

第2ひまわり保育園拠点区分 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	106,239,920	107,208,600	-968,680
	委託費収入	103,550,720	103,883,550	-332,830
	利用者等利用料収入	300,000	320,850	-20,850
	利用者等利用料収入(一般)	300,000	320,850	-20,850
	その他の事業収入	2,389,200	3,004,200	-615,000
	補助金事業収入(公費)	2,216,000	2,806,300	-590,300
	補助金事業収入(一般)	173,200	197,900	-24,700
	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	11,000	10,812	188
	受取利息配当金収入	11,000	10,812	188
	その他の収入	900,540	881,140	19,400
	利用者等外給食費収入	900,000	880,600	19,400
	雑収入	540	540	
	事業活動収入計(1)	107,301,460	108,250,552	-949,092
事業活動による支出	人件費支出	82,858,073	82,759,288	98,785
	職員給料支出	41,010,246	41,269,313	-259,067
	職員俸給支出	32,168,400	31,978,626	189,774
	職員諸手当支出	8,841,846	9,290,687	-448,841
	職員賞与支出	14,980,327	14,878,329	101,998
	非常勤職員給与支出	17,660,000	17,204,899	455,101
	退職給付支出	667,500	667,500	
	法定福利費支出	8,540,000	8,739,247	-199,247
	事業費支出	14,883,000	14,565,623	317,377
	給食費支出	8,150,000	8,197,495	-47,495
	保健衛生費支出	80,000	77,793	2,207
	保育材料費支出	1,600,000	1,639,566	-39,566
	水道光熱費支出(業)	2,820,000	2,867,777	-47,777
	消耗器具備品費支出	1,530,000	1,112,712	417,288
	保険料支出(業)	372,000	365,770	6,230
	賃借料支出(業)	11,000	29,440	-18,440
	車輛費支出(業)	310,000	275,070	34,930
	雑支出(業)	10,000		10,000
	事務費支出	7,769,387	8,055,660	-286,273
	福利厚生費支出	950,000	960,337	-10,337
	旅費交通費支出	70,000	62,620	7,380
	研修研究費支出	200,000	157,550	42,450
	事務消耗品費支出	150,000	165,765	-15,765
	印刷製本費支出	180,000	150,317	29,683
	修繕費支出	750,000	684,037	65,963
	通信運搬費支出	205,000	207,490	-2,490
	会議費支出	10,000		10,000
	業務委託費支出	2,730,000	2,788,568	-58,568
	手数料支出	8,000	77,754	-69,754
	保険料支出(務)	60,000	62,181	-2,181
	賃借料支出(務)	790,000	786,768	3,232
	土地・建物賃借料支出	202,275	202,275	
	保守料支出	1,100,000	1,451,316	-351,316
雑支出(務)	364,112	298,682	65,430	
その他の支出	1,250,000	1,145,570	104,430	
利用者等外給食費支出	1,250,000	1,145,570	104,430	
事業活動支出計(2)	106,760,460	106,526,141	234,319	

第2 ひまわり保育園拠点区分 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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		541,000	1,724,411	-1,183,411
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等補助金収入	1,000,000	750,000	250,000
	施設整備等補助金収入	1,000,000	750,000	250,000
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	750,000	250,000
	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	2,667,600	2,016,155	651,445
	建物取得支出	540,000		540,000
	器具及び備品取得支出	890,000	785,160	104,840
出				
構築物取得支出	460,000	453,395	6,605	
ソフトウェア取得支出	777,600	777,600		
施設整備等支出計(5)	4,237,600	3,586,155	651,445	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,237,600	-2,836,155	-401,445	
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			
	拠点区分間繰入金支出	436,000	429,213	6,787
	拠点区分間繰入金支出	436,000	429,213	6,787
	その他の活動支出計(8)	436,000	429,213	6,787
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-436,000	-429,213	-6,787	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,132,600	-1,540,957	-1,591,643
前期末支払資金残高(12)		17,822,359	17,822,359	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,689,759	16,281,402	-1,591,643

