

# きらり保育園 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	26,164,173	32,636,345	△ 6,472,172	流動負債	34,039,821	37,551,745	△ 3,511,924
現金預金	16,568,821	20,921,095	△ 4,352,274	事業未払金	3,655,381	2,296,425	1,358,956
事業未収金	6,909,002	11,715,250	△ 4,806,248	職員預り金	1,388,882	612,897	775,985
未収補助金	2,686,350	0	2,686,350	拠点区分間借入金	26,920,558	32,594,423	△ 5,673,865
固定資産	202,930,836	212,838,219	△ 9,907,383	賞与引当金	2,075,000	2,048,000	27,000
基本財産	160,847,068	171,432,120	△ 10,585,052	固定負債	89,078,960	93,190,960	△ 4,112,000
建物	113,454,828	119,509,261	△ 6,054,433	設備資金借入金	87,617,000	92,314,000	△ 4,697,000
建物附属設備	47,392,240	51,922,859	△ 4,530,619	退職給付引当金	1,461,960	876,960	585,000
その他の固定資産	42,083,768	41,406,099	677,669	負債の部合計	123,118,781	130,742,705	△ 7,623,924
構築物	26,482,517	27,614,917	△ 1,132,400	純 資 産 の 部			
器具及び備品	8,793,017	7,200,843	1,592,174	国庫補助金等特別積立金	114,081,555	119,430,357	△ 5,348,802
権利	0	3,487,440	△ 3,487,440	国庫補助金等特別積立金	114,081,555	119,430,357	△ 5,348,802
ソフトウェア	554,328	776,376	△ 222,048	次期繰越活動増減差額	△ 8,105,327	△ 4,698,498	△ 3,406,829
退職給付引当資産	1,461,960	876,960	585,000	(うち当期活動増減差額)	△ 3,406,829	6,419,834	△ 9,826,663
差入保証金	3,487,440	0	3,487,440	純資産の部合計	105,976,228	114,731,859	△ 8,755,631
無形固定資産	1,304,506	1,449,563	△ 145,057	負債及び純資産の部合計	229,095,009	245,474,564	△ 16,379,555
資産の部合計	229,095,009	245,474,564	△ 16,379,555				

# きらり保育園 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	[ 93,563,405]	[ 83,970,438]	[ 9,592,967]	
		保育所運営費収益	90,237,530	82,228,165	8,009,365	
		その他の事業収益	( 3,325,875)	( 1,742,273)	( 1,583,602)	
		受託事業収益	3,325,875	1,700,073	1,625,802	
		その他の事業収益	0	42,200	△ 42,200	
		その他の収益	[ 35,790]	[ 42,930]	[△ 7,140]	
		サービス活動収益計(1)	93,599,195	84,013,368	9,585,827	
サービス活動増減の部 費用		人件費	[ 68,916,615]	[ 50,415,805]	[ 18,500,810]	
		職員給与	44,151,973	32,574,391	11,577,582	
		賞与	4,484,518	4,107,910	376,608	
		非常勤職員	2,075,000	2,048,000	27,000	
		退職金	8,630,804	4,775,336	3,855,468	
		法定給付	1,247,760	910,500	337,260	
		事業福利費	8,326,560	5,999,668	2,326,892	
		事業給費	[ 12,133,868]	[ 10,449,827]	[ 1,684,041]	
		給保費	4,414,053	3,422,715	991,338	
		保健費	265,470	215,407	50,063	
		日保費	10,350	9,644	706	
		水道費	164,084	95,373	68,711	
		消耗品費	1,729,475	2,041,617	△ 312,142	
		器具備品費	3,343,415	2,865,704	477,711	
		燃料費	1,482,112	1,217,863	264,249	
		雑費	50,314	47,575	2,739	
		賃借料	512,160	508,910	3,250	
		雑費	114,366	24,432	89,934	
		雑費	48,069	587	47,482	
			事務費	[ 7,416,472]	[ 7,535,353]	[△ 118,881]
			福利費	393,772	238,234	155,538
			旅費	677,275	156,596	520,679
			研修費	25,350	71,450	△ 46,100
			事務用品	0	70,000	△ 70,000
			燃料費	174,097	159,014	15,083
			修繕費	0	3,600	△ 3,600
			通会費	16,200	434,160	△ 417,960
