

とうかいどう保育園 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日

(至) 平成 30 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	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	保育事業収入	[222,454,851]	[222,593,951]	[△ 139,100]	
	委託費収入	126,312,090	126,325,920	△ 13,830	
	委託費収入	126,312,090	126,325,920	△ 13,830	
	その他の事業収入	96,142,761	96,268,031	△ 125,270	
	補助金事業収入(公費)	95,042,761	95,113,511	△ 70,750	
	補助金事業収入(一般)	1,100,000	1,154,520	△ 54,520	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[242]	[758]	
	その他の収入	[1,100,000]	[941,714]	[158,286]	
	利用者等外給食収入	1,100,000	941,714	158,286	
	事業活動収入計(1)	[223,555,851]	[223,535,907]	[19,944]	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[126,486,000]	[125,735,586]	[750,414]
職員給料支出		72,537,000	71,521,314	1,015,686	
職員賞与支出		8,209,000	10,934,532	△ 2,725,532	
非常勤職員給与支出		28,800,000	28,946,734	△ 146,734	
退職給付支出		500,000	0	500,000	
法定福利費支出		16,440,000	14,333,006	2,106,994	
事業費支出		[15,192,000]	[15,852,409]	[△ 660,409]	
給食費支出		7,300,000	7,377,981	△ 77,981	
保健衛生費支出		200,000	171,742	28,258	
保育材料費支出		610,000	825,285	△ 215,285	
水道光熱費支出		3,900,000	3,985,375	△ 85,375	
消耗器具備品費支出		690,000	686,906	3,094	
保険料支出		600,000	859,552	△ 259,552	
賃借料支出		1,810,000	1,863,823	△ 53,823	
雑支出		82,000	81,745	255	
事務費支出		[60,688,696]	[61,138,300]	[△ 449,604]	
福利厚生費支出		470,000	425,368	44,632	
職員被服費支出		0	41,275	△ 41,275	
旅費交通費支出		770,000	761,321	8,679	
研修研究費支出		2,230,000	2,274,576	△ 44,576	
事務消耗品費支出		910,000	917,940	△ 7,940	
印刷製本費支出		0	39,420	△ 39,420	
修繕費支出		250,000	299,523	△ 49,523	
通信運搬費支出		500,000	512,073	△ 12,073	
会議費支出		0	7,439	△ 7,439	
広報費支出		79,000	137,320	△ 58,320	
業務委託費支出		25,500,000	25,757,156	△ 257,156	
手数料支出		570,000	544,413	25,587	
土地・建物賃借料支出		28,374,696	28,506,107	△ 131,411	
租税公課支出		3,000	6,000	△ 3,000	
保守料支出	780,000	659,340	120,660		
渉外費支出	22,000	22,000	0		
諸会費支出	180,000	173,900	6,100		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支	雑支出	50,000	53,129	△ 3,129		
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]		
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]		
	その他の支出	[1,000,000]	[945,396]	[54,604]		
	利用者等外給食費支出	1,000,000	945,396	54,604		
	事業活動支出計(2)	[203,366,696]	[203,671,691]	[△ 304,995]		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[20,189,155]	[19,864,216]	[324,939]		
施設 整備 等 による 支 出	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]		
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]		
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]		
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]		
	固定資産取得支出	[0]	[257,040]	[△ 257,040]		
	建物取得支出	0	257,040	△ 257,040		
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]			
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]			
	施設整備等支出計(5)	[3,000,000]	[3,257,040]	[△ 257,040]		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,000,000]	[△ 3,257,040]	[257,040]		
その 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]		
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]		
	積立資産取崩収入	[500,000]	[0]	[500,000]		
	退職給付引当資産取崩収入	500,000	0	500,000		
	拠点区分間繰入金収入	[9,708,957]	[9,708,957]	[0]		
	その他の活動による収入	[0]	[9,071]	[△ 9,071]		
1年以内回収予定前払費用回収収入	0	9,071	△ 9,071			
	その他の活動収入計(7)	[10,208,957]	[9,718,028]	[490,929]		
活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
	積立資産支出	[1,000,000]	[1,048,524]	[△ 48,524]		
	退職給付引当資産支出	1,000,000	1,048,524	△ 48,524		
	拠点区分間繰入金支出	[10,800,000]	[15,626,127]	[△ 4,826,127]		
	その他の活動による支出	[362,600]	[679,600]	[△ 317,000]		
	敷金支払支出	203,000	520,000	△ 317,000		
	1年以内支払予定長期未払金支払支出	159,600	159,600	0		
		その他の活動支出計(8)	[12,162,600]	[17,354,251]	[△ 5,191,651]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 1,953,643]	[△ 7,636,223]	[5,682,580]		
	予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[15,235,512]	[8,970,953]	[6,264,559]		
	前期末支払資金残高(12)	23,514,923	23,514,923	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[38,750,435]	[32,485,876]	[6,264,559]		

