

鳩の森愛の詩宮沢保育園拠点区分 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	124,628,000	127,465,650	2,837,650		
	委託費収入	75,340,000	74,625,980	714,020		
	利用者等利用料収入		933,000	933,000		
	利用者等利用料収入(一般)		933,000	933,000		
	その他の事業収入	49,288,000	51,906,670	2,618,670		
	補助金事業収入(公費)	47,988,000	51,526,480	3,538,480		
	補助金事業収入(一般)	1,300,000	380,190	919,810		
	経常経費寄附金収入		40,000	40,000		
	受取利息配当金収入	25,000	290	24,710		
	その他の収入	1,773,000	2,017,410	244,410		
	受入研修費収入		51,000	51,000		
	利用者等外給食費収入	1,773,000	1,915,600	142,600		
	雑収入		50,810	50,810		
	共済財団退職金取崩収入		40,810	40,810		
	雑収入		10,000	10,000		
事業活動収入計(1)		126,426,000	129,523,350	3,097,350		
事業活動による収支	支出	人件費支出	90,904,000	90,785,012	118,988	
		職員給料支出	48,334,000	48,935,942	601,942	
		職員賞与支出	17,772,000	17,289,788	482,212	
		非常勤職員給与支出	13,279,000	12,792,963	486,037	
		退職給付支出	801,000	811,000	10,000	
		法定福利費支出	10,718,000	10,955,319	237,319	
		事業費支出	9,339,000	11,221,692	1,882,692	
		給食費支出	4,260,000	4,133,355	126,645	
		保健衛生費支出	488,000	413,261	74,739	
		保育材料費支出	751,000	778,425	27,425	
		水道光熱費支出	2,580,000	3,092,768	512,768	
		消耗器具備品費支出	350,000	1,798,162	1,448,162	
		保険料支出	192,000	170,563	21,437	
		賃借料支出	698,000	835,158	137,158	
		雑支出	20,000	20,000	0	
	事務費支出	10,471,000	8,704,790	1,766,210		
	福利厚生費支出	971,000	179,205	791,795		
	旅費交通費支出	10,000	45,746	35,746		
	研修研究費支出	1,222,000	934,794	287,206		
	事務消耗品費支出	852,000	685,811	166,189		
	印刷製本費支出	6,000	67,285	61,285		
	修繕費支出	1,158,000	1,104,300	53,700		
	通信運搬費支出	192,000	199,792	7,792		
	会議費支出	20,000	23,639	3,639		
	広報費支出	52,000	53,568	1,568		
	業務委託費支出	2,014,000	2,170,040	156,040		
	清掃委託費支出	89,000	225,720	136,720		
	保守委託費支出	457,000	353,808	103,192		
	その他の委託費支出	1,468,000	1,590,512	122,512		
	手数料支出	502,000	468,768	33,232		
	土地・建物賃借料支出	1,248,000	1,248,000	0		
	雑支出	2,224,000	1,523,842	700,158		
	共済財団退職金掛金支出	1,444,000	1,348,638	95,362		
雑支出	780,000	175,204	604,796			
事業活動支出計(2)		110,714,000	110,711,494	2,506		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,712,000	18,811,856	3,099,856		
収入						

鳩の森愛の詩宮沢保育園拠点区分 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				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出		102,384 102,384	102,384 102,384	
	施設整備等支出計(5)		102,384	102,384	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			102,384	102,384	
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 人件費積立資産支出(保育)	14,000,000 0	16,000,100 50	2,000,100 50	
	保育所施設・設備整備積立資産支出 拠点区分間繰入金支出	14,000,000 198,000	16,000,050 256,625	2,000,050 58,625	
	その他の活動支出計(8)	14,198,000	16,256,725	2,058,725	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,198,000	16,256,725	2,058,725	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,514,000	2,452,747	938,747	
前期末支払資金残高(12)		17,915,036	17,915,036	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,429,036	20,367,783	938,747	

