

資金収支内訳表

(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 | | 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 | 130,168,243 | 375 | 130,167,868 | 0 | |
| | 8311 教育保育給付費収入 | 107,326,570 | 0 | 107,326,570 | 0 | |
| | 9999 諸口 | 107,326,570 | 0 | 107,326,570 | 0 | |
| | 8126 保育料収入 | 20,523,450 | 0 | 20,523,450 | 0 | |
| | 0263 私的契約利用収益 | 1,785,100 | 0 | 1,785,100 | 0 | |
| | 8312 私的契約利用料収入 | 1,785,100 | 0 | 1,785,100 | 0 | |
| | 0267 雑収益 | 516,801 | 0 | 516,801 | 0 | |
| | 8119 雑収益 | 516,801 | 0 | 516,801 | 0 | |
| | 0269 受取利息配当金収益 | 16,322 | 375 | 15,947 | 0 | |
| | 8125 受取利息配当金収益 | 16,322 | 375 | 15,947 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | | 130,168,243 | 375 | 130,167,868 | 0 | |
| 事業活動に よる 収入支 | 0129 人件費支出 | 85,544,956 | 0 | 85,544,956 | 0 | |
| | 7112 職員給料支出 | 35,056,000 | 0 | 35,056,000 | 0 | |
| | 7119 職員諸手当 | 6,494,373 | 0 | 6,494,373 | 0 | |
| | 0001 職務手当 | 1,726,256 | 0 | 1,726,256 | 0 | |
| | 0002 住宅手当 | 561,000 | 0 | 561,000 | 0 | |
| | 0003 扶養手当 | 121,000 | 0 | 121,000 | 0 | |
| | 0004 通勤手当 | 1,259,500 | 0 | 1,259,500 | 0 | |
| | 0005 超過勤務手当 | 2,507,892 | 0 | 2,507,892 | 0 | |
| | 0007 休日手当 | 49,189 | 0 | 49,189 | 0 | |
| | 0008 深夜手当 | 269,536 | 0 | 269,536 | 0 | |
| | 7113 職員賞与支出 | 21,789,817 | 0 | 21,789,817 | 0 | |
| | 7114 非常勤職員給与支出 | 13,174,183 | 0 | 13,174,183 | 0 | |
| | 7116 退職給付支出 | 534,000 | 0 | 534,000 | 0 | |
| | 7117 法定福利費支出 | 8,496,583 | 0 | 8,496,583 | 0 | |
| | 0130 事業費支出 | 10,936,812 | 0 | 10,936,812 | 0 | |
| | 7211 給食費支出 | 6,103,387 | 0 | 6,103,387 | 0 | |
| | 7215 保健衛生費支出 | 56,295 | 0 | 56,295 | 0 | |
| | 7221 保育材料費支出 | 1,798,510 | 0 | 1,798,510 | 0 | |
| | 7223 水道光熱費支出 | 1,657,327 | 0 | 1,657,327 | 0 | |
| | 7225 消耗品費支出 | 126,571 | 0 | 126,571 | 0 | |
| | 7120 器具什器費 | 144,028 | 0 | 144,028 | 0 | |
| | 7228 教育指導費支出 | 680,691 | 0 | 680,691 | 0 | |
| | 7234 炊具食器費支出 | 58,381 | 0 | 58,381 | 0 | |
| | 7235 雑支出 | 311,622 | 0 | 311,622 | 0 | |
| | 0131 事務費支出 | 5,727,608 | 21,600 | 5,706,008 | 0 | |
| | 7311 福利厚生費支出 | 471,983 | 0 | 471,983 | 0 | |
| | 7313 旅費交通費支出 | 405,780 | 0 | 405,780 | 0 | |
| 7314 研修費支出 | 46,400 | 0 | 46,400 | 0 | | |
| 7315 消耗品費支出 | 684,415 | 0 | 684,415 | 0 | | |
| 7316 印刷製本費支出 | 662,381 | 0 | 662,381 | 0 | | |
| 7319 修繕費支出 | 55,882 | 0 | 55,882 | 0 | | |
| 7321 通信運搬費支出 | 290,544 | 0 | 290,544 | 0 | | |
| 7324 業務委託費支出 | 1,245,312 | 0 | 1,245,312 | 0 | | |
| 7325 手数料支出 | 89,818 | 0 | 89,818 | 0 | | |
| 7327 賃借料支出 | 1,464,786 | 0 | 1,464,786 | 0 | | |
| 7328 土地・建物賃借料支出 | 240,000 | 0 | 240,000 | 0 | | |
| 7335 雑支出 | 70,307 | 21,600 | 48,707 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 102,209,376 | 21,600 | 102,187,776 | 0 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 27,958,867 | -21,225 | 27,980,092 | 0 | |
| 施設整備等による 収入支 | 0204 施設整備等補助金収入 | 118,642,000 | 0 | 118,642,000 | 0 | |
| | 8711 施設整備等補助金収入 | 118,642,000 | 0 | 118,642,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 118,642,000 | 0 | 118,642,000 | 0 |
| | 0144 固定資産取得支出 | 228,454,204 | 0 | 228,454,204 | 0 | |
| | 7525 その他の取得支出 | 228,454,204 | 0 | 228,454,204 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 228,454,204 | 0 | 228,454,204 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -109,812,204 | 0 | -109,812,204 | 0 | |
| その他の 活動 | 0214 積立資産取崩収入 | 103,448,460 | 0 | 103,448,460 | 0 | |
| | 8853 修繕積立資産取崩収入 | 13,428,460 | 0 | 13,428,460 | 0 | |
| | 8816 備品等購入積立預金取崩収入 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | |
| | 8817 人件費積立預金取崩収入 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | |
| | 8818 保育所施設・設備整備積立預金取崩収入 | 71,020,000 | 0 | 71,020,000 | 0 | |
| その他の活動による収入計(7) | | 103,448,460 | 0 | 103,448,460 | 0 | |

