

## 井高野保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
入	保育事業収入	76,912,260	73,828,480	3,083,780	
	委託費収入	74,899,080	71,737,100	3,161,980	
	利用者等利用料収入	756,000	716,400	39,600	
	その他の利用料収入	756,000	716,400	39,600	
	その他の事業収入	1,257,180	1,374,980 Δ	117,800	
	補助金事業収入(公費)	1,061,480	1,104,080 Δ	42,600	
	補助金事業収入(一般)	195,700	270,900 Δ	75,200	
	受取利息配当金収入	0	3,360 Δ	3,360	
	その他の収入	438,000	919,781 Δ	481,781	
	利用者等外給食費収入	438,000	447,400 Δ	9,400	
	雑収入	0	472,381 Δ	472,381	
事業活動収入計 (1)		77,350,260	74,751,621	2,598,639	
支 出	人件費支出	67,141,900	69,702,647 Δ	2,560,747	
	職員給料支出	44,028,000	46,438,008 Δ	2,410,008	
	職員賞与支出	15,556,000	14,225,256	1,330,744	
	非常勤職員給与支出	0	28,800 Δ	28,800	
	退職給付支出	1,057,900	1,020,800	37,100	
	法定福利費支出	6,500,000	7,989,783 Δ	1,489,783	
	事業費支出	6,100,000	5,895,535	204,465	
	給食費支出	4,000,000	3,496,091	503,909	
	保健衛生費支出	50,000	22,464	27,536	
	保育材料費支出	400,000	408,419 Δ	8,419	
	水道光熱費支出	1,300,000	1,477,690 Δ	177,690	
	消耗器具備品費支出	300,000	490,871 Δ	190,871	
	賃借料支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	4,108,360	7,357,533 Δ	3,249,173	
	福利厚生費支出	300,000	318,400 Δ	18,400	
	旅費交通費支出	50,000	4,560	45,440	
	研修研究費支出	50,000	16,500	33,500	
	事務消耗品費支出	200,000	281,972 Δ	81,972	
	印刷製本費支出	50,000	63,690 Δ	13,690	
	修繕費支出	150,000	4,253,564 Δ	4,103,564	
	通信運搬費支出	250,000	235,112	14,888	
	業務委託費支出	2,200,000	1,306,422	893,578	
	手数料支出	50,000	21,492	28,508	
	保険料支出	300,000	403,690 Δ	103,690	
	保守料支出	100,000	100,440 Δ	440	
	諸会費支出	200,000	189,000	11,000	
	雑支出	208,360	162,691	45,669	
事業活動支出計 (2)		77,350,260	82,955,715 Δ	5,605,455	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0 Δ	8,204,094	8,204,094	
その他の活動	収				
	入	積立資産取崩収入	0	13,000,000 Δ	13,000,000
		修繕積立資産取崩収入	0	13,000,000 Δ	13,000,000
		その他の活動収入計 (7)	0	13,000,000 Δ	13,000,000
支 出	拠点区分間繰入金支出	0	13,000,000 Δ	13,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	13,000,000 Δ	13,000,000	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0 Δ	8,204,094	8,204,094	
前期末支払資金残高 (12)		22,693,412	22,693,412	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		22,693,412	14,489,318	8,204,094	