とうかいどう保育園 拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	保育事業収益	[222,593,951]	[197,205,946]	[25,388,005]
	委託費収益	126,325,920	121,297,520	5,028,400
	委託費収益	126,325,920	121,297,520	5,028,400
	その他の事業収益	96,268,031	75,908,426	20,359,605
	補助金事業収益(公費)	95,113,511	73,727,226	21,386,285
	補助金事業収益(一般)	1,154,520	2,181,200	△ 1,026,680
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[324,000]	[△ 324,000]
	サービス活動収益計(1)		[222,593,951]	[197,529,946]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[126,903,630]	[105,985,552]	[20,918,078]
	職員給料	71,521,314	59,890,863	11,630,451
	職員賞与	8,594,532	5,915,190	2,679,342
	賞与引当金繰入	2,459,520	2,340,000	119,520
	非常勤職員給与	28,946,734	21,185,291	7,761,443
	派遣職員費	0	3,511,968	△ 3,511,968
	退職給付費用	1,048,524	934,100	114,424
	法定福利費	14,333,006	12,208,140	2,124,866
	事業費	[15,852,409]	[17,949,187]	[△ 2,096,778]
	給食費	7,377,981	7,410,364	△ 32,383
	保健衛生費	171,742	268,015	△ 96,273
	保育材料費	825,285	2,795,269	△ 1,969,984
	水道光熱費	3,985,375	3,690,537	294,838
	消耗器具備品費	686,906	1,037,145	△ 350,239
	保険料	859,552	669,191	190,361
	賃借料	1,863,823	2,078,666	△ 214,843
	雑費	81,745	0	81,745
	事務費	[61,138,300]	[51,591,244]	[9,547,056]
	福利厚生費	425,368	418,866	6,502
	職員被服費	41,275	89,564	△ 48,289
	旅費交通費	761,321	872,443	△ 111,122
	研修研究費	2,274,576	507,078	1,767,498
	事務消耗品費	917,940	1,227,012	△ 309,072
	印刷製本費	39,420	0	39,420
	修繕費	299,523	1,037,566	△ 738,043
	通信運搬費	512,073	531,559	△ 19,486
	会議費	7,439	0	7,439
	広報費	137,320	174,040	△ 36,720
	業務委託費	25,757,156	18,683,115	7,074,041
	手数料	544,413	191,984	352,429
	土地・建物賃借料	28,506,107	26,956,800	1,549,307
租税公課	6,000	64,600	△ 58,600	
保守料	659,340	585,900	73,440	
渉外費	22,000	55,837	△ 33,837	
諸会費	173,900	180,600	△ 6,700	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	雑費	53,129	14,280	38,849
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[3,322,150]	[3,965,878]	[△ 643,728]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,922,975]	[△ 1,931,309]	[8,334]
	徴収不能額	[0]	[4,210]	[△ 4,210]
	サービス活動費用計(2)	[205,293,514]	[177,564,762]	[27,728,752]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[17,300,437]	[19,965,184]	[△ 2,664,747]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[242]	[183]	[59]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[941,714]	[1,067,132]	[△ 125,418]
	受入研修費収益	[0]	[30,000]	[△ 30,000]
	利用者等外給食収益	[941,714]	[1,037,132]	[△ 95,418]
	サービス活動外収益計(4)	[941,956]	[1,067,315]	[△ 125,359]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[945,396]	[1,042,206]	[△ 96,810]
利用者等外給食費	[945,396]	[1,042,206]	[△ 96,810]	
サービス活動外費用計(5)	[945,396]	[1,042,206]	[△ 96,810]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[△ 3,440]	[25,109]	[△ 28,549]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[17,296,997]	[19,990,293]	[△ 2,693,296]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[9,708,957]	[0]	[9,708,957]
	特別収益計(8)	[9,708,957]	[0]	[9,708,957]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	
拠点区分間繰入金費用	[15,626,127]	[6,852,000]	[8,774,127]	
特別費用計(9)	[15,626,127]	[6,852,000]	[8,774,127]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[△ 5,917,170]	[△ 6,852,000]	[934,830]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[11,379,827]	[13,138,293]	[△ 1,758,466]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[23,419,767]	[10,281,474]	[13,138,293]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[34,799,594]	[23,419,767]	[11,379,827]
	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)		34,799,594	23,419,767	11,379,827

