

とごしの杜保育園 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	[219,765,205]	[226,081,747]	[△ 6,316,542]	
	委託費収入	118,472,030	118,412,790	59,240	
	委託費収入	118,472,030	118,412,790	59,240	
	利用者等利用料収入	0	20,000	△ 20,000	
	その他の利用料収入	0	20,000	△ 20,000	
	その他の事業収入	101,293,175	107,648,957	△ 6,355,782	
	補助金事業収入(公費)	100,293,175	106,781,447	△ 6,488,272	
	補助金事業収入(一般)	1,000,000	867,510	132,490	
	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	[2,000]	[1,006]	[994]	
	その他の収入	[2,400,000]	[2,536,933]	[△ 136,933]	
	利用者等外給食収入	1,000,000	1,041,743	△ 41,743	
	雑収入	1,400,000	1,495,190	△ 95,190	
	事業活動収入計(1)	[222,167,205]	[228,619,686]	[△ 6,452,481]	
事業活動による収支	人件費支出	[114,671,436]	[117,692,101]	[△ 3,020,665]	
	職員給料支出	73,186,703	71,070,074	2,116,629	
	職員賞与支出	7,550,339	9,925,492	△ 2,375,153	
	非常勤職員給与支出	20,733,271	22,412,272	△ 1,679,001	
	派遣職員費支出	842,808	842,808	0	
	退職給付支出	0	46,100	△ 46,100	
	法定福利費支出	12,358,315	13,395,355	△ 1,037,040	
	事業費支出	[12,670,000]	[12,067,368]	[602,632]	
	給食費支出	6,710,000	6,701,537	8,463	
	保健衛生費支出	170,000	153,163	16,837	
	保育材料費支出	2,000,000	1,463,337	536,663	
	水道光熱費支出	1,300,000	1,220,740	79,260	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,583,191	16,809	
	保険料支出	0	5,800	△ 5,800	
	賃借料支出	890,000	939,600	△ 49,600	
	事務費支出	[62,973,800]	[63,350,149]	[△ 376,349]	
	福利厚生費支出	480,000	417,958	62,042	
	旅費交通費支出	140,000	127,653	12,347	
	研修研究費支出	250,000	203,811	46,189	
	事務消耗品費支出	770,000	792,798	△ 22,798	
	印刷製本費支出	21,000	20,820	180	
	修繕費支出	30,000	971,886	△ 941,886	
	通信運搬費支出	400,000	377,761	22,239	
	会議費支出	0	8,032	△ 8,032	
	業務委託費支出	21,000,000	20,620,814	379,186	
	手数料支出	280,000	278,056	1,944	
	土地・建物賃借料支出	39,000,000	38,830,240	169,760	
租税公課支出	2,000	900	1,100		
保守料支出	540,000	466,820	73,180		
渉外費支出	5,000	17,000	△ 12,000		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	諸会費支出	45,000	44,800	200		
	雑支出	10,800	170,800	△ 160,000		
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]		
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]		
	支払利息支出	[360,000]	[297,987]	[62,013]		
	その他の支出	[1,100,000]	[1,046,740]	[53,260]		
	利用者等外給食費支出	1,100,000	1,046,740	53,260		
	事業活動支出計(2)	[191,775,236]	[194,454,345]	[△ 2,679,109]		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[30,391,969]	[34,165,341]	[△ 3,773,372]		
施設整備等による収入	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	[0]	[0]	[0]	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]		
	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	[4,810,000]	[4,809,456]	[544]		
	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)	[4,810,000]	[4,809,456]	[544]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 4,810,000]	[△ 4,809,456]	[△ 544]		
その他の収入	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	[0]	[46,100]	[△ 46,100]		
	退職給付引当資産取崩収入	0	46,100	△ 46,100		
		その他の活動収入計(7)	[0]	[46,100]	[△ 46,100]	
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[3,000,000]	[2,750,000]	[250,000]		
	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	[700,000]	[868,700]	[△ 168,700]		
	退職給付引当資産支出	700,000	868,700	△ 168,700		
	拠点区分間繰入金支出	[10,668,957]	[10,668,957]	[0]		
	その他の活動による支出	[363,000]	[437,880]	[△ 74,880]		
	敷金支払支出	0	75,000	△ 75,000		
	1年以内支払予定長期未払金支払支出	363,000	362,880	120		
		その他の活動支出計(8)	[14,731,957]	[14,725,537]	[6,420]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 14,731,957]	[△ 14,679,437]	[△ 52,520]		
	予備費支出(10)	[0]		[0]		
		[0]				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[10,850,012]	[14,676,448]	[△ 3,826,436]		
	前期末支払資金残高(12)	3,760,646	3,760,646	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[14,610,658]	[18,437,094]	[△ 3,826,436]		

