

星の子第3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        | 114,260,000 | 114,179,128 | 80,872     |        |
|                        | 委託費収入         | 92,540,000  | 92,451,580  | 88,420     |        |
|                        | 利用者等利用料収入     | 670,000     | 665,633     | 4,367      |        |
|                        | 利用者等利用料収入(一般) | 670,000     | 665,633     | 4,367      |        |
|                        | その他の事業収入      | 21,050,000  | 21,061,915  | △ 11,915   |        |
|                        | 補助金事業収入(公費)   | 20,670,000  | 20,671,245  | △ 1,245    |        |
|                        | 補助金事業収入(一般)   | 350,000     | 357,500     | △ 7,500    |        |
|                        | その他の事業収入      | 30,000      | 33,170      | △ 3,170    |        |
|                        | 受取利息配当金収入     | 600         | 682         | △ 82       |        |
|                        | その他の収入        | 850,000     | 834,000     | 16,000     |        |
|                        | 利用者等外給食費収入    | 850,000     | 834,000     | 16,000     |        |
|                        | 事業活動収入計(1)    | 115,110,600 | 115,013,810 | 96,790     |        |
|                        | 事業活動による収支     | 人件費支出       | 68,786,860  | 68,719,556 | 67,304 |
| 職員給料支出                 |               | 38,300,000  | 38,239,571  | 60,429     |        |
| 職員賞与支出                 |               | 15,140,000  | 15,140,792  | △ 792      |        |
| 非常勤職員給与支出              |               | 7,130,000   | 7,130,576   | △ 576      |        |
| 退職給付支出                 |               | 166,860     | 166,860     | 0          |        |
| 法定福利費支出                |               | 8,050,000   | 8,041,757   | 8,243      |        |
| 事業費支出                  |               | 15,632,000  | 15,571,254  | 60,746     |        |
| 給食費支出                  |               | 5,900,000   | 5,900,532   | △ 532      |        |
| 保健衛生費支出                |               | 22,000      | 18,880      | 3,120      |        |
| 保育材料費支出                |               | 1,660,000   | 1,660,587   | △ 587      |        |
| 水道光熱費支出                |               | 2,520,000   | 2,524,435   | △ 4,435    |        |
| 消耗器具備品費支出              |               | 1,120,000   | 1,118,859   | 1,141      |        |
| 保険料支出                  |               | 320,000     | 262,861     | 57,139     |        |
| 賃借料支出                  |               | 4,090,000   | 4,085,100   | 4,900      |        |
| 事務費支出                  |               | 16,825,000  | 16,904,509  | △ 79,509   |        |
| 福利厚生費支出                |               | 70,000      | 123,384     | △ 53,384   |        |
| 職員被服費支出                |               | 10,000      | 11,444      | △ 1,444    |        |
| 旅費交通費支出                |               | 5,000       | 3,888       | 1,112      |        |
| 研修研究費支出                |               | 170,000     | 175,461     | △ 5,461    |        |
| 事務消耗品費支出               |               | 330,000     | 332,496     | △ 2,496    |        |
| 修繕費支出                  |               | 690,000     | 677,983     | 12,017     |        |
| 通信運搬費支出                |               | 220,000     | 226,347     | △ 6,347    |        |
| 業務委託費支出                |               | 11,870,000  | 11,883,102  | △ 13,102   |        |
| 給食委託費支出                |               | 10,100,000  | 10,108,800  | △ 8,800    |        |
| 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                |               | 600,000     | 635,334     | △ 35,334   |        |
| 布団乾燥委託費支出              |               | 120,000     | 116,770     | 3,230      |        |
| その他の委託費支出              |               | 250,000     | 244,598     | 5,402      |        |
| 手数料支出                  |               | 20,000      | 17,604      | 2,396      |        |
| 土地・建物賃借料支出             |               | 2,880,000   | 2,880,000   | 0          |        |
| 保守料支出                  |               | 460,000     | 467,393     | △ 7,393    |        |
| 雑支出                    |               | 100,000     | 105,407     | △ 5,407    |        |
| 雑支出                    | 100,000       | 105,407     | △ 5,407     |            |        |
| 支払利息支出                 | 560,000       | 554,238     | 5,762       |            |        |
| その他の支出                 | 1,700,000     | 1,671,379   | 28,621      |            |        |
| 利用者等外給食費支出             | 1,700,000     | 1,671,379   | 28,621      |            |        |
| 事業活動支出計(2)             | 103,503,860   | 103,420,936 | 82,924      |            |        |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 11,606,740    | 11,592,874  | 13,866      |            |        |
| 施設整備等による収支             | 収入            |             |             |            |        |
|                        | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,900,000   | 4,860,000   | 40,000     |        |
|                        | 固定資産取得支出      | 234,900     | 234,900     | 0          |        |
|                        | 器具及び備品取得支出    | 234,900     | 234,900     | 0          |        |
|                        | 施設整備等支出計(5)   | 5,134,900   | 5,094,900   | 40,000     |        |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 5,134,900   | △ 5,094,900 | △ 40,000    |            |        |
| その他の活動に                | 収入            |             |             |            |        |
|                        | 積立資産取崩収入      | 166,860     | 166,860     | 0          |        |
|                        | 退職給付引当資産取崩収入  | 166,860     | 166,860     | 0          |        |
| その他の活動収入計(7)           | 166,860       | 166,860     | 0           |            |        |
| その他の活動に                | 積立資産支出        | 3,950,000   | 3,935,400   | 14,600     |        |
|                        | 退職給付引当資産支出    | 950,000     | 935,400     | 14,600     |        |

