

井高野第二保育園拠点区分 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

第一号第四様式

(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	87,700,780	84,927,130	2,773,650	
	委託費収入	84,934,640	82,650,390	2,284,250	
	利用者等利用料収入	1,080,000	1,047,600	32,400	
	その他の利用料収入	1,080,000	1,047,600	32,400	
	その他の事業収入	1,686,140	1,229,140	457,000	
	補助金事業収入(公費)	1,430,840	1,055,240	375,600	
	補助金事業収入(一般)	255,300	173,900	81,400	
	受取利息配当金収入	0	953 [△]	953	
	その他の収入	540,000	2,699,810 [△]	2,159,810	
	利用者等外給食費収入	540,000	516,600	23,400	
	雑収入	0	2,183,210 [△]	2,183,210	
	事業活動収入計(1)	88,240,780	87,627,893	612,887	
	事業活動による支出	人件費支出	75,527,300	78,075,219 [△]	2,547,919
職員給料支出		50,868,000	53,197,458 [△]	2,329,458	
職員賞与支出		15,573,000	15,250,373	322,627	
退職給付支出		1,086,300	1,051,950	34,350	
法定福利費支出		8,000,000	8,575,438 [△]	575,438	
事業費支出		8,550,000	9,092,592 [△]	542,592	
給食費支出		5,000,000	4,589,695	410,305	
保健衛生費支出		50,000	11,934	38,066	
保育材料費支出		200,000	438,205 [△]	238,205	
水道光熱費支出		3,000,000	3,381,175 [△]	381,175	
消耗器具備品費支出		300,000	671,583 [△]	371,583	
事務費支出		4,163,480	5,487,074 [△]	1,323,594	
福利厚生費支出		350,000	327,694	22,306	
旅費交通費支出		50,000	5,290	44,710	
研修研究費支出		50,000	16,500	33,500	
事務消耗品費支出		150,000	299,280 [△]	149,280	
印刷製本費支出		50,000	68,210 [△]	18,210	
修繕費支出		200,000	1,382,400 [△]	1,182,400	
通信運搬費支出		250,000	247,722	2,278	
業務委託費支出		1,900,000	1,349,923	550,077	
手数料支出		50,000	11,340	38,660	
保険料支出		550,000	993,165 [△]	443,165	
保守料支出		250,000	238,860	11,140	
諸会費支出	150,000	189,000 [△]	39,000		
雑支出	163,480	357,690 [△]	194,210		
事業活動支出計(2)	88,240,780	92,654,885 [△]	4,414,105		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0 [△]	5,026,992	5,026,992		
収入	積立資産取崩収入	0	2,000,000 [△]	2,000,000	
	修繕積立資産取崩収入	0	2,000,000 [△]	2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	2,000,000 [△]	2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	2,000,000 [△]	2,000,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0 [△]	3,026,992	3,026,992		
前期末支払資金残高(12)	7,935,287	7,935,287	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	7,935,287	4,908,295	3,026,992		

