

しおあなの森保育園拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	34,152,047	29,520,203	14,693,665	15,895,385	-1,201,720
事業未収金	25,016,497	20,699,448	4,686,668	4,878,211	-191,543
前払金	8,611,226	8,409,165	4,584,000	4,584,000	
前払費用	524,324	258,138		2,400	-2,400
拠点区分間貸付金		153,452	61,989		61,989
固定資産	295,702,668	296,631,462	5,359,053	6,430,774	-1,071,721
基本財産	219,783,493	229,326,832	58,271,504	63,009,312	-4,737,808
建物	219,783,493	229,326,832	53,480,000	58,064,000	-4,584,000
その他の固定資産	75,919,175	67,304,630	4,791,504	4,945,312	-153,808
構築物	19,233,588	21,768,320	72,965,169	78,904,697	-5,939,528
車輻運搬具	3	3			
器具及び備品	1,735,799	1,426,481			
ソフトウェア	831,598	794,877			
退職給付引当資産	4,117,520	4,314,640			
人件費積立資産	25,000,000	19,500,000			
保育所施設・設備整備積立資産	25,000,667	19,500,309			
純資産の部					
国庫補助金等特別積立金			143,854,695	150,459,125	-6,604,430
国庫補助金等特別積立金			143,854,695	150,459,125	-6,604,430
その他の積立金			50,000,667	39,000,309	11,000,358
人件費積立金			25,000,000	19,500,000	5,500,000
保育所施設・設備整備積立金			25,000,667	19,500,309	5,500,358
次期繰越活動増減差額			63,034,184	57,787,534	5,246,650
次期繰越活動増減差額			63,034,184	57,787,534	5,246,650
(うち当期活動増減差額)			16,247,008	16,825,052	-578,044
純資産の部合計			256,889,546	247,246,968	9,642,578
負債及び純資産の部合計	329,854,715	326,151,665	329,854,715	326,151,665	3,703,050

しおあなの森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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	収入	保育事業収入	187,332,000	187,249,737	82,263
		委託費収入	161,400,000	161,336,850	63,150
		利用者等利用料収入	1,422,000	1,411,731	10,269
		利用者等利用料収入(一般)	1,422,000	1,411,731	10,269
		主食費	1,120,000	1,118,800	1,200
		布おむつ	280,000	271,611	8,389
		その他	22,000	21,320	680
		その他の事業収入	24,510,000	24,501,156	8,844
		補助金事業収入(公費)	24,220,000	24,214,356	5,644
		堺市運営補助金	24,220,000	24,214,356	5,644
	補助金事業収入(一般)	290,000	286,800	3,200	
	一時保育利用料		29,600	-29,600	
	延長保育利用料		247,200	-247,200	
	その他		10,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	677	323	
	受取利息配当金収入	1,000	677	323	
	その他の収入	5,356,000	5,337,065	18,935	
	受入研修費収入	85,000	82,500	2,500	
	利用者等外給食費収入	2,900,000	2,884,065	15,935	
	雑収入	2,371,000	2,370,500	500	
事業活動収入計(1)	192,689,000	192,587,479	101,521		
活動に よる 収入 支出	支出	人件費支出	135,335,000	135,066,876	268,124
		職員給料支出	60,000,000	59,900,176	99,824
		職員賞与支出	20,200,000	20,139,058	60,942
		非常勤職員給与支出	25,300,000	25,270,685	29,315
		派遣職員費支出	12,050,000	12,038,137	11,863
		退職給付支出	2,485,000	2,480,198	4,802
		福祉医療機構	1,335,000	1,335,000	
		大阪民間共済	1,150,000	1,145,198	4,802
		法定福利費支出	15,300,000	15,238,622	61,378
		事業費支出	21,862,000	21,694,832	167,168
		給食費支出	12,700,000	12,631,201	68,799
		保健衛生費支出	900,000	882,449	17,551
		保育材料費支出	1,550,000	1,532,436	17,564
		水道光熱費支出	5,200,000	5,189,124	10,876
		消耗器具備品費支出	630,000	623,753	6,247
		保険料支出	620,000	612,729	7,271
		賃借料支出	262,000	223,140	38,860
		事務費支出	8,436,000	8,181,859	254,141
		福利厚生費支出	710,000	708,213	1,787
		職員被服費支出	20,000	788	19,212
旅費交通費支出	12,000	8,140	3,860		
研修研究費支出	30,000	24,740	5,260		
事務消耗品費支出	850,000	841,575	8,425		
印刷製本費支出	200,000	190,044	9,956		
修繕費支出	2,250,000	2,222,220	27,780		
通信運搬費支出	310,000	282,254	27,746		
広報費支出	130,000	126,273	3,727		
業務委託費支出	2,800,000	2,723,119	76,881		

