

井高野保育園拠点区分 資金収支計算書

(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
収 入	保育事業収入	90,040,860	86,546,540	3,494,320	
	委託費収入	86,722,680	83,888,260	2,834,420	
	利用者等利用料収入	1,128,000	1,295,400 Δ	167,400	
	その他の利用料収入	1,128,000	1,295,400 Δ	167,400	
	その他の事業収入	2,190,180	1,362,880	827,300	
	補助金事業収入(公費)	1,893,080	1,164,680	728,400	
	補助金事業収入(一般)	297,100	198,200	98,900	
	受取利息配当金収入	0	11,715 Δ	11,715	
	その他の収入	540,000	657,826 Δ	117,826	
	利用者等外給食費収入	540,000	507,000	33,000	
	雑収入	0	150,826 Δ	150,826	
	事業活動収入計 (1)	90,580,860	87,216,081	3,364,779	
支 出	人件費支出	78,817,400	72,795,849	6,021,551	
	職員給料支出	51,992,910	48,721,794	3,271,116	
	職員賞与支出	16,722,590	15,237,664	1,484,926	
	退職給付支出	1,101,900	1,182,700 Δ	80,800	
	法定福利費支出	9,000,000	7,653,691	1,346,309	
	事業費支出	7,650,000	6,720,926	929,074	
	給食費支出	4,800,000	4,248,727	551,273	
	保健衛生費支出	50,000	21,706	28,294	
	保育材料費支出	600,000	499,449	100,551	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,483,750	316,250	
	消耗器具備品費支出	200,000	446,108 Δ	246,108	
	賃借料支出	0	21,186 Δ	21,186	
	雑支出	200,000	0	200,000	
	事務費支出	4,113,460	4,403,008 Δ	289,548	
	福利厚生費支出	400,000	319,735	80,265	
	旅費交通費支出	50,000	2,760	47,240	
	研修研究費支出	0	7,560 Δ	7,560	
	事務消耗品費支出	150,000	181,285 Δ	31,285	
	印刷製本費支出	50,000	14,256	35,744	
	修繕費支出	100,000	149,180 Δ	49,180	
	通信運搬費支出	200,000	225,212 Δ	25,212	
	業務委託費支出	2,400,000	2,569,705 Δ	169,705	
	手数料支出	50,000	23,756	26,244	
	保険料支出	200,000	349,222 Δ	149,222	
	保守料支出	150,000	100,440	49,560	
	諸会費支出	150,000	200,100 Δ	50,100	
	雑支出	213,460	259,797 Δ	46,337	
	事業活動支出計 (2)	90,580,860	83,919,783	6,661,077	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	3,296,298 Δ	3,296,298		
支 出	積立資産支出	0	3,000,000 Δ	3,000,000	
	保育所整備積立資産支出	0	3,000,000 Δ	3,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	3,000,000 Δ	3,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 Δ	3,000,000	3,000,000		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	296,298 Δ	296,298		
前期末支払資金残高 (12)	22,397,114	22,397,114	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	22,397,114	22,693,412 Δ	296,298		

