

あゆみの森こども園拠点区分 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				
	保育事業収益	136,390,760	136,390,760	0	
	委託費収入	119,127,180	119,127,180	0	施設型給付費
	その他の収入	17,263,580	17,263,580	0	
	その他の事業収益	17,263,580	17,263,580	0	各種補助金他
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	寄附金
	受取利息配当金収入	600	480	120	預金利息
	その他の収入	1,650,000	1,583,845	66,155	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,264,800	35,200	給食費徴収分
	雑収入	350,000	319,045	30,955	連絡帳他
	事業活動収入計(1)	138,061,360	137,995,085	66,275	
	支出				
	人件費支出	75,890,000	73,781,562	2,108,438	
	職員給料支出	43,100,000	43,022,740	77,260	常勤職員給与
	職員賞与支出	7,100,000	7,057,500	42,500	常勤職員賞与
	非常勤職員給与支出	16,190,000	14,850,389	1,339,611	パート給与
	退職給付支出	1,500,000	1,246,000	254,000	退職共済掛金
	法定福利費支出	8,000,000	7,604,933	395,067	社会保険料
	事業費支出	16,070,000	14,268,850	1,801,150	
給食費支出	7,200,000	7,104,173	95,827	園児給食材料	
保健衛生費支出	500,000	303,151	196,849	健康診断料	
被服費支出	300,000	49,324	250,676	エニホーム	
教養娯楽費支出	150,000	52,073	97,927	新聞代	
保育材料費支出	1,600,000	1,422,126	177,874	保育教育材料	
水道光熱費支出	2,420,000	2,117,003	302,997	電気・ガス代他	
消耗器具備品費支出	1,000,000	591,456	408,544	保育用備品等	
保険料支出	100,000	60,355	39,645	園児傷害保険	
賃借料支出	700,000	653,882	46,118	ロボ-機リース他	
教育指導費支出	1,900,000	1,862,873	37,127	ロミネ式ロイヤリティ	
車輛費支出	100,000	52,434	47,566	車両整備他	
雑費支出	100,000	0	100,000	その他	
事務費支出	9,380,000	7,496,012	1,883,988		
福利厚生費支出	150,000	102,321	47,679	職員健康診断	
旅費交通費支出	350,000	114,580	235,420	交通費	
研修研究費支出	300,000	232,260	67,740	研修参加費他	
事務消耗品費支出	450,000	419,510	30,490	事務用品代	
印刷製本費支出	500,000	211,342	288,658	ロボ-カウント料他	
水道光熱費支出	100,000	84,309	15,691	電気・ガス代他	
修繕費支出	300,000	32,400	267,600	各所修繕費	
通信運搬費支出	430,000	377,515	52,485	電話料他	
会議費支出	150,000	29,375	120,625	飲食代	
広報費支出	1,000,000	684,180	315,820	看板掲載求人	
業務委託費支出	2,000,000	1,956,795	43,205	会計指導他	
手数料支出	400,000	371,636	28,364	振込手数料他	
保険料支出	300,000	294,750	5,250	火災保険料他	
土地・建物賃借料支出	1,350,000	1,203,600	146,400	土地賃借料	
租税公課支出	50,000	22,200	27,800	印紙代	
保守料支出	800,000	731,160	68,840	消防設備点検	
渉外費支出	300,000	257,673	42,327	御礼・香典他	
諸会費支出	300,000	298,764	1,236	各種団体会費	
雑費支出	150,000	71,642	78,358	その他	
支払利息支出	900,000	802,164	97,836	借入金利息	
その他の支出	1,300,000	1,264,800	35,200		
利用者等外給食費支出	1,300,000	1,264,800	35,200	給食材料費	
事業活動支出計(2)	103,540,000	97,613,388	5,926,612		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,521,360	40,381,697	Δ5,860,337		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	1,624,000	1,624,000	0	借入金返済
	固定資産取得支出	17,500,000	12,767,656	4,732,344	
基本財産・土地取得支出	1,000,000	993,600	6,400	土地取得資金	
土地取得支出	9,500,000	8,735,348	764,652	土地取得資金	
車輛運搬具取得支出	2,000,000	1,460,000	540,000	幼児バス	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
K R Z O J Y O U J U K E I H A I B E I S H E	支出				
	器具及び備品取得支出	4,000,000	679,000	3,321,000	単価10万以上
	建設仮勘定支出	1,000,000	899,708	100,292	学童設備資金
