

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	182,213,000	192,602,320	10,389,320		
	委託費収入	110,138,000	110,638,120	500,120		
	利用者等利用料収入		1,544,190	1,544,190		
	利用者等利用料収入(公費)		38,010	38,010		
	利用者等利用料収入(一般)		1,506,180	1,506,180		
	その他の事業収入	72,075,000	80,420,010	8,345,010		
	補助金事業収入(公費)	68,854,000	78,109,140	9,255,140		
	補助金事業収入(一般)	3,221,000	2,310,870	910,130		
	経常経費寄附金収入		85,800	85,800		
	受取利息配当金収入	30,000	5,616	24,384		
	その他の収入	1,889,000	3,491,872	1,602,872		
	受入研修費収入	90,000	235,000	145,000		
	利用者等外給食費収入	1,770,000	2,861,600	1,091,600		
	雑収入	29,000	395,272	366,272		
	共済財団退職金取崩収入		303,372	303,372		
	雑収入	29,000	91,900	62,900		
事業活動収入計(1)		184,132,000	196,185,608	12,053,608		
事業活動による収支	支出	人件費支出	135,968,000	135,108,190	859,810	
		職員給料支出	70,081,000	70,327,021	246,021	
		職員賞与支出	25,642,000	24,903,115	738,885	
		非常勤職員給与支出	22,892,000	20,629,868	2,262,132	
		派遣職員費支出		799,114	799,114	
		退職給付支出	1,291,000	1,458,881	167,881	
		法定福利費支出	16,062,000	16,990,191	928,191	
		事業費支出	17,697,000	21,938,817	4,241,817	
		給食費支出	6,400,000	6,346,489	53,511	
		保健衛生費支出	458,000	664,625	206,625	
		保育材料費支出	3,305,000	5,058,200	1,753,200	
		水道光熱費支出	4,900,000	5,457,459	557,459	
		消耗器具備品費支出	505,000	2,369,241	1,864,241	
		保険料支出	242,000	272,042	30,042	
		賃借料支出	1,784,000	1,712,262	71,738	
		車輛費支出	65,000	58,499	6,501	
	雑支出	38,000		38,000		
	事務費支出	14,718,000	18,634,520	3,916,520		
	福利厚生費支出	1,806,000	1,376,547	429,453		
	旅費交通費支出	35,000	59,372	24,372		
	研修研究費支出	2,793,000	4,710,193	1,917,193		
	事務消耗品費支出	1,542,000	3,254,685	1,712,685		
	印刷製本費支出	30,000	160,282	130,282		
	修繕費支出	544,000	247,044	296,956		
	通信運搬費支出	430,000	587,741	157,741		
	会議費支出	130,000	116,765	13,235		
	広報費支出	112,000	96,822	15,178		
	業務委託費支出	3,384,000	3,671,770	287,770		
	清掃委託費支出	92,000	158,760	66,760		
	保守委託費支出	1,016,000	1,295,088	279,088		
	その他の委託費支出	2,276,000	2,217,922	58,078		
	手数料支出	649,000	737,191	88,191		
	土地・建物賃借料支出	710,000	794,800	84,800		
租税公課支出	4,000	4,000	0			
雑支出	2,549,000	2,817,308	268,308			
共済財団退職金掛金支出	2,219,000	2,100,814	118,186			
雑支出	330,000	716,494	386,494			
支払利息支出	800,000	760,880	39,120			
事業活動支出計(2)		169,183,000	176,442,407	7,259,407		

