

計算書類に対する注記（コスモストーリー保育園拠点区分）

1、重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
時価のないもの一移動平均法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2、重要な会計方針の変更

該当なし

3、採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度による。

4、拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) コスモストーリー保育園拠点計算書類
(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は下記1サービス区分の為、省略している。
ア. コスモストーリー保育園サービス区分
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）は省略している。

5、基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	371,909,382	830,000	12,066,485	360,672,897
合計	371,909,382	830,000	12,066,485	360,672,897

6、基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7、担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	220,008,177 円
計	220,008,177 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額含む）	50,592,000 円
計	50,592,000 円

8、有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	387,807,645	27,134,748	360,672,897
構築物	40,007,774	4,307,176	35,700,598
器具及び備品	38,158,944	12,486,032	25,672,912
合計	465,974,363	43,927,956	422,046,407

9、債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10、満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11、重要な後発事象

該当なし

12、その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

- ① 平成30年4月1日よりコスモストーリー保育園分園を開園している。
- ② 期首における長期運営資金借入金の残高は、全額沖縄県社会福祉協議会より受けた保育補助者雇上げ費の貸付けであるが、平成31年1月7日付で全額債務免除を受けている。

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

コスモストーリー保育園拠点区分 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

(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	199,171,000	198,160,630	1,010,370	
	委託費収入	194,230,000	194,500,630	-270,630	
	利用者等利用料収入	600,000	613,800	-13,800	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)	600,000	613,800	-13,800	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	4,341,000	3,046,200	1,294,800	
	補助金事業収入(公費)	3,741,000	2,597,800	1,143,200	
	補助金事業収入(一般)	600,000	448,400	151,600	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入	0	286	-286	
	受取利息配当金収入		286	-286	
	その他の収入	3,401,000	3,396,166	4,834	
	受入研修費収入	30,000	30,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,421,000	2,421,000	0	
	雑収入	950,000	945,166	4,834	
	事業活動収入計(1)	202,572,000	201,557,082	1,014,918	
事業活動による収支	人件費支出	145,300,000	144,309,813	990,187	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	46,600,000	46,357,407	242,593	
	職員賞与支出	13,500,000	13,495,283	4,717	
	非常勤職員給与支出	65,200,000	65,074,339	125,661	
	退職給付支出	1,700,000	1,691,000	9,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	18,300,000	17,691,784	608,216	
	事業費支出	31,440,000	30,940,365	499,635	
	給食費支出	13,500,000	13,427,452	72,548	
	保健衛生費支出	330,000	321,545	8,455	
	保育材料費支出	4,880,000	4,825,054	54,946	
	水道光熱費支出	6,000,000	5,768,710	231,290	
	燃料費支出	20,000	2,160	17,840	
	消耗器具備品費支出	4,650,000	4,608,178	41,822	
	保険料支出	550,000	511,080	38,920	
	賃借料支出	1,450,000	1,435,360	14,640	
	車輦費支出	30,000	20,666	9,334	
	雑支出	30,000	20,160	9,840	
	事務費支出	11,770,000	11,255,338	514,662	
	福利厚生費支出	800,000	768,530	31,470	
	職員被服費支出	300,000	257,086	42,914	
	旅費交通費支出	370,000	357,946	12,054	
	研修研究費支出	2,160,000	2,145,492	14,508	
	事務消耗品費支出	1,400,000	1,368,981	31,019	
	印刷製本費支出	500,000	382,679	117,321	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	800,000	750,366	49,634	
	通信運搬費支出	460,000	437,673	22,327	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	1,925,000	1,923,584	1,416	
	手数料支出	917,000	879,164	37,836	
	保険料支出	10,000		10,000	
	賃借料支出	10,000		10,000	
	土地・建物賃借料支出	120,000	85,500	34,500	
	租税公課支出	33,000	22,200	10,800	
	保守料支出	1,350,000	1,344,968	5,032	
	雑支出	600,000	531,169	68,831	
	支払利息支出	610,000	602,061	7,939	
	支払利息支出	610,000	602,061	7,939	
	その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	189,120,000	187,107,577	2,012,423		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,452,000	14,449,505	-997,505		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,136,000	4,948,714	187,286	
設備資金借入金元金償還支出	5,136,000	4,948,714	187,286		
固定資産取得支出	5,626,000	5,621,800	4,200		
土地取得支出			0		
建物取得支出	830,000	830,000	0		
車輦運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	530,000	525,800	4,200		
構築物取得支出	4,266,000	4,266,000	0		

