

資金収支内訳表

(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		合計	本部	どうわこども園	収益事業	
事業収入	0181 保育事業収入	133,583,996	375	133,583,621	0	
	8311 教育保育給付費収入	113,790,460	0	113,790,460	0	
	9999 諸口	113,790,460	0	113,790,460	0	
	8126 保育料収入	18,459,380	0	18,459,380	0	
	0263 私的契約利用収益	1,211,590	0	1,211,590	0	
	8312 私的契約利用料収入	1,211,590	0	1,211,590	0	
	0267 雑収益	95,410	0	95,410	0	
	8119 雑収益	95,410	0	95,410	0	
	0269 受取利息配当金収益	27,156	375	26,781	0	
	8125 受取利息配当金収益	27,156	375	26,781	0	
	事業活動収入計(1)	133,583,996	375	133,583,621	0	
	事業活動による収入支	0129 人件費支出	83,271,327	0	83,271,327	0
		7112 職員給料支出	33,130,800	0	33,130,800	0
7119 職員諸手当		6,268,988	0	6,268,988	0	
0001 職務手当		1,617,792	0	1,617,792	0	
0002 住宅手当		600,000	0	600,000	0	
0003 扶養手当		132,000	0	132,000	0	
0004 通勤手当		1,011,700	0	1,011,700	0	
0005 超過勤務手当		2,801,771	0	2,801,771	0	
0007 休日手当		33,149	0	33,149	0	
0008 深夜手当		72,576	0	72,576	0	
7113 職員賞与支出		21,677,241	0	21,677,241	0	
7114 非常勤職員給与支出		12,724,815	0	12,724,815	0	
7116 退職給付支出		789,840	0	789,840	0	
7117 法定福利費支出		8,679,643	0	8,679,643	0	
0130 事業費支出		10,460,315	0	10,460,315	0	
7211 給食費支出		5,824,562	0	5,824,562	0	
7215 保健衛生費支出		96,337	0	96,337	0	
7221 保育材料費支出		1,206,348	0	1,206,348	0	
7223 水道光熱費支出		1,849,262	0	1,849,262	0	
7225 消耗品費支出		238,859	0	238,859	0	
7120 器具什器費		229,257	0	229,257	0	
7228 教育指導費支出		925,376	0	925,376	0	
7234 炊具食器費支出		26,043	0	26,043	0	
7235 雑支出		64,271	0	64,271	0	
0131 事務費支出		6,094,239	0	6,094,239	0	
7311 福利厚生費支出		557,154	0	557,154	0	
7313 旅費交通費支出		318,140	0	318,140	0	
7314 研修費支出		122,242	0	122,242	0	
7315 消耗品費支出		659,017	0	659,017	0	
7316 印刷製本費支出		607,244	0	607,244	0	
7319 修繕費支出		280,204	0	280,204	0	
7321 通信運搬費支出		390,279	0	390,279	0	
7323 広報費支出		3,300	0	3,300	0	
7324 業務委託費支出	1,697,580	0	1,697,580	0		
7325 手数料支出	43,837	0	43,837	0		
7326 損害保険料支出	331,511	0	331,511	0		
7327 賃借料支出	651,316	0	651,316	0		
7328 土地・建物賃借料支出	240,000	0	240,000	0		
7329 租税公課支出	2,400	0	2,400	0		
7335 雑支出	190,015	0	190,015	0		
事業活動支出計(2)	99,825,881	0	99,825,881	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,758,115	375	33,757,740	0		
施設整備等による収入支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他	0214 積立資産取崩収入	8,255,840	0	8,255,840	0	
	8852 退職共済預り金積立資産取崩収入	255,840	0	255,840	0	
	8816 備品等購入積立預金売却収入	2,310,000	0	2,310,000	0	

資金収支内訳表

(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		合計	本部	どうわこども園	収益事業
の活動による収支	入				
	8817 人件費積立預金取崩収入	2,690,000	0	2,690,000	0
	8818 保育所施設・設備整備積立預金売却収入	3,000,000	0	3,000,000	0
	その他の活動による収入計(7)	8,255,840	0	8,255,840	0
	支				
	0152 積立資産支出	18,883,740	0	18,883,740	0
	7642 退職共済預り金積立資産支出	883,740	0	883,740	0
	7614 保育所施設・設備整備積立預金取得支出	18,000,000	0	18,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	18,883,740	0	18,883,740	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,627,900	0	-10,627,900	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23,130,215	375	23,129,840	0	
前期末支払資金残高(11)		23,794,817	99,695	23,695,122	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		46,925,032	100,070	46,824,962	0

