

星の子第2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	93,458,000	93,468,665	△ 10,665	
	委託費収入	74,070,000	74,076,780	△ 6,780	
	利用者等利用料収入	520,000	509,569	10,431	
	利用者等利用料収入(公費)	10,000	4,400	5,600	
	利用者等利用料収入(一般)	510,000	505,169	4,831	
	その他の事業収入	18,868,000	18,882,316	△ 14,316	
	補助金事業収入(公費)	18,510,000	18,508,506	1,494	
	補助金事業収入(一般)	340,000	355,000	△ 15,000	
	その他の事業収入	18,000	18,810	△ 810	
	受取利息配当金収入	1,500	1,203	297	
	その他の収入	610,000	632,250	△ 22,250	
	利用者等外給食費収入	610,000	632,250	△ 22,250	
	事業活動収入計(1)	94,069,500	94,102,118	△ 32,618	
	事業活動による収支	人件費支出	52,210,000	52,221,473	△ 11,473
職員給料支出		32,920,000	32,924,871	△ 4,871	
職員賞与支出		11,500,000	11,502,088	△ 2,088	
非常勤職員給与支出		1,440,000	1,445,739	△ 5,739	
法定福利費支出		6,350,000	6,348,775	1,225	
事業費支出		12,466,500	12,497,169	△ 30,669	
給食費支出		4,660,000	4,664,405	△ 4,405	
保健衛生費支出		16,500	13,940	2,560	
保育材料費支出		1,360,000	1,363,140	△ 3,140	
水道光熱費支出		2,260,000	2,265,745	△ 5,745	
消耗器具備品費支出		1,500,000	1,507,707	△ 7,707	
保険料支出		220,000	211,588	8,412	
賃借料支出		2,450,000	2,470,644	△ 20,644	
事務費支出		27,292,000	27,230,162	61,838	
福利厚生費支出		55,000	83,220	△ 28,220	
職員被服費支出		10,000	8,283	1,717	
旅費交通費支出		5,000	4,690	310	
研修研究費支出		170,000	176,998	△ 6,998	
事務消耗品費支出		520,000	521,444	△ 1,444	
修繕費支出		1,590,000	1,586,003	3,997	
通信運搬費支出		180,000	178,975	1,025	
業務委託費支出		10,320,000	10,198,261	121,739	
給食委託費支出		8,700,000	8,618,400	81,600	
顧問料委託費支出		570,000	544,320	25,680	
警備保障委託費支出		230,000	233,280	△ 3,280	
清掃委託費支出		530,000	527,351	2,649	
布団乾燥委託費支出		110,000	101,030	8,970	
その他の委託費支出		180,000	173,880	6,120	
手数料支出		40,000	38,680	1,320	
土地・建物賃借料支出		14,082,000	14,082,000	0	
保守料支出		220,000	248,458	△ 28,458	
雑支出		100,000	103,150	△ 3,150	
雑支出		100,000	103,150	△ 3,150	
その他の支出		1,300,000	1,284,842	15,158	
利用者等外給食費支出		1,300,000	1,284,842	15,158	
事業活動支出計(2)		93,268,500	93,233,646	34,854	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		801,000	868,472	△ 67,472	
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	130,000	129,600	400	
	器具及び備品取得支出	130,000	129,600	400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,508,544	1,508,544	0		
施設整備等支出計(5)	1,638,544	1,638,144	400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,638,544	△ 1,638,144	△ 400		
その他の活動による	収入				
	その他の活動収入計(7)				
支出	積立資産支出	710,000	727,250	△ 17,250	
	退職給付引当資産支出	710,000	727,250	△ 17,250	

る 収 支	その他の活動支出計(8)	710,000	727,250	△ 17,250
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 710,000	△ 727,250	17,250
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,547,544	△ 1,496,922	△ 50,622
	前期末支払資金残高(12)	16,093,681	16,093,681	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,546,137	14,596,759	△ 50,622

