

前原中央保育園区分 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	[308,571,500]	[308,552,730]	[18,770]	
	施設型給付費収入	302,380,000	302,368,980	11,020	
	施設型給付費収入	228,660,000	228,651,100	8,900	
	利用者負担金収入	73,720,000	73,717,880	2,120	
	利用者等利用料収入	970,000	966,750	3,250	
	利用者等利用料収入(一般)	970,000	966,750	3,250	
	その他の事業収入	5,221,500	5,217,000	4,500	
	補助金事業収入	5,221,500	5,217,000	4,500	
	補助金事業収入(公費)	3,161,500	3,161,500	0	
	補助金事業収入	1,819,500	1,819,500	0	
	延長保育補助金事業収入	1,342,000	1,342,000	0	
	補助金事業収入(一般)	2,060,000	2,055,500	4,500	
	延長保育料収入	1,670,000	1,666,700	3,300	
	1号認定預かり保育料収入	30,000	29,200	800	
	一時預かり保育料収入	360,000	359,600	400	
	受取利息配当金収入	[12,000]	[11,235]	[765]	
	その他の収入	[6,010,000]	[5,998,005]	[11,995]	
利用者等外給食費収入	2,100,000	2,091,340	8,660		
雑収入	3,910,000	3,906,665	3,335		
事業活動収入計(1)	[314,593,500]	[314,561,970]	[31,530]		
事業活動による収支	人件費支出	[196,794,728]	[196,762,229]	[32,499]	
	職員給料支出	96,574,728	96,569,247	5,481	
	職員賞与支出	29,720,000	29,710,492	9,508	
	非常勤職員給与支出	44,430,000	44,420,251	9,749	
	退職給付支出	1,780,000	1,780,000	0	
	法定福利費支出	24,290,000	24,282,239	7,761	
	事業費支出	[30,900,000]	[30,872,392]	[27,608]	
	給食費支出	14,390,000	14,385,380	4,620	
	保健衛生費支出	430,000	425,543	4,457	
	保育材料費支出	2,030,000	2,022,672	7,328	
	水道光熱費支出	5,530,000	5,529,443	557	
	消耗器具備品費支出	1,650,000	1,648,615	1,385	
	保険料支出	1,240,000	1,236,138	3,862	
	賃借料支出	4,550,000	4,549,601	399	
	雑支出	1,080,000	1,075,000	5,000	
	事務費支出	[14,990,000]	[14,911,595]	[78,405]	
	福利厚生費支出	920,000	914,428	5,572	
	職員被服費支出	110,000	106,976	3,024	
	旅費交通費支出	130,000	125,200	4,800	
	研修研究費支出	180,000	178,000	2,000	
	事務消耗品費支出	370,000	361,901	8,099	
	印刷製本費支出	480,000	472,290	7,710	
	修繕費支出	1,960,000	1,956,233	3,767	
	通信運搬費支出	130,000	120,864	9,136	
	広報費支出	460,000	455,760	4,240	
	業務委託費支出	7,750,000	7,743,604	6,396	
	手数料支出	460,000	450,746	9,254	
土地・建物賃借料支出	420,000	420,000	0		
租税公課支出	260,000	250,100	9,900		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	保守料支出	440,000	438,480	1,520	
	雑支出	920,000	917,013	2,987	
	支払利息支出	[3,000,000]	[2,993,582]	[6,418]	
	その他の支出	[2,100,000]	[2,091,340]	[8,660]	
	利用者等外給食費支出	2,100,000	2,091,340	8,660	
	事業活動支出計(2)	[247,784,728]	[247,631,138]	[153,590]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[66,808,772]	[66,930,832]	[△ 122,060]	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	[37,664,000]	[37,664,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[11,810,000]	[11,798,357]	[11,643]	
	建物取得支出	700,000	700,000	0	
	構築物取得支出	9,750,000	9,744,837	5,163	
	器具及び備品取得支出	1,360,000	1,353,520	6,480	
	固定資産除却・廃棄支出	[3,220,000]	[3,216,780]	[3,220]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[52,694,000]	[52,679,137]	[14,863]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 52,694,000]	[△ 52,679,137]	[△ 14,863]	
そ の 他 の 収 入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
その他の活動収入計(7)		[0]	[0]	[0]	
活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[13,500,000]	[13,500,000]	[0]	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	13,500,000	13,500,000	0	
	その他の活動による支出	[720,000]	[718,336]	[1,664]	
