

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
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]	
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	
事業活動による収支				

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設資金借入金収入	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	
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	
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	
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)
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	1,835,000	△ 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]
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]
サービス活動増減の部			

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外増減の部	費用	[△ 5,080,968]	[△ 5,080,968]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[267,850,157]	[262,139,039]	[5,711,118]
	カービズ活動費用計(2)	[40,702,573]	[58,265,191]	[△ 17,562,618]
	カービズ活動増減差額(3)=(1)-(2)	[11,235]	[4,952]	[6,283]
	受取利息配当金収益	[0]	[0]	[0]
	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]
	その他のカービズ活動外収益	[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]
	カービズ活動外収益計(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]	
その他のカービズ活動外費用	[2,091,340]	[2,732,821]	[△ 641,481]	
利用者等外給食費	[2,091,340]	[2,732,821]	[△ 641,481]	
カービズ活動外費用計(5)	[5,084,922]	[5,724,142]	[△ 639,220]	
カービズ活動外増減差額(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	収益	[0]	[0]	[0]
	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]
	費用	[4,751,198]	[0]	[4,751,198]
	基本金組入額	[4,751,198]	[0]	[4,751,198]
	固定資産売却損・処分損	[645,228]	[0]	[645,228]
	建物売却損・処分損	[4,105,958]	[0]	[4,105,958]
	構築物売却損・処分損	[11]	[0]	[11]
	器具及び備品売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
	その他の固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[350,000]	[△ 350,000]
	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]	
繰越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]	
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			増減
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	
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	[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	次期繰越活動増減差額	36,875,693	57,427,650	△ 20,551,957
保育所施設・設備整備				(うち当期活動増減差額)			
積立資産	56,400,000	42,900,000	13,500,000	純資産の部合計	[517,618,769]	[485,824,044]	[31,794,725]
長期前払費用	718,336	0	718,336	負債及び純資産の部合計	757,137,066	760,155,695	△ 3,018,629
資産の部合計	757,137,066	760,155,695	△ 3,018,629				

