等特別積立金	21,462,138	0	21,462,138
器具及び備品	299,862	0	299,862	その他の積立金	1,000,000	0	1,000,000
権利	1,530,000	0	1,530,000	保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	0	1,000,000	次期繰越活動増減差額	7,055,304	-30,438	7,085,742
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	7,055,304	-30,438	7,085,742
				純資産の部合計	8,085,742	-30,438	8,116,180
資産の部合計	32,951,298	282,715	32,668,583	負債及び純資産の部合計	32,951,298	282,715	32,668,583

財產目錄

平成31年 3月31日 現在

別紙4

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得額	減価償却累計額	貸借対照表額
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	現金手許在高 福岡銀行行橋支店他	—	運転資金として 運転資金として	—	—	1,449,700 215,711,389	
事業未収金			小計	—	—	217,161,089	
未収金			3月分委託費等	—	—	20,156,564	
未収補助金			住民税等	—	—	678,137	
立替金			保育事業補助金等	—	—	68,985,017	
前払費用			保険料等	—	—	49,500	
			賃借料等	—	—	12,995,926	
			小計	—	—	320,026,233	
2 固定資産			流動資産合計				
(1) 基本財産							
土地	(白川) 茹田町大字法正寺字ノ下240 843.3m ² (白川) 茹田町大字法正寺字ノ下240-3 5.08m ² (白川) 茹田町大字法正寺字ノ下238-1 428.21m ² (白川) 茹田町大字法正寺241-1 157m ² (白川) 茹田町大字法正寺240-4 112.42m ² (白川) 茹田町大字法正寺240-5 11.73m ² (白川) 茹田町大字法正寺コマメ241-5 14.63m ² (行歩) 行橋市行事6-271-17, 271-18 811.75m ² (行事) 行橋市行事6-271-12, 271-16 456.67m ²	1998年度 1998年度 1998年度 1998年度 2005年度 2005年度 2005年度 2012年度 2014年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	7,447,168 3,552,001 22,527 110,000 16,235,000 9,133,400 小計		7,447,168 3,552,001 22,527 110,000 16,235,000 9,133,400 36,500,096	
建物	(白川) 茹田町大字法正寺字ノ下240-1 655.52m ² (白川) 茹田町大字法正寺字ノ下240 (白川) 茹田町大字法正寺字ノ下240 (白川) 茹田町大字法正寺字ノ下238-1 129.99m ² (白川) 茹田町大字法正寺字ノ下240-2 29.25m ² (白川) 茹田町大字黒添寺ノ協404-1 180.31m ² (行歩) 行橋市行事6丁目271-7, 271-3 882.46m ² (大川) 構屋郡柏原町大字原子坂本3-1 1,148.53m ² (なかがわ) 那珂川市大字道普字六ノ坪1-1 (のため) 福岡市南区野多目2丁目93番地4 867.18m ² (かとう) 宗像市城ヶ丘6丁目16 760.66m ² (星の子) 構屋郡柏原町大字内橋字コモハラ46番地他 (白川) 茹田町大字法正寺2丁目72番地 709.46m ² (かめやま) 構屋郡志免町別府2丁目72番地 709.46m ² (かとう) 宗像市城ヶ丘6丁目16 食堂増築9.09m ²	1999年度 2004年度 2004年度 1999年度 1999年度 1999年度 2008年度 2011年度 2012年度 2014年度 2014年度 2015年度 2017年度 2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 小計	124,110,000 889,350 5,362,250 23,850,750 6,582,030 12,915,000 252,452,500 320,093,890 284,153,861 215,487,600 221,113,960 347,176,207 9,840,000 3,991,506 3,716,280	48,641,945 796,807 1,396,322 9,583,090 2,579,667 7,716,746 69,758,893 83,850,512 216,146,992 35,025,205 33,734,490 45,945,316 714,220 399,150 6,813	75,468,055 92,543 3,965,928 14,267,666 4,002,363 5,198,254 182,693,607 236,243,378 216,146,992 177,462,395 187,379,470 301,230,891 9,125,780 3,592,355 3,709,467	
			基本財産合計			1,420,579,139	1,457,079,235
(2) その他の固定資産							
土地	(本部) 福岡市東区香住ヶ丘27番5 1424.29m ²	2016年度	将来の保育所等に使用する予定	123,952,800		123,952,800	
建物	(白川) 茹田町大字法正寺字ノ下240 (みかさがわ) 大野城市御笠川1丁目3-7 (こくら星の子) 北九州市小倉北区片野4丁目20-6 (つだ星の子) 北九州市小倉南区津田1丁目2番40号 (いせいがおか) 北九州市八幡西区医生ヶ丘10-34 (第二なかがわ) 那珂川市中原2丁目124	2014年度 2016年度 2016年度 2017年度 2017年度 2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している 第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	2,782,800 23,760,000 24,030,000 26,916,000 22,032,000 27,000,000	836,018 3,278,880 2,947,680 2,479,032 1,773,576 1,242,000	1,946,800 20,481,120 21,082,320 24,466,966 20,258,424 25,758,000	
			小計	121,193,664 30,094,650 85,500,671 132,839,920 7,976,880 5,758,324	52,886,846 27,970,433 61,729,459 4,304,115 — —	113,993,614 2,124,417 23,771,212 132,839,920 3,672,765 12,279,165 1,494,176 132,000,000 361,332	
構築物	構屋郡柏原町大字原子坂本3-1	—	外構工事等	121,193,664	52,886,846	113,993,614	
車両運搬具	トヨタ4台、日産VAN5台、 （スマ）トラック1台、（クボ）トラクター1台、日産純トラック1台	—	園児送迎用 運搬用	30,094,650	27,970,433	6,306,818 2,124,417	
器具及び備品							
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 福岡銀行行橋支店等	—	将来における施設整備のために積立てている定期預金	437,860	76,528	614,796,019	
その他の固定資産			その他の固定資産合計			2,071,875,254	
			固定資産合計			2,391,901,487	
			資産合計				
II 債負の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	113,509,007	
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	28,166,000	
1年以内返済予定リース債務	和太鼓リース	—		—	—	977,616	
1年以内支払予定長期未払金	和太鼓リース	—		—	—	3,346,272	
預り金	源泉所得税他	—		—	—	14,110	
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	22,746,338	
仮受金	口座開設資金	—		—	—	100	
			流動負債合計			168,759,443	
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	480,524,000	
リース債務	和太鼓リース	—		—	—	2,633,364	
長期未払金	防犯カメラリース料他	—		—	—	5,186,496	
			固定負債合計			488,343,860	
			負債合計			657,103,309	
			第3引当資産			1,734,798,184	