

事業所名

サービス区分 [0201:行事保育園]

行事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

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
事業収入	保育事業収入	143,187,000	143,191,480	4,480
	委託費収入	133,410,000	133,411,400	1,400
	その他の事業収入	9,777,000	9,780,080	3,080
	補助金事業収入(公費)	8,360,000	8,362,680	2,680
	補助金事業収入(一般)	430,000	431,400	1,400
	その他の事業収入	987,000	986,000	-1,000
	経常経費寄附金収入	200,000	201,084	1,084
	経常経費寄附金収入	200,000	201,084	1,084
	受取利息配当金収入	4,000	3,706	-294
	受取利息配当金収入	4,000	3,706	-294
	その他の収入	1,272,000	1,262,400	-9,600
	利用者等外給食費収入	1,260,000	1,250,400	-9,600
	雑収入	12,000	12,000	
	事業活動収入計(1)	144,663,000	144,658,670	-4,330
活動に よる 収入 支	人件費支出	88,011,000	89,333,231	-1,322,231
	職員給料支出	43,030,000	43,035,844	-5,844
	職員賞与支出	11,900,000	11,914,419	-14,419
	非常勤職員給与支出	23,760,000	23,758,726	1,274
	退職給付支出	801,000	801,000	
	法定福利費支出	8,520,000	9,823,242	-1,303,242
	事業費支出	19,670,000	19,664,152	5,848
	給食費支出	6,780,000	6,780,050	-50
	保健衛生費支出	60,000	58,036	1,964
	保育材料費支出	3,750,000	3,735,797	14,203
	水道光熱費支出	2,640,000	2,639,024	976
	燃料費支出	20,000	20,184	-184
	消耗器具備品費支出	2,100,000	2,106,615	-6,615
	保険料支出	450,000	452,985	-2,985
	賃借料支出	3,210,000	3,208,445	1,555
	車輛費支出	280,000	280,000	
	雑支出	380,000	383,016	-3,016
	事務費支出	7,550,000	7,556,554	-6,554
	福利厚生費支出	720,000	715,528	4,472
	旅費交通費支出	320,000	320,664	-664
	研修研究費支出	380,000	376,160	3,840
	事務消耗品費支出	430,000	431,620	-1,620
	修繕費支出	20,000	21,860	-1,860
	通信運搬費支出	700,000	704,100	-4,100
	広報費支出	100,000	99,360	640
	業務委託費支出	2,590,000	2,591,036	-1,036
	手数料支出	60,000	62,946	-2,946
	土地・建物賃借料支出	1,670,000	1,668,036	1,964
	保守料支出	230,000	232,044	-2,044
	雑支出	330,000	333,200	-3,200
	支払利息支出	450,000	452,320	-2,320
	支払利息支出	450,000	452,320	-2,320
	その他の支出	1,250,000	1,250,400	-400
	利用者等外給食費支出	1,250,000	1,250,400	-400
	事業活動支出計(2)	116,931,000	118,256,657	-1,325,657
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,732,000	26,402,013	-1,329,987

サービス区分 [0201:行事保育園]

行事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

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
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,570,000	2,570,000	
		設備資金借入金元金償還支出	2,570,000	2,570,000	
		固定資産取得支出	550,000	555,064	-5,064
		器具及び備品取得支出	550,000	555,064	-5,064
		施設整備等支出計(5)	3,120,000	3,125,064	-5,064
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,120,000	-3,125,064	-5,064
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	
		その他の積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	20,000,000	20,000,000	
	支出	積立資産支出	23,000,000	23,000,000	
		その他の積立資産支出	23,000,000	23,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	
		その他の活動支出計(8)	43,000,000	43,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,000,000	-23,000,000	
		予備費支出(10)	1,612,000	—	1,612,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		276,949	276,949
		前期末支払資金残高(12)	22,695,953	22,695,953	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	22,695,953	22,972,902	276,949

事業所名

サービス区分 [0201:行事保育園]

