

谷戸のびのび保育園拠点区分 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	169,360,630	179,061,030	△ 9,700,400			
	委託費収益	156,430,630	103,279,410	△ 1,503,030			
	私的契約利用料収入	1,440,000	1,348,700	91,300			
	その他の事業収入	11,490,000	74,432,920	△ 8,288,670			
	補助金事業収益(公費)	11,490,000	74,432,920	△ 8,288,670			
	受取利息配当金収入		205	△ 205			
	その他の収入	1,188,000	1,271,292	△ 83,292			
	受入研修費収入		114,000	△ 114,000			
	利用者等外給食費収入	1,188,000	1,154,432	33,568			
	雑収入		2,860	△ 2,860			
	雑収入		2,860	△ 2,860			
	事業活動収入計(1)		170,548,630	180,332,527	△ 9,783,897		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	104,000,000	112,005,302	△ 8,005,302	
			職員給料支出	78,000,000	83,247,770	△ 5,247,770	
			職員賞与支出	12,000,000	15,036,750	△ 3,036,750	
非常勤職員給与支出				875,000	△ 875,000		
法定福利費支出			14,000,000	12,845,782	1,154,218		
事業費支出			12,000,000	17,217,868	△ 5,217,868		
給食費支出			5,000,000	5,968,560	△ 968,560		
保健衛生費支出			250,000	225,119	24,881		
保育材料費支出			3,000,000	5,336,782	△ 2,336,782		
水道光熱費支出			2,000,000	1,903,851	96,149		
消耗器具備品費支出			1,500,000	3,539,234	△ 2,039,234		
賃借料支出				139,968	△ 139,968		
雑支出			250,000	104,354	145,646		
事務費支出			13,430,000	18,250,571	△ 4,820,571		
福利厚生費支出			800,000	1,027,568	△ 227,568		
旅費交通費支出		1,300,000	1,138,183	161,817			
研修研究費支出			304,480	△ 304,480			
事務消耗品費支出		2,000,000	2,359,865	△ 359,865			
修繕費支出		120,000	152,006	△ 32,006			
通信運搬費支出		450,000	486,260	△ 36,260			
会議費支出		400,000	249,608	150,392			
広報費支出			3,029,400	△ 3,029,400			
手数料支出		4,000,000	4,722,416	△ 722,416			
保険料支出		2,600,000	2,374,175	225,825			
土地・建物賃借料支出		1,320,000	2,213,692	△ 893,692			
租税公課支出			19,800	△ 19,800			
諸会費支出			15,000	△ 15,000			
雑支出		440,000	158,118	281,882			
雑支出		440,000	158,118	281,882			
支払利息支出		7,596,480	4,340,903	3,255,577			
その他の支出	1,000,000	1,154,432	△ 154,432				
利用者等外給食費支出	1,000,000	1,154,432	△ 154,432				
事業活動支出計(2)		138,026,480	152,969,076	△ 14,942,596			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,522,150	27,363,451	5,158,699			
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,000,000	19,262,396	△ 2,262,396		
		固定資産取得支出		398,382	△ 398,382		
		器具及び備品取得支出		398,382	△ 398,382		
施設整備等支出計(5)		17,000,000	19,660,778	△ 2,660,778			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 17,000,000	△ 19,660,778	2,660,778			
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)					
	支出	繰入金支出	8,500,000		8,500,000		
		サービス区分間繰入金支出	8,500,000		8,500,000		
		その他の活動による支出		399,600	△ 399,600		
敷金支出		399,600	△ 399,600				
その他の活動支出計(8)		8,500,000	399,600	8,100,400			

支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,500,000	△ 399,600	△ 8,100,400
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,022,150	7,303,073	△ 280,923
	前期末支払資金残高(12)	42,531,578	42,531,578	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	49,553,728	49,834,651	△ 280,923

