

鳩の森愛の詩あすなる保育園拠点区分 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	234,197,000	248,419,499	14,222,499		
	委託費収入	162,946,000	173,341,644	10,395,644		
	利用者等利用料収入		1,784,935	1,784,935		
	利用者等利用料収入(公費)		8,310	8,310		
	利用者等利用料収入(一般)		1,776,625	1,776,625		
	その他の事業収入	71,251,000	73,292,920	2,041,920		
	補助金事業収入(公費)	67,521,000	70,386,090	2,865,090		
	補助金事業収入(一般)	3,730,000	2,906,830	823,170		
	経常経費寄附金収入		370,000	370,000		
	受取利息配当金収入	4,000	5,539	1,539		
	その他の収入	3,684,000	8,323,212	4,639,212		
	受入研修費収入	64,000	304,000	240,000		
	利用者等外給食費収入	3,570,000	3,835,100	265,100		
	雑収入	50,000	4,184,112	4,134,112		
	共済財団退職金取崩収入		3,643,381	3,643,381		
	雑収入	50,000	540,731	490,731		
事業活動収入計(1)		237,885,000	257,118,250	19,233,250		
事業活動による収支	支出	人件費支出	180,862,000	185,440,823	4,578,823	
		職員給料支出	95,781,000	97,921,608	2,140,608	
		職員賞与支出	36,411,000	35,678,338	732,662	
		非常勤職員給与支出	25,444,000	22,165,120	3,278,880	
		派遣職員費支出		2,178,383	2,178,383	
		退職給付支出	1,558,000	4,727,392	3,169,392	
		法定福利費支出	21,668,000	22,769,982	1,101,982	
		事業費支出	21,580,000	22,135,451	555,451	
		給食費支出	7,825,000	7,798,907	26,093	
		保健衛生費支出	1,061,000	1,035,664	25,336	
		保育材料費支出	4,004,000	4,209,983	205,983	
		水道光熱費支出	4,385,000	4,249,274	135,726	
		消耗器具備品費支出	1,083,000	1,585,277	502,277	
		保険料支出	480,000	510,775	30,775	
		賃借料支出	2,578,000	2,606,367	28,367	
		車輛費支出	140,000	139,204	796	
	雑支出	24,000		24,000		
	事務費支出	30,957,000	30,646,458	310,542		
	福利厚生費支出	3,201,000	1,476,550	1,724,450		
	旅費交通費支出	30,000	91,792	61,792		
	研修研究費支出	3,296,000	2,573,711	722,289		
	事務消耗品費支出	2,334,000	2,376,620	42,620		
	印刷製本費支出	57,000	189,793	132,793		
	修繕費支出	10,128,000	11,031,686	903,686		
	通信運搬費支出	635,000	713,917	78,917		
	会議費支出	50,000	54,087	4,087		
	広報費支出	205,000	168,480	36,520		
	業務委託費支出	2,682,000	2,774,452	92,452		
	清掃委託費支出	297,000	379,440	82,440		
	保守委託費支出	887,000	890,688	3,688		
	その他の委託費支出	1,498,000	1,504,324	6,324		
	手数料支出	944,000	1,025,986	81,986		
	土地・建物賃借料支出	3,923,000	3,992,016	69,016		
	租税公課支出	26,000	25,200	800		
雑支出	3,446,000	4,152,168	706,168			
共済財団退職金掛金支出	2,931,000	3,303,989	372,989			
雑支出	515,000	848,179	333,179			
支払利息支出	350,000	309,174	40,826			
事業活動支出計(2)		233,749,000	238,531,906	4,782,906		

