

夙川さくら保育園拠点区分 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	141,149,000	142,519,300	△1,370,300	
	委託費収入	112,347,000	113,009,800	△662,800	
	利用者等利用料収入	1,060,000	1,050,400	9,600	
	利用者等利用料収入(一般)	1,060,000	1,050,400	9,600	
	その他の事業収入	27,742,000	28,459,100	△717,100	
	補助金事業収入(公費)	21,935,000	22,195,000	△260,000	
	補助金事業収入(一般)	5,800,000	6,257,100	△457,100	
	その他の事業収入	7,000	7,000	0	
	その他の事業収入(内部:拠点)	7,000	7,000	0	
	その他の事業収入	428,000	427,500	500	
	その他の事業収入	428,000	427,500	500	
	補助金事業収入	428,000	427,500	500	
	経常経費寄附金収入	0	60,000	△60,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,710	290	
	その他の収入	1,886,000	1,871,412	14,588	
	受入研修費収入	110,000	103,000	7,000	
	利用者等外給食費収入	1,770,000	1,760,552	9,448	
	雑収入	6,000	7,860	△1,860	
	雑収入	6,000	7,860	△1,860	
	雑収入(一般)	6,000	7,860	△1,860	
	事業活動収入計(1)	143,465,000	144,879,922	△1,414,922	
	支出				
	人件費支出	102,059,000	101,269,437	789,563	
	職員給料支出	46,000,000	45,529,360	470,640	
	職員賞与支出	16,980,000	16,977,520	2,480	
	非常勤職員給与支出	24,200,000	23,992,245	207,755	
派遣職員費支出	950,000	947,511	2,489		
退職給付支出	979,000	979,000	0		
法定福利費支出	12,950,000	12,843,801	106,199		
事業費支出	13,245,000	13,063,002	181,998		
給食費支出	7,200,000	7,064,149	135,851		
保健衛生費支出	200,000	199,309	691		
保育材料費支出	600,000	597,728	2,272		
水道光熱費支出	3,100,000	3,086,808	13,192		
燃料費支出	120,000	119,900	100		
燃料費支出	120,000	119,900	100		
燃料費支出	120,000	119,900	100		
消耗器具備品費支出	1,400,000	1,389,810	10,190		
保険料支出	80,000	87,423	△7,423		
賃借料支出	530,000	510,816	19,184		
車輛費支出	10,000	5,169	4,831		
雑支出	5,000	1,890	3,110		
雑支出	5,000	1,890	3,110		
雑費支出	5,000	1,890	3,110		
事務費支出	15,606,000	15,191,763	414,237		
福利厚生費支出	600,000	528,938	71,062		
職員被服費支出	20,000	16,962	3,038		
旅費交通費支出	10,000	4,350	5,650		
研修研究費支出	350,000	344,598	5,402		
事務消耗品費支出	75,000	68,162	6,838		
印刷製本費支出	85,000	73,708	11,292		
修繕費支出	130,000	126,804	3,196		

夙川さくら保育園拠点区分 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
	通信運搬費支出	250,000	226,326	23,674	
	広報費支出	100,000	107,460	△7,460	
	業務委託費支出	12,000,000	11,863,961	136,039	
	業務委託費支出	12,000,000	11,863,961	136,039	
	委託費支出	12,000,000	11,863,961	136,039	
	手数料支出	450,000	337,896	112,104	
	租税公課支出	1,000	400	600	
	保守料支出	1,400,000	1,357,780	42,220	
	雑支出	135,000	134,418	582	
	その他の支出	1,800,000	1,749,254	50,746	
	利用者等外給食費支出	1,800,000	1,749,254	50,746	
	事業活動支出計(2)	132,710,000	131,273,456	1,436,544	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,755,000	13,606,466	△2,851,466	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	140,000	139,500	500	
	施設整備等補助金収入	140,000	139,500	500	
	施設整備等収入計(4)	140,000	139,500	500	
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	140,000	139,500	500	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
	修繕積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	保育所・施設設備整備積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,900,000	1,900,000	0	
	その他の活動支出計(8)	9,900,000	9,900,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,900,000	△9,900,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	予備費支出計	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	995,000	3,845,966	△2,850,966	
	前期末支払資金残高(12)	17,396,380	17,396,380	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,391,380	21,242,346	△2,850,966	