	その他の取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	286,000	285,120	880	
	長期未払金償還支出	286,000	285,120	880	
	施設整備等支出計(5)	11,048,000	10,855,634	192,366	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,048,000	-10,855,634	-192,366	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
	備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	2,500,000	2,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,500,000	-2,500,000	0		
予備費支出(10)	1,444,000		904,000		
	-540,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,000,000	1,093,871	-2,093,871		
前期末支払資金残高(12)	1,000,000	18,149,624	-17,149,624		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	19,243,495	-19,243,495		

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業 収入 活動 による 収入	保育事業収入	347,327,380	0	0	347,327,380		347,327,380
	受取利息配当金収入	640	0	0	640		640
	その他の収入	5,255,126	0	0	5,255,126		5,255,126
	事業活動収入計（1）	352,583,146	0	0	352,583,146	0	352,583,146
	人件費支出	260,015,081	0	0	260,015,081		260,015,081
	事業費支出	53,253,429	0	0	53,253,429		53,253,429
	事務費支出	18,731,728	0	0	18,731,728		18,731,728
	支払利息支出	881,916	0	0	881,916		881,916
	その他の支出	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（2）	332,882,154	0	0	332,882,154	0	332,882,154
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,700,992	0	0	19,700,992	0	19,700,992	
施設 整備 等 による 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	100,000	0	0	100,000		100,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	設備資金借入金元金償還支出	6,174,620	0	0	6,174,620		6,174,620
	固定資産取得支出	17,852,864	0	0	17,852,864		17,852,864
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	722,080	0	0	722,080		722,080
その他の施設整備等による支出	285,120	0	0	285,120		285,120	
施設整備等支出計（5）	25,034,684	0	0	25,034,684	0	25,034,684	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-24,934,684	0	0	-24,934,684	0	-24,934,684	
その 他の 活動 による 収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	2,500,000	0	0	2,500,000		2,500,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,500,000	0	0	-2,500,000	0	-2,500,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-7,733,692	0	0	-7,733,692	0	-7,733,692	
前期末支払資金残高（11）	48,537,749	0	0	48,537,749		48,537,749	
当期末支払資金残高（10）+（11）	40,804,057	0	0	40,804,057	0	40,804,057	

