

田無すくすく保育園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	155,010,910	157,253,820	△ 2,242,910	
	委託費収益	142,080,910	91,811,700	2,560,950	
	私的契約利用料収入	1,440,000	476,500	963,500	
	その他の事業収入	11,490,000	64,965,620	△ 5,767,360	
	補助金事業収益(公費)	11,490,000	64,965,620	△ 5,767,360	
	受取利息配当金収入		242	△ 242	
	その他の収入	1,188,000	1,247,500	△ 59,500	
	受入研修費収入		52,000	△ 52,000	
	利用者等外給食費収入	1,188,000	1,186,700	1,300	
	雑収入		8,800	△ 8,800	
	雑収入		8,800	△ 8,800	
	事業活動収入計(1)	156,198,910	158,501,562	△ 2,302,652	
	支出				
人件費支出	104,000,000	97,224,307	6,775,693		
職員給料支出	70,000,000	70,596,384	△ 596,384		
職員賞与支出	20,000,000	15,151,495	4,848,505		
非常勤職員給与支出		875,000	△ 875,000		
法定福利費支出	14,000,000	10,601,428	3,398,572		
事業費支出	9,500,000	13,671,319	△ 4,171,319		
給食費支出	4,000,000	4,977,555	△ 977,555		
保健衛生費支出	250,000	193,240	56,760		
保育材料費支出	2,500,000	3,169,858	△ 669,858		
水道光熱費支出	2,000,000	1,670,120	329,880		
消耗器具備品費支出	500,000	3,327,537	△ 2,827,537		
賃借料支出		113,724	△ 113,724		
雑支出	250,000	219,285	30,715		
事務費支出	9,310,000	10,150,569	△ 840,569		
福利厚生費支出	800,000	936,197	△ 136,197		
旅費交通費支出	700,000	602,944	97,056		
研修研究費支出	300,000	202,580	97,420		
事務消耗品費支出	1,300,000	638,495	661,505		
燃料費支出	120,000		120,000		
修繕費支出	120,000	44,200	75,800		
通信運搬費支出	450,000	131,953	318,047		
会議費支出	400,000	118,037	281,963		
手数料支出	2,000,000	1,945,021	54,979		
保険料支出	2,000,000	2,240,095	△ 240,095		
賃借料支出	600,000		600,000		
土地・建物賃借料支出	0	3,278,543	△ 3,278,543		
諸会費支出		3,000	△ 3,000		
雑支出	520,000	9,504	510,496		
雑支出	520,000	9,504	510,496		
支払利息支出	7,596,480	3,985,898	3,610,582		
その他の支出		1,186,700	△ 1,186,700		
利用者等外給食費支出		1,186,700	△ 1,186,700		
事業活動支出計(2)	130,406,480	126,218,793	4,187,687		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,792,430	32,282,769	△ 6,490,339		
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	17,000,000	12,140,766	4,859,234	
施設整備等支出計(5)	17,000,000	12,140,766	4,859,234		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,000,000	△ 12,140,766	△ 4,859,234		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
繰入金支出	8,500,000		8,500,000		
サービス区分間繰入金支出	8,500,000		8,500,000		
その他の活動支出計(8)	8,500,000		8,500,000		

支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,500,000		△ 8,500,000
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	292,430	20,142,003	△ 19,849,573
	前期末支払資金残高(12)	15,638,279	15,638,279	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,930,709	35,780,282	△ 19,849,573

