

井高野第三保育園拠点区分 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	107,925,000	114,820,280 Δ	6,895,280	
	委託費収入	103,000,000	110,293,880 Δ	7,293,880	
	利用者等利用料収入	2,310,000	2,276,480	33,520	
	利用者等利用料収入 (公益)	0	88,010 Δ	88,010	
	その他の利用料収入	2,310,000	2,188,470	121,530	
	その他の事業収入	2,615,000	2,249,920	365,080	
	補助金事業収入 (公費)	2,615,000	1,991,620	623,380	
	補助金事業収入 (一般)	0	258,300 Δ	258,300	
	受取利息配当金収入	200,000	77,313	122,687	
	その他の収入	882,000	902,726 Δ	20,726	
	受入研修費収入	30,000	10,000	20,000	
	利用者等外給食費収入	612,000	607,750	4,250	
	雑収入	240,000	284,976 Δ	44,976	
	事業活動収入計 (1)	109,007,000	115,800,319 Δ	6,793,319	
支 出	人件費支出	88,670,000	100,473,302 Δ	11,803,302	
	職員給料支出	52,000,000	56,813,729 Δ	4,813,729	
	職員賞与支出	19,080,000	22,572,597 Δ	3,492,597	
	非常勤職員給与支出	6,290,000	6,712,150 Δ	422,150	
	退職給付支出	1,300,000	1,493,460 Δ	193,460	
	法定福利費支出	10,000,000	12,881,366 Δ	2,881,366	
	事業費支出	12,750,000	11,726,384	1,023,616	
	給食費支出	7,500,000	7,123,475	376,525	
	保健衛生費支出	200,000	154,028	45,972	
	医療費支出	0	3,580 Δ	3,580	
	保育材料費支出	1,500,000	727,857	772,143	
	水道光熱費支出	2,600,000	2,629,212 Δ	29,212	
	燃料費支出	100,000	146,214 Δ	46,214	
	消耗器具備品費支出	300,000	367,286 Δ	67,286	
	保険料支出	0	67,780 Δ	67,780	
	賃借料支出	550,000	503,064	46,936	
	雑支出	0	3,888 Δ	3,888	
	事務費支出	7,587,000	6,653,481	933,519	
	福利厚生費支出	300,000	244,146	55,854	
	旅費交通費支出	100,000	5,220	94,780	
	研修研究費支出	100,000	3,760	96,240	
	事務消耗品費支出	100,000	10,432	89,568	
	印刷製本費支出	0	72,828 Δ	72,828	
	修繕費支出	500,000	441,762	58,238	
	通信運搬費支出	250,000	257,518 Δ	7,518	
	会議費支出	100,000	0	100,000	
	広報費支出	100,000	0	100,000	
	業務委託費支出	4,500,000	4,404,728	95,272	
	手数料支出	200,000	34,776	165,224	
	保険料支出	500,000	564,163 Δ	64,163	
	賃借料支出	500,000	279,288	220,712	
	保守料支出	100,000	159,840 Δ	59,840	
諸会費支出	100,000	117,000 Δ	17,000		
雑支出	137,000	58,020	78,980		
事業活動支出計 (2)	109,007,000	118,853,167 Δ	9,846,167		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0 Δ	3,052,848	3,052,848	
支 出	固定資産取得支出	0	499,856 Δ	499,856	
	その他の固定資産取得支出	0	499,856 Δ	499,856	
	施設整備等支出計 (5)	0	499,856 Δ	499,856	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0 Δ	499,856	499,856	
収 入	積立資産取崩収入	0	3,600,000 Δ	3,600,000	
	人件費積立資産取崩収入	0	3,600,000 Δ	3,600,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	3,600,000 Δ	3,600,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	3,600,000 Δ	3,600,000	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	47,296 Δ	47,296	
前期末支払資金残高 (12)		31,756,628	31,756,628	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		31,756,628	31,803,924 Δ	47,296	

