

鳩の森愛の詩保育園拠点区分 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

(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	181,524,000	191,798,250	10,274,250		
	委託費収入	113,424,000	113,719,900	295,900		
	利用者等利用料収入	1,896,000	1,756,780	139,220		
	利用者等利用料収入(一般)	1,896,000	1,756,780	139,220		
	その他の事業収入	66,204,000	76,321,570	10,117,570		
	補助金事業収入(公費)	61,240,000	74,447,250	13,207,250		
	補助金事業収入(一般)	4,964,000	1,874,320	3,089,680		
	経常経費寄附金収入	116,000	135,000	19,000		
	受取利息配当金収入	5,000	4,052	948		
	その他の収入	3,262,000	4,263,290	1,001,290		
	受入研修費収入	160,000	233,000	73,000		
	利用者等外給食費収入	2,802,000	2,808,000	6,000		
	雑収入	300,000	1,222,290	922,290		
	共済財団退職金取崩収入		952,410	952,410		
	雑収入	300,000	269,880	30,120		
	事業活動収入計(1)		184,907,000	196,200,592	11,293,592	
事業活動による収支	支出	人件費支出	133,103,000	133,490,152	387,152	
		職員給料支出	70,250,000	70,535,920	285,920	
		職員賞与支出	24,949,000	22,926,039	2,022,961	
		非常勤職員給与支出	24,493,000	22,556,524	1,936,476	
		派遣職員費支出		607,934	607,934	
		退職給付支出	1,246,000	1,474,555	228,555	
		法定福利費支出	12,165,000	15,389,180	3,224,180	
		事業費支出	19,341,000	24,187,579	4,846,579	
		給食費支出	6,692,000	6,673,108	18,892	
		保健衛生費支出	997,000	1,035,391	38,391	
		保育材料費支出	4,863,000	5,221,684	358,684	
		水道光熱費支出	4,002,000	4,043,937	41,937	
		消耗器具備品費支出	821,000	5,172,052	4,351,052	
		保険料支出	219,000	212,241	6,759	
		賃借料支出	1,747,000	1,829,166	82,166	
		事務費支出	24,041,000	22,385,489	1,655,511	
	福利厚生費支出	3,823,000	3,227,970	595,030		
	旅費交通費支出	64,000	155,213	91,213		
	研修研究費支出	3,731,000	2,893,148	837,852		
	事務消耗品費支出	1,697,000	1,872,235	175,235		
	印刷製本費支出	37,000	56,802	19,802		
	修繕費支出	1,315,000	1,224,202	90,798		
	通信運搬費支出	480,000	636,943	156,943		
	会議費支出	100,000	127,960	27,960		
	広報費支出	259,000	269,333	10,333		
	業務委託費支出	2,364,000	2,612,138	248,138		
	清掃委託費支出	284,000	237,600	46,400		
	保守委託費支出	505,000	563,184	58,184		
	その他の委託費支出	1,575,000	1,811,354	236,354		
	手数料支出	2,475,000	947,070	1,527,930		
	土地・建物賃借料支出	3,741,000	3,757,066	16,066		
	租税公課支出	200,000	176,800	23,200		
	雑支出	3,755,000	4,428,609	673,609		
	共済財団退職金掛金支出	1,724,000	1,972,130	248,130		
雑支出	2,031,000	2,456,479	425,479			
支払利息支出	129,000	246,506	117,506			
事業活動支出計(2)		176,614,000	180,309,726	3,695,726		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,293,000	15,890,866	7,597,866		
収入	施設整備等補助金収入		90,427,000	90,427,000		
	施設整備等補助金収入		90,427,000	90,427,000		

