

きたこども園拠点区分 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	97,522,753	98,035,404	512,651		
	施設型給付費収入	93,146,340	93,608,900	462,560		
	施設型給付費収入	79,982,910	80,126,170	143,260		
	利用者負担金収入	13,163,430	13,482,730	319,300		
	その他の事業収入	4,376,413	4,426,504	50,091		
	補助金事業収入	1,128,413	1,065,298	63,115		
	受託事業収入	3,061,000	3,183,186	122,186		
	その他の事業収入	187,000	178,020	8,980		
	経常経費寄附金収入	10,000	9,730	270		
	受取利息配当金収入	30,000	500	29,500		
	その他の収入	1,277,247	1,288,162	10,915		
	利用者等外給食費収入	670,000	670,350	350		
	雑収入	607,247	617,812	10,565		
	雑収入	607,247	617,812	10,565		
	事業活動収入計(1)		98,840,000	99,333,796	493,796	
事業活動による収支	支出	人件費支出	74,744,000	70,920,979	3,823,021	
		職員給料支出	36,100,000	36,101,404	1,404	
		職員賞与支出	14,300,000	12,710,754	1,589,246	
		非常勤職員給与支出	12,800,000	12,429,792	370,208	
		退職給付支出	800,000	756,500	43,500	
		法定福利費支出	10,744,000	8,922,529	1,821,471	
		事業費支出	11,134,976	11,777,696	642,720	
		給食費支出	4,650,000	4,728,727	78,727	
		保健衛生費支出	300,000	204,011	95,989	
		保育材料費支出	3,000,000	4,280,075	1,280,075	
		水道光熱費支出	1,800,000	1,484,668	315,332	
		燃料費支出	800,000	788,110	11,890	
		消耗器具備品費支出	300,000	12,960	287,040	
		保険料支出	250,000	277,145	27,145	
		雑支出	34,976	2,000	32,976	
	事務費支出	3,510,000	3,429,333	80,667		
	福利厚生費支出	360,000	337,980	22,020		
	旅費交通費支出	300,000	270,175	29,825		
	研修研究費支出	150,000	98,880	51,120		
	事務消耗品費支出	30,000		30,000		
	印刷製本費支出	180,000	109,148	70,852		
	水道光熱費支出	60,000	60,000	0		
	燃料費支出	60,000	60,000	0		
	修繕費支出	300,000	221,094	78,906		
	通信運搬費支出	120,000	89,197	30,803		
	会議費支出	200,000	224,646	24,646		
	業務委託費支出	960,000	1,242,246	282,246		
	その他の委託費支出	960,000	1,242,246	282,246		
	土地・建物賃借料支出	400,000	355,027	44,973		
	租税公課支出	10,000		10,000		
	諸会費支出	0	13,000	13,000		
	雑支出	380,000	347,940	32,060		
	雑支出	380,000	347,940	32,060		
	支払利息支出	20,000	8,267	11,733		
	その他の支出	1,400,000	1,404,058	4,058		
利用者等外給食費支出	1,400,000	1,404,058	4,058			
事業活動支出計(2)		90,808,976	87,540,333	3,268,643		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,031,024	11,793,463	3,762,439		
収入	施設整備等補助金収入	170,100	170,100	0		
	施設整備等補助金収入	170,100	170,100	0		

きたこども園拠点区分 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支	収入				
	施設整備等収入計(4)	170,100	170,100	0	
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	1,361,124 1,361,124	1,860,779 1,860,779	499,655 499,655	
	施設整備等支出計(5)	1,361,124	1,860,779	499,655	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,191,024	1,690,679	499,655	
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	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,800,000	1,800,000	0	
	積立資産支出	5,010,000	5,509,028	499,028	
	退職給付引当資産支出	510,000	509,028	972	
	施設・整備等積立資産支出	4,500,000		4,500,000	
	施設・設備整備積立資産支出	0	5,000,000	5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	30,000	30,000	0	
その他の活動支出計(8)	6,840,000	7,339,028	499,028		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,840,000	7,339,028	499,028	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,763,756	2,763,756	
前期末支払資金残高(12)		7,288,655	8,425,239	1,136,584	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,288,655	11,188,995	3,900,340	

