

ベルキンダー拠点区分 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	192,717,000	209,695,540	△ 16,978,540		
	施設型給付費収入	161,703,000	177,682,210	△ 15,979,210		
	施設型給付費収入	122,103,000	141,215,590	△ 19,112,590		
	利用者負担金収入(保育)	39,600,000	36,466,620	3,133,380		
	その他の事業収入	31,014,000	28,942,330	2,071,670		
	補助金事業収入(公費)	27,689,000	27,742,530	△ 53,530		
	補助金事業収入(一般)	0	1,188,300	△ 1,188,300		
	受託事業収入(公費)	15,000	11,500	3,500		
	その他の事業収入	3,310,000	0	3,310,000		
	利用者等利用料収入	0	3,071,000	△ 3,071,000		
	利用者等利用料収入(一般)	0	3,071,000	△ 3,071,000		
	受取利息配当金収入	0	829	△ 829		
	その他の収入	1,655,000	2,681,190	△ 1,026,190		
	受入研修費収入	0	313,000	△ 313,000		
	利用者等外給食費収入	1,355,000	1,895,458	△ 540,458		
	雑収入	300,000	472,732	△ 172,732		
	雑収入	300,000	472,732	△ 172,732		
	事業活動収入計(1)	194,372,000	212,377,559	△ 18,005,559		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	132,780,000	137,504,285	△ 4,724,285
職員給料支出			52,716,000	63,319,513	△ 10,603,513	
職員賞与支出			23,400,000	20,228,192	3,171,808	
非常勤職員給与支出			36,444,000	35,356,506	1,087,494	
退職給付支出			3,960,000	3,457,800	502,200	
法定福利費支出			16,260,000	15,142,274	1,117,726	
事業費支出			21,329,000	22,293,303	△ 964,303	
給食費支出			10,221,000	9,906,126	314,874	
保健衛生費支出			300,000	287,794	12,206	
医療費支出			0	7,980	△ 7,980	
保育材料費支出			3,014,000	3,987,960	△ 973,960	
水道光熱費支出			5,717,000	5,868,756	△ 151,756	
消耗器具備品費支出			1,390,000	1,506,088	△ 116,088	
保険料支出			0	24,325	△ 24,325	
賃借料支出			565,000	565,404	△ 404	
車輛費支出			2,000	1,400	600	
諸謝金支出			0	11,137	△ 11,137	
雑支出			120,000	126,333	△ 6,333	
事務費支出			19,063,000	19,045,527	17,473	
福利厚生費支出		1,170,000	628,887	541,113		
職員被服費支出		290,000	255,511	34,489		
旅費交通費支出		15,000	600	14,400		
研修研究費支出		250,000	243,093	6,907		
事務消耗品費支出		150,000	240,905	△ 90,905		
印刷製本費支出		360,000	409,337	△ 49,337		
水道光熱費支出		472,000	487,779	△ 15,779		
修繕費支出		1,980,000	2,652,454	△ 672,454		
通信運搬費支出		280,000	169,568	110,432		
広報費支出		40,000	79,612	△ 39,612		
業務委託費支出		10,015,000	9,999,972	15,028		
給食委託費支出		6,588,000	6,587,880	120		
清掃委託費支出		1,859,000	1,860,170	△ 1,170		
保安委託費支出		63,000	502,908	△ 439,908		
その他の委託費支出		1,505,000	1,049,014	455,986		
手数料支出		610,000	601,277	8,723		
保険料支出		80,000	86,590	△ 6,590		
賃借料支出		895,000	737,803	157,197		
土地・建物賃借料支出		540,000	540,000	0		
租税公課支出		90,000	300,633	△ 210,633		
保守料支出		986,000	1,009,025	△ 23,025		
渉外費支出		30,000	75,436	△ 45,436		
諸会費支出		310,000	359,280	△ 49,280		
雑支出		500,000	167,765	332,235		
雑支出		500,000	167,765	332,235		
支払利息支出		412,000	357,550	54,450		
その他の支出		2,026,000	1,928,886	97,114		
利用者等外給食費支出		1,939,000	1,928,886	10,114		
法人税、住民税及び事業税支出	87,000	0	87,000			
事業活動支出計(2)	175,610,000	181,129,551	△ 5,519,551			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,762,000	31,248,008	△ 12,486,008			

