

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	125,891,000	129,779,816	3,888,816		
	委託費収入	74,716,000	74,446,880	269,120		
	利用者等利用料収入	895,000	892,466	2,534		
	利用者等利用料収入(一般)	895,000	892,466	2,534		
	その他の事業収入	50,280,000	54,440,470	4,160,470		
	補助金事業収入(公費)	50,130,000	54,070,820	3,940,820		
	補助金事業収入(一般)	150,000	369,650	219,650		
	経常経費寄附金収入	10,000	44,000	34,000		
	受取利息配当金収入	1,000	2,457	1,457		
	その他の収入	1,881,000	2,395,772	514,772		
	受入研修費収入	31,000	50,000	19,000		
	利用者等外給食費収入	1,850,000	1,809,200	40,800		
	雑収入	0	536,572	536,572		
	共済財団退職金取崩収入		485,692	485,692		
	雑収入	0	50,880	50,880		
事業活動収入計(1)		127,783,000	132,222,045	4,439,045		
事業活動による収支	支出	人件費支出	88,295,000	88,353,180	58,180	
		職員給料支出	48,230,000	48,550,771	320,771	
		職員賞与支出	16,874,000	15,845,903	1,028,097	
		非常勤職員給与支出	13,122,000	12,352,265	769,735	
		退職給付支出	712,000	906,176	194,176	
		法定福利費支出	9,357,000	10,698,065	1,341,065	
		事業費支出	11,139,000	11,774,550	635,550	
		給食費支出	4,468,000	4,605,755	137,755	
		保健衛生費支出	495,000	444,461	50,539	
		保育材料費支出	1,066,000	1,602,052	536,052	
		水道光熱費支出	3,330,000	3,222,570	107,430	
		消耗器具備品費支出	405,000	521,094	116,094	
		保険料支出	188,000	188,065	65	
		賃借料支出	1,167,000	1,190,553	23,553	
		雑支出	20,000	20,000	0	
	事務費支出	10,540,000	10,994,520	454,520		
	福利厚生費支出	1,066,000	794,189	271,811		
	旅費交通費支出	45,000	46,330	1,330		
	研修研究費支出	1,334,000	1,647,860	313,860		
	事務消耗品費支出	787,000	921,039	134,039		
	印刷製本費支出	37,000	52,666	15,666		
	修繕費支出	1,657,000	1,620,935	36,065		
	通信運搬費支出	175,000	200,227	25,227		
	会議費支出	20,000	14,544	5,456		
	広報費支出	126,000	82,855	43,145		
	業務委託費支出	2,197,000	2,207,826	10,826		
	清掃委託費支出	228,000	190,080	37,920		
	保守委託費支出	543,000	502,314	40,686		
	その他の委託費支出	1,426,000	1,515,432	89,432		
	手数料支出	497,000	517,556	20,556		
	土地・建物賃借料支出	1,148,000	1,148,000	0		
	雑支出	1,451,000	1,740,493	289,493		
	共済財団退職金掛金支出	1,266,000	1,258,644	7,356		
雑支出	185,000	481,849	296,849			
事業活動支出計(2)		109,974,000	111,122,250	1,148,250		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,809,000	21,099,795	3,290,795		
収入	施設整備等補助金収入	1,630,000	1,630,000	0		
	施設整備等補助金収入	1,630,000	1,630,000	0		
	固定資産売却収入	2,808,000	2,808,000	0		
	建設仮勘定取崩収入	2,808,000	2,808,000	0		

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	施設整備等収入計(4)	4,438,000	4,438,000	0		
	固定資産取得支出	6,118,000	5,103,173	1,014,827		
	建物附属設備取得支出(基本財産)		1,299,683	1,299,683		
	建物附属設備取得支出	1,300,000		1,300,000		
	構築物取得支出		729,000	729,000		
	車輛運搬具取得支出	1,500,000		1,500,000		
	器具及び備品取得支出	510,000	266,490	243,510		
	建設仮勘定取得支出	2,808,000	2,808,000	0		
	施設整備等支出計(5)	6,118,000	5,103,173	1,014,827		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,680,000	665,173	1,014,827		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	31,140,000	31,139,512	488		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	31,140,000	31,139,512	488		
		その他の活動収入計(7)	31,140,000	31,139,512	488	
	積立資産支出	3,500,000	20,001,723	16,501,723		
	人件費積立資産支出(保育)	0	50	50		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,500,000	20,001,673	16,501,673		
	拠点区分間繰入金支出	42,977,000	31,448,515	11,528,485		
	その他の活動支出計(8)	46,477,000	51,450,238	4,973,238		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,337,000	20,310,726	4,973,726		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	792,000	123,896	668,104		
	前期末支払資金残高(12)	20,368,036	20,367,783	253		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,160,036	20,491,679	668,357		

