

鳩の森愛の詩瀬谷保育園拠点区分 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	191,294,000	192,436,150	△1,142,150	
	委託費収入	111,431,000	112,184,690	△753,690	
	利用者等利用料収入	1,726,000	1,575,800	150,200	
	利用者等利用料収入(一般)	1,726,000	1,575,800	150,200	
	その他の事業収入	78,137,000	78,675,660	△538,660	
	補助金事業収入(公費)	73,566,000	76,021,320	△2,455,320	
	補助金事業収入(一般)	4,571,000	2,654,340	1,916,660	
	経常経費寄附金収入	30,000	35,000	△5,000	
	受取利息配当金収入	5,000	5,402	△402	
	その他の収入	3,806,000	5,930,944	△2,124,944	
	受入研修費収入	98,000	176,000	△78,000	
	利用者等外給食費収入	2,906,000	2,922,400	△16,400	
	雑収入	802,000	2,832,544	△2,030,544	
	共済財団退職金取崩収入		1,512,772	△1,512,772	
	雑収入	802,000	1,319,772	△517,772	
事業活動収入計(1)		195,135,000	198,407,496	△3,272,496	
事業活動による収支	人件費支出	138,284,000	139,467,527	△1,183,527	
	職員給料支出	76,023,000	77,812,811	△1,789,811	
	職員賞与支出	26,090,000	23,890,980	2,199,020	
	非常勤職員給与支出	18,571,000	17,872,370	698,630	
	派遣職員費支出		814,573	△814,573	
	退職給付支出	1,246,000	2,267,011	△1,021,011	
	法定福利費支出	16,354,000	16,809,782	△455,782	
	事業費支出	20,619,000	21,702,787	△1,083,787	
	給食費支出	6,107,000	6,318,049	△211,049	
	保健衛生費支出	608,000	893,485	△285,485	
	保育材料費支出	4,335,000	4,624,217	△289,217	
	水道光熱費支出	5,167,000	5,217,657	△50,657	
	消耗器具備品費支出	2,080,000	2,285,969	△205,969	
	保険料支出	344,000	336,426	7,574	
	賃借料支出	1,873,000	1,930,819	△57,819	
	車輛費支出	105,000	96,165	8,835	
	事務費支出	17,528,000	20,137,680	△2,609,680	
	福利厚生費支出	1,750,000	1,425,831	324,169	
	旅費交通費支出	100,000	150,895	△50,895	
	研修研究費支出	3,727,000	4,647,824	△920,824	
	事務消耗品費支出	2,198,000	2,827,654	△629,654	
	印刷製本費支出	230,000	356,878	△126,878	
	修繕費支出	476,000	795,283	△319,283	
	通信運搬費支出	710,000	746,618	△36,618	
	会議費支出	145,000	171,085	△26,085	
	広報費支出	238,000	189,825	48,175	
	業務委託費支出	3,677,000	3,728,546	△51,546	
	清掃委託費支出	503,000	476,820	26,180	
	保守委託費支出	1,487,000	1,628,262	△141,262	
	その他の委託費支出	1,687,000	1,623,464	63,536	
	手数料支出	860,000	921,996	△61,996	
	土地・建物賃借料支出	803,000	839,800	△36,800	
	租税公課支出	5,000	5,400	△400	
	雑支出	2,609,000	3,330,045	△721,045	
	共済財団退職金掛金支出	2,252,000	2,304,894	△52,894	
	雑支出	357,000	1,025,151	△668,151	
	支払利息支出	721,000	707,012	13,988	
事業活動支出計(2)		177,152,000	182,015,006	△4,863,006	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,983,000	16,392,490	1,590,510	
施設整備等補助金収入		1,829,000	1,828,600	400	

