かめやま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	収入	保育事業収入	126,212,000	126,204,930	7,070
		委託費収入	120,850,000	120,845,130	4,870
		その他の事業収入	5,362,000	5,359,800	2,200
		補助金事業収入(公費)	4,702,000	4,702,000	
		補助金事業収入(一般)	650,000	651,800	-1,800
		その他の事業収入	10,000	6,000	4,000
		受取利息配当金収入		104	-104
		受取利息配当金収入		104	-104
		その他の収入	1,260,000	1,256,200	3,800
		利用者等外給食費収入	1,260,000	1,256,200	3,800
		事業活動収入計(1)	127,472,000	127,461,234	10,766
	支出	人件費支出	89,028,000	89,026,660	1,340
		職員給料支出	44,184,000	44,181,158	2,842
		職員賞与支出	9,920,000	9,917,983	2,017
		非常勤職員給与支出	22,560,000	22,560,896	-896
		派遣職員費支出	810,000	813,046	-3,046
		退職給付支出	934,000	934,500	-500
		法定福利費支出	10,620,000	10,619,077	923
		事業費支出	21,345,000	21,343,895	1,105
		給食費支出	7,120,000	7,123,626	-3,626
		保健衛生費支出	340,000	338,413	1,587
		保育材料費支出	6,750,000	6,744,734	5,266
		水道光熱費支出	3,670,000	3,671,478	-1,478
		消耗器具備品費支出	2,490,000	2,494,685	-4,685
		保険料支出	320,000	318,925	1,075
		賃借料支出	620,000	618,192	1,808
		雑支出	35,000	33,842	1,158
		事務費支出	10,375,000	10,356,644	18,356
		福利厚生費支出	620,000	620,042	-42
		旅費交通費支出	170,000	171,180	-1,180
		研修研究費支出	220,000	220,600	-600
		事務消耗品費支出	590,000	591,326	-1,326
		修繕費支出	110,000	108,972	1,028
		通信運搬費支出	390,000	393,898	-3,898
		業務委託費支出	1,730,000	1,732,860	-2,860
		手数料支出	5,200,000	5,177,444	22,556
		土地・建物賃借料支出	700,000	700,000	
		保守料支出	180,000	178,092	1,908
		雑支出	465,000	462,230	2,770
		その他の支出	1,260,000	1,256,200	3,800
		利用者等外給食費支出	1,260,000	1,256,200	3,800
		事業活動支出計(2)	122,008,000	121,983,399	24,601
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,464,000	5,477,835	-13,835
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	57,386,000	57,386,656	-656
		器具及び備品取得支出	1,330,000	1,330,656	-656
		その他の取得支出	56,056,000	56,056,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	783,000	782,892	108
		ファイナンス・リース債務の返済支出	783,000	782,892	108

事業・拠点　［1300:かめやま保育園］

かめやま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)
る収支					
		施設整備等支出計(5)	58,169,000	58,169,548	-548
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-58,169,000	-58,169,548	548
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	55,000,000	55,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	55,000,000	55,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	55,000,000	55,000,000	
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		55,000,000	55,000,000	
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,295,000	2,308,287	-13,287

前期末支払資金残高(12)	275,638	275,638	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,570,638	2,583,925	-13,287

