

## 第2 ひまわり保育園拠点区分 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
事業収入	保育事業収入	111,100,180	112,112,040	-1,011,860
	委託費収入	109,958,180	109,965,940	-7,760
	利用者等利用料収入	225,000	238,500	-13,500
	利用者等利用料収入(一般)	225,000	238,500	-13,500
	その他の事業収入	917,000	1,907,600	-990,600
	補助金事業収入(公費)	552,000	1,527,600	-975,600
	補助金事業収入(一般)	365,000	380,000	-15,000
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	
	受取利息配当金収入	14,000	13,462	538
	受取利息配当金収入	14,000	13,462	538
	その他の収入	936,000	922,187	13,813
	利用者等外給食費収入	936,000	920,350	15,650
	雑収入		1,837	-1,837
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>112,200,180</b>	<b>113,197,689</b>	<b>-997,509</b>
事業活動に支える支出	人件費支出	83,404,602	83,576,346	-171,744
	職員給料支出	43,128,102	43,302,945	-174,843
	職員俸給支出	34,307,000	34,442,193	-135,193
	職員諸手当支出	8,821,102	8,860,752	-39,650
	職員賞与支出	15,680,000	15,554,417	125,583
	非常勤職員給与支出	15,420,000	15,577,363	-157,363
	退職給付支出	756,500	756,500	
	法定福利費支出	8,420,000	8,385,121	34,879
	<b>事業費支出</b>	<b>14,285,000</b>	<b>14,689,132</b>	<b>-404,132</b>
	給食費支出	8,250,000	8,268,752	-18,752
	保健衛生費支出	90,000	74,454	15,546
	保育材料費支出	1,580,000	1,747,118	-167,118
	水道光熱費支出(業)	2,200,000	2,655,648	-455,648
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,162,699	137,301
	保険料支出(業)	375,000	374,790	210
	賃借料支出(業)	170,000	139,330	30,670
	車輛費支出(業)	310,000	266,341	43,659
	雑支出(業)	10,000		10,000
	<b>事務費支出</b>	<b>7,498,055</b>	<b>7,762,593</b>	<b>-264,538</b>
	福利厚生費支出	850,000	868,014	-18,014
	職員被服費支出		9,990	-9,990
	旅費交通費支出	90,000	90,500	-500
	研修研究費支出	170,000	112,520	57,480
	事務消耗品費支出	150,000	194,220	-44,220
	印刷製本費支出	190,000	184,547	5,453
	修繕費支出	850,000	1,153,880	-303,880
	通信運搬費支出	280,000	283,918	-3,918
会議費支出	10,000		10,000	
広報費支出	13,000	12,960	40	
業務委託費支出	2,120,000	2,112,415	7,585	
手数料支出	50,000	47,266	2,734	
保険料支出(務)	57,000	56,280	720	
賃借料支出(務)	843,505	858,091	-14,586	

## 第2 ひまわり保育園拠点区分 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
	土地・建物賃借料支出	404,550	404,550	
	保守料支出	1,020,000	1,033,616	-13,616
	雑支出 (務)	400,000	339,826	60,174
	その他の支出	1,210,000	1,212,129	-2,129
	利用者等外給食費支出	1,210,000	1,212,129	-2,129
	事業活動支出計(2)	106,397,657	107,240,200	-842,543
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,802,523	5,957,489	-154,966
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,308,000	1,294,500	13,500
	施設整備等補助金収入	1,308,000	1,294,500	13,500
	施設整備等収入計(4)	1,308,000	1,294,500	13,500
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,570,000	1,570,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,570,000	1,570,000	
	固定資産取得支出	2,504,000	2,652,400	-148,400
	器具及び備品取得支出	306,000	454,400	-148,400
	構築物取得支出	1,998,000	1,998,000	
ソフトウェア取得支出	200,000	200,000		
施設整備等支出計(5)	4,074,000	4,222,400	-148,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,766,000	-2,927,900	161,900	
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)			
	支出			
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	
	保育所施設・設備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	602,500	564,562	37,938
	拠点区分間繰入金支出	602,500	564,562	37,938
その他の活動支出計(8)	2,602,500	2,564,562	37,938	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,602,500	-2,564,562	-37,938	
予備費支出(10)	1,022,523	—	1,022,523	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-588,500	465,027	-1,053,527	
前期末支払資金残高(12)	17,357,332	17,357,332		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,768,832	17,822,359	-1,053,527	