ベルキンダー拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	15,259,940	15,272,953	△ 13,013	
	固定資産取得支出	0	721,926	△ 721,926	
	構築物取得支出	0	249,480	△ 249,480	
	器具及び備品取得支出	0	472,446	△ 472,446	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	144,000	0	144,000	
施設整備等支出計(5)	15,403,940	15,994,879	△ 590,939		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,403,940	△ 15,994,879	590,939		
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	0	3,000,000	△ 3,000,000	
	その他の活動支出計(8)	0	3,000,000	△ 3,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 3,000,000	3,000,000	
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,358,060	12,253,129	△ 8,895,069		
前期末支払資金残高(12)	20,993,090	20,993,090	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,351,150	33,246,219	△ 8,895,069		

ベルキンダー拠点区分 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	209,695,540	196,697,290	12,998,250
	施設型給付費収益	177,682,210	165,624,560	12,057,650
	施設型給付費収益	141,215,590	128,340,360	12,875,230
	利用者負担金収益(保育)	36,466,620	37,284,200	△ 817,580
	その他の事業収益	28,942,330	12,500	28,929,830
	補助金事業収益	0	27,982,730	△ 27,982,730
	補助金事業収益(公費)	27,742,530	0	27,742,530
	補助金事業収益(一般)	1,188,300	0	1,188,300
	受託事業収益	0	12,500	△ 12,500
	受託事業収益(公費)	11,500	0	11,500
	利用者等利用料収益	3,071,000	3,077,500	△ 6,500
	利用者等利用料収益(一般)	3,071,000	3,077,500	△ 6,500
	サービス活動収益計(1)	209,695,540	196,697,290	12,998,250
サービス活動増減の部 費用	人件費	137,245,758	130,876,865	6,368,893
	職員給料	63,319,513	59,374,719	3,944,794
	職員賞与	13,737,192	14,041,937	△ 304,745
	賞与引当金繰入	7,497,000	6,491,000	1,006,000
	非常勤職員給与	35,356,506	31,918,879	3,437,627
	退職給付費用	2,193,273	3,661,200	△ 1,467,927
	法定福利費	15,142,274	15,389,130	△ 246,856
	事業費	22,293,303	21,908,312	384,991
	給食費	9,906,126	10,204,324	△ 298,198
	保健衛生費	287,794	316,322	△ 28,528
	医療費	7,980	0	7,980
	保育材料費	3,987,960	3,169,580	818,380
	水道光熱費	5,868,756	5,707,862	160,894
	消耗器具備品費	1,506,088	1,786,363	△ 280,275
	保険料	24,325	0	24,325
	賃借料	565,404	622,727	△ 57,323
	車輛費	1,400	1,202	198
	諸謝金	11,137	0	11,137
	雑費	126,333	99,932	26,401
	事務費	19,045,527	17,736,970	1,308,557
	福利厚生費	628,887	822,794	△ 193,907
	職員被服費	255,511	149,682	105,829
	旅費交通費	600	5,440	△ 4,840
	研修研究費	243,093	222,845	20,248
	事務消耗品費	240,905	104,966	135,939
	印刷製本費	409,337	369,625	39,712
	水道光熱費	487,779	473,670	14,109
	修繕費	2,652,454	1,163,601	1,488,853
	通信運搬費	169,568	158,987	10,581
	広報費	79,612	24,480	55,132
	業務委託費	9,999,972	10,250,407	△ 250,435
	給食委託費	6,587,880	6,587,880	0
	清掃委託費	1,860,170	1,795,841	64,329
	保安委託費	502,908	0	502,908
	その他の委託費	1,049,014	1,866,686	△ 817,672
	手数料	601,277	328,869	272,408
	保険料	86,590	87,213	△ 623
	賃借料	737,803	968,042	△ 230,239
	土地・建物賃借料	540,000	540,000	0
	租税公課	300,633	147,923	152,710
	保守料	1,009,025	874,297	134,728
	渉外費	75,436	0	75,436
	諸会費	359,280	0	359,280
雑費	167,765	1,044,129	△ 876,364	
雑費	167,765	1,044,129	△ 876,364	
減価償却費	10,634,194	10,623,382	10,812	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,493,397	△ 2,493,397	0	
徴収不能引当金繰入	500	0	500	
サービス活動費用計(2)	186,725,885	178,652,132	8,073,753	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,969,655	18,045,158	4,924,497	
サービス収益	受取利息配当金収益	829	4,498	△ 3,669
	その他のサービス活動外収益	2,681,190	2,795,955	△ 114,765
	受入研修費収益	313,000	397,000	△ 84,000
	利用者等外給食収益	1,895,458	1,818,407	77,051