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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,949,000	19,743,201	4,794,201	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,829,000	1,828,600	400	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,829,000	1,828,600	400	
	固定資産売却収入		9,310	9,310	
	その他の固定資産売却収入		9,310	9,310	
	施設整備等収入計(4)	1,829,000	1,837,910	8,910	
	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	1,698,000	2,001,500	303,500	
	車輜運搬具取得支出	1,582,000	1,735,100	153,100	
器具及び備品取得支出	108,000	258,000	150,000		
その他の固定資産取得支出	8,000	8,400	400		
施設整備等支出計(5)	9,098,000	9,401,500	303,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,269,000	7,563,590	294,590		
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				
	積立資産支出	6,000,000	9,504,174	3,504,174	
	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	6,000,000	9,502,274	3,502,274	
	拠点区分間繰入金支出	317,000	388,561	71,561	
その他の活動支出計(8)	6,317,000	9,892,735	3,575,735		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,317,000	9,892,735	3,575,735		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,363,000	2,286,876	923,876		
前期末支払資金残高(12)	28,346,674	28,346,674	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,709,674	30,633,550	923,876		

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	192,602,320	187,774,201	4,828,119
	委託費収益	110,638,120	104,606,640	6,031,480
	利用者等利用料収益	1,544,190	1,525,380	18,810
	利用者等利用料収益(公費)	38,010	7,380	30,630
	利用者等利用料収益(一般)	1,506,180	1,518,000	11,820
	その他の事業収益	80,420,010	81,642,181	1,222,171
	補助金事業収益		81,642,181	81,642,181
	補助金事業収益(公費)	78,109,140		78,109,140
	補助金事業収益(一般)	2,310,870		2,310,870
	経常経費寄附金収益	85,800	2,760,000	2,674,200
	サービス活動収益計(1)	192,688,120	190,534,201	2,153,919
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	136,905,632	146,918,424	10,012,792
	職員給料	70,327,021	76,783,416	6,456,395
	職員賞与	24,903,115	31,265,133	6,362,018
	非常勤職員給与	20,629,868	16,988,329	3,641,539
	派遣職員費	799,114	747,496	51,618
	退職給付費用	3,256,323	3,273,891	17,568
	法定福利費	16,990,191	17,860,159	869,968
	事業費	21,938,817	20,311,832	1,626,985
	給食費	6,346,489	6,216,504	129,985
	保健衛生費	664,625	688,331	23,706
	保育材料費	5,058,200	4,109,083	949,117
	水道光熱費	5,457,459	5,102,038	355,421
	消耗器具備品費	2,369,241	1,805,047	564,194
	保険料	272,042	260,382	11,660
	賃借料	1,712,262	2,074,927	362,665
	車輛費	58,499	55,520	2,979
	事務費	16,533,706	15,968,604	565,102
	福利厚生費	1,376,547	647,791	728,756
	旅費交通費	59,372	43,854	15,518
	研修研究費	4,710,193	4,714,219	4,026
	事務消耗品費	3,254,685	2,272,383	982,302
	印刷製本費	160,282	283,368	123,086
	修繕費	247,044	1,902,080	1,655,036
	通信運搬費	587,741	470,013	117,728
	会議費	116,765	160,568	43,803
	広報費	96,822	63,963	32,859
	業務委託費	3,671,770	3,116,537	555,233
	清掃委託費	158,760	121,200	37,560
	保守委託費	1,295,088	1,385,453	90,365
	その他の委託費	2,217,922	1,609,884	608,038
	手数料	737,191	780,429	43,238
	土地・建物賃借料	794,800	727,300	67,500
	租税公課	4,000	4,000	0
	雑費	716,494	782,099	65,605
	雑費	716,494	782,099	65,605
減価償却費	9,481,792	9,395,515	86,277	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,190,458	4,012,389	178,069	
	サービス活動費用計(2)	180,669,489	188,581,986	7,912,497
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,018,631	1,952,215	10,066,416
収益	受取利息配当金収益	5,616	10,893	5,277
	その他のサービス活動外収益	3,188,500	3,147,450	41,050
	受入研修費収益	235,000	190,000	45,000
	利用者等外給食収益	2,861,600	2,930,800	69,200
	雑収益	91,900	26,650	65,250
	雑収益	91,900	26,650	65,250