鳩の森愛の詩あすなろ保育園拠点区分 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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,136,000	18,586,344	14,450,344	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,381,000	1,381,600	600	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,381,000	1,381,600	600	
	固定資産売却収入		9,260	9,260	
	その他の固定資産売却収入		9,260	9,260	
	施設整備等収入計(4)	1,381,000	1,390,860	9,860	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,292,000	4,292,000	0	
	固定資産取得支出	110,000	110,160	160	
	器具及び備品取得支出	110,000	110,160	160	
施設整備等支出計(5)	4,402,000	4,402,160	160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,021,000	3,011,300	9,700		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出		7,004,850	7,004,850	
	人件費積立資産支出(保育)		2,600	2,600	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		7,002,250	7,002,250	
	拠点区分間繰入金支出	295,000	3,359,150	3,064,150	
その他の活動支出計(8)	295,000	10,364,000	10,069,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	295,000	10,364,000	10,069,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	820,000	5,211,044	4,391,044		
前期末支払資金残高(12)	40,628,899	40,628,899	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,448,899	45,839,943	4,391,044		

鳩の森愛の詩あすなろ保育園拠点区分 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	248,419,499	251,549,578	3,130,079
	委託費収益	173,341,644	173,105,340	236,304
	利用者等利用料収益	1,784,935	1,530,180	254,755
	利用者等利用料収益(公費)	8,310	3,140	5,170
	利用者等利用料収益(一般)	1,776,625	1,527,040	249,585
	その他の事業収益	73,292,920	76,914,058	3,621,138
	補助金事業収益		76,914,058	76,914,058
	補助金事業収益(公費)	70,386,090		70,386,090
	補助金事業収益(一般)	2,906,830		2,906,830
	経常経費寄附金収益	370,000	175,000	195,000
サービス活動収益計(1)		248,789,499	251,724,578	2,935,079
サービス活動増減の部	人件費	185,101,431	185,196,944	95,513
	職員給料	97,921,608	95,683,206	2,238,402
	職員賞与	35,678,338	40,583,180	4,904,842
	非常勤職員給与	22,165,120	22,009,239	155,881
	派遣職員費	2,178,383	871,269	1,307,114
	退職給付費用	4,388,000	4,269,794	118,206
	法定福利費	22,769,982	21,780,256	989,726
	事業費	22,135,451	21,335,283	800,168
	給食費	7,798,907	7,462,496	336,411
	保健衛生費	1,035,664	954,681	80,983
	保育材料費	4,209,983	3,943,217	266,766
	水道光熱費	4,249,274	4,106,303	142,971
	消耗器具備品費	1,585,277	1,606,794	21,517
	保険料	510,775	544,231	33,456
	賃借料	2,606,367	2,601,660	4,707
	車輛費	139,204	115,901	23,303
	事務費	27,342,469	20,110,024	7,232,445
	福利厚生費	1,476,550	2,158,870	682,320
	旅費交通費	91,792	62,890	28,902
	研修研究費	2,573,711	3,860,241	1,286,530
	事務消耗品費	2,376,620	2,002,180	374,440
	印刷製本費	189,793	418,986	229,193
	修繕費	11,031,686	1,974,611	9,057,075
	通信運搬費	713,917	838,339	124,422
	会議費	54,087	75,295	21,208
	広報費	168,480	211,491	43,011
	業務委託費	2,774,452	2,957,302	182,850
	検査委託費		9,000	9,000
	清掃委託費	379,440	305,640	73,800
	保守委託費	890,688	1,169,328	278,640
	その他の委託費	1,504,324	1,473,334	30,990
	手数料	1,025,986	945,650	80,336
	土地・建物賃借料	3,992,016	3,923,016	69,000
	租税公課	25,200	22,500	2,700
	雑費	848,179	658,653	189,526
	雑費	848,179	658,653	189,526
	減価償却費	12,517,680	12,492,526	25,154
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,427,806	6,231,091	196,715	
サービス活動費用計(2)		240,669,225	232,903,686	7,765,539
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,120,274	18,820,892	10,700,618
収益	受取利息配当金収益	5,539	10,025	4,486
	その他のサービス活動外収益	4,679,831	4,048,000	631,831
	受入研修費収益	304,000	254,000	50,000
	利用者等外給食収益	3,835,100	3,596,000	239,100
	雑収益	540,731	198,000	342,731

