

秋山・学びの保育園拠点区分 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	123,832,184	123,810,801	21,383	
	委託費収入	104,951,340	104,930,860	20,480	
	その他の事業収入	18,880,844	18,879,941	903	
	補助金事業収入	18,466,532	18,465,941	591	
	補助金事業収入(一般)	414,312	414,000	312	
	借入金利息補助金収入	232,324	231,618	706	
	受取利息配当金収入	50	48	2	
	その他の収入	1,384,500	1,383,930	570	
	受入研修費収入	65,300	65,280	20	
	利用者等外給食費収入	1,319,200	1,318,650	550	
	事業活動収入計(1)		125,449,058	125,426,397	22,661
支 出	人件費支出	84,783,336	84,637,454	145,882	
	職員給料支出	53,660,590	53,560,497	100,093	
	職員賞与支出	11,244,965	11,214,972	29,993	
	非常勤職員給与支出	5,733,522	5,732,727	795	
	派遣職員費支出	1,045,980	1,044,981	999	
	退職給付支出	756,500	756,500	0	
	法定福利費支出	9,765,092	9,754,092	11,000	
	通勤費支出	2,576,687	2,573,685	3,002	
	事業費支出	10,831,641	10,726,535	105,106	
	給食費支出	6,199,692	6,198,613	1,079	
	保健衛生費支出	425,250	422,259	2,991	
	保育材料費支出	1,663,640	1,662,604	1,036	
	水道光熱費支出	2,260,132	2,160,132	100,000	
	消耗器具備品費支出	12,927	12,927	0	
	返還金支出	270,000	270,000	0	
	事務費支出	20,601,808	20,565,003	36,805	
	福利厚生費支出	640,000	639,730	270	
	旅費交通費支出	200,000	188,358	11,642	
	研修研究費支出	815,870	812,874	2,996	
	事務消耗品費支出	629,183	627,192	1,991	
	印刷製本費支出	182,390	183,391	△1,001	
	修繕費支出	62,309	60,329	1,980	
	通信運搬費支出	1,002,500	1,002,055	445	
	会議費支出	32,400	21,796	10,604	
	業務委託費支出	11,132,500	11,131,083	1,417	
	給食委託費支出	9,072,000	9,072,000	0	
	医事委託費支出	220,000	220,000	0	
	その他の委託費支出	1,840,500	1,839,083	1,417	
	手数料支出	110,000	106,801	3,199	
	保険料支出	30,100	30,092	8	
	土地・建物賃借料支出	4,865,040	4,865,040	0	
	租税公課支出	400	400	0	
	保守料支出	813,254	810,000	3,254	
	渉外費支出	7,862	7,862	0	
	諸会費支出	78,000	78,000	0	
支払利息支出	463,236	463,236	0		
その他の支出	1,100,500	1,095,247	5,253		
利用者等外給食費支出	1,100,500	1,095,247	5,253		
事業活動支出計(2)		117,780,521	117,487,475	293,046	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,668,537	7,938,922	△270,385	
施設整備等補助金収入		1,512,000	1,512,000	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入		1,512,000	1,512,000	0	

秋山・学びの保育園拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	1,512,000	1,512,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,024,000	3,024,000	0	
	固定資産取得支出	180,000	171,210	8,790	
	器具及び備品取得支出	180,000	171,210	8,790	
	施設整備等支出計 (5)	3,204,000	3,195,210	8,790	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,692,000	△1,683,210	△8,790	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	58,000	58,000	0	
	差入保証金返還金収入	58,000	58,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	58,000	58,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	58,000	58,000	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,034,537	6,313,712	△279,175	
	前期末支払資金残高 (12)	△73,739	△73,739	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,960,798	6,239,973	△279,175	

