

西巢鴨・学びの保育園拠点区分 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	167,703,891	167,692,978	10,913	
	委託費収入	137,325,480	137,315,590	9,890	
	その他の事業収入	30,378,411	30,377,388	1,023	
	補助金事業収入	30,026,411	30,025,388	1,023	
	補助金事業収入(一般)	352,000	352,000	0	
	受取利息配当金収入	80	78	2	
	その他の収入	1,451,100	1,450,600	500	
	受入研修費収入	65,000	65,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,386,100	1,385,600	500	
	事業活動収入計(1)	169,155,071	169,143,656	11,415	
支 出	人件費支出	104,099,901	104,100,577	△676	
	職員給料支出	66,767,508	66,774,849	△7,341	
	職員賞与支出	14,438,500	14,437,248	1,252	
	非常勤職員給与支出	6,395,344	6,391,411	3,933	
	派遣職員費支出	903,969	903,969	0	
	退職給付支出	890,000	890,000	0	
	法定福利費支出	12,147,580	12,146,980	600	
	通勤費支出	2,557,000	2,556,120	880	
	事業費支出	8,792,739	8,784,201	8,538	
	給食費支出	4,209,714	4,203,897	5,817	
	保健衛生費支出	484,000	483,235	765	
	保育材料費支出	1,953,500	1,952,856	644	
	水道光熱費支出	1,885,333	1,884,572	761	
	消耗器具備品費支出	214,212	213,661	551	
	教育指導費支出	6,980	6,980	0	
	返還金支出	39,000	39,000	0	
	事務費支出	34,593,968	34,555,251	38,717	
	福利厚生費支出	658,121	657,458	663	
	旅費交通費支出	147,590	147,360	230	
	研修研究費支出	1,052,600	1,051,598	1,002	
	事務消耗品費支出	935,000	932,710	2,290	
	印刷製本費支出	245,100	244,745	355	
	修繕費支出	292,500	292,440	60	
	通信運搬費支出	765,000	765,102	△102	
	会議費支出	40,000	39,664	336	
	広報費支出	2,200,000	2,169,504	30,496	
	業務委託費支出	3,681,000	3,680,928	72	
	給食委託費支出	324,000	324,000	0	
	医事委託費支出	577,000	577,000	0	
	その他の委託費支出	2,780,000	2,779,928	72	
	手数料支出	116,500	115,438	1,062	
	保険料支出	82,325	81,264	1,061	
	土地・建物賃借料支出	24,080,112	24,080,112	0	
	保守料支出	257,800	256,608	1,192	
	渉外費支出	4,320	4,320	0	
	諸会費支出	36,000	36,000	0	
	支払利息支出	112,758	112,758	0	
その他の支出	1,435,684	1,433,608	2,076		
利用者等外給食費支出	1,435,684	1,433,608	2,076		
事業活動支出計(2)	149,035,050	148,986,395	48,655		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,120,021	20,157,261	△37,240		

西巣鴨・学びの保育園拠点区分 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	
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	設備資金借入金元金償還支出	4,272,000	4,272,000	0	
	出	固定資産取得支出	643,100	641,010	2,090	
	器具及び備品取得支出	643,100	641,010	2,090		
	施設整備等支出計 (5)	4,915,100	4,913,010	2,090		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,915,100	△4,913,010	△2,090		
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	拠点区分間繰入金支出	25,000,000	28,077,499	△3,077,499	
	その他の活動支出計 (8)	25,000,000	28,077,499	△3,077,499		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△15,000,000	△18,077,499	3,077,499		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	204,921	△2,833,248	3,038,169		
	前期末支払資金残高 (12)	28,077,499	28,077,499	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	28,282,420	25,244,251	3,038,169		