かめやま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	収益	保育事業収益	126,204,930	0	126,204,930
		委託費収益	120,845,130	0	120,845,130
		その他の事業収益	5,359,800	0	5,359,800
		補助金事業収益(公費)	4,702,000	0	4,702,000
		補助金事業収益(一般)	651,800	0	651,800
		その他の事業収益	6,000	0	6,000
		サービス活動収益計(1)	126,204,930	0	126,204,930
	費用	人件費	89,026,660	383,045	88,643,615
		職員給料	44,181,158	0	44,181,158
		職員賞与	9,917,983	0	9,917,983
		非常勤職員給与	22,560,896	383,045	22,177,851
		派遣職員費	813,046	0	813,046
		退職給付費用	934,500	0	934,500
		法定福利費	10,619,077	0	10,619,077
		事業費	21,411,287	9,757	21,401,530
		給食費	7,123,626	0	7,123,626
		保健衛生費	338,413	0	338,413
		保育材料費	6,744,734	0	6,744,734
		水道光熱費	3,671,478	0	3,671,478
		消耗器具備品費	2,562,077	9,757	2,552,320
		保険料	318,925	0	318,925
		賃借料	618,192	0	618,192
		雑費	33,842	0	33,842
		事務費	10,356,644	21,276	10,335,368
		福利厚生費	620,042	20,412	599,630
		旅費交通費	171,180	0	171,180
		研修研究費	220,600	0	220,600
		事務消耗品費	591,326	0	591,326
		修繕費	108,972	0	108,972
		通信運搬費	393,898	0	393,898
		業務委託費	1,732,860	0	1,732,860
		手数料	5,177,444	864	5,176,580
		土地・建物賃借料	700,000	0	700,000
		保守料	178,092	0	178,092
		雑費	462,230	0	462,230
		減価償却費	1,459,585	0	1,459,585
		減価償却費	1,459,585	0	1,459,585
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-399,150	0	-399,150
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-399,150	0	-399,150
		サービス活動費用計(2)	121,855,026	414,078	121,440,948
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,349,904	-414,078	4,763,982
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	104	0	104
		受取利息配当金収益	104	0	104
		その他のサービス活動外収益	1,256,200	0	1,256,200
		利用者等外給食収益	1,256,200	0	1,256,200
		サービス活動外収益計(4)	1,256,304	0	1,256,304
	費用	その他のサービス活動外費用	1,256,200	0	1,256,200
		利用者等外給食費	1,256,200	0	1,256,200

事業・拠点　［1300:かめやま保育園］

かめやま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)
の部		サービス活動外費用計(5)	1,256,200	0	1,256,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		104	0	104
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,350,008	-414,078	4,764,086
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,991,506	0	3,991,506
		施設整備等補助金収益	3,991,506	0	3,991,506
		拠点区分間繰入金収益	55,000,000	1,000,000	54,000,000
		拠点区分間繰入金収益	55,000,000	1,000,000	54,000,000
		特別収益計(8)	58,991,506	1,000,000	57,991,506
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,991,506	0	3,991,506
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,991,506	0	3,991,506
		特別費用計(9)	3,991,506	0	3,991,506
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		55,000,000	1,000,000	54,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			59,350,008	585,922	58,764,086
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		585,922	0	585,922
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		59,935,930	585,922	59,350,008
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		59,935,930	585,922	59,350,008

かめやま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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,226,113	688,852	12,537,261
現金預金	2,171,038	663,652	1,507,386
事業未収金	5,703,020	0	5,703,020
未収金	89,655	0	89,655
未収補助金	4,702,000	0	4,702,000
前払費用	560,400	25,200	535,200
固定資産	64,431,789	310,284	64,121,505
基本財産	3,592,356	0	3,592,356
建物	3,592,356	0	3,592,356
その他の固定資産	60,839,433	310,284	60,529,149
器具及び備品	1,134,238	0	1,134,238
建設仮勘定	56,056,000	310,284	55,745,716
有形リース資産	3,487,428	0	3,487,428
ソフトウェア	161,767	0	161,767
資産の部合計	77,657,902	999,136	76,658,766

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	11,496,252	413,214	11,083,038
事業未払金	8,909,318	410,634	8,498,684
1年以内返済予定リース債務	854,064	0	854,064
職員預り金	1,732,870	2,580	1,730,290
固定負債	2,633,364	0	2,633,364
リース債務	2,633,364	0	2,633,364
負債の部合計	14,129,616	413,214	13,716,402
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	3,592,356	0	3,592,356
国庫補助金等特別積立金	3,592,356	0	3,592,356
次期繰越活動増減差額	59,935,930	585,922	59,350,008
次期繰越活動増減差額	59,935,930	585,922	59,350,008
（うち当期活動増減差額）	59,350,008	585,922	58,764,086
純資産の部合計	63,528,286	585,922	62,942,364
負債及び純資産の部合計	77,657,902	999,136	76,658,766

