

事業区分資金収支内訳表  
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十  
 (単位: 円))

勘定科目		本部	町田わかくさ保育園	第二わかくさ保育園	本町田わかくさ保育園	わかくさのおうち	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	保育事業収入	5,886,200	327,791,305	158,902,777	148,731,307	56,058,635	697,370,224		697,370,224
	経常経費寄附金収入		605,000				605,000		605,000
	受取利息配当金収入	4,215	31,220	2,808	165	139	38,547		38,547
	その他の収入		5,761,234	2,204,173	2,283,298	497,690	10,746,395		10,746,395
	事業活動収入計(1)	5,890,415	334,188,759	161,109,758	151,014,770	56,556,464	708,760,166		708,760,166
	支出								
	人件費支出	288,598	224,301,048	104,499,737	109,853,981	26,838,624	465,781,988		465,781,988
	事業費支出		26,710,331	11,427,585	10,242,606	3,100,575	51,481,097		51,481,097
	事務費支出	447,204	18,032,293	23,317,895	11,003,860	6,870,091	59,671,343		59,671,343
その他の支出		5,194,800	1,795,200	1,902,940	474,240	9,367,180		9,367,180	
事業活動支出計(2)	735,802	274,238,472	141,040,417	133,003,387	37,283,530	586,301,608		586,301,608	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,154,613	59,950,287	20,069,341	18,011,383	19,272,934	122,458,558		122,458,558	
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		550,000				550,000		550,000
	固定資産取得支出	342,360	30,585,216	3,903,300	2,000,919	255,000	37,086,795		37,086,795
施設整備等支出計(5)	342,360	31,135,216	3,903,300	2,000,919	255,000	37,636,795		37,636,795	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-342,360	-31,135,216	-3,903,300	-2,000,919	-255,000	-37,636,795		-37,636,795	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入		315,180	259,320	40,984		615,484		615,484
	拠点区分間繰入金収入	566,000					566,000	-566,000	
	その他の活動収入計(7)	566,000	315,180	259,320	40,984		1,181,484	-566,000	615,484
	積立資産支出	5,886,200	27,613,260	11,066,740	15,246,646	9,297,390	69,110,236		69,110,236
	拠点区分間繰入金支出		566,000				566,000	-566,000	
その他の活動支出計(8)	5,886,200	28,179,260	11,066,740	15,246,646	9,297,390	69,676,236	-566,000	69,110,236	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,320,200	-27,864,080	-10,807,420	-15,205,662	-9,297,390	-68,494,752		-68,494,752	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-507,947	950,991	5,358,621	804,802	9,720,544	16,327,011		16,327,011	
前期末支払資金残高(11)	24,492,339	51,382,410	18,341,408	14,284,534		108,500,691		108,500,691	
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,984,392	52,333,401	23,700,029	15,089,336	9,720,544	124,827,702		124,827,702	

事業区分事業活動内訳表  
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二)  
(単位: 円)

勘定科目		本部	町田わかさ保育園	第二わかさ保育園	本町田わかさ保育園	わかさのおうち	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益								
	保育事業収益	5,886,200	327,791,305	158,902,777	148,731,307	56,058,635	697,370,224	0	697,370,224
	経常経費寄附金収益	0	605,000	0	0	0	605,000	0	605,000
	サービス活動収益計(1)	5,886,200	328,396,305	158,902,777	148,731,307	56,058,635	697,975,224	0	697,975,224
	費用								
	人件費	288,598	226,598,808	106,378,157	107,361,643	29,836,014	470,463,220	0	470,463,220
	事業費	0	26,710,331	11,427,585	10,242,606	3,100,575	51,481,097	0	51,481,097
	事務費	447,204	18,028,613	23,317,895	11,003,860	6,870,091	59,667,663	0	59,667,663
	減価償却費	0	18,194,769	9,588,643	4,762,072	515,365	33,060,849	0	33,060,849
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-5,050,624	-1,308,614	-248,276	-439,432	-7,046,946	0	-7,046,946
サービス活動費用計(2)	735,802	284,481,897	149,403,666	133,121,905	39,882,613	607,625,883	0	607,625,883	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,150,398	43,914,408	9,499,111	15,609,402	16,176,022	90,349,341	0	90,349,341	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	4,215	31,220	2,808	165	139	38,547	0	38,547
	その他のサービス活動外収益	0	5,761,234	2,204,173	2,283,298	497,690	10,746,395	0	10,746,395
	サービス活動外収益計(4)	4,215	5,792,454	2,206,981	2,283,463	497,829	10,784,942	0	10,784,942
	費用								
その他のサービス活動外費用	0	5,194,800	1,795,200	1,902,940	474,240	9,367,180	0	9,367,180	
サービス活動外費用計(5)	0	5,194,800	1,795,200	1,902,940	474,240	9,367,180	0	9,367,180	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,215	597,654	411,781	380,523	23,589	1,417,762	0	1,417,762	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,154,613	44,512,062	9,910,892	15,989,925	16,199,611	91,767,103	0	91,767,103	
特別増減の部	収益								
	拠点区分間繰入金収益	566,000	0	0	0	0	566,000	-566,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	52,731,875	0	0	0	53,225,841	105,957,716	-105,957,716	0
	特別収益計(8)	53,297,875	0	0	0	53,225,841	106,523,716	-106,523,716	0
	費用								
	拠点区分間繰入金費用	0	566,000	0	0	0	566,000	-566,000	0
拠点区分間固定資産移管費用	53,225,841	0	0	0	52,731,875	105,957,716	-105,957,716	0	
特別費用計(9)	53,225,841	566,000	0	0	52,731,875	106,523,716	-106,523,716	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	72,034	-566,000	0	0	493,966	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,226,647	43,946,062	9,910,892	15,989,925	16,693,577	91,767,103	0	91,767,103	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,043,946	94,110,993	98,533,926	25,666,476	0	249,355,341	0	249,355,341
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,270,593	138,057,055	108,444,818	41,656,401	16,693,577	341,122,444	0	341,122,444
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	5,886,200	25,000,000	10,000,000	14,000,000	9,000,000	63,886,200	0	63,886,200
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,384,393	113,057,055	98,444,818	27,656,401	7,693,577	277,236,244	0	277,236,244

