

井高野第二保育園拠点区分 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	94,539,060	94,039,340	499,720	
	委託費収入	91,140,120	90,452,500	687,620	
	利用者等利用料収入	1,344,000	1,570,500 Δ	226,500	
	その他の利用料収入	1,344,000	1,570,500 Δ	226,500	
	その他の事業収入	2,054,940	2,016,340	38,600	
	補助金事業収入(公費)	1,851,240	1,730,840	120,400	
	補助金事業収入(一般)	203,700	285,500 Δ	81,800	
	受取利息配当金収入	0	4,077 Δ	4,077	
	その他の収入	612,000	655,878 Δ	43,878	
	利用者等外給食費収入	612,000	597,000	15,000	
雑収入	0	58,878 Δ	58,878		
事業活動収入計 (1)		95,151,060	94,699,295	451,765	
支 出	人件費支出	78,331,620	85,550,137 Δ	7,218,517	
	職員給料支出	52,101,000	57,608,270 Δ	5,507,270	
	職員賞与支出	16,567,520	17,139,707 Δ	572,187	
	退職給付支出	1,163,100	1,265,900 Δ	102,800	
	法定福利費支出	8,500,000	9,536,260 Δ	1,036,260	
	事業費支出	11,250,000	10,015,662	1,234,338	
	給食費支出	6,000,000	5,728,794	271,206	
	保健衛生費支出	50,000	14,358	35,642	
	保育材料費支出	600,000	576,583	23,417	
	水道光熱費支出	4,000,000	3,147,818	852,182	
	消耗器具備品費支出	500,000	548,109 Δ	48,109	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	5,569,440	5,242,853	326,587	
	福利厚生費支出	500,000	345,733	154,267	
	旅費交通費支出	50,000	2,260	47,740	
	研修研究費支出	0	7,560 Δ	7,560	
	事務消耗品費支出	200,000	153,857	46,143	
	印刷製本費支出	50,000	19,008	30,992	
	修繕費支出	250,000	195,279	54,721	
	通信運搬費支出	300,000	234,525	65,475	
	業務委託費支出	2,500,000	2,678,277 Δ	178,277	
	手数料支出	50,000	15,012	34,988	
	保険料支出	950,000	927,525	22,475	
	保守料支出	350,000	274,500	75,500	
	諸会費支出	200,000	177,100	22,900	
	雑支出	169,440	212,217 Δ	42,777	
	事業活動支出計 (2)		95,151,060	100,808,652 Δ	5,657,592
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0 Δ	6,109,357	6,109,357	
収 入	積立資産取崩収入	0	6,500,000 Δ	6,500,000	
	人件費積立資産取崩収入	0	6,500,000 Δ	6,500,000	
入	その他の活動収入計 (7)	0	6,500,000 Δ	6,500,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	6,500,000 Δ	6,500,000	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	390,643 Δ	390,643	
前期末支払資金残高 (12)		7,544,644	7,544,644	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		7,544,644	7,935,287 Δ	390,643	

