

事業所名

事業・拠点 [0600:川渡カトリック保育園]

川渡カトリック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

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	決算	差異	備考	
事業活動による収入	0181 保育事業収入	69,955,530	69,921,530	34,000		
	8314 委託費収入	67,844,530	67,844,530	0		
	0182 その他の事業収入	2,111,000	2,077,000	34,000		
	8321 補助金事業収入(公費)	1,756,000	1,720,000	36,000		
	8324 補助金事業収入(一般)	355,000	357,000	-2,000		
	0200 受取利息配当金収入	8,000	4,894	3,106		
	8541 受取利息配当金収入	8,000	4,894	3,106		
	0201 その他の収入	747,240	745,640	1,600		
	8611 受入研修費収入	21,000	21,000	0		
	8612 利用者等外給食費収入	726,240	724,640	1,600		
	事業活動収入計(1)	70,710,770	70,672,064	38,706		
	事業活動による支出	0129 人件費支出	55,376,780	54,802,828	573,952	
		7112 職員給料支出	31,561,570	31,349,975	211,595	
		7113 職員賞与支出	9,231,670	9,231,234	436	
		7114 非常勤職員給与支出	7,891,840	7,584,559	307,281	
		7116 退職給付支出	491,700	489,500	2,200	
		7117 法定福利費支出	6,200,000	6,147,560	52,440	
		0130 事業費支出	9,793,420	8,932,221	861,199	
		7211 給食費支出	5,000,000	4,413,069	586,931	
7215 保健衛生費支出		450,000	426,945	23,055		
7218 教養娯楽費支出		72,000	69,129	2,871		
7221 保育材料費支出		713,000	667,394	45,606		
7223 水道光熱費支出		1,932,000	1,816,619	115,381		
7224 燃料費支出		100,000	97,674	2,326		
7225 消耗器具備品費支出		210,000	192,543	17,457		
7226 保険料支出		243,000	242,340	660		
7227 賃借料支出		719,420	716,590	2,830		
7228 教育指導費支出		54,000	24,000	30,000		
7235 雑支出		300,000	265,918	34,082		
0131 事務費支出		3,529,940	3,102,256	427,684		
7311 福利厚生費支出		164,000	155,205	8,795		
7312 職員被服費支出		34,000	29,560	4,440		
7313 旅費交通費支出		180,000	176,157	3,843		
7314 研修研究費支出		346,000	325,981	20,019		
7315 事務消耗品費支出		130,000	115,783	14,217		
7316 印刷製本費支出		120,000	118,193	1,807		
7319 修繕費支出		889,400	809,824	79,576		
7321 通信運搬費支出		376,000	309,672	66,328		
7322 会議費支出		40,000	28,203	11,797		
7323 広報費支出		14,860	4,860	10,000		
7324 業務委託費支出		674,000	623,206	50,794		
7325 手数料支出		159,500	129,400	30,100		
7331 保守料支出		71,280	65,880	5,400		
7332 渉外費支出		30,000	14,320	15,680		
7333 諸会費支出	47,900	47,900	0			
7335 雑支出	253,000	148,112	104,888			
事業活動支出計(2)	68,700,140	66,837,305	1,862,835			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,010,630	3,834,759	-1,824,129			
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	33,000,000	33,000,000	0		
	8854 その他の積立資産取崩収入	33,000,000	33,000,000	0		
	0224 その他の活動による収入	13,000	13,090	-90		
	8892 雑収入	13,000	13,090	-90		
	その他の活動による収入計(7)	33,013,000	33,013,090	-90		
	0152 積立資産支出	367,740	367,740	0		
その他の活動による支出	7641 退職給付引当資産支出	367,740	367,740	0		
	0160 拠点区分間繰入金支出	34,532,000	34,532,000	0		
	7672 拠点区分間繰入金支出	34,532,000	34,532,000	0		
	その他の活動支出計(8)	34,899,740	34,899,740	0		

事業所名

事業・拠点 [0600:川渡カトリック保育園]

川渡カトリック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

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	決算	差異	備考
支 其他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,886,740	-1,886,650	-90	
予備費支出(10)	200,000	—	200,000	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-76,110	1,948,109	-2,024,219	
前期末支払資金残高(12)	12,743,227	12,743,227	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,667,117	14,691,336	-2,024,219	

事業所名

事業・拠点 [0600:川渡カトリック保育園]

