

## 井高野第三保育園拠点区分 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	109,588,010	118,527,000 Δ	8,938,990	
	委託費収入	104,800,000	114,975,130 Δ	10,175,130	
	利用者等利用料収入	2,038,010	1,400,750	637,260	
	利用者等利用料収入(公益)	88,010	68,950	19,060	
	その他の利用料収入	1,950,000	1,331,800	618,200	
	その他の事業収入	2,750,000	2,151,120	598,880	
	補助金事業収入(公費)	2,500,000	1,919,120	580,880	
	補助金事業収入(一般)	250,000	232,000	18,000	
	受取利息配当金収入	200,000	49,348	150,652	
	その他の収入	780,000	1,921,272 Δ	1,141,272	
	受入研修費収入	30,000	10,000	20,000	
	利用者等外給食費収入	500,000	648,400 Δ	148,400	
	雑収入	250,000	1,262,872 Δ	1,012,872	
	事業活動収入計(1)	110,568,010	120,497,620 Δ	9,929,610	
	事業活動による収支	人件費支出	94,690,000	95,054,064 Δ	364,064
職員給料支出		59,000,000	56,792,033	2,207,967	
職員賞与支出		19,500,000	19,386,602	113,398	
非常勤職員給与支出		4,000,000	4,578,025 Δ	578,025	
退職給付支出		1,200,000	1,577,900 Δ	377,900	
法定福利費支出		10,990,000	12,719,504 Δ	1,729,504	
事業費支出		12,100,000	10,752,669	1,347,331	
給食費支出		7,200,000	6,203,622	996,378	
保健衛生費支出		200,000	91,959	108,041	
保育材料費支出		1,000,000	593,688	406,312	
水道光熱費支出		2,500,000	2,344,466	155,534	
燃料費支出		150,000	140,293	9,707	
消耗器具備品費支出		200,000	236,035 Δ	36,035	
保険料支出		300,000	494,642 Δ	194,642	
賃借料支出		550,000	647,964 Δ	97,964	
事務費支出		3,778,010	3,669,541	108,469	
福利厚生費支出		300,000	211,668	88,332	
旅費交通費支出		100,000	8,260	91,740	
研修研究費支出		100,000	24,680	75,320	
事務消耗品費支出		100,000	3,787	96,213	
印刷製本費支出		0	51,160 Δ	51,160	
修繕費支出		500,000	975,796 Δ	475,796	
通信運搬費支出		250,000	170,481	79,519	
会議費支出		50,000	0	50,000	
業務委託費支出		1,500,000	1,385,800	114,200	
手数料支出		100,000	34,258	65,742	
賃借料支出		500,000	279,288	220,712	
保守料支出		150,000	140,400	9,600	
諸会費支出	100,000	97,000	3,000		
雑支出	28,010	286,963 Δ	258,953		
事業活動支出計(2)	110,568,010	109,476,274	1,091,736		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	11,021,346 Δ	11,021,346	
施による収支	支 固定資産取得支出	0	1,692,584 Δ	1,692,584	
	出 器具及び備品取得支出	0	999,648 Δ	999,648	
	出 その他の固定資産取得支出	0	692,936 Δ	692,936	
施設整備等支出計(5)		0	1,692,584 Δ	1,692,584	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0 Δ	1,692,584	1,692,584	
施による他の収支活動	入 積立資産取崩収入	0	22,000,000 Δ	22,000,000	
	入 修繕積立資産取崩収入	0	22,000,000 Δ	22,000,000	
	入 その他の活動収入計(7)	0	22,000,000 Δ	22,000,000	
	支 積立資産支出	0	8,000,000 Δ	8,000,000	
	支 人件費積立資産支出	0	8,000,000 Δ	8,000,000	
出 拠点区分間繰入金支出	0	22,000,000 Δ	22,000,000		
出 その他の活動支出計(8)	0	30,000,000 Δ	30,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0 Δ	8,000,000	8,000,000	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,328,762 Δ	1,328,762	
前期末支払資金残高(12)		31,803,924	31,803,924	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,803,924	33,132,686 Δ	1,328,762	