		信託費	407,313	426,429	△ 19,116	
		広業手保賃土地建物賃借料	18,456	3,472	14,984	
		業務委託	56,160	292,785	△ 236,625	
		手数料	623,566	988,714	△ 365,148	
		賃借料	41,584	45,602	△ 4,018	
		賃借料	276,240	0	276,240	
		賃借料	0	3,250	△ 3,250	
		賃借料	3,487,440	3,587,440	△ 100,000	
		諸費	861,861	801,907	59,954	
		諸費	126,500	45,000	81,500	
		雑費	230,658	207,700	22,958	
		減価償却費	[ 14,484,711]	[ 14,298,544]	[ 186,167]	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,035,152]	[△ 7,998,180]	[△ 36,972]	
		その他の費用	[ 35,790]	[ 42,930]	[△ 7,140]	
		サービス活動費用計(2)	94,952,304	74,744,279	20,208,025	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,353,109	9,269,089	△ 10,622,198	
サービス活動外増減の部 収益		受取利息配当金収益	[ 238]	[ 152]	[ 86]	
		その他のサービス活動外収益	[ 1,369,940]	[ 909,400]	[ 460,540]	
		受入研修費収益	64,000	7,000	57,000	
		利用者等外給食収益	1,279,800	872,400	407,400	
		雑収益	26,140	30,000	△ 3,860	
		サービス活動外収益計(4)	1,370,178	909,552	460,626	
サービス活動外増減の部 費用		支払利息	[ 691,331]	[ 944,016]	[△ 252,685]	
		その他のサービス活動外費用	[ 1,267,200]	[ 870,200]	[ 397,000]	
		利用者等外給食費	1,267,200	870,200	397,000	
		サービス活動外費用計(5)	1,958,531	1,814,216	144,315	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 588,353	△ 904,664	316,311	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,941,462	8,364,425	△ 10,305,887
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 2,686,350]	[ 0]	[ 2,686,350]
	施設整備等補助金収益	2,686,350	0	2,686,350
	特別収益計(8)	2,686,350	0	2,686,350
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 2,686,350]	[ 0]	[ 2,686,350]
拠点区分間繰入金費用	[ 1,465,367]	[ 1,944,591]	[△ 479,224]	
特別費用計(9)	4,151,717	1,944,591	2,207,126	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,465,367	△ 1,944,591	479,224
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,406,829	6,419,834	△ 9,826,663
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 4,698,498]	[△ 11,118,332]	[ 6,419,834]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 8,105,327	△ 4,698,498	△ 3,406,829
	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)	△ 8,105,327	△ 4,698,498	△ 3,406,829

# きらり保育園 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)	
収入	保育事業収入	93,899,000]	93,563,405]	[ 335,595]	
	保育所の運営費収入	84,399,000	90,237,530	△ 5,838,530	
	その他の事業収入	( 9,500,000)	( 3,325,875)	( 6,174,125)	
	補助金の事業収入	7,800,000	0	7,800,000	
	委託事業収入	0	3,325,875	△ 3,325,875	
	その他の事業収入	1,700,000	0	1,700,000	
	受取利息配当金収入	[ 0]	[ 238]	[△ 238]	
	その他の配当金収入	[ 1,600,000]	[ 1,369,940]	[ 230,060]	
	受入研修給食費収入	0	64,000	△ 64,000	
	利用者等外給食費収入	900,000	1,279,800	△ 379,800	
雑収入	700,000	26,140	673,860		
事業活動収入計(1)		95,499,000	94,933,583	565,417	
事業活動による収支	人件費支出	[ 61,959,000]	[ 68,463,225]	[△ 6,504,225]	
	職員給与支出	48,000,000	44,151,973	3,848,027	