夙川さくら保育園拠点区分 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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	142,519,300	141,425,499	1,093,801	
	委託費収益	113,009,800	111,737,340	1,272,460	
	利用者等利用料収益	1,050,400	1,152,979	△102,579	
	利用者等利用料収益(一般)	1,050,400	1,152,979	△102,579	
	その他の事業収益	28,459,100	28,535,180	△76,080	
	補助金事業収益(公費)	22,195,000	22,525,700	△330,700	
	補助金事業収益(一般)	6,257,100	6,002,480	254,620	
	その他の事業収益	7,000	7,000	0	
	その他の事業収益(内部:拠点)	7,000	7,000	0	
	その他の事業収益	427,500	450,000	△22,500	
	その他の事業収益	427,500	450,000	△22,500	
	補助金事業収益	427,500	450,000	△22,500	
	経常経費寄附金収益	60,000	30,000	30,000	
	サービス活動収益計(1)	143,006,800	141,905,499	1,101,301	
費用	人件費	101,585,437	100,795,649	789,788	
	職員給料	45,529,360	44,648,261	881,099	
	職員賞与	13,075,520	11,648,445	1,427,075	
	賞与引当金繰入	4,805,000	4,489,000	316,000	
	非常勤職員給与	23,992,245	26,950,944	△2,958,699	
	派遣職員費	947,511	0	947,511	
	退職給付費用	979,000	934,500	44,500	
	法定福利費	12,256,801	12,124,499	132,302	
	事業費	13,063,002	13,906,716	△843,714	
	給食費	7,064,149	7,008,765	55,384	
	保健衛生費	199,309	195,861	3,448	
	保育材料費	597,728	652,402	△54,674	
	水道光熱費	3,086,808	3,023,908	62,900	
	燃料費	119,900	111,320	8,580	
	燃料費	119,900	111,320	8,580	
	燃料費	119,900	111,320	8,580	
	消耗器具備品費	1,389,810	2,231,632	△841,822	
	保険料	87,423	86,913	510	
	賃借料	510,816	553,519	△42,703	
	車輛費	5,169	38,866	△33,697	
	雑費	1,890	3,530	△1,640	
	雑費	1,890	3,530	△1,640	
	雑費	1,890	3,530	△1,640	
	事務費	15,191,763	16,262,481	△1,070,718	
	福利厚生費	528,938	557,163	△28,225	
	職員被服費	16,962	267,706	△250,744	
	旅費交通費	4,350	13,790	△9,440	
	研修研究費	344,598	335,656	8,942	
	事務消耗品費	68,162	74,665	△6,503	
	印刷製本費	73,708	49,990	23,718	
	修繕費	126,804	333,880	△207,076	
	通信運搬費	226,326	301,938	△75,612	
	広報費	107,460	142,776	△35,316	
	業務委託費	11,863,961	12,803,093	△939,132	
	業務委託費	11,863,961	12,803,093	△939,132	
委託費	11,863,961	12,803,093	△939,132		
手数料	337,896	94,294	243,602		

