

事業活動内訳表

(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 | | 富士保育園 | 岩松保育園 | すみれ認定こども園 | 本部 | 小規模保育所 ド ウーラの森 | 合計 |
|-----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------------|-------------|
| 収 | 0072 保育事業収益 | 150,153,238 | 101,921,370 | 120,017,216 | | 36,064,310 | 408,156,134 |
| | 5311 保育所運営費収益 | 138,171,534 | 95,390,070 | 59,076,890 | | 36,023,410 | 328,661,904 |
| | 5313 私立認定保育所利用料収益 | | | 20,406,420 | | | 20,406,420 |
| | 0073 その他の事業収益 | 11,981,704 | 6,531,300 | 40,533,906 | | 40,900 | 59,087,810 |
| | 5321 補助金事業収益 | 11,507,454 | 6,122,000 | 10,360,631 | | 30,000 | 28,020,085 |
| | 5323 その他の事業収益 | 474,250 | 409,300 | 30,173,275 | | 10,900 | 31,067,725 |
| | 0001 延長保育利用料 | 474,250 | 409,300 | 183,900 | | 10,900 | 1,078,350 |
| | 0003 幼稚部保育料 | | | 5,727,400 | | | 5,727,400 |
| | 0099 その他 | | | 24,261,975 | | | 24,261,975 |
| | 0089 経常経費寄附金収益 | 220,626 | 90,000 | | | | 310,626 |
| | 5541 経常経費寄附金収益 | 220,626 | 90,000 | | | | 310,626 |
| 0090 その他の収益 | | | 360,000 | | | 360,000 | |
| 5561 手数料収入 | | | 360,000 | | | 360,000 | |
| サービス活動収益計(1) | | 150,373,864 | 102,011,370 | 120,377,216 | | 36,064,310 | 408,826,760 |
| ビ ス 活 動 費 | 0015 人件費 | 120,600,184 | 84,003,112 | 84,154,851 | | 25,459,408 | 314,217,555 |
| | 4112 職員給料 | 69,430,115 | 46,766,704 | 46,265,921 | | 13,258,940 | 175,721,680 |
| | 4113 職員賞与 | 15,397,573 | 10,894,244 | 9,442,743 | | 2,155,423 | 37,889,983 |
| | 4114 賞与引当金繰入 | 6,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | | 2,000,000 | 16,000,000 |
| | 4115 非常勤職員給与 | 12,786,331 | 11,080,488 | 12,376,804 | | 3,113,618 | 39,357,241 |
| | 4116 派遣職員費 | | | 1,161,802 | | 1,598,284 | 2,760,086 |
| | 4117 退職給付費用 | 1,385,852 | 623,000 | 757,900 | | 178,000 | 2,944,752 |
| | 4118 法定福利費 | 15,600,313 | 10,638,676 | 10,149,681 | | 3,155,143 | 39,543,813 |
| | 0016 事業費 | 22,052,346 | 11,633,751 | 15,502,542 | | 2,643,495 | 51,832,134 |
| | 4211 給食費 | 9,972,882 | 4,962,798 | 6,490,906 | | 1,495,685 | 22,922,271 |
| | 4215 保健衛生費 | 476,583 | 137,100 | 95,295 | | 105,328 | 814,306 |
| | 4216 医療費 | | | 4,650 | | | 4,650 |
| | 4221 保育材料費 | 2,885,851 | 1,479,945 | 2,902,927 | | 358,566 | 7,627,289 |
| | 4223 水道光熱費 | 4,601,666 | 2,398,620 | 2,432,180 | | 383,160 | 9,815,626 |
| | 4225 消耗器具備品費 | 1,317,520 | 1,199,323 | 1,277,838 | | 229,336 | 4,024,017 |
| 4226 保険料 | 223,630 | 204,370 | 228,560 | | 71,420 | 727,980 | |
| 4227 賃借料 | 2,495,361 | 909,745 | 1,604,531 | | | 5,009,637 | |
| 4232 車輛費 | 78,853 | 179,322 | 13,598 | | | 271,773 | |
| 4234 雑費 | | 162,528 | 452,057 | | | 614,585 | |

