

中央保育園拠点区分 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	114,558,392	114,752,207	193,815			
	委託費収入	106,275,490	106,275,490	0			
	利用者等利用料収入	417,090	419,598	2,508			
	利用者等利用料収入(一般)	417,090	419,598	2,508			
	その他の事業収入	7,865,812	8,057,119	191,307			
	補助金事業収入(公費)	7,483,612	7,666,919	183,307			
	補助金事業収入(一般)	382,200	390,200	8,000			
	受取利息配当金収入	10,000	11,231	1,231			
	その他の収入	1,294,800	1,289,940	4,860			
	利用者等外給食費収入	1,072,800	1,072,800	0			
	雑収入	222,000	217,140	4,860			
	雑収入	222,000	217,140	4,860			
	事業活動収入計(1)		115,863,192	116,053,378	190,186		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	89,139,642	89,089,549	50,093	
			職員給料支出	53,456,182	53,456,182	0	
			職員賞与支出	20,862,360	20,862,360	0	
			非常勤職員給与支出	2,736,600	2,658,586	78,014	
退職給付支出			934,500	934,500	0		
法定福利費支出			11,150,000	11,177,921	27,921		
事業費支出			13,835,427	13,938,798	103,371		
給食費支出			5,050,000	5,174,746	124,746		
保健衛生費支出			170,000	113,421	56,579		
保育材料費支出			2,370,700	2,225,897	144,803		
水道光熱費支出			2,339,700	2,356,099	16,399		
燃料費支出			538,400	551,053	12,653		
消耗器具備品費支出			1,453,200	1,682,319	229,119		
保険料支出			323,600	322,716	884		
賃借料支出			1,554,600	1,477,320	77,280		
雑支出			35,227	35,227	0		
事務費支出			5,980,292	5,985,516	5,224		
福利厚生費支出			554,000	550,084	3,916		
職員被服費支出			253,000	253,000	0		
旅費交通費支出			2,180	48,373	46,193		
研修研究費支出		390,700	386,435	4,265			
事務消耗品費支出		265,400	273,641	8,241			
印刷製本費支出		302,200	303,403	1,203			
修繕費支出		1,822,000	1,571,999	250,001			
通信運搬費支出		131,900	132,236	336			
会議費支出		140,000	100,744	39,256			
広報費支出		22,800	22,800	0			
業務委託費支出		942,100	1,112,708	170,608			
検査委託費支出		8,100	8,100	0			
清掃委託費支出		291,000	463,120	172,120			
その他の委託費支出		643,000	641,488	1,512			
手数料支出		177,800	249,577	71,777			
賃借料支出		288,400	291,276	2,876			
土地・建物賃借料支出		172,200	172,200	0			
租税公課支出		200	200	0			
保守料支出		155,412	155,412	0			
雑支出		360,000	361,428	1,428			
雑支出		360,000	361,428	1,428			
その他の支出		1,000,000	985,666	14,334			
利用者等外給食費支出		1,000,000	985,666	14,334			
事業活動支出計(2)		109,955,361	109,999,529	44,168			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,907,831	6,053,849	146,018			
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
施設整備等による収支	支出						
	施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他	収入						

の 活 動 に よ る 支 出 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	0		0
	積立資産支出	4,580,000	4,578,076	1,924
	退職給付引当資産支出	580,000	578,076	1,924
	人件費積立資産支出(保育)	4,000,000	4,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	722,036	722,036	0
	その他の活動支出計(8)	5,302,036	5,300,112	1,924
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,302,036	5,300,112	1,924
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	605,795	753,737	147,942
	前期末支払資金残高(12)	21,488,759	21,488,759	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,094,554	22,242,496	147,942	

