

播磨保育園拠点区分 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	
収入	保育事業収入	245,915,725	236,418,460	9,497,265		
	委託費収入	233,486,945	223,963,220	9,523,725	予算時、計算誤り	
	利用者等利用料収入	2,054,000	1,907,000	147,000		
	利用者等利用料収入(一般)	2,054,000	1,907,000	147,000		
	その他の事業収入	10,374,780	10,548,240	△173,460		
	補助金事業収入(公費)	7,708,220	7,971,340	△263,120		
	補助金事業収入(一般)	1,579,560	1,489,900	89,660		
	受託事業収入(公費)	1,087,000	1,087,000	0		
	受取利息配当金収入	1,582	711,234	△709,652		
	その他の収入	3,063,800	2,964,500	99,300		
	受入研修費収入	40,000	40,000	0		
	利用者等外給食費収入	2,943,800	2,848,500	95,300		
	雑収入	80,000	76,000	4,000		
	事業活動収入計(1)	248,981,107	240,094,194	8,886,913		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	185,463,926	185,406,621	57,305
職員給料支出			118,861,576	119,083,131	△221,555	
職員賞与支出			32,233,229	32,233,229	0	
非常勤職員給与支出			9,114,000	9,562,963	△448,963	
退職給付支出			1,424,000	1,424,000	0	
法定福利費支出			23,831,121	23,103,298	727,823	
事業費支出			33,500,000	33,540,403	△40,403	
給食費支出			14,100,000	14,658,592	△558,592	
保健衛生費支出			900,000	823,323	76,677	
保育材料費支出			8,000,000	7,378,316	621,684	
水道光熱費支出			3,000,000	3,044,650	△44,650	
消耗器具備品費支出			2,000,000	1,673,671	326,329	
保険料支出			50,000	171,840	△121,840	
賃借料支出			5,000,000	5,360,077	△360,077	
雑支出			450,000	429,934	20,066	
事務費支出		10,970,000	10,392,001	577,999		
福利厚生費支出		1,100,000	1,346,564	△246,564		
旅費交通費支出		200,000	189,217	10,783		
研修研究費支出		200,000	169,470	30,530		
事務消耗品費支出		800,000	672,310	127,690		
印刷製本費支出		120,000	217,266	△97,266		
修繕費支出		700,000	744,798	△44,798		
通信運搬費支出		250,000	263,190	△13,190		
会議費支出	50,000	42,298	7,702			
広報費支出	0	15,480	△15,480			
業務委託費支出	5,000,000	4,135,525	864,475			
手数料支出	1,250,000	1,279,618	△29,618			

		保守料支出	1,000,000	1,061,424	△ 61,424		
		雑支出	300,000	254,841	45,159		
		支払利息支出	35,400	35,400	0		
		その他の支出	3,000,000	2,848,500	151,500		
		利用者等外給食費支出	3,000,000	2,848,500	151,500		
		事業活動支出計 (2)	232,969,326	232,222,925	746,401		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,011,781	7,871,269	8,140,512		
施設整備等による収支	収入				0		
					0		
		施設整備等収入計 (4)				0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,208,000	2,208,000	0		
		固定資産取得支出	1,150,000	1,134,000	16,000		
		器具及び備品取得支出	1,150,000	1,134,000	16,000		
施設整備等支出計 (5)		3,358,000	3,342,000	16,000			
	施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,358,000	△ 3,342,000	△ 16,000			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0		
		人件費積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0		
		その他の活動収入計 (7)	10,000,000	10,000,000	0		
	支出	積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000	計算誤りの為、中止	
		人件費積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,681,620	△ 681,620		
		その他の活動による支出	7,839,448	7,844,964	△ 5,516		
		その他の活動による支出	7,839,448	7,844,964	△ 5,516		
		その他の活動支出計 (8)	20,839,448	11,526,584	9,312,864		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 10,839,448	△ 1,526,584	△ 9,312,864		
	予備費支出 (10)	0	0	0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,814,333	3,002,685	△ 1,188,352			
		前期末支払資金残高 (12)	35,922,482	35,812,775	109,707		
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	37,736,815	38,815,460	△ 1,078,645		