コスモストーリー保育園拠点区分 資金収支明細書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所	コスモストーリー保 育園サービス区分			
収入	保育事業収入	198,160,630	198,160,630	0	198,160,630
	委託費収入	194,500,630	194,500,630		194,500,630
	利用者等利用料収入	613,800	613,800	0	613,800
	利用者等利用料収入(公費)		0		0
	利用者等利用料収入(一般)	613,800	613,800		613,800
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入	3,046,200	3,046,200	0	3,046,200
	補助金事業収入(公費)	2,597,800	2,597,800		2,597,800
	補助金事業収入(一般)	448,400	448,400		448,400
	受託事業収入(公費)		0		0
	受託事業収入(一般)		0		0
	その他の事業収入		0		0
	受取利息配当金収入	286	286	0	286
	受取利息配当金収入	286	286		286
	その他の収入	3,396,166	3,396,166	0	3,396,166
	受入研修費収入	30,000	30,000		30,000
	利用者等外給食費収入	2,421,000	2,421,000		2,421,000
	雑収入	945,166	945,166		945,166
	事業活動収入計(1)	201,557,082	201,557,082	0	201,557,082
事業活動による収支	人件費支出	144,309,813	144,309,813	0	144,309,813
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	46,357,407	46,357,407		46,357,407
	職員賞与支出	13,495,283	13,495,283		13,495,283
	非常勤職員給与支出	65,074,339	65,074,339		65,074,339
	退職給付支出	1,691,000	1,691,000		1,691,000
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出	17,691,784	17,691,784		17,691,784
	事業費支出	30,940,365	30,940,365	0	30,940,365
	給食費支出	13,427,452	13,427,452		13,427,452
	保健衛生費支出	321,545	321,545		321,545
	保育材料費支出	4,825,054	4,825,054		4,825,054
	水道光熱費支出	5,768,710	5,768,710		5,768,710
	燃料費支出	2,160	2,160		2,160
	消耗器具備品費支出	4,608,178	4,608,178		4,608,178
	保険料支出	511,080	511,080		511,080
	賃借料支出	1,435,360	1,435,360		1,435,360
	車輜費支出	20,666	20,666		20,666
	雑支出	20,160	20,160		20,160
	事務費支出	11,255,338	11,255,338	0	11,255,338
	福利厚生費支出	768,530	768,530		768,530
	職員被服費支出	257,086	257,086		257,086
	旅費交通費支出	357,946	357,946		357,946
	研修研究費支出	2,145,492	2,145,492		2,145,492
	事務消耗品費支出	1,368,981	1,368,981		1,368,981
	印刷製本費支出	382,679	382,679		382,679
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	750,366	750,366		750,366
	通信運搬費支出	437,673	437,673		437,673
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	1,923,584	1,923,584		1,923,584
	手数料支出	879,164	879,164		879,164
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出	85,500	85,500		85,500
租税公課支出	22,200	22,200		22,200	
保守料支出	1,344,968	1,344,968		1,344,968	
雑支出	531,169	531,169		531,169	
支払利息支出	602,061	602,061	0	602,061	
支払利息支出	602,061	602,061		602,061	
その他の支出	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出		0		0	
雑支出		0		0	
事業活動支出計(2)	187,107,577	187,107,577	0	187,107,577	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,449,505	14,449,505	0	14,449,505	
施設	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輜運搬具売却収入		0		0
器具及び備品売却収入		0		0	
その他の施設整備等による収入		0		0	

備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	4,948,714	4,948,714	0	4,948,714
	設備資金借入金元金償還支出	4,948,714	4,948,714	0	4,948,714
	固定資産取得支出	5,621,800	5,621,800	0	5,621,800
	土地取得支出	0	0	0	0
	建物取得支出	830,000	830,000	0	830,000
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	525,800	525,800	0	525,800
	構築物取得支出	4,266,000	4,266,000	0	4,266,000
	その他の取得支出	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	285,120	285,120	0	285,120
長期未払金償還支出	285,120	285,120	0	285,120	
施設整備等支出計(5)	10,855,634	10,855,634	0	10,855,634	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,855,634	-10,855,634	0	-10,855,634	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
	積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0
	修繕積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
	備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,500,000	-2,500,000	0	-2,500,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,093,871	1,093,871	0	1,093,871	
前期末支払資金残高(11)	18,149,624	18,149,624	0	18,149,624	
当期末支払資金残高(10) + (11)	19,243,495	19,243,495	0	19,243,495	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 コスモストーリー保育園拠点区分 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