秋山・学びの保育園拠点区分 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	保育事業収益	123,810,801	113,398,164	10,412,637
	委託費収益	104,930,860	100,128,020	4,802,840
	利用者等利用料収益	0	124,096	△124,096
	利用者等利用料収益(一般)	0	124,096	△124,096
	その他の事業収益	18,879,941	13,146,048	5,733,893
	補助金事業収益	18,465,941	12,748,098	5,717,843
	補助金事業収益(一般)	414,000	397,950	16,050
サービス活動収益計(1)		123,810,801	113,398,164	10,412,637
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	84,905,962	77,603,799	7,302,163
	職員給料	53,560,497	49,201,878	4,358,619
	職員賞与	9,635,555	9,513,874	121,681
	賞与引当金繰入	1,847,925	1,579,417	268,508
	非常勤職員給与	5,732,727	5,789,251	△56,524
	派遣職員費	1,044,981	0	1,044,981
	退職給付費用	756,500	801,000	△44,500
	法定福利費	9,754,092	7,391,505	2,362,587
	通勤費	2,573,685	3,326,874	△753,189
	事業費	10,726,535	10,530,091	196,444
	給食費	6,198,613	5,829,358	369,255
	保健衛生費	422,259	516,161	△93,902
	保育材料費	1,662,604	1,946,931	△284,327
	水道光熱費	2,160,132	2,075,122	85,010
	消耗器具備品費	12,927	150,849	△137,922
	返還金	270,000	11,670	258,330
	事務費	20,565,003	21,227,685	△662,682
	福利厚生費	639,730	799,538	△159,808
	旅費交通費	188,358	193,668	△5,310
	研修研究費	812,874	592,032	220,842
	事務消耗品費	627,192	802,882	△175,690
	印刷製本費	183,391	165,672	17,719
	修繕費	60,329	37,800	22,529
	通信運搬費	1,002,055	847,570	154,485
	会議費	21,796	128,194	△106,398
	業務委託費	11,131,083	11,031,102	99,981
	給食委託費	9,072,000	9,072,000	0
	医事委託費	220,000	0	220,000
	その他の委託費	1,839,083	1,959,102	△120,019
	手数料	106,801	504,525	△397,724
	保険料	30,092	25,992	4,100
	土地・建物賃借料	4,865,040	4,942,526	△77,486
租税公課	400	0	400	
保守料	810,000	1,076,456	△266,456	
渉外費	7,862	1,728	6,134	
諸会費	78,000	78,000	0	
減価償却費	5,707,657	5,619,290	88,367	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,599,045	△5,171,444	572,399	
サービス活動費用計(2)		117,306,112	109,809,421	7,496,691
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,504,689	3,588,743	2,915,946
収	借入金利息補助金収益	231,618	245,982	△14,364
	受取利息配当金収益	48	37	11
	その他のサービス活動外収益	1,383,930	1,368,000	15,930
	受入研修費収益	65,280	69,200	△3,920
利用者等外給食収益	1,318,650	1,298,800	19,850	

秋山・学びの保育園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	1,615,596	1,614,019	1,577
	支払利息	463,236	491,964	△28,728
	その他のサービス活動外費用	1,095,247	1,082,333	12,914
	利用者等外給食費	1,095,247	1,082,333	12,914
	サービス活動外費用計(5)	1,558,483	1,574,297	△15,814
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		57,113	39,722	17,391
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,561,802	3,628,465	2,933,337
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,512,000	2,142,000	△630,000
	施設整備等補助金収益	0	630,000	△630,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,512,000	1,512,000	0
	特別収益計(8)	1,512,000	2,142,000	△630,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,512,000	3,006,000	△1,494,000
特別費用計(9)		1,512,000	3,006,000	△1,494,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△864,000	864,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,561,802	2,764,465	3,797,337
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△4,819,522	△7,583,987	2,764,465
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,742,280	△4,819,522	6,561,802
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,742,280	△4,819,522	6,561,802

秋山・学びの保育園拠点区分 貸借対照表

平成 31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	16,286,323	10,425,908	5,860,415	流動負債	14,918,275	15,103,064	△184,789
現金預金	8,535,289	968,836	7,566,453	事業未払金	3,225,940	3,723,473	△497,533
未収金	154,747	146,350	8,397	その他の未払金	4,015,105	3,953,784	61,321
未収補助金	7,323,467	8,705,310	△1,381,843	1年以内返済予定設備資金借入金	3,024,000	3,024,000	0
前払費用	272,820	605,412	△332,592	未払費用	1,163,821	1,150,875	12,946
				未返還金	270,000	0	270,000
				預り金	1,371,484	1,671,515	△300,031
				賞与引当金	1,847,925	1,579,417	268,508
固定資産	210,091,449	215,685,896	△5,594,447	固定負債	44,100,000	47,124,000	△3,024,000
基本財産	206,799,186	211,787,762	△4,988,576	設備資金借入金	44,100,000	47,124,000	△3,024,000
建物	206,799,186	211,787,762	△4,988,576	負債の部合計	59,018,275	62,227,064	△3,208,789
その他の固定資産	3,292,263	3,898,134	△605,871	純 資 産 の 部			
建物	774,609	865,739	△91,130	基本金	0	0	0
器具及び備品	1,734,986	2,129,643	△394,657	国庫補助金等特別積立金	165,617,217	168,704,262	△3,087,045
権利	663,168	725,252	△62,084	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	119,500	177,500	△58,000	次期繰越活動増減差額	1,742,280	△4,819,522	6,561,802
				(うち当期活動増減差額)	6,561,802	2,764,465	3,797,337
				純資産の部合計	167,359,497	163,884,740	3,474,757
資産の部合計	226,377,772	226,111,804	265,968	負債及び純資産の部合計	226,377,772	226,111,804	265,968