播磨保育園拠点区分 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)
収益	保育事業収益	236,418,460	249,086,050	△ 12,667,590
	委託費収益	223,963,220	236,958,830	△ 12,995,610
	利用者等利用料収益	1,907,000	1,989,000	△ 82,000
	利用者等利用料収益(一般)	1,907,000	1,989,000	△ 82,000
	その他の事業収益	10,548,240	10,138,220	410,020
	補助金事業収益(公費)	7,971,340	7,730,720	240,620
	補助金事業収益(一般)	1,489,900	1,320,500	169,400
	受託事業収益(公費)	1,087,000	1,087,000	0
	サービス活動収益計(1)	236,418,460	249,086,050	△ 12,667,590
サービス活動増減の部 費用	人件費	185,796,741	180,091,490	5,705,251
	職員給料	119,083,131	112,958,039	6,125,092
	職員賞与	22,053,229	25,896,067	△ 3,842,838
	賞与引当金繰入	10,570,120	10,180,000	390,120
	非常勤職員給与	9,562,963	6,124,821	3,438,142
	退職給付費用	1,424,000	1,468,500	△ 44,500
	法定福利費	23,103,298	23,464,063	△ 360,765
	事業費	33,613,843	33,140,843	473,000
	給食費	14,658,592	14,704,423	△ 45,831
	保健衛生費	823,323	708,697	114,626
	保育材料費	7,378,316	8,165,299	△ 786,983
	水道光熱費	3,044,650	3,487,073	△ 442,423
	消耗器具備品費	1,673,671	1,701,374	△ 27,703
	保険料	245,280	125,780	119,500
	賃借料	5,360,077	3,915,383	1,444,694
	雑費	429,934	332,814	97,120
	事務費	9,830,164	10,590,405	△ 760,241
	福利厚生費	1,346,564	1,138,118	208,446
	旅費交通費	189,217	149,474	39,743
	研修研究費	169,470	181,600	△ 12,130
	事務消耗品費	672,310	953,444	△ 281,134
	印刷製本費	217,266	231,905	△ 14,639
	修繕費	744,798	2,132,152	△ 1,387,354
	通信運搬費	263,190	225,716	37,474
	会議費	42,298	63,143	△ 20,845
	広報費	15,480	15,480	0
	業務委託費	4,135,525	4,137,352	△ 1,827
	手数料	1,279,618	636,656	642,962
	保守料	499,587	472,372	27,215
	雑費	254,841	252,993	1,848
	減価償却費	9,515,420	9,617,236	△ 101,816
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,704,341	△ 5,704,341	0
	サービス活動費用計(2)	233,051,827	227,735,633	5,316,194
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,366,633	21,350,417	△ 17,983,784	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	711,234	5,468	705,766
		その他のサービス活動外収益	2,964,500	3,017,680	△ 53,180
		受入研修費収益	40,000	51,880	△ 11,880
		利用者等外給食収益	2,848,500	2,887,800	△ 39,300
		雑収益	76,000	78,000	△ 2,000
	サービス活動外収益計 (4)	3,675,734	3,023,148	652,586	
	費用	支払利息	35,400	38,280	△ 2,880
		その他のサービス活動外費用	2,848,500	2,887,800	△ 39,300
		利用者等外給食費	2,848,500	2,887,800	△ 39,300
		サービス活動外費用計 (5)	2,883,900	2,926,080	△ 42,180
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	791,834	97,068	694,766		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		4,158,467	21,447,485	△ 17,289,018	
特別増減の部	収益				0
		特別収益計 (8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	2	3	△ 1
		構築物売却・処分損	0	2	△ 2
		器具及び備品売却・処分損	2	1	1
		拠点区分間繰入金費用	3,681,620	5,316	3,676,304
		その他の特別損失	7,844,964	0	7,844,964
		その他の活動による費用	7,844,964	0	7,844,964
		特別費用計 (9)	11,526,586	5,319	11,521,267
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 11,526,586	△ 5,319	△ 11,521,267	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 7,368,119	21,442,166	△ 28,810,285	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	690,723	1,248,557	△ 557,834	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 6,677,396	22,690,723	△ 29,368,119	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	10,000,000	0	10,000,000	
	人件費積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	0	22,000,000	△ 22,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	22,000,000	△ 22,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,322,604	690,723	2,631,881		

播磨保育園拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	49,246,677	45,536,107	3,710,570	流動負債	22,870,073	22,001,625	868,448
現金預金	11,017,623	8,473,520	2,544,103	事業未払金	5,192,493	7,321,640	△ 2,129,147
事業未収金	27,889,790	36,952,880	△ 9,063,090	1年以内返済予定設備資金借入金	2,208,000	2,208,000	0
前払費用	339,264	109,707	229,557	預り金	31,616	2,552	29,064
積立資産調整勘定	10,000,000	0	10,000,000	職員預り金	4,867,844	2,289,433	2,578,411
固定資産	261,282,523	279,405,105	△ 18,122,582	賞与引当金	10,570,120	10,180,000	390,120
基本財産	196,095,496	203,704,281	△ 7,608,785	固定負債	23,736,000	25,944,000	△ 2,208,000
建物	196,095,496	203,704,281	△ 7,608,785	設備資金借入金	23,736,000	25,944,000	△ 2,208,000
その他の固定資産	65,187,027	75,700,824	△ 10,513,797	負債の部合計	46,606,073	47,945,625	△ 1,339,552
構築物	725,552	834,519	△ 108,967	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,928,395	4,376,125	△ 447,730	基本金	58,105,084	58,105,084	0
ソフトウェア	553,920	769,860	△ 215,940	国庫補助金等特別積立金	142,995,439	148,699,780	△ 5,704,341
保育所施設・設備整備積立資産	59,000,000	59,000,000	0	その他の積立金	59,500,000	69,500,000	△ 10,000,000
人件費積立資産	500,000	10,500,000	△ 10,000,000	保育所施設・設備整備積立金	59,000,000	59,000,000	0
長期前払費用	479,160	220,320	258,840	人件費積立金	500,000	10,500,000	△ 10,000,000
			0	次期繰越活動増減差額	3,322,604	690,723	2,631,881
			0	(うち当期活動増減差額)	△ 7,368,119	21,442,166	△ 28,810,285
			0	純資産の部合計	263,923,127	276,995,587	△ 13,072,460
資産の部合計	310,529,200	324,941,212	△ 14,412,012	負債及び純資産の部合計	310,529,200	324,941,212	△ 14,412,012