きたこども園拠点区分 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	98,035,404	93,055,181	4,980,223
	施設型給付費収益	93,608,900	88,416,210	5,192,690
	施設型給付費収益	80,126,170	75,450,560	4,675,610
	利用者負担金収益	13,482,730	12,965,650	517,080
	その他の事業収益	4,426,504	4,638,971	212,467
	補助金事業収益	1,065,298	2,213,857	1,148,559
	受託事業収益	3,183,186	2,327,594	855,592
	その他の事業収益	178,020	97,520	80,500
	経常経費寄附金収益	9,730	6,750	2,980
サービス活動収益計(1)		98,045,134	93,061,931	4,983,203
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	71,676,007	69,467,804	2,208,203
	職員給料	36,101,404	32,309,922	3,791,482
	職員賞与	10,553,754	12,861,519	2,307,765
	賞与引当金繰入	2,403,000	2,157,000	246,000
	非常勤職員給与	12,429,792	12,776,586	346,794
	退職給付費用	1,265,528	712,000	553,528
	法定福利費	8,922,529	8,650,777	271,752
	事業費	11,777,696	12,477,804	700,108
	給食費	4,728,727	4,561,518	167,209
	保健衛生費	204,011	249,911	45,900
	保育材料費	4,280,075	4,619,852	339,777
	水道光熱費	1,484,668	1,753,390	268,722
	燃料費	788,110	887,201	99,091
	消耗器具備品費	12,960	194,427	181,467
	保険料	277,145	209,265	67,880
	雑費	2,000	2,240	240
	事務費	3,429,333	3,730,194	300,861
	福利厚生費	337,980	203,868	134,112
	旅費交通費	270,175	292,963	22,788
	研修研究費	98,880	275,820	176,940
	印刷製本費	109,148	139,412	30,264
	水道光熱費	60,000	60,000	0
	燃料費	60,000	60,000	0
	修繕費	221,094	623,043	401,949
	通信運搬費	89,197	88,761	436
	会議費	224,646	181,889	42,757
	広報費		33,600	33,600
	業務委託費	1,242,246	1,165,320	76,926
	保守委託費		232,632	232,632
	その他の委託費	1,242,246	932,688	309,558
	土地・建物賃借料	355,027	362,290	7,263
	諸会費	13,000	0	13,000
	雑費	347,940	243,228	104,712
	雑費	347,940	243,228	104,712
	減価償却費	8,529,595	8,265,672	263,923
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,087,181	7,014,651	72,530
サービス活動費用計(2)		88,325,450	86,926,823	1,398,627
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,719,684	6,135,108	3,584,576
収益	受取利息配当金収益	500		500
	その他のサービス活動外収益	1,288,162	1,612,321	324,159
	利用者等外給食収益	670,350	657,350	13,000
	雑収益	617,812	954,971	337,159
	雑収益	617,812	954,971	337,159
サービス活動外収益計(4)		1,288,662	1,612,321	323,659
費用	支払利息	8,267	26,265	17,998
	その他のサービス活動外費用	1,404,058	1,415,055	10,997

きたこども園拠点区分 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	利用者等外給食費	1,404,058	1,415,055	10,997
	サービス活動外費用計(5)	1,412,325	1,441,320	28,995
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	123,663	171,001	294,664
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,596,021	6,306,109	3,289,912
特別増減の部	施設整備等補助金収益	170,100		170,100
	施設整備等補助金収益	170,100		170,100
	特別収益計(8)	170,100		170,100
	固定資産売却損・処分損	4		4
	器具及び備品売却損・処分損	4		4
	国庫補助金等特別積立金積立額	170,100	0	170,100
	拠点区分間繰入金費用	30,000	30,000	0
	特別費用計(9)	200,104	30,000	170,104
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,004	30,000	4
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,566,017	6,276,109	3,289,908
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,585,526	10,810,435	775,091
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,151,543	17,086,544	4,064,999
	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)	5,000,000	5,501,018	501,018
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0
	退職共済積立金積立額		501,018	501,018
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,151,543	11,585,526	4,566,017	

きたこども園拠点区分 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	16,739,224	14,987,994	1,751,230	流動負債	7,953,229	10,519,755	2,566,526
現金預金	13,045,630	10,929,233	2,116,397	事業未払金	1,115,961	2,185,611	1,069,650
事業未収金	135,030		135,030	その他の未払金	525,535	568,206	42,671
未収金	38,380	575,860	537,480	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,800,000	1,800,000
未収補助金	3,520,184	3,380,751	139,433	未払費用	3,908,733	3,808,938	99,795
立替金	0	102,150	102,150	賞与引当金	2,403,000	2,157,000	246,000
固定資産	89,837,423	90,870,411	1,032,988	固定負債	3,514,482	2,878,650	635,832
基本財産	58,711,187	64,547,815	5,836,628	退職給付引当金	3,514,482	2,878,650	635,832
建物	81,926,122	81,926,122	0	負債の部合計	11,467,711	13,398,405	1,930,694
減価償却累計額	23,214,935	17,378,307	5,836,628	純資産の部			
その他の固定資産	31,126,236	26,322,596	4,803,640	基本金			
構築物	10,071,000	10,071,000	0	国庫補助金等特別積立金	64,957,393	71,874,474	6,917,081
器具及び備品	10,844,918	8,984,143	1,860,775	その他の積立金	14,000,000	9,000,000	5,000,000
減価償却累計額	7,949,160	5,477,333	2,471,827	施設・設備整備積立金	14,000,000	9,000,000	5,000,000
ソフトウェア	644,996	866,136	221,140	次期繰越活動増減差額	16,151,543	11,585,526	4,566,017
退職給付引当資産	3,514,482	2,878,650	635,832	(うち当期活動増減差額)	9,566,017	6,276,109	3,289,908
施設・設備整備積立資産	14,000,000	9,000,000	5,000,000	純資産の部合計	95,108,936	92,460,000	2,648,936
資産の部合計	106,576,647	105,858,405	718,242	負債及び純資産の部合計	106,576,647	105,858,405	718,242