

星の子保育園拠点区分 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	158,130,000	158,081,510	48,490		
	委託費収入	126,500,000	126,482,010	17,990		
	利用者等利用料収入	1,110,000	1,114,170	△ 4,170		
	利用者等利用料収入(公費)	10,000	4,937	5,063		
	利用者等利用料収入(一般)	1,100,000	1,109,233	△ 9,233		
	その他の事業収入	30,520,000	30,485,330	34,670		
	補助金事業収入(公費)	29,300,000	29,276,810	23,190		
	補助金事業収入(一般)	1,170,000	1,170,000	0		
	その他の事業収入	50,000	38,520	11,480		
	受取利息配当金収入	5,000	3,530	1,470		
	その他の収入	1,281,420	1,295,170	△ 13,750		
	利用者等外給食費収入	1,190,000	1,203,750	△ 13,750		
	雑収入	8,000	8,000	0		
	雑収入	8,000	8,000	0		
	退職給付引当資産運用益収入	83,420	83,420	0		
	事業活動収入計(1)	159,416,420	159,380,210	36,210		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	101,800,130	101,801,674	△ 1,544
職員給料支出			48,650,000	48,650,531	△ 531	
職員賞与支出			22,350,000	22,354,232	△ 4,232	
非常勤職員給与支出			8,560,000	8,561,829	△ 1,829	
派遣職員費支出			6,340,000	6,333,308	6,692	
退職給付支出			3,680,130	3,680,130	0	
法定福利費支出			12,220,000	12,221,644	△ 1,644	
事業費支出			20,860,000	20,916,649	△ 56,649	
給食費支出			8,100,000	8,131,434	△ 31,434	
保健衛生費支出			40,000	27,620	12,380	
保育材料費支出			2,600,000	2,625,524	△ 25,524	
水道光熱費支出			4,200,000	4,278,839	△ 78,839	
消耗器具備品費支出			1,890,000	1,884,401	5,599	
保険料支出			430,000	434,772	△ 4,772	
賃借料支出			3,600,000	3,534,059	65,941	
事務費支出			23,284,000	23,171,865	112,135	
福利厚生費支出			510,000	503,760	6,240	
職員被服費支出		5,000	7,865	△ 2,865		
旅費交通費支出		10,000	2,577	7,423		
研修研究費支出		370,000	365,036	4,964		
事務消耗品費支出		870,000	864,890	5,110		
印刷製本費支出		11,000	9,162	1,838		
修繕費支出		860,000	857,326	2,674		
通信運搬費支出		410,000	404,990	5,010		
業務委託費支出		16,302,000	16,313,873	△ 11,873		
給食委託費支出		12,312,000	12,312,000	0		
顧問料委託費支出		1,160,000	1,030,685	129,315		
警備保障委託費支出		310,000	324,000	△ 14,000		
清掃委託費支出		2,200,000	2,307,115	△ 107,115		
布団乾燥委託費支出		220,000	224,100	△ 4,100		
その他の委託費支出		100,000	115,973	△ 15,973		
手数料支出		500,000	494,316	5,684		
土地・建物賃借料支出		2,316,000	2,316,000	0		
保守料支出	900,000	821,140	78,860			
雑支出	220,000	210,930	9,070			
雑支出	220,000	210,930	9,070			
その他の支出	2,050,000	2,055,038	△ 5,038			
利用者等外給食費支出	2,050,000	2,055,038	△ 5,038			
事業活動支出計(2)	147,994,130	147,945,226	48,904			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,422,290	11,434,984	△ 12,694			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,140,000	1,140,000	0	
		固定資産取得支出	160,000	154,440	5,560	
		器具及び備品取得支出	160,000	154,440	5,560	
ファイナンス・リース債務の返済支出	238,455	238,455	0			
施設整備等支出計(5)	1,538,455	1,532,895	5,560			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,538,455	△ 1,532,895	△ 5,560			
その	積立資産取崩収入	1,772,210	1,772,210	0		
退職給付引当資産取崩収入	1,772,210	1,772,210	0			

他の活動による収入 支出				
	その他の活動収入計(7)	1,772,210	1,772,210	0
	積立資産支出	1,320,000	1,306,500	13,500
	退職給付引当資産支出	1,320,000	1,306,500	13,500
	拠点区分間繰入金支出	6,600,000	6,600,000	0
	その他の活動支出計(8)	7,920,000	7,906,500	13,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,147,790	△ 6,134,290	△ 13,500
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,736,045	3,767,799	△ 31,754	
前期末支払資金残高(12)	16,821,636	16,821,636	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,557,681	20,589,435	△ 31,754	

