

青山保育園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[134,314,000]	[140,766,590]	[△ 6,452,590]	
	委託費収入	120,000,000	126,424,240	△ 6,424,240	
	利用者等利用料収入	2,500,000	2,253,700	246,300	
	利用者等利用料収入(一般)	2,500,000	2,253,700	246,300	
	その他の事業収入	11,814,000	12,088,650	△ 274,650	
	補助金事業収入(公費)	9,044,000	9,361,700	△ 317,700	
	補助金事業収入(一般)	2,770,000	2,726,950	43,050	
	借入金利息補助金収入	[100,000]	[100,000]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[60,000]	[1,047,000]	[△ 987,000]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[156]	[844]	
	その他の収入	[1,080,000]	[1,152,452]	[△ 72,452]	
	受入研修費収入	40,000	40,400	△ 400	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	888,300	111,700	
	雑収入	40,000	223,752	△ 183,752	
	事業活動収入計(1)	[135,555,000]	[143,066,198]	[△ 7,511,198]	
	支出				
	人件費支出	[111,400,000]	[109,432,627]	[1,967,373]	
	職員給料支出	52,100,000	51,748,121	351,879	
	職員賞与支出	28,000,000	27,606,556	393,444	
非常勤職員給与支出	14,600,000	13,789,139	810,861		
退職給付支出	1,050,000	997,240	52,760		
法定福利費支出	15,650,000	15,291,571	358,429		
事業費支出	[14,314,000]	[13,395,275]	[918,725]		
給食費支出	4,794,000	4,607,796	186,204		
保健衛生費支出	300,000	268,052	31,948		
保育材料費支出	2,540,000	2,405,385	134,615		
水道光熱費支出	3,080,000	2,897,314	182,686		
消耗器具備品費支出	1,120,000	969,259	150,741		
保険料支出	680,000	604,450	75,550		
賃借料支出	800,000	780,840	19,160		
車両費支出	900,000	790,453	109,547		
雑支出	100,000	71,726	28,274		
事務費支出	[6,590,000]	[6,184,875]	[405,125]		
福利厚生費支出	720,000	659,082	60,918		
旅費交通費支出	650,000	587,839	62,161		
研修研究費支出	100,000	54,431	45,569		
事務消耗品費支出	1,100,000	1,032,088	67,912		
印刷製本費支出	50,000	22,920	27,080		
水道光熱費支出	0	0	0		
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	300,000	279,962	20,038		
通信運搬費支出	450,000	430,774	19,226		
会議費支出	50,000	31,218	18,782		
業務委託費支出	2,000,000	1,966,753	33,247		
手数料支出	80,000	62,328	17,672		

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	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	保守料支出	150,000	79,704	70,296	
	雑支出	940,000	977,776	△ 37,776	
	支払利息支出	[643,500]	[643,500]	[0]	
	その他の支出	[1,000,000]	[920,700]	[79,300]	
	利用者等外給食費支出	1,000,000	888,300	111,700	
	雑支出	0	32,400	△ 32,400	
	事業活動支出計(2)	[133,947,500]	[130,576,977]	[3,370,523]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[1,607,500]	[12,489,221]	[△ 10,881,721]	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[500,000]	[217,240]	[282,760]	
	器具及び備品取得支出	500,000	217,240	282,760	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[5,500,000]	[5,217,240]	[282,760]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 5,500,000]	[△ 5,217,240]	[△ 282,760]		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[151,740]	[△ 151,740]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	151,740	△ 151,740	
	その他の活動による収入	[49,860]	[49,320]	[540]	
	長期前払費用収入	49,860	49,320	540	
その他の活動収入計(7)	[49,860]	[201,060]	[△ 151,200]		
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[700,000]	[630,480]	[69,520]	
	退職給付引当資産支出	700,000	630,480	69,520	
	その他の活動による支出	[390,000]	[390,000]	[0]	
	1年以内支払予定長期未払金支払支出	390,000	390,000	0	
その他の活動支出計(8)	[1,090,000]	[1,020,480]	[69,520]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 1,040,140]	[△ 819,420]	[△ 220,720]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 4,932,640]	[6,452,561]	[△ 11,385,201]		
前期末支払資金残高(12)	16,143,071	16,143,071	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[11,210,431]	[22,595,632]	[△ 11,385,201]		

青山保育園拠点区分 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	[30,191,787]	[33,291,436]	[△ 3,099,649]	流動負債	[12,986,155]	[22,538,365]	[△ 9,552,210]
現金預金	13,890,517	13,176,576	713,941	事業未払金	3,636,159	12,705,290	△ 9,069,131
事業未収金	6,875,200	5,170,600	1,704,600	役員等短期借入金	400,000	300,000	100,000
未収補助金	9,353,900	14,759,900	△ 5,406,000	1年以内返済予定設備			
前払費用	72,170	184,360	△ 112,190	資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
固定資産	[181,436,304]	[191,724,375]	[△ 10,288,071]	1年以内支払予定長期			
基本財産	[168,287,104]	[176,364,375]	[△ 8,077,271]	未払金	390,000	390,000	0
土地	18,840,000	18,840,000	0	職員預り金	3,559,996	4,143,075	△ 583,079
建物	149,447,104	157,524,375	△ 8,077,271	固定負債	[51,633,700]	[57,193,860]	[△ 5,560,160]
その他の固定資産	[13,149,200]	[15,360,000]	[△ 2,210,800]	設備資金借入金	45,000,000	50,000,000	△ 5,000,000
構築物	5,407,962	6,776,032	△ 1,368,070	退職給付引当金	5,821,200	5,991,360	△ 170,160
車輛運搬具	725,476	1,088,213	△ 362,737	長期未払金	812,500	1,202,500	△ 390,000
器具及び備品	646,802	749,075	△ 102,273	負債の部合計	[64,619,855]	[79,732,225]	[△ 15,112,370]
ソフトウェア	433,200	591,440	△ 158,240	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	5,821,200	5,991,360	△ 170,160	基本金	[39,666,136]	[39,666,136]	[0]
長期前払費用	102,750	152,070	△ 49,320	国庫補助金等特別積立金	[73,123,313]	[77,437,942]	[△ 4,314,629]
リサイクル預託金	11,810	11,810	0	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[34,218,787]	[28,179,508]	[6,039,279]
				(うち当期活動増減差額)	6,039,279	△ 457,772	6,497,051
				純資産の部合計	[147,008,236]	[145,283,586]	[1,724,650]
資産の部合計	211,628,091	225,015,811	△ 13,387,720	負債及び純資産の部合計	211,628,091	225,015,811	△ 13,387,720