

城岳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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	0181 保育事業収入	83,850,000	83,143,690	706,310	
	0265 施設型給付費収入	79,850,000	79,551,840	298,160	
	8301 施設型給付費収入	70,000,000	69,747,840	252,160	
	8302 利用者負担金収入	9,850,000	9,804,000	46,000	
	0269 利用者等利用料収入	1,000,000	995,000	5,000	
	8315 利用者等利用料収入(一般)	1,000,000	995,000	5,000	
	0182 その他の事業収入	3,000,000	2,596,850	403,150	
	8321 補助金事業収入	2,442,800	2,047,350	395,450	
	8323 その他の事業収入	557,200	549,500	7,700	
	0200 受取利息配当金収入	200	101	99	
	8541 受取利息配当金収入	200	101	99	
	0201 その他の収入	600,000	587,068	12,932	
	8612 利用者等外給食費収入	600,000	587,068	12,932	
	事業活動収入計(1)	84,450,200	83,730,859	719,341	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	49,702,000	48,653,812	1,048,188
		7112 職員給料支出	30,000,000	29,694,868	305,132
		7113 職員賞与支出	4,500,000	4,190,618	309,382
		7114 非常勤職員給与支出	8,500,000	8,266,714	233,286
		7116 退職給付支出	1,202,000	1,201,500	500
		7117 法定福利費支出	5,500,000	5,300,112	199,888
0130 事業費支出		14,867,000	14,642,270	224,730	
7211 給食費支出		8,400,000	8,322,135	77,865	
7215 保健衛生費支出		100,000	99,858	142	
7221 保育材料費支出		1,250,000	1,219,356	30,644	
7223 水道光熱費支出		1,150,000	1,134,965	15,035	
7225 消耗器具備品費支出		3,800,000	3,701,232	98,768	
7226 保険料支出		152,000	151,315	685	
7235 雑支出		15,000	13,409	1,591	
0131 事務費支出		6,647,000	5,918,167	728,833	
7311 福利厚生費支出		250,000	245,252	4,748	
7312 職員被服費支出		120,000	81,400	38,600	
7313 旅費交通費支出		120,000	26,126	93,874	
7314 研修研究費支出		300,000	166,965	133,035	
7315 事務消耗品費支出		350,000	291,579	58,421	
7316 印刷製本費支出		155,000	152,353	2,647	
7319 修繕費支出		600,000	538,009	61,991	
7321 通信運搬費支出		210,000	192,377	17,623	
7322 会議費支出		12,000	0	12,000	
7323 広報費支出		100,000	27,000	73,000	
7324 業務委託費支出		3,500,000	3,476,098	23,902	
7325 手数料支出		100,000	47,075	52,925	
7327 賃借料支出	350,000	330,264	19,736		
7329 租税公課支出	50,000	3,450	46,550		
7331 保守料支出	150,000	97,200	52,800		
7335 雑支出	280,000	243,019	36,981		
事業活動支出計(2)	71,216,000	69,214,249	2,001,751		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,234,200	14,516,610	△1,282,410		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	0144 固定資産取得支出	1,950,000	1,532,320	417,680	
	7524 器具及び備品取得支出	1,450,000	1,412,320	37,680	
	7525 その他の取得支出	500,000	120,000	380,000	

サービス区分 [0005:城岳こども園]

城岳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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による 収支	出			
	施設整備等支出計(5)	1,950,000	1,532,320	417,680
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,950,000	△1,532,320	△417,680
その 他の 活動 による 収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	1,751,400	—	1,751,400
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,532,800	12,984,290	△3,451,490
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,532,800	12,984,290	△3,451,490

城岳こども園事業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)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	83,143,690	0	83,143,690
		サービス活動収益計(1)	83,143,690	0	83,143,690
	費用	人件費	51,105,306	0	51,105,306
		事業費	14,642,270	0	14,642,270
		事務費	5,918,167	0	5,918,167
		減価償却費	187,710	0	187,710
	サービス活動費用計(2)	71,853,453	0	71,853,453	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,290,237	0	11,290,237	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	101	0	101
		その他のサービス活動外収益	587,068	0	587,068
		サービス活動外収益計(4)	587,169	0	587,169
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	587,169	0	587,169	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,877,406	0	11,877,406	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,877,406	0	11,877,406	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,877,406	0	11,877,406
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,877,406	0	11,877,406

拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(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	29,811,280	5,481,600	24,329,680	流 動 負 債	19,278,484	5,481,600	13,796,884
現金預金	28,101,964	5,481,600	22,620,364	短期運営 資金借入金	2,953,000	0	2,953,000
未収補助金	1,583,100	0	1,583,100	事業未払金	2,580,112	0	2,580,112
立替金	126,216	0	126,216	未払費用	5,797,007	0	5,797,007
固 定 資 産	1,344,610	0	1,344,610	預り金	47,848	0	47,848
その他の 固定資産	1,344,610	0	1,344,610	職員預り金	449,023	0	449,023
構築物	112,000	0	112,000	拠点区分間 借入金	5,000,000	5,481,600	△481,600
器具及び備品	1,232,610	0	1,232,610	賞与引当金	2,451,494	0	2,451,494
				負債の部合計	19,278,484	5,481,600	13,796,884
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動 増減差額	11,877,406	0	11,877,406
				次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	11,877,406	0	11,877,406
				純資産の部合計	11,877,406	0	11,877,406
資産の部合計	31,155,890	5,481,600	25,674,290	負債及び 純資産の部合計	31,155,890	5,481,600	25,674,290