資金収支内訳表

(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 | 合 計 | 本 部 | ど う わ こ ど も 園 | 収 益 事 業 |
|-----------------------|--------|----------------------------|-------------|---------|---------------|---------|
| に よ る 収 支 | 支 出 | 0152 積立資産支出 | 861,120 | 0 | 861,120 | 0 |
| | | 7642 退職共済預り金積立資産支出 | 861,120 | 0 | 861,120 | 0 |
| | | その他の活動支出計(8) | 861,120 | 0 | 861,120 | 0 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 102,587,340 | 0 | 102,587,340 | 0 |
| | | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 20,734,003 | -21,225 | 20,755,228 | 0 |
| | | 前期末支払資金残高(11) | 46,925,032 | 100,070 | 46,824,962 | 0 |
| | | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 67,659,035 | 78,845 | 67,580,190 | 0 |

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 | 前年度決算 | 増減 | |
|---|---------------|---------------|-------------|------------|-------------|
| 収 益 | 保育事業収益 | 130,151,921 | 133,556,840 | -3,404,919 | |
| | 保育給付費等収入 | 107,326,570 | 113,790,460 | -6,463,890 | |
| | 保育料収入 | 20,523,450 | 18,459,380 | 2,064,070 | |
| | 私的契約利用料収益 | 1,785,100 | 1,211,590 | 573,510 | |
| | 雑収益 | 516,801 | 95,410 | 421,391 | |
| サービス活動収益計(1) | | 130,151,921 | 133,556,840 | -3,404,919 | |
| サ ー ビ ス 費 用 の 部 | 人件費 | 85,922,476 | 83,271,327 | 2,651,149 | |
| | 職員給料 | 35,056,000 | 33,130,800 | 1,925,200 | |
| | 職員諸手当 | 6,494,373 | 6,268,988 | 225,385 | |
| | 職員賞与 | 21,789,817 | 21,677,241 | 112,576 | |
| | 非常勤職員給与 | 13,174,183 | 12,724,815 | 449,368 | |
| | 退職給付費用 | 911,520 | 789,840 | 121,680 | |
| | 法定福利費 | 8,496,583 | 8,679,643 | -183,060 | |
| | 事業費 | 10,936,812 | 10,460,315 | 476,497 | |
| | 給食費 | 6,103,387 | 5,824,562 | 278,825 | |
| | 保健衛生費 | 56,295 | 96,337 | -40,042 | |
| | 保育材料費 | 1,798,510 | 1,206,348 | 592,162 | |
| | 水道光熱費 | 1,657,327 | 1,849,262 | -191,935 | |
| | 消耗品費 | 126,571 | 238,859 | -112,288 | |
| | 器具什器費 | 144,028 | 229,257 | -85,229 | |
| | 教育指導費 | 680,691 | 925,376 | -244,685 | |
| | 炊具食器費 | 58,381 | 26,043 | 32,338 | |
| | 雑費 | 311,622 | 64,271 | 247,351 | |
| | 事務費 | 5,727,608 | 6,094,239 | -366,631 | |
| | 福利厚生費 | 471,983 | 557,154 | -85,171 | |
| | 旅費交通費 | 405,780 | 318,140 | 87,640 | |
| | 研修費 | 46,400 | 122,242 | -75,842 | |
| | 消耗品費 | 684,415 | 659,017 | 25,398 | |
| | 印刷製本費 | 662,381 | 607,244 | 55,137 | |
| | 修繕費 | 55,882 | 280,204 | -224,322 | |
| | 通信運搬費 | 290,544 | 390,279 | -99,735 | |
| | 広報費 | 0 | 3,300 | -3,300 | |
| | 業務委託費 | 1,245,312 | 1,697,580 | -452,268 | |
| | 手数料 | 89,818 | 43,837 | 45,981 | |