鳩の森愛の詩瀬谷保育園拠点区分 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				
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,829,000	1,828,600	400	
	施設整備等収入計(4)	1,829,000	1,828,600	400	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,400,000	7,400,000	0	
	固定資産取得支出	5,954,000	6,013,930	△59,930	
	構築物取得支出	4,254,000	4,268,064	△14,064	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	882,000	1,356,236	△474,236	
	建設仮勘定取得支出	818,000	389,630	428,370	
	施設整備等支出計(5)	13,354,000	13,413,930	△59,930	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,525,000	△11,585,330	60,330	
	収入				
	積立資産取崩収入	41,713,000	0	41,713,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	41,713,000	0	41,713,000	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	41,713,000	0	41,713,000	
	支出				
	積立資産支出	0	4,003,889	△4,003,889	
	人件費積立資産支出(保育)		1,900	△1,900	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	4,001,989	△4,001,989	
	拠点区分間繰入金支出	47,713,000	492,886	47,220,114	
	その他の活動支出計(8)	47,713,000	4,496,775	43,216,225	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,000,000	△4,496,775	△1,503,225	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		458,000	310,385	147,615	
前期末支払資金残高(12)		30,633,674	30,633,550	124	
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,091,674	30,943,935	147,739	

鳩の森愛の詩瀬谷保育園拠点区分 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	192,436,150	192,602,320	△166,170
	委託費収益	112,184,690	110,638,120	1,546,570
	利用者等利用料収益	1,575,800	1,544,190	31,610
	利用者等利用料収益(公費)		38,010	△38,010
	利用者等利用料収益(一般)	1,575,800	1,506,180	69,620
	その他の事業収益	78,675,660	80,420,010	△1,744,350
	補助金事業収益(公費)	76,021,320	78,109,140	△2,087,820
	補助金事業収益(一般)	2,654,340	2,310,870	343,470
	経常経費寄附金収益	35,000	85,800	△50,800
	サービス活動収益計(1)	192,471,150	192,688,120	△216,970
サービス活動増減の部	人件費	140,259,649	136,905,632	3,354,017
	職員給料	77,812,811	70,327,021	7,485,790
	職員賞与	23,890,980	24,903,115	△1,012,135
	非常勤職員給与	17,872,370	20,629,868	△2,757,498
	派遣職員費	814,573	799,114	15,459
	退職給付費用	3,059,133	3,256,323	△197,190
	法定福利費	16,809,782	16,990,191	△180,409
	事業費	21,702,787	21,938,817	△236,030
	給食費	6,318,049	6,346,489	△28,440
	保健衛生費	893,485	664,625	228,860
	保育材料費	4,624,217	5,058,200	△433,983
	水道光熱費	5,217,657	5,457,459	△239,802
	消耗器具備品費	2,285,969	2,369,241	△83,272
	保険料	336,426	272,042	64,384
	賃借料	1,930,819	1,712,262	218,557
	車輛費	96,165	58,499	37,666
	事務費	17,832,786	16,533,706	1,299,080
	福利厚生費	1,425,831	1,376,547	49,284
	旅費交通費	150,895	59,372	91,523
	研修研究費	4,647,824	4,710,193	△62,369
	事務消耗品費	2,827,654	3,254,685	△427,031
	印刷製本費	356,878	160,282	196,596
	修繕費	795,283	247,044	548,239
	通信運搬費	746,618	587,741	158,877
	会議費	171,085	116,765	54,320
	広報費	189,825	96,822	93,003
	業務委託費	3,728,546	3,671,770	56,776
	清掃委託費	476,820	158,760	318,060
	保守委託費	1,628,262	1,295,088	333,174
	その他の委託費	1,623,464	2,217,922	△594,458
	手数料	921,996	737,191	184,805
	土地・建物賃借料	839,800	794,800	45,000
	租税公課	5,400	4,000	1,400
	雑費	1,025,151	716,494	308,657
	雑費	1,025,151	716,494	308,657
	減価償却費	9,620,189	9,481,792	138,397
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,202,959	△4,190,458	△12,501
	サービス活動費用計(2)	185,212,452	180,669,489	4,542,963
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,258,698	12,018,631	△4,759,933
収益	受取利息配当金収益	5,402	5,616	△214
	その他のサービス活動外収益	4,418,172	3,188,500	1,229,672
	受入研修費収益	176,000	235,000	△59,000
	利用者等外給食収益	2,922,400	2,861,600	60,800
	雑収益	1,319,772	91,900	1,227,872
	雑収益	1,319,772	91,900	1,227,872
サービス活動外収益計(4)		4,423,574	3,194,116	1,229,458