しおあなの森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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	手数料支出	100,000	80,136	19,864	
	租税公課支出	2,000	1,850	150	
	保守料支出	800,000	755,627	44,373	
	渉外費支出	22,000	21,600	400	
	諸会費支出	200,000	195,280	4,720	
	支払利息支出	880,000	817,380	62,620	
	支払利息支出	880,000	817,380	62,620	
	その他の支出	2,604,000	2,510,569	93,431	
	利用者等外給食費支出	2,600,000	2,506,660	93,340	
	雑支出	4,000	3,909	91	
	事業活動支出計(2)	169,117,000	168,271,516	845,484	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,572,000	24,315,963	-743,963	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,584,000	4,584,000	
		設備資金借入金元金償還支出	4,584,000	4,584,000	
		固定資産取得支出	1,030,000	1,023,280	6,720
		器具及び備品取得支出	780,000	779,200	800
		その他の取得支出	250,000	244,080	5,920
	施設整備等支出計(5)	5,614,000	5,607,280	6,720	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,614,000	-5,607,280	-6,720	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,150,000	1,145,198	4,802
		退職給付引当資産取崩収入	1,150,000	1,145,198	4,802
		その他の活動収入計(7)	1,150,000	1,145,198	4,802
	支出	積立資産支出	11,801,000	11,792,038	8,962
		退職給付引当資産支出	800,000	791,680	8,320
		人件費積立資産支出	5,500,000	5,500,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,501,000	5,500,358	642
		拠点区分間繰入金支出	3,300,000	3,300,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,300,000	3,300,000	
		その他の活動支出計(8)	15,101,000	15,092,038	8,962
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,951,000	-13,946,840	-4,160	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,007,000	4,761,843	-754,843	
	前期末支払資金残高(12)	24,639,592	24,639,592		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,646,592	29,401,435	-754,843	

