

法人単位資金収支計算書

(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	
事業活動による収入	保育事業収入	98,533,000	98,834,270	301,270		
	経常経費寄附金収入	58,400	58,400	0		
	受取利息配当金収入	18,000	10,540	7,460		
	その他の収入	1,422,220	1,346,070	76,150		
	事業活動収入計 (1)	100,031,620	100,249,280	217,660		
事業活動による支出	人件費支出	78,044,132	77,122,643	921,489		
	事業費支出	11,820,000	11,600,487	219,513		
	事務費支出	9,604,000	9,349,327	254,673		
	その他の支出	1,300,000	1,224,250	75,750		
	事業活動支出計 (2)	100,768,132	99,296,707	1,471,425		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		736,512	952,573	1,689,085		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	942,000	941,004	996	
		施設整備等支出計 (5)	942,000	941,004	996	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	942,000	941,004	996	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,915,632	2,783,632	132,000		
	その他の活動収入計 (7)	2,915,632	2,783,632	132,000		
	その他の活動による支出	積立資産支出	1,700,000	1,572,907	127,093	
		その他の活動支出計 (8)	1,700,000	1,572,907	127,093	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,215,632	1,210,725	4,907	
予備費支出 (10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		462,880	1,222,294	1,685,174		
前期末支払資金残高 (12)		18,919,413	18,919,413	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		18,456,533	20,141,707	1,685,174		

法人単位事業活動計算書

(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)	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	98,834,270	95,945,400	2,888,870
		経常経費寄附金収益	58,400	34,000	24,400
		サービス活動収益計 (1)	98,892,670	95,979,400	2,913,270
	費	人件費	77,901,918	75,397,556	2,504,362
		事業費	11,600,487	11,562,922	37,565
		事務費	9,349,327	8,050,591	1,298,736
		減価償却費	3,790,083	3,844,360	54,277
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,482,749	1,482,749	0
		サービス活動費用計 (2)	101,159,066	97,372,680	3,786,386
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,266,396	1,393,280	873,116
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	10,540	8,831	1,709
		その他のサービス活動外収益	1,346,070	1,248,770	97,300
		サービス活動外収益計 (4)	1,356,610	1,257,601	99,009
	費	その他のサービス活動外費用	1,224,250	1,144,250	80,000
		サービス活動外費用計 (5)	1,224,250	1,144,250	80,000
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	132,360	113,351	19,009	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,134,036	1,279,929	854,107	
特別増減の部	収	特別収益計 (8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		特別費用計 (9)	2	1	1
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2	1	1
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,134,038	1,279,930	854,108	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	11,969,390	10,759,320	1,210,070
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	9,835,352	9,479,390	355,962
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	2,490,000	2,490,000	0
		その他の積立金積立額 (16)	1,000,000	0	1,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,325,352	11,969,390	644,038

法人単位貸借対照表

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	27,285,559	26,116,155	1,169,404	流動負債	10,443,852	9,996,742	447,110
現金預金	21,452,619	21,712,935	260,316	事業未払金	6,406,101	6,273,829	132,272
事業未収金	2,588,300	4,403,220	1,814,920	預り金	880	1,760	880
未収補助金	3,244,640	0	3,244,640	職員預り金	736,871	921,153	184,282
				賞与引当金	3,300,000	2,800,000	500,000
固定資産	154,557,093	158,803,735	4,246,642	固定負債	6,170,043	6,077,604	92,439
基本財産	44,356,258	46,655,073	2,298,815	退職給付引当金	6,170,043	6,077,604	92,439
建物	44,356,258	46,655,073	2,298,815	負債の部合計	16,613,895	16,074,346	539,549
その他の固定資産	110,200,835	112,148,662	1,947,827	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	22,983,065	22,983,065	0
構築物	385,478	112,462	273,016	第1号基本金	18,722,125	18,722,125	0
器具及び備品	3,125,313	3,920,800	795,487	第3号基本金	4,260,940	4,260,940	0
ソフトウェア	0	27,795	27,795	国庫補助金等特別積立金	30,400,340	31,883,089	1,482,749
退職給付引当資産	6,170,043	6,077,604	92,439	その他の積立金	100,520,000	102,010,000	1,490,000
人件費積立資産	31,220,000	33,710,000	2,490,000	人件費積立金	31,220,000	33,710,000	2,490,000
保育所施設・設備整備積立資産	69,300,000	68,300,000	1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	69,300,000	68,300,000	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	11,325,352	11,969,390	644,038
				(うち当期活動増減差額)	2,134,038	1,279,930	854,108
				純資産の部合計	165,228,757	168,845,544	3,616,787
資産の部合計	181,842,652	184,919,890	3,077,238	負債及び純資産の部合計	181,842,652	184,919,890	3,077,238

