

(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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	140,821,711	118,029,561	22,792,150
	経常経費寄附金収益	108,000	17,880,057	△ 17,772,057
	サービス活動収益計(1)	140,929,711	135,909,618	5,020,093
	費用			
	人件費	94,014,953	80,172,588	13,842,365
	事業費	17,259,024	13,750,732	3,508,292
事務費	16,392,144	13,984,808	2,407,336	
減価償却費	12,880,347	11,764,610	1,115,737	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,372,463	△ 6,372,463	0	
サービス活動費用計(2)	134,174,005	113,300,275	20,873,730	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,755,706	22,609,343	△ 15,853,637	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	457	343	114
	その他のサービス活動外収益	2,143,506	1,125,087	1,018,419
	サービス活動外収益計(4)	2,143,963	1,125,430	1,018,533
	費用			
支払利息	74,400	0	74,400	
サービス活動外費用計(5)	74,400	0	74,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,069,563	1,125,430	944,133	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,825,269	23,734,773	△ 14,909,504	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	2,933,461	△ 2,933,461
	施設整備等寄附金収益	432,006	6,909,543	△ 6,477,537
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	特別収益計(8)	432,006	9,843,004	△ 9,410,998
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	432,006	9,843,004	△ 9,410,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,257,275	33,577,777	△ 24,320,502	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,424,692	15,846,915	33,577,777
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,681,967	49,424,692	9,257,275
	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)	4,000,000	0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,681,967	49,424,692	5,257,275

資産・負債の内容		(単位：円)
		金額
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
普通預金	(本部) (本部) (わらしべの里共同保育所) (わらしべ学童クラブ) (もみの木共同保育所) (子育て広場) (公益事業) (木の実保育園)	埼玉りそな銀行 妻沼支店 15,504,052 埼玉りそな銀行 妻沼支店 15,682,808 埼玉りそな銀行 妻沼支店 21,740,090 埼玉りそな銀行 妻沼支店 1,147,199 埼玉りそな銀行 籠原支店 15,719,098 埼玉りそな銀行 妻沼支店 117,790 埼玉りそな銀行 妻沼支店 1,137,821 埼玉りそな銀行 東松山支店 175,458
現金	(わらしべの里共同保育所) 利用料収入等 (もみの木共同保育所) 現金 (もみの木共同保育所) 小口現金 (公益事業) 小口現金 (木の実保育園) 小口現金 (桑の木保育園) 小口現金	175,908 74,881 50,000 2,000 9,504 61,518
	現金預金合計	71,598,127
事業未収金	わらしべの里共同保育所 使用料 わらしべの里共同保育所 委託費 行田市・深谷市 わらしべの里共同保育所 利用者利用料3月請求分 わらしべ学童クラブ 委託費差額清算 熊谷市 わらしべ学童クラブ 利用者利用料3月請求分 もみの木共同保育所 委託費差額清算 深谷市 桑の木保育園 利用者利用料3月請求分	3,000 1,361,600 13,297 999,033 19,200 135,180 1,500
	事業未収金合計	2,532,810
立替金	行事保険 保護者会等立替、職員自己負担金、給食費立替	54,800
前払費用	30年度賠償責任保険・傷害保険前払 わらしべの里共同保育所火災保険平成30年度分	408,590 0
	流動資産合計	74,594,327
2 固定資産		
基本財産	建物	わらしべの里共同保育所 (わらしべ学童クラブ・子育てひろばボラン併設)
		191,625,424
その他の固定資産	建物附属設備	わらしべの里共同保育所給食室設備
	構築物	木の实保育園水道設備 わらしべの里共同保育所園庭工事 物置 もみの木共同保育所園庭工事 木の实保育園駐車場工事・門扉
	車両運搬具	ハイエース3台・ノア1台
	器具及び備品	わらしべの里共同保育所給食設備・エアコン・印刷機等 もみの木共同保育所給食設備・エアコン・コピー機・電話等 木の实保育園 電話・パソコン等
	建設仮勘定	桑の木保育園 基本設計料
	ソフトウェア	会計ソフト・給料計算ソフト
	差入保証金	わらしべの里共同保育所地代保証金・木の实保育園敷金
	長期前払費用	わらしべの里共同保育所浄化槽放水権 もみの木共同保育所敷金
	その他の固定資産合計	30,945,448
	固定資産合計	222,570,872
	資産合計	297,165,199
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
事業未払金	29年度給料改定30年度支払い分 給料3月分4月支払 社会保険料2月分 わらしべの共同保育所給食設備等 もみの木共同保育所 電話・パソコン等 木の实保育園 電話パソコン設備工事等 業務委託・旅費等未払	9,959,909 3,406,240 719,163 470,000 542,267 1,805,781 228,438
	事業未払金合計	17,131,798
1年以内返済予定設備資金借入金	借入金返済4月支払	650,000
預り金	源泉所得税	10,210
職員預り金	社会保険料未払	707,964
賞与引当金	賞与引当金	3,250,901
	流動負債合計	21,750,873
2 固定負債		
設備資金借入金	わらしべの共同保育所建設借入金 桑の木保育園建設借入金	60,070,000 17,300,000
	固定負債合計	77,370,000
	負債合計	99,120,873
差引	純資産	198,044,326

