

事業所名

サービス区分 [0601:かとう保育園]

かと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

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	決 算	差 異
事業活動による収入支	収入			
	保育事業収入	138,417,000	138,420,460	3,460
	委託費収入	127,980,000	127,986,870	6,870
	その他の事業収入	10,437,000	10,433,590	-3,410
	補助金事業収入(公費)	7,817,000	7,820,340	3,340
	補助金事業収入(一般)	1,310,000	1,304,000	-6,000
	その他の事業収入	1,310,000	1,309,250	-750
	経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0
	経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	727	-273
	受取利息配当金収入	1,000	727	-273
	その他の収入	1,340,000	1,336,524	-3,476
	利用者等外給食費収入	1,190,000	1,188,200	-1,800
	雑収入	150,000	148,324	-1,676
	事業活動収入計(1)	139,888,000	139,887,711	-289
	支出			
	人件費支出	93,860,000	93,862,942	-2,942
	職員給料支出	42,850,000	42,853,530	-3,530
	職員賞与支出	16,640,000	16,640,920	-920
	非常勤職員給与支出	21,430,000	21,427,103	2,897
	退職給付支出	1,070,000	1,068,000	2,000
	法定福利費支出	11,870,000	11,873,389	-3,389
	事業費支出	18,660,000	18,669,085	-9,085
	給食費支出	7,670,000	7,673,097	-3,097
	保健衛生費支出	170,000	170,832	-832
	保育材料費支出	2,380,000	2,382,698	-2,698
	水道光熱費支出	3,120,000	3,122,736	-2,736
	燃料費支出	280,000	281,835	-1,835
	消耗器具備品費支出	2,210,000	2,215,146	-5,146
	保険料支出	270,000	269,545	455
	賃借料支出	2,080,000	2,079,716	284
	車輛費支出	210,000	206,300	3,700
	雑支出	270,000	267,180	2,820
	事務費支出	5,580,000	5,577,754	2,246
	福利厚生費支出	670,000	671,586	-1,586
	旅費交通費支出	590,000	588,606	1,394
	研修研究費支出	410,000	408,601	1,399
	事務消耗品費支出	70,000	72,282	-2,282
	修繕費支出	130,000	129,622	378
	通信運搬費支出	320,000	315,948	4,052
	広報費支出	740,000	738,620	1,380
	業務委託費支出	1,610,000	1,611,974	-1,974
	手数料支出	70,000	73,624	-3,624
	土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0
	保守料支出	210,000	205,308	4,692
	雑支出	280,000	281,583	-1,583
	支払利息支出	650,000	652,861	-2,861
	支払利息支出	650,000	652,861	-2,861
	その他の支出	1,191,000	1,189,453	1,547
	利用者等外給食費支出	1,190,000	1,188,200	1,800
	雑支出	1,000	1,253	-253
	事業活動支出計(2)	119,941,000	119,952,095	-11,095

サービス区分 [0601:かとう保育園]

かと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

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	決 算	差 異
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,947,000	19,935,616	-11,384
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	6,072,000	6,072,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	6,072,000	6,072,000	0
		固定資産取得支出	560,000	560,000	0
		器具及び備品取得支出	560,000	560,000	0
		施設整備等支出計(5)	6,632,000	6,632,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,632,000	-6,632,000	0
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	13,000,000	13,000,000	0
		その他の積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	52,500	52,500	0
		拠点区分間繰入金支出	52,500	52,500	0
		その他の活動支出計(8)	13,052,500	13,052,500	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,052,500	-13,052,500	0
		予備費支出(10)	262,500		
			0	—	262,500
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	251,116	251,116
		前期末支払資金残高(12)	0	14,473,170	14,473,170
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,724,286	14,724,286