|                                 |                         |             |             |          |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|----------|
| よ<br>る<br>収<br>支                | 保育所施設・設備整備積立資産支出        | 3,000,000   | 3,000,000   | 0        |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 3,950,000   | 3,935,400   | 14,600   |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 3,783,140 | △ 3,768,540 | △ 14,600 |
|                                 | 予備費支出(10)               |             | —           |          |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 2,688,700   | 2,729,434   | △ 40,734 |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 12,023,461  | 12,023,461  | 0        |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 14,712,161  | 14,752,895  | △ 40,734 |

星の子第3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           | 114,179,128 | 113,829,848 | 349,280     |
|                        | 委託費収益            | 92,451,580  | 91,567,470  | 884,110     |
|                        | 利用者等利用料収益        | 665,633     | 679,403     | △ 13,770    |
|                        | 利用者等利用料収益(一般)    | 665,633     | 679,403     | △ 13,770    |
|                        | その他の事業収益         | 21,061,915  | 21,582,975  | △ 521,060   |
|                        | 補助金事業収益(公費)      | 20,671,245  | 21,150,475  | △ 479,230   |
|                        | 補助金事業収益(一般)      | 357,500     | 416,000     | △ 58,500    |
|                        | その他の事業収益         | 33,170      | 16,500      | 16,670      |
|                        | サービス活動収益計(1)     | 114,179,128 | 113,829,848 | 349,280     |
|                        | サービス活動増減の部<br>費用 | 人件費         | 69,488,096  | 67,060,490  |
| 職員給料                   |                  | 38,239,571  | 38,106,395  | 133,176     |
| 職員賞与                   |                  | 15,140,792  | 15,304,448  | △ 163,656   |
| 非常勤職員給与                |                  | 7,130,576   | 5,037,349   | 2,093,227   |
| 退職給付費用                 |                  | 935,400     | 899,000     | 36,400      |
| 法定福利費                  |                  | 8,041,757   | 7,713,298   | 328,459     |
| 事業費                    |                  | 15,571,254  | 14,481,464  | 1,089,790   |
| 給食費                    |                  | 5,900,532   | 5,184,727   | 715,805     |
| 保健衛生費                  |                  | 18,880      | 16,640      | 2,240       |
| 保育材料費                  |                  | 1,660,587   | 1,840,310   | △ 179,723   |
| 水道光熱費                  |                  | 2,524,435   | 2,349,637   | 174,798     |
| 消耗器具備品費                |                  | 1,118,859   | 321,030     | 797,829     |
| 保険料                    |                  | 262,861     | 331,400     | △ 68,539    |
| 賃借料                    |                  | 4,085,100   | 4,437,720   | △ 352,620   |
| 事務費                    |                  | 17,132,149  | 17,530,092  | △ 397,943   |
| 福利厚生費                  |                  | 123,384     | 103,510     | 19,874      |
| 職員被服費                  |                  | 11,444      |             | 11,444      |
| 旅費交通費                  |                  | 3,888       | 2,497       | 1,391       |
| 研修研究費                  |                  | 175,461     | 54,959      | 120,502     |
| 事務消耗品費                 |                  | 332,496     | 907,539     | △ 575,043   |
| 印刷製本費                  |                  |             | 15,120      | △ 15,120    |
| 修繕費                    |                  | 677,983     | 81,000      | 596,983     |
| 通信運搬費                  |                  | 226,347     | 238,878     | △ 12,531    |
| 業務委託費                  |                  | 11,883,102  | 11,728,678  | 154,424     |
| 給食委託費                  |                  | 10,108,800  | 10,108,800  | 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                  |                  | 635,334     | 289,936     | 345,398     |
| 布団乾燥委託費                |                  | 116,770     | 117,820     | △ 1,050     |
| その他の委託費                |                  | 244,598     | 590,042     | △ 345,444   |
| 手数料                    |                  | 17,604      | 872,253     | △ 854,649   |
| 土地・建物賃借料               |                  | 2,880,000   | 2,880,000   | 0           |
| 保守料                    |                  | 467,393     | 413,830     | 53,563      |
| 雑費                     |                  | 333,047     | 231,828     | 101,219     |
| 共済財団退職金運用損             |                  | 227,640     | 137,520     | 90,120      |
| 雑費                     |                  | 105,407     | 94,308      | 11,099      |
| 減価償却費                  |                  | 11,385,097  | 11,350,644  | 34,453      |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         |                  | △ 4,973,899 | △ 4,977,293 | 3,394       |
| サービス活動費用計(2)           |                  | 108,602,697 | 105,445,397 | 3,157,300   |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                  | 5,576,431   | 8,384,451   | △ 2,808,020 |
| サービス活動外増減の部<br>収益      | 受取利息配当金収益        | 682         | 171         | 511         |
|                        | その他のサービス活動外収益    | 1,061,640   | 969,770     | 91,870      |
|                        | 利用者等外給食収益        | 834,000     | 832,250     | 1,750       |
|                        | 雑収益              | 227,640     | 137,520     | 90,120      |
|                        | 共済財団退職金運用益       | 227,640     | 137,520     | 90,120      |
|                        | サービス活動外収益計(4)    | 1,062,322   | 969,941     | 92,381      |
| サービス活動外増減の部<br>費用      | 支払利息             | 554,238     | 588,258     | △ 34,020    |
|                        | その他のサービス活動外費用    | 1,671,379   | 1,534,070   | 137,309     |
|                        | 利用者等外給食費         | 1,671,379   | 1,534,070   | 137,309     |
| サービス活動外費用計(5)          | 2,225,617        | 2,122,328   | 103,289     |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 1,163,295      | △ 1,152,387 | △ 10,908    |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 4,413,136        | 7,232,064   | △ 2,818,928 |             |
| 特別増<br>収益              |                  |             |             |             |
|                        | 特別収益計(8)         |             |             |             |