中央保育園拠点区分 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	114,752,207	100,200,774	14,551,433
	委託費収益	106,275,490	92,937,210	13,338,280
	利用者等利用料収益	419,598	374,786	44,812
	利用者等利用料収益(一般)	419,598	374,786	44,812
	その他の事業収益	8,057,119	6,888,778	1,168,341
	補助金事業収益	0	6,888,778	6,888,778
	補助金事業収益(公費)	7,666,919		7,666,919
	補助金事業収益(一般)	390,200		390,200
	サービス活動収益計(1)	114,752,207	100,200,774	14,551,433
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	91,322,625	80,228,019	11,094,606
	職員給料	53,456,182	44,703,216	8,752,966
	職員賞与	20,862,360	18,691,280	2,171,080
	賞与引当金繰入	1,655,000		1,655,000
	非常勤職員給与	2,658,586	5,381,070	2,722,484
	退職給付費用	1,512,576	1,434,696	77,880
	法定福利費	11,177,921	10,017,757	1,160,164
	事業費	13,938,798	13,144,108	794,690
	給食費	5,174,746	5,073,096	101,650
	保健衛生費	113,421	262,308	148,887
	保育材料費	2,225,897	2,091,144	134,753
	水道光熱費	2,356,099	2,161,920	194,179
	燃料費	551,053	321,334	229,719
	消耗器具備品費	1,682,319	1,456,898	225,421
	保険料	322,716	317,480	5,236
	賃借料	1,477,320	1,423,752	53,568
	雑費	35,227	36,176	949
	事務費	5,985,516	5,055,781	929,735
	福利厚生費	550,084	437,195	112,889
	職員被服費	253,000	75,600	177,400
	旅費交通費	48,373	46,189	2,184
	研修研究費	386,435	351,991	34,444
	事務消耗品費	273,641	153,952	119,689
	印刷製本費	303,403	258,190	45,213
	修繕費	1,571,999	701,073	870,926
	通信運搬費	132,236	134,079	1,843
	会議費	100,744	92,357	8,387
	広報費	22,800	12,000	10,800
	業務委託費	1,112,708	1,614,110	501,402
	検査委託費	8,100	8,100	0
	清掃委託費	463,120	965,690	502,570
	その他の委託費	641,488	640,320	1,168
	手数料	249,577	352,822	103,245
	賃借料	291,276	289,818	1,458
	土地・建物賃借料	172,200	176,100	3,900
	租税公課	200		200
	保守料	155,412	155,412	0
	雑費	361,428	204,893	156,535
	雑費	361,428	204,893	156,535
	減価償却費	3,789,194	3,834,737	45,543
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,055,696	946,320	109,376
	サービス活動費用計(2)	113,980,437	101,316,325	12,664,112
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	771,770	1,115,551	1,887,321	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,231	9,862	1,369
	その他のサービス活動外収益	1,289,940	1,057,550	232,390
	受入研修費収益		7,000	7,000
	利用者等外給食収益	1,072,800	1,015,550	57,250
	雑収益	217,140	35,000	182,140
	雑収益	217,140	35,000	182,140
	サービス活動外収益計(4)	1,301,171	1,067,412	233,759
	費用			
	その他のサービス活動外費用	985,666	992,000	6,334
利用者等外給食費	985,666	992,000	6,334	
サービス活動外費用計(5)	985,666	992,000	6,334	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	315,505	75,412	240,093	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,087,275	1,040,139	2,127,414	
施設整備等補助金収益		751,240	751,240	

特別増減の部の費用	収益	施設整備等補助金収益		751,240	751,240
		特別収益計(8)		751,240	751,240
特別増減の部の費用		固定資産売却損・処分損		1,867,213	1,867,213
		建物附属設備売却損・処分損		52,532	52,532
		構築物売却損・処分損		1,814,681	1,814,681
		国庫補助金等特別積立金積立額		751,240	751,240
		拠点区分間繰入金費用	722,036	731,903	9,867
		特別費用計(9)	722,036	3,350,356	2,628,320
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	722,036	2,599,116	1,877,080	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	365,239	3,639,255	4,004,494	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	37,029,492	45,668,747	8,639,255
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,394,731	42,029,492	4,634,761
		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)	4,000,000	5,000,000	1,000,000
		人件費積立金積立額(保育)	4,000,000	5,000,000	1,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,394,731	37,029,492	3,634,761

中央保育園拠点区分 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	22,777,257	22,805,983	28,726	流動負債	2,189,761	1,317,224	872,537
現金預金	16,513,938	17,248,753	734,815	事業未払金	534,761	577,721	42,960
事業未収金	400	7,700	7,300	事業未払金(内部取引拠点区分間)	0	731,903	731,903
未収補助金	6,262,919	5,545,818	717,101	職員預り金	0	7,600	7,600
仮払金	0	3,712	3,712	賞与引当金	1,655,000		1,655,000
固定資産	89,861,674	89,072,792	788,882	固定負債		4,674,600	578,076
基本財産	13,650,980	14,682,416	1,031,436	退職給付引当金	5,252,676	4,674,600	578,076
建物	13,650,980	14,682,416	1,031,436	負債の部合計	7,442,437	5,991,824	1,450,613
その他の固定資産	76,210,694	74,390,376	1,820,318				
建物	7,593,834	9,039,664	1,445,830	国庫補助金等特別積立金	12,801,763	13,857,459	1,055,696
構築物	2,482,143	2,759,581	277,438	国庫補助金等特別積立金	12,801,763	13,857,459	1,055,696
器具及び備品	1,327,738	2,030,596	702,858	その他の積立金	59,000,000	55,000,000	4,000,000
ソフトウェア	534,303	865,935	331,632	人件費積立金(保育)	23,500,000	19,500,000	4,000,000
退職給付引当資産	5,252,676	4,674,600	578,076	保育所施設・設備整備積立金	35,500,000	35,500,000	0
人件費積立資産(保育)	23,500,000	19,500,000	4,000,000	次期繰越活動増減差額	33,394,731	37,029,492	3,634,761
保育所施設・設備整備積立資産	35,500,000	35,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	365,239	3,639,255	4,004,494
差入保証金	20,000	20,000	0	純資産の部合計	105,196,494	105,886,951	690,457
資産の部合計	112,638,931	111,878,775	760,156	負債及び純資産の部合計	112,638,931	111,878,775	760,156