鳩の森愛の詩保育園拠点区分 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

(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				
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	100,000,000	190,427,000	90,427,000	
	支出				
	固定資産取得支出	287,346,000	278,619,678	8,726,322	
	建物附属設備取得支出	10,000,000		10,000,000	
器具及び備品取得支出	0	569,030	569,030		
建設仮勘定取得支出	275,240,000	275,944,648	704,648		
権利取得支出	2,106,000	2,106,000	0		
施設整備等支出計(5)	287,346,000	278,619,678	8,726,322		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	187,346,000	88,192,678	99,153,322		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	28,099,000	28,099,182	182	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	28,099,000	28,099,182	182	
	拠点区分間繰入金収入	153,761,000	59,007,694	94,753,306	
	その他の活動収入計(7)	181,860,000	87,106,876	94,753,124	
	支出				
積立資産支出	0	14,002,925	14,002,925		
人件費積立資産支出(保育)		1,850	1,850		
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	14,001,075	14,001,075		
拠点区分間繰入金支出	500,000	488,659	11,341		
その他の活動支出計(8)	500,000	14,491,584	13,991,584		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	181,360,000	72,615,292	108,744,708		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,307,000	313,480	1,993,520		
前期末支払資金残高(12)	30,757,436	30,757,084	352		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,064,436	31,070,564	1,993,872		

鳩の森愛の詩保育園拠点区分 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

(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	191,798,250	177,223,830	14,574,420	
	委託費収益	113,719,900	113,848,340	128,440	
	利用者等利用料収益	1,756,780	1,569,630	187,150	
	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)	1,756,780	1,556,630	200,150	
	その他の事業収益	76,321,570	61,805,860	14,515,710	
	補助金事業収益(公費)	74,447,250	59,489,870	14,957,380	
	補助金事業収益(一般)	1,874,320	2,315,990	441,670	
	経常経費寄附金収益	135,000	100,000	35,000	
	サービス活動収益計(1)	191,933,250	177,323,830	14,609,420	
サービス活動増減の部 費用	人件費	134,509,872	125,035,599	9,474,273	
	職員給料	70,535,920	65,330,014	5,205,906	
	職員賞与	22,926,039	23,641,014	714,975	
	非常勤職員給与	22,556,524	17,167,078	5,389,446	
	派遣職員費	607,934	599,303	8,631	
	退職給付費用	2,494,275	4,230,560	1,736,285	
	法定福利費	15,389,180	14,067,630	1,321,550	
	事業費	24,187,579	19,005,380	5,182,199	
	給食費	6,673,108	6,894,772	221,664	
	保健衛生費	1,035,391	939,922	95,469	
	保育材料費	5,221,684	4,171,050	1,050,634	
	水道光熱費	4,043,937	3,772,673	271,264	
	消耗器具備品費	5,172,052	1,167,109	4,004,943	
	保険料	212,241	178,333	33,908	
	賃借料	1,829,166	1,881,275	52,109	
	車輛費		246	246	
	事務費	20,413,359	18,898,544	1,514,815	
	福利厚生費	3,227,970	4,147,346	919,376	
	旅費交通費	155,213	109,635	45,578	
	研修研究費	2,893,148	3,225,310	332,162	
	事務消耗品費	1,872,235	1,349,900	522,335	
	印刷製本費	56,802	152,732	95,930	
	修繕費	1,224,202	558,144	666,058	
	通信運搬費	636,943	461,794	175,149	
	会議費	127,960	106,181	21,779	
	広報費	269,333	101,368	167,965	
	業務委託費	2,612,138	3,784,352	1,172,214	
	清掃委託費	237,600	140,400	97,200	
	保守委託費	563,184	533,925	29,259	
	その他の委託費	1,811,354	3,110,027	1,298,673	
	手数料	947,070	1,292,780	345,710	
	土地・建物賃借料	3,757,066	3,007,714	749,352	
	租税公課	176,800	20,000	156,800	
	雑費	2,456,479	581,288	1,875,191	
	雑費	2,456,479	581,288	1,875,191	
	減価償却費	5,975,568	5,831,687	143,881	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	230,619	232,709	2,090	
		サービス活動費用計(2)	184,855,759	168,538,501	16,317,258
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,077,491	8,785,329	1,707,838
	収益	受取利息配当金収益	4,052	5,306	1,254
その他のサービス活動外収益		3,310,880	4,404,470	1,093,590	
受入研修費収益		233,000	279,000	46,000	
利用者等外給食収益		2,808,000	2,609,600	198,400	
雑収益		269,880	1,515,870	1,245,990	
雑収益		269,880	1,515,870	1,245,990	
	サービス活動外収益計(4)	3,314,932	4,409,776	1,094,844	