とうかいどう保育園 拠点区分 貸借対照表

平成 30 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	[44,161,311]	[30,851,121]	[13,310,190]	流動負債	[17,128,906]	[12,826,727]	[4,302,179]
現金預金	25,726,271	15,544,568	10,181,703	事業未払金	7,375,964	4,318,862	3,057,102
事業未収金	152,334	124,261	28,073	その他の未払金	0	2,491,713	△ 2,491,713
未収金	661,051	169,997	491,054	1年以内返済予定役員			
未収補助金	15,466,100	0	15,466,100	等長期借入金	3,000,000	3,000,000	0
職員立替金	316,100	0	316,100	1年以内支払予定長期			
前払金	1,508,406	0	1,508,406	未払金	0	159,600	△ 159,600
1年以内回収予定長期				預り金	45,251	13,185	32,066
前払費用	6,049	9,071	△ 3,022	職員預り金	441,735	503,367	△ 61,632
拠点区分間貸付金	0	15,003,224	△ 15,003,224	拠点区分間借入金	3,806,436	0	3,806,436
仮払金	325,000	0	325,000	賞与引当金	2,459,520	2,340,000	119,520
固定資産	[79,801,392]	[81,576,677]	[△ 1,775,285]	固定負債	[12,493,094]	[14,717,220]	[△ 2,224,126]
基本財産	[0]	[0]	[0]	役員等長期借入金	9,000,000	12,000,000	△ 3,000,000
その他の固定資産	[79,801,392]	[81,576,677]	[△ 1,775,285]	退職給付引当金	3,493,094	2,717,220	775,874
建物	73,330,952	75,734,568	△ 2,403,616	負債の部合計	[29,622,000]	[27,543,947]	[2,078,053]
器具及び備品	2,457,346	3,118,840	△ 661,494	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	3,493,094	2,717,220	775,874	基本金	[0]	[0]	[0]
長期前払費用	0	6,049	△ 6,049	国庫補助金等特別積立金	[59,541,109]	[61,464,084]	[△ 1,922,975]
その他の固定資産	520,000	0	520,000	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[34,799,594]	[23,419,767]	[11,379,827]
				(うち当期活動増減差額)	11,379,827	13,138,293	△ 1,758,466
				純資産の部合計	[94,340,703]	[84,883,851]	[9,456,852]
資産の部合計	123,962,703	112,427,798	11,534,905	負債及び純資産の部合計	123,962,703	112,427,798	11,534,905