井高野第三保育園拠点区分 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	114,820,280	110,616,170	4,204,110
	委託費収益	110,293,880	105,946,200	4,347,680
	利用者等利用料収益	2,276,480	70,730	2,205,750
	利用者等利用料収益 (公益)	88,010	70,730	17,280
	その他の利用料収益	2,188,470	0	2,188,470
	その他の事業収益	2,249,920	4,599,240 Δ	2,349,320
	補助金事業収益 (公費)	1,991,620	2,367,240 Δ	375,620
	補助金事業収益 (一般)	258,300	0	258,300
	その他の事業収益	0	2,232,000 Δ	2,232,000
	サービス活動収益計 (1)	114,820,280	110,616,170	4,204,110
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	100,473,302	90,633,283	9,840,019
	職員給料	56,813,729	54,433,843	2,379,886
	職員賞与	22,572,597	18,908,224	3,664,373
	非常勤職員給与	6,712,150	4,728,800	1,983,350
	派遣職員費	0	313,038 Δ	313,038
	退職給付費用	1,493,460	1,299,600	193,860
	法定福利費	12,881,366	10,949,778	1,931,588
	事業費	11,726,384	12,820,979 Δ	1,094,595
	給食費	7,123,475	7,758,410 Δ	634,935
	保健衛生費	154,028	137,187	16,841
	医療費	3,580	0	3,580
	保育材料費	727,857	1,178,198 Δ	450,341
	水道光熱費	2,629,212	2,683,273 Δ	54,061
	燃料費	146,214	89,999	56,215
	消耗器具備品費	367,286	304,714	62,572
	保険料	67,780	96,590 Δ	28,810
	賃借料	503,064	532,848 Δ	29,784
	雑費	3,888	39,760 Δ	35,872
	事務費	6,653,481	7,589,774 Δ	936,293
	福利厚生費	244,146	252,665 Δ	8,519
	旅費交通費	5,220	20,924 Δ	15,704
	研修研究費	3,760	0	3,760
	事務消耗品費	10,432	0	10,432
	印刷製本費	72,828	0	72,828
	修繕費	441,762	403,132	38,630
	通信運搬費	257,518	214,259	43,259
	広報費	0	136,080 Δ	136,080
	業務委託費	4,404,728	4,770,498 Δ	365,770
	手数料	34,776	327,780 Δ	293,004
	保険料	564,163	627,928 Δ	63,765
	賃借料	279,288	527,368 Δ	248,080
	保守料	159,840	84,240	75,600
	諸会費	117,000	117,000	0
雑費	58,020	107,900 Δ	49,880	
減価償却費	4,240,423	4,445,365 Δ	204,942	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 1,191,834 Δ	1,191,834	0	
サービス活動費用計 (2)	121,901,756	114,297,567	7,604,189	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 7,081,476 Δ	3,681,397 Δ	3,400,079	
サ 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	77,313	141,358 Δ	64,045
	益 その他のサービス活動外収益	902,726	922,338 Δ	19,612
	受入研修費収益	10,000	20,000 Δ	10,000
	利用者等外給食費収益	607,750	592,250	15,500
	雑収益	284,976	310,088 Δ	25,112
	サービス活動外収益計 (4)	980,039	1,063,696 Δ	83,657
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	980,039	1,063,696 Δ	83,657	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 6,101,437 Δ	2,617,701 Δ	3,483,736	
特 別 増 減 の 部	収 その他の特別収益	6,880,061	0	6,880,061
	益 その他の特別収益	6,880,061	0	6,880,061
	特別収益計 (8)	6,880,061	0	6,880,061
	費 固定資産売却損・処分損	8	0	8
	器具及び備品売却損・処分損	8	0	8
特別費用計 (9)	8	0	8	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	6,880,053	0	6,880,053	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	778,616 Δ	2,617,701	3,396,317	
前期繰越活動増減差額 (12)	51,133,190	53,750,891 Δ	2,617,701	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	51,911,806	51,133,190	778,616	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	3,600,000	0	3,600,000	
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	55,511,806	51,133,190	4,378,616

井高野第三保育園拠点区分 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	38,120,570	34,911,561	3,209,009	流動負債	6,316,646	3,154,933	3,161,713
現金預金	37,953,134	34,781,931	3,171,203	事業未払金	3,596,935	1,862,796	1,734,139
事業未収金	69,426	46,000	23,426	職員預り金	2,719,711	1,292,137	1,427,574
未収補助金	88,010	73,630	14,380	固定負債	4,777,767	4,194,510	583,257
その他の流動資産	10,000	10,000	0	退職給付引当金	4,777,767	4,194,510	583,257
固定資産	437,467,187	437,344,444	122,743	負債の部合計	11,094,413	7,349,443	3,744,970
基本財産	208,586,103	210,273,519	△ 1,687,416	純 資 産 の 部			
土地	203,523,852	203,523,852	0	基本金	203,523,852	203,523,852	0
建物	5,062,251	6,749,667	△ 1,687,416	国庫補助金等特別積立金	3,557,686	4,749,520	△ 1,191,834
その他の固定資産	228,881,084	227,070,925	1,810,159	その他の積立金	201,900,000	205,500,000	△ 3,600,000
建物	7,655,618	9,738,376	△ 2,082,758	人件費積立金	65,600,000	69,200,000	△ 3,600,000
構築物	440,292	476,962	△ 36,670	修繕積立金	91,400,000	91,400,000	0
車輛運搬具	1	94,094	△ 94,093	備品等購入積立金	44,900,000	44,900,000	0
器具及び備品	475,892	815,386	△ 339,494	次期繰越活動増減差額	55,511,806	51,133,190	4,378,616
退職給付引当資産	4,777,767	4,194,510	583,257	(うち当期活動増減差額)	778,616	△ 2,617,701	3,396,317
人件費積立資産	65,600,000	69,200,000	△ 3,600,000				
修繕費積立資産	91,400,000	91,400,000	0	純資産の部合計	464,493,344	464,906,562	△ 413,218
備品等購入積立資産	44,900,000	44,900,000	0	負債及び純資産の部合計	475,587,757	472,256,005	3,331,752
その他の固定資産	13,631,514	6,251,597	7,379,917				
資産の部合計	475,587,757	472,256,005	3,331,752				