井高野第二保育園拠点区分 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	94,039,340	93,503,640	535,700
	委託費収益	90,452,500	90,550,230 Δ	97,730
	利用者等利用料収益	1,570,500	0	1,570,500
	その他の利用料収益	1,570,500	0	1,570,500
	その他の事業収益	2,016,340	2,953,410 Δ	937,070
	補助金事業収益(公費)	1,730,840	1,545,410	185,430
	補助金事業収益(一般)	285,500	0	285,500
	その他の事業収益	0	1,408,000 Δ	1,408,000
	サービス活動収益計 (1)	94,039,340	93,503,640	535,700
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	85,550,137	75,436,115
職員給料		57,608,270	50,961,764	6,646,506
職員賞与		17,139,707	15,223,055	1,916,652
退職給付費用		1,265,900	1,118,400	147,500
法定福利費		9,536,260	8,132,896	1,403,364
事業費		10,015,662	11,890,670 Δ	1,875,008
給食費		5,728,794	6,266,440 Δ	537,646
保健衛生費		14,358	24,175 Δ	9,817
保育材料費		576,583	590,255 Δ	13,672
水道光熱費		3,147,818	4,477,711 Δ	1,329,893
消耗器具備品費		548,109	532,089	16,020
事務費		5,242,853	5,493,622 Δ	250,769
福利厚生費		345,733	454,494 Δ	108,761
旅費交通費		2,260	33,860 Δ	31,600
研修研究費		7,560	30,000 Δ	22,440
事務消耗品費		153,857	200,506 Δ	46,649
印刷製本費		19,008	18,884	124
修繕費		195,279	296,456 Δ	101,177
通信運搬費		234,525	228,413	6,112
業務委託費		2,678,277	2,481,771	196,506
手数料		15,012	16,632 Δ	1,620
保険料		927,525	936,629 Δ	9,104
保守料		274,500	336,276 Δ	61,776
諸会費		177,100	181,100 Δ	4,000
雑費		212,217	278,601 Δ	66,384
減価償却費		1,400,257	1,495,563 Δ	95,306
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)	102,017,074	94,124,135	7,892,939	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 7,977,734 Δ	620,495 Δ	7,357,239	
サ 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	4,077	14,677 Δ	10,600
	その他のサービス活動外収益	655,878	657,864 Δ	1,986
	利用者等外給食費収益	597,000	546,000	51,000
	雑収益	58,878	111,864 Δ	52,986
	サービス活動外収益計 (4)	659,955	672,541 Δ	12,586
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	659,955	672,541 Δ	12,586	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 7,317,779	52,046 Δ	7,369,825	
費 用	固定資産売却損・処分損	6,739	0	6,739
	器具及び備品売却損・処分損	6,739	0	6,739
	特別費用計 (9)	6,739	0	6,739
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 6,739	0 Δ	6,739	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 7,324,518	52,046 Δ	7,376,564	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 15,665,505 Δ	14,717,551 Δ	947,954
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 22,990,023 Δ	14,665,505 Δ	8,324,518
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	6,500,000	0	6,500,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	1,000,000 Δ	1,000,000
	修繕費積立金積立額	0	1,000,000 Δ	1,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 16,490,023 Δ	15,665,505 Δ	824,518	

井高野第二保育園拠点区分 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	12,549,054	9,822,256	2,726,798	流動負債	4,613,767	2,277,612	2,336,155
現金預金	12,249,054	8,721,646	3,527,408	事業未払金	1,788,612	1,086,820	701,792
未収補助金	300,000	1,100,610	△ 800,610	職員預り金	2,825,155	1,190,792	1,634,363
固定資産	464,903,571	472,462,592	△ 7,559,021	固定負債	1,935,227	1,587,252	347,975
基本財産	425,352,001	425,352,001	0	退職給付引当金	1,935,227	1,587,252	347,975
土地	425,352,000	425,352,000	0	負債の部合計	6,548,994	3,864,864	2,684,130
建物	1	1	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	39,551,570	47,110,591	△ 7,559,021	基本金	453,324,000	453,324,000	0
建物	1,179,308	1,562,978	△ 383,670	国庫補助金等特別積立金	589,654	781,489	△ 191,835
器具及び備品	2,947,035	3,970,361	△ 1,023,326	その他の積立金	33,480,000	39,980,000	△ 6,500,000
退職給付引当資産	1,935,227	1,587,252	347,975	人件費積立金	2,500,000	9,000,000	△ 6,500,000
人件費積立資産	2,500,000	9,000,000	△ 6,500,000	修繕積立金	28,000,000	28,000,000	0
修繕費積立資産	28,000,000	28,000,000	0	備品等購入積立金	2,980,000	2,980,000	0
備品等購入積立資産	2,980,000	2,980,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 16,490,023	△ 15,665,505	△ 824,518
その他の固定資産	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 7,324,518	52,046	△ 7,376,564
資産の部合計	477,452,625	482,284,848	△ 4,832,223	純資産の部合計	470,903,631	478,419,984	△ 7,516,353
				負債及び純資産の部合計	477,452,625	482,284,848	△ 4,832,223