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	前年度決算	増減
収 益	保育事業収益	133,556,840	122,787,375	10,769,465
	保育給付費等収入	113,790,460	102,381,650	11,408,810
	保育料収入	18,459,380	18,719,300	-259,920
	私的契約利用料収益	1,211,590	1,396,400	-184,810
	雑収益	95,410	290,025	-194,615
サービス活動収益計(1)		133,556,840	122,787,375	10,769,465
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	83,271,327	75,611,376	7,659,951
	職員給料	33,130,800	32,129,100	1,001,700
	職員諸手当	6,268,988	5,788,820	480,168
	職員賞与	21,677,241	16,952,550	4,724,691
	非常勤職員給与	12,724,815	11,249,335	1,475,480
	退職給付費用	789,840	536,400	253,440
	法定福利費	8,679,643	8,955,171	-275,528
	事業費	10,460,315	11,939,160	-1,478,845
	給食費	5,824,562	6,022,967	-198,405
	保健衛生費	96,337	181,991	-85,654
	保育材料費	1,206,348	2,342,194	-1,135,846
	水道光熱費	1,849,262	1,691,480	157,782
	消耗品費	238,859	462,572	-223,713
	器具什器費	229,257	344,820	-115,563
	教育指導費	925,376	733,136	192,240
	炊具食器費	26,043	94,815	-68,772
	雑費	64,271	65,185	-914
	事務費	6,094,239	5,309,310	784,929
	福利厚生費	557,154	442,575	114,579
	旅費交通費	318,140	246,972	71,168
	研修費	122,242	39,000	83,242
	消耗品費	659,017	904,507	-245,490
	印刷製本費	607,244	592,170	15,074
	修繕費	280,204	325,941	-45,737
	通信運搬費	390,279	279,603	110,676
	広報費	3,300	20,464	-17,164
	業務委託費	1,697,580	1,326,616	370,964
	手数料	43,837	35,150	8,687
	損害保険料	331,511	24,762	306,749
	賃借料	651,316	674,268	-22,952
	土地・建物賃借料	240,000	240,000	0
	租税公課	2,400	0	2,400
	雑費	190,015	157,282	32,733
減価償却費	2,283,020	2,215,065	67,955	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,063,832	-1,063,832	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,063,832	-1,063,832	0	
引当金繰入	627,900	838,500	-210,600	
退職給付引当金繰入	627,900	838,500	-210,600	
サービス活動費用計(2)		101,672,969	94,849,579	6,823,390
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		31,883,871	27,937,796	3,946,075
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	27,156	22,902	4,254
	受取利息配当金収益	27,156	22,902	4,254
	サービス活動外収益計(4)	27,156	22,902	4,254
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	27,156	22,902	4,254
経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,911,027	27,960,698	3,950,329
特 収				

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	前年度決算	増 減		
別 増 減 の 部	益	特別収益計(8)				
		0	0	0		
	費 用	固定資産売却損・処分損		14,850	5,251	9,599
		建物売却損・処分損		0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損		14,850	5,250	9,600
		特別費用計(9)		14,850	5,251	9,599
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-14,850	-5,251	-9,599	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		31,896,177	27,955,447	3,940,730	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		33,492,505	20,537,058	12,955,447	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		65,388,682	48,492,505	16,896,177	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		8,000,000	0	8,000,000	
	人件費積立金取崩額		2,690,000	0	2,690,000	
	修繕積立金取崩額		2,310,000	0	2,310,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		3,000,000	0	3,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		18,000,000	15,000,000	3,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		18,000,000	15,000,000	3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		55,388,682	33,492,505	21,896,177	