第2ひまわり保育園拠点区分 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
収 益	保育事業収益	107,208,600	112,112,040	-4,903,440
	委託費収益	103,883,550	109,965,940	-6,082,390
	利用者等利用料収益	320,850	238,500	82,350
	利用者等利用料収益(一般)	320,850	238,500	82,350
	その他の事業収益	3,004,200	1,907,600	1,096,600
	補助金事業収益(公費)	2,806,300	1,527,600	1,278,700
	補助金事業収益(一般)	197,900	380,000	-182,100
	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)	107,358,600	112,262,040	-4,903,440
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	82,759,288	83,576,346	-817,058
	職員給料	41,269,313	43,302,945	-2,033,632
	職員俸給	31,978,626	34,442,193	-2,463,567
	職員諸手当	9,290,687	8,860,752	429,935
	職員賞与	14,878,329	15,554,417	-676,088
	非常勤職員給与	17,204,899	15,577,363	1,627,536
	退職給付費用	667,500	756,500	-89,000
	法定福利費	8,739,247	8,385,121	354,126
	事業費	14,565,623	14,689,132	-123,509
	給食費	8,197,495	8,268,752	-71,257
	保健衛生費	77,793	74,454	3,339
	保育材料費	1,639,566	1,747,118	-107,552
	水道光熱費(業)	2,867,777	2,655,648	212,129
	消耗器具備品費	1,112,712	1,162,699	-49,987
	保険料(業)	365,770	374,790	-9,020
	賃借料(業)	29,440	139,330	-109,890
	車輛費(業)	275,070	266,341	8,729
	事務費	7,858,246	7,832,479	25,767
	福利厚生費	960,337	868,014	92,323
	職員被服費		9,990	-9,990
	旅費交通費	62,620	90,500	-27,880
	研修研究費	157,550	112,520	45,030
	事務消耗品費	165,765	194,220	-28,455
	印刷製本費	150,317	184,547	-34,230
	修繕費	684,037	1,153,880	-469,843
	通信運搬費	207,490	283,918	-76,428
	広報費		12,960	-12,960
	業務委託費	2,788,568	2,112,415	676,153
	手数料	77,754	47,266	30,488
	保険料(務)	132,067	126,166	5,901
	賃借料(務)	786,768	858,091	-71,323
	土地・建物賃借料	202,275	404,550	-202,275
	保守料	1,184,016	1,033,616	150,400
雑費(務)	298,682	339,826	-41,144	
減価償却費	6,373,912	6,414,339	-40,427	
減価償却費	6,373,912	6,414,339	-40,427	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,409,137	-4,301,200	-107,937	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,409,137	-4,301,200	-107,937	
サービス活動費用計(2)	107,147,932	108,211,096	-1,063,164	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	210,668	4,050,944	-3,840,276	
サ	受取利息配当金収益	10,812	13,462	-2,650

第2ひまわり保育園拠点区分 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	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,812	13,462	-2,650
		その他のサービス活動外収益	881,140	922,187	-41,047
		利用者等外給食収益	880,600	920,350	-39,750
		雑収益	540	1,837	-1,297
		サービス活動外収益計(4)	891,952	935,649	-43,697
	費用	その他のサービス活動外費用	1,145,570	1,212,129	-66,559
		利用者等外給食費	1,145,570	1,212,129	-66,559
		サービス活動外費用計(5)	1,145,570	1,212,129	-66,559
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-253,618	-276,480	22,862
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-42,950	3,774,464	-3,817,414
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	750,000	1,294,500	-544,500
		施設整備等補助金収益	750,000	1,294,500	-544,500
		特別収益計(8)	750,000	1,294,500	-544,500
	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	750,000	1,294,500	-544,500
		国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	1,294,500	-544,500
		拠点区分間繰入金費用	429,213	564,562	-135,349
		拠点区分間繰入金費用	429,213	564,562	-135,349
		特別費用計(9)	1,179,213	1,859,067	-679,854
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-429,213	-564,567	135,354		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-472,163	3,209,897	-3,682,060		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-45,341,197	-46,551,094	1,209,897	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-45,813,360	-43,341,197	-2,472,163	
	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)	-45,813,360	-45,341,197	-472,163	

第2ひまわり保育園拠点区分 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	24,019,736	26,432,463	-2,412,727	流動負債	9,308,334	10,180,104	-871,770
現金預金	20,527,726	23,697,463	-3,169,737	事業未払金	7,299,121	7,479,735	-180,614
事業未収金	43,710	42,900	810	その他の未払金	429,213	564,562	-135,349
未収補助金	3,448,300	2,692,100	756,200	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	165,085,904	169,246,247	-4,160,343	職員預り金		565,807	-565,807
基本財産	95,167,120	99,843,472	-4,676,352	仮受金	10,000		10,000
建物（基）	95,167,120	99,843,472	-4,676,352	固定負債	17,270,000	18,840,000	-1,570,000
その他の固定資産	69,918,784	69,402,775	516,009	設備資金借入金	17,270,000	18,840,000	-1,570,000
建物（固）	3,176,708	3,730,423	-553,715	負債の部合計	26,578,334	29,020,104	-2,441,770
構築物（固）	6,653,455	6,863,767	-210,312				
車両運搬具	1	1		純資産の部			
器具及び備品	1,863,460	1,498,026	365,434	基本金	71,108,026	71,108,026	
ソフトウェア	887,974	170,786	717,188	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	80,232,640	83,891,777	-3,659,137
保育所施設・設備整備積立資産	41,000,000	41,000,000		国庫補助金等特別積立金	80,232,640	83,891,777	-3,659,137
長期前払費用	337,186	139,772	197,414	その他の積立金	57,000,000	57,000,000	
				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	41,000,000	
				次期繰越活動増減差額	-45,813,360	-45,341,197	-472,163
				次期繰越活動増減差額	-45,813,360	-45,341,197	-472,163
				（うち当期活動増減差額）	-472,163	3,209,897	-3,682,060
				純資産の部合計	162,527,306	166,658,606	-4,131,300
資産の部合計	189,105,640	195,678,710	-6,573,070	負債及び純資産の部合計	189,105,640	195,678,710	-6,573,070