

## しろきこども園拠点区分 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
収入	保育事業収入	161,600,360	161,885,825	285,465	
	施設型給付費収入	147,757,360	149,768,430	2,011,070	
	施設型給付費収入	118,708,600	120,585,670	1,877,070	
	利用者負担金収入	29,048,760	29,182,760	134,000	
	その他の事業収入	13,843,000	12,117,395	1,725,605	
	補助金事業収入	7,820,400	6,727,061	1,093,339	
	受託事業収入	5,786,600	5,151,134	635,466	
	その他の事業収入	236,000	239,200	3,200	
	経常経費寄附金収入	10,000	41,633	31,633	
	受取利息配当金収入	10,000	8,716	1,284	
	その他の収入	2,879,640	2,852,587	27,053	
	受入研修費収入	0	24,000	24,000	
	利用者等外給食費収入	1,527,000	1,512,400	14,600	
	雑収入	1,352,640	1,316,187	36,453	
	雑収入	1,352,640	1,316,187	36,453	
事業活動収入計(1)		164,500,000	164,788,761	288,761	
事業活動による支出	人件費支出	132,457,000	128,580,225	3,876,775	
	職員給料支出	78,500,000	78,468,284	31,716	
	職員賞与支出	29,200,000	29,254,387	54,387	
	非常勤職員給与支出	4,400,000	4,213,635	186,365	
	退職給付支出	1,300,000	1,577,936	277,936	
	法定福利費支出	19,057,000	15,065,983	3,991,017	
	事業費支出	20,634,400	21,546,477	912,077	
	給食費支出	10,400,000	10,766,636	366,636	
	保健衛生費支出	730,000	742,031	12,031	
	保育材料費支出	4,200,000	4,349,491	149,491	
	水道光熱費支出	3,200,000	3,514,750	314,750	
	燃料費支出	1,200,000	1,024,539	175,461	
	消耗器具備品費支出	400,000	439,175	39,175	
	保険料支出	465,000	697,615	232,615	
	雑支出	39,400	12,240	27,160	
	事務費支出	12,655,000	7,785,353	4,869,647	
	福利厚生費支出	600,000	633,002	33,002	
	旅費交通費支出	600,000	499,242	100,758	
	研修研究費支出	600,000	697,058	97,058	
	事務消耗品費支出	100,000	70,569	29,431	
	印刷製本費支出	250,000	199,825	50,175	
	水道光熱費支出	120,000	96,000	24,000	
	燃料費支出	120,000	96,000	24,000	
	修繕費支出	5,900,000	823,354	5,076,646	
	通信運搬費支出	200,000	175,396	24,604	
	会議費支出	50,000	96,928	46,928	
	広報費支出	5,000	3,600	1,400	
	業務委託費支出	1,400,000	1,712,388	312,388	
	保守委託費支出		642,168	642,168	
	その他の委託費支出	1,400,000	1,070,220	329,780	
	土地・建物賃借料支出	1,920,000	1,916,115	3,885	
	租税公課支出	50,000	21,335	28,665	
	雑支出	740,000	744,541	4,541	
	雑支出	740,000	744,541	4,541	
	その他の支出	2,550,000	2,602,459	52,459	
利用者等外給食費支出	2,550,000	2,573,568	23,568		
雑支出		28,891	28,891		
雑支出		28,891	28,891		
事業活動支出計(2)		168,296,400	160,514,514	7,781,886	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,796,400	4,274,247	8,070,647	