	施設整備等支出計(5)	19,124,000	14,391,656	4,732,344	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ19,124,000	Δ14,391,656	Δ4,732,344	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	15,300,000	15,300,000	0	
	その他の活動収入計(7)	15,300,000	15,300,000	0	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	当期積立額
	修繕積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	当期積立額
	保育所施設・設備整備積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	当期積立額
サービス区分間繰入金支出	15,300,000	15,300,000	0		
	その他の活動支出計(8)	25,300,000	25,300,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ10,000,000	Δ10,000,000	0	
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,397,360	15,990,041	Δ11,592,681	
	前期末支払資金残高(12)	34,481,186	34,481,186	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	38,878,546	50,471,227	Δ11,592,681	

あゆみの森こども園拠点区分 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	136,390,760	113,789,416	22,601,344
	保育所運営費収益	119,127,180	97,532,980	21,594,200
	その他の事業収益	17,263,580	16,256,436	1,007,144
	その他の事業収益	17,263,580	16,256,436	1,007,144
	経常経費寄附金収益	20,000	2,520,000	△2,500,000
サービス活動収益計(1)		136,410,760	116,309,416	20,101,344
サービス活動増減の部 費用	人件費	73,286,939	61,361,679	11,925,260
	職員給料	43,022,740	30,200,646	12,822,094
	職員賞与	4,739,561	5,030,805	△291,244
	賞与引当金繰入	2,723,316	2,317,939	405,377
	有期職員雇用給与	14,850,389	17,505,457	△2,655,068
	退職給付費用	346,000	900,000	△554,000
	法定福利費	7,604,933	5,406,832	2,198,101
	事業費	14,268,850	22,581,453	△8,312,603
	給食費	7,104,173	5,460,014	1,644,159
	保健衛生費	303,151	50,423	252,728
	被服費	49,324	124,621	△75,297
	教養娯楽費	52,073	58,756	△6,683
	保育材料費	1,422,126	8,855,613	△7,433,487
	水道光熱費	2,117,003	1,996,949	120,054
	消耗器具備品費	591,456	4,293,805	△3,702,349
	保険料	60,355	30,000	30,355
	賃借料	653,882	631,272	22,610
	教育指導費	1,862,873	1,080,000	782,873
	車両費	52,434	0	52,434
	事務費	7,496,012	6,765,990	730,022
	福利厚生費	102,321	84,888	17,433
	旅費交通費	114,580	224,212	△109,632
	研修研究費	232,260	231,098	1,162
	事務消耗品費	419,510	181,790	237,720
	印刷製本費	211,342	329,563	△118,221
	水道光熱費	84,309	87,220	△2,911
	修繕費	32,400	0	32,400
	通信運搬費	377,515	330,321	47,194
	会議費	29,375	39,291	△9,916
	広報費	684,180	1,206,360	△522,180
	業務委託費	1,956,795	2,065,424	△108,629
	手数料	371,636	99,626	272,010
	保険料	294,750	195,750	99,000
	土地・建物賃借料	1,203,600	494,400	709,200
	租税公課	22,200	19,000	3,200
	保守料	731,160	643,464	87,696
	渉外費	257,673	244,403	13,270
	諸会費	298,764	282,980	15,784
	雑費	71,642	6,200	65,442
	減価償却費	13,122,077	12,078,726	1,043,351
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,383,181	△3,383,181	0
	サービス活動費用計(2)		104,790,697	99,404,667
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		31,620,063	16,904,749	14,715,314
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	480	270	210
	その他のサービス活動外収益	1,583,845	1,301,998	281,847
	利用者等外給食費収益	1,264,800	1,055,400	209,400
	雑収益	319,045	246,598	72,447
	サービス活動外収益計(4)	1,584,325	1,302,268	282,057
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	802,164	656,271	145,893
