

ベルキンダー安井拠点区分 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	212,694,310	228,027,010	△ 15,332,700	
	施設型給付費収入	184,728,500	200,434,730	△ 15,706,230	
	施設型給付費収入	155,348,500	171,834,030	△ 16,485,530	
	利用者負担金収入(保育)	29,380,000	28,600,700	779,300	
	その他の事業収入	27,965,810	25,227,280	2,738,530	
	補助金事業収入(公費)	25,550,810	23,947,080	1,603,730	
	補助金事業収入(一般)	0	1,273,200	△ 1,273,200	
	受託事業収入(公費)	0	7,000	△ 7,000	
	その他の事業収入	2,415,000	0	2,415,000	
	利用者等利用料収入	0	2,365,000	△ 2,365,000	
	利用者等利用料収入(一般)	0	2,365,000	△ 2,365,000	
	経常経費寄附金収入	0	30,000	△ 30,000	
	受取利息配当金収入	0	13,788	△ 13,788	
	その他の収入	2,441,520	2,334,984	106,536	
	受入研修費収入	0	27,000	△ 27,000	
	利用者等外給食費収入	2,189,520	2,056,750	132,770	
	雑収入	252,000	251,234	766	
	雑収入	252,000	251,234	766	
	事業活動収入計(1)	215,135,830	230,405,782	△ 15,269,952	
事業活動による収支	人件費支出	136,058,654	146,200,570	△ 10,141,916	
	職員給料支出	58,294,584	67,891,139	△ 9,596,555	
	職員賞与支出	23,362,813	22,794,349	568,464	
	非常勤職員給与支出	33,934,400	33,829,884	104,516	
	退職給付支出	4,284,000	3,975,450	308,550	
	法定福利費支出	16,182,857	17,709,748	△ 1,526,891	
	事業費支出	18,386,104	19,327,462	△ 941,358	
	給食費支出	8,400,000	8,431,525	△ 31,525	
	保健衛生費支出	700,200	748,769	△ 48,569	
	医療費支出	0	3,500	△ 3,500	
	保育材料費支出	2,580,000	2,677,773	△ 97,773	
	水道光熱費支出	4,794,000	5,028,679	△ 234,679	
	消耗器具備品費支出	1,140,000	1,782,644	△ 642,644	
	保険料支出	52,444	21,945	30,499	
	賃借料支出	572,460	529,826	42,634	
	車両費支出	42,000	40,914	1,086	
	雑支出	105,000	61,887	43,113	
	事務費支出	21,098,929	21,905,172	△ 806,243	
	福利厚生費支出	216,000	554,401	△ 338,401	
	職員被服費支出	206,350	324,734	△ 118,384	
	旅費交通費支出	0	18,360	△ 18,360	
	研修研究費支出	276,000	57,203	218,797	
	事務消耗品費支出	192,000	325,199	△ 133,199	
	印刷製本費支出	360,000	419,082	△ 59,082	
	水道光熱費支出	192,000	215,826	△ 23,826	
	修繕費支出	600,000	515,700	84,300	
	通信運搬費支出	612,000	611,077	923	
	業務委託費支出	7,114,908	7,087,278	27,630	
	給食委託費支出	6,587,880	6,587,880	0	
	清掃委託費支出	0	55,536	△ 55,536	
	保守委託費支出	341,892	0	341,892	
	保安委託費支出	0	303,012	△ 303,012	
	その他の委託費支出	185,136	140,850	44,286	
	手数料支出	556,000	655,841	△ 99,841	
	保険料支出	54,563	105,475	△ 50,912	
	賃借料支出	895,488	899,684	△ 4,196	
	土地・建物賃借料支出	9,192,600	9,177,600	15,000	
	租税公課支出	106,800	278,955	△ 172,155	
	保守料支出	219,636	271,296	△ 51,660	
	渉外費支出	20,304	63,737	△ 43,433	
	諸会費支出	254,280	322,280	△ 68,000	
	雑支出	30,000	1,444	28,556	
	雑支出	30,000	1,444	28,556	
	その他の支出	2,189,520	2,055,508	134,012	
	利用者等外給食費支出	2,189,520	2,055,508	134,012	
	事業活動支出計(2)	177,733,207	189,488,712	△ 11,755,505	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,402,623	40,917,070	△ 3,514,447	
施設収入					

