

阿さひ保育園拠点区分 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	121,561,000	122,716,460 Δ	1,155,460	
	委託費収入	97,400,000	101,366,700 Δ	3,966,700	
	利用者等利用料収入	5,868,000	4,699,400	1,168,600	
	利用者等利用料収入(一般)	5,068,000	3,672,600	1,395,400	
	その他の利用料収入	800,000	1,026,800 Δ	226,800	
	その他の事業収入	18,293,000	16,650,360	1,642,640	
	補助金事業収入(公費)	9,890,000	8,069,760	1,820,240	
	補助金事業収入(一般)	600,000	548,600	51,400	
	受託事業収入(公費)	7,803,000	7,842,000 Δ	39,000	
	その他の事業収入	0	190,000 Δ	190,000	
	経常経費寄附金収入	0	370,000 Δ	370,000	
	受取利息配当金収入	11,010	4,212	6,798	
	その他の収入	1,320,000	1,616,750 Δ	296,750	
	受入研修費収入	20,000	10,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,606,750 Δ	306,750	
事業活動収入計 (1)	122,892,010	124,707,422 Δ	1,815,412		
事業活動による収支	人件費支出	103,045,010	106,614,719 Δ	3,569,709	
	職員給料支出	53,324,000	51,405,578	1,918,422	
	職員賞与支出	15,800,000	19,068,502 Δ	3,268,502	
	非常勤職員給与支出	12,977,000	12,329,110	647,890	
	派遣職員費支出	8,000,000	11,752,267 Δ	3,752,267	
	退職給付支出	1,230,000	1,743,800 Δ	513,800	
	法定福利費支出	11,714,010	10,315,462	1,398,548	
	事業費支出	13,802,000	12,588,419	1,213,581	
	給食費支出	6,512,000	6,025,715	486,285	
	保健衛生費支出	450,000	690,050 Δ	240,050	
	保育材料費支出	2,020,000	1,685,839	334,161	
	水道光熱費支出	3,120,000	2,735,399	384,601	
	消耗器具備品費支出	620,000	435,701	184,299	
	保険料支出	326,000	120,895	205,105	
	賃借料支出	644,000	841,536 Δ	197,536	
	雑支出	110,000	53,284	56,716	
	事務費支出	4,236,000	5,745,073 Δ	1,509,073	
	福利厚生費支出	600,000	771,722 Δ	171,722	
	旅費交通費支出	50,000	94,009 Δ	44,009	
	研修研究費支出	100,000	152,148 Δ	52,148	
	事務消耗品費支出	40,000	93,952 Δ	53,952	
	印刷製本費支出	150,000	117,081	32,919	
	修繕費支出	500,000	1,161,149 Δ	661,149	
	通信運搬費支出	370,000	416,868 Δ	46,868	
	会議費支出	50,000	73,740 Δ	23,740	
	広報費支出	500,000	0	500,000	
	業務委託費支出	800,000	453,600	346,400	
	手数料支出	91,000	93,312 Δ	2,312	
	損害保険料支出	55,000	15,000	40,000	
	保守料支出	300,000	566,460 Δ	266,460	
	諸会費支出	180,000	272,600 Δ	92,600	
	雑支出	450,000	1,463,432 Δ	1,013,432	
その他の支出	0	1,606,750 Δ	1,606,750		
利用者等外給食費支出	0	1,606,750 Δ	1,606,750		
事業活動支出計 (2)	121,083,010	126,554,961 Δ	5,471,951		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,809,000 Δ	1,847,539	3,656,539	
支 出	固定資産取得支出	1,000,000	438,800	561,200	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	438,800	561,200	
	施設整備等支出計 (5)	1,000,000	438,800	561,200	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 1,000,000 Δ	438,800 Δ	561,200	
支 出	積立資産支出	240,000	0	240,000	
	退職給付引当資産支出	240,000	0	240,000	
	その他の活動支出計 (8)	240,000	0	240,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		Δ 240,000 Δ	0 Δ	240,000	
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)		180,000 Δ	2,286,339	2,466,339	
前期末支払資金残高 (12)		40,884,582	40,884,582	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		41,064,582	38,598,243	2,466,339	