	その他のサービス活動外費用	1,264,800	1,055,400	209,400
	利用者等外給食費	1,264,800	1,055,400	209,400
サービス活動外費用計(5)		2,066,964	1,711,671	355,293
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△482,639	△409,403	△73,236
経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,137,424	16,495,346	14,642,078

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	550,708	△550,708
		サービス区分間繰入金収益	15,300,000	0	15,300,000
		特別収益計(8)	15,300,000	550,708	14,749,292
	費用	基本金組入額	993,600	11,978,990	△10,985,390
		拠点区分間繰入金費用	0	550,708	△550,708
		サービス区分間繰入金費用	15,300,000	0	15,300,000
		特別費用計(9)	16,293,600	12,529,698	3,763,902
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△993,600	△11,978,990	10,985,390
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,143,824	4,516,356	25,627,468
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,760,144	△756,212	4,516,356
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		33,903,968	3,760,144	30,143,824	
基本金取崩額(14)		0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
その他の積立金積立額(16)		10,000,000	0	10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		23,903,968	3,760,144	20,143,824	

あゆみの森こども園拠点区分 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	59,482,075	42,240,122	17,241,953	流動負債	19,930,164	11,700,875	8,229,289
現金・預金	50,465,955	39,204,072	11,261,883	事業未払金	7,787,162	6,259,227	1,527,935
事業未収金	8,514,170	2,676,400	5,837,770	1年以内返済予定設備資金借入金	8,196,000	1,624,000	6,572,000
未収金	213,400	163,900	49,500	未払費用	0	278,400	△278,400
前払金	288,550	195,750	92,800	預り金	4,594	3,063	1,531
固定資産	349,267,285	339,621,706	9,645,579	職員預り金	1,219,092	1,218,246	846
基本財産	288,894,006	295,923,494	△7,029,488	賞与引当金	2,723,316	2,317,939	405,377
基本財産・土地	45,957,930	44,964,330	993,600	固定負債	129,928,000	139,024,000	△9,096,000
基本財産・建物	242,936,076	250,959,164	△8,023,088	設備資金借入金	129,928,000	138,124,000	△8,196,000
その他の固定資産	60,373,279	43,698,212	16,675,067	退職給付引当金	0	900,000	△900,000
土地	8,735,348	0	8,735,348	負債の部合計	149,858,164	150,724,875	△866,711
構築物	32,252,509	34,731,268	△2,478,759	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	912,500	0	912,500	基本金	77,972,590	76,978,990	993,600
器具及び備品	6,324,890	7,497,232	△1,172,342	国庫補助金等特別積立金	147,014,638	150,397,819	△3,383,181
建設仮勘定	899,708	0	899,708	その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000
権利	846,960	945,660	△98,700	人件費積立金	1,000,000	0	1,000,000
ソフトウェア	401,364	524,052	△122,688	修繕積立金	1,000,000	0	1,000,000
人件費積立資産	1,000,000	0	1,000,000	保育所施設設備整備積立金	8,000,000	0	8,000,000
修繕積立資産	1,000,000	0	1,000,000	次期繰越活動増減差額	23,903,968	3,760,144	20,143,824
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	0	8,000,000	(うち当期活動増減差額)	30,143,824	4,516,356	25,627,468
				純資産の部合計	258,891,196	231,136,953	27,754,243
資産の部合計	408,749,360	381,861,828	26,887,532	負債及び純資産の部合計	408,749,360	381,861,828	26,887,532