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	—	運転資金として	—	—	1,449,700
	福岡銀行行橋支店他	—	運転資金として	—	—	215,711,389
	小計					217,161,089
事業未収金		—	3月分委託費等	—	—	20,156,564
未収金		—	住民税等	—	—	678,137
未収補助金		—	保育事業補助金等	—	—	68,985,017
立替金		—	保険料等	—	—	49,500
前払費用		—	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）苅田町大字法正寺寺ノ下240　843.3㎡	1998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	7,447,168		7,447,168
	（白川）苅田町大字法正寺寺ノ下240-3　5.08㎡	1998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			
	（白川）苅田町大字法正寺寺ノ下238-1　428.21㎡	1998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	3,552,001		3,552,001
	（白川）苅田町大字法正寺241-1　157㎡	1998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	22,527		22,527
	（白川）苅田町大字法正寺240-4　112.42㎡	2005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			
	（白川）苅田町大字法正寺240-5　11.73㎡	2005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	110,000		110,000
	（白川）苅田町大字法正寺コマメ241-5　14.63㎡	2005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			
	（行事）行橋市行事6-271-17,271-18　811.75㎡	2012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	16,235,000		16,235,000
	（行事）行橋市行事6-271-12,271-16　456.67㎡	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	9,133,400		9,133,400
	小計					36,500,096
建物	（白川））苅田町大字法正寺字寺ノ下240-1　655.52㎡	1999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	124,110,000	48,641,945	75,468,055
	（白川）苅田町大字法正寺字寺ノ下240	2004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	889,350	796,807	92,543
	（白川）苅田町大字法正寺字寺ノ下240	2004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	5,362,250	1,396,322	3,965,928
	（白川）苅田町大字法正寺字寺ノ下238-1　129.99㎡	1999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	23,850,750	9,583,090	14,267,660
	（白川）苅田町大字法正寺字寺ノ下240-2　29.25㎡	1999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	6,582,030	2,579,667	4,002,363
	（白川）苅田町大字黒添寺ノ脇404-1　180.31㎡	1999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	12,915,000	7,716,746	5,198,254
	（行事）行橋市行事6丁目271-7,271-3　882.46㎡	2008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	252,452,500	69,758,893	182,693,607
	（大川）糟屋郡粕屋町大字戸原字坂本3-1　1,148.53㎡	2011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	320,093,890	83,850,512	236,243,378
	（なかがわ）那珂川市大字道善字六ノ坪257-1他	2012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	284,153,861	68,006,869	216,146,992
	（のため）福岡市南区野多目2丁目293番地4　867.18㎡	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	215,487,600	38,025,205	177,462,395
	（かとう）宗像市城西ヶ丘6丁目16　760.66㎡	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	221,113,960	33,734,490	187,379,470
	（星の子）糟屋郡粕屋町大字内橋字コモハラ46番地3他	2015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	347,176,207	45,945,316	301,230,891
	（白川）苅田町大字法正寺240番地　空調設備	2017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	9,840,000	714,220	9,125,780
	（かめやま）糟屋郡志免町別府2丁目72番地　709.46㎡	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	3,991,506	399,150	3,592,356
	（かとう）宗像市城西ヶ丘6丁目16　給食室増築9.09㎡	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	3,716,280	6,813	3,709,467
	小計					1,420,579,139
基本財産合計						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　1424.29㎡	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）苅田町大字法正寺字寺ノ下240	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	2,782,800	836,018	1,946,782
	（みかさがわ）大野城市御笠川5丁目3-7	2016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	23,760,000	3,278,880	20,481,120
	（こくら星の子）北九州市小倉北区片野4丁目20-6	2016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	24,030,000	2,947,680	21,082,320
	（つだ星の子）北九州市小倉南区津田1丁目2番40号	2017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	26,946,000	2,479,032	24,466,968
	（いせいがおか）北九州市八幡西区医生ケ丘10-34	2017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	22,032,000	1,773,576	20,258,424
	（第二なかがわ）那珂川市中原2丁目124	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	27,000,000	1,242,000	25,758,000
	小計					113,993,614
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
車輌運搬具	ﾄﾖﾀﾊﾞｽ4台、日産ﾊﾞｽ5台、 ｲｽｽﾞﾄﾗｯｸ1台、ｸﾎﾞﾀﾄﾗｸﾀｰ1台、日産軽ﾄﾗｯｸ1台	— 運搬用	園児送迎用	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		—		—	—	12,279,165
ソフトウェア		—		5,758,324	4,264,148	1,494,176
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	—	—	132,000,000
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