## 第2 ひまわり保育園拠点区分 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
収  益	保育事業収益	112,112,040	98,513,060	13,598,980
	委託費収益	109,965,940	<b>96,253,110</b>	13,712,830
	利用者等利用料収益	238,500	269,350	-30,850
	利用者等利用料収益(一般)	<b>238,500</b>	<b>269,350</b>	-30,850
	その他の事業収益	1,907,600	1,990,600	-83,000
	補助金事業収益(公費)	1,527,600	1,990,600	<b>-463,000</b>
	補助金事業収益(一般)	380,000		380,000
	経常経費寄附金収益	150,000	150,000	
	経常経費寄附金収益	150,000	150,000	
	サービス活動収益計(1)	<b>112,262,040</b>	<b>98,663,060</b>	<b>13,598,980</b>
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	83,576,346	74,026,231	9,550,115
	職員給料	43,302,945	33,083,915	10,219,030
	職員俸給	34,442,193	28,072,200	6,369,993
	職員諸手当	8,860,752	5,011,715	3,849,037
	職員賞与	15,554,417	13,469,943	2,084,474
	非常勤職員給与	15,577,363	18,801,409	-3,224,046
	退職給付費用	756,500	759,900	-3,400
	法定福利費	<b>8,385,121</b>	<b>7,911,064</b>	474,057
	事業費	14,689,132	14,198,466	490,666
	給食費	8,268,752	8,562,756	-294,004
	保健衛生費	74,454	65,124	9,330
	保育材料費	1,747,118	1,249,280	497,838
	水道光熱費(業)	2,655,648	2,564,524	91,124
	消耗器具備品費	1,162,699	993,458	169,241
	保険料(業)	374,790	344,630	30,160
	賃借料(業)	139,330	140,220	-890
	車輛費(業)	266,341	278,474	-12,133
	事務費	7,832,479	6,348,153	1,484,326
	福利厚生費	868,014	863,045	4,969
	職員被服費	9,990		9,990
	旅費交通費	90,500	69,940	20,560
	研修研究費	112,520	178,390	-65,870
	事務消耗品費	194,220	279,965	-85,745
	印刷製本費	184,547	171,776	12,771
	修繕費	1,153,880	168,414	985,466
	通信運搬費	283,918	246,862	37,056
	広報費	12,960	77,760	-64,800
	業務委託費	2,112,415	1,893,840	218,575
	手数料	47,266	55,980	-8,714
	保険料(務)	126,166	133,958	-7,792
	賃借料(務)	858,091	893,892	-35,801
	土地・建物賃借料	404,550		404,550
	保守料	1,033,616	<b>1,014,284</b>	<b>19,332</b>
	雑費(務)	339,826	300,047	39,779
減価償却費	6,414,339	<b>6,469,159</b>	-54,820	
減価償却費	6,414,339	<b>6,469,159</b>	-54,820	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,301,200	<b>-4,305,927</b>	4,727	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,301,200	<b>-4,305,927</b>	4,727	

## 第2 ひまわり保育園拠点区分 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	
	サービス活動費用計(2)	108,211,096	96,736,082	11,475,014	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,050,944	1,926,978	2,123,966	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,462	13,643	-181
		受取利息配当金収益	13,462	13,643	-181
		その他のサービス活動外収益	922,187	892,394	29,793
		利用者等外給食収益	920,350	891,300	29,050
		雑収益	1,837	1,094	743
		サービス活動外収益計(4)	935,649	906,037	29,612
	費用	その他のサービス活動外費用	1,212,129	1,213,054	-925
		利用者等外給食費	1,212,129	1,213,054	-925
		サービス活動外費用計(5)	1,212,129	1,213,054	-925
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-276,480	-307,017	30,537
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,774,464	1,619,961	2,154,503	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,294,500		1,294,500
		施設整備等補助金収益	1,294,500		1,294,500
		その他の特別収益		279,544	-279,544
		過年度修正額		279,544	-279,544
		特別収益計(8)	1,294,500	279,544	1,014,956
	費用	固定資産売却損・処分損	5		5
		器具及び備品売却損・処分損	5		5
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,294,500		1,294,500
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,294,500		1,294,500
		拠点区分間繰入金費用	564,562	402,464	162,098
		拠点区分間繰入金費用	564,562	402,464	162,098
		特別費用計(9)	1,859,067	402,464	1,456,603
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-564,567	-122,920	-441,647
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,209,897	1,497,041	1,712,856	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-46,551,094	-46,048,135	-502,959	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-43,341,197	-44,551,094	1,209,897	
	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)	2,000,000	2,000,000		
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	2,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-45,341,197	-46,551,094	1,209,897	

### 第2 ひまわり保育園拠点区分 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	26,432,463	21,947,267	4,485,196	流動負債	10,180,104	6,159,935	4,020,169
現金預金	23,697,463	19,407,217	4,290,246	事業未払金	7,479,735	3,984,470	3,495,265
事業未収金	42,900	1,072,050	-1,029,150	その他の未払金	564,562	402,464	162,098
未収補助金	2,692,100	1,468,000	1,224,100	1年以内返済予定設備資金借入金	1,570,000	1,570,000	
固定資産	169,246,247	171,078,077	-1,831,830	預り		6,430	-6,430
基本財産	99,843,472	104,738,530	-4,895,058	職員預り金	565,807	196,571	369,236
建物（基）	99,843,472	104,738,530	-4,895,058	固定負債	18,840,000	20,410,000	-1,570,000
その他の固定資産	69,402,775	66,339,547	3,063,228	設備資金借入金	18,840,000	20,410,000	-1,570,000
建物（固）	3,730,423	4,301,726	-571,303	負債の部合計	29,020,104	26,569,935	2,450,169
構築物（固）	6,863,767	5,331,132	1,532,635				
車両運搬具	1	1		純資産の部			
器具及び備品	1,498,026	1,444,869	53,157	基本金	71,108,026	71,108,026	
ソフトウェア	170,786	52,161	118,625	基本金	71,108,026	71,108,026	
保育所繰越積立資産	16,000,000	16,000,000		国庫補助金等特別積立金	83,891,777	86,898,477	-3,006,700
保育所施設・設備整備積立資産	41,000,000	39,000,000	2,000,000	国庫補助金等特別積立金	83,891,777	86,898,477	-3,006,700
長期前払費用	139,772	209,658	-69,886	その他の積立金	57,000,000	55,000,000	2,000,000
				人件費積立金	16,000,000	16,000,000	
				保育所施設・設備整備積立金	41,000,000	39,000,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	-45,341,197	-46,551,094	1,209,897
				次期繰越活動増減差額	-45,341,197	-46,551,094	1,209,897
				（うち当期活動増減差額）	3,209,897	1,497,041	1,712,856
				純資産の部合計	166,658,606	166,455,409	203,197
資産の部合計	195,678,710	193,025,344	2,653,366	負債及び純資産の部合計	195,678,710	193,025,344	2,653,366