とごしの杜保育園 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	[226,081,747]	[162,893,335]	[63,188,412]
	委託費収益	118,412,790	100,692,916	17,719,874
	委託費収益	118,412,790	100,692,916	17,719,874
	利用者等利用料収益	20,000	18,000	2,000
	その他の利用料収益	20,000	18,000	2,000
	その他の事業収益	107,648,957	62,182,419	45,466,538
	補助金事業収益(公費)	106,781,447	61,495,469	45,285,978
	補助金事業収益(一般)	867,510	686,950	180,560
	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]	[0]	[0]
		サービス活動収益計(1)	[226,081,747]	[162,893,335]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[118,677,903]	[86,494,290]	[32,183,613]
	職員給料	71,070,074	51,458,624	19,611,450
	職員賞与	7,577,492	7,422,270	155,222
	賞与引当金繰入	2,511,202	2,348,000	163,202
	非常勤職員給与	22,412,272	14,192,061	8,220,211
	派遣職員費	842,808	1,756,258	△ 913,450
	退職給付費用	868,700	625,600	243,100
	法定福利費	13,395,355	8,691,477	4,703,878
	事業費	[12,067,368]	[14,611,449]	[△ 2,544,081]
	給食費	6,701,537	5,568,163	1,133,374
	保健衛生費	153,163	305,413	△ 152,250
	保育材料費	1,463,337	3,005,077	△ 1,541,740
	水道光熱費	1,220,740	1,173,182	47,558
	消耗器具備品費	1,583,191	2,580,012	△ 996,821
	保険料	5,800	1,406,004	△ 1,400,204
	賃借料	939,600	573,598	366,002
	費用	[63,350,149]	[58,023,505]	[5,326,644]
	福利厚生費	417,958	399,725	18,233
	旅費交通費	127,653	196,679	△ 69,026
	研修研究費	203,811	149,244	54,567
	事務消耗品費	792,798	1,315,950	△ 523,152
	印刷製本費	20,820	0	20,820
	修繕費	971,886	0	971,886
	通信運搬費	377,761	504,861	△ 127,100
	会議費	8,032	265	7,767
	広報費	0	61,560	△ 61,560
	業務委託費	20,620,814	17,725,506	2,895,308
	手数料	278,056	60,916	217,140
	土地・建物賃借料	38,830,240	36,869,108	1,961,132
	租税公課	900	26,400	△ 25,500
	保守料	466,820	579,960	△ 113,140
渉外費	17,000	60,804	△ 43,804	
諸会費	44,800	72,527	△ 27,727	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	雑費	170,800	0	170,800
	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	[22,577,328]	[22,188,197]	[389,131]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 15,328,651]	[△ 15,328,651]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[201,344,097]	[165,988,790]	[35,355,307]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[24,737,650]	[△ 3,095,455]	[27,833,105]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1,006]	[29]	[977]
	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	[2,536,933]	[788,474]	[1,748,459]
	利用者等外給食収益	1,041,743	788,474	253,269
	雑収益	1,495,190	0	1,495,190
	サービス活動外収益計(4)	[2,537,939]	[788,503]	[1,749,436]
	支払利息	[297,987]	[372,523]	[△ 74,536]
	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	[1,046,740]	[794,786]	[251,954]	
利用者等外給食費	1,046,740	794,786	251,954	
サービス活動外費用計(5)	[1,344,727]	[1,167,309]	[177,418]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,193,212]	[△ 378,806]	[1,572,018]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[25,930,862]	[△ 3,474,261]	[29,405,123]
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]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	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	[10,668,957]	[0]	[10,668,957]	
特別費用計(9)	[10,668,957]	[0]	[10,668,957]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 10,668,957]	[0]	[△ 10,668,957]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[15,261,905]	[△ 3,474,261]	[18,736,166]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[15,899,376]	[19,373,637]	[△ 3,474,261]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[31,161,281]	[15,899,376]	[15,261,905]
活動増減	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)	31,161,281	15,899,376	15,261,905	

とごしの杜保育園 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	[22,140,028]	[19,796,002]	[2,344,026]	流動負債	[14,386,472]	[26,305,692]	[△ 11,919,220]
現金預金	535,574	310,807	224,767	事業未払金	3,187,292	2,589,097	598,195
事業未収金	180,456	156,619	23,837	その他の未払金	0	979,034	△ 979,034
未収金	586,270	95,496	490,774	1年以内返済予定長期			
未収補助金	12,636,012	0	12,636,012	運営資金借入金	3,000,000	2,750,000	250,000
職員立替金	133,680	16,480	117,200	1年以内返済予定リー			
前払金	4,261,600	3,444,600	817,000	ス債務	4,809,456	4,809,456	0
拠点区分間貸付金	3,806,436	15,772,000	△ 11,965,564	1年以内支払予定長期			
固定資産	[242,594,085]	[264,970,603]	[△ 22,376,518]	未払金	362,880	362,880	0
基本財産	[0]	[0]	[0]	預り金	27,971	2,728	25,243
その他の固定資産	[242,594,085]	[264,970,603]	[△ 22,376,518]	職員預り金	487,671	461,273	26,398
建物	202,671,953	215,550,118	△ 12,878,165	拠点区分間借入金	0	12,003,224	△ 12,003,224
構築物	4,104,550	4,582,750	△ 478,200	賞与引当金	2,511,202	2,348,000	163,202
器具及び備品	265,680	354,240	△ 88,560	固定負債	[24,174,180]	[32,220,706]	[△ 8,046,526]
有形リース資産	20,379,322	25,191,725	△ 4,812,403	長期運営資金借入金	6,750,000	9,750,000	△ 3,000,000
権利	12,960,000	17,280,000	△ 4,320,000	リース債務	15,513,120	20,322,576	△ 4,809,456
退職給付引当資産	1,850,580	1,724,770	125,810	退職給付引当金	1,850,580	1,724,770	125,810
その他の固定資産	362,000	287,000	75,000	長期未払金	60,480	423,360	△ 362,880
				負債の部合計	[38,560,652]	[58,526,398]	[△ 19,965,746]
				純 資 産 の 部			
				基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[195,012,180]	[210,340,831]	[△ 15,328,651]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[31,161,281]	[15,899,376]	[15,261,905]
				(うち当期活動増減差額)	15,261,905	△ 3,474,261	18,736,166
				純資産の部合計	[226,173,461]	[226,240,207]	[△ 66,746]
資産の部合計	264,734,113	284,766,605	△ 20,032,492	負債及び純資産の部合計	264,734,113	284,766,605	△ 20,032,492