

保育所拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入						
	事業活動収入計(1)					
事業活動による収支	事業費支出		4,653,307	△4,653,307		
	給食費支出		18,732	△18,732		
	介護用品費支出		5,552	△5,552		
	医薬品費支出		477	△477		
	保健衛生費支出		25,450	△25,450		
	教養娯楽費支出		664	△664		
	日用品費支出		3,596	△3,596		
	燃料費支出		103	△103		
	消耗器具備品費支出		4,547,713	△4,547,713		
	材料費支出		51,020	△51,020		
	事務費支出		3,362,849	△3,362,849		
	福利厚生費支出		7,712	△7,712		
	職員被服費支出		47,882	△47,882		
	旅費交通費支出		9,511	△9,511		
	研修研究費支出		32,208	△32,208		
	事務消耗品費支出		1,559,387	△1,559,387		
	印刷製本費支出		6,882	△6,882		
	水道光熱費支出		2,098	△2,098		
	燃料費支出		936	△936		
	通信運搬費支出		36,341	△36,341		
	広報費支出		117,580	△117,580		
	業務委託費支出		387,501	△387,501		
	手数料支出		16,424	△16,424		
	保険料支出		94,884	△94,884		
	賃借料支出		3,136	△3,136		
	土地・建物賃借料支出		959,069	△959,069		
	租税公課支出		44,620	△44,620		
	保守料支出		17,500	△17,500		
渉外費支出		6,411	△6,411			
雑支出		12,767	△12,767			
	事業活動支出計(2)		8,016,156	△8,016,156		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,016,156	8,016,156		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		15,334,000	△15,334,000		
	施設整備等補助金収入		15,334,000	△15,334,000		
		施設整備等収入計(4)		15,334,000	△15,334,000	
	固定資産取得支出		59,880,845	△59,880,845		
	建物取得支出		59,414,710	△59,414,710		
	器具及び備品取得支出		434,653	△434,653		
	権利取得支出		31,482	△31,482		
	施設整備等支出計(5)		59,880,845	△59,880,845		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△44,546,845	44,546,845		
収入						
	その他の活動収入計(7)					
支出						

保育所拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△52,563,001	52,563,001	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)			△52,563,001	52,563,001	

保育所拠点区分 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

(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				
	サービス活動収益計(1)			
サービス活動増減の部	事業費	4,653,307		4,653,307
	給食費	18,732		18,732
	介護用品費	5,552		5,552
	医薬品費	477		477
	保健衛生費	25,450		25,450
	教養娯楽費	664		664
	日用品費	3,596		3,596
	保育材料費	51,020		51,020
	燃料費	103		103
	消耗器具備品費	4,547,713		4,547,713
	事務費	3,362,849		3,362,849
	福利厚生費	7,712		7,712
	職員被服費	47,882		47,882
	旅費交通費	9,511		9,511
	研修研究費	32,208		32,208
	事務消耗品費	1,559,387		1,559,387
	印刷製本費	6,882		6,882
	水道光熱費	2,098		2,098
	燃料費	936		936
	通信運搬費	36,341		36,341
	広報費	117,580		117,580
	業務委託費	387,501		387,501
	手数料	16,424		16,424
	保険料	94,884		94,884
	賃借料	3,136		3,136
	土地・建物賃借料	959,069		959,069
	租税公課	44,620		44,620
	保守料	17,500		17,500
	渉外費	6,411		6,411
	雑費	12,767		12,767
減価償却費	1,224		1,224	
	サービス活動費用計(2)	8,017,380		8,017,380
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,017,380		△8,017,380
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,017,380		△8,017,380
特別増減の部	施設整備等補助金収益	15,334,000		15,334,000
	施設整備等補助金収益	15,334,000		15,334,000
	特別収益計(8)	15,334,000		15,334,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,334,000		15,334,000

保育所拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)	15,334,000		15,334,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,017,380		△8,017,380
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△8,017,380		△8,017,380
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△8,017,380		△8,017,380

保育所拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

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	15,335,000		15,335,000	流動負債	67,898,001		67,898,001
現金預金	1,000		1,000	事業未払金	224,133		224,133
未収補助金	14,911,000		14,911,000	事業区分間借入金	67,673,868		67,673,868
事業区分間貸付金	423,000		423,000				
固定資産	59,879,621		59,879,621	固定負債			
基本財産				負債の部合計	67,898,001		67,898,001
その他の固定資産	59,879,621		59,879,621	純資産の部			
建物	59,414,710		59,414,710	基本金			
器具及び備品	434,653		434,653	国庫補助金等特別積立金	15,334,000		15,334,000
権利	30,258		30,258	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△8,017,380		△8,017,380
				(うち当期活動増減差額)	△8,017,380		△8,017,380
				純資産の部合計	7,316,620		7,316,620
資産の部合計	75,214,621		75,214,621	負債及び純資産の部合計	75,214,621		75,214,621