長期前払費用支出	720,000	718,336	1,664		
その他の活動支出計(8)	[14,220,000]	[14,218,336]	[1,664]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 14,220,000]	[△ 14,218,336]	[△ 1,664]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 105,228]	[33,359]	[△ 138,587]	
前期末支払資金残高(12)		22,979,882	22,979,882	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[22,874,654]	[23,013,241]	[△ 138,587]	

前原中央保育園区分 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	[308,552,730]	[320,404,230]	[△ 11,851,500]
	施設型給付費収益	302,368,980	314,087,630	△ 11,718,650
	施設型給付費収益	228,651,100	240,525,130	△ 11,874,030
	利用者負担金収益	73,717,880	73,562,500	155,380
	利用者等利用料収益	966,750	969,900	△ 3,150
	利用者等利用料収益(一般)	966,750	969,900	△ 3,150
	その他の事業収益	5,217,000	5,346,700	△ 129,700
	補助金事業収益	5,217,000	5,346,700	△ 129,700
	補助金事業収益(公費)	3,161,500	3,294,000	△ 132,500
	補助金事業収益	1,819,500	1,959,000	△ 139,500
	延長保育補助金事業収益	1,342,000	1,335,000	7,000
	補助金事業収益(一般)	2,055,500	2,052,700	2,800
	延長保育料収益	1,666,700	1,722,200	△ 55,500
	1号認定預かり保育料収益	29,200	0	29,200
	一時預かり保育料収益	359,600	330,500	29,100
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[308,552,730]	[320,404,230]	[△ 11,851,500]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[196,762,229]	[192,687,120]	[4,075,109]
	職員給料	96,569,247	88,026,243	8,543,004
	職員賞与	29,710,492	29,442,981	267,511
	非常勤職員給与	44,420,251	49,339,230	△ 4,918,979
	退職給付費用	1,780,000	1,824,500	△ 44,500
	法定福利費	24,282,239	24,054,166	228,073
	事業費	[30,872,392]	[29,957,298]	[915,094]
	給食費	14,385,380	13,617,581	767,799
	保健衛生費	425,543	414,825	10,718
	保育材料費	2,022,672	2,256,929	△ 234,257
	水道光熱費	5,529,443	5,454,539	74,904
	消耗器具備品費	1,648,615	1,056,342	592,273
	保険料	1,236,138	1,155,865	80,273
	賃借料	4,549,601	4,864,217	△ 314,616
	雑費	1,075,000	1,137,000	△ 62,000
	事務費	[14,911,595]	[15,276,205]	[△ 364,610]
	福利厚生費	914,428	650,568	263,860
	職員被服費	106,976	74,523	32,453
	旅費交通費	125,200	287,552	△ 162,352
	研修研究費	178,000	629,450	△ 451,450
	事務消耗品費	361,901	352,013	9,888
	印刷製本費	472,290	284,601	187,689
	修繕費	1,956,233	1,225,623	730,610
	通信運搬費	120,864	150,588	△ 29,724
	広報費	455,760	41,290	414,470
	業務委託費	7,743,604	9,484,133	△ 1,740,529
	手数料	450,746	681,980	△ 231,234
	土地・建物賃借料	420,000	420,000	0
	租税公課	250,100	0	250,100
	保守料	438,480	475,200	△ 36,720
雑費	917,013	518,684	398,329	
減価償却費	[30,384,909]	[29,299,384]	[1,085,525]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,080,968]	[△ 5,080,968]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[267,850,157]	[262,139,039]	[5,711,118]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[40,702,573]	[58,265,191]	[△ 17,562,618]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[11,235]	[4,952]	[6,283]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[5,998,005]	[5,231,649]	[766,356]
	利用者等外給食費収益	[2,091,340]	[2,218,000]	[△ 126,660]
	雑収益	[3,906,665]	[3,013,649]	[893,016]
	サービス活動外収益計(4)	[6,009,240]	[5,236,601]	[772,639]
	支払利息	[2,993,582]	[2,991,321]	[2,261]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[2,091,340]	[2,732,821]	[△ 641,481]	
利用者等外給食費	[2,091,340]	[2,732,821]	[△ 641,481]	