| | 損害保険料 | 0 | 331,511 | -331,511 | |
| | 賃借料 | 1,464,786 | 651,316 | 813,470 | |
| | 土地・建物賃借料 | 240,000 | 240,000 | 0 | |
| | 租税公課 | 0 | 2,400 | -2,400 | |
| | 雑費 | 70,307 | 190,015 | -119,708 | |
| 減価償却費 | 2,269,063 | 2,283,020 | -13,957 | | |
| 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 | 483,600 | 627,900 | -144,300 | | |
| 退職給付引当金繰入 | 483,600 | 627,900 | -144,300 | | |
| サービス活動費用計(2) | | 104,275,727 | 101,672,969 | 2,602,758 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 25,876,194 | 31,883,871 | -6,007,677 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 16,322 | 27,156 | -10,834 |
| | 益 | 受取利息配当金収益 | 16,322 | 27,156 | -10,834 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 16,322 | 27,156 | -10,834 |
| 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) | | 16,322 | 27,156 | -10,834 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 25,892,516 | 31,911,027 | -6,018,511 | |
| 特 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 118,642,000 | 0 | 118,642,000 |

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 | 前年度決算 | 増減 | |
|------------|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 別増減の部 | 益 | | | | |
| | | 施設整備等補助金収益 | 118,642,000 | 0 | 118,642,000 |
| | | 特別収益計(8) | 118,642,000 | 0 | 118,642,000 |
| | 費用 | | | | |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 14,850 | -14,850 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 14,850 | -14,850 | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 14,850 | -14,850 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 118,642,000 | -14,850 | 118,656,850 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 144,534,516 | 31,896,177 | 112,638,339 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 55,388,682 | 33,492,505 | 21,896,177 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 199,923,198 | 65,388,682 | 134,534,516 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 103,448,460 | 8,000,000 | 95,448,460 |
| | | 人件費積立金取崩額 | 15,000,000 | 2,690,000 | 12,310,000 |
| | | 修繕積立金取崩額 | 13,428,460 | 2,310,000 | 11,118,460 |
| | | 備品等購入積立金取崩額 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| | | 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | 71,020,000 | 3,000,000 | 68,020,000 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 0 | 18,000,000 | -18,000,000 |
| | | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 0 | 18,000,000 | -18,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 303,371,658 | 55,388,682 | 247,982,976 | |