ベルキンダー安井拠点区分 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
準備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	0	1,367,820	△ 1,367,820	
	器具及び備品取得支出	0	1,367,820	△ 1,367,820	
	施設整備等支出計(5)	0	1,367,820	△ 1,367,820	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,367,820	1,367,820	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	0	13,513	△ 13,513	
	施設・設備整備積立資産支出	0	13,513	△ 13,513	
	拠点区分間繰入金支出	0	27,000,000	△ 27,000,000	
その他の活動支出計(8)	0	27,013,513	△ 27,013,513		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 27,013,513	27,013,513		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,402,623	12,535,737	24,866,886		
前期末支払資金残高(12)	10,058,954	10,058,954	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,461,577	22,594,691	24,866,886		

ベルキンダー安井拠点区分 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	228,027,010	216,211,160	11,815,850
	施設型給付費収益	200,434,730	186,811,180	13,623,550
	施設型給付費収益	171,834,030	160,374,200	11,459,830
	利用者負担金収益(保育)	28,600,700	26,436,980	2,163,720
	その他の事業収益	25,227,280	8,000	25,219,280
	補助金事業収益	0	27,061,980	△ 27,061,980
	補助金事業収益(公費)	23,947,080	0	23,947,080
	補助金事業収益(一般)	1,273,200	0	1,273,200
	受託事業収益	0	8,000	△ 8,000
	受託事業収益(公費)	7,000	0	7,000
	利用者等利用料収益	2,365,000	2,330,000	35,000
	利用者等利用料収益(一般)	2,365,000	2,330,000	35,000
	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
	サービス活動収益計(1)	228,057,010	216,211,160	11,845,850
サービス活動増減の部 費用	人件費	144,753,959	142,153,327	2,600,632
	職員給料	67,891,139	59,725,323	8,165,816
	職員賞与	14,890,349	15,019,029	△ 128,680
	賞与引当金繰入	9,272,000	7,904,000	1,368,000
	非常勤職員給与	33,829,884	37,496,449	△ 3,666,565
	退職給付費用	1,160,839	4,068,000	△ 2,907,161
	法定福利費	17,709,748	17,940,526	△ 230,778
	事業費	19,327,462	19,025,887	301,575
	給食費	8,431,525	8,410,418	21,107
	保健衛生費	748,769	701,835	46,934
	医療費	3,500	0	3,500
	保育材料費	2,677,773	2,863,814	△ 186,041
	水道光熱費	5,028,679	4,910,289	118,390
	消耗器具備品費	1,782,644	1,405,427	377,217
	保険料	21,945	62,600	△ 40,655
	賃借料	529,826	559,958	△ 30,132
	車輛費	40,914	40,711	203
	雑費	61,887	70,835	△ 8,948
	事務費	21,905,172	21,845,975	59,197
	福利厚生費	554,401	465,030	89,371
	職員被服費	324,734	83,586	241,148
	旅費交通費	18,360	2,020	16,340
	研修研究費	57,203	198,461	△ 141,258
	事務消耗品費	325,199	468,301	△ 143,102
	印刷製本費	419,082	387,553	31,529
	水道光熱費	215,826	235,384	△ 19,558
	修繕費	515,700	379,880	135,820
	通信運搬費	611,077	621,605	△ 10,528
	業務委託費	7,087,278	7,098,828	△ 11,550
	給食委託費	6,587,880	6,587,880	0
	清掃委託費	55,536	56,736	△ 1,200
	保安委託費	303,012	0	303,012
	その他の委託費	140,850	454,212	△ 313,362
	手数料	655,841	356,528	299,313
	保険料	105,475	73,720	31,755
	賃借料	899,684	1,152,696	△ 253,012
	土地・建物賃借料	9,177,600	9,192,600	△ 15,000
	租税公課	278,955	109,646	169,309
	保守料	271,296	265,963	5,333
	渉外費	63,737	0	63,737
	諸会費	322,280	0	322,280
	雑費	1,444	754,174	△ 752,730
	雑費	1,444	754,174	△ 752,730
減価償却費	5,663,587	5,728,096	△ 64,509	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 94,867	△ 15,809	△ 79,058	
徴収不能引当金繰入	147,250	241,200	△ 93,950	
サービス活動費用計(2)	191,702,563	188,978,676	2,723,887	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,354,447	27,232,484	9,121,963	
サービス収益	受取利息配当金収益	13,788	13,289	499
	その他のサービス活動外収益	2,334,984	2,428,722	△ 93,738
	受入研修費収益	27,000	78,000	△ 51,000
	利用者等外給食収益	2,056,750	2,082,500	△ 25,750
	雑収益	251,234	268,222	△ 16,988