かと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

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	前年度決算	増 減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	保育事業収益	138,420,460	120,445,364	17,975,096
	益	委託費収益	127,986,870	112,485,750	15,501,120
		その他の事業収益	10,433,590	7,959,614	2,473,976
		補助金事業収益(公費)	7,820,340	6,791,464	1,028,876
		補助金事業収益(一般)	1,304,000	0	1,304,000
		その他の事業収益	1,309,250	1,168,150	141,100
		経常経費寄附金収益	130,000	0	130,000
		経常経費寄附金収益	130,000	0	130,000
		サービス活動収益計(1)	138,550,460	120,445,364	18,105,096
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	93,862,942	81,246,569	12,616,373
		職員給料	42,853,530	37,476,309	5,377,221
		職員賞与	16,640,920	11,678,211	4,962,709
		非常勤職員給与	21,427,103	20,906,659	520,444
		退職給付費用	1,068,000	938,700	129,300
		法定福利費	11,873,389	10,246,690	1,626,699
		事業費	18,669,085	17,802,952	866,133
		給食費	7,673,097	7,692,427	-19,330
		保健衛生費	170,832	158,289	12,543
		保育材料費	2,382,698	2,637,722	-255,024
		水道光熱費	3,122,736	3,067,448	55,288
		燃料費	281,835	227,116	54,719
		消耗器具備品費	2,215,146	1,414,982	800,164
		保険料	269,545	295,130	-25,585
		賃借料	2,079,716	2,035,964	43,752
		車輛費	206,300	120,996	85,304
		雑費	267,180	152,878	114,302
		事務費	5,577,754	4,738,074	839,680
		福利厚生費	671,586	618,024	53,562
		旅費交通費	588,606	263,162	325,444
		研修研究費	408,601	434,710	-26,109
		事務消耗品費	72,282	124,173	-51,891
		印刷製本費	0	23,060	-23,060
		修繕費	129,622	279,028	-149,406
		通信運搬費	315,948	301,964	13,984
		広報費	738,620	19,440	719,180
		業務委託費	1,611,974	1,579,608	32,366
		手数料	73,624	63,742	9,882
		土地・建物賃借料	480,000	480,000	0
		保守料	205,308	255,449	-50,141
		雑費	281,583	295,714	-14,131
		減価償却費	8,438,611	8,404,262	34,349
		減価償却費	8,438,611	8,404,262	34,349
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,912,878	-3,912,878	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,912,878	-3,912,878	0
		サービス活動費用計(2)		122,635,514	108,278,979
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,914,946	12,166,385	3,748,561	
サ ー ビ ス	収 益	受取利息配当金収益	727	759	-32
		受取利息配当金収益	727	759	-32
		その他のサービス活動外収益	1,336,524	1,200,655	135,869
		利用者等外給食収益	1,188,200	1,087,600	100,600
		雑収益	148,324	113,055	35,269

サービス区分 [0601:かとう保育園]

かと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

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	前年度決算	増 減
活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	1,337,251	1,201,414	135,837
	費用	支払利息	652,861	692,329	-39,468
		支払利息	652,861	692,329	-39,468
		その他のサービス活動外費用	1,189,453	1,087,600	101,853
		利用者等外給食費	1,188,200	1,087,600	100,600
		雑損失	1,253	0	1,253
		サービス活動外費用計(5)	1,842,314	1,779,929	62,385
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-505,063	-578,515	73,452
経常増減差額(7)=(3)+(6)			15,409,883	11,587,870	3,822,013
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	52,500	0	52,500
		拠点区分間繰入金費用	52,500	0	52,500
		特別費用計(9)	52,500	0	52,500
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-52,500	0	-52,500
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			15,357,383	11,587,870	3,769,513
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		24,104,564	21,516,694	2,587,870
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		39,461,947	33,104,564	6,357,383
	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)		13,000,000	9,000,000	4,000,000
	その他積立金積立額		13,000,000	9,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		26,461,947	24,104,564	2,357,383

かとう保育園拠点区分貸借対照表

平成30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	25,099,059	21,756,247	3,342,812	流動負債	16,446,773	13,355,077	3,091,696
現金預金	15,800,014	10,764,525	5,035,489	事業未払金	7,771,632	6,240,003	1,531,629
事業未収金	1,501,880	5,672,600	-4,170,720	1年以内返済予定設備資金借入金	6,072,000	6,072,000	0
未収補助金	7,771,965	5,293,922	2,478,043	職員預り金	2,603,141	1,043,074	1,560,067
前払費用	25,200	25,200	0	固定負債	91,080,000	97,152,000	-6,072,000
固定資産	234,785,149	229,663,760	5,121,389	設備資金借入金	91,080,000	97,152,000	-6,072,000
基本財産	194,126,368	200,873,266	-6,746,898	負債の部合計	107,526,773	110,507,077	-2,980,304
建物	194,126,368	200,873,266	-6,746,898				
その他の固定資産	40,658,781	28,790,494	11,868,287	純 資 産 の 部			
構築物	15,078,354	16,519,186	-1,440,832	国庫補助金等特別積立金	101,395,488	105,308,366	-3,912,878
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	101,395,488	105,308,366	-3,912,878
器具及び備品	1,015,342	670,723	344,619	その他の積立金	24,500,000	11,500,000	13,000,000
ソフトウェア	65,084	100,584	-35,500	保育所施設・設備整備積立金	24,500,000	11,500,000	13,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	24,500,000	11,500,000	13,000,000	次期繰越活動増減差額	26,461,947	24,104,564	2,357,383
				次期繰越活動増減差額	26,461,947	24,104,564	2,357,383
				（うち当期活動増減差額）	15,357,383	11,587,870	3,769,513
				純資産の部合計	152,357,435	140,912,930	11,444,505
資産の部合計	259,884,208	251,420,007	8,464,201	負債及び純資産の部合計	259,884,208	251,420,007	8,464,201