## しろきこども園拠点区分 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
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入	3,944,000	3,945,000	1,000	
	施設整備等補助金収入	3,944,000	3,945,000	1,000	
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
	器具及び備品売却収入	50,000	50,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,994,000	3,995,000	1,000	
支出	固定資産取得支出	237,600	5,625,018	5,387,418	
	構築物取得支出	0	5,262,138	5,262,138	
	器具及び備品取得支出	237,600	362,880	125,280	
	施設整備等支出計(5)	237,600	5,625,018	5,387,418	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,756,400	1,630,018	5,386,418	
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	3,374,970	1,374,970	
	退職給付引当資産取崩収入		374,970	374,970	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	2,000,000		2,000,000	
	施設・設備整備積立資産取崩収入		3,000,000	3,000,000	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	3,374,970	1,374,970	
	支出				
積立資産支出	1,900,000	5,899,154	3,999,154		
退職給付引当資産支出	900,000	899,154	846		
施設・整備等積立資産支出	1,000,000		1,000,000		
施設・設備整備積立資産支出		5,000,000	5,000,000		
拠点区分間繰入金支出	60,000	60,000	0		
その他の活動支出計(8)	1,960,000	5,959,154	3,999,154		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,000	2,584,184	2,624,184	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	60,045	60,045	
	前期末支払資金残高(12)	12,452,185	16,884,895	4,432,710	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,452,185	16,944,940	4,492,755	

## しろきこども園拠点区分 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	161,885,825	158,711,118	3,174,707
	施設型給付費収益	149,768,430	146,370,050	3,398,380
	施設型給付費収益	120,585,670	119,501,070	1,084,600
	利用者負担金収益	29,182,760	26,868,980	2,313,780
	その他の事業収益	12,117,395	12,341,068	223,673
	補助金事業収益	6,727,061	7,885,688	1,158,627
	受託事業収益	5,151,134	3,448,800	1,702,334
	その他の事業収益	239,200	1,006,580	767,380
	経常経費寄附金収益	41,633	65,586	23,953
サービス活動収益計(1)		161,927,458	158,776,704	3,150,754
サービス活動増減の部 費用	人件費	128,905,409	122,650,794	6,254,615
	職員給料	78,468,284	70,218,767	8,249,517
	職員賞与	24,898,387	26,364,273	1,465,886
	賞与引当金繰入	4,157,000	4,356,000	199,000
	非常勤職員給与	4,213,635	6,115,647	1,902,012
	退職給付費用	2,102,120	1,246,000	856,120
	法定福利費	15,065,983	14,350,107	715,876
	事業費	21,546,477	22,297,746	751,269
	給食費	10,766,636	10,381,723	384,913
	保健衛生費	742,031	378,678	363,353
	保育材料費	4,349,491	5,250,772	901,281
	水道光熱費	3,514,750	3,883,995	369,245
	燃料費	1,024,539	1,065,847	41,308
	消耗器具備品費	439,175	537,011	97,836
	保険料	697,615	687,100	10,515
	雑費	12,240	112,620	100,380
	事務費	7,785,353	7,437,095	348,258
	福利厚生費	633,002	244,158	388,844
	旅費交通費	499,242	599,246	100,004
	研修研究費	697,058	471,223	225,835
	事務消耗品費	70,569	71,836	1,267
	印刷製本費	199,825	240,834	41,009
	水道光熱費	96,000	96,000	0
	燃料費	96,000	96,000	0
	修繕費	823,354	706,012	117,342
	通信運搬費	175,396	199,978	24,582
	会議費	96,928	100,219	3,291
	広報費	3,600	37,200	33,600
	業務委託費	1,712,388	1,923,372	210,984
	保守委託費	642,168	677,808	35,640
	その他の委託費	1,070,220	1,245,564	175,344
	土地・建物賃借料	1,916,115	1,916,115	0
	租税公課	21,335	7,985	13,350
	雑費	744,541	726,917	17,624
	雑費	744,541	726,917	17,624
	減価償却費	10,496,036	10,245,324	250,712
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,270,033	7,503,602	233,569	
サービス活動費用計(2)		161,463,242	155,127,357	6,335,885
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		464,216	3,649,347	3,185,131
収益	受取利息配当金収益	8,716	258,499	249,783
	その他のサービス活動外収益	2,852,587	2,543,484	309,103
	受入研修費収益	24,000		24,000
	利用者等外給食収益	1,512,400	1,465,920	46,480
	雑収益	1,316,187	1,077,564	238,623
	雑収益	1,316,187	1,077,564	238,623
サービス活動外収益計(4)		2,861,303	2,801,983	59,320