鳩の森愛の詩保育園拠点区分 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

(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	支払利息	246,506		246,506	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	246,506		246,506	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,068,426	4,409,776	1,341,350	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,145,917	13,195,105	3,049,188	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	90,427,000		90,427,000
		施設整備等補助金収益	90,427,000		90,427,000
		拠点区分間繰入金収益	59,007,694		59,007,694
		特別収益計(8)	149,434,694		149,434,694
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	90,576,490		90,576,490
		拠点区分間繰入金費用	488,659	452,958	35,701
		特別費用計(9)	91,065,150	452,958	90,612,192
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	58,369,544	452,958	58,822,502
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	68,515,461	12,742,147	55,773,314	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	98,547,198	78,409,020	20,138,178	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	167,062,659	91,151,167	75,911,492	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	28,099,182	7,400,000	20,699,182	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	28,099,182	7,400,000	20,699,182	
	その他の積立金積立額(16)	14,002,925	3,969	13,998,956	
	人件費積立金積立額(保育)	1,850	1,850	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	14,001,075	2,119	13,998,956		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	181,158,916	98,547,198	82,611,718	

鳩の森愛の詩保育園拠点区分 貸借対照表

平成31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	125,043,409	34,832,513	90,210,896	流動負債	93,972,845	4,075,429	89,897,416
現金預金	10,551,713	12,210,755	1,659,042	事業未払金	93,270,524	3,300,196	89,970,328
事業未収金	10,760,230	11,789,470	1,029,240	職員預り金	702,321	775,233	72,912
未収補助金	102,927,720	9,844,700	93,083,020				
立替金	0	298,780	298,780				
前払費用	663,581	675,827	12,246				
仮払金	140,165	12,981	127,184				
固定資産	494,636,613	234,418,034	260,218,579	固定負債	114,118,391	12,447,664	101,670,727
基本財産	139,438,204	125,131,522	14,306,682	設備資金借入金	100,000,000		100,000,000
土地	104,066,328	104,066,328	0	退職給付引当金	14,118,391	12,447,664	1,670,727
建物	31,440,577	31,440,577	0	負債の部合計	208,091,236	16,523,093	191,568,143
建物減価償却累計額	10,997,906	10,375,383	622,523				
建物附属設備	37,216,153		37,216,153	純資産の部			
建物附属設備減価償却累計額	22,286,948		22,286,948	基本金	106,927,371	106,927,371	0
その他の固定資産	355,198,409	109,286,512	245,911,897	第1号基本金	106,927,371	106,927,371	0
建物附属設備	0	37,216,153	37,216,153	国庫補助金等特別積立金	90,994,041	648,170	90,345,871
建物附属設備減価償却累計額	0	19,881,944	19,881,944	その他の積立金	32,508,458	46,604,715	14,096,257
構築物	44,382,124	44,382,124	0	人件費積立金(保育)	18,508,458	18,506,608	1,850
構築物減価償却累計額	30,992,944	29,030,926	1,962,018	保育所施設・設備整備積立金	14,000,000	28,098,107	14,098,107
車輛運搬具	150,000	150,000	0	次期繰越活動増減差額	181,158,916	98,547,198	82,611,718
車輛運搬具減価償却累計額	149,999	118,750	31,249	(うち当期活動増減差額)	68,515,461	12,742,147	55,773,314
器具及び備品	21,209,352	20,940,322	269,030				
器具及び備品減価償却累計額	18,834,429	18,278,046	556,383				
建設仮勘定	290,680,248	14,735,600	275,944,648				
権利	2,047,208		2,047,208				
ソフトウェア	42,900	82,500	39,600				
人件費積立資産(保育)	18,508,458	18,506,608	1,850				
保育所施設・設備整備積立資産	14,000,000	28,098,107	14,098,107				
共済財団退職金預け金	14,118,391	12,447,664	1,670,727				
差入保証金	37,100	37,100	0				
資産の部合計	619,680,022	269,250,547	350,429,475	純資産の部合計	411,588,786	252,727,454	158,861,332
				負債及び純資産の部合計	619,680,022	269,250,547	350,429,475