(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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	136,145,000	140,821,711	△4,676,711	
	経常経費寄附金収入	0	108,000	△108,000	
	受取利息配当金収入	0	457	△457	
	その他の収入	1,130,000	2,143,506	△1,013,506	
	事業活動収入計(1)	137,275,000	143,073,674	△5,798,674	
	支出				
	人件費支出	92,775,000	93,554,127	△779,127	
	事業費支出	14,440,000	17,259,024	△2,819,024	
	事務費支出	16,490,000	16,111,058	378,942	
支払利息	80,000	74,400	5,600		
事業活動支出計(2)	123,785,000	126,998,609	△3,213,609		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,490,000	16,075,065	△2,585,065		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	372,000	432,006	△60,006	
	設備資金借入金収入	17,110,000	17,300,000	△190,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	17,482,000	17,732,006	△250,006	
	支出				
	設備資金借入金収入	12,400,000	11,750,000	650,000	
	固定資産取得支出	7,090,000	7,514,966	△424,966	
	その他の施設整備等による支出	0	510,000	△510,000	
施設整備等支出計(5)	19,490,000	19,774,966	△284,966		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,008,000	△2,042,960	34,960		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,482,000	14,032,105	△2,550,105		
前期末支払資金残高(12)	42,712,250	42,712,250	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,194,250	56,744,355	△2,550,105		

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	74,594,327	47,476,570	27,117,757	流動負債	21,750,873	21,904,395	△ 153,522
現金預金	71,598,127	28,203,307	43,394,820	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	17,131,798	4,425,528	12,706,270
事業未収金	2,532,810	18,909,887	△ 16,377,077	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	650,000	14,350,000	△ 13,700,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	322,714	△ 322,714
商品・製品	0	0	0	預り金	10,210	500	9,710
仕掛品	0	0	0	職員預り金	707,964	15,578	692,386
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	54,800	36,404	18,396	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	408,590	326,972	81,618	賞与引当金	3,250,901	2,790,075	460,826
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	222,570,872	227,707,339	△ 5,136,467	固定負債	77,370,000	58,120,000	19,250,000
基本財産	191,625,424	201,333,319	△ 9,707,895	設備資金借入金	77,370,000	58,120,000	19,250,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	191,625,424	201,333,319	△ 9,707,895	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	30,945,448	26,374,020	4,571,428	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物附属設備	2,396,247	0	2,396,247				
構築物	8,124,703	7,564,191	560,512	負債の部合計	99,120,873	80,024,395	19,096,478
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	2,906,869	3,878,760	△ 971,891	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,904,313	3,945,097	959,216	基本金	13,575,477	13,575,477	0
建設仮勘定	2,000,000	0	2,000,000	国庫補助金等特別積立金	125,786,882	132,159,345	△ 6,372,463
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	4,000,000	0	4,000,000
権利	0	0	0	修繕積立金	4,000,000	0	4,000,000
ソフトウェア	700,399	1,066,969	△ 366,570	次期繰越活動増減差額	54,681,967	49,424,692	5,257,275
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	9,257,275	33,577,777	△ 24,320,502
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
積立資産	0	0	0				
差入保証金	6,250,000	6,000,000	250,000				
長期前払費用	3,662,917	3,919,003	△ 256,086				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	297,165,199	275,183,909	21,981,290	純資産の部合計	198,044,326	195,159,514	2,884,812
				負債及び純資産の部合計	297,165,199	275,183,909	21,981,290