

事業所名

事業・拠点 [0400:なかがわ保育園]

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)	
事業収入	保育事業収入	230,900,000	230,902,580	-2,580	
	委託費収入	204,700,000	204,715,600	-15,600	
	その他の事業収入	26,200,000	26,186,980	13,020	
	補助金事業収入(公費)	22,910,000	22,912,910	-2,910	
	補助金事業収入(一般)	1,210,000	1,220,100	-10,100	
	その他の事業収入	2,080,000	2,053,970	26,030	
	受取利息配当金収入	2,000	1,244	756	
	受取利息配当金収入	2,000	1,244	756	
	その他の収入	2,150,000	2,155,600	-5,600	
	利用者等外給食費収入	2,010,000	2,011,600	-1,600	
	雑収入	140,000	144,000	-4,000	
	事業活動収入計(1)	233,052,000	233,059,424	-7,424	
	事業活動に要する支出	人件費支出	172,480,000	172,488,767	-8,767
		職員給料支出	94,260,000	94,265,884	-5,884
職員賞与支出		25,420,000	25,415,852	4,148	
非常勤職員給与支出		27,730,000	27,732,478	-2,478	
派遣職員費支出		200,000	202,751	-2,751	
退職給付支出		1,820,000	1,824,500	-4,500	
法定福利費支出		23,050,000	23,047,302	2,698	
事業費支出		32,890,000	32,885,603	4,397	
給食費支出		14,950,000	14,948,681	1,319	
保健衛生費支出		150,000	150,247	-247	
保育材料費支出		3,760,000	3,756,088	3,912	
水道光熱費支出		6,250,000	6,251,763	-1,763	
燃料費支出		250,000	248,447	1,553	
消耗器具備品費支出		4,250,000	4,247,679	2,321	
保険料支出		590,000	592,700	-2,700	
賃借料支出		1,830,000	1,834,913	-4,913	
車輛費支出		450,000	446,976	3,024	
雑支出		410,000	408,109	1,891	
事務費支出		10,400,000	10,393,767	6,233	
福利厚生費支出		1,350,000	1,349,863	137	
旅費交通費支出		590,000	591,980	-1,980	
研修研究費支出		350,000	346,764	3,236	
事務消耗品費支出		60,000	64,603	-4,603	
印刷製本費支出		370,000	366,537	3,463	
修繕費支出		640,000	637,160	2,840	
通信運搬費支出		730,000	730,548	-548	
広報費支出		500,000	502,200	-2,200	
業務委託費支出		2,130,000	2,127,008	2,992	
手数料支出		2,680,000	2,677,572	2,428	
土地・建物賃借料支出		350,000	348,200	1,800	
保守料支出		420,000	424,332	-4,332	
雑支出		230,000	227,000	3,000	
支払利息支出	640,000	643,190	-3,190		
支払利息支出	640,000	643,190	-3,190		
その他の支出	2,010,000	2,011,600	-1,600		
利用者等外給食費支出	2,010,000	2,011,600	-1,600		
事業活動支出計(2)	218,420,000	218,422,927	-2,927		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,632,000	14,636,497	-4,497		

事業・拠点 [0400:なかがわ保育園]

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)	
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	5,520,000	5,520,000	
		設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	5,520,000	
		固定資産取得支出	610,000	612,820	-2,820
		器具及び備品取得支出	610,000	612,820	-2,820
	施設整備等支出計(5)	6,130,000	6,132,820	-2,820	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,130,000	-6,132,820	2,820	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	
		その他の積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	20,000,000	20,000,000	
	支出	積立資産支出	8,000,000	8,000,000	
		その他の積立資産支出	8,000,000	8,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	
		その他の活動支出計(8)	28,000,000	28,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,000,000	-8,000,000	
		予備費支出(10)	502,000	—	502,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		503,677	-503,677	
	前期末支払資金残高(12)	16,286,005	16,286,005		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,286,005	16,789,682	-503,677	

事業所名

事業・拠点 [0400:なかがわ保育園]