（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	204,066,630	136,208,420	67,858,210
	委託費収益	194,500,630	132,847,020	61,653,610
	利用者等利用料収益	613,800	543,400	70,400
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	613,800	543,400	70,400
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	8,952,200	2,818,000	6,134,200
	補助金事業収益（公費）	2,597,800	2,440,000	157,800
	補助金事業収益（一般）	6,354,400	378,000	5,976,400
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	204,066,630	136,208,420	67,858,210
サービス活動増減の部 費用	人件費	145,285,304	103,318,354	41,966,950
	役員報酬			0
	職員給料	46,357,407	35,754,432	10,602,975
	職員賞与	9,775,730	7,081,549	2,694,181
	賞与引当金繰入	6,526,942	5,551,451	975,491
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	63,946,468	42,750,658	21,195,810
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,691,000	1,157,000	534,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	16,987,757	11,023,264	5,964,493
	事業費	30,940,365	21,752,760	9,187,605
	給食費	13,427,452	9,698,359	3,729,093
	保健衛生費	321,545	282,596	38,949
	医療費			0
	被服費			0
	保育材料費	4,825,054	3,298,984	1,526,070
	水道光熱費	5,768,710	3,921,278	1,847,432
	燃料費	2,160		2,160
	消耗器具備品費	4,608,178	3,218,801	1,389,377
	保険料	511,080	267,240	243,840
	賃借料	1,435,360	1,039,392	395,968
	車輛費	20,666		20,666
	棚卸資産評価損			0
	雑費	20,160	26,110	-5,950
	事務費	11,255,338	6,072,678	5,182,660
	福利厚生費	768,530	548,259	220,271
	職員被服費	257,086	224,744	32,342
	旅費交通費	357,946	184,050	173,896
	研修研究費	2,145,492	978,570	1,166,922
	事務消耗品費	1,368,981	795,999	572,982
	印刷製本費	382,679	331,673	51,006
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	750,366	45,965	704,401
	通信運搬費	437,673	231,435	206,238
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,923,584	1,459,616	463,968
	手数料	879,164	498,642	380,522
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	85,500		85,500
	租税公課	22,200	37,100	-14,900
	保守料	1,344,968	373,421	971,547
	雑費	531,169	363,204	167,965
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	18,937,304	12,689,341	6,247,963	
減価償却費	18,937,304	12,689,341	6,247,963	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,195,411	-7,021,233	-4,174,178	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,195,411	-7,021,233	-4,174,178	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	195,222,900	136,811,900	58,411,000	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	8,843,730	-603,480	9,447,210	

サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	286	159	127
	受取利息配当金収益	286	159	127
	その他のサービス活動外収益	3,396,166	1,767,250	1,628,916
	受入研修費収益	30,000	20,000	10,000
	利用者等外給食収益	2,421,000	1,747,250	673,750
	雑収益	945,166		945,166
	サービス活動外収益計(4)	3,396,452	1,767,409	1,629,043
	支払利息	602,061	250,777	351,284
	支払利息	602,061	250,777	351,284
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	602,061	250,777	351,284	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,794,391	1,516,632	1,277,759	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,638,121	913,152	10,724,969	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	112,970,000	-112,970,000
	施設整備等補助金収益		112,970,000	-112,970,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	148,932	-148,932
	その他の特別収益		148,932	-148,932
徴収不能引当戻入益			0	
特別収益計(8)	0	113,118,932	-113,118,932	
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	112,970,000	-112,970,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		112,970,000	-112,970,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	181,667	-181,667
その他の特別損失		181,667	-181,667	
特別費用計(9)	0	113,151,667	-113,151,667	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-32,735	32,735	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,638,121	880,417	10,757,704	
繰前期繰越活動増減差額(12)	42,606,334	41,725,917	880,417	
当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	54,244,455	42,606,334	11,638,121	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
人件費積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	2,500,000	0	2,500,000	
修繕積立金積立額	1,500,000		1,500,000	
備品等購入積立金積立額	1,000,000		1,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	51,744,455	42,606,334	9,138,121	