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)	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	3,194,116	3,158,343	35,773	
	支払利息	760,880	814,748	53,868	
	サービス活動外費用計(5)	760,880	814,748	53,868	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,433,236	2,343,595	89,641	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,451,867	4,295,810	10,156,057	
特別増減の部	収益				
	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	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1		1	
	車両運搬具売却損・処分損	1		1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,978,600	2,688,160	709,560	
	拠点区分間繰入金費用	388,561	366,591	21,970	
	特別費用計(9)	2,367,162	3,054,751	687,589	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		538,562	1,226,151	687,589	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,913,305	3,069,659	10,843,646	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		93,676,231	87,113,516	6,562,715
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		107,589,536	90,183,175	17,406,361
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			3,500,000	3,500,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			3,500,000	3,500,000
	その他の積立金積立額(16)		9,504,174	6,944	9,497,230
	人件費積立金積立額(保育)		1,900	3,008	1,108
	保育所施設・設備整備積立金積立額		9,502,274	3,936	9,498,338
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		98,085,362	93,676,231	4,409,131	

鳩の森愛の詩瀬谷保育園拠点区分 貸借対照表

平成30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	34,810,486	31,897,112	2,913,374	流動負債	11,576,936	10,950,438	626,498
現金預金	9,536,174	16,879,355	7,343,181	短期運営資金借入金	110,000	0	110,000
事業未収金	10,851,974	337,760	10,514,214	事業未払金	3,351,112	3,233,601	117,511
未収補助金	13,218,700	14,241,676	1,022,976	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	16,050	0	16,050	職員預り金	715,824	18,230	697,594
前払費用	895,988	250,650	645,338	前受金	0	13,500	13,500
拠点区分間貸付金	0	116,974	116,974	拠点区分間借入金	0	285,107	285,107
仮払金	291,600	70,697	220,903				
固定資産	368,688,386	365,976,027	2,712,359	固定負債	107,728,969	114,431,181	6,702,212
基本財産	280,528,408	287,653,378	7,124,970	設備資金借入金	93,950,000	101,350,000	7,400,000
建物	323,862,292	323,862,292	0	退職給付引当金	13,778,969	13,081,181	697,788
建物減価償却累計額	43,333,884	36,208,914	7,124,970	負債の部合計	119,305,905	125,381,619	6,075,714
その他の固定資産	88,159,978	78,322,649	9,837,329	純資産の部			
構築物	11,209,980	11,209,980	0	基本金	1,470,000	1,470,000	0
構築物減価償却累計額	1,595,966	894,329	701,637	第1号基本金	1,470,000	1,470,000	0
車輛運搬具	2,017,424	1,227,214	790,210	国庫補助金等特別積立金	123,919,462	126,131,320	2,211,858
車輛運搬具減価償却累計額	599,468	1,170,962	571,494	その他の積立金	60,718,143	51,213,969	9,504,174
器具及び備品	16,604,572	16,346,572	258,000	人件費積立金(保育)	19,007,033	19,005,133	1,900
器具及び備品減価償却累計額	14,050,076	12,788,236	1,261,840	保育所施設・設備整備積立金	41,711,110	32,208,836	9,502,274
権利	27,000	27,000	0	次期繰越活動増減差額	98,085,362	93,676,231	4,409,131
ソフトウェア	0	19,950	19,950	(うち当期活動増減差額)	13,913,305	3,069,659	10,843,646
人件費積立資産(保育)	19,007,033	19,005,133	1,900				
保育所施設・設備整備積立資産	41,711,110	32,208,836	9,502,274				
共済財団退職金預け金	13,778,969	13,081,181	697,788				
差入保証金	41,000		41,000				
その他の固定資産	8,400	50,310	41,910	純資産の部合計	284,192,967	272,491,520	11,701,447
資産の部合計	403,498,872	397,873,139	5,625,733	負債及び純資産の部合計	403,498,872	397,873,139	5,625,733