しおあなの森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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収入	保育事業収益	187,249,737	186,747,056	502,681
	委託費収益	161,336,850	158,546,930	2,789,920
	利用者等利用料収益	1,411,731	1,578,576	-166,845
	利用者等利用料収益(一般)	1,411,731	1,578,576	-166,845
	主食費	1,118,800	1,131,500	-12,700
	布おむつ	271,611	391,576	-119,965
	その他	21,320	55,500	-34,180
	その他の事業収益	24,501,156	26,621,550	-2,120,394
	補助金事業収益(公費)	24,214,356	25,863,350	-1,648,994
	堺市運営補助金	24,214,356	25,863,350	-1,648,994
	補助金事業収益(一般)	286,800	758,200	-471,400
	一時保育利用料	29,600	541,600	-512,000
	延長保育利用料	247,200	216,600	30,600
	その他	10,000		10,000
	サ	経常経費寄附金収益		10,000
経常経費寄附金収益			10,000	-10,000
サービス活動収益計(1)		187,249,737	186,757,056	492,681
サービス活動増減の部	人件費	133,841,347	133,919,906	-78,559
	職員給料	59,900,176	68,071,788	-8,171,612
	職員賞与	13,708,284	12,863,550	844,734
	賞与引当金繰入	5,359,053	6,430,774	-1,071,721
	非常勤職員給与	25,270,685	22,009,289	3,261,396
	派遣職員費	12,038,137	6,968,960	5,069,177
	退職給付費用	2,326,390	2,537,476	-211,086
	福祉医療機構	1,335,000	1,424,000	-89,000
	大阪民間共済	991,390	1,113,476	-122,086
	法定福利費	15,238,622	15,038,069	200,553
	事業費	21,694,832	19,855,279	1,839,553
	給食費	12,631,201	11,193,812	1,437,389
	保健衛生費	882,449	929,851	-47,402
	保育材料費	1,532,436	1,397,241	135,195
	水道光熱費	5,189,124	4,980,815	208,309
	消耗器具備品費	623,753	520,396	103,357
	保険料	612,729	534,924	77,805
	賃借料	223,140	292,240	-69,100
	その他の事業費		6,000	-6,000
	事務費	8,181,859	6,631,323	1,550,536
	福利厚生費	708,213	549,155	159,058
	職員被服費	788	316,093	-315,305
	旅費交通費	8,140	5,140	3,000
	研修研究費	24,740	57,280	-32,540
	事務消耗品費	841,575	511,200	330,375
	印刷製本費	190,044	185,764	4,280
	修繕費	2,222,220	302,510	1,919,710
	通信運搬費	282,254	287,028	-4,774
	会議費		1,684	-1,684
	広報費	126,273	109,330	16,943
業務委託費	2,723,119	3,591,815	-868,696	
手数料	80,136	57,258	22,878	
租税公課	1,850	850	1,000	
保守料	755,627	425,536	330,091	

しおあなの森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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	渉外費	21,600		21,600	
	諸会費	195,280	230,080	-34,800	
	雑費		600	-600	
	減価償却費	12,755,312	12,742,987	12,325	
	減価償却費	12,755,312	12,742,987	12,325	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,604,430	-6,588,016	-16,414	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,604,430	-6,588,016	-16,414	
	サービス活動費用計(2)	169,868,920	166,561,479	3,307,441	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,380,817	20,195,577	-2,814,760	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	677	496	181
		受取利息配当金収益	677	496	181
		その他のサービス活動外収益	5,593,063	3,605,613	1,987,450
		受入研修費収益	82,500	30,000	52,500
		利用者等外給食収益	2,884,065	3,210,835	-326,770
		雑収益	2,626,498	364,778	2,261,720
		雑収益	2,370,500	45,418	2,325,082
		民間共済雑収益	255,998	319,360	-63,362
	サービス活動外収益計(4)	5,593,740	3,606,109	1,987,631	
	費用	支払利息	817,380	879,264	-61,884
支払利息		817,380	879,264	-61,884	
その他のサービス活動外費用		2,610,169	3,097,370	-487,201	
利用者等外給食費		2,506,660	2,990,770	-484,110	
雑損失		103,509	106,600	-3,091	
雑損失		3,909		3,909	
民間共済雑損失		99,600	106,600	-7,000	
サービス活動外費用計(5)	3,427,549	3,976,634	-549,085		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,166,191	-370,525	2,536,716	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,547,008	19,825,052	-278,044	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		541,667	-541,667
		施設整備等補助金収益		541,667	-541,667
		特別収益計(8)		541,667	-541,667
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		541,667	-541,667
		国庫補助金等特別積立金積立額		541,667	-541,667
		拠点区分間繰入金費用	3,300,000	3,000,000	300,000
		拠点区分間繰入金費用	3,300,000	3,000,000	300,000
特別費用計(9)	3,300,000	3,541,667	-241,667		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,300,000	-3,000,000	-300,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,247,008	16,825,052	-578,044	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		16,247,008	16,825,052	-578,044	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	57,787,534	53,962,705	3,824,829	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	74,034,542	70,787,757	3,246,785	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)	11,000,358	13,000,223	-1,999,865	
	人件費積立金積立額	5,500,000	6,500,000	-1,000,000	
	修繕積立金積立額		1,500,000	-1,500,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	5,500,358	5,000,223	500,135		
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		63,034,184	57,787,534	5,246,650	