ベルキンダー拠点区分 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)
ス 活 動 外 増 減 の 部	雑収益	472,732	580,548	△ 107,816
	雑収益	472,732	580,548	△ 107,816
	サービス活動外収益計(4)	2,682,019	2,800,453	△ 118,434
	支払利息	357,550	529,170	△ 171,620
	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	1,928,886 1,928,886	1,904,286 1,904,286	24,600 24,600
	サービス活動外費用計(5)	2,286,436	2,433,456	△ 147,020
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		395,583	366,997	28,586
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,365,238	18,412,155	4,953,083
特 別 増 減 の 部	その他の特別収益	4,551,436	2,282,330	2,269,106
	前期損益修正益	4,551,436	2,282,330	2,269,106
	特別収益計(8)	4,551,436	2,282,330	2,269,106
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品除却・廃棄費用	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	3,000,000	0
特別費用計(9)	3,000,001	3,000,000	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,551,435	△ 717,670	2,269,105
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,916,673	17,694,485	7,222,188
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	135,026,341	137,331,856	△ 2,305,515
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	159,943,014	155,026,341	4,916,673
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)			
	その他の積立金積立額(16)	0	20,000,000	△ 20,000,000
	施設・設備整備積立金積立額	0	20,000,000	△ 20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		159,943,014	135,026,341	24,916,673

ベルキンダー拠点区分 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	41,960,820	29,397,821	12,562,999	流動負債	27,704,101	30,168,684	△ 2,464,583
現金預金	34,654,531	21,647,214	13,007,317	事業未払金	2,909,778	3,234,127	△ 324,349
事業未収金	2,159,730	2,547,510	△ 387,780	1年以内返済予定設備資金借入金	11,492,000	15,272,953	△ 3,780,953
未収補助金	4,975,830	5,128,830	△ 153,000	未払費用	3,425,846	3,431,129	△ 5,283
前払金	0	50,143	△ 50,143	預り金	8,110	1,553	6,557
前払費用	171,229	24,124	147,105	職員預り金	1,272,970	827,767	445,203
徴収不能引当金	△ 500	0	△ 500	前受金	5,000	0	5,000
				事業区分間借入金	2,490	8,468	△ 5,978
				拠点区分間借入金	955,493	840,556	114,937
				賞与引当金	7,497,000	6,491,000	1,006,000
				未払消費税等	135,414	61,131	74,283
固定資産	320,923,129	325,019,435	△ 4,096,306	固定負債	24,724,000	36,216,000	△ 11,492,000
基本財産	252,208,889	262,164,777	△ 9,955,888	設備資金借入金	24,724,000	36,216,000	△ 11,492,000
土地	57,719,000	57,719,000	0	負債の部合計	52,428,101	66,384,684	△ 13,956,583
建物	194,489,889	204,445,777	△ 9,955,888	純資産の部			
その他の固定資産	68,714,240	62,854,658	5,859,582	国庫補助金等特別積立金	90,508,834	93,002,231	△ 2,493,397
構築物	2,043,683	2,088,317	△ 44,634	その他の積立金	60,004,000	60,004,000	0
機械及び装置	104,451	141,289	△ 36,838	修繕積立金	3,004,000	3,004,000	0
器具及び備品	603,108	379,859	223,249	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
権利	113,035	211,193	△ 98,158	施設・設備整備積立金	55,000,000	55,000,000	0
修繕積立資産	3,004,000	3,004,000	0	次期繰越活動増減差額	159,943,014	135,026,341	24,916,673
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	24,916,673	17,694,485	7,222,188
施設・設備整備積立資産	55,000,000	55,000,000	0				
差入保証金	30,000	30,000	0				
前払年金費用	5,815,963	0	5,815,963	純資産の部合計	310,455,848	288,032,572	22,423,276
資産の部合計	362,883,949	354,417,256	8,466,693	負債及び純資産の部合計	362,883,949	354,417,256	8,466,693