

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	22,731,000	23,350,370	619,370		
	その他の事業収入	22,731,000	23,350,370	619,370		
	補助金事業収入(公費)	22,731,000	15,720,570	7,010,430		
	補助金事業収入(一般)		7,629,800	7,629,800		
	受取利息配当金収入		27	27		
	その他の収入	10,000	681,523	671,523		
	利用者等外給食費収入	10,000	491,200	481,200		
	雑収入		190,323	190,323		
	共済財団退職金取崩収入		190,323	190,323		
		事業活動収入計(1)	22,741,000	24,031,920	1,290,920	
事業活動による収支	支出	人件費支出	17,561,000	14,049,342	3,511,658	
		職員給料支出	2,905,000		2,905,000	
		非常勤職員給与と支出	13,186,000	12,735,601	450,399	
		退職給付支出		241,025	241,025	
		法定福利費支出	1,470,000	1,072,716	397,284	
		事業費支出	928,000	1,734,385	806,385	
		給食費支出	38,000	71,653	33,653	
		保健衛生費支出	30,000	33,128	3,128	
		保育材料費支出	100,000	559,488	459,488	
		水道光熱費支出	342,000	455,190	113,190	
	消耗器具備品費支出	10,000	143,048	133,048		
	保険料支出	18,000	40,682	22,682		
	賃借料支出	390,000	431,196	41,196		
	事務費支出	3,956,000	5,005,319	1,049,319		
	福利厚生費支出	24,000	113,451	89,451		
	旅費交通費支出		6,408	6,408		
	研修研究費支出	44,000	52,121	8,121		
	事務消耗品費支出	220,000	581,435	361,435		
	通信運搬費支出	132,000	150,499	18,499		
	広報費支出		1,728	1,728		
	業務委託費支出	355,000	771,800	416,800		
	保守委託費支出	343,000	376,380	33,380		
	その他の委託費支出	12,000	395,420	383,420		
	手数料支出	184,000	324,080	140,080		
	土地・建物賃借料支出	2,592,000	2,592,000	0		
	租税公課支出	152,000	152,000	0		
	雑支出	253,000	259,797	6,797		
	共済財団退職金掛金支出	243,000	159,409	83,591		
雑支出	10,000	100,388	90,388			
	事業活動支出計(2)	22,445,000	20,789,046	1,655,954		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	296,000	3,242,874	2,946,874		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		104,760	104,760	
		器具及び備品取得支出		104,760	104,760	
	施設整備等支出計(5)		104,760	104,760		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		104,760	104,760		
収入						

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
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出		3,138,114	3,138,114	
	その他の活動支出計(8)		3,138,114	3,138,114	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,138,114	3,138,114	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		296,000	0	296,000	
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)		297,589	1,589	296,000	

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	23,350,370	11,354,360	11,996,010
	その他の事業収益	23,350,370	11,354,360	11,996,010
	補助金事業収益		11,354,360	11,354,360
	補助金事業収益(公費)	15,720,570		15,720,570
	補助金事業収益(一般)	7,629,800		7,629,800
	経常経費寄附金収益		25,000	25,000
	サービス活動収益計(1)		23,350,370	11,379,360
サービス活動増減の部 費用	人件費	14,018,428	13,155,206	863,222
	職員給料		5,485,458	5,485,458
	職員賞与		1,364,260	1,364,260
	非常勤職員給与	12,735,601	4,388,026	8,347,575
	退職給付費用	210,111	217,353	7,242
	法定福利費	1,072,716	1,700,109	627,393
	事業費	1,734,385	1,930,120	195,735
	給食費	71,653	27,989	43,664
	保健衛生費	33,128	31,462	1,666
	保育材料費	559,488	176,625	382,863
	水道光熱費	455,190	212,985	242,205
	消耗器具備品費	143,048	1,204,940	1,061,892
	保険料	40,682	24,588	16,094
	賃借料	431,196	251,531	179,665
	事務費	4,845,910	3,335,422	1,510,488
	福利厚生費	113,451	99,967	13,484
	旅費交通費	6,408	2,180	4,228
	研修研究費	52,121	92,764	40,643
	事務消耗品費	581,435	745,681	164,246
	修繕費		54,000	54,000
	通信運搬費	150,499	151,782	1,283
	会議費		2,439	2,439
	広報費	1,728	117,136	115,408
	業務委託費	771,800	162,417	609,383
	保守委託費	376,380	124,617	251,763
	その他の委託費	395,420	37,800	357,620
	手数料	324,080	106,920	217,160
	土地・建物賃借料	2,592,000	1,581,677	1,010,323
	租税公課	152,000	14,350	137,650
	雑費	100,388	204,109	103,721
	雑費	100,388	204,109	103,721
	減価償却費	1,829,672	1,195,557	634,115
	サービス活動費用計(2)		22,428,395	19,616,305
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		921,975	8,236,945	9,158,920
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	27	12	15
	その他のサービス活動外収益	491,200	277,200	214,000
	利用者等外給食収益	491,200	277,200	214,000
	サービス活動外収益計(4)	491,227	277,212	214,015
サービス活動外増減の部 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)	491,227	277,212	214,015
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,413,202	7,959,733	9,372,935
収益	拠点区分間繰入金収益		33,092,325	33,092,325

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)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)		33,092,325	33,092,325
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	3,138,114		3,138,114
	特別費用計(9)	3,138,114		3,138,114
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,138,114	33,092,325	36,230,439
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,724,912	25,132,592	26,857,504
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,132,592		25,132,592
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,407,680	25,132,592	1,724,912
	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)	23,407,680	25,132,592	1,724,912

鳩の森愛の詩ともものおうち拠点区分 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	4,345,614	3,738,376	607,238	流動負債	4,344,025	3,736,787	607,238
現金預金	1,339,884	457,870	882,014	短期運営資金借入金	30,000		30,000
事業未収金	162,100	2,433,584	2,271,484	事業未払金	4,260,278	286,749	3,973,529
未収補助金	2,594,930	597,160	1,997,770	職員預り金	53,747	89,883	36,136
前払費用	248,700	249,762	1,062	拠点区分間借入金	0	3,360,155	3,360,155
固定資産	23,618,833	28,704,161	5,085,328	固定負債	212,742	3,573,158	3,360,416
基本財産				退職給付引当金	212,742	3,573,158	3,360,416
その他の固定資産	23,618,833	28,704,161	5,085,328	負債の部合計	4,556,767	7,309,945	2,753,178
建物	24,910,120	24,910,120	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	2,815,597	1,122,599	1,692,998	次期繰越活動増減差額	23,407,680	25,132,592	1,724,912
器具及び備品	751,200	646,440	104,760	(うち当期活動増減差額)	1,724,912	25,132,592	26,857,504
器具及び備品減価償却累計額	209,632	72,958	136,674				
共済財団退職金預け金	212,742	3,573,158	3,360,416				
差入保証金	770,000	770,000	0	純資産の部合計	23,407,680	25,132,592	1,724,912
資産の部合計	27,964,447	32,442,537	4,478,090	負債及び純資産の部合計	27,964,447	32,442,537	4,478,090