

鳩の森愛の詩ともものおうち拠点区分 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	22,966,000	24,152,180	1,186,180			
	その他の事業収入	22,966,000	24,152,180	1,186,180			
	補助金事業収入(公費)	15,372,000	16,258,980	886,980			
	補助金事業収入(一般)	7,594,000	7,893,200	299,200			
	受取利息配当金収入	0	33	33			
	その他の収入	522,000	564,861	42,861			
	利用者等外給食費収入	522,000	510,800	11,200			
	雑収入		54,061	54,061			
	共済財団退職金取崩収入		54,060	54,060			
	雑収入		1	1			
事業活動収入計(1)		23,488,000	24,717,074	1,229,074			
事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	17,593,000	17,031,066	561,934		
		非常勤職員給与と支出	13,524,000	12,637,247	886,753		
		退職給付支出	223,000	227,090	4,090		
		法定福利費支出	1,133,000	1,453,269	320,269		
		事業費支出	1,187,000	1,205,653	18,653		
		給食費支出	59,000	60,667	1,667		
		保健衛生費支出	23,000	27,876	4,876		
		保育材料費支出	150,000	118,101	31,899		
		水道光熱費支出	451,000	490,699	39,699		
		消耗器具備品費支出	5,000	12,386	7,386		
	事務費支出	保険料支出	75,000	74,456	544		
		賃借料支出	424,000	421,468	2,532		
		福利厚生費支出	71,000	65,668	5,332		
		旅費交通費支出	5,000	6,226	1,226		
		研修研究費支出	53,000	52,090	910		
		事務消耗品費支出	200,000	216,603	16,603		
		通信運搬費支出	155,000	145,347	9,653		
		業務委託費支出	887,000	1,138,317	251,317		
		保守委託費支出	369,000	575,197	206,197		
		その他の委託費支出	518,000	563,120	45,120		
		手数料支出	514,000	524,664	10,664		
		土地・建物賃借料支出	2,592,000	2,592,000	0		
		雑支出	180,000	352,622	172,622		
		共済財団退職金掛金支出	180,000	288,108	108,108		
		雑支出	0	64,514	64,514		
		事業活動支出計(2)		23,437,000	23,330,256	106,744	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,000	1,386,818	1,335,818	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
収入							
	その他の活動収入計(7)						

鳩の森愛の詩ともものうち拠点区分 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
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出		1,386,818	1,386,818	
	その他の活動支出計(8)		1,386,818	1,386,818	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,386,818	1,386,818	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		51,000	0	51,000	
前期末支払資金残高(12)		1,589	1,589	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,589	1,589	51,000	

鳩の森愛の詩ともものおうち拠点区分 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	24,152,180	23,350,370	801,810	
	その他の事業収益	24,152,180	23,350,370	801,810	
	補助金事業収益(公費)	16,258,980	15,720,570	538,410	
	補助金事業収益(一般)	7,893,200	7,629,800	263,400	
	サービス活動収益計(1)	24,152,180	23,350,370	801,810	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	17,265,114	14,018,428	3,246,686	
	職員給料	2,713,460		2,713,460	
	非常勤職員給与	12,637,247	12,735,601	98,354	
	退職給付費用	461,138	210,111	251,027	
	法定福利費	1,453,269	1,072,716	380,553	
	事業費	1,205,653	1,734,385	528,732	
	給食費	60,667	71,653	10,986	
	保健衛生費	27,876	33,128	5,252	
	保育材料費	118,101	559,488	441,387	
	水道光熱費	490,699	455,190	35,509	
	消耗器具備品費	12,386	143,048	130,662	
	保険料	74,456	40,682	33,774	
	賃借料	421,468	431,196	9,728	
	事務費	4,805,429	4,845,910	40,481	
	福利厚生費	65,668	113,451	47,783	
	旅費交通費	6,226	6,408	182	
	研修研究費	52,090	52,121	31	
	事務消耗品費	216,603	581,435	364,832	
	通信運搬費	145,347	150,499	5,152	
	広報費		1,728	1,728	
	業務委託費	1,138,317	771,800	366,517	
	保守委託費	575,197	376,380	198,817	
	その他の委託費	563,120	395,420	167,700	
	手数料	524,664	324,080	200,584	
	土地・建物賃借料	2,592,000	2,592,000	0	
	租税公課		152,000	152,000	
	雑費	64,514	100,388	35,874	
	雑費	64,514	100,388	35,874	
	減価償却費	1,850,083	1,829,672	20,411	
		サービス活動費用計(2)	25,126,279	22,428,395	2,697,884
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	974,099	921,975	1,896,074
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	33	27	6	
	その他のサービス活動外収益	510,801	491,200	19,601	
	利用者等外給食収益	510,800	491,200	19,600	
	雑収益	1		1	
	サービス活動外収益計(4)	510,834	491,227	19,607	
	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)	510,834	491,227	19,607	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	463,265	1,413,202	1,876,467	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
費用	拠点区分間繰入金費用	1,386,818	3,138,114	1,751,296	

鳩の森愛の詩ともものおうち拠点区分 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)
費用	特別費用計(9)	1,386,818	3,138,114	1,751,296
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,386,818	3,138,114	1,751,296
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,850,083	1,724,912	125,171
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,407,680	25,132,592	1,724,912
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,557,597	23,407,680	1,850,083
	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)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		21,557,597	23,407,680	1,850,083

鳩の森愛の詩ともものうち拠点区分 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	1,656,014	4,345,614	2,689,600	流動負債	1,654,425	4,344,025	2,689,600
現金預金	537,008	1,339,884	802,876	短期運営資金借入金	0	30,000	30,000
事業未収金	0	162,100	162,100	事業未払金	1,631,384	4,260,278	2,628,894
未収補助金	818,160	2,594,930	1,776,770	職員預り金	23,041	53,747	30,706
立替金	8,075	0	8,075				
前払費用	258,544	248,700	9,844				
仮払金	34,227	0	34,227				
固定資産	25,038,748	23,618,833	1,419,915	固定負債	3,482,740	212,742	3,269,998
基本財産				退職給付引当金	3,482,740	212,742	3,269,998
その他の固定資産	25,038,748	23,618,833	1,419,915	負債の部合計	5,137,165	4,556,767	580,398
建物附属設備	24,910,120	24,910,120	0	純資産の部			
建物附属設備減価償却累計額	4,508,595	2,815,597	1,692,998	基本金			
器具及び備品	751,200	751,200	0	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品減価償却累計額	366,717	209,632	157,085	その他の積立金			
共済財団退職金預け金	3,482,740	212,742	3,269,998	次期繰越活動増減差額	21,557,597	23,407,680	1,850,083
差入保証金	770,000	770,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,850,083	1,724,912	125,171
				純資産の部合計	21,557,597	23,407,680	1,850,083
資産の部合計	26,694,762	27,964,447	1,269,685	負債及び純資産の部合計	26,694,762	27,964,447	1,269,685