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

第一号第四様式

(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	118,527,000	114,820,280	3,706,720
	委託費収益	114,975,130	110,293,880	4,681,250
	利用者等利用料収益	1,400,750	2,276,480 Δ	875,730
	利用者等利用料収益 (公益)	68,950	88,010 Δ	19,060
	その他の利用料収益	1,331,800	2,188,470 Δ	856,670
	その他の事業収益	2,151,120	2,249,920 Δ	98,800
	補助金事業収益(公費)	1,919,120	1,991,620 Δ	72,500
	補助金事業収益(一般)	232,000	258,300 Δ	26,300
	サービス活動収益計 (1)	118,527,000	114,820,280	3,706,720
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	95,054,064	100,473,302 Δ
職員給料		56,792,033	56,813,729 Δ	21,696
職員賞与		19,386,602	22,572,597 Δ	3,185,995
非常勤職員給与		4,578,025	6,712,150 Δ	2,134,125
退職給付費用		1,577,900	1,493,460	84,440
法定福利費		12,719,504	12,881,366 Δ	161,862
事業費		10,752,669	11,726,384 Δ	973,715
給食費		6,203,622	7,123,475 Δ	919,853
保健衛生費		91,959	154,028 Δ	62,069
医療費		0	3,580 Δ	3,580
保育材料費		593,688	727,857 Δ	134,169
水道光熱費		2,344,466	2,629,212 Δ	284,746
燃料費		140,293	146,214 Δ	5,921
消耗器具備品費		236,035	367,286 Δ	131,251
保険料		494,642	67,780	426,862
賃借料		647,964	503,064	144,900
雑費		0	3,888 Δ	3,888
事務費		3,669,541	6,653,481 Δ	2,983,940
福利厚生費		211,668	244,146 Δ	32,478
旅費交通費		8,260	5,220	3,040
研修研究費		24,680	3,760	20,920
事務消耗品費		3,787	10,432 Δ	6,645
印刷製本費		51,160	72,828 Δ	21,668
修繕費		975,796	441,762	534,034
通信運搬費		170,481	257,518 Δ	87,037
業務委託費		1,385,800	4,404,728 Δ	3,018,928
手数料		34,258	34,776 Δ	518
保険料		0	564,163 Δ	564,163
賃借料		279,288	279,288	0
保守料		140,400	159,840 Δ	19,440
諸会費		97,000	117,000 Δ	20,000
雑費		286,963	58,020	228,943
減価償却費		4,050,404	4,240,423 Δ	190,019
国庫補助金等特別積立金取崩額		1,190,180 Δ	1,191,834	1,654
サービス活動費用計 (2)		112,336,498	121,901,756 Δ	9,565,258
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		6,190,502 Δ	7,081,476	13,271,978
サ 外 増 減 の 部 動	受取利息配当金収益	49,348	77,313 Δ	27,965
	その他のサービス活動外収益	1,921,272	902,726	1,018,546
	受入研修費収益	10,000	10,000	0
	利用者等外給食費収益	648,400	607,750	40,650
	雑収益	1,262,872	284,976	977,896
サービス活動外収益計 (4)	1,970,620	980,039	990,581	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,970,620	980,039	990,581	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,161,122 Δ	6,101,437	14,262,559	
特 別 増 減 の 部	その他の特別収益	0	6,880,061 Δ	6,880,061
	その他の特別収益	0	6,880,061 Δ	6,880,061
	特別収益計 (8)	0	6,880,061 Δ	6,880,061
	固定資産売却損・処分損	2	8 Δ	6
	器具及び備品売却損・処分損	2	8 Δ	6
	拠点区分間繰入金費用	22,000,000	0	22,000,000
	その他の特別損失	86,372	0	86,372
	特別費用計 (9)	22,086,374	8	22,086,366
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	22,086,374 Δ	6,880,053 Δ	28,966,427
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	13,925,252 Δ	778,616 Δ	14,703,868
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	55,511,806	51,133,190	4,378,616
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	41,586,554	51,911,806 Δ	10,325,252
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	22,000,000	3,600,000	18,400,000
	その他の積立金積立額 (16)	8,000,000	0	8,000,000
人件費積立金積立額	8,000,000	0	8,000,000	

井高野第三保育園拠点区分 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)
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	55,586,554	55,511,806	74,748

## 井高野第三保育園拠点区分 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 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	38,507,171	38,120,570	386,601	流動負債	5,374,485	6,316,646	△ 942,161
現金預金	37,244,961	37,953,134	△ 708,173	事業未払金	3,288,398	3,596,935	△ 308,537
事業未収金	1,249,310	69,426	1,179,884	職員預り金	2,086,087	2,719,711	△ 633,624
未収補助金	2,900	88,010	△ 85,110	固定負債	5,424,629	4,777,767	646,862
その他の流動資産	10,000	10,000	0	退職給付引当金	5,424,629	4,777,767	646,862
固定資産	421,669,855	437,467,187	△ 15,797,332	負債の部合計	10,799,114	11,094,413	△ 295,299
基本財産	206,898,687	208,586,103	△ 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	3,374,835	5,062,251	△ 1,687,416	国庫補助金等特別積立金	2,367,506	3,557,686	△ 1,190,180
その他の固定資産	214,771,168	228,881,084	△ 14,109,916	その他の積立金	187,900,000	201,900,000	△ 14,000,000
建物	5,716,170	7,655,618	△ 1,939,448	人件費積立金	73,600,000	65,600,000	8,000,000
構築物	378,263	440,292	△ 62,029	修繕積立金	69,400,000	91,400,000	△ 22,000,000
車輛運搬具	1	1	0	備品等購入積立金	44,900,000	44,900,000	0
器具及び備品	1,114,027	475,892	638,135	次期繰越活動増減差額	55,586,554	55,511,806	74,748
退職給付引当資産	5,424,629	4,777,767	646,862	(うち当期活動増減差額)	△ 13,925,252	778,616	△ 14,703,868
人件費積立資産	73,600,000	65,600,000	8,000,000				
修繕費積立資産	69,400,000	91,400,000	△ 22,000,000				
備品等購入積立資産	44,900,000	44,900,000	0	純資産の部合計	449,377,912	464,493,344	△ 15,115,432
その他の固定資産	14,238,078	13,631,514	606,564	負債及び純資産の部合計	460,177,026	475,587,757	△ 15,410,731
資産の部合計	460,177,026	475,587,757	△ 15,410,731				