

認定こども園 わだ拠点区分 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	199,888,000	200,753,614	△ 865,614			
	施設型給付費収入	150,120,000	150,378,640	△ 258,640			
	施設型給付費収入	126,120,000	126,347,390	△ 227,390			
	利用者負担金収入	24,000,000	24,031,250	△ 31,250			
	私的契約利用料収入	130,000	117,460	12,540			
	その他の事業収入	49,638,000	50,257,514	△ 619,514			
	補助金事業収入	41,587,000	41,698,697	△ 111,697			
	受託事業収入	1,115,000	1,115,000	0			
	その他の事業収入	6,936,000	7,443,817	△ 507,817			
	経常経費寄附金収入	25,000	25,000	0			
	受取利息配当金収入	4,000	562	3,438			
	その他の収入	1,950,000	2,075,174	△ 125,174			
	利用者等外給食費収入	1,900,000	2,070,230	△ 170,230			
	雑収入	50,000	4,944	45,056			
	雑収入	50,000	4,944	45,056			
	事業活動収入計(1)	201,867,000	202,854,350	△ 987,350			
	事業活動による収支	支 出	人件費支出	131,430,000	129,364,435	2,065,565	
			職員給料支出	56,600,000	56,356,959	243,041	
			職員賞与支出	24,300,000	23,734,538	565,462	
非常勤職員給与支出			25,800,000	25,729,580	70,420		
派遣職員費支出			6,200,000	5,810,613	389,387		
退職給付支出			1,030,000	979,000	51,000		
法定福利費支出			17,500,000	16,753,745	746,255		
事業費支出			23,646,000	22,293,628	1,352,372		
給食費支出			9,800,000	9,669,659	130,341		
保健衛生費支出			1,000,000	929,128	70,872		
保育材料費支出			1,900,000	1,631,455	268,545		
水道光熱費支出			4,900,000	4,540,208	359,792		
燃料費支出			50,000	20,171	29,829		
消耗器具備品費支出			2,130,000	2,053,458	76,542		
保険料支出			940,000	751,528	188,472		
賃借料支出			6,000	6,000	0		
車輛費支出			870,000	731,007	138,993		
保護者負担費支出			1,800,000	1,881,654	△ 81,654		
雑支出			250,000	79,360	170,640		
事務費支出		11,940,000	10,586,598	1,353,402			
福利厚生費支出		500,000	430,218	69,782			
旅費交通費支出		650,000	344,602	305,398			
研修研究費支出		400,000	139,316	260,684			
事務消耗品費支出		500,000	409,495	90,505			
印刷製本費支出		300,000	272,917	27,083			
燃料費支出		40,000	40,025	△ 25			
修繕費支出		1,400,000	1,289,091	110,909			
通信運搬費支出		400,000	391,686	8,314			
会議費支出		30,000	16,076	13,924			
広報費支出		260,000	217,728	42,272			
業務委託費支出	5,600,000	5,485,281	114,719				
その他の委託費支出	5,600,000	5,485,281	114,719				
手数料支出	150,000	146,851	3,149				

認定こども園 わだ拠点区分 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	
	貸借料支出	810,000	788,400	21,600		
	土地・建物賃借料支出	20,000	0	20,000		
	租税公課支出	210,000	11,600	198,400		
	保守料支出	370,000	323,212	46,788		
	雑支出	300,000	280,100	19,900		
	雑支出	300,000	280,100	19,900		
	支払利息支出	120,000	116,045	3,955		
事業活動支出計 (2)		167,136,000	162,360,706	4,775,294		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		34,731,000	40,493,644	△ 5,762,644		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,490,000	3,801,000	△ 311,000	
		施設整備等補助金収入	2,800,000	3,054,000	△ 254,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	690,000	747,000	△ 57,000	
		固定資産売却収入	230,000	230,000	0	
		車輛運搬具売却収入	230,000	230,000	0	
	施設整備等収入計 (4)		3,720,000	4,031,000	△ 311,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,380,000	1,378,800	1,200	
		固定資産取得支出	9,870,000	9,502,094	367,906	
		車輛運搬具取得支出	6,400,000	6,065,232	334,768	
		器具及び備品取得支出	3,470,000	3,436,862	33,138	
施設整備等支出計 (5)		11,250,000	10,880,894	369,106		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 7,530,000	△ 6,849,894	△ 680,106		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000	59	941	
		人件費積立資産取崩収入	1,000	59	941	
		拠点区分間繰入金収入	200,000	200,000	0	
	その他の活動収入計 (7)		201,000	200,059	941	
	支出	積立資産支出	26,000,000	26,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	26,000,000	26,000,000	0	
		その他の活動による支出	160,000	155,520	4,480	
		長期前払費用支出	160,000	155,520	4,480	
	その他の活動支出計 (8)		26,160,000	26,155,520	4,480	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 25,959,000	△ 25,955,461	△ 3,539	
予備費支出 (10)		1,200,000 △ 0	—	1,200,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		42,000	7,688,289	△ 7,646,289		
前期末支払資金残高 (12)		25,695,711	25,695,711	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		25,737,711	33,384,000	△ 7,646,289		

