

## 佼成育子園 保育園拠点区分 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	保育事業収入	[ 325,744,267 ]	[ 340,257,780 ]	[ △ 14,513,513 ]		
	委託費収入	182,000,000	197,616,240	△ 15,616,240		
	委託費収入	182,000,000	197,616,240	△ 15,616,240		
	その他の事業収入	143,744,267	142,641,540	1,102,727		
	補助金事業収入(公費)	141,993,867	140,761,540	1,242,327		
	補助金事業収入(一般)	1,750,400	1,890,000	△ 139,600		
	受取利息配当金収入	[ 35,000 ]	[ 25,894 ]	[ 9,106 ]		
	その他の収入	[ 5,400,000 ]	[ 5,126,473 ]	[ 273,522 ]		
	受入研修費収入	100,000	83,000	17,000		
	利用者等外給食収入	4,800,000	4,703,300	96,700		
	雑収入	500,000	340,178	159,822		
	事業活動収入計(1)	[ 331,179,267 ]	[ 345,410,152 ]	[ △ 14,230,885 ]		
	支	人件費支出	[ 252,836,000 ]	[ 253,104,431 ]	[ △ 268,431 ]	
		職員給料支出	127,553,000	127,019,007	533,993	
職員賞与支出		36,800,000	39,867,824	△ 3,067,824		
非常勤職員給与支出		55,400,000	53,105,939	2,294,061		
退職給付支出		1,783,000	2,469,680	△ 686,680		
法定福利費支出		31,300,000	30,641,981	658,019		
事業費支出		[ 30,110,000 ]	[ 30,860,335 ]	[ △ 750,335 ]		
給食費支出		16,000,000	16,118,387	△ 118,387		
保健衛生費支出		1,900,000	2,375,970	△ 475,970		
保育材料費支出		1,600,000	2,056,476	△ 456,476		
水道光熱費支出		5,100,000	4,530,603	569,397		
燃料費支出		10,000	0	10,000		
消耗器具備品費支出		1,700,000	1,716,849	△ 16,849		
保険料支出		650,000	976,969	△ 326,969		
賃借料支出		3,100,000	3,056,081	43,919		
雑支出		50,000	29,000	21,000		
事務費支出		[ 20,952,000 ]	[ 20,991,383 ]	[ △ 39,383 ]		
福利厚生費支出		3,242,000	3,444,883	△ 202,883		
旅費交通費支出		150,000	23,964	126,036		
研修研究費支出		2,000,000	1,731,504	268,496		
事務消耗品費支出		2,950,000	2,545,122	404,878		
印刷製本費支出		350,000	202,995	147,005		
修繕費支出		1,700,000	2,126,049	△ 426,049		
通信運搬費支出		650,000	605,221	44,779		
会議費支出		10,000	0	10,000		
広報費支出		50,000	0	50,000		
業務委託費支出		6,500,000	5,832,772	667,228		
手数料支出		1,400,000	1,179,065	220,935		
保守料支出		1,000,000	2,695,503	△ 1,695,503		
渉外費支出		300,000	268,044	31,956		
諸会費支出		250,000	186,300	63,700		
雑支出		400,000	149,961	250,039		
その他の支出		[ 4,800,000 ]	[ 4,703,300 ]	[ 96,700 ]		
利用者等外給食費支出	4,800,000	4,703,300	96,700			
事業活動支出計(2)	[ 308,698,000 ]	[ 309,659,449 ]	[ △ 961,449 ]			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 22,481,267 ]	[ 35,750,703 ]	[ △ 13,269,436 ]			
施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]			

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入	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 ]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 4,700,000 ]	[ 3,769,241 ]	[ 930,759 ]	
	構築物取得支出	[ 1,000,000 ]	[ 921,500 ]	[ 78,500 ]	
	器具及び備品取得支出	[ 3,700,000 ]	[ 2,847,741 ]	[ 852,259 ]	
	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)	[ 4,700,000 ]	[ 3,769,241 ]	[ 930,759 ]		
施設整備等資金収支差額(5)=(4)-(5)		[ △ 4,700,000 ]	[ △ 3,769,241 ]	[ △ 930,759 ]	
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[ 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	[ 350,000 ]	[ 1,001,180 ]	[ △ 651,180 ]	
	退職給付引当資産取崩収入	[ 350,000 ]	[ 1,001,180 ]	[ △ 651,180 ]	
その他の活動収入計(7)	[ 350,000 ]	[ 1,001,180 ]	[ △ 651,180 ]		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	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	[ 16,900,000 ]	[ 31,917,050 ]	[ △ 15,017,050 ]	
	退職給付引当資産支出	[ 1,900,000 ]	[ 1,917,050 ]	[ △ 17,050 ]	
保有施設・設備整備積立資産支出	[ 15,000,000 ]	[ 30,000,000 ]	[ △ 15,000,000 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 16,900,000 ]	[ 31,917,050 ]	[ △ 15,017,050 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ △ 16,550,000 ]	[ △ 30,915,870 ]	[ 14,365,870 ]	
予備費支出(10)		[ 0 ]		[ 0 ]	
		[ 0 ]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 1,231,267 ]	[ 1,065,592 ]	[ 165,675 ]	
前期末支払資金残高(12)		85,719,207	85,501,441	217,766	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 86,950,474 ]	[ 86,567,033 ]	[ 383,441 ]	