井高野保育園拠点区分 事業活動計算書

(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)	
収 益	保育事業収益	86,546,540	83,895,560	2,650,980	
	委託費収益	83,888,260	80,601,610	3,286,650	
	利用者等利用料収益	1,295,400	0	1,295,400	
	その他の利用料収益	1,295,400	0	1,295,400	
	その他の事業収益	1,362,880	3,293,950 Δ	1,931,070	
	補助金事業収益(公費)	1,164,680	2,171,950 Δ	1,007,270	
	補助金事業収益(一般)	198,200	0	198,200	
	その他の事業収益	0	1,122,000 Δ	1,122,000	
	サービス活動収益計 (1)	86,546,540	83,895,560	2,650,980	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	72,795,849	68,529,159	4,266,690	
	職員給料	48,721,794	44,973,441	3,748,353	
	職員賞与	15,237,664	14,394,699	842,965	
	退職給付費用	1,182,700	1,116,400	66,300	
	法定福利費	7,653,691	8,044,619 Δ	390,928	
	事業費	6,720,926	7,094,479 Δ	373,553	
	給食費	4,248,727	4,651,420 Δ	402,693	
	保健衛生費	21,706	33,224 Δ	11,518	
	保育材料費	499,449	548,404 Δ	48,955	
	水道光熱費	1,483,750	1,529,361 Δ	45,611	
	消耗器具備品費	446,108	332,070	114,038	
	賃借料	21,186	0	21,186	
	事務費	4,403,008	4,244,913	158,095	
	福利厚生費	319,735	430,970 Δ	111,235	
	旅費交通費	2,760	27,740 Δ	24,980	
	研修研究費	7,560	0	7,560	
	事務消耗品費	181,285	173,512	7,773	
	印刷製本費	14,256	14,164	92	
	修繕費	149,180	110,896	38,284	
	通信運搬費	225,212	240,964 Δ	15,752	
	業務委託費	2,569,705	2,393,639	176,066	
	手数料	23,756	19,872	3,884	
	保険料	349,222	298,468	50,754	
	保守料	100,440	138,240 Δ	37,800	
	諸会費	200,100	194,100	6,000	
	雑費	259,797	202,348	57,449	
	減価償却費	1,686,281	1,693,763 Δ	7,482	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 191,835 Δ	191,835	0	
	サービス活動費用計 (2)	85,414,229	81,370,479	4,043,750	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,132,311	2,525,081 Δ	1,392,770	
	サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	受取利息配当金収益	11,715	15,871 Δ	4,156
		その他のサービス活動外収益	657,826	568,528	89,298
利用者等外給食費収益		507,000	474,400	32,600	
雑収益		150,826	94,128	56,698	
サービス活動外収益計 (4)		669,541	584,399	85,142	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	669,541	584,399	85,142		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,801,852	3,109,480 Δ	1,307,628		
費 用	固定資産売却損・処分損	2,213	0	2,213	
	器具及び備品売却損・処分損	2,213	0	2,213	
	特別費用計 (9)	2,213	0	2,213	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 2,213 Δ	0 Δ	2,213		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,799,639	3,109,480 Δ	1,309,841		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,533,096	4,623,616	909,480	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	7,332,735	7,733,096 Δ	400,361	
	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)	3,000,000	2,200,000	800,000	
	人件費積立金積立額	0	1,000,000 Δ	1,000,000	
修繕費積立金積立額	0	1,200,000 Δ	1,200,000		
保育所整備積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000		
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,332,735	5,533,096 Δ	1,200,361		

井高野保育園拠点区分 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 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	25,200,665	24,026,106	1,174,559	流動負債	2,507,253	1,628,992	878,261
現金預金	25,200,665	22,159,456	3,041,209	事業未払金	1,388,356	609,727	778,629
未収補助金	0	1,866,650	△ 1,866,650	職員預り金	1,118,897	1,019,265	99,632
固定資産	227,080,331	225,535,827	1,544,504	固定負債	3,234,949	3,001,951	232,998
基本財産	96,452,461	96,452,461	0	退職給付引当金	3,234,949	3,001,951	232,998
土地	96,452,460	96,452,460	0	負債の部合計	5,742,202	4,630,943	1,111,259
建物	1	1	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	130,627,870	129,083,366	1,544,504	基本金	121,452,460	121,452,460	0
建物	1,940,146	2,500,366	△ 560,220	国庫補助金等特別積立金	653,599	845,434	△ 191,835
車輻運搬具	615,134	826,905	△ 211,771	その他の積立金	120,100,000	117,100,000	3,000,000
器具及び備品	4,737,641	5,654,144	△ 916,503	人件費積立金	23,600,000	23,600,000	0
退職給付引当資産	3,234,949	3,001,951	232,998	修繕積立金	81,000,000	81,000,000	0
人件費積立資産	23,600,000	23,600,000	0	備品等購入積立金	12,500,000	12,500,000	0
修繕費積立資産	81,000,000	81,000,000	0	保育所整備積立金	3,000,000	0	3,000,000
備品等購入積立資産	12,500,000	12,500,000	0	次期繰越活動増減差額	4,332,735	5,533,096	△ 1,200,361
保育所整備積立資産	3,000,000	0	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	1,799,639	3,109,480	△ 1,309,841
資産の部合計	252,280,996	249,561,933	2,719,063	純資産の部合計	246,538,794	244,930,990	1,607,804
				負債及び純資産の部合計	252,280,996	249,561,933	2,719,063