コスモストーリー保育園拠点区分 事業活動明細書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_コスモストーリー保 育園サービス区分				
収益	保育事業収益	204,066,630	204,066,630	0	204,066,630
	委託費収益	194,500,630	194,500,630		194,500,630
	利用者等利用料収益	613,800	613,800	0	613,800
	利用者等利用料収益(公費)		0		0
	利用者等利用料収益(一般)	613,800	613,800		613,800
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益	8,952,200	8,952,200	0	8,952,200
	補助金事業収益(公費)	2,597,800	2,597,800		2,597,800
	補助金事業収益(一般)	6,354,400	6,354,400		6,354,400
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計(1)	204,066,630	204,066,630	0	204,066,630
	サービス活動増減の部 費用	人件費	145,285,304	145,285,304	0
役員報酬		0	0		0
職員給料		46,357,407	46,357,407		46,357,407
職員賞与		9,775,730	9,775,730		9,775,730
賞与引当金繰入		6,526,942	6,526,942		6,526,942
役員退職慰労引当金繰入			0		0
非常勤職員給与		63,946,468	63,946,468		63,946,468
派遣職員費			0		0
退職給付費用		1,691,000	1,691,000		1,691,000
役員退職慰労金			0		0
法定福利費		16,987,757	16,987,757		16,987,757
事業費		30,940,365	30,940,365	0	30,940,365
給食費		13,427,452	13,427,452		13,427,452
保健衛生費		321,545	321,545		321,545
医療費			0		0
被服費			0		0
保育材料費		4,825,054	4,825,054		4,825,054
水道光熱費		5,768,710	5,768,710		5,768,710
燃料費		2,160	2,160		2,160
消耗器具備品費		4,608,178	4,608,178		4,608,178
保険料		511,080	511,080		511,080
賃借料		1,435,360	1,435,360		1,435,360
車両費		20,666	20,666		20,666
棚卸資産評価損			0		0
雑費		20,160	20,160		20,160
事務費		11,255,338	11,255,338	0	11,255,338
福利厚生費		768,530	768,530		768,530
職員被服費		257,086	257,086		257,086
旅費交通費		357,946	357,946		357,946
研修研究費		2,145,492	2,145,492		2,145,492
事務消耗品費		1,368,981	1,368,981		1,368,981
印刷製本費		382,679	382,679		382,679
水道光熱費			0		0
燃料費			0		0
修繕費		750,366	750,366		750,366
通信運搬費		437,673	437,673		437,673
会議費			0		0
広報費			0		0
業務委託費		1,923,584	1,923,584		1,923,584
手数料		879,164	879,164		879,164
保険料			0		0
賃借料			0		0
土地・建物賃借料		85,500	85,500		85,500
租税公課		22,200	22,200		22,200
保守料		1,344,968	1,344,968		1,344,968
雑費		531,169	531,169		531,169
就労支援事業費用		0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高		0		0	
当期就労支援事業製造原価		0		0	
当期就労支援事業仕入高		0		0	
期末製品(商品)棚卸高		0		0	
就労支援事業販管費		0		0	
授産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	18,937,304	18,937,304	0	18,937,304	
減価償却費	18,937,304	18,937,304		18,937,304	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,195,411	-11,195,411	0	-11,195,411	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,195,411	-11,195,411		-11,195,411	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計(2)	195,222,900	195,222,900	0	195,222,900	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,843,730	8,843,730	0	8,843,730	
借入金利息補助金収益		0		0	

サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	286	286	0	286
	受取利息配当金収益	286	286		286
	その他のサービス活動外収益	3,396,166	3,396,166	0	3,396,166
	受入研修費収益	30,000	30,000		30,000
	利用者等外給食収益	2,421,000	2,421,000		2,421,000
	雑収益	945,166	945,166		945,166
	サービス活動外収益計(4)	3,396,452	3,396,452	0	3,396,452
	支払利息	602,061	602,061	0	602,061
	支払利息	602,061	602,061		602,061
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0		0
	為替差損	0	0		0
	雑損失	0	0		0
	サービス活動外費用計(5)	602,061	602,061	0	602,061
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,794,391	2,794,391	0	2,794,391
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,638,121	11,638,121	0	11,638,121	