

鳩の森愛の詩保育園拠点区分 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	176,500,000	177,223,830	723,830		
	委託費収入	112,640,000	113,848,340	1,208,340		
	利用者等利用料収入		1,569,630	1,569,630		
	利用者等利用料収入(公費)		13,000	13,000		
	利用者等利用料収入(一般)		1,556,630	1,556,630		
	その他の事業収入	63,860,000	61,805,860	2,054,140		
	補助金事業収入(公費)	58,896,000	59,489,870	593,870		
	補助金事業収入(一般)	4,964,000	2,315,990	2,648,010		
	経常経費寄附金収入		100,000	100,000		
	受取利息配当金収入	5,000	5,306	306		
	その他の収入	4,124,000	9,050,565	4,926,565		
	受入研修費収入	261,000	279,000	18,000		
	利用者等外給食費収入	2,768,000	2,609,600	158,400		
	雑収入	1,095,000	6,161,965	5,066,965		
	共済財団退職金取崩収入		4,646,095	4,646,095		
	雑収入	1,095,000	1,515,870	420,870		
	事業活動収入計(1)		180,629,000	186,379,701	5,750,701	
事業活動による収支	支出	人件費支出	122,001,000	126,538,389	4,537,389	
		職員給料支出	64,990,000	65,330,014	340,014	
		職員賞与支出	24,838,000	23,641,014	1,196,986	
		非常勤職員給与支出	19,358,000	17,167,078	2,190,922	
		派遣職員費支出		599,303	599,303	
		退職給付支出	1,113,000	5,733,350	4,620,350	
		法定福利費支出	11,702,000	14,067,630	2,365,630	
		事業費支出	17,523,000	19,005,380	1,482,380	
		給食費支出	6,400,000	6,894,772	494,772	
		保健衛生費支出	779,000	939,922	160,922	
		保育材料費支出	3,764,000	4,171,050	407,050	
		水道光熱費支出	3,800,000	3,772,673	27,327	
		消耗器具備品費支出	781,000	1,167,109	386,109	
		保険料支出	180,000	178,333	1,667	
		賃借料支出	1,819,000	1,881,275	62,275	
		車輛費支出		246	246	
		事務費支出	18,324,000	22,041,849	3,717,849	
	福利厚生費支出	4,518,000	4,147,346	370,654		
	旅費交通費支出	50,000	109,635	59,635		
	研修研究費支出	2,477,000	3,225,310	748,310		
	事務消耗品費支出	1,257,000	1,349,900	92,900		
	印刷製本費支出	150,000	152,732	2,732		
	修繕費支出	100,000	558,144	458,144		
	通信運搬費支出	450,000	461,794	11,794		
	会議費支出	100,000	106,181	6,181		
	広報費支出	169,000	101,368	67,632		
	業務委託費支出	2,607,000	3,784,352	1,177,352		
	清掃委託費支出	89,000	140,400	51,400		
	保守委託費支出	458,000	533,925	75,925		
	その他の委託費支出	2,060,000	3,110,027	1,050,027		
	手数料支出	1,239,000	1,292,780	53,780		
	土地・建物賃借料支出	3,141,000	3,007,714	133,286		
	租税公課支出	20,000	20,000	0		
	雑支出	2,046,000	3,724,593	1,678,593		
	共済財団退職金掛金支出	1,581,000	3,143,305	1,562,305		
	雑支出	465,000	581,288	116,288		
	事業活動支出計(2)		157,848,000	167,585,618	9,737,618	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,781,000	18,794,083	3,986,917		
固定資産売却収入			5,200,040	5,200,040		