事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二)  
(単位: 円)

勘定科目	本部	町田わかくさ保育園	第二わかくさ保育園	本町田わかくさ保育園	わかくさのおうち	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	24,384,392	62,553,800	28,247,826	19,686,378	11,216,357	146,088,753	-5,473,200	140,615,553
現金預金	18,498,192	30,840,414	5,114,122	4,502,276	8,550,252	67,505,256	0	67,505,256
事業未収金	0	2,041,870	1,940,630	1,062,580	259,320	5,304,400	0	5,304,400
未収金	4,929,000	144,200	470	0	400,000	5,473,670	-5,473,200	470
未収補助金	957,200	27,873,620	18,945,687	12,743,442	955,405	61,475,354	0	61,475,354
前払金	0	1,653,696	2,246,917	1,378,080	1,051,380	6,330,073	0	6,330,073
固定資産	63,248,328	414,317,419	165,253,964	51,383,116	63,255,086	757,457,913	0	757,457,913
基本財産	1,000,000	65,806,994	0	2,774,587	0	69,581,581	0	69,581,581
建物	0	65,806,994	0	2,774,587	0	68,581,581	0	68,581,581
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	62,248,328	348,510,425	165,253,964	48,608,529	63,255,086	687,876,332	0	687,876,332
建物	0	71,545,281	83,524,233	0	52,442,786	207,512,300	0	207,512,300
構築物	0	10,759,182	3,522,625	9,633,902	0	23,915,709	0	23,915,709
車両運搬具	0	0	390,470	0	0	390,470	0	390,470
器具及び備品	1	13,878,031	6,357,422	10,328,165	522,690	31,086,309	0	31,086,309
敷金・保証金	6,400,000	2,080,000	560,000	0	0	9,040,000	0	9,040,000
権利	0	97,300	0	0	0	97,300	0	97,300
ソフトウェア	0	0	0	105,000	0	105,000	0	105,000
退職給付引当資産	0	21,884,952	9,399,214	8,541,462	1,289,610	41,115,238	0	41,115,238
その他の積立資産	55,848,327	228,265,679	61,500,000	20,000,000	9,000,000	374,614,006	0	374,614,006
資産の部合計	87,632,720	476,871,219	193,501,790	71,069,494	74,471,443	903,546,666	-5,473,200	898,073,466
流動負債	400,000	31,670,399	10,547,797	12,097,042	4,195,813	58,911,051	-5,473,200	53,437,851
事業未払金	0	4,909,115	1,949,257	1,728,526	464,985	9,051,883	0	9,051,883
その他の未払金	400,000	2,055,600	1,072,800	1,356,600	588,200	5,473,200	-5,473,200	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	550,000	0	0	0	550,000	0	550,000
職員預り金	0	3,255,684	1,525,740	1,511,916	442,628	6,735,968	0	6,735,968
賞与引当金	0	20,900,000	6,000,000	7,500,000	2,700,000	37,100,000	0	37,100,000
固定負債	0	22,434,952	9,399,214	8,541,462	1,289,610	41,665,238	0	41,665,238
設備資金借入金	0	550,000	0	0	0	550,000	0	550,000
退職給付引当金	0	21,884,952	9,399,214	8,541,462	1,289,610	41,115,238	0	41,115,238
負債の部合計	400,000	54,105,351	19,947,011	20,638,504	5,485,423	100,576,289	-5,473,200	95,103,089
基本金	1,000,000	8,540,200	0	0	0	9,540,200	0	9,540,200
基本金	1,000,000	8,540,200	0	0	0	9,540,200	0	9,540,200
国庫補助金等特別積立金	0	72,902,934	13,609,961	2,774,589	52,292,443	141,579,927	0	141,579,927
国庫補助金等特別積立金	0	72,902,934	13,609,961	2,774,589	52,292,443	141,579,927	0	141,579,927
その他の積立金	55,848,327	228,265,679	61,500,000	20,000,000	9,000,000	374,614,006	0	374,614,006
人件費積立金	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	162,265,679	45,000,000	20,000,000	5,000,000	232,265,679	0	232,265,679
市施設整備費積立金	0	36,000,000	16,500,000	0	4,000,000	56,500,000	0	56,500,000
市施設運営調整費積立金	55,848,327	0	0	0	0	55,848,327	0	55,848,327
次期繰越活動増減差額	30,384,393	113,057,055	98,444,818	27,656,401	7,693,577	277,236,244	0	277,236,244
次期繰越活動増減差額	30,384,393	113,057,055	98,444,818	27,656,401	7,693,577	277,236,244	0	277,236,244
(うち当期活動増減差額)	5,226,647	43,946,062	9,910,892	15,989,925	16,693,577	91,767,103	0	91,767,103
純資産の部合計	87,232,720	422,765,868	173,554,779	50,430,990	68,986,020	802,970,377	0	802,970,377
負債及び純資産の部合計	87,632,720	476,871,219	193,501,790	71,069,494	74,471,443	903,546,666	-5,473,200	898,073,466