## 井高野保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	73,828,480	86,546,540	△ 12,718,060
	委託費収益	71,737,100	83,888,260	△ 12,151,160
	利用者等利用料収益	716,400	1,295,400	△ 579,000
	その他の利用料収益	716,400	1,295,400	△ 579,000
	その他の事業収益	1,374,980	1,362,880	12,100
	補助金事業収益(公費)	1,104,080	1,164,680	△ 60,600
	補助金事業収益(一般)	270,900	198,200	72,700
	サービス活動収益計 (1)	73,828,480	86,546,540	△ 12,718,060
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	69,702,647	72,795,849	△ 3,093,202
	職員給料	46,438,008	48,721,794	△ 2,283,786
	職員賞与	14,225,256	15,237,664	△ 1,012,408
	非常勤職員給与	28,800	0	28,800
	退職給付費用	1,020,800	1,182,700	△ 161,900
	法定福利費	7,989,783	7,653,691	336,092
	事業費	5,895,535	6,720,926	△ 825,391
	給食費	3,496,091	4,248,727	△ 752,636
	保健衛生費	22,464	21,706	758
	保育材料費	408,419	499,449	△ 91,030
	水道光熱費	1,477,690	1,483,750	△ 6,060
	消耗器具備品費	490,871	446,108	44,763
	賃借料	0	21,186	△ 21,186
	事務費	7,357,533	4,403,008	2,954,525
	福利厚生費	318,400	319,735	△ 1,335
	旅費交通費	4,560	2,760	1,800
	研修研究費	16,500	7,560	8,940
	事務消耗品費	281,972	181,285	100,687
	印刷製本費	63,690	14,256	49,434
	修繕費	4,253,564	149,180	4,104,384
	通信運搬費	235,112	225,212	9,900
	業務委託費	1,306,422	2,569,705	△ 1,263,283
	手数料	21,492	23,756	△ 2,264
	保険料	403,690	349,222	54,468
	保守料	100,440	100,440	0
	諸会費	189,000	200,100	△ 11,100
	雑費	162,691	259,797	△ 97,106
	減価償却費	1,676,760	1,686,281	△ 9,521
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 191,835	191,835	0
	サービス活動費用計 (2)	84,440,640	85,414,229	△ 973,589
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 10,612,160	1,132,311	△ 11,744,471	
サ 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	3,360	11,715	△ 8,355
	その他のサービス活動外収益	919,781	657,826	261,955
	利用者等外給食費収益	447,400	507,000	△ 59,600
	雑収益	472,381	150,826	321,555
	サービス活動外収益計 (4)	923,141	669,541	253,600
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	923,141	669,541	253,600	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 9,689,019	1,801,852	△ 11,490,871	
特 別 増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	2	2,213	△ 2,211
	器具及び備品売却損・処分損	2	2,213	△ 2,211
	拠点区分間繰入金費用	13,000,000	0	13,000,000
特別費用計 (9)	13,000,002	2,213	12,997,789	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 13,000,002	2,213	△ 12,997,789	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 22,689,021	1,799,639	△ 24,488,660	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	4,332,735	5,533,096	△ 1,200,361
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 18,356,286	7,332,735	△ 25,689,021
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	13,000,000	0	13,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	3,000,000	△ 3,000,000
保育所整備積立金積立額	0	3,000,000	△ 3,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 5,356,286	4,332,735	△ 9,689,021	



## 井高野保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部			増 減
	当 年 末	前 年 末				当 年 末	前 年 末		
流動資産	16,089,630	25,200,665	△ 9,111,035	流動負債	1,600,312	2,507,253	△ 906,941		
現金預金	14,985,550	25,200,665	△ 10,215,115	事業未払金	581,224	1,388,356	△ 807,132		
未収補助金	1,104,080	0	1,104,080	職員預り金	1,019,088	1,118,897	△ 99,809		
固定資産	213,134,334	227,080,331	△ 13,945,997	固定負債	3,965,714	3,234,949	730,765		
基本財産	96,452,461	96,452,461	0	退職給付引当金	3,965,714	3,234,949	730,765		
土地	96,452,460	96,452,460	0	負債の部合計	5,566,026	5,742,202	△ 176,176		
建物	1	1	0	純 資 産 の 部					
その他の固定資産	116,681,873	130,627,870	△ 13,945,997	基本金	121,452,460	121,452,460	0		
建物	1,379,926	1,940,146	△ 560,220	国庫補助金等特別積立金	461,764	653,599	△ 191,835		
車輛運搬具	403,363	615,134	△ 211,771	その他の積立金	107,100,000	120,100,000	△ 13,000,000		
器具及び備品	3,832,870	4,737,641	△ 904,771	人件費積立金	23,600,000	23,600,000	0		
退職給付引当資産	3,965,714	3,234,949	730,765	修繕積立金	68,000,000	81,000,000	△ 13,000,000		
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	68,000,000	81,000,000	△ 13,000,000	保育所整備積立金	3,000,000	3,000,000	0		
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	△ 5,356,286	4,332,735	△ 9,689,021		
保育所整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 22,689,021	1,799,639	△ 24,488,660		
資産の部合計	229,223,964	252,280,996	△ 23,057,032	純資産の部合計	223,657,938	246,538,794	△ 22,880,856		
				負債及び純資産の部合計	229,223,964	252,280,996	△ 23,057,032		