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 | | 富士保育園 | 岩松保育園 | すみれ認定こども園 | 本部 | 小規模保育所 ド ウーラの森 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|------------|
| その他の活動による収支 | 入 | | | | | | | | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | 400,000 | | | | 400,000 | | 400,000 |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | 400,000 | | | | 400,000 | | 400,000 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | 1,600,000 | | 382,133 | | 1,982,133 | -382,133 | 1,600,000 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | 1,600,000 | | 382,133 | | 1,982,133 | -382,133 | 1,600,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 1,902,208 | 2,423,848 | | 382,133 | | 4,708,189 | -382,133 | 4,326,056 |
| | 支 | | | | | | | | |
| | 積立資産支出 | 1,926,960 | 193,200 | 7,757,900 | | 55,200 | 9,933,260 | | 9,933,260 |
| | 退職給付引当資産支出 | 317,400 | 193,200 | 757,900 | | 55,200 | 1,323,700 | | 1,323,700 |
| | 保育所繰越積立資産支出 | 1,609,560 | | 7,000,000 | | | 8,609,560 | | 8,609,560 |
| | 人件費積立資産 | | | 5,000,000 | | | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| | 修繕費積立資産 | | | 2,000,000 | | | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| | 備品購入積立資産 | 1,609,560 | | | | | 1,609,560 | | 1,609,560 |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | | 400,000 | 400,000 | -400,000 | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | | 400,000 | 400,000 | -400,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 382,133 | | | | 1,600,000 | 1,982,133 | -382,133 | 1,600,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 382,133 | | | | 1,600,000 | 1,982,133 | -382,133 | 1,600,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 2,309,093 | 193,200 | 7,757,900 | | 2,055,200 | 12,315,393 | -782,133 | 11,533,260 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -406,885 | 2,230,648 | -7,757,900 | 382,133 | -2,055,200 | -7,607,204 | 400,000 | -7,207,204 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | -1,731,129 | -1,762,632 | -351,856 | 4 | 1,504,307 | -2,341,306 | 400,000 | -1,941,306 | |
| 千円 | | | | | | | | | |
| | 前期末支払資金残高(11) | 15,374,167 | 298,079 | 13,743,565 | 423,371 | 3,917,630 | 33,756,812 | 538,813 | 34,295,625 |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 13,643,038 | -1,464,553 | 13,391,709 | 423,375 | 5,421,937 | 31,415,506 | 938,813 | 32,354,319 |
| 千円 | | | | | | | | | |

事業活動内訳表

(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 | | 富士保育園 | 岩松保育園 | すみれ認定こども園 | 本部 | 小規模保育所 ド ウーラの森 | 合計 |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|
| 増 減 の 用 部 | 0017 事務費 | 5,508,876 | 4,996,944 | 8,220,314 | 382,133 | 1,460,274 | 20,568,541 |
| | 4311 福利厚生費 | 1,112,564 | 871,446 | 1,091,027 | | 217,508 | 3,292,545 |
| | 4312 職員被服費 | 26,954 | 55,915 | 35,238 | | 22,550 | 140,657 |
| | 4313 旅費交通費 | 228,040 | 21,260 | 3,000 | 13,440 | 14,330 | 280,070 |
| | 4314 研修研究費 | 765,852 | 1,024,842 | 972,397 | | 380,252 | 3,143,343 |
| | 4315 事務消耗品費 | 111,214 | | 323,683 | | | 434,897 |
| | 4316 印刷製本費 | 9,504 | | 7,128 | | | 16,632 |
| | 4319 修繕費 | 387,225 | 21,794 | 943,369 | | 91,800 | 1,444,188 |
| | 4321 通信運搬費 | 620,128 | 416,170 | 293,834 | | 113,942 | 1,444,074 |
| | 4322 会議費 | 31,000 | 84,483 | 34,120 | 332,925 | 24,980 | 507,508 |
| | 4323 広報費 | | 5,000 | 481,726 | | | 486,726 |
| | 4324 業務委託費 | 831,600 | 771,282 | 1,281,956 | | 90,522 | 2,975,360 |
| | 4325 手数料 | 54,024 | 21,614 | 104,780 | 1,728 | 35,664 | 217,810 |
| | 4328 土地・建物賃借料 | | 887,000 | 1,920,000 | | 117,000 | 2,924,000 |
| | 4329 租税公課 | 1,750 | 8,600 | 68,800 | | | 79,150 |
| | 4331 保守料 | 451,743 | 343,332 | 659,256 | | 197,442 | 1,651,773 |
| | 4333 諸会費 | | 63,000 | | | 32,500 | 95,500 |
| | 4335 雑費 | 877,278 | 401,206 | | 34,040 | 121,784 | 1,434,308 |
| | 0027 減価償却費 | 5,134,141 | 6,142,505 | 9,943,024 | | 2,464,205 | 23,683,875 |
| | 4451 減価償却費 | 5,134,141 | 6,142,505 | 9,943,024 | | 2,464,205 | 23,683,875 |
| | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,285,293 | -2,477,396 | -2,847,612 | | | -7,610,301 |
| | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,285,293 | -2,477,396 | -2,847,612 | | | -7,610,301 |
| | サービス活動費用計(2) | 151,010,254 | 104,298,916 | 114,973,119 | 382,133 | 32,027,382 | 402,691,804 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -636,390 | -2,287,546 | 5,404,097 | -382,133 | 4,036,928 | 6,134,956 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 | 0092 借入金利息補助金収益 | | 31,600 | | | | 31,600 |
| | 5811 借入金利息補助金収益 | | 31,600 | | | | 31,600 |
| | 0093 受取利息配当金収益 | 1,922 | 37 | 97 | 4 | 43 | 2,103 |
| | 5821 受取利息配当金収益 | 1,922 | 37 | 97 | 4 | 43 | 2,103 |
| | 0098 その他のサービス活動外収益 | 1,314,292 | 908,750 | 1,119,710 | | 240,005 | 3,582,757 |
| | 5871 受入研修費収益 | 72,000 | 22,000 | 10,000 | | | 104,000 |
| | 5872 利用者等外給食収益 | 1,200,940 | 841,700 | 931,200 | | 229,875 | 3,203,715 |
| | 5874 雑収益 | 41,352 | 45,050 | 178,510 | | 10,130 | 275,042 |
| サービス活動外収益計(4) | 1,316,214 | 940,387 | 1,119,807 | 4 | 240,048 | 3,616,460 | |