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)
収 益	保育事業収益	230,902,580	235,784,950	-4,882,370
	委託費収益	204,715,600	210,507,110	-5,791,510
	その他の事業収益	26,186,980	25,277,840	909,140
	補助金事業収益(公費)	22,912,910	21,921,740	991,170
	補助金事業収益(一般)	1,220,100	1,260,000	-39,900
	その他の事業収益	2,053,970	2,096,100	-42,130
	経常経費寄附金収益	0	150,000	-150,000
	経常経費寄附金収益	0	150,000	-150,000
	サービス活動収益計(1)	230,902,580	235,934,950	-5,032,370
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	172,488,767	166,695,555
職員給料		94,265,884	76,916,517	17,349,367
職員賞与		25,415,852	34,764,088	-9,348,236
非常勤職員給与		27,732,478	32,259,103	-4,526,625
派遣職員費		202,751	1,018,656	-815,905
退職給付費用		1,824,500	1,958,000	-133,500
法定福利費		23,047,302	19,779,191	3,268,111
事業費		32,885,603	31,257,752	1,627,851
給食費		14,948,681	13,985,800	962,881
保健衛生費		150,247	233,775	-83,528
保育材料費		3,756,088	4,928,533	-1,172,445
水道光熱費		6,251,763	5,833,103	418,660
燃料費		248,447	203,210	45,237
消耗器具備品費		4,247,679	3,724,809	522,870
保険料		592,700	618,405	-25,705
賃借料		1,834,913	1,326,027	508,886
車両費		446,976	0	446,976
雑費		408,109	404,090	4,019
事務費		10,393,767	8,520,347	1,873,420
福利厚生費		1,349,863	1,174,001	175,862
旅費交通費		591,980	699,317	-107,337
研修研究費		346,764	437,930	-91,166
事務消耗品費		64,603	149,011	-84,408
印刷製本費		366,537	295,138	71,399
修繕費		637,160	915,435	-278,275
通信運搬費		730,548	704,349	26,199
広報費		502,200	987,020	-484,820
業務委託費		2,127,008	1,976,928	150,080
手数料		2,677,572	299,856	2,377,716
土地・建物賃借料		348,200	286,700	61,500
保守料		424,332	164,592	259,740
雑費		227,000	430,070	-203,070
減価償却費	11,521,346	11,558,846	-37,500	
減価償却費	11,521,346	11,558,846	-37,500	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,941,909	-5,941,909	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,941,909	-5,941,909	0	
サービス活動費用計(2)	221,347,574	212,090,591	9,256,983	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,555,006	23,844,359	-14,289,353	
サ ー ビ ス 収 入	受取利息配当金収益	1,244	315	929
	受取利息配当金収益	1,244	315	929
	その他のサービス活動外収益	2,155,600	2,525,500	-369,900

事業・拠点 [0400:なかがわ保育園]

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)	
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	利用者等外給食収益	2,011,600	1,980,400	31,200
		雑収益	144,000	545,100	-401,100
		サービス活動外収益計(4)	2,156,844	2,525,815	-368,971
	費 用	支払利息	643,190	690,110	-46,920
		支払利息	643,190	690,110	-46,920
		その他のサービス活動外費用	2,011,600	1,980,400	31,200
		利用者等外給食費	2,011,600	1,980,400	31,200
		サービス活動外費用計(5)	2,654,790	2,670,510	-15,720
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-497,946	-144,695	-353,251
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,057,060	23,699,664	-14,642,604
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	拠点区分間繰入金費用	20,000,000	10,052,500
		拠点区分間繰入金費用	20,000,000	10,052,500	9,947,500
		特別費用計(9)	20,000,000	10,052,500	9,947,500
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-20,000,000	-10,052,500	-9,947,500	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,942,940	13,647,164	-24,590,104	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	39,121,987	38,474,823	647,164
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,179,047	52,121,987	-23,942,940
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	10,000,000	10,000,000
		その他積立金取崩額	20,000,000	10,000,000	10,000,000
		その他の積立金積立額(16)	8,000,000	23,000,000	-15,000,000
		その他積立金積立額	8,000,000	23,000,000	-15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,179,047	39,121,987	1,057,060	

事業所名

事業・拠点 [0400:なかがわ保育園]

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	35,301,613	34,851,302	450,311	流動負債	24,031,931	24,085,297	-53,366
現金預金	26,732,143	16,085,622	10,646,521	事業未払金	15,182,864	13,862,333	1,320,531
事業未収金	1,458,270	13,613,560	-12,155,290	1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000	5,520,000	0
未収補助金	7,065,000	5,105,920	1,959,080	職員預り金	3,329,067	4,702,964	-1,373,897
前払費用	46,200	46,200	0	固定負債	67,160,000	72,680,000	-5,520,000
固定資産	240,867,070	263,775,596	-22,908,526	設備資金借入金	67,160,000	72,680,000	-5,520,000
基本財産	216,146,992	225,862,259	-9,715,267	負債の部合計	91,191,931	96,765,297	-5,573,366
建物	216,146,992	225,862,259	-9,715,267				
その他の固定資産	24,720,078	37,913,337	-13,193,259				
構築物	6,919,268	7,810,768	-891,500	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	129,797,705	135,739,614	-5,941,909
器具及び備品	2,457,059	2,758,818	-301,759	国庫補助金等特別積立金	129,797,705	135,739,614	-5,941,909
権利	343,750	343,750	0	その他の積立金	15,000,000	27,000,000	-12,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	27,000,000	-12,000,000	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	27,000,000	-12,000,000
				次期繰越活動増減差額	40,179,047	39,121,987	1,057,060
				次期繰越活動増減差額	40,179,047	39,121,987	1,057,060
				(うち当期活動増減差額)	-10,942,940	13,647,164	-24,590,104
				純資産の部合計	184,976,752	201,861,601	-16,884,849
資産の部合計	276,168,683	298,626,898	-22,458,215	負債及び純資産の部合計	276,168,683	298,626,898	-22,458,215