谷戸のびのび保育園拠点区分 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	179,061,030	174,047,790	5,013,240	
	委託費収益	103,266,410	153,164,440	4,769,220	
	私的契約利用料収益	1,348,700	1,460,100	△ 111,400	
	その他の事業収益	74,445,920	19,423,250	355,420	
	補助金事業収益(公費)	74,445,920	19,423,250	355,420	
	サービス活動収益計(1)	179,061,030	174,047,790	5,013,240	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	112,005,302	101,044,245	10,961,057	
	職員給料	83,247,770	73,234,357	10,013,413	
	職員賞与	15,036,750	13,225,100	1,811,650	
	非常勤職員給与	875,000	1,605,000	△ 730,000	
	法定福利費	12,845,782	12,979,788	△ 134,006	
	事業費	17,217,868	12,928,694	4,289,174	
	給食費	5,968,560	4,940,601	1,027,959	
	保健衛生費	225,119	209,378	15,741	
	保育材料費	5,336,782	3,760,677	1,576,105	
	水道光熱費	1,903,851	1,938,145	△ 34,294	
	消耗器具備品費	3,539,234	1,691,558	1,847,676	
	賃借料	139,968	81,648	58,320	
	雑費	104,354	306,687	△ 202,333	
	事務費	18,250,571	13,153,618	5,096,953	
	福利厚生費	1,027,568	688,523	339,045	
	旅費交通費	1,138,183	897,466	240,717	
	研修研究費	304,480	310,800	△ 6,320	
	事務消耗品費	2,359,865	2,251,967	107,898	
	修繕費	152,006	44,178	107,828	
	通信運搬費	486,260	372,896	113,364	
	会議費	249,608	379,535	△ 129,927	
	広報費	3,029,400	298,080	2,731,320	
	手数料	4,722,416	3,832,556	889,860	
	保険料	2,374,175	2,580,220	△ 206,045	
	土地・建物賃借料	2,213,692	1,322,365	891,327	
	租税公課	19,800	36,600	△ 16,800	
	諸会費	15,000	14,052	948	
	雑費	158,118	124,380	33,738	
	雑費	158,118	124,380	33,738	
減価償却費	5,575,301	6,675,932	△ 1,100,631		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,542,142	△ 1,542,142	0		
	サービス活動費用計(2)	151,506,900	132,260,347	19,246,553	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,554,130	41,787,443	△ 14,233,313	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	205	381	△ 176	
	その他のサービス活動外収益	1,271,292	1,238,128	33,164	
	受入研修費収益	114,000		114,000	
	利用者等外給食収益	1,154,432	1,235,598	△ 81,166	
	雑収益	2,860	2,530	330	
	雑収益	2,860	2,530	330	
		サービス活動外収益計(4)	1,271,497	1,238,509	32,988
	費用				
	支払利息	4,340,903	5,872,759	△ 1,531,856	
その他のサービス活動外費用	1,154,432	1,235,598	△ 81,166		
利用者等外給食費	1,154,432	1,235,598	△ 81,166		
	サービス活動外費用計(5)	5,495,335	7,108,357	△ 1,613,022	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,223,838	△ 5,869,848	1,646,010	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,330,292	35,917,595	△ 12,587,303	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益		319,854,998	△ 319,854,998	
	サービス区分間繰入金収益		16,124	△ 16,124	
	サービス区分間固定資産移管収益		319,838,874	△ 319,838,874	
		特別収益計(8)		319,854,998	△ 319,854,998
費用					
サービス区分間繰入金費用		11,118,900	△ 11,118,900		
サービス区分間固定資産移管費用	176,062	325,036,935	△ 324,860,873		
	特別費用計(9)	176,062	336,155,835	△ 335,979,773	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 176,062	△ 16,300,837	16,124,775	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,154,230	19,616,758	3,537,472	
	繰前期繰越活動増減差額(12)	73,822,127	54,205,369	19,616,758	

越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,976,357	73,822,127	23,154,230
	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)	96,976,357	73,822,127	23,154,230

谷戸のびのび保育園拠点区分 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	79,844,692	64,704,490	15,140,202	流動負債	49,810,041	39,779,180	10,030,861
現金預金	55,123,463	31,642,640	23,480,823	事業未払金	14,292,351	9,803,482	4,488,869
事業未収金	137,310	325,860	△ 188,550	その他の未払金	7,516,243	4,456,389	3,059,854
未収金	16,855,539	27,097,599	△ 10,242,060	1年以内返済予定設備資金借入金	19,800,000	17,606,268	2,193,732
未収補助金	7,254,280	5,610,891	1,643,389	未払費用	7,375,840	6,254,894	1,120,946
立替金	290,100	27,500	262,600	源泉所得税預り金	246,479	276,367	△ 29,888
前払費用	184,000	0	184,000	住民税預り金	207,200	133,800	73,400
				社会保険預り金	371,928	1,247,980	△ 876,052
固定資産	373,239,416	378,192,797	△ 4,953,381	固定負債	263,863,580	285,319,708	△ 21,456,128
基本財産				設備資金借入金	263,863,580	285,319,708	△ 21,456,128
その他の固定資産	373,239,416	378,192,797	△ 4,953,381	負債の部合計	313,673,621	325,098,888	△ 11,425,267
土地	240,454,000	240,454,000	0	純資産の部			
建物	127,536,388	132,173,158	△ 4,636,770	基本金			
構築物	2,329,550	2,511,066	△ 181,516	国庫補助金等特別積立金	42,434,130	43,976,272	△ 1,542,142
器具及び備品	2,469,878	3,004,573	△ 534,695	その他の積立金	0	0	0
出資金	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	96,976,357	73,822,127	23,154,230
敷金	399,600		399,600	(うち当期活動増減差額)	23,154,230	19,616,758	3,537,472
				純資産の部合計	139,410,487	117,798,399	21,612,088
資産の部合計	453,084,108	442,897,287	10,186,821	負債及び純資産の部合計	453,084,108	442,897,287	10,186,821