

新川崎・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	117,031,521	117,029,924	1,597	
	委託費収入	113,840,521	113,839,824	697	
	利用者等利用料収入	663,000	662,500	500	
	利用者等利用料収入(一般)	663,000	662,500	500	
	その他の事業収入	2,528,000	2,527,600	400	
	補助金事業収入	2,036,000	2,036,100	△100	
	補助金事業収入(一般)	492,000	491,500	500	
	受取利息配当金収入	53	42	11	
	その他の収入	1,243,100	1,242,300	800	
	利用者等外給食費収入	1,243,100	1,242,300	800	
	事業活動収入計(1)		118,274,674	118,272,266	2,408
事業活動による収 支 出	人件費支出	82,228,278	82,230,739	△2,461	
	職員給料支出	49,918,521	49,917,235	1,286	
	職員賞与支出	14,991,135	14,990,212	923	
	非常勤職員給与支出	4,772,151	4,777,262	△5,111	
	退職給付支出	801,000	801,000	0	
	法定福利費支出	9,977,219	9,976,949	270	
	通勤費支出	1,768,252	1,768,081	171	
	事業費支出	7,519,916	7,516,663	3,253	
	給食費支出	4,070,216	4,069,324	892	
	保健衛生費支出	303,600	303,293	307	
	保育材料費支出	1,201,450	1,200,001	1,449	
	水道光熱費支出	1,870,500	1,870,700	△200	
	消耗器具備品費支出	60,000	59,595	405	
	保険料支出	14,150	13,750	400	
	事務費支出	19,755,329	19,731,633	23,696	
	福利厚生費支出	675,300	674,202	1,098	
	旅費交通費支出	85,433	85,244	189	
	研修研究費支出	846,320	845,766	554	
	事務消耗品費支出	848,546	848,168	378	
	印刷製本費支出	282,798	268,314	14,484	
	修繕費支出	122,040	122,040	0	
	通信運搬費支出	791,211	789,670	1,541	
	業務委託費支出	3,331,745	3,329,669	2,076	
	医事委託費支出	511,600	511,600	0	
	その他の委託費支出	2,820,145	2,818,069	2,076	
	手数料支出	65,800	64,988	812	
	保険料支出	109,241	107,744	1,497	
	土地・建物賃借料支出	12,256,736	12,256,736	0	
	保守料支出	287,159	286,092	1,067	
	渉外費支出	8,000	8,000	0	
	諸会費支出	45,000	45,000	0	
	支払利息支出	345,043	342,888	2,155	
	その他の支出	1,025,600	1,024,000	1,600	
利用者等外給食費支出	1,025,600	1,024,000	1,600		
事業活動支出計(2)		110,874,166	110,845,923	28,243	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,400,508	7,426,343	△25,835	
収 入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出					

新川崎・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	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	71,300	△71,300	
	差入保証金返還金収入	0	71,300	△71,300	
	その他の活動収入計 (7)	20,000,000	20,071,300	△71,300	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	25,000,000	25,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	25,000,000	25,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,000,000	△4,928,700	△71,300	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,400,508	2,497,643	△97,135	
前期末支払資金残高 (12)		△1,821,463	△1,821,463	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		579,045	676,180	△97,135	