|        |                                    |            |  |             |             |
|--------|------------------------------------|------------|--|-------------|-------------|
| 増減の部   | 費用                                 |            |  | 2,000,000   | △ 2,000,000 |
|        |                                    |            |  |             |             |
|        | 拠点区分間繰入金費用                         |            |  |             |             |
|        |                                    |            |  | 2,000,000   | △ 2,000,000 |
|        | 特別費用計(9)                           |            |  | 2,000,000   | △ 2,000,000 |
|        | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |            |  | △ 2,000,000 | 2,000,000   |
|        | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 4,413,136  |  | 5,232,064   | △ 818,928   |
| 繰越活動   | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 44,434,423 |  | 39,202,359  | 5,232,064   |
|        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 48,847,559 |  | 44,434,423  | 4,413,136   |
| 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)                     | 3,000,000  |  |             | 3,000,000   |
|        | 保育所施設・設備整備積立金積立額                   | 3,000,000  |  |             | 3,000,000   |
|        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 45,847,559 |  | 44,434,423  | 1,413,136   |

星の子第3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           | 16,706,258  | 14,680,071  | 2,026,187   | 流動負債            | 6,813,363   | 7,516,610   | △ 703,247   |
| 現金預金           | 16,653,576  | 13,587,814  | 3,065,762   | 事業未払金           | 1,953,363   | 2,656,610   | △ 703,247   |
| 事業未収金          | 52,682      | 1,091,917   | △ 1,039,235 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,860,000   | 4,860,000   | 0           |
| 立替金            | 0           | 340         | △ 340       |                 |             |             |             |
| 固定資産           | 210,810,059 | 219,929,356 | △ 9,119,297 | 固定負債            | 75,278,400  | 81,107,500  | △ 5,829,100 |
| 基本財産           | 117,236,107 | 120,081,329 | △ 2,845,222 | 設備資金借入金         | 71,685,000  | 76,545,000  | △ 4,860,000 |
| 建物             | 117,236,107 | 120,081,329 | △ 2,845,222 | 退職給付引当金         | 3,593,400   | 4,562,500   | △ 969,100   |
| その他の固定資産       | 93,573,952  | 99,848,027  | △ 6,274,075 | 負債の部合計          | 82,091,763  | 88,624,110  | △ 6,532,347 |
| 建物             | 56,277,279  | 61,089,300  | △ 4,812,021 |                 |             |             |             |
| 構築物            | 16,158,879  | 17,428,695  | △ 1,269,816 | 純資産の部           |             |             |             |
| 車輛運搬具          | 43,751      | 90,970      | △ 47,219    | 基本金             |             |             |             |
| 器具及び備品         | 8,431,948   | 10,508,454  | △ 2,076,506 | 国庫補助金等特別積立金     | 91,576,995  | 96,550,894  | △ 4,973,899 |
| 権利             | 1,068,695   | 1,168,108   | △ 99,413    | その他の積立金         | 8,000,000   | 5,000,000   | 3,000,000   |
| 退職給付引当資産       | 3,593,400   | 4,562,500   | △ 969,100   | 保育所施設・設備整備積立金   | 8,000,000   | 5,000,000   | 3,000,000   |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 8,000,000   | 5,000,000   | 3,000,000   | 次期繰越活動増減差額      | 45,847,559  | 44,434,423  | 1,413,136   |
|                |             |             |             | (うち当期活動増減差額)    | 4,413,136   | 5,232,064   | △ 818,928   |
|                |             |             |             | 純資産の部合計         | 145,424,554 | 145,985,317 | △ 560,763   |
| 資産の部合計         | 227,516,317 | 234,609,427 | △ 7,093,110 | 負債及び純資産の部合計     | 227,516,317 | 234,609,427 | △ 7,093,110 |