川渡カトリック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

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	前年度決算	増減
収	0072 保育事業収益	69,921,530	74,039,760	-4,118,230
	5314 委託費収益	67,844,530	72,285,760	-4,441,230
	0073 その他の事業収益	2,077,000	1,754,000	323,000
	5321 補助金事業収益(公費)	1,720,000	1,754,000	-34,000
	5324 補助金事業収益(一般)	357,000	0	357,000
	0090 その他の収益	0	1,267,689	-1,267,689
	5553 雑収益	0	1,267,689	-1,267,689
サービス活動収益計(1)		69,921,530	75,307,449	-5,385,919
サ ー ビ ス 活 動 の 部	0015 人件費	55,237,188	55,432,729	-195,541
	4112 職員給料	31,349,975	28,498,281	2,851,694
	4113 職員賞与	6,647,991	8,622,400	-1,974,409
	4114 賞与引当金繰入	3,239,304	3,172,684	66,620
	4115 非常勤職員給与	7,396,899	7,026,855	370,044
	4117 退職給付費用	857,240	2,120,265	-1,263,025
	4118 法定福利費	5,745,779	5,992,244	-246,465
	0016 事業費	8,932,221	8,318,819	613,402
	4211 給食費	4,413,069	4,954,965	-541,896
	4215 保健衛生費	426,945	383,943	43,002
	4217 被服費	0	34,524	-34,524
	4218 教養娯楽費	69,129	70,819	-1,690
	4221 保育材料費	667,394	728,152	-60,758
	4223 水道光熱費	1,816,619	1,815,036	1,583
	4224 燃料費	97,674	64,476	33,198
	4225 消耗器具備品費	192,543	100,384	92,159
	4226 保険料	242,340	0	242,340
	4227 賃借料	716,590	0	716,590
	4228 教育指導費	24,000	24,000	0
	4234 雑費	265,918	142,520	123,398
	0017 事務費	3,102,256	3,239,992	-137,736
	4311 福利厚生費	155,205	107,686	47,519
	4312 職員被服費	29,560	0	29,560
	4313 旅費交通費	176,157	112,063	64,094
	4314 研修研究費	325,981	217,016	108,965
	4315 事務消耗品費	115,783	77,122	38,661
	4316 印刷製本費	118,193	141,425	-23,232
4319 修繕費	809,824	325,528	484,296	
4321 通信運搬費	309,672	306,943	2,729	
4322 会議費	28,203	29,586	-1,383	
4323 広報費	4,860	6,480	-1,620	
4324 業務委託費	623,206	529,941	93,265	
4325 手数料	129,400	127,318	2,082	
4326 保険料	0	270,780	-270,780	
4327 賃借料	0	789,735	-789,735	
4331 保守料	65,880	117,936	-52,056	
4332 渉外費	14,320	0	14,320	
4333 諸会費	47,900	45,950	1,950	
4335 雑費	148,112	34,483	113,629	
0027 減価償却費	8,079,299	8,400,516	-321,217	
4451 減価償却費	8,079,299	8,400,516	-321,217	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,050,391	-5,171,794	121,403	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,050,391	-5,171,794	121,403	
サービス活動費用計(2)		70,300,573	70,220,262	80,311

事業所名

事業・拠点 [0600:川渡カトリック保育園]

川渡カトリック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

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	前年度決算	増減	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-379,043	5,087,187	-5,466,230	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	4,894	15,277	-10,383	
	5821 受取利息配当金収益	4,894	15,277	-10,383	
	0098 その他のサービス活動外収益	758,730	723,460	35,270	
	5871 受入研修費収益	21,000	21,000	0	
	5872 利用者等外給食収益	724,640	692,960	31,680	
	5874 雑収益	13,090	9,500	3,590	
	サービス活動外収益計(4)	763,624	738,737	24,887	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		763,624	738,737	24,887	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		384,581	5,825,924	-5,441,343	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	34,532,000	520,000	34,012,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	34,532,000	520,000	34,012,000
特別費用計(9)		34,532,000	520,000	34,012,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-34,532,000	-520,000	-34,012,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-34,147,419	5,305,924	-39,453,343	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,943,101	53,637,177	-4,694,076	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,795,682	58,943,101	-44,147,419	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	33,000,000	0	33,000,000	
	6312 その他積立金取崩額	33,000,000	0	33,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	-10,000,000	
	6322 その他積立金積立額	0	10,000,000	-10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		47,795,682	48,943,101	-1,147,419	

事業所名

事業・拠点 [0600:川渡カトリック保育園]

川渡カトリック保育園拠点区分貸借対照表

平成30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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	16,006,738	13,220,800	2,785,938	0006 流 動 負 債	4,554,706	3,650,257	904,449
1114 現 金	9,598	7,789	1,809	2112 事 業 未 払 金	852,916	477,573	375,343
1115 普 通 預 金	15,830,140	13,007,951	2,822,189	2133 職 員 預 り 金	462,486		462,486
1131 事 業 未 収 金	4,000	11,060	-7,060	2152 賞 与 引 当 金	3,239,304	3,172,684	66,620
1133 未 収 補 助 金	163,000	194,000	-31,000	0007 固 定 負 債	3,258,228	2,890,488	367,740
0002 固 定 資 産	149,664,300	190,375,859	-40,711,559	2321 退 職 給 付 金	3,258,228	2,890,488	367,740
0003 基 本 財 産	103,305,877	110,411,792	-7,105,915	引 当 金			
1211 土 地	6,263,538	6,263,538		負 債 の 部 合 計	7,812,934	6,540,745	1,272,189
1212 建 物	97,042,339	104,148,254	-7,105,915	純 資 産 の 部			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	46,358,423	79,964,067	-33,605,644	0009 基 本 金	7,367,571	7,367,571	
1313 構 築 物	6,402,038	6,772,702	-370,664	3111 基 本 金	7,367,571	7,367,571	
1316 器 具 及 び 備 品	288,985	878,640	-589,655	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	66,407,733	71,458,124	-5,050,391
1321 権 利	122,054	135,119	-13,065	3212 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立	66,407,733	71,458,124	-5,050,391
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	3,258,228	2,890,488	367,740	0011 そ の 他 の 積 立 金	36,287,118	69,287,118	-33,000,000
1336 そ の 他 の 積 立 資 産	36,287,118	69,287,118	-33,000,000	3222 そ の 他 の 積 立 金	36,287,118	69,287,118	-33,000,000
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	47,795,682	48,943,101	-1,147,419
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	47,795,682	48,943,101	-1,147,419
				3312 (うち当期活動増減差額)	-34,147,419	5,305,924	-39,453,343
				純 資 産 の 部 合 計	157,858,104	197,055,914	-39,197,810
資 産 の 部 合 計	165,671,038	203,596,659	-37,925,621	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	165,671,038	203,596,659	-37,925,621