鳩の森愛の詩保育園拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	建設仮勘定取崩収入		5,200,040	5,200,040	
	施設整備等収入計(4)		5,200,040	5,200,040	
	支出				
	固定資産取得支出	28,005,000	27,983,548	21,452	
	建物附属設備取得支出	6,000,000	8,629,519	2,629,519	
構築物取得支出	1,305,000	3,123,759	1,818,759		
器具及び備品取得支出		164,916	164,916		
建設仮勘定取得支出	20,700,000	16,065,354	4,634,646		
施設整備等支出計(5)	28,005,000	27,983,548	21,452		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	28,005,000	22,783,508	5,221,492		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,000,000	7,400,000	1,400,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	6,000,000	7,400,000	1,400,000	
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	7,400,000	1,400,000	
	支出				
	積立資産支出	0	3,969	3,969	
人件費積立資産支出(保育)	0	1,850	1,850		
保育所施設・設備整備積立資産支出		2,119	2,119		
拠点区分間繰入金支出	234,000	452,958	218,958		
その他の活動支出計(8)	234,000	456,927	222,927		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,766,000	6,943,073	1,177,073		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	542,000	2,953,648	2,411,648		
前期末支払資金残高(12)	27,803,436	27,803,436	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,345,436	30,757,084	2,411,648		

鳩の森愛の詩保育園拠点区分 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	177,223,830	171,075,458	6,148,372	
	委託費収益	113,848,340	102,151,300	11,697,040	
	利用者等利用料収益	1,569,630	1,260,000	309,630	
	利用者等利用料収益(公費)	13,000		13,000	
	利用者等利用料収益(一般)	1,556,630	1,260,000	296,630	
	その他の事業収益	61,805,860	67,664,158	5,858,298	
	補助金事業収益		67,664,158	67,664,158	
	補助金事業収益(公費)	59,489,870		59,489,870	
	補助金事業収益(一般)	2,315,990		2,315,990	
	経常経費寄附金収益	100,000	2,191,000	2,091,000	
サービス活動収益計(1)		177,323,830	173,266,458	4,057,372	
サービス活動増減の部	人件費	125,035,599	119,067,848	5,967,751	
	職員給料	65,330,014	63,266,913	2,063,101	
	職員賞与	23,641,014	24,757,771	1,116,757	
	非常勤職員給与	17,167,078	14,251,966	2,915,112	
	派遣職員費	599,303	589,164	10,139	
	退職給付費用	4,230,560	2,779,068	1,451,492	
	法定福利費	14,067,630	13,422,966	644,664	
	事業費	19,005,380	19,161,733	156,353	
	給食費	6,894,772	5,908,493	986,279	
	保健衛生費	939,922	766,699	173,223	
	保育材料費	4,171,050	4,872,034	700,984	
	水道光熱費	3,772,673	3,836,017	63,344	
	燃料費		1,620	1,620	
	消耗器具備品費	1,167,109	1,451,975	284,866	
	保険料	178,333	170,245	8,088	
	賃借料	1,881,275	2,154,650	273,375	
	車輛費	246		246	
	事務費	18,898,544	18,303,212	595,332	
	福利厚生費	4,147,346	4,101,956	45,390	
	旅費交通費	109,635	45,600	64,035	
	研修研究費	3,225,310	3,745,897	520,587	
	事務消耗品費	1,349,900	1,747,155	397,255	
	印刷製本費	152,732	234,487	81,755	
	修繕費	558,144	1,148,882	590,738	
	通信運搬費	461,794	457,588	4,206	
	会議費	106,181	171,734	65,553	
	広報費	101,368	206,307	104,939	
	業務委託費	3,784,352	2,399,232	1,385,120	
	清掃委託費	140,400	99,360	41,040	
	保守委託費	533,925	721,548	187,623	
	その他の委託費	3,110,027	1,578,324	1,531,703	
	手数料	1,292,780	961,348	331,432	
	土地・建物賃借料	3,007,714	2,379,840	627,874	
	租税公課	20,000		20,000	
	雑費	581,288	703,186	121,898	
	雑費	581,288	703,186	121,898	
	減価償却費	5,831,687	5,221,959	609,728	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	232,709	70,101	162,608	
	サービス活動費用計(2)		168,538,501	161,684,651	6,853,850
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,785,329	11,581,807	2,796,478
	収益	受取利息配当金収益	5,306	9,344	4,038
		その他のサービス活動外収益	4,404,470	3,989,502	414,968
		受入研修費収益	279,000	352,000	73,000
利用者等外給食収益		2,609,600	2,776,500	166,900	
雑収益		1,515,870	861,002	654,868	