夙川さくら保育園拠点区分 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)	備考
	租税公課	400	0	400	
	保守料	1,357,780	1,166,730	191,050	
	雑費	134,418	120,800	13,618	
	減価償却費	16,772,200	16,956,095	△183,895	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,516,288	△3,516,288	0	
	サービス活動費用計(2)	143,096,114	144,404,653	△1,308,539	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△89,314	△2,499,154	2,409,840	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,710	1,915	△205	
	その他のサービス活動外収益	1,871,412	2,106,184	△234,772	
	受入研修費収益	103,000	132,000	△29,000	
	利用者等外給食費収益	1,760,552	1,837,760	△77,208	
	雑収益	7,860	136,424	△128,564	
	雑収益	7,860	136,424	△128,564	
	雑収益(一般)	7,860	136,424	△128,564	
	サービス活動外収益計(4)	1,873,122	2,108,099	△234,977	
	費用				
その他のサービス活動外費用	1,749,254	1,779,193	△29,939		
利用者等外給食費	1,749,254	1,779,193	△29,939		
サービス活動外費用計(5)	1,749,254	1,779,193	△29,939		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	123,868	328,906	△205,038		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,554	△2,170,248	2,204,802		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	139,500	142,560	△3,060	
	施設整備等補助金収益	139,500	142,560	△3,060	
	拠点区分間繰入金収益	0	500,000	△500,000	
	特別収益計(8)	139,500	642,560	△503,060	
	費用				
拠点区分間繰入金費用	1,900,000	1,900,000	0		
特別費用計(9)	1,900,000	1,900,000	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,760,500	△1,257,440	△503,060		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,725,946	△3,427,688	1,701,742		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	240,022,485	250,450,173	△10,427,688	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	238,296,539	247,022,485	△8,725,946	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	再建築積立金取崩額	0	0	0	
	建築積立金取崩額	0	0	0	
	保育所繰越積立金取崩額	0	0	0	
	保育所・施設設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	長期預り金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	7,000,000	1,000,000	
	長期預り金積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	再建築積立金積立額	0	0	0	
	建築積立金積立額	0	0	0	
	保育所繰越積立金積立額	0	0	0	
保育所・施設設備設備積立金積立額	7,000,000	6,000,000	1,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	230,296,539	240,022,485	△9,725,946		

夙川さくら保育園拠点区分 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,038,705	20,768,924	3,269,781	流動負債	7,601,359	7,861,544	△260,185
現金預金	14,365,502	11,226,168	3,139,334	事業未払金	1,993,036	2,601,321	△608,285
現金	23	6,401	△6,378	未払費用	803,323	771,223	32,100
預金	14,365,479	11,219,767	3,145,712	賞与引当金	4,805,000	4,489,000	316,000
三井住友西宮支店普通預金	14,365,479	11,219,767	3,145,712				
事業未収金	820,800	1,014,000	△193,200				
未収補助金	8,232,000	8,493,700	△261,700				
立替金	582,085	0	582,085				
立替金	582,085	0	582,085				
立替金	582,085	0	582,085				
前払費用	38,318	35,056	3,262				
固定資産	365,656,809	374,429,009	△8,772,200	負債の部合計	7,601,359	7,861,544	△260,185
基本財産	265,147,927	272,697,262	△7,549,335				
建物	265,147,927	272,697,262	△7,549,335	純資産の部			
その他の固定資産	100,508,882	101,731,747	△1,222,865	国庫補助金等特別積立金	118,797,616	122,313,904	△3,516,288
建物	38,959,651	41,765,038	△2,805,387	その他の積立金	33,000,000	25,000,000	8,000,000
構築物	6,688,975	7,544,587	△855,612	人件費積立金	500,000	500,000	0
器具及び備品	21,149,886	26,431,168	△5,281,282	修繕積立金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
ソフトウェア	710,370	990,954	△280,584	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産	500,000	500,000	0	保育所・施設設備整備積立金	26,500,000	19,500,000	7,000,000
修繕積立資産	5,000,000	4,000,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	230,296,539	240,022,485	△9,725,946
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△1,725,946	△3,427,688	1,701,742
保育所・施設設備整備積立資産	26,500,000	19,500,000	7,000,000	純資産の部合計	382,094,155	387,336,389	△5,242,234
資産の部合計	389,695,514	395,197,933	△5,502,419	負債及び純資産の部合計	389,695,514	395,197,933	△5,502,419