## しろきこども園拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	2,602,459	2,436,723	165,736	
	利用者等外給食費	2,573,568	2,436,723	136,845	
	雑損失	28,891		28,891	
	雑損失	28,891		28,891	
	サービス活動外費用計(5)	2,602,459	2,436,723	165,736	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		258,844	365,260	106,416	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		723,060	4,014,607	3,291,547	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,945,000	859,000	3,086,000
		施設整備等補助金収益	3,945,000	859,000	3,086,000
		固定資産売却益	49,999		49,999
		器具及び備品売却益	49,999		49,999
	特別収益計(8)		3,994,999	859,000	3,135,999
	費用	固定資産売却損・処分損	5	1	4
		器具及び備品売却損・処分損	5	1	4
		国庫補助金等特別積立金積立額		859,000	859,000
		拠点区分間繰入金費用	60,000	60,000	0
	特別費用計(9)		60,005	919,001	858,996
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,934,994	60,001	3,994,995	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,658,054	3,954,606	703,448	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,411,169	23,310,527	4,899,358	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,069,223	27,265,133	4,195,910	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000		3,000,000	
	施設・設備整備積立金取崩額	3,000,000		3,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	8,853,964	3,853,964	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	8,000,000	3,000,000	
退職共済積立金積立額		853,964	853,964		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		21,069,223	18,411,169	2,658,054	

しろきこども園拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,425,288	36,351,247	1,925,959	流動負債	21,637,348	23,822,352	2,185,004
現金預金	18,031,640	24,530,939	6,499,299	事業未払金	1,704,208	3,074,823	1,370,615
事業未収金	1,304,660		1,304,660	その他の未払金	8,950,272	9,572,582	622,310
未収金	103,793	94,120	9,673	未払費用	6,527,468	6,409,276	118,192
未収補助金	14,985,195	11,726,188	3,259,007	未返還金	270,000	298,350	28,350
				預り金	0	9,171	9,171
				職員預り金	28,400	102,150	73,750
				賞与引当金	4,157,000	4,356,000	199,000
固定資産	228,729,485	231,076,325	2,346,840	固定負債	6,899,854	6,375,670	524,184
基本財産	148,078,902	155,564,401	7,485,499	退職給付引当金	6,899,854	6,375,670	524,184
建物	269,271,573	269,271,573	0	負債の部合計	28,537,202	30,198,022	1,660,820
減価償却累計額	121,192,671	113,707,172	7,485,499	純資産の部			
その他の固定資産	80,650,583	75,511,924	5,138,659	基本金	32,203,807	32,203,807	0
構築物	23,778,898	18,516,760	5,262,138	第1号基本金	32,203,807	32,203,807	0
器具及び備品	17,557,490	19,377,850	1,820,360	国庫補助金等特別積立金	124,744,541	132,014,574	7,270,033
減価償却累計額	24,898,909	24,305,966	592,943	その他の積立金	56,600,000	54,600,000	2,000,000
ソフトウェア	713,250	947,610	234,360	人件費積立金(保育)	17,800,000	17,800,000	0
退職給付引当資産	6,899,854	6,375,670	524,184	施設・設備整備積立金	38,800,000	36,800,000	2,000,000
人件費積立資産(保育)	17,800,000	17,800,000	0	次期繰越活動増減差額	21,069,223	18,411,169	2,658,054
施設・設備整備積立資産	38,800,000	36,800,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	4,658,054	3,954,606	703,448
				純資産の部合計	234,617,571	237,229,550	2,611,979
資産の部合計	263,154,773	267,427,572	4,272,799	負債及び純資産の部合計	263,154,773	267,427,572	4,272,799