鳩の森愛の詩あすなろ保育園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	雑収益	540,731	198,000	342,731
	サービス活動外収益計(4)	4,685,370	4,058,025	627,345
	支払利息	309,174	337,827	28,653
	サービス活動外費用計(5)	309,174	337,827	28,653
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,376,196	3,720,198	655,998
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,496,470	22,541,090	10,044,620
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,381,600	1,381,600	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,381,600	1,381,600	0
	特別収益計(8)	1,381,600	1,381,600	0
	固定資産売却損・処分損		3,608,145	3,608,145
	構築物売却損・処分損		908,145	908,145
	構築物除却・廃棄費用		2,700,000	2,700,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,381,600	2,239,990	858,390
	拠点区分間繰入金費用	3,359,150	17,573,824	14,214,674
	特別費用計(9)	4,740,750	23,421,959	18,681,209
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,359,150	22,040,359	18,681,209
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,137,320	500,731	8,636,589
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,189,918	61,697,836	492,082
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,327,238	62,198,567	9,128,671
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	7,004,850	8,649	6,996,201
	人件費積立金積立額(保育)	2,600	3,008	408
	保育所施設・設備整備積立金積立額	7,002,250	5,641	6,996,609
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		64,322,388	62,189,918	2,132,470

鳩の森愛の詩あすなる保育園拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	50,756,553	46,692,245	4,064,308	流動負債	9,208,610	10,355,346	1,146,736
現金預金	24,387,343	32,441,176	8,053,833	短期運営資金借入金	20,238		20,238
事業未収金	16,217,920	604,460	15,613,460	事業未払金	3,954,378	3,593,884	360,494
未収補助金	9,229,540	7,550,070	1,679,470	1年以内返済予定設備資金借入金	4,292,000	4,292,000	0
立替金	0	33,400	33,400	職員預り金	941,994	1,957,976	1,015,982
前払費用	921,750	871,699	50,051	拠点区分間借入金	0	511,486	511,486
拠点区分間貸付金	0	5,142,520	5,142,520				
仮払金	0	48,920	48,920				
固定資産	335,786,762	338,639,412	2,852,650	固定負債	75,326,475	77,059,195	1,732,720
基本財産	236,865,097	246,232,264	9,367,167	設備資金借入金	49,201,000	53,493,000	4,292,000
建物	331,996,884	331,996,884	0	退職給付引当金	26,125,475	23,566,195	2,559,280
建物減価償却累計額	95,131,787	85,764,620	9,367,167	負債の部合計	84,535,085	87,414,541	2,879,456
その他の固定資産	98,921,665	92,407,148	6,514,517	純資産の部			
建物	6,521,541	6,521,541	0	基本金	35,415,877	35,415,877	0
建物減価償却累計額	5,612,998	5,420,466	192,532	第1号基本金	35,415,877	35,415,877	0
構築物	19,661,210	19,661,210	0	国庫補助金等特別積立金	142,248,966	147,295,172	5,046,206
構築物減価償却累計額	12,674,249	11,698,832	975,417	その他の積立金	60,020,999	53,016,149	7,004,850
車輛運搬具	4,608,551	4,608,551	0	人件費積立金(保育)	26,008,608	26,006,008	2,600
車輛運搬具減価償却累計額	2,930,405	2,289,201	641,204	保育所施設・設備整備積立金	34,012,391	27,010,141	7,002,250
器具及び備品	17,539,342	17,429,182	110,160	次期繰越活動増減差額	64,322,388	62,189,918	2,132,470
器具及び備品減価償却累計額	14,520,321	13,178,961	1,341,360	(うち当期活動増減差額)	9,137,320	500,731	8,636,589
権利	157,500	157,500	0				
人件費積立資産(保育)	26,008,608	26,006,008	2,600				
保育所施設・設備整備積立資産	34,012,391	27,010,141	7,002,250				
共済財団退職金預け金	26,125,475	23,566,195	2,559,280				
その他の固定資産	25,020	34,280	9,260	純資産の部合計	302,008,230	297,917,116	4,091,114
資産の部合計	386,543,315	385,331,657	1,211,658	負債及び純資産の部合計	386,543,315	385,331,657	1,211,658