星の子保育園拠点区分 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	158,081,510	150,252,394	7,829,116
	委託費収益	126,482,010	121,845,220	4,636,790
	利用者等利用料収益	1,114,170	1,059,654	54,516
	利用者等利用料収益(公費)	4,937	3,182	1,755
	利用者等利用料収益(一般)	1,109,233	1,056,472	52,761
	その他の事業収益	30,485,330	27,347,520	3,137,810
	補助金事業収益(公費)	29,276,810	26,292,020	2,984,790
	補助金事業収益(一般)	1,170,000	1,036,500	133,500
	その他の事業収益	38,520	19,000	19,520
	その他の収益	83,420	10,980	72,440
	退職給付引当資産運用益	83,420	10,980	72,440
サービス活動収益計(1)		158,164,930	150,263,374	7,901,556
サービス活動増減の部 費用	人件費	101,335,964	101,339,988	△ 4,024
	職員給料	48,650,531	52,999,980	△ 4,349,449
	職員賞与	22,354,232	22,602,954	△ 248,722
	非常勤職員給与	8,561,829	9,077,129	△ 515,300
	派遣職員費	6,333,308	2,960	6,330,348
	退職給付費用	3,214,420	3,227,480	△ 13,060
	法定福利費	12,221,644	13,429,485	△ 1,207,841
	事業費	20,916,649	21,008,391	△ 91,742
	給食費	8,131,434	7,329,164	802,270
	保健衛生費	27,620	25,480	2,140
	保育材料費	2,625,524	3,598,414	△ 972,890
	水道光熱費	4,278,839	3,807,493	471,346
	消耗器具備品費	1,884,401	1,829,820	54,581
	保険料	434,772	764,420	△ 329,648
	賃借料	3,534,059	3,653,600	△ 119,541
	事務費	23,474,655	25,691,505	△ 2,216,850
	福利厚生費	503,760	478,938	24,822
	職員被服費	7,865	14,220	△ 6,355
	旅費交通費	2,577	58,874	△ 56,297
	研修研究費	365,036	1,367,888	△ 1,002,852
	事務消耗品費	864,890	1,721,702	△ 856,812
	印刷製本費	9,162	7,414	1,748
	修繕費	857,326	1,399,893	△ 542,567
	通信運搬費	404,990	388,119	16,871
	広報費		802,440	△ 802,440
	業務委託費	16,313,873	16,380,022	△ 66,149
	給食委託費	12,312,000	12,312,000	0
	顧問料委託費	1,030,685	1,059,407	△ 28,722
	警備保障委託費	324,000	210,600	113,400
	清掃委託費	2,307,115	1,353,740	953,375
	布団乾燥委託費	224,100	217,180	6,920
	その他の委託費	115,973	1,227,095	△ 1,111,122
	手数料	494,316	295,740	198,576
	土地・建物賃借料	2,316,000		2,316,000
	保守料	821,140	1,617,082	△ 795,942
	雑費	513,720	1,159,173	△ 645,453
	共済財団退職金運用損	302,790	133,400	169,390
	雑費	210,930	1,025,773	△ 814,843
	減価償却費	6,123,614	9,628,291	△ 3,504,677
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,372,932	△ 4,201,037	828,105
	サービス活動費用計(2)		148,477,950	153,467,138
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,686,980	△ 3,203,764	12,890,744
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	3,530	2,579	951
	その他のサービス活動外収益	1,514,540	1,241,900	272,640
	利用者等外給食収益	1,203,750	1,108,500	95,250
	雑収益	310,790	133,400	177,390
	共済財団退職金運用益	302,790	133,400	169,390
	雑収益	8,000		8,000
サービス活動外収益計(4)		1,518,070	1,244,479	273,591
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	2,055,038	1,931,529	123,509
	利用者等外給食費	2,055,038	1,931,529	123,509
	サービス活動外費用計(5)		2,055,038	1,931,529
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 536,968	△ 687,050	150,082

		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,150,012	△ 3,890,814	13,040,826
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		2,000,000	△ 2,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益		2	△ 2
	特別収益計(8)			2,000,002	△ 2,000,002
	費用	固定資産売却損・処分損		3	△ 3
		器具及び備品売却損・処分損		3	△ 3
		拠点区分間繰入金費用	6,600,000	405,006	6,194,994
	特別費用計(9)		6,600,000	405,009	6,194,991
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 6,600,000	1,594,993	△ 8,194,993
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,550,012	△ 2,295,821	4,845,833
	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	33,889,669	36,185,490	△ 2,295,821
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		36,439,681	33,889,669	2,550,012	
活動増減差額の部	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)		36,439,681	33,889,669	2,550,012	

星の子保育園拠点区分 貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	29,023,830	25,166,948	3,856,882	流動負債	9,574,395	9,723,767	△ 149,372
現金預金	28,109,860	21,813,984	6,295,876	事業未払金	7,864,695	8,342,130	△ 477,435
事業未収金	913,970	3,352,964	△ 2,438,994	1年以内返済予定設備資金借入金	1,140,000	1,140,000	0
				1年以内返済予定リース債務	0	238,455	△ 238,455
				預り金	0	3,182	△ 3,182
				職員預り金	569,700	0	569,700
固定資産	189,263,807	194,780,981	△ 5,517,174	固定負債	9,541,000	10,229,000	△ 688,000
基本財産	133,025,267	136,330,877	△ 3,305,610	設備資金借入金	2,280,000	3,420,000	△ 1,140,000
土地	23,452,788	23,452,788	0	退職給付引当金	7,261,000	6,809,000	452,000
建物	109,572,479	112,878,089	△ 3,305,610	負債の部合計	19,115,395	19,952,767	△ 837,372
その他の固定資産	56,238,540	58,450,104	△ 2,211,564				
建物	1,444,529	1,766,405	△ 321,876	基本金	38,207,302	38,207,302	0
構築物	10,293,702	11,349,494	△ 1,055,792	第1号基本金	26,067,302	26,067,302	0
器具及び備品	4,134,830	5,150,004	△ 1,015,174	第2号基本金	1,140,000	1,140,000	0
有形リース資産	0	238,455	△ 238,455	第3号基本金	11,000,000	11,000,000	0
権利	104,479	136,746	△ 32,267	国庫補助金等特別積立金	102,525,259	105,898,191	△ 3,372,932
退職給付引当資産	7,261,000	6,809,000	452,000	その他の積立金	22,000,000	22,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	22,000,000	22,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	22,000,000	22,000,000	0
運転資金積立預金	11,000,000	11,000,000	0	次期繰越活動増減差額	36,439,681	33,889,669	2,550,012
				(うち当期活動増減差額)	2,550,012	△ 2,295,821	4,845,833
				純資産の部合計	199,172,242	199,995,162	△ 822,920
資産の部合計	218,287,637	219,947,929	△ 1,660,292	負債及び純資産の部合計	218,287,637	219,947,929	△ 1,660,292