西巣鴨・学びの保育園拠点区分 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	167,692,978	162,547,602	5,145,376
	委託費収益	137,315,590	131,022,814	6,292,776
	その他の事業収益	30,377,388	31,524,788	△1,147,400
	補助金事業収益	30,025,388	31,310,788	△1,285,400
	補助金事業収益(一般)	352,000	214,000	138,000
	サービス活動収益計(1)	167,692,978	162,547,602	5,145,376
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	103,812,428	87,220,092	16,592,336
	職員給料	66,774,849	57,843,149	8,931,700
	職員賞与	12,618,499	8,900,309	3,718,190
	賞与引当金繰入	1,530,600	1,818,749	△288,149
	非常勤職員給与	6,391,411	6,748,010	△356,599
	派遣職員費	903,969	0	903,969
	退職給付費用	890,000	667,500	222,500
	法定福利費	12,146,980	9,206,891	2,940,089
	通勤費	2,556,120	2,035,484	520,636
	事業費	8,784,201	7,158,142	1,626,059
	給食費	4,203,897	3,407,457	796,440
	保健衛生費	483,235	297,975	185,260
	被服費	0	33,502	△33,502
	教養娯楽費	0	4,000	△4,000
	保育材料費	1,952,856	1,825,442	127,414
	水道光熱費	1,884,572	1,575,506	309,066
	消耗器具備品費	213,661	0	213,661
	教育指導費	6,980	0	6,980
	返還金	39,000	14,260	24,740
	事務費	34,555,251	35,092,644	△537,393
	福利厚生費	657,458	923,485	△266,027
	旅費交通費	147,360	169,952	△22,592
	研修研究費	1,051,598	650,752	400,846
	事務消耗品費	932,710	1,897,417	△964,707
	印刷製本費	244,745	165,672	79,073
	修繕費	292,440	47,023	245,417
	通信運搬費	765,102	810,041	△44,939
	会議費	39,664	214,869	△175,205
	広報費	2,169,504	58,320	2,111,184
	業務委託費	3,680,928	5,091,789	△1,410,861
	給食委託費	324,000	1,144,800	△820,800
	医事委託費	577,000	622,000	△45,000
	その他の委託費	2,779,928	3,324,989	△545,061
	手数料	115,438	260,648	△145,210
	保険料	81,264	123,464	△42,200
	土地・建物賃借料	24,080,112	24,312,944	△232,832
租税公課	0	2,100	△2,100	
保守料	256,608	318,168	△61,560	
渉外費	4,320	10,000	△5,680	
諸会費	36,000	36,000	0	
減価償却費	7,879,694	7,742,772	136,922	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,375,234	△5,375,234	△0	
	サービス活動費用計(2)	149,656,340	131,838,416	17,817,924
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,036,638	30,709,186	△12,672,548
収 益	受取利息配当金収益	78	47	31
	その他のサービス活動外収益	1,450,600	739,500	711,100
	受入研修費収益	65,000	45,000	20,000

西巣鴨・学びの保育園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益	1,385,600	694,500	691,100
	サービス活動外収益計(4)	1,450,678	739,547	711,131
	支払利息	112,758	127,710	△14,952
	その他のサービス活動外費用	1,433,608	581,239	852,369
	利用者等外給食費	1,433,608	581,239	852,369
	サービス活動外費用計(5)	1,546,366	708,949	837,417
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△95,688	30,598	△126,286
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,940,950	30,739,784	△12,798,834
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費			
	拠点区分間繰入金費用	28,077,499	8,489,814	19,587,685
特別費用計(9)	28,077,499	8,489,814	19,587,685	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△28,077,499	△8,489,814	△19,587,685
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,136,549	22,249,970	△32,386,519
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,925,677	7,675,707	12,249,970
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,789,128	29,925,677	△20,136,549
	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	10,000,000	△10,000,000
	人件費積立金積立額	0	10,000,000	△10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		19,789,128	19,925,677	△136,549

西巣鴨・学びの保育園拠点区分 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	36,139,467	36,996,623	△857,156	流動負債	16,697,816	15,009,873	1,687,943
現金預金	26,943,787	14,903,087	12,040,700	事業未払金	4,551,335	3,959,508	591,827
未収金	136,800	203,173	△66,373	その他の未払金	2,024,910	1,643,019	381,891
未収補助金	6,577,446	19,278,465	△12,701,019	1年以内返済予定設備資金借入金	4,272,000	4,272,000	0
前払費用	2,481,434	2,611,898	△130,464	未払費用	1,674,437	1,413,895	260,542
				預り金	2,644,534	1,902,702	741,832
				賞与引当金	1,530,600	1,818,749	△288,149
固定資産	108,764,441	126,003,125	△17,238,684	固定負債	25,632,000	29,904,000	△4,272,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	25,632,000	29,904,000	△4,272,000
その他の固定資産	108,764,441	126,003,125	△17,238,684	負債の部合計	42,329,816	44,913,873	△2,584,057
建物	94,100,183	100,210,122	△6,109,939	純 資 産 の 部			
器具及び備品	706,164	252,279	453,885	基本金	0	0	0
権利	2,197,140	3,661,900	△1,464,760	国庫補助金等特別積立金	82,784,964	88,160,198	△5,375,234
ソフトウェア	376,254	494,124	△117,870	その他の積立金	0	10,000,000	△10,000,000
人件費積立資産	0	10,000,000	△10,000,000	人件費積立金	0	10,000,000	△10,000,000
差入保証金	11,384,700	11,384,700	0	次期繰越活動増減差額	19,789,128	19,925,677	△136,549
				(うち当期活動増減差額)	△10,136,549	22,249,970	△32,386,519
				純資産の部合計	102,574,092	118,085,875	△15,511,783
資産の部合計	144,903,908	162,999,748	△18,095,840	負債及び純資産の部合計	144,903,908	162,999,748	△18,095,840