浜民保育園拠点区分 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	98,533,000	98,834,270	301,270		
	委託費収入	94,065,000	95,166,530	1,101,530		
	その他の事業収入	4,468,000	3,667,740	800,260		
	補助金事業収入(公費)	4,040,000	3,244,640	795,360		
	補助金事業収入(一般)	428,000	423,100	4,900		
	経常経費寄附金収入	58,400	58,400	0		
	受取利息配当金収入	18,000	10,540	7,460		
	その他の収入	1,422,220	1,346,070	76,150		
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,224,250	75,750		
	雑収入	122,220	121,820	400		
	雑収入	122,220	121,820	400		
事業活動収入計(1)		100,031,620	100,249,280	217,660		
事業活動による収支	支出	人件費支出	78,044,132	77,122,643	921,489	
		役員報酬支出	576,000	576,000	0	
		職員給料支出	48,900,000	48,809,469	90,531	
		職員賞与支出	10,986,000	10,985,630	370	
		非常勤職員給与支出	6,400,000	6,392,828	7,172	
		退職給付支出	1,182,132	1,050,132	132,000	
		法定福利費支出	10,000,000	9,308,584	691,416	
		事業費支出	11,820,000	11,600,487	219,513	
		給食費支出	4,848,000	4,823,435	24,565	
		保健衛生費支出	60,000	51,890	8,110	
	保育材料費支出	2,902,000	2,901,083	917		
	水道光熱費支出	1,920,000	1,916,853	3,147		
	燃料費支出	680,000	563,830	116,170		
	消耗器具備品費支出	918,000	917,088	912		
	保険料支出	12,000	11,685	315		
	賃借料支出	50,000	18,792	31,208		
	雑支出	430,000	395,831	34,169		
	事務費支出	9,604,000	9,349,327	254,673		
	福利厚生費支出	570,000	534,587	35,413		
	旅費交通費支出	486,000	479,806	6,194		
	研修研究費支出	800,000	799,502	498		
	事務消耗品費支出	923,000	904,412	18,588		
	印刷製本費支出	100,000	99,900	100		
	水道光熱費支出	420,000	383,849	36,151		
	修繕費支出	2,200,000	2,156,808	43,192		
	通信運搬費支出	182,000	157,242	24,758		
	会議費支出	300,000	294,535	5,465		
	業務委託費支出	1,162,000	1,143,772	18,228		
	清掃委託費支出	102,000	98,982	3,018		
	その他の委託費支出	1,060,000	1,044,790	15,210		
	手数料支出	52,000	47,154	4,846		
	保険料支出	195,000	190,460	4,540		
	賃借料支出	675,000	672,480	2,520		
	保守料支出	1,139,200	1,086,089	53,111		
	雑支出	399,800	398,731	1,069		
	雑支出	399,800	398,731	1,069		
	その他の支出	1,300,000	1,224,250	75,750		
	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,224,250	75,750		
	事業活動支出計(2)		100,768,132	99,296,707	1,471,425	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		736,512	952,573	1,689,085	

浜民保育園拠点区分 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					
		0	0	0		
	支出					
	固定資産取得支出	942,000	941,004	996		
	構築物取得支出	370,000	370,000	0		
	器具及び備品取得支出	572,000	571,004	996		
	施設整備等支出計 (5)	942,000	941,004	996		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	942,000	941,004	996		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,915,632	2,783,632	132,000		
	退職給付引当資産取崩収入	425,632	293,632	132,000		
	人件費積立資産取崩収入	2,490,000	2,490,000	0		
		その他の活動収入計 (7)	2,915,632	2,783,632	132,000	
	支出					
	積立資産支出	1,700,000	1,572,907	127,093		
	退職給付引当資産支出	700,000	572,907	127,093		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
		その他の活動支出計 (8)	1,700,000	1,572,907	127,093	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,215,632	1,210,725	4,907		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	462,880	1,222,294	1,685,174		
	前期末支払資金残高 (12)	18,919,413	18,919,413	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	18,456,533	20,141,707	1,685,174		