認定こども園 わだ拠点区分 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	200,753,614	153,527,623	47,225,991
	施設型給付費収益	150,378,640	116,320,400	34,058,240
	施設型給付費収益	126,347,390	90,055,300	36,292,090
	利用者負担金収益	24,031,250	26,265,100	△ 2,233,850
	私的契約利用料収益	117,460	182,300	△ 64,840
	その他の事業収益	50,257,514	37,024,923	13,232,591
	補助金事業収益	41,698,697	28,739,153	12,959,544
	受託事業収益	1,115,000	1,115,000	0
	その他の事業収益	7,443,817	7,170,770	273,047
	経常経費寄附金収益	25,000	50,000	△ 25,000
サービス活動収益計(1)		200,778,614	153,577,623	47,200,991
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	131,000,487	109,174,231	21,826,256
	職員給料	56,356,959	38,861,495	17,495,464
	職員賞与	18,230,590	16,205,640	2,024,950
	賞与引当金繰入	7,140,000	5,503,948	1,636,052
	非常勤職員給与	25,729,580	34,910,189	△ 9,180,609
	派遣職員費	5,810,613	0	5,810,613
	退職給付費用	979,000	670,500	308,500
	法定福利費	16,753,745	13,022,459	3,731,286
	事業費	22,293,628	21,302,608	991,020
	給食費	9,669,659	9,222,765	446,894
	保健衛生費	929,128	880,741	48,387
	保育材料費	1,631,455	1,532,898	98,557
	水道光熱費	4,540,208	3,994,688	545,520
	燃料費	20,171	31,132	△ 10,961
	消耗器具備品費	2,053,458	1,743,640	309,818
	保険料	751,528	970,817	△ 219,289
	賃借料	6,000	6,000	0
	車輛費	731,007	764,516	△ 33,509
	保護者負担費	1,881,654	2,048,270	△ 166,616
	雑費	79,360	107,141	△ 27,781
	事務費	10,669,912	9,488,452	1,181,460
	福利厚生費	430,218	330,076	100,142
	旅費交通費	344,602	515,488	△ 170,886
	研修研究費	139,316	227,200	△ 87,884
	事務消耗品費	409,495	395,472	14,023
	印刷製本費	272,917	303,103	△ 30,186
	燃料費	40,025	0	40,025
	修繕費	1,289,091	284,151	1,004,940
	通信運搬費	391,686	379,928	11,758
	会議費	16,076	18,075	△ 1,999
	広報費	217,728	217,728	0
	業務委託費	5,485,281	5,565,047	△ 79,766
	その他の委託費	5,485,281	5,565,047	△ 79,766
	手数料	146,851	135,260	11,591
	賃借料	788,400	545,940	242,460
	租税公課	11,600	0	11,600
	保守料	406,526	318,384	88,142
	雑費	280,100	252,600	27,500
	雑費	280,100	252,600	27,500
	減価償却費	23,160,088	20,923,429	2,236,659
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,094,602	△ 17,317,492	△ 777,110	