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	129,779,816	127,465,650	2,314,166
	委託費収益	74,446,880	74,625,980	179,100
	利用者等利用料収益	892,466	933,000	40,534
	利用者等利用料収益(一般)	892,466	933,000	40,534
	その他の事業収益	54,440,470	51,906,670	2,533,800
	補助金事業収益(公費)	54,070,820	51,526,480	2,544,340
	補助金事業収益(一般)	369,650	380,190	10,540
	経常経費寄附金収益	44,000	40,000	4,000
	サービス活動収益計(1)		129,823,816	127,505,650
サービス活動増減の部 費用	人件費	89,126,132	92,092,840	2,966,708
	職員給料	48,550,771	48,935,942	385,171
	職員賞与	15,845,903	17,289,788	1,443,885
	非常勤職員給与	12,352,265	12,792,963	440,698
	退職給付費用	1,679,128	2,118,828	439,700
	法定福利費	10,698,065	10,955,319	257,254
	事業費	11,774,550	11,221,692	552,858
	給食費	4,605,755	4,133,355	472,400
	保健衛生費	444,461	413,261	31,200
	保育材料費	1,602,052	778,425	823,627
	水道光熱費	3,222,570	3,092,768	129,802
	消耗器具備品費	521,094	1,798,162	1,277,068
	保険料	188,065	170,563	17,502
	賃借料	1,190,553	835,158	355,395
	事務費	9,735,876	7,356,152	2,379,724
	福利厚生費	794,189	179,205	614,984
	旅費交通費	46,330	45,746	584
	研修研究費	1,647,860	934,794	713,066
	事務消耗品費	921,039	685,811	235,228
	印刷製本費	52,666	67,285	14,619
	修繕費	1,620,935	1,104,300	516,635
	通信運搬費	200,227	199,792	435
	会議費	14,544	23,639	9,095
	広報費	82,855	53,568	29,287
	業務委託費	2,207,826	2,170,040	37,786
	清掃委託費	190,080	225,720	35,640
	保守委託費	502,314	353,808	148,506
	その他の委託費	1,515,432	1,590,512	75,080
	手数料	517,556	468,768	48,788
	土地・建物賃借料	1,148,000	1,248,000	100,000
	雑費	481,849	175,204	306,645
	雑費	481,849	175,204	306,645
	減価償却費	715,981	671,609	44,372
国庫補助金等特別積立金取崩額	228,375	177,390	50,985	
サービス活動費用計(2)		111,124,164	111,164,903	40,739
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,699,652	16,340,747	2,358,905
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	2,457	290	2,167
	その他のサービス活動外収益	1,910,080	1,976,600	66,520
	受入研修費収益	50,000	51,000	1,000
	利用者等外給食収益	1,809,200	1,915,600	106,400
	雑収益	50,880	10,000	40,880
	雑収益	50,880	10,000	40,880
サービス活動外収益計(4)		1,912,537	1,976,890	64,353
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)	
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,912,537	1,976,890	64,353	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,612,189	18,317,637	2,294,552	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,630,000		1,630,000
		施設整備等補助金収益	1,630,000		1,630,000
		特別収益計(8)	1,630,000		1,630,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,449,443		1,449,443
		拠点区分間繰入金費用	31,448,515	256,625	31,191,890
		特別費用計(9)	32,897,958	256,625	32,641,333
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,267,958	256,625	31,011,333	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,655,769	18,061,012	28,716,781	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,535,243	20,474,331	2,060,912	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,879,474	38,535,343	26,655,869	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	31,139,512		31,139,512	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	31,139,512		31,139,512	
	その他の積立金積立額(16)	20,001,723	16,000,100	4,001,623	
	人件費積立金積立額(保育)	50	50	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	20,001,673	16,000,050	4,001,623		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,017,263	22,535,243	482,020	

鳩の森愛の詩宮沢保育園拠点区分 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	23,205,420	22,933,725	271,695	流動負債	2,713,741	2,565,942	147,799
現金預金	5,895,745	11,577,568	5,681,823	事業未払金	2,169,064	2,131,362	37,702
事業未収金	6,162,550	6,771,130	608,580	職員預り金	544,677	434,580	110,097
未収補助金	10,809,450	4,158,370	6,651,080				
前払費用	267,674	426,657	158,983				
仮払金	70,001	0	70,001				
固定資産	35,590,047	43,463,634	7,873,587	固定負債	9,463,696	7,778,686	1,685,010
基本財産	2,336,190	1,049,907	1,286,283	退職給付引当金	9,463,696	7,778,686	1,685,010
建物	1,335,525	1,335,525	0	負債の部合計	12,177,437	10,344,628	1,832,809
建物減価償却累計額	626,360	536,880	89,480	純資産の部			
建物附属設備	1,812,683	304,560	1,508,123	基本金			
建物附属設備減価償却累計額	185,658	53,298	132,360	国庫補助金等特別積立金	1,738,456	517,388	1,221,068
その他の固定資産	33,253,857	42,413,727	9,159,870	その他の積立金	21,862,311	33,000,100	11,137,789
建物附属設備	0	208,440	208,440	人件費積立金(保育)	500,100	500,050	50
建物附属設備減価償却累計額	0	41,122	41,122	保育所施設・設備整備積立金	21,362,211	32,500,050	11,137,839
構築物	1,219,320	490,320	729,000	次期繰越活動増減差額	23,017,263	22,535,243	482,020
構築物減価償却累計額	130,720	73,548	57,172	(うち当期活動増減差額)	10,655,769	18,061,012	28,716,781
器具及び備品	3,059,626	2,793,136	266,490				
器具及び備品減価償却累計額	2,263,276	1,824,785	438,491				
ソフトウェア	42,900	82,500	39,600				
人件費積立資産(保育)	500,100	500,050	50				
保育所施設・設備整備積立資産	21,362,211	32,500,050	11,137,839				
共済財団退職金預け金	9,463,696	7,778,686	1,685,010	純資産の部合計	46,618,030	56,052,731	9,434,701
資産の部合計	58,795,467	66,397,359	7,601,892	負債及び純資産の部合計	58,795,467	66,397,359	7,601,892