校成育子園 保育園拠点区分 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	[ 340,257,780 ]	[ 310,091,600 ]	[ 30,166,180 ]
	委託費収益	197,616,240	184,082,160	13,534,080
	委託費収益	197,616,240	184,082,160	13,534,080
	その他の事業収益	142,641,540	126,009,440	16,632,100
	補助金事業収益(公費)	140,751,540	123,922,140	16,829,400
	補助金事業収益(一般)	1,890,000	2,087,300	△ 197,300
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 340,257,780 ]	[ 310,091,600 ]	[ 30,166,180 ]
サービス活動増減の部	人件費	[ 253,620,301 ]	[ 229,730,830 ]	[ 23,889,471 ]
	職員給料	127,019,007	110,577,225	16,441,782
	職員賞与	22,267,824	15,975,287	6,292,537
	非常勤職員給与	53,105,939	52,471,507	634,432
	退職給付費用	3,385,550	3,347,760	37,790
	法定福利費	30,641,981	29,759,051	882,930
	賞与引当金繰入	17,200,000	17,600,000	△ 400,000
	事業費	[ 30,880,335 ]	[ 29,270,358 ]	[ 1,589,977 ]
	給食費	16,118,387	15,582,805	535,582
	保健衛生費	2,375,970	2,316,762	59,208
	保育材料費	2,056,476	2,421,724	△ 365,248
	水道光熱費	4,530,603	4,406,107	124,496
	消耗器具備品費	1,716,849	1,284,261	432,588
	保険料	976,969	557,934	419,035
	貸借料	3,056,081	2,700,765	355,316
	雑費	29,000	0	29,000
	事務費	[ 20,991,383 ]	[ 20,213,030 ]	[ 778,353 ]
	福利厚生費	3,444,833	3,125,884	318,999
	旅費交通費	23,964	39,888	△ 15,924
	研修研究費	1,731,504	1,520,469	211,035
	事務消耗品費	2,545,122	3,347,675	△ 802,553
	印刷製本費	202,995	496,772	△ 293,777
	修繕費	2,126,049	820,248	1,305,801
	通信運搬費	605,221	590,432	△ 85,211
	業務委託費	5,832,772	5,858,555	△ 25,783
	手数料	1,170,065	1,138,941	40,124
	保守料	2,695,503	2,447,796	247,707
	渉外費	268,044	288,115	△ 20,071
	諸会費	186,300	203,700	△ 17,400
	雑費	149,961	234,555	△ 84,594
	減価償却費	[ 9,692,267 ]	[ 10,024,807 ]	[ △ 332,540 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 385,332 ]	[ △ 385,332 ]	[ 0 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 314,778,954 ]	[ 288,853,693 ]	[ 25,925,261 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ 25,478,826 ]	[ 21,237,907 ]	[ 4,240,919 ]
サービス活動	受取利息配当金収益	[ 25,894 ]	[ 27,468 ]	[ △ 1,574 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 5,126,478 ]	[ 5,099,017 ]	[ 27,461 ]
	受入研修費収益	83,000	66,000	18,000
	利用者等外給食収益	4,703,300	4,637,229	66,071
雑収益	340,178	396,788	△ 56,610	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	[ 5,152,372 ]	[ 5,126,495 ]	[ 25,887 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外費用	[ 4,703,300 ]	[ 4,637,229 ]	[ 66,071 ]
	利用者等外給食費	4,703,300	4,637,229	66,071
	サービス活動外費用計(5)	[ 4,703,300 ]	[ 4,637,229 ]	[ 66,071 ]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[ 449,072 ]	[ 489,256 ]	[ △ 40,184 ]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[ 25,927,898 ]	[ 21,727,163 ]	[ 4,200,735 ]
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 6,938 ]	[ 75,148 ]	[ △ 68,210 ]
	器具及び備品売却損・処分損	6,938	75,148	△ 68,210
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別費用計(9)	[ 6,938 ]	[ 75,148 ]	[ △ 68,210 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 6,938 ]	[ △ 75,148 ]	[ 68,210 ]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[ 25,920,960 ]	[ 21,652,015 ]	[ 4,268,945 ]
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 92,532,661 ]	[ 97,880,646 ]	[ △ 5,347,985 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 118,453,621 ]	[ 119,532,661 ]	[ △ 1,079,040 ]
	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)	[ 30,000,000 ]	[ 27,000,000 ]	[ 3,000,000 ]
保育所施設・設備整備積立金積立額	30,000,000	27,000,000	3,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		88,453,621	92,532,661	△ 4,079,040