田無すくすく保育園拠点区分 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	157,253,820	123,928,890	33,324,930	
	委託費収益	91,811,700	108,371,430	31,148,530	
	私的契約利用料収益	476,500	136,800	339,700	
	その他の事業収益	74,445,920	15,420,660	1,836,700	
	補助金事業収益(公費)	64,965,620	15,420,660	1,836,700	
	サービス活動収益計(1)	157,253,820	123,928,890	33,324,930	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	97,224,307	78,624,239	18,600,068	
	職員給料	70,596,384	56,108,886	14,487,498	
	職員賞与	15,151,495	11,391,900	3,759,595	
	非常勤職員給与	875,000	1,605,000	△ 730,000	
	法定福利費	10,601,428	9,518,453	1,082,975	
	事業費	13,671,319	7,182,767	6,488,552	
	給食費	4,977,555	3,028,617	1,948,938	
	保健衛生費	193,240	133,244	59,996	
	保育材料費	3,169,858	1,330,170	1,839,688	
	水道光熱費	1,670,120	1,398,638	271,482	
	消耗器具備品費	3,327,537	1,088,758	2,238,779	
	賃借料	113,724	66,339	47,385	
	雑費	219,285	137,001	82,284	
	事務費	10,150,569	8,576,647	1,573,922	
	福利厚生費	936,197	292,475	643,722	
	旅費交通費	602,944	524,480	78,464	
	研修研究費	202,580	31,500	171,080	
	事務消耗品費	638,495	834,847	△ 196,352	
	修繕費	44,200		44,200	
	通信運搬費	131,953	152,487	△ 20,534	
	会議費	118,037	35,060	82,977	
	広報費		10,800	△ 10,800	
	手数料	1,945,021	1,275,753	669,268	
	保険料	2,240,095	2,082,635	157,460	
	土地・建物賃借料	3,278,543	3,315,054	△ 36,511	
	租税公課		800	△ 800	
	諸会費	3,000	756	2,244	
	雑費	9,504	20,000	△ 10,496	
	雑費	9,504	20,000	△ 10,496	
	減価償却費	9,149,506	10,318,401	△ 1,168,895	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,552,891	△ 8,140,050	1,587,159	
		サービス活動費用計(2)	123,642,810	96,562,004	27,080,806
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,611,010	27,366,886	6,244,124	
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	242	154	88	
	その他のサービス活動外収益	1,247,500	915,650	331,850	
	受入研修費収益	52,000		52,000	
	利用者等外給食収益	1,186,700	911,650	275,050	
	雑収益	8,800	4,000	4,800	
	雑収益	8,800	4,000	4,800	
		サービス活動外収益計(4)	1,247,742	915,804	331,938
	費用				
	支払利息	3,985,898	5,752,606	△ 1,766,708	
その他のサービス活動外費用	1,186,700	911,650	275,050		
利用者等外給食費	1,186,700	911,650	275,050		
	サービス活動外費用計(5)	5,172,598	6,664,256	△ 1,491,658	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,924,856	△ 5,748,452	1,823,596	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,686,154	21,618,434	8,067,720	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		154,895,598	△ 154,895,598	
	施設整備等補助金収益		154,895,598	△ 154,895,598	
	その他の特別収益	176,062	381,225,736	△ 381,049,674	
	サービス区分間固定資産移管収益	176,062	381,225,736	△ 381,049,674	
		特別収益計(8)	176,062	536,121,334	△ 535,945,272
費用					
国庫補助金等特別積立金積立額		149,390,487	△ 149,390,487		
サービス区分間固定資産移管費用		393,800,000	△ 393,800,000		
	特別費用計(9)		543,190,487	△ 543,190,487	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	176,062	△ 7,069,153	7,245,215	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,862,216	14,549,281	15,312,935	
	繰前期繰越活動増減差額(12)	14,549,281		14,549,281	

越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,411,497	14,549,281	29,862,216
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,411,497	14,549,281	29,862,216

田無すくすく保育園拠点区分 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	50,255,044	36,892,649	13,362,395	流動負債	26,630,762	30,905,538	△ 4,274,776
現金預金	21,559,566	30,572,420	△ 9,012,854	事業未払金	2,301,181	983,269	1,317,912
事業未収金	76,950	16,900	60,050	その他の未払金	4,821,938	14,020,529	△ 9,198,591
未収金	22,344,586	2,082,339	20,262,247	1年以内返済予定設備資金借入金	12,156,000	9,651,168	2,504,832
未収補助金	6,232,442	4,220,990	2,011,452	未払費用	6,293,299	4,928,468	1,364,831
立替金	△ 38,500		△ 38,500	源泉所得税預り金	467,976	178,092	289,884
前払費用	80,000		80,000	住民税預り金	176,200	87,400	88,800
				社会保険預り金	414,168	1,056,612	△ 642,444
固定資産	362,133,891	371,107,335	△ 8,973,444	固定負債	206,649,130	221,294,728	△ 14,645,598
基本財産				設備資金借入金	206,649,130	221,294,728	△ 14,645,598
その他の固定資産	362,133,891	371,107,335	△ 8,973,444	負債の部合計	233,279,892	252,200,266	△ 18,920,374
土地	200,794,182	200,794,182	0	純資産の部			
建物	114,461,467	118,134,027	△ 3,672,560	基本金			
建物附属設備	39,687,483	42,798,099	△ 3,110,616	国庫補助金等特別積立金	134,697,546	141,250,437	△ 6,552,891
構築物	161,667	181,667	△ 20,000	その他の積立金			
機械及び装置	2,553,354	2,894,959	△ 341,605	次期繰越活動増減差額	44,411,497	14,549,281	29,862,216
器具及び備品	4,475,738	6,304,401	△ 1,828,663	(うち当期活動増減差額)	29,862,216	14,549,281	15,312,935
				純資産の部合計	179,109,043	155,799,718	23,309,325
資産の部合計	412,388,935	407,999,984	4,388,951	負債及び純資産の部合計	412,388,935	407,999,984	4,388,951