財 産 目 録

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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
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	
	流動資産合計						320,026,233
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(白川) 荻田町大字法正寺寺ノ下240 843.3㎡ (白川) 荻田町大字法正寺寺ノ下240-3 5.08㎡ (白川) 荻田町大字法正寺寺ノ下238-1 428.21㎡ (白川) 荻田町大字法正寺寺241-1 157㎡ (白川) 荻田町大字法正寺寺240-4 112.42㎡ (白川) 荻田町大字法正寺寺240-5 11.73㎡ (白川) 荻田町大字法正寺寺コマ241-5 14.63㎡ (行事) 行橋市行事6-271-17, 271-18 811.75㎡ (行事) 行橋市行事6-271-12, 271-16 456.67㎡	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	7,447,168 — 3,552,001 22,527 — — 110,000 — 16,235,000 9,133,400	— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —	7,447,168 — 3,552,001 22,527 — — 110,000 — 16,235,000 9,133,400
建物	(白川) 荻田町大字法正寺寺ノ下240-1 655.52㎡ (白川) 荻田町大字法正寺寺ノ下240 (白川) 荻田町大字法正寺寺ノ下240 (白川) 荻田町大字法正寺寺ノ下238-1 129.99㎡ (白川) 荻田町大字法正寺寺ノ下240-2 29.25㎡ (白川) 荻田町大字黒漆寺ノ脇40-1 180.31㎡ (行事) 行橋市行事6丁目271-7, 271-3 882.46㎡ (大川) 糟屋郡粕屋町大字戸原字坂本3-1 1,148.53㎡ (なかがわ) 那珂川市大字道善字六ノ坪257-1他 (のため) 福岡市南区野多目2丁目293番地4 867.18㎡ (かとう) 宗像市城西ヶ丘6丁目16 760.66㎡ (星の子) 糟屋郡粕屋町大字内橋字コマハラ46番地3他 (白川) 荻田町大字法正寺寺240番地 空調設備 (かめやま) 糟屋郡志免町別府2丁目72番地 709.46㎡ (かとう) 宗像市城西ヶ丘6丁目16 給食室増築9.09㎡	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	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 66,006,869 38,025,205 33,734,490 45,945,316 714,220 399,150 6,813	— — — — — — — — — — — — — — —	75,468,055 92,543 3,965,928 14,267,660 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 3,592,356 3,709,467
	基本財産合計						1,420,579,139
	(2) その他の固定資産						1,457,079,235
土地	(本部) 福岡市東区香住ヶ丘27番5 1424.29㎡ (白川) 荻田町大字法正寺寺ノ下240 (みかさかわ) 大野城市御堂川5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 (つた星の子) 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	2016年度 2014年度 2016年度 2016年度 2017年度 2017年度 2018年度	将来の保育所等に使用する予定 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	123,952,800 2,782,800 23,760,000 24,030,000 26,946,000 22,032,000 27,000,000	— — — — — — —	— — — — — — —	123,952,800 1,946,782 20,481,120 21,082,320 24,466,968 20,258,424 25,758,000
構築物	糟屋郡粕屋町大字戸原字坂本3-1	—	外構工事等	121,193,664	52,886,846	68,306,818	
車輛運搬具	トヨタ 5台、日産バスター、 スバル1台、ホンダ1台、日産軽トラ1台	—	園児送迎用 運搬用	30,094,650	27,970,433	2,124,217	
器具及び備品	—	—	—	85,500,671	61,729,459	23,771,212	
建設仮勘定	—	—	—	132,839,920	—	132,839,920	
有形リース資産	—	—	—	7,976,880	4,304,115	3,672,765	
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している定期預金	5,758,324	4,264,148	1,494,176	
その他の固定資産	—	—	—	437,860	76,528	361,332	
	その他の固定資産合計						614,796,019
	固定資産合計						2,071,875,254
	資産合計						2,391,901,487
II 負債の部							
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						657,103,303
	差引純資産						1,734,798,184