

阿さひ保育園拠点区分 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	134,761,000	137,813,476	△ 3,052,476	
	委託費収入	110,000,000	112,687,550	△ 2,687,550	
	利用者等利用料収入	4,068,000	5,099,096	△ 1,031,096	
	利用者等利用料収入(一般)	4,068,000	4,113,600	△ 45,600	
	その他の利用料収入	0	985,496	△ 985,496	
	その他の事業収入	20,693,000	20,026,830	△ 666,170	
	補助金事業収入(公費)	11,090,000	11,352,800	△ 262,800	
	補助金事業収入(一般)	0	710,300	△ 710,300	
	受託事業収入(公費)	7,803,000	7,803,000	0	
	その他の事業収入	1,800,000	160,730	1,639,270	
	経常経費寄附金収入	0	90,000	△ 90,000	
	受取利息配当金収入	1,010	3,515	△ 2,505	
	その他の収入	1,530,000	1,936,580	△ 406,580	
	受入研修費収入	30,000	10,000	20,000	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,722,300	△ 222,300	
	雑収入	0	204,280	△ 204,280	
	事業活動収入計(1)	136,292,010	139,843,571	△ 3,551,561	
支 出	人件費支出	105,145,010	115,329,994	△ 10,184,984	
	職員給料支出	53,324,000	62,200,792	△ 8,876,792	
	職員賞与支出	18,800,000	20,939,797	△ 2,139,797	
	非常勤職員給与支出	14,777,000	10,006,553	4,770,447	
	派遣職員費支出	3,500,000	8,275,308	△ 4,775,308	
	退職給付支出	2,030,000	1,647,000	383,000	
	法定福利費支出	12,714,010	12,260,544	453,466	
	事業費支出	16,892,000	12,933,537	3,958,463	
	給食費支出	8,512,000	5,798,483	2,713,517	
	保健衛生費支出	450,000	595,397	△ 145,397	
	保育材料費支出	2,720,000	1,790,003	929,997	
	水道光熱費支出	3,620,000	3,065,443	554,557	
	消耗器具備品費支出	620,000	892,416	△ 272,416	
	保険料支出	326,000	267,560	58,440	
	賃借料支出	444,000	462,123	△ 18,123	
	雑支出	200,000	62,112	137,888	
	事務費支出	6,246,000	9,086,899	△ 2,840,899	
	福利厚生費支出	500,000	611,577	△ 111,577	
	旅費交通費支出	50,000	87,820	△ 37,820	
	研修研究費支出	150,000	101,908	48,092	
	事務消耗品費支出	300,000	33,800	266,200	
	印刷製本費支出	150,000	169,260	△ 19,260	
	修繕費支出	3,000,000	5,436,871	△ 2,436,871	
	通信運搬費支出	370,000	301,487	68,513	
	会議費支出	50,000	82,760	△ 32,760	
	広報費支出	100,000	399,600	△ 299,600	
	業務委託費支出	600,000	837,000	△ 237,000	
	手数料支出	31,000	88,532	△ 57,532	
	損害保険料支出	55,000	15,000	40,000	
	保守料支出	200,000	506,198	△ 306,198	
	諸会費支出	330,000	147,400	182,600	
雑支出	360,000	267,686	92,314		
支払利息支出	1,000,000	0	1,000,000		
その他の支出	0	1,392,700	△ 1,392,700		
利用者等外給食費支出	0	1,392,700	△ 1,392,700		
事業活動支出計(2)	129,283,010	138,743,130	△ 9,460,120		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,009,000	1,100,441	5,908,559		
施 設 整 備 支 出	設備資金借入金元金償還支出	5,600,000	0	5,600,000	
	固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備等支出計(5)	6,600,000	0	6,600,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 6,600,000	0	△ 6,600,000		
そ の 他 の 活 動 支 出	積立資産支出	240,000	740,000	△ 500,000	
	退職給付引当資産支出	240,000	0	240,000	
	人件費積立資産支出	0	740,000	△ 740,000	
	その他の活動支出計(8)	240,000	740,000	△ 500,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 240,000	△ 740,000	500,000		
予備費支出(10)	389,000		389,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 220,000	360,441	△ 580,441		
前期末支払資金残高(12)	41,524,141	40,524,141	1,000,000		
当期末支払資金残高(11) + (12)	41,304,141	40,884,582	419,559		

