

資金収支計算書

育英保育園

勘定科目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】	0	0	0
保育事業収入	131461300	134307060	2845760
保育所運営費収入	117321900	122556660	5234760
私的契約利用料収入	648400	660400	12000
その他の事業収入	13491000	11090000	-2401000
補助金事業収入	13491000	3142000	-10349000
その他の事業収入	0	7948000	7948000
受取利息配当金収入	20000	21419	1419
受取利息配当金収入	20000	21419	1419
その他の収入	2710250	3023105	312855
雑収入	2710250	3023105	312855
事業活動収入計(1)	134191550	137351584	3160034
人件費支出	106940300	107104336	-164036
役員報酬支出	100000	82000	18000
職員給料支出	50200000	50037666	162334
職員賞与支出	18860000	19199566	-339566
非常勤職員給与支出	22450000	22436520	13480
退職給付支出	2430300	2430300	0
法定福利費支出	12900000	12918284	-18284
事業費支出	18173680	17866733	306947
給食費支出	10000000	9991190	8810
保健衛生費支出	600000	542055	57945
医療費支出	20000	8150	11850
保育材料費支出	3200000	3135858	64142
水道光熱費支出	2230000	2143271	86729
燃料費支出	20000	9769	10231
消耗器具備品費支出	650000	696556	-46556
保険料支出	326095	326095	0
賃借料支出	271390	271790	-400
雑支出	856195	741999	114196
事務費支出	8077570	7792436	285134
福利厚生費支出	540000	472273	67727
旅費交通費支出	640000	685267	-45267
研修研究費支出	362000	354180	7820
事務消耗品費支出	400000	302466	97534
印刷製本費支出	511000	518183	-7183
水道光熱費支出	312000	321818	-9818
修繕費支出	670000	653676	16324
通信運搬費支出	179020	185337	-6317
会議費支出	110000	99723	10277
広報費支出	70000	68920	1080
業務委託費支出	1890000	1926859	-36859
手数料支出	80432	83568	-3136
保険料支出	210420	280620	-70200
賃借料支出	1400000	1387194	12806
諸会費支出	245640	245640	0
雑支出	457058	206712	250346
その他の支出	1000000	1013830	-13830
雑支出	1000000	1013830	-13830
事業活動支出計(2)	134191550	133777335	414215
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	3574249	3574249
【施設整備等による収支】	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	0	489240	-489240
器具及び備品取得支出	0	489240	-489240
施設整備等支出計(5)	0	489240	-489240
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-489240	-489240
【その他の活動による収支】	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	350000	350000	0

勘定科目	予 算	決 算	差 異
拠点区分間繰入金収入	350000	350000	0
その他の活動収入計(7)	350000	350000	0
積立資産支出	0	3050000	-3050000
その他の積立資産支出	0	3050000	-3050000
拠点区分間繰入金支出	350000	350000	0
拠点区分間繰入金支出	350000	350000	0
その他の活動支出計(8)	350000	3400000	-3050000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-3050000	-3050000
予備費支出(10)	0	0	0
	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	35009	35009
【資金残高】	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	27392816	27392816
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	27427825	27427825