ベルキンダー安井拠点区分 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)	
活動外増減の部	雑収益	251,234	268,222	△ 16,988	
	サービス活動外収益計(4)	2,348,772	2,442,011	△ 93,239	
	費用	その他のサービス活動外費用	2,055,508	2,091,984	△ 36,476
		利用者等外給食費	2,055,508	2,091,984	△ 36,476
	サービス活動外費用計(5)	2,055,508	2,091,984	△ 36,476	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	293,264	350,027	△ 56,763	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,647,711	27,582,511	9,065,200	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	747,000	△ 747,000
		施設整備等補助金収益	0	747,000	△ 747,000
		その他の特別収益	8,319,765	0	8,319,765
		前期損益修正益	8,319,765	0	8,319,765
		特別収益計(8)	8,319,765	747,000	7,572,765
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		器具及び備品除却・廃棄費用	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	747,000	△ 747,000
		拠点区分間繰入金費用	27,000,000	27,000,000	0
		その他の特別損失	0	3,025,360	△ 3,025,360
前期損益修正損	0	3,025,360	△ 3,025,360		
特別費用計(9)	27,000,003	30,772,360	△ 3,772,357		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 18,680,238	△ 30,025,360	11,345,122		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,967,473	△ 2,442,849	20,410,322	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	91,678,255	99,134,114	△ 7,455,859	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,645,728	96,691,265	12,954,463	
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)	13,513	5,013,010	△ 4,999,497	
	施設・設備整備積立金積立額	13,513	5,013,010	△ 4,999,497	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		109,632,215	91,678,255	17,953,960	

ベルキンダー安井拠点区分 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	30,228,215	17,004,242	13,223,973	流動負債	17,293,974	15,090,488	2,203,486
現金預金	22,591,293	9,073,009	13,518,284	事業未払金	2,884,291	2,395,843	488,448
事業未収金	3,185,120	2,465,700	719,420	未払費用	3,529,988	3,729,488	△ 199,500
未収補助金	4,018,380	4,852,330	△ 833,950	預り金	2,356	2,640	△ 284
前払金	794,430	854,403	△ 59,973	職員預り金	1,494,953	1,002,639	492,314
前払費用	27,442	0	27,442	賞与引当金	9,272,000	7,904,000	1,368,000
徴収不能引当金	△ 388,450	△ 241,200	△ 147,250	未払消費税等	110,386	55,878	54,508
固定資産	232,496,820	225,644,701	6,852,119	固定負債			
基本財産	78,361,786	81,787,806	△ 3,426,020	負債の部合計	17,293,974	15,090,488	2,203,486
建物	78,361,786	81,787,806	△ 3,426,020	純資産の部			
その他の固定資産	154,135,034	143,856,895	10,278,139	国庫補助金等特別積立金	636,324	731,191	△ 94,867
器具及び備品	5,818,136	6,687,886	△ 869,750	その他の積立金	135,162,522	135,149,009	13,513
権利	2,000,000	2,000,000	0	施設・設備整備積立金	135,162,522	135,149,009	13,513
施設・設備整備積立資産	135,162,522	135,149,009	13,513	次期繰越活動増減差額	109,632,215	91,678,255	17,953,960
差入保証金	20,000	20,000	0	(うち当期活動増減差額)	17,967,473	△ 2,442,849	20,410,322
前払年金費用	11,134,376	0	11,134,376	純資産の部合計	245,431,061	227,558,455	17,872,606
資産の部合計	262,725,035	242,648,943	20,076,092	負債及び純資産の部合計	262,725,035	242,648,943	20,076,092