

歩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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	業	保育事業収入	136,673,000	136,456,420	216,580
		委託費収入	112,390,000	112,383,620	6,380
		その他の事業収入	24,283,000	24,072,800	210,200
		補助金事業収入(公費)	15,103,000	14,886,900	216,100
		補助金事業収入(一般)	4,130,000	4,145,550	△15,550
		受託事業収入(公費)	3,600,000	3,600,000	0
		その他の事業収入	1,450,000	1,440,350	9,650
		受取利息配当金収入	11,071	918	10,153
		受取利息配当金収入	11,071	918	10,153
		その他の収入	1,796,000	1,764,750	31,250
		受入研修費収入	40,000	10,000	30,000
		利用者等外給食費収入	1,648,000	1,650,750	△2,750
		雑収入	108,000	104,000	4,000
		事業活動収入計(1)	138,480,071	138,222,088	257,983
活動	に	人件費支出	113,118,500	112,582,930	535,570
		役員報酬支出	225,000	200,000	25,000
		職員給料支出	38,020,000	38,003,841	16,159
		職員賞与支出	14,490,000	14,355,968	134,032
		非常勤職員給与支出	45,570,000	45,223,526	346,474
		退職給付支出	1,113,500	1,112,500	1,000
		法定福利費支出	13,700,000	13,687,095	12,905
		事業費支出	13,615,000	13,493,317	121,683
		給食費支出	7,462,000	7,456,414	5,586
		保健衛生費支出	210,000	196,683	13,317
		保育材料費支出	650,000	589,698	60,302
		水道光熱費支出	3,260,000	3,259,447	553
		消耗器具備品費支出	1,315,000	1,303,265	11,735
		保険料支出	184,000	183,240	760
		賃借料支出	162,000	161,460	540
		車輛費支出	311,000	310,260	740
		雑支出	61,000	32,850	28,150
		事務費支出	7,071,600	6,607,617	463,983
		福利厚生費支出	731,000	683,300	47,700
		職員被服費支出	10,000	7,420	2,580
		旅費交通費支出	140,000	97,770	42,230
		研修研究費支出	275,000	255,580	19,420
		事務消耗品費支出	310,000	299,860	10,140
		印刷製本費支出	172,000	142,463	29,537
		修繕費支出	250,000	220,815	29,185
		通信運搬費支出	207,000	198,791	8,209
		会議費支出	75,000	27,403	47,597
		業務委託費支出	1,677,000	1,623,240	53,760
		手数料支出	616,000	556,142	59,858
		土地・建物賃借料支出	2,146,000	2,118,694	27,306
		租税公課支出	63,600	58,600	5,000
		保守料支出	190,000	183,600	6,400
雑支出	209,000	133,939	75,061		
利用者負担軽減額	595,000	595,000	0		
支払利息支出	240,000	222,381	17,619		

歩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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	支払利息支出	240,000	222,381	17,619	
	事業活動支出計(2)	134,640,100	133,501,245	1,138,855	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,839,971	4,720,843	△880,872	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,224,000	1,224,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,224,000	1,224,000	0
		固定資産取得支出	1,000,000	959,000	41,000
		構築物取得支出	1,000,000	959,000	41,000
	施設整備等支出計(5)	2,224,000	2,183,000	41,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,224,000	△2,183,000	△41,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△1,000,000	0	
予備費支出(10)	1,277,000	—	1,152,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△536,029	1,537,843	△2,073,872	
	前期末支払資金残高(12)	536,029	20,560,705	△20,024,676	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	22,098,548	△22,098,548	

予備費支出△125,000円は、研修研究費支出80,000円 職員賞与支出45,000円へ充当使用した額である。

歩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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	136,456,420	147,144,100	△10,687,680
	委託費収益	112,383,620	126,413,390	△14,029,770
	その他の事業収益	24,072,800	20,730,710	3,342,090
	補助金事業収益(公費)	14,886,900	11,081,900	3,805,000
	補助金事業収益(一般)	4,145,550	4,706,710	△561,160
	受託事業収益(公費)	3,600,000	3,600,000	0
	その他の事業収益	1,440,350	1,342,100	98,250
	サービス活動収益計(1)	136,456,420	147,144,100	△10,687,680
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	112,222,208	112,759,611	△537,403
	役員報酬	200,000	290,000	△90,000
	職員給料	38,003,841	37,403,793	600,048
	職員賞与	10,836,241	11,880,498	△1,044,257
	賞与引当金繰入	5,248,504	5,609,226	△360,722
	非常勤職員給与	43,856,732	43,250,734	605,998
	退職給付費用	1,112,500	1,157,000	△44,500
	法定福利費	12,964,390	13,168,360	△203,970
	事業費	13,493,317	16,059,158	△2,565,841
	給食費	7,456,414	7,764,216	△307,802
	保健衛生費	196,683	134,098	62,585
	保育材料費	589,698	1,495,684	△905,986
	水道光熱費	3,259,447	3,215,657	43,790
	消耗器具備品費	1,303,265	2,733,519	△1,430,254
	保険料	183,240	183,650	△410
	賃借料	161,460	114,309	47,151
	車輛費	310,260	382,835	△72,575
	雑費	32,850	35,190	△2,340
	事務費	6,732,384	7,436,938	△704,554
	福利厚生費	683,300	633,706	49,594
	職員被服費	7,420	169,429	△162,009
	旅費交通費	97,770	91,170	6,600
	研修研究費	255,580	110,860	144,720
	事務消耗品費	299,860	191,535	108,325
	印刷製本費	142,463	231,380	△88,917
	修繕費	220,815	746,059	△525,244
	通信運搬費	198,791	199,612	△821
	会議費	27,403	63,629	△36,226
	業務委託費	1,623,240	1,686,960	△63,720
	手数料	556,142	520,424	35,718
	土地・建物賃借料	2,118,694	2,377,894	△259,200
	租税公課	58,600	68,600	△10,000
	保守料	308,367	203,607	104,760
	雑費	133,939	142,073	△8,134
利用者負担軽減額	595,000	655,000	△60,000	
利用者負担軽減額	595,000	655,000	△60,000	
減価償却費	9,788,808	10,786,537	△997,729	
減価償却費	9,788,808	10,786,537	△997,729	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,523,845	△7,317,444	793,599	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,523,845	△7,317,444	793,599	
	サービス活動費用計(2)	136,307,872	140,379,800	△4,071,928
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	148,548	6,764,300	△6,615,752
サ	受取利息配当金収益	918	874	44