鳩の森愛の詩宮沢保育園拠点区分 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	127,465,650	120,172,871	7,292,779
	委託費収益	74,625,980	68,266,490	6,359,490
	利用者等利用料収益	933,000	993,000	60,000
	利用者等利用料収益(一般)	933,000	993,000	60,000
	その他の事業収益	51,906,670	50,913,381	993,289
	補助金事業収益		50,913,381	50,913,381
	補助金事業収益(公費)	51,526,480		51,526,480
	補助金事業収益(一般)	380,190		380,190
	経常経費寄附金収益	40,000	23,000	17,000
	サービス活動収益計(1)		127,505,650	120,195,871
費用	人件費	92,092,840	80,451,214	11,641,626
	職員給料	48,935,942	39,769,974	9,165,968
	職員賞与	17,289,788	14,977,063	2,312,725
	非常勤職員給与	12,792,963	13,726,192	933,229
	派遣職員費		755,136	755,136
	退職給付費用	2,118,828	1,660,905	457,923
	法定福利費	10,955,319	9,561,944	1,393,375
	事業費	11,221,692	9,880,421	1,341,271
	給食費	4,133,355	4,184,288	50,933
	保健衛生費	413,261	459,625	46,364
	保育材料費	778,425	1,039,346	260,921
	水道光熱費	3,092,768	2,255,848	836,920
	消耗器具備品費	1,798,162	783,995	1,014,167
	保険料	170,563	166,551	4,012
	賃借料	835,158	990,768	155,610
	事務費	7,356,152	8,307,505	951,353
	福利厚生費	179,205	404,029	224,824
	旅費交通費	45,746	6,490	39,256
	研修研究費	934,794	1,133,409	198,615
	事務消耗品費	685,811	879,765	193,954
	印刷製本費	67,285	150,965	83,680
	修繕費	1,104,300	124,956	979,344
	通信運搬費	199,792	190,507	9,285
	会議費	23,639	19,995	3,644
	広報費	53,568	82,107	28,539
	業務委託費	2,170,040	2,314,670	144,630
	清掃委託費	225,720	91,800	133,920
	保守委託費	353,808	654,048	300,240
	その他の委託費	1,590,512	1,568,822	21,690
	手数料	468,768	658,700	189,932
	土地・建物賃借料	1,248,000	1,248,000	0
	雑費	175,204	1,093,912	918,708
	雑費	175,204	1,093,912	918,708
減価償却費	671,609	478,850	192,759	
国庫補助金等特別積立金取崩額	177,390	14,782	162,608	
サービス活動費用計(2)		111,164,903	99,103,208	12,061,695
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,340,747	21,092,663	4,751,916
収益	受取利息配当金収益	290	111	179
	その他のサービス活動外収益	1,976,600	1,848,600	128,000
	受入研修費収益	51,000	83,000	32,000
	利用者等外給食収益	1,915,600	1,763,600	152,000
	雑収益	10,000	2,000	8,000
	雑収益	10,000	2,000	8,000
サービス活動外収益計(4)		1,976,890	1,848,711	128,179
費用				

鳩の森愛の詩宮沢保育園拠点区分 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)
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)	1,976,890	1,848,711	128,179
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,317,637	22,941,374	4,623,737
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用	256,625	709,560 229,117	709,560 27,508
	特別費用計(9)	256,625	938,677	682,052
特別増減差額(10)=(8)-(9)		256,625	938,677	682,052
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,061,012	22,002,697	3,941,685
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,474,331	14,471,634	6,002,697
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,535,343	36,474,331	2,061,012
	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)	16,000,100	16,000,000	100
	人件費積立金積立額(保育)	50		50
	保育所施設・設備整備積立金積立額	16,000,050	16,000,000	50
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		22,535,243	20,474,331	2,060,912

鳩の森愛の詩宮沢保育園拠点区分 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	22,933,725	19,886,167	3,047,558	流動負債	2,565,942	1,971,131	594,811
現金預金	11,577,568	11,524,012	53,556	事業未払金	2,131,362	1,571,470	559,892
事業未収金	6,771,130	157,030	6,614,100	職員預り金	434,580	228,449	206,131
未収補助金	4,158,370	7,677,620	3,519,250	拠点区分間借入金	0	171,212	171,212
立替金	0	2,548	2,548				
前払費用	426,657	240,245	186,412				
拠点区分間貸付金	0	222,307	222,307				
仮払金	0	62,405	62,405				
固定資産	43,463,634	25,614,157	17,849,477	固定負債	7,778,686	5,360,084	2,418,602
基本財産	1,049,907	1,169,843	119,936	退職給付引当金	7,778,686	5,360,084	2,418,602
建物	1,640,085	1,640,085	0				
建物減価償却累計額	590,178	470,242	119,936	負債の部合計	10,344,628	7,331,215	3,013,413
その他の固定資産	42,413,727	24,444,314	17,969,413	純資産の部			
建物	208,440	208,440	0	国庫補助金等特別積立金	517,388	694,778	177,390
建物減価償却累計額	41,122	27,157	13,965	その他の積立金	33,000,100	17,000,000	16,000,100
構築物	490,320	490,320	0	人件費積立金(保育)	500,050	500,000	50
構築物減価償却累計額	73,548	24,516	49,032	保育所施設・設備整備積立金	32,500,050	16,500,000	16,000,050
器具及び備品	2,793,136	2,690,752	102,384	次期繰越活動増減差額	22,535,243	20,474,331	2,060,912
器具及び備品減価償却累計額	1,824,785	1,375,709	449,076	(うち当期活動増減差額)	18,061,012	22,002,697	3,941,685
ソフトウェア	82,500	122,100	39,600				
人件費積立資産(保育)	500,050	500,000	50				
保育所施設・設備整備積立資産	32,500,050	16,500,000	16,000,050				
共済財団退職金預け金	7,778,686	5,360,084	2,418,602	純資産の部合計	56,052,731	38,169,109	17,883,622
資産の部合計	66,397,359	45,500,324	20,897,035	負債及び純資産の部合計	66,397,359	45,500,324	20,897,035