鳩の森愛の詩保育園拠点区分 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	1,515,870	861,002	654,868
	サービス活動外収益計(4)	4,409,776	3,998,846	410,930
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,409,776	3,998,846	410,930
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,195,105	15,580,653	2,385,548
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益		228,000	228,000
	特別収益計(8)		228,000	228,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	2
	器具及び備品売却損・処分損		2	2
	国庫補助金等特別積立金積立額		709,560	709,560
	拠点区分間繰入金費用	452,958	12,989,852	12,536,894
特別費用計(9)	452,958	13,699,414	13,246,456	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		452,958	13,471,414	13,018,456
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,742,147	2,109,239	10,632,908
前期繰越活動増減差額(12)		78,409,020	78,405,410	3,610
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		91,151,167	80,514,649	10,636,518
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)		7,400,000		7,400,000
保育所施設・設備整備積立金取崩額		7,400,000		7,400,000
その他の積立金積立額(16)		3,969	2,105,629	2,101,660
人件費積立金積立額(保育)		1,850	3,008	1,158
保育所施設・設備整備積立金積立額		2,119	2,102,621	2,100,502
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		98,547,198	78,409,020	20,138,178

鳩の森愛の詩保育園拠点区分 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	34,832,513	34,793,776	38,737	流動負債	4,075,429	6,990,340	2,914,911
現金預金	12,210,755	17,528,759	5,318,004	事業未払金	3,300,196	6,690,250	3,390,054
事業未収金	11,789,470	372,400	11,417,070	職員預り金	775,233	197,520	577,713
未収補助金	9,844,700	15,832,500	5,987,800	拠点区分間借入金	0	53,650	53,650
立替金	298,780	0	298,780	仮受金	0	48,920	48,920
前払費用	675,827	442,059	233,768				
拠点区分間貸付金	0	618,058	618,058				
仮払金	12,981	0	12,981				
固定資産	234,418,034	225,945,324	8,472,710	固定負債	12,447,664	13,530,744	1,083,080
基本財産	125,131,522	125,754,045	622,523	退職給付引当金	12,447,664	13,530,744	1,083,080
土地	104,066,328	104,066,328	0	負債の部合計	16,523,093	20,521,084	3,997,991
建物	31,440,577	31,440,577	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	10,375,383	9,752,860	622,523	基本金	106,927,371	106,927,371	0
その他の固定資産	109,286,512	100,191,279	9,095,233	第1号基本金	106,927,371	106,927,371	0
建物	37,216,153	28,586,634	8,629,519	国庫補助金等特別積立金	648,170	880,879	232,709
建物減価償却累計額	19,881,944	17,688,289	2,193,655	その他の積立金	46,604,715	54,000,746	7,396,031
構築物	44,382,124	41,258,365	3,123,759	人件費積立金(保育)	18,506,608	18,504,758	1,850
構築物減価償却累計額	29,030,926	27,101,818	1,929,108	保育所施設・設備整備積立金	28,098,107	35,495,988	7,397,881
車輛運搬具	150,000	150,000	0	次期繰越活動増減差額	98,547,198	78,409,020	20,138,178
車輛運搬具減価償却累計額	118,750	81,250	37,500	(うち当期活動増減差額)	12,742,147	2,109,239	10,632,908
器具及び備品	20,940,322	20,775,406	164,916				
器具及び備品減価償却累計額	18,278,046	17,342,245	935,801				
建設仮勘定	14,735,600	3,870,286	10,865,314				
ソフトウェア	82,500	195,600	113,100				
人件費積立資産(保育)	18,506,608	18,504,758	1,850				
保育所施設・設備整備積立資産	28,098,107	35,495,988	7,397,881				
共済財団退職金預け金	12,447,664	13,530,744	1,083,080				
差入保証金	37,100	37,100	0	純資産の部合計	252,727,454	240,218,016	12,509,438
資産の部合計	269,250,547	260,739,100	8,511,447	負債及び純資産の部合計	269,250,547	260,739,100	8,511,447