認定こども園 わだ拠点区分 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)	
	サービス活動費用計(2)	169,029,513	143,571,228	25,458,285	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,749,101	10,006,395	21,742,706	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	562	4,094	△ 3,532
		その他のサービス活動外収益	2,075,174	1,911,321	163,853
		受入研修費収益	0	30,000	△ 30,000
		利用者等外給食収益	2,070,230	1,817,500	252,730
		雑収益	4,944	63,821	△ 58,877
		雑収益	4,944	63,821	△ 58,877
		サービス活動外収益計(4)	2,075,736	1,915,415	160,321
	費用	支払利息	116,045	132,106	△ 16,061
		サービス活動外費用計(5)	116,045	132,106	△ 16,061
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,959,691	1,783,309	176,382
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,708,792	11,789,704	21,919,088	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,801,000	3,633,000	168,000
		施設整備等補助金収益	3,054,000	3,633,000	△ 579,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	747,000	0	747,000
		固定資産売却益	229,999	299,999	△ 70,000
		車輛運搬具売却益	229,999	299,999	△ 70,000
		拠点区分間繰入金収益	200,000	28,188	171,812
		特別収益計(8)	4,230,999	3,961,187	269,812
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		構築物売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品除却・廃棄費用	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額		3,054,000	3,633,000	△ 579,000	
	特別費用計(9)	3,054,001	3,633,001	△ 579,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,176,998	328,186	848,812	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,885,790	12,117,890	22,767,900	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,516,299	22,898,409	9,617,890	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,402,089	35,016,299	32,385,790	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	59	7,500,000	△ 7,499,941	
	人件費積立金取崩額	59	0	59	
	修繕積立金取崩額	0	1,500,000	△ 1,500,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	6,000,000	△ 6,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	26,000,000	10,000,000	16,000,000	
	人件費積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	25,000,000	10,000,000	15,000,000		
次期	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,402,148	32,516,299	8,885,849	

認定こども園 わだ拠点区分 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	43,407,218	33,142,955	10,264,263	流動負債	18,542,018	14,329,992	4,212,026
現金預金	12,874,111	23,249,272	△ 10,375,161	事業未払金	7,965,538	4,157,541	3,807,997
事業未収金	5,382,100	5,228,240	153,860	1年以内返済予定設備資金借入金	1,378,800	1,378,800	0
未収金	145,450	166,410	△ 20,960	預り金	1,339,700	1,388,700	△ 49,000
未収補助金	24,737,997	4,499,033	20,238,964	職員預り金	717,980	1,901,003	△ 1,183,023
前払費用	267,560	0	267,560	賞与引当金	7,140,000	5,503,948	1,636,052
固定資産	405,688,195	393,274,044	12,414,151	固定負債	13,673,000	15,051,800	△ 1,378,800
基本財産	300,348,377	314,454,240	△ 14,105,863	設備資金借入金	13,673,000	15,051,800	△ 1,378,800
建物	300,348,377	314,454,240	△ 14,105,863	負債の部合計	32,215,018	29,381,792	2,833,226
その他の固定資産	105,339,818	78,819,804	26,520,014	純 資 産 の 部			
構築物	31,638,809	36,649,512	△ 5,010,703	基本金	14,485,786	14,485,786	0
車両運搬具	10,409,693	6,054,425	4,355,268	第1号基本金	8,836,040	8,836,040	0
器具及び備品	6,359,855	4,849,855	1,510,000	第3号基本金	5,649,746	5,649,746	0
権利	308,000	462,000	△ 154,000	国庫補助金等特別積立金	305,642,461	320,683,063	△ 15,040,602
ソフトウェア	898,855	1,151,553	△ 252,698	その他の積立金	55,350,000	29,350,059	25,999,941
人件費積立資産	12,300,000	12,300,059	△ 59	人件費積立金	12,300,000	12,300,059	△ 59
修繕積立資産	3,500,000	3,500,000	0	修繕積立金	3,500,000	3,500,000	0
備品等購入積立資産	3,550,000	3,550,000	0	備品等購入積立金	3,550,000	3,550,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	36,000,000	10,000,000	26,000,000	保育所施設・設備整備積立金	36,000,000	10,000,000	26,000,000
長期前払費用	374,606	302,400	72,206	次期繰越活動増減差額	41,402,148	32,516,299	8,885,849
				(うち当期活動増減差額)	34,885,790	12,117,890	22,767,900
				純資産の部合計	416,880,395	397,035,207	19,845,188
資産の部合計	449,095,413	426,416,999	22,678,414	負債及び純資産の部合計	449,095,413	426,416,999	22,678,414