星の子第2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	93,468,665	98,068,444	△ 4,599,779	
	委託費収益	74,076,780	76,126,370	△ 2,049,590	
	利用者等利用料収益	509,569	545,318	△ 35,749	
	利用者等利用料収益(公費)	4,400	4,552	△ 152	
	利用者等利用料収益(一般)	505,169	540,766	△ 35,597	
	その他の事業収益	18,882,316	21,396,756	△ 2,514,440	
	補助金事業収益(公費)	18,508,506	20,954,956	△ 2,446,450	
	補助金事業収益(一般)	355,000	434,000	△ 79,000	
	その他の事業収益	18,810	7,800	11,010	
	サービス活動収益計(1)		93,468,665	98,068,444	△ 4,599,779
サービス活動増減の部 費用	人件費	52,948,723	49,223,775	3,724,948	
	職員給料	32,924,871	30,175,391	2,749,480	
	職員賞与	11,502,088	11,648,671	△ 146,583	
	非常勤職員給与	1,445,739	534,100	911,639	
	派遣職員費		602,841	△ 602,841	
	退職給付費用	727,250	633,500	93,750	
	法定福利費	6,348,775	5,629,272	719,503	
	事業費	12,497,169	11,284,988	1,212,181	
	給食費	4,664,405	4,286,522	377,883	
	保健衛生費	13,940	12,740	1,200	
	保育材料費	1,363,140	1,741,720	△ 378,580	
	水道光熱費	2,265,745	2,192,060	73,685	
	消耗器具備品費	1,507,707	334,089	1,173,618	
	保険料	211,588	77,740	133,848	
	賃借料	2,470,644	2,640,117	△ 169,473	
	事務費	27,230,162	32,688,202	△ 5,458,040	
	福利厚生費	83,220	63,740	19,480	
	職員被服費	8,283		8,283	
	旅費交通費	4,690	5,490	△ 800	
	研修研究費	176,998	94,485	82,513	
	事務消耗品費	521,444	1,085,417	△ 563,973	
	印刷製本費		15,120	△ 15,120	
	修繕費	1,586,003	5,580,122	△ 3,994,119	
	通信運搬費	178,975	170,629	8,346	
	業務委託費	10,198,261	10,973,079	△ 774,818	
	給食委託費	8,618,400	8,618,400	0	
	顧問料委託費	544,320	388,800	155,520	
	警備保障委託費	233,280	233,280	0	
	清掃委託費	527,351	383,537	143,814	
	布団乾燥委託費	101,030	106,260	△ 5,230	
	その他の委託費	173,880	1,242,802	△ 1,068,922	
	手数料	38,680	39,112	△ 432	
	土地・建物賃借料	14,082,000	14,082,000	0	
	保守料	248,458	172,521	75,937	
	雑費	103,150	406,487	△ 303,337	
	共済財団退職金運用損		321,170	△ 321,170	
	雑費	103,150	85,317	17,833	
	減価償却費	3,329,629	1,579,063	1,750,566	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 691,613	△ 708,241	16,628	
	サービス活動費用計(2)		95,314,070	94,067,787	1,246,283
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,845,405	4,000,657	△ 5,846,062	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	1,203	1,259	△ 56	
	その他のサービス活動外収益	632,250	862,420	△ 230,170	
	利用者等外給食収益	632,250	541,250	91,000	
	雑収益		321,170	△ 321,170	
	共済財団退職金運用益		321,170	△ 321,170	
	サービス活動外収益計(4)		633,453	863,679	△ 230,226
	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	1,284,842	1,285,950	△ 1,108
		利用者等外給食費	1,284,842	1,285,950	△ 1,108
		サービス活動外費用計(5)		1,284,842	1,285,950
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 651,389	△ 422,271	△ 229,118
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,496,794	3,578,386	△ 6,075,180	
収					
入					

特別増減の部					
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間固定資産移管費用		2	△ 2
			特別費用計(9)		2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2	2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,496,794	3,578,384	△ 6,075,178	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	23,865,319	20,286,935	3,578,384	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,368,525	23,865,319	△ 2,496,794	
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)	21,368,525	23,865,319	△ 2,496,794	

(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	16,277,595	18,822,456	△ 2,544,861	流動負債	3,189,380	2,728,775	460,605
現金預金	15,475,415	18,671,346	△ 3,195,931	事業未払金	1,664,836	2,724,223	△ 1,059,387
事業未収金	802,180	151,110	651,070	1年以内返済予定リース債務	1,508,544		1,508,544
				預り金	0	4,552	△ 4,552
				職員預り金	16,000	0	16,000
固定資産	29,566,695	25,229,102	4,337,593	固定負債	7,717,034	3,196,500	4,520,534
基本財産				リース債務	4,022,784		4,022,784
その他の固定資産	29,566,695	25,229,102	4,337,593	退職給付引当金	3,694,250	3,196,500	497,750
建物	4,603,504	5,396,115	△ 792,611	負債の部合計	10,906,414	5,925,275	4,981,139
構築物	2,994,875	3,654,111	△ 659,236				
器具及び備品	2,242,738	2,482,376	△ 239,638	純資産の部			
有形リース資産	5,531,328		5,531,328	基本金			
退職給付引当資産	3,694,250	3,196,500	497,750	国庫補助金等特別積立金	3,069,351	3,760,964	△ 691,613
保育所施設・設備整備積立資産	10,500,000	10,500,000	0	その他の積立金	10,500,000	10,500,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	10,500,000	10,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	21,368,525	23,865,319	△ 2,496,794
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,496,794	3,578,384	△ 6,075,178
				純資産の部合計	34,937,876	38,126,283	△ 3,188,407
資産の部合計	45,844,290	44,051,558	1,792,732	負債及び純資産の部合計	45,844,290	44,051,558	1,792,732