阿さひ保育園拠点区分 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	137,813,476	132,054,915	5,758,561
	委託費収益	112,687,550	109,773,530	2,914,020
	利用者等利用料収益	5,099,096	4,085,900	1,013,196
	利用者等利用料収益(一般)	4,113,600	4,085,900	27,700
	その他の利用料収益	985,496	0	985,496
	その他の事業収益	20,026,830	18,195,485	1,831,345
	補助金事業収益(公費)	11,352,800	9,985,285	1,367,515
	補助金事業収益(一般)	710,300	0	710,300
	受託事業収益(公費)	7,803,000	7,453,000	350,000
	その他の事業収益	160,730	757,200	△ 596,470
	経常経費寄附金収益	90,000	90,000	0
	サービス活動収益計(1)	137,903,476	132,144,915	5,758,561
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	115,329,994	108,330,068
職員給料		62,200,792	60,000,876	2,199,916
職員賞与		20,939,797	18,151,833	2,787,964
非常勤職員給与		10,006,553	13,729,658	△ 3,723,105
派遣職員費		8,275,308	3,003,260	5,272,048
退職給付費用		1,647,000	1,903,600	△ 256,600
法定福利費		12,260,544	11,540,841	719,703
事業費		12,933,537	14,893,167	△ 1,959,630
給食費		5,798,483	7,599,097	△ 1,800,614
保健衛生費		595,397	409,890	185,507
保育材料費		1,790,003	2,100,448	△ 310,445
水道光熱費		3,065,443	3,053,740	11,703
消耗器具備品費		892,416	843,279	49,137
保険料		267,560	368,990	△ 101,430
賃借料		462,123	436,799	25,324
雑費		62,112	80,924	△ 18,812
事務費		9,086,899	3,436,603	5,650,296
福利厚生費		611,577	748,851	△ 137,274
旅費交通費		87,820	48,210	39,610
研修研究費		101,908	85,240	16,668
事務消耗品費		33,800	247,746	△ 213,946
印刷製本費		169,260	96,505	72,755
修繕費		5,436,871	413,868	5,023,003
通信運搬費		301,487	339,216	△ 37,729
会議費		82,760	62,439	20,321
広報費		399,600	300,672	98,928
業務委託費		837,000	442,800	394,200
手数料		88,532	15,876	72,656
損害保険料		15,000	204,280	△ 189,280
保守料		506,198	163,404	342,794
諸会費		147,400	228,400	△ 81,000
雑費		267,686	39,096	228,590
減価償却費		4,676,688	4,330,161	346,527
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 199,999	0	△ 199,999	
サービス活動費用計(2)	141,827,119	130,989,999	10,837,120	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 3,923,643	1,154,916	△ 5,078,559	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	3,515	7,812	△ 4,297
	その他のサービス活動外収益	1,936,580	2,281,600	△ 345,020
	受入研修費収益	10,000	22,000	△ 12,000
	利用者等外給食費収益	1,722,300	1,884,600	△ 162,300
	雑収益	204,280	375,000	△ 170,720
	サービス活動外収益計(4)	1,940,095	2,289,412	△ 349,317
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,392,700	0
利用者等外給食費	1,392,700	0	1,392,700	
サービス活動外費用計(5)	1,392,700	0	1,392,700	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	547,395	2,289,412	△ 1,742,017	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 3,376,248	3,444,328	△ 6,820,576	
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
	特別収益計(8)	0	2,000,000	△ 2,000,000
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000
特別費用計(9)	0	2,000,000	△ 2,000,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 3,376,248	3,444,328	△ 6,820,576	
前期繰越活動増減差額(12)	35,507,523	40,183,195	△ 4,675,672	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	32,131,275	43,627,523	△ 11,496,248	
基本金取崩額(14)	0	0	0	

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	740,000	8,120,000	△ 7,380,000
	保育所施設整備積立額	0	7,000,000	△ 7,000,000
	人件費積立金積立額	740,000	120,000	620,000
	修繕積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	31,391,275	35,507,523	△ 4,116,248

阿さひ保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	52,371,244	49,275,003	3,096,241	流動負債	11,486,662	8,750,862	2,735,800
現金預金	45,950,424	47,352,878	△ 1,402,454	事業未払金	9,255,427	8,486,226	769,201
未収補助金	6,277,800	1,802,125	4,475,675	職員預り金	2,231,235	264,636	1,966,599
立替金	143,020	0	143,020	固定負債	8,081,577	7,585,656	495,921
仮払金	0	120,000	△ 120,000	退職給付引当金	8,081,577	7,585,656	495,921
固定資産	186,689,119	190,129,886	△ 3,440,767	負債の部合計	19,568,239	16,336,518	3,231,721
基本財産	119,176,733	121,587,143	△ 2,410,410	純 資 産 の 部			
建物	119,176,733	121,587,143	△ 2,410,410	基本金	144,140,848	144,140,848	0
その他の固定資産	67,512,386	68,542,743	△ 1,030,357	国庫補助金等特別積立金	800,001	1,000,000	△ 199,999
建物	13,567,060	15,064,426	△ 1,497,366	その他の積立金	43,160,000	42,420,000	740,000
器具及び備品	2,703,749	3,472,661	△ 768,912	保育所施設整備積立金	11,400,000	11,400,000	0
退職給付引当資産	8,081,577	7,585,656	495,921	人件費積立金	8,060,000	7,320,000	740,000
保育所施設・設備整備資産	11,400,000	11,400,000	0	修繕費積立金	22,700,000	22,700,000	0
人件費積立資産	8,060,000	7,320,000	740,000	備品等購入費積立金	1,000,000	1,000,000	0
修繕積立資産	22,700,000	22,700,000	0	次期繰越活動増減差額	31,391,275	35,507,523	△ 4,116,248
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,376,248	3,444,328	△ 6,820,576
				純資産の部合計	219,492,124	223,068,371	△ 3,576,247
資産の部合計	239,060,363	239,404,889	△ 344,526	負債及び純資産の部合計	239,060,363	239,404,889	△ 344,526