

山里本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	148,115,000	151,681,100	3,566,100	(注1)
	委託費収入	141,500,000	144,723,700	3,223,700	
	その他の事業収入	6,615,000	6,957,400	342,400	
	補助金事業収入	5,510,000	5,854,400	344,400	
	受託事業収入(公費)	180,000	180,000	0	
	その他の事業収入	925,000	923,000	2,000	
	受取利息配当金収入	10,000	16,829	6,829	
	その他の収入	1,435,000	1,418,260	16,740	
	受入研修費収入	35,000	32,680	2,320	
	利用者等外給食費収入	1,350,000	1,337,000	13,000	
	雑収入	50,000	48,580	1,420	
	雑収入	50,000	48,580	1,420	
	事業活動収入計(1)		149,560,000	153,116,189	
事業活動による収支	支出	人件費支出	114,730,000	114,418,981	311,019
		職員給料支出	49,800,000	49,739,858	60,142
		職員賞与支出	17,120,000	17,115,689	4,311
		非常勤職員給与支出	32,900,000	32,854,496	45,504
		退職給付支出	1,160,000	1,157,000	3,000
		法定福利費支出	13,750,000	13,551,938	198,062
		事業費支出	17,376,000	17,500,514	124,514
		給食費支出	9,500,000	9,593,097	93,097
		保健衛生費支出	184,000	181,834	2,166
		保育材料費支出	2,700,000	2,743,533	43,533
		水道光熱費支出	3,400,000	3,310,875	89,125
		消耗器具備品費支出	1,050,000	1,085,499	35,499
		保険料支出	180,000	224,995	44,995
	賃借料支出	350,000	348,799	1,201	
	雑支出	12,000	11,882	118	
	事務費支出	10,684,000	10,318,977	365,023	
	福利厚生費支出	600,000	603,123	3,123	
	旅費交通費支出	330,000	303,010	26,990	
	研修研究費支出	600,000	593,697	6,303	
	事務消耗品費支出	530,000	519,536	10,464	
	水道光熱費支出	80,000	65,983	14,017	
	修繕費支出	310,000	266,986	43,014	
	通信運搬費支出	550,000	508,608	41,392	
	会議費支出	173,000	163,786	9,214	
	広報費支出	580,000	576,612	3,388	
	業務委託費支出	1,640,000	1,622,916	17,084	
	保守委託費支出	370,000	369,684	316	
	その他の委託費支出	1,270,000	1,253,232	16,768	
	手数料支出	110,000	85,718	24,282	
	保険料支出	47,000	0	47,000	
	賃借料支出	1,260,000	1,254,000	6,000	
	土地・建物賃借料支出	3,070,000	3,065,346	4,654	
	租税公課支出	4,000	4,000	0	
	保守料支出	300,000	279,292	20,708	
	雑支出	500,000	406,364	93,636	
雑支出	500,000	406,364	93,636		
その他の支出	1,650,000	1,460,578	189,422		
利用者等外給食費支出	1,650,000	1,460,578	189,422		
事業活動支出計(2)		144,440,000	143,699,050	740,950	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,120,000	9,417,139	4,297,139	

山里本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	
	支出				
	固定資産取得支出	700,000	670,936	29,064	
	器具及び備品取得支出	700,000	670,936	29,064	
	施設整備等支出計 (5)	700,000	670,936	29,064	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	700,000	670,936	29,064	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,909,295	3,909,295	0	
	その他の活動収入計 (7)	3,909,295	3,909,295	0	
	支出				
	積立資産支出	4,500,000	4,500,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	4,500,000	4,500,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	4,500,000	4,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	590,705	590,705	0	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,829,295	8,155,498	4,326,203	
前期末支払資金残高 (12)		22,803,292	22,803,292	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		26,632,587	30,958,790	4,326,203	