貸借対照表

平成31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 | 71,349,803 | 49,970,082 | 21,379,721 |
| 現金 | 44,873 | 56,382 | -11,509 |
| 普通預金 大銀・保育園 | 18,769,634 | 16,396,381 | 2,373,253 |
| 普通預金 みらい・保育園 | 116,479 | 115,708 | 771 |
| 普通預金 農協・保育園 | 76,468 | 74,840 | 1,628 |
| 普通預金 大銀・本部 | 78,845 | 100,070 | -21,225 |
| 普通預金 郵便局・保育園 | 34,187,415 | 24,988,781 | 9,198,634 |
| 普通預金 郵便局・建築用 | 3,819,257 | 8,000,800 | -4,181,543 |
| 普通預金 大銀・建築用 | 14,140,032 | 0 | 14,140,032 |
| 事業未収金 | 116,800 | 237,120 | -120,320 |
| 固定資産 | 285,962,998 | 162,742,717 | 123,220,281 |
| 基本財産 | 33,247,771 | 34,912,442 | -1,664,671 |
| 建物 | 33,247,771 | 34,912,442 | -1,664,671 |
| その他の固定資産 | 252,715,227 | 127,830,275 | 124,884,952 |
| 構築物 | 4,024,782 | 4,452,480 | -427,698 |
| 器具及び備品 | 904,027 | 1,080,721 | -176,694 |
| 建設仮勘定 | 228,454,204 | 0 | 228,454,204 |
| 退職共済預け金 | 10,142,214 | 9,658,614 | 483,600 |
| 修繕積立預金 | 0 | 13,428,460 | -13,428,460 |
| 備品等購入積立預金 | 7,690,000 | 11,690,000 | -4,000,000 |
| 人件費積立預金 | 0 | 15,000,000 | -15,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立預金 | 0 | 71,020,000 | -71,020,000 |
| その他の固定資産 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 資産の部合計 | 357,312,801 | 212,712,799 | 144,600,002 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | 3,690,768 | 3,045,050 | 645,718 |
| 事業未払金 | 1,694,960 | 1,546,821 | 148,139 |
| 職員預り金 | 1,995,808 | 1,498,229 | 497,579 |
| 固定負債 | 10,142,214 | 9,658,614 | 483,600 |
| 退職給付引当金 | 10,142,214 | 9,658,614 | 483,600 |
| 負債の部合計 | 13,832,982 | 12,703,664 | 1,129,318 |
| 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 | 13,422,257 | 14,486,089 | -1,063,832 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 13,422,257 | 14,486,089 | -1,063,832 |
| その他の積立金 | 7,690,000 | 111,138,460 | -103,448,460 |
| 人件費積立金 | 0 | 15,000,000 | -15,000,000 |
| 修繕積立金 | 0 | 13,428,460 | -13,428,460 |
| 備品等購入積立金 | 7,690,000 | 11,690,000 | -4,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 0 | 71,020,000 | -71,020,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 303,371,658 | 55,388,682 | 247,982,976 |
| 次期繰越活動増減差額 | 303,371,658 | 55,388,682 | 247,982,976 |
| (うち当期活動増減差額) | 144,534,516 | 31,896,177 | 112,638,339 |
| 純資産の部合計 | 343,479,819 | 200,009,135 | 143,470,684 |
| 負債及び純資産の部合計 | 357,312,801 | 212,712,799 | 144,600,002 |

財 産 目 録

平成31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 | 44,873 |
| 1112 普通預金 大銀・保育園 | 18,769,634 |
| 1113 普通預金 みらい・保育園 | 116,479 |
| 1114 普通預金 農協・保育園 | 76,468 |
| 1115 普通預金 大銀・本部 | 78,845 |
| 1116 普通預金 郵便局・保育園 | 34,187,415 |
| 1117 普通預金 郵便局・建築用 | 3,819,257 |
| 1118 普通預金 大銀・建築用 | 14,140,032 |
| 1131 事業未収金 保育事務手数料、延長保育料等 | 116,800 |
| 流動資産合計 | 71,349,803 |
| 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ﾃﾝｽ鋼板葺平屋建事務所19.67㎡ | 33,247,771 |
| 基本財産合計 | 33,247,771 |
| (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 | 4,024,782 |
| 1316 器具及び備品 電子ピアノほか | 904,027 |
| 1317 建設仮勘定 | 228,454,204 |
| 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 | 10,142,214 |
| 1336 備品等購入積立預金 | 7,690,000 |
| 1341 その他の固定資産 | 1,500,000 |
| その他の固定資産合計 | 252,715,227 |
| 固定資産合計 | 285,962,998 |
| 資産合計 | 357,312,801 |
| 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 | 1,694,960 |
| 2133 職員預り金 | 1,995,808 |
| 0001 健康保険 | 609,562 |
| 0002 厚生年金 | 1,003,572 |
| 0003 雇用保険 | 36,931 |
| 0004 源泉税 | 83,443 |
| 0006 市民税 | 262,300 |
| 流動負債合計 | 3,690,768 |
| 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 | 10,142,214 |
| 固定負債合計 | 10,142,214 |
| 負債合計 | 13,832,982 |
| 差引純資産 | 343,479,819 |