新川崎・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	117,029,924	110,516,634	6,513,290
	委託費収益	113,839,824	98,940,779	14,899,045
	利用者等利用料収益	662,500	554,155	108,345
	利用者等利用料収益(一般)	662,500	554,155	108,345
	その他の事業収益	2,527,600	11,021,700	△8,494,100
	補助金事業収益	2,036,100	10,663,200	△8,627,100
	補助金事業収益(一般)	491,500	358,500	133,000
	サービス活動収益計(1)	117,029,924	110,516,634	6,513,290
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	83,105,376	74,747,329	8,358,047
	職員給料	49,917,235	48,146,326	1,770,909
	職員賞与	10,106,089	6,914,763	3,191,326
	賞与引当金繰入	5,758,760	4,884,123	874,637
	非常勤職員給与	4,777,262	5,368,689	△591,427
	退職給付費用	801,000	712,000	89,000
	法定福利費	9,976,949	7,134,378	2,842,571
	通勤費	1,768,081	1,587,050	181,031
	事業費	7,516,663	13,698,661	△6,181,998
	給食費	4,069,324	3,682,825	386,499
	保健衛生費	303,293	582,679	△279,386
	教養娯楽費	0	75,288	△75,288
	保育材料費	1,200,001	7,355,683	△6,155,682
	水道光熱費	1,870,700	1,802,186	68,514
	消耗器具備品費	59,595	200,000	△140,405
	保険料	13,750	0	13,750
	事務費	19,731,633	21,626,744	△1,895,111
	福利厚生費	674,202	648,192	26,010
	旅費交通費	85,244	118,361	△33,117
	研修研究費	845,766	546,031	299,735
	事務消耗品費	848,168	1,512,340	△664,172
	印刷製本費	268,314	289,856	△21,542
	修繕費	122,040	0	122,040
	通信運搬費	789,670	919,291	△129,621
	会議費	0	63,461	△63,461
	広報費	0	27,000	△27,000
	業務委託費	3,329,669	4,391,275	△1,061,606
	給食委託費	0	453,600	△453,600
	医事委託費	511,600	60,000	451,600
	その他の委託費	2,818,069	3,877,675	△1,059,606
	手数料	64,988	440,981	△375,993
	保険料	107,744	112,410	△4,666
	土地・建物賃借料	12,256,736	12,225,036	31,700
	租税公課	0	300	△300
	保守料	286,092	316,440	△30,348
	渉外費	8,000	7,770	230
	諸会費	45,000	8,000	37,000
	減価償却費	4,649,939	4,594,177	55,762
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,272,115	△2,272,115	△0
	サービス活動費用計(2)	112,731,496	112,394,796	336,700
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,298,428	△1,878,162	6,176,590	
収 益	受取利息配当金収益	42	97	△55
	その他のサービス活動外収益	1,242,300	1,176,300	66,000
	利用者等外給食収益	1,242,300	1,176,300	66,000
サービス活動外収益計(4)	1,242,342	1,176,397	65,945	

新川崎・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	支払利息	342,888	322,273	20,615
	その他のサービス活動外費用	1,024,000	980,250	43,750
	利用者等外給食費	1,024,000	980,250	43,750
	サービス活動外費用計(5)	1,366,888	1,302,523	64,365
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△124,546	△126,126	1,580
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,173,882	△2,004,288	6,178,170
特別増減の部	収			
	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)		4,173,882	△2,004,288	6,178,170
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△18,899,558	△16,895,270	△2,004,288
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△14,725,676	△18,899,558	4,173,882
	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)	△14,725,676	△18,899,558	4,173,882

新川崎・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	8,292,381	5,821,790	2,470,591	流動負債	36,374,961	37,527,376	△1,152,415
現金預金	5,399,269	2,613,615	2,785,654	事業未払金	3,577,318	3,528,845	48,473
未収金	204,400	522,500	△318,100	その他の未払金	1,176,902	1,564,080	△387,178
未収補助金	1,090,047	1,019,912	70,135	1年以内返済予定長期運営資金借入金	23,000,000	25,000,000	△2,000,000
前払費用	1,598,665	1,665,763	△67,098	未払費用	1,198,522	1,185,268	13,254
				預り金	1,663,459	1,365,060	298,399
				賞与引当金	5,758,760	4,884,123	874,637
固定資産	73,933,993	78,655,232	△4,721,239	固定負債	20,500,000	23,500,000	△3,000,000
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	20,500,000	23,500,000	△3,000,000
その他の固定資産	73,933,993	78,655,232	△4,721,239	負債の部合計	56,874,961	61,027,376	△4,152,415
建物	66,189,927	69,942,479	△3,752,552	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,759,741	2,606,390	△846,649	基本金	0	0	0
ソフトウェア	177,585	228,323	△50,738	国庫補助金等特別積立金	40,077,089	42,349,204	△2,272,115
差入保証金	5,806,740	5,878,040	△71,300	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△14,725,676	△18,899,558	4,173,882
				(うち当期活動増減差額)	4,173,882	△2,004,288	6,178,170
				純資産の部合計	25,351,413	23,449,646	1,901,767
資産の部合計	82,226,374	84,477,022	△2,250,648	負債及び純資産の部合計	82,226,374	84,477,022	△2,250,648