歩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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	918	874	44
		その他のサービス活動外収益	1,764,750	1,759,750	5,000
		受入研修費収益	10,000	0	10,000
		利用者等外給食収益	1,650,750	1,661,750	△11,000
		雑収益	104,000	98,000	6,000
		サービス活動外収益計(4)	1,765,668	1,760,624	5,044
	費用	支払利息	222,381	238,905	△16,524
		支払利息	222,381	238,905	△16,524
		サービス活動外費用計(5)	222,381	238,905	△16,524
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,543,287	1,521,719	21,568
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,691,835	8,286,019	△6,594,184	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	7,287,000	△7,287,000
		施設整備等補助金収益	0	7,287,000	△7,287,000
		特別収益計(8)	0	7,287,000	△7,287,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,287,000	△7,287,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,287,000	△7,287,000
		特別費用計(9)	0	7,287,000	△7,287,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,691,835	8,286,019	△6,594,184	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	22,155,454	20,142,115	2,013,339
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,847,289	28,428,134	△4,580,845
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	2,227,320	△2,227,320
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	2,227,320	△2,227,320
		その他の積立金積立額(16)	1,000,000	8,500,000	△7,500,000
		人件費積立金積立額	1,000,000	3,500,000	△2,500,000
		修繕積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	4,000,000	△4,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,847,289	22,155,454	691,835	

歩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（第二十七条第四項関係）
(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	35,221,785	43,390,838	△8,169,053	流 動 負 債	19,587,075	29,538,592	△9,951,517
現 金 預 金	32,430,659	28,850,601	3,580,058	事 業 未 払 金	922,685	1,891,755	△969,070
事 業 未 収 金	1,252,460	7,618,570	△6,366,110	そ の 他 の 未 払 金	0	4,844,880	△4,844,880
未 収 補 助 金	1,464,000	6,733,900	△5,269,900	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	1,224,000	1,224,000	0
前 払 費 用	66,000	63,000	3,000	未 払 費 用	10,521,350	14,027,294	△3,505,944
1 年 以 内 長 期 前 払 費 用	8,666	124,767	△116,101	職 員 預 り 金	1,670,536	1,941,437	△270,901
固 定 資 産	249,879,085	257,717,559	△7,838,474	賞 与 引 当 金	5,248,504	5,609,226	△360,722
基 本 財 産	175,893,220	183,521,245	△7,628,025	固 定 負 債	14,586,000	15,810,000	△1,224,000
建 物	175,893,220	183,521,245	△7,628,025	設 備 資 金 借 入 金	14,586,000	15,810,000	△1,224,000
そ の 他 の 固 定 資 産	73,985,865	74,196,314	△210,449	負 債 の 部 合 計	34,173,075	45,348,592	△11,175,517
建 築 物	3,367,171	3,611,121	△243,950	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	1	1	0	基 本 金	29,509,833	29,509,833	0
器 具 及 び 備 品	3,640,332	5,007,755	△1,367,423	基 本 金	29,509,833	29,509,833	0
ソ フ ト ウ ェ ア	308,700	414,540	△105,840	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	137,850,043	144,373,888	△6,523,845
人 件 費 積 立 資 産	22,815,950	21,815,950	1,000,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	137,850,043	144,373,888	△6,523,845
修 繕 積 立 資 産	8,000,000	8,000,000	0	そ の 他 の 積 立 金	60,720,630	59,720,630	1,000,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	7,190,000	7,190,000	0	人 件 費 積 立 金	22,815,950	21,815,950	1,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	22,714,680	22,714,680	0	修 繕 積 立 金	8,000,000	8,000,000	0
長 期 前 払 費 用	0	8,666	△8,666	備 品 等 購 入 積 立 金	7,190,000	7,190,000	0
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	22,714,680	22,714,680	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	22,847,289	22,155,454	691,835
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	22,847,289	22,155,454	691,835
				(うち当期活動増減差額)	1,691,835	8,286,019	△6,594,184
				純 資 産 の 部 合 計	250,927,795	255,759,805	△4,832,010
資 産 の 部 合 計	285,100,870	301,108,397	△16,007,527	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	285,100,870	301,108,397	△16,007,527