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	49,970,082	25,259,363	24,710,719
現金	56,382	22,382	34,000
普通預金 大銀・保育園	16,396,381	8,876,777	7,519,604
普通預金 みらい・保育園	115,708	113,210	2,498
普通預金 農協・保育園	74,840	73,212	1,628
普通預金 大銀・本部	100,070	99,695	375
普通預金 郵便局・保育園	24,988,781	15,971,513	9,017,268
普通預金 郵便局・建築用	8,000,800	0	8,000,800
事業未収金	237,120	99,920	137,200
仮払金	0	2,654	-2,654
固定資産	162,742,717	154,412,687	8,330,030
基本財産	34,912,442	36,577,113	-1,664,671
建物	34,912,442	36,577,113	-1,664,671
その他の固定資産	127,830,275	117,835,574	9,994,701
構築物	4,452,480	4,886,014	-433,534
器具及び備品	1,080,721	1,280,386	-199,665
退職共済預け金	9,658,614	9,030,714	627,900
修繕積立預金	13,428,460	13,428,460	0
備品等購入積立預金	11,690,000	14,000,000	-2,310,000
人件費積立預金	15,000,000	17,690,000	-2,690,000
保育所施設・設備整備積立預金	71,020,000	56,020,000	15,000,000
その他の固定資産	1,500,000	1,500,000	0
資産の部合計	212,712,799	179,672,050	33,040,749
負債の部			
流動負債	3,045,050	1,464,546	1,580,504
事業未払金	1,546,821	1,464,546	82,275
職員預り金	1,498,229	0	1,498,229
固定負債	9,658,614	9,030,714	627,900
退職給付引当金	9,658,614	9,030,714	627,900
負債の部合計	12,703,664	10,495,260	2,208,404
純資産の部			
基本金	18,995,904	18,995,904	0
基本金	18,995,904	18,995,904	0
国庫補助金等特別積立金	14,486,089	15,549,921	-1,063,832
国庫補助金等特別積立金	14,486,089	15,549,921	-1,063,832
その他の積立金	111,138,460	101,138,460	10,000,000
人件費積立金	15,000,000	17,690,000	-2,690,000
修繕積立金	13,428,460	13,428,460	0
備品等購入積立金	11,690,000	14,000,000	-2,310,000
保育所施設・設備整備積立金	71,020,000	56,020,000	15,000,000
次期繰越活動増減差額	55,388,682	33,492,505	21,896,177
次期繰越活動増減差額	55,388,682	33,492,505	21,896,177
(うち当期活動増減差額)	31,896,177	27,955,447	3,940,730
純資産の部合計	200,009,135	169,176,790	30,832,345
負債及び純資産の部合計	212,712,799	179,672,050	33,040,749

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
1111 現金 手許有高	56,382
1112 普通預金 大銀・保育園	16,396,381
1113 普通預金 みらい・保育園	115,708
1114 普通預金 農協・保育園	74,840
1115 普通預金 大銀・本部	100,070
1116 普通預金 郵便局・保育園	24,988,781
1117 普通預金 郵便局・建築用	8,000,800
1131 事業未収金 保育事務手数料、延長保育料等	237,120
流動資産合計	49,970,082
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
1212 建物 大分市大字本神崎字寺畑871番地 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建同和保育園園舎1棟491.5㎡ 及び附属建物木造スチルス鋼板葺平屋建事務所19.67㎡	34,912,442
基本財産合計	34,912,442
(2) その他の固定資産	
1313 構築物 木製コンビネーション遊具(合体総合遊具)ほか	4,452,480
1316 器具及び備品 電子ピアノほか	1,080,721
1331 退職共済預け金 大分県民間施設退職共済 拠出金累計額	9,658,614
1332 修繕積立預金	13,428,460
1336 備品等購入積立預金	11,690,000
1337 人件費積立預金	15,000,000
1338 保育所施設・設備整備積立預金	71,020,000
1341 その他の固定資産	1,500,000
その他の固定資産合計	127,830,275
固定資産合計	162,742,717
資産合計	212,712,799
II 負債の部	
1. 流動負債	
2112 事業未払金 3月分社会保険料ほか	1,546,821
2133 職員預り金	1,498,229
0001 健康保険	571,436
0002 厚生年金	939,339
0003 雇用保険	49,816
0004 源泉税	2,858
0005 退職共済	16,380
9999 諸口	-81,600
流動負債合計	3,045,050
2. 固定負債	
2321 退職給付引当金 大分県民間施設退職共済 拠出金累計額	9,658,614
固定負債合計	9,658,614
負債合計	12,703,664
差引純資産	200,009,135