井高野第二保育園拠点区分 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

第二号第四様式

(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	84,927,130	94,039,340 Δ	9,112,210
	委託費収益	82,650,390	90,452,500 Δ	7,802,110
	利用者等利用料収益	1,047,600	1,570,500 Δ	522,900
	その他の利用料収益	1,047,600	1,570,500 Δ	522,900
	その他の事業収益	1,229,140	2,016,340 Δ	787,200
	補助金事業収益(公費)	1,055,240	1,730,840 Δ	675,600
	補助金事業収益(一般)	173,900	285,500 Δ	111,600
	サービス活動収益計 (1)	84,927,130	94,039,340 Δ	9,112,210
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	78,075,219	85,550,137 Δ	7,474,918
	職員給料	53,197,458	57,608,270 Δ	4,410,812
	職員賞与	15,250,373	17,139,707 Δ	1,889,334
	退職給付費用	1,051,950	1,265,900 Δ	213,950
	法定福利費	8,575,438	9,536,260 Δ	960,822
	事業費	9,092,592	10,015,662 Δ	923,070
	給食費	4,589,695	5,728,794 Δ	1,139,099
	保健衛生費	11,934	14,358 Δ	2,424
	保育材料費	438,205	576,583 Δ	138,378
	水道光熱費	3,381,175	3,147,818	233,357
	消耗器具備品費	671,583	548,109	123,474
	事務費	5,487,074	5,242,853	244,221
	福利厚生費	327,694	345,733 Δ	18,039
	旅費交通費	5,290	2,260	3,030
	研修研究費	16,500	7,560	8,940
	事務消耗品費	299,280	153,857	145,423
	印刷製本費	68,210	19,008	49,202
	修繕費	1,382,400	195,279	1,187,121
	通信運搬費	247,722	234,525	13,197
	業務委託費	1,349,923	2,678,277 Δ	1,328,354
	手数料	11,340	15,012 Δ	3,672
	保険料	993,165	927,525	65,640
	保守料	238,860	274,500 Δ	35,640
	諸会費	189,000	177,100	11,900
	雑費	357,690	212,217	145,473
	減価償却費	1,189,125	1,400,257 Δ	211,132
	国庫補助金等特別積立金取崩額	191,835 Δ	191,835	0
サービス活動費用計 (2)	93,652,175	102,017,074 Δ	8,364,899	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 8,725,045 Δ	7,977,734 Δ	747,311	
サ 外 増 減 の 活 動	受取利息配当金収益	953	4,077 Δ	3,124
	その他のサービス活動外収益	2,699,810	655,878	2,043,932
	利用者等外給食費収益	516,600	597,000 Δ	80,400
	雑収益	2,183,210	58,878	2,124,332
サービス活動外収益計 (4)	2,700,763	659,955	2,040,808	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,700,763	659,955	2,040,808	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 6,024,282 Δ	7,317,779	1,293,497	
費 用	固定資産売却損・処分損	0	6,739 Δ	6,739
	器具及び備品売却損・処分損	0	6,739 Δ	6,739
	特別費用計 (9)	0	6,739 Δ	6,739
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0 Δ	6,739	6,739	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 6,024,282 Δ	7,324,518	1,300,236	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 16,490,023 Δ	15,665,505 Δ	824,518
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 22,514,305 Δ	22,990,023	475,718	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	2,000,000	6,500,000 Δ	4,500,000	
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 20,514,305 Δ	16,490,023 Δ	4,024,282	

井高野第二保育園拠点区分 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					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	8,704,089		12,549,054		△ 3,844,965	流動負債	3,795,794		4,613,767		△ 817,973
現金預金	7,648,849		12,249,054		△ 4,600,205	事業未払金	1,185,398		1,788,612		△ 603,214
未収補助金	1,055,240		300,000		755,240	職員預り金	2,610,396		2,825,155		△ 214,759
固定資産	461,427,137		464,903,571		△ 3,476,434	固定負債	1,647,918		1,935,227		△ 287,309
基本財産	425,352,001		425,352,001		0	退職給付引当金	1,647,918		1,935,227		△ 287,309
土地	425,352,000		425,352,000		0	負債の部合計	5,443,712		6,548,994		△ 1,105,282
建物	1		1		0	純 資 産 の 部					
その他の固定資産	36,075,136		39,551,570		△ 3,476,434	基本金	453,324,000		453,324,000		0
建物	795,638		1,179,308		△ 383,670	国庫補助金等特別積立金	397,819		589,654		△ 191,835
器具及び備品	2,141,580		2,947,035		△ 805,455	その他の積立金	31,480,000		33,480,000		△ 2,000,000
退職給付引当資産	1,647,918		1,935,227		△ 287,309	人件費積立金	2,500,000		2,500,000		0
人件費積立資産	2,500,000		2,500,000		0	修繕積立金	26,000,000		28,000,000		△ 2,000,000
修繕費積立資産	26,000,000		28,000,000		△ 2,000,000	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	△ 20,514,305		△ 16,490,023		△ 4,024,282
その他の固定資産	10,000		10,000		0	(うち当期活動増減差額)	△ 6,024,282		△ 7,324,518		△ 1,300,236
資産の部合計	470,131,226		477,452,625		△ 7,321,399	純資産の部合計	464,687,514		470,903,631		△ 6,216,117
						負債及び純資産の部合計	470,131,226		477,452,625		△ 7,321,399