サービス活動外費用計(5)	[5,084,922]	[5,724,142]	[△ 639,220]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[924,318]	[△ 487,541]	[1,411,859]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[41,626,891]	[57,777,650]	[△ 16,150,759]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[4,751,198]	[0]	[4,751,198]
	建物売却損・処分損	[645,228]	[0]	[645,228]
	構築物売却損・処分損	[4,105,958]	[0]	[4,105,958]
	器具及び備品売却損・処分損	[11]	[0]	[11]
	その他の固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	
拠点区分間繰入金費用	[0]	[350,000]	[△ 350,000]	
特別費用計(9)	[4,751,198]	[350,000]	[4,401,198]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 4,751,198]	[△ 350,000]	[△ 4,401,198]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[36,875,693]	[57,427,650]	[△ 20,551,957]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[212,278,888]	[197,751,238]	[14,527,650]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[249,154,581]	[255,178,888]	[△ 6,024,307]
活動増減	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)	[13,500,000]	[42,900,000]	[△ 29,400,000]
保育所施設・設備整備積立金積立額	[13,500,000]	[42,900,000]	[△ 29,400,000]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[235,654,581]	[212,278,888]	[23,375,693]	

前原中央保育園区分 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	[35,504,538]	[32,620,533]	[2,884,005]	流動負債	[30,002,297]	[31,804,651]	[△ 1,802,354]
現金預金	32,585,564	25,340,963	7,244,601	事業未払金	8,512,358	6,308,598	2,203,760
(現金)	(4,516)	(22,713)	(△ 18,197)	1年以内返済予定設備			
(預金)	(32,581,048)	(25,318,250)	(7,262,798)	資金借入金	17,511,000	22,164,000	△ 4,653,000
事業未収金	326,038	5,413,170	△ 5,087,132	預り金	989	416,402	△ 415,413
未収補助金	1,342,000	1,377,000	△ 35,000	職員預り金	3,977,950	2,915,651	1,062,299
前払費用	1,250,936	489,400	761,536	固定負債	[209,516,000]	[242,527,000]	[△ 33,011,000]
固定資産	[721,632,528]	[727,535,162]	[△ 5,902,634]	設備資金借入金	209,516,000	242,527,000	△ 33,011,000
基本財産	[538,716,947]	[558,192,678]	[△ 19,475,731]	負債の部合計	[239,518,297]	[274,331,651]	[△ 34,813,354]
土地	272,168,905	272,168,905	0	純 資 産 の 部			
建物	266,548,042	286,023,773	△ 19,475,731	基本金	[166,348,423]	[166,348,423]	[0]
その他の固定資産	[182,915,581]	[169,342,484]	[13,573,097]	国庫補助金等特別積立金	[8,455,765]	[13,536,733]	[△ 5,080,968]
建物	17,277,216	18,572,855	△ 1,295,639	その他の積立金	[107,160,000]	[93,660,000]	[13,500,000]
構築物	51,261,596	49,873,654	1,387,942	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	6,204,245	6,786,427	△ 582,182	修繕積立金	42,760,000	42,760,000	0
権利	211,028	211,028	0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	83,160	238,520	△ 155,360	保育所施設・設備整備			
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	積立金	56,400,000	42,900,000	13,500,000
修繕積立資産	42,760,000	42,760,000	0	次期繰越活動増減差額	[235,654,581]	[212,278,888]	[23,375,693]
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	36,875,693	57,427,650	△ 20,551,957
保育所施設・設備整備				純資産の部合計	[517,618,769]	[485,824,044]	[31,794,725]
積立資産	56,400,000	42,900,000	13,500,000				
長期前払費用	718,336	0	718,336				
資産の部合計	757,137,066	760,155,695	△ 3,018,629	負債及び純資産の部合計	757,137,066	760,155,695	△ 3,018,629