阿さひ保育園拠点区分 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	122,716,460	137,813,476 Δ	15,097,016
	委託費収益	101,366,700	112,687,550 Δ	11,320,850
	利用者等利用料収益	4,699,400	5,099,096 Δ	399,696
	利用者等利用料収益(一般)	3,672,600	4,113,600 Δ	441,000
	その他の利用料収益	1,026,800	985,496	41,304
	その他の事業収益	16,650,360	20,026,830 Δ	3,376,470
	補助金事業収益(公費)	8,069,760	11,352,800 Δ	3,283,040
	補助金事業収益(一般)	548,600	710,300 Δ	161,700
	受託事業収益(公費)	7,842,000	7,803,000	39,000
	その他の事業収益	190,000	160,730	29,270
	経常経費寄附金収益	370,000	90,000	280,000
サービス活動収益計(1)	123,086,460	137,903,476 Δ	14,817,016	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	110,057,125	115,329,994 Δ	5,272,869
	職員給料	51,405,578	62,200,792 Δ	10,795,214
	職員賞与	19,068,502	20,939,797 Δ	1,871,295
	賞与引当金繰入	3,442,406	0	3,442,406
	非常勤職員給与	12,329,110	10,006,553	2,322,557
	派遣職員費	11,752,267	8,275,308	3,476,959
	退職給付費用	1,743,800	1,647,000	96,800
	法定福利費	10,315,462	12,260,544 Δ	1,945,082
	事業費	12,588,419	12,933,537 Δ	345,118
	給食費	6,025,715	5,798,483	227,232
	保健衛生費	690,050	595,397	94,653
	保育材料費	1,685,839	1,790,003 Δ	104,164
	水道光熱費	2,735,399	3,065,443 Δ	330,044
	消耗器具備品費	435,701	892,416 Δ	456,715
	保険料	120,895	267,560 Δ	146,665
	賃借料	841,536	462,123	379,413
	雑費	53,284	62,112 Δ	8,828
	事務費	5,745,073	9,086,899 Δ	3,341,826
	福利厚生費	771,722	611,577	160,145
	旅費交通費	94,009	87,820	6,189
	研修研究費	152,148	101,908	50,240
	事務消耗品費	93,952	33,800	60,152
	印刷製本費	117,081	169,260 Δ	52,179
	修繕費	1,161,149	5,436,871 Δ	4,275,722
	通信運搬費	416,868	301,487	115,381
	会議費	73,740	82,760 Δ	9,020
	広報費	0	399,600 Δ	399,600
	業務委託費	453,600	837,000 Δ	383,400
	手数料	93,312	88,532	4,780
	損害保険料	15,000	15,000	0
	保守料	566,460	506,198	60,262
	諸会費	272,600	147,400	125,200
	雑費	1,463,432	267,686	1,195,746
減価償却費	4,691,184	4,676,688	14,496	
国庫補助金等特別積立金取崩額	199,999 Δ	199,999	0	
サービス活動費用計(2)	132,881,802	141,827,119 Δ	8,945,317	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	Δ 9,795,342 Δ	3,923,643 Δ	5,871,699	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	4,212	3,515	697
	その他のサービス活動外収益	1,616,750	1,936,580 Δ	319,830
	受入研修費収益	10,000	10,000	0
	利用者等外給食費収益	1,606,750	1,722,300 Δ	115,550
	雑収益	0	204,280 Δ	204,280
サービス活動外収益計(4)	1,620,962	1,940,095 Δ	319,133	
費 用	その他のサービス活動外費用	1,606,750	1,392,700	214,050
	利用者等外給食費	1,606,750	1,392,700	214,050
	サービス活動外費用計(5)	1,606,750	1,392,700	214,050
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	14,212	547,395 Δ	533,183	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	Δ 9,781,130 Δ	3,376,248 Δ	6,404,882	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	Δ 9,781,130 Δ	3,376,248 Δ	6,404,882	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,391,275	35,507,523 Δ	4,116,248
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	21,610,145	32,131,275 Δ	10,521,130
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	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)	0	740,000 Δ	740,000
人件費積立金積立額	0	740,000 Δ	740,000	

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	21,610,145	31,391,275 _△	9,781,130

阿さひ保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 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	48,282,169	52,371,244	△ 4,089,075	流動負債	13,126,332	11,486,662	1,639,670
現金預金	45,040,409	45,950,424	△ 910,015	事業未払金	7,680,048	9,255,427	△ 1,575,379
未収補助金	3,241,760	6,277,800	△ 3,036,040	職員預り金	2,003,878	2,231,235	△ 227,357
立替金	0	143,020	△ 143,020	賞与引当金	3,442,406	0	3,442,406
固定資産	182,878,548	186,689,119	△ 3,810,571	固定負債	8,523,390	8,081,577	441,813
基本財産	116,766,323	119,176,733	△ 2,410,410	退職給付引当金	8,523,390	8,081,577	441,813
建物	116,766,323	119,176,733	△ 2,410,410	負債の部合計	21,649,722	19,568,239	2,081,483
その他の固定資産	66,112,225	67,512,386	△ 1,400,161	純 資 産 の 部			
建物	12,069,694	13,567,060	△ 1,497,366	基本金	144,140,848	144,140,848	0
器具及び備品	2,359,141	2,703,749	△ 344,608	国庫補助金等特別積立金	600,002	800,001	△ 199,999
退職給付引当資産	8,523,390	8,081,577	441,813	その他の積立金	43,160,000	43,160,000	0
保育所施設・設備整備資産	11,400,000	11,400,000	0	保育所施設整備積立金	11,400,000	11,400,000	0
人件費積立資産	8,060,000	8,060,000	0	人件費積立金	8,060,000	8,060,000	0
修繕積立資産	22,700,000	22,700,000	0	修繕費積立金	22,700,000	22,700,000	0
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	備品等購入費積立金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	21,610,145	31,391,275	△ 9,781,130
				(うち当期活動増減差額)	△ 9,781,130	△ 3,376,248	△ 6,404,882
				純資産の部合計	209,510,995	219,492,124	△ 9,981,129
資産の部合計	231,160,717	239,060,363	△ 7,899,646	負債及び純資産の部合計	231,160,717	239,060,363	△ 7,899,646