鳩の森愛の詩瀬谷保育園拠点区分 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	707,012	760,880	△53,868
	サービス活動外費用計(5)	707,012	760,880	△53,868
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,716,562	2,433,236	1,283,326
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,975,260	14,451,867	△3,476,607
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,828,600	1,828,600	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,828,600	1,828,600	0
	特別収益計(8)	1,828,600	1,828,600	0
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,828,600	1,978,600	△150,000
	拠点区分間繰入金費用	492,886	388,561	104,325
	特別費用計(9)	2,321,486	2,367,162	△45,676
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△492,886	△538,562	45,676
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,482,374	13,913,305	△3,430,931
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	98,085,362	93,676,231	4,409,131
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,567,736	107,589,536	978,200
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	0		0
	その他の積立金積立額(16)	4,003,889	9,504,174	△5,500,285
	人件費積立金積立額(保育)	1,900	1,900	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,001,989	9,502,274	△5,500,285
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	104,563,847	98,085,362	6,478,485

鳩の森愛の詩瀬谷保育園拠点区分 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	35,095,045	34,810,486	284,559	流動負債	11,551,110	11,576,936	△25,826
現金預金	5,937,209	9,536,174	△3,598,965	短期運営資金借入金	0	110,000	△110,000
事業未収金	9,940,110	10,851,974	△911,864	事業未払金	3,506,489	3,351,112	155,377
未収補助金	17,458,930	13,218,700	4,240,230	1年以内返済予定設備資金借入金	7,400,000	7,400,000	0
立替金	633,950	16,050	617,900	職員預り金	643,921	715,824	△71,903
前払費用	754,846	895,988	△141,142	仮受金	700	0	700
仮払金	370,000	291,600	78,400				
固定資産	370,729,003	368,688,386	2,040,617	固定負債	101,971,956	107,728,969	△5,757,013
基本財産	273,403,438	280,528,408	△7,124,970	設備資金借入金	86,550,000	93,950,000	△7,400,000
建物	323,862,292	323,862,292	0	退職給付引当金	15,421,956	13,778,969	1,642,987
建物減価償却累計額	△50,458,854	△43,333,884	△7,124,970	負債の部合計	113,523,066	119,305,905	△5,782,839
その他の固定資産	97,325,565	88,159,978	9,165,587	純資産の部			
構築物	15,478,044	11,209,980	4,268,064	基本金	1,470,000	1,470,000	0
構築物減価償却累計額	△2,459,199	△1,595,966	△863,233	第1号基本金	1,470,000	1,470,000	0
車輛運搬具	2,017,424	2,017,424	0	国庫補助金等特別積立金	121,545,103	123,919,462	△2,374,359
車輛運搬具減価償却累計額	△1,051,992	△599,468	△452,524	その他の積立金	64,722,032	60,718,143	4,003,889
器具及び備品	17,960,808	16,604,572	1,356,236	人件費積立金(保育)	19,008,933	19,007,033	1,900
器具及び備品減価償却累計額	△15,229,538	△14,050,076	△1,179,462	保育所施設・設備整備積立金	45,713,099	41,711,110	4,001,989
建設仮勘定	389,630		389,630	次期繰越活動増減差額	104,563,847	98,085,362	6,478,485
権利	27,000	27,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,482,374	13,913,305	△3,430,931
人件費積立資産(保育)	19,008,933	19,007,033	1,900				
保育所施設・設備整備積立資産	45,713,099	41,711,110	4,001,989				
共済財団退職金預け金	15,421,956	13,778,969	1,642,987				
差入保証金	41,000	41,000	0				
その他の固定資産	8,400	8,400	0	純資産の部合計	292,300,982	284,192,967	8,108,015
資産の部合計	405,824,048	403,498,872	2,325,176	負債及び純資産の部合計	405,824,048	403,498,872	2,325,176