浜民保育園拠点区分 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 益	保育事業収益	98,834,270	95,945,400	2,888,870
	委託費収益	95,166,530	91,531,070	3,635,460
	その他の事業収益	3,667,740	4,414,330	746,590
	補助金事業収益(公費)	3,244,640	4,054,330	809,690
	補助金事業収益(一般)	423,100	360,000	63,100
	経常経費寄附金収益	58,400	34,000	24,400
サービス活動収益計(1)		98,892,670	95,979,400	2,913,270
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	77,901,918	75,397,556	2,504,362
	役員報酬	576,000	608,000	32,000
	職員給料	48,809,469	49,098,099	288,630
	職員賞与	8,185,630	8,981,935	796,305
	賞与引当金繰入	3,300,000	2,800,000	500,000
	非常勤職員給与	6,392,828	2,975,713	3,417,115
	退職給付費用	1,329,407	1,466,795	137,388
	法定福利費	9,308,584	9,467,014	158,430
	事業費	11,600,487	11,562,922	37,565
	給食費	4,823,435	5,397,200	573,765
	保健衛生費	51,890	59,549	7,659
	保育材料費	2,901,083	1,708,998	1,192,085
	水道光熱費	1,916,853	1,858,255	58,598
	燃料費	563,830	899,275	335,445
	消耗器具備品費	917,088	1,279,615	362,527
	保険料	11,685	11,220	465
	賃借料	18,792	18,792	0
	雑費	395,831	330,018	65,813
	事務費	9,349,327	8,050,591	1,298,736
	福利厚生費	534,587	549,757	15,170
	旅費交通費	479,806	446,892	32,914
	研修研究費	799,502	865,974	66,472
	事務消耗品費	904,412	661,160	243,252
	印刷製本費	99,900	65,880	34,020
	水道光熱費	383,849	380,725	3,124
	修繕費	2,156,808	810,992	1,345,816
	通信運搬費	157,242	174,337	17,095
	会議費	294,535	140,974	153,561
	業務委託費	1,143,772	1,622,279	478,507
	清掃委託費	98,982	113,982	15,000
	保守委託費	0	368,172	368,172
	その他の委託費	1,044,790	1,140,125	95,335
	手数料	47,154	31,644	15,510
	保険料	190,460	190,730	270
賃借料	672,480	672,480	0	
保守料	1,086,089	886,142	199,947	
雑費	398,731	550,625	151,894	
雑費	398,731	550,625	151,894	
減価償却費	3,790,083	3,844,360	54,277	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,482,749	1,482,749	0	
サービス活動費用計(2)		101,159,066	97,372,680	3,786,386
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,266,396	1,393,280	873,116
収 益	受取利息配当金収益	10,540	8,831	1,709
	その他のサービス活動外収益	1,346,070	1,248,770	97,300
	利用者等外給食収益	1,224,250	1,144,250	80,000
	雑収益	121,820	104,520	17,300

浜民保育園拠点区分 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	雑収益	121,820	104,520	17,300
	サービス活動外収益計(4)	1,356,610	1,257,601	99,009
	その他のサービス活動外費用	1,224,250	1,144,250	80,000
	利用者等外給食費	1,224,250	1,144,250	80,000
	サービス活動外費用計(5)	1,224,250	1,144,250	80,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	132,360	113,351	19,009
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,134,036	1,279,929	854,107
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	構築物売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
特別費用計(9)	2	1	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2	1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,134,038	1,279,930	854,108
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,969,390	10,759,320	1,210,070
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,835,352	9,479,390	355,962
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,490,000	2,490,000	0
	人件費積立金取崩額	2,490,000	2,490,000	0
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	0	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,325,352	11,969,390	644,038	

渋民保育園拠点区分 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	27,285,559	26,116,155	1,169,404	流動負債	10,443,852	9,996,742	447,110
現金預金	21,452,619	21,712,935	260,316	事業未払金	6,406,101	6,273,829	132,272
事業未収金	2,588,300	4,403,220	1,814,920	預り金	880	1,760	880
未収補助金	3,244,640	0	3,244,640	職員預り金	736,871	921,153	184,282
				賞与引当金	3,300,000	2,800,000	500,000
固定資産	154,557,093	158,803,735	4,246,642	固定負債	6,170,043	6,077,604	92,439
基本財産	44,356,258	46,655,073	2,298,815	退職給付引当金	6,170,043	6,077,604	92,439
建物	44,356,258	46,655,073	2,298,815				
その他の固定資産	110,200,835	112,148,662	1,947,827	負債の部合計	16,613,895	16,074,346	539,549
				純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	22,983,065	22,983,065	0
構築物	385,478	112,462	273,016	第1号基本金	18,722,125	18,722,125	0
器具及び備品	3,125,313	3,920,800	795,487	第3号基本金	4,260,940	4,260,940	0
ソフトウェア	0	27,795	27,795	国庫補助金等特別積立金	30,400,340	31,883,089	1,482,749
退職給付引当資産	6,170,043	6,077,604	92,439	その他の積立金	100,520,000	102,010,000	1,490,000
人件費積立資産	31,220,000	33,710,000	2,490,000	人件費積立金	31,220,000	33,710,000	2,490,000
保育所施設・設備整備積立資産	69,300,000	68,300,000	1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	69,300,000	68,300,000	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	11,325,352	11,969,390	644,038
				(うち当期活動増減差額)	2,134,038	1,279,930	854,108
				純資産の部合計	165,228,757	168,845,544	3,616,787
資産の部合計	181,842,652	184,919,890	3,077,238	負債及び純資産の部合計	181,842,652	184,919,890	3,077,238