行事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

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 の 部	収 入 益	保育事業収益	143,191,480	144,521,980	-1,330,500
		委託費収益	133,411,400	133,013,940	397,460
		その他の事業収益	9,780,080	11,508,040	-1,727,960
		補助金事業収益(公費)	8,362,680	9,460,200	-1,097,520
		補助金事業収益(一般)	431,400	634,440	-203,040
		その他の事業収益	986,000	1,413,400	-427,400
		経常経費寄附金収益	201,084	210,714	-9,630
		経常経費寄附金収益	201,084	210,714	-9,630
		サービス活動収益計(1)		143,392,564	144,732,694
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	89,333,231	89,346,851	-13,620
		職員給料	43,035,844	37,280,407	5,755,437
		職員賞与	11,914,419	15,378,960	-3,464,541
		非常勤職員給与	23,758,726	26,376,782	-2,618,056
		退職給付費用	801,000	845,500	-44,500
		法定福利費	9,823,242	9,465,202	358,040
		事業費	19,664,152	19,764,441	-100,289
		給食費	6,780,050	7,155,997	-375,947
		保健衛生費	58,036	18,619	39,417
		保育材料費	3,735,797	3,334,966	400,831
		水道光熱費	2,639,024	3,005,602	-366,578
		燃料費	20,184	224,881	-204,697
		消耗器具備品費	2,106,615	2,291,512	-184,897
		保険料	452,985	455,845	-2,860
		賃借料	3,208,445	2,609,021	599,424
		車輛費	280,000	415,000	-135,000
		雑費	383,016	252,998	130,018
		事務費	7,556,554	9,528,484	-1,971,930
		福利厚生費	715,528	767,491	-51,963
		旅費交通費	320,664	301,440	19,224
		研修研究費	376,160	249,040	127,120
		事務消耗品費	431,620	728,663	-297,043
		修繕費	21,860	780,216	-758,356
		通信運搬費	704,100	640,008	64,092
		広報費	99,360	723,500	-624,140
		業務委託費	2,591,036	2,570,196	20,840
		手数料	62,946	79,216	-16,270
		土地・建物賃借料	1,668,036	1,668,036	0
		保守料	232,044	576,128	-344,084
		雑費	333,200	444,550	-111,350
		減価償却費	8,039,607	8,079,888	-40,281
		減価償却費	8,039,607	8,079,888	-40,281
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,000,310	-2,000,310	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,000,310	-2,000,310	0
	サービス活動費用計(2)		122,593,234	124,719,354	-2,126,120
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,799,330	20,013,340	785,990
サ ー ビ ス 活	収 入 益	受取利息配当金収益	3,706	2,728	978
		受取利息配当金収益	3,706	2,728	978
		その他のサービス活動外収益	1,262,400	1,283,200	-20,800
		利用者等外給食収益	1,250,400	1,283,200	-32,800
		雑収益	12,000	0	12,000

サービス区分 [0201:行事保育園]

行事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

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
動 外 増 減 の 部		サービス活動外収益計(4)	1,266,106	1,285,928	-19,822
	費 用	支払利息	452,320	514,983	-62,663
		支払利息	452,320	514,983	-62,663
		その他のサービス活動外費用	1,250,400	1,283,200	-32,800
		利用者等外給食費	1,250,400	1,283,200	-32,800
		サービス活動外費用計(5)	1,702,720	1,798,183	-95,463
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-436,614	-512,255	75,641
経常増減差額(7)=(3)+(6)			20,362,716	19,501,085	861,631
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	6	0	6
		器具及び備品売却損・処分損	6	0	6
		拠点区分間繰入金費用	20,000,000	5,052,500	14,947,500
		拠点区分間繰入金費用	20,000,000	5,052,500	14,947,500
		特別費用計(9)	20,000,006	5,052,500	14,947,506
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-20,000,006	-5,052,500	-14,947,506	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			362,710	14,448,585	-14,085,875
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	148,850,535	141,401,950	7,448,585
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	149,213,245	155,850,535	-6,637,290
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	5,000,000	15,000,000
		その他積立金取崩額	20,000,000	5,000,000	15,000,000
		その他の積立金積立額(16)	23,000,000	12,000,000	11,000,000
		その他積立金積立額	23,000,000	12,000,000	11,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	146,213,245	148,850,535	-2,637,290	

行事保育園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	31,988,837	32,176,435	-187,598	流動負債	11,585,935	15,050,482	-3,464,547
現金預金	22,682,757	19,461,301	3,221,456	事業未払金	7,402,245	7,365,116	37,129
事業未収金	914,000	3,023,350	-2,109,350	1年以内返済予定設備資金借入金	2,570,000	5,570,000	-3,000,000
未収補助金	8,362,680	9,460,200	-1,097,520	預り金	6,832	6,617	215
未収収益	0	200,714	-200,714	職員預り金	1,606,858	2,108,749	-501,891
前払費用	29,400	30,870	-1,470	固定負債	26,130,000	25,700,000	430,000
固定資産	243,568,681	248,053,230	-4,484,549	設備資金借入金	26,130,000	25,700,000	430,000
基本財産	208,062,007	213,562,966	-5,500,959	負債の部合計	37,715,935	40,750,482	-3,034,547
土地	25,368,400	25,368,400	0	純 資 産 の 部			
建物	182,693,607	188,194,566	-5,500,959	国庫補助金等特別積立金	61,628,338	63,628,648	-2,000,310
その他の固定資産	35,506,674	34,490,264	1,016,410	国庫補助金等特別積立金	61,628,338	63,628,648	-2,000,310
構築物	3,151,585	3,705,556	-553,971	その他の積立金	30,000,000	27,000,000	3,000,000
車輛運搬具	5	1,054,171	-1,054,166	保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	27,000,000	3,000,000
器具及び備品	1,751,874	1,965,812	-213,938	次期繰越活動増減差額	146,213,245	148,850,535	-2,637,290
ソフトウェア	367,164	509,292	-142,128	次期繰越活動増減差額	146,213,245	148,850,535	-2,637,290
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	27,000,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	362,710	14,448,585	-14,085,875
その他の固定資産	236,046	255,433	-19,387	純資産の部合計	237,841,583	239,479,183	-1,637,600
資産の部合計	275,557,518	280,229,665	-4,672,147	負債及び純資産の部合計	275,557,518	280,229,665	-4,672,147