(注1) 公定価格が翌期首に確定したことによる。

山里本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	151,681,100	136,306,715	15,374,385
	委託費収益	144,723,700	129,751,830	14,971,870
	その他の事業収益	6,957,400	6,554,885	402,515
	補助金事業収益	5,854,400	5,692,885	161,515
	受託事業収益(公費)	180,000	0	180,000
	その他の事業収益	923,000	862,000	61,000
	サービス活動収益計(1)	151,681,100	136,306,715	15,374,385
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	115,080,981	104,062,109	11,018,872
	職員給料	49,739,858	40,888,691	8,851,167
	職員賞与	10,563,689	9,590,981	972,708
	賞与引当金繰入	7,214,000	6,552,000	662,000
	非常勤職員給与	32,854,496	34,257,804	1,403,308
	退職給付費用	1,157,000	1,206,900	49,900
	法定福利費	13,551,938	11,565,733	1,986,205
	事業費	17,500,514	15,928,822	1,571,692
	給食費	9,593,097	9,093,139	499,958
	保健衛生費	181,834	198,478	16,644
	保育材料費	2,743,533	1,616,471	1,127,062
	水道光熱費	3,310,875	3,152,338	158,537
	消耗器具備品費	1,085,499	1,179,803	94,304
	保険料	224,995	202,660	22,335
	賃借料	348,799	477,243	128,444
	雑費	11,882	8,690	3,192
	事務費	10,318,977	11,843,824	1,524,847
	福利厚生費	603,123	567,128	35,995
	職員被服費	0	124,580	124,580
	旅費交通費	303,010	286,190	16,820
	研修研究費	593,697	356,655	237,042
	事務消耗品費	519,536	372,047	147,489
	水道光熱費	65,983	61,268	4,715
	修繕費	266,986	844,992	578,006
	通信運搬費	508,608	511,442	2,834
	会議費	163,786	248,486	84,700
	広報費	576,612	3,240	573,372
	業務委託費	1,622,916	1,453,410	169,506
	保守委託費	369,684	215,730	153,954
	その他の委託費	1,253,232	1,237,680	15,552
	手数料	85,718	85,830	112
	賃借料	1,254,000	1,254,000	0
	土地・建物賃借料	3,065,346	5,066,625	2,001,279
	租税公課	4,000	2,400	1,600
	保守料	279,292	252,909	26,383
雑費	406,364	352,622	53,742	
雑費	406,364	352,622	53,742	
減価償却費	3,163,234	3,236,145	72,911	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,075,429	2,075,429	0	
サービス活動費用計(2)	143,988,277	132,995,471	10,992,806	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,692,823	3,311,244	4,381,579	
収 益	受取利息配当金収益	16,829	13,382	3,447
	その他のサービス活動外収益	1,418,260	1,487,002	68,742
	受入研修費収益	32,680	23,760	8,920
	利用者等外給食収益	1,337,000	1,457,600	120,600
	雑収益	48,580	5,642	42,938

山里本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	雑収益	48,580	5,642	42,938
	サービス活動外収益計(4)	1,435,089	1,500,384	65,295
	その他のサービス活動外費用	1,460,578	1,612,036	151,458
	利用者等外給食費	1,460,578	1,612,036	151,458
	サービス活動外費用計(5)	1,460,578	1,612,036	151,458
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,489	111,652	86,163
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,667,334	3,199,592	4,467,742
特別増減の部	収			
	拠点区分間繰入金収益	3,909,295	0	3,909,295
	拠点区分間固定資産移管収益	79,546	0	79,546
	特別収益計(8)	3,988,841	0	3,988,841
	費			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,988,840	0	3,988,840	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,656,174	3,199,592	8,456,582
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,490,537	22,290,945	1,199,592
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,146,711	25,490,537	9,656,174
	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)	4,500,000	2,000,000	2,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,500,000	2,000,000	2,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		30,646,711	23,490,537	7,156,174

山里本部拠点区分 貸借対照表

平成 30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	44,592,291	32,640,927	11,951,364	流動負債	20,847,501	16,389,635	4,457,866
現金預金	39,747,289	29,205,292	10,541,997	事業未払金	13,500,626	9,558,535	3,942,091
事業未収金	4,219,402	3,202,685	1,016,717	預り金	2,640	240	2,400
未収補助金	349,500	36,450	313,050	職員預り金	130,235	278,860	148,625
立替金	276,100	196,500	79,600	賞与引当金	7,214,000	6,552,000	662,000
固定資産	102,702,790	100,615,543	2,087,247	固定負債	0	0	0
基本財産	30,701,351	33,037,472	2,336,121	負債の部合計	20,847,501	16,389,635	4,457,866
建物	26,701,351	29,037,472	2,336,121	純 資 産 の 部			
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
その他の固定資産	72,001,439	67,578,071	4,423,368	第1号基本金	4,000,000	4,000,000	0
建物	267,847	299,636	31,789	国庫補助金等特別積立金	23,293,359	25,368,788	2,075,429
構築物	759,153	832,925	73,772	その他の積立金	68,507,510	64,007,510	4,500,000
器具及び備品	2,466,929	2,438,000	28,929	人件費積立金	12,002,503	12,002,503	0
人件費積立資産	12,002,503	12,002,503	0	保育所施設・設備整備積立金	56,505,007	52,005,007	4,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	56,505,007	52,005,007	4,500,000	次期繰越活動増減差額	30,646,711	23,490,537	7,156,174
				(うち当期活動増減差額)	11,656,174	3,199,592	8,456,582
				純資産の部合計	126,447,580	116,866,835	9,580,745
資産の部合計	147,295,081	133,256,470	14,038,611	負債及び純資産の部合計	147,295,081	133,256,470	14,038,611