	非常勤職員給付支出	6,258,000	6,532,518	△ 274,518	
	退職給付支出	0	8,630,804	△ 8,630,804	
	法定福利費支出	850,000	821,370	28,630	
	事業給食衛生費支出	6,851,000	8,326,560	△ 1,475,560	
	給保健康衛生費支出	[ 11,758,000]	[ 12,133,868]	[△ 375,868]	
	保健衛生費支出	3,500,000	4,414,053	△ 914,053	
	教養用品費支出	250,000	265,470	△ 15,470	
	日用品費支出	50,000	10,350	39,650	
	日保育器材費支出	100,000	164,084	△ 64,084	
	水道器材費支出	2,200,000	1,729,475	470,525	
	消耗器具備品費支出	2,800,000	3,343,415	△ 543,415	
	消防器具備品費支出	1,500,000	1,482,112	17,888	
	貸車料費支出	550,000	50,314	499,686	
	雑費支出	508,000	512,160	△ 4,160	
	事務費支出	0	114,366	△ 114,366	
	福利厚生費支出	300,000	48,069	251,931	
	福利厚生費支出	[ 8,877,000]	[ 7,416,472]	[ 1,460,528]	
	福利厚生費支出	550,000	393,772	156,228	
	旅費支出	0	677,275	△ 677,275	
	事務消耗品費支出	0	25,350	△ 25,350	
	修繕費支出	550,000	174,097	375,903	
	通信費支出	0	16,200	△ 16,200	
	会議費支出	450,000	407,313	42,687	
	広務委託費支出	0	18,456	△ 18,456	
	手保土地建物賃借料支出	1,320,000	56,160	263,840	
	手数料支出	320,000	623,566	696,434	
	土地建物賃借料支出	0	41,584	△ 41,584	
	土地建物賃借料支出	0	276,240	△ 276,240	
諸費支出	3,987,000	3,487,440	499,560		
雑費支出	800,000	861,861	△ 61,861		
利用者等外給食費支出	0	126,500	△ 126,500		
雑費支出	900,000	230,658	669,342		
利用者等外給食費支出	[ 842,000]	[ 691,331]	[ 150,669]		
利用者等外給食費支出	[ 900,000]	[ 1,267,200]	[△ 367,200]		
利用者等外給食費支出	900,000	1,267,200	△ 367,200		
事業活動支支出計(2)		84,336,000	89,972,096	△ 5,636,096	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,163,000	4,961,487	6,201,513	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[ 0]	[ 2,686,350]	[△ 2,686,350]	
	施設整備等補助金収入	0	2,686,350	△ 2,686,350	
	施設整備等収入計(4)		0	2,686,350	△ 2,686,350
	設備資金借入金元金償還支出	[ 5,117,000]	[ 4,697,000]	[ 420,000]	
	固定資産取得支出	[△ 1,500,000]	[ 3,992,328]	[△ 5,492,328]	
	構築物取得支出	0	1,316,304	△ 1,316,304	
器具及び備品取得支出	△ 1,500,000	2,676,024	△ 4,176,024		
施設整備等支出計(5)		3,617,000	8,689,328	△ 5,072,328	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,617,000	△ 6,002,978	2,385,978	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の 収入	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 20,370 ]	[△ 20,370]
	退職給付引当資産取崩収入	0	20,370	△ 20,370
その他の活動収入計(7)		0	20,370	△ 20,370
活動による 支出	積立資産支出	[ 350,000 ]	[ 446,760 ]	[△ 96,760]
	退職給付引当資産支出	350,000	446,760	△ 96,760
	拠点区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 1,465,367 ]	[△ 1,465,367]
その他の活動支出計(8)		350,000	1,912,127	△ 1,562,127
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 350,000	△ 1,891,757	1,541,757
予備費支出(10)		[ 0 ]	—	[ 0 ]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,196,000	△ 2,933,248	10,129,248
前期末支払資金残高(12)		[ 0 ]	[△ 2,867,400]	[ 2,867,400]
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,196,000	△ 5,800,648	12,996,648