事業活動計算書

育英保育園

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】	0	0	0
保育事業収益	134,307,060	0	134,307,060
保育所運営費収益	122,556,660	0	122,556,660
私的契約利用料収益	660,400	0	660,400
その他の事業収益	11,090,000	0	11,090,000
補助金事業収益	3,142,000	0	3,142,000
その他の事業収益	7,948,000	0	7,948,000
サービス活動収益計(1)	134,307,060	0	134,307,060
人件費	107,104,336	0	107,104,336
役員報酬	82,000	0	82,000
職員給料	50,037,666	0	50,037,666
職員賞与	19,199,566	0	19,199,566
非常勤職員給与	22,436,520	0	22,436,520
退職給付費用	2,430,300	0	2,430,300
法定福利費	12,918,284	0	12,918,284
事業費	17,866,733	0	17,866,733
給食費	9,991,190	0	9,991,190
保健衛生費	542,055	0	542,055
医療費	8,150	0	8,150
保育材料費	3,135,858	0	3,135,858
水道光熱費	2,143,271	0	2,143,271
燃料費	9,769	0	9,769
消耗器具備品費	696,556	0	696,556
保険料	326,095	0	326,095
賃借料	271,790	0	271,790
雑費	741,999	0	741,999
事務費	7,792,436	0	7,792,436
福利厚生費	472,273	0	472,273
旅費交通費	685,267	0	685,267
研修研究費	354,180	0	354,180
事務消耗品費	302,466	0	302,466
印刷製本費	518,183	0	518,183
水道光熱費	321,818	0	321,818
修繕費	653,676	0	653,676
通信運搬費	185,337	0	185,337
会議費	99,723	0	99,723
広報費	68,920	0	68,920
業務委託費	1,926,859	0	1,926,859
手数料	83,568	0	83,568
保険料	280,620	0	280,620
賃借料	1,387,194	0	1,387,194
諸会費	245,640	0	245,640
雑費	206,712	0	206,712
減価償却費	3,105,913	0	3,105,913
減価償却費	3,105,913	0	3,105,913
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,780,171	0	-1,780,171
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,780,171	0	-1,780,171
サービス活動費用計(2)	134,089,247	0	134,089,247
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	217,813	0	217,813
【サービス活動外増減の部】	0	0	0
受取利息配当金収益	21,419	0	21,419
受取利息配当金収益	21,419	0	21,419
その他のサービス活動外収益	3,023,105	0	3,023,105
雑収益	3,023,105	0	3,023,105
サービス活動外収益計(4)	3,044,524	0	3,044,524
その他のサービス活動外費用	1,013,830	0	1,013,830
雑損失	1,013,830	0	1,013,830
サービス活動外費用計(5)	1,013,830	0	1,013,830
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,030,694	0	2,030,694
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,248,507	0	2,248,507
【特別増減の部】	0	0	0

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
拠点区分間繰入金収益	350,000	0	350,000
拠点区分間繰入金収益	350,000	0	350,000
特別収益計(8)	350,000	0	350,000
拠点区分間繰入金費用	350,000	0	350,000
拠点区分間繰入金費用	350,000	0	350,000
特別費用計(9)	350,000	0	350,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,248,507	0	2,248,507
【繰越活動増減差額の部】	0	0	0
前期繰越活動増減差額(12)	16,886,793	0	16,886,793
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,135,300	0	19,135,300
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)	3,050,000	0	3,050,000
その他積立金積立額	3,050,000	0	3,050,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,085,300	0	16,085,300

貸借対照表

育英保育園

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,448,487	0	31,448,487
現金預金	22,122,607	0	22,122,607
有価証券	0	0	0
事業未収金	0	0	0
未収金	9,324,760	0	9,324,760
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
医薬品	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0
給食用材料	0	0	0
商品・製品	0	0	0
仕掛品	0	0	0
原材料	0	0	0
立替金	1,120	0	1,120
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	174,327,396	0	174,327,396
基本財産	81,282,185	0	81,282,185
土地	45,625,363	0	45,625,363
建物	35,656,822	0	35,656,822
定期預金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0
その他の固定資産	93,045,211	0	93,045,211
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	724,500	0	724,500
建物付属設備	1,719,834	0	1,719,834
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	4,016,957	0	4,016,957
建設仮勘定	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	17,979,400	0	17,979,400
長期預り金積立資産	0	0	0
その他の積立資産	68,604,520	0	68,604,520
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	205,775,883	0	205,775,883
流動負債	4,020,662	0	4,020,662
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	0	0	0
その他の未払金	0	0	0
支払手形	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	3,144,910	0	3,144,910
預り金	875,752	0	875,752
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	29,582,375	0	29,582,375
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	29,582,375	0	29,582,375
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	33,603,037	0	33,603,037
基本金	65,140,993	0	65,140,993
基本金	65,140,993	0	65,140,993
国庫補助金等特別積立金	22,342,033	0	22,342,033
国庫補助金等特別積立金	22,342,033	0	22,342,033
その他の積立金	68,604,520	0	68,604,520
その他の積立金	68,604,520	0	68,604,520
次期繰越活動増減差額	16,085,300	0	16,085,300
次期繰越活動増減差額	16,085,300	0	16,085,300
(うち当期活動増減差額)	2,248,507	0	2,248,507
純資産の部合計	172,172,846	0	172,172,846
負債及び純資産の部合計	205,775,883	0	205,775,883