事業活動内訳表

(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 | | | 富士保育園 | 岩松保育園 | すみれ認定こども園 | 本部 | 小規模保育所 ド ウーラの森 | 合計 |
|--|---------------------------|------------------------|-------------|------------|------------|----------|----------------------|-------------|
| 減 の 部 | 費用 | 0033 支払利息 | 156,688 | 342,262 | 572,371 | | 259,086 | 1,330,407 |
| | | 4811 支払利息 | 156,688 | 342,262 | 572,371 | | 259,086 | 1,330,407 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 156,688 | 342,262 | 572,371 | | 259,086 | 1,330,407 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,159,526 | 598,125 | 547,436 | 4 | -19,038 | 2,286,053 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 523,136 | -1,689,421 | 5,951,533 | -382,129 | 4,017,890 | 8,421,009 |
| 特 別 増 | 収 益 | 0100 施設整備等補助金収益 | | 1,570,000 | 1,026,000 | | | 2,596,000 |
| | | 5912 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | 1,570,000 | 1,026,000 | | | 2,596,000 |
| | | 0106 拠点区分間繰入金収益 | | 1,600,000 | | 382,133 | | 1,982,133 |
| | | 5962 拠点区分間繰入金収益 | | 1,600,000 | | 382,133 | | 1,982,133 |
| | | 0111 その他の特別収益 | 31,200 | | | | | 31,200 |
| | | 5981 徴収不能引当金戻入益 | 31,200 | | | | | 31,200 |
| | | 特別収益計(8) | 31,200 | 3,170,000 | 1,026,000 | 382,133 | | 4,609,333 |
| 減 の 部 | 費 用 | 0042 固定資産売却損・処分損 | 1 | | | | | 1 |
| | | 4933 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | | | | | 1 |
| | | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 1,570,000 | | | | 1,570,000 |
| | | 4951 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 1,570,000 | | | | 1,570,000 |
| | | 0047 拠点区分間繰入金費用 | 382,133 | 1,782,000 | | | 10,900,000 | 13,064,133 |
| | | 4962 拠点区分間繰入金費用 | 382,133 | 1,782,000 | | | 10,900,000 | 13,064,133 |
| | | 特別費用計(9) | 382,134 | 3,352,000 | | | 10,900,000 | 14,634,134 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | -350,934 | -182,000 | 1,026,000 | 382,133 | -10,900,000 | -10,024,801 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 172,202 | -1,871,421 | 6,977,533 | 4 | -6,882,110 | -1,603,792 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | -54,577,720 | -2,613,045 | 13,091,449 | -576,629 | 20,611,431 | -24,064,514 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | -54,405,518 | -4,484,466 | 20,068,982 | -576,625 | 13,729,321 | -25,668,306 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 1,609,560 | | | | | 1,609,560 |
| | 6311 その他積立金取崩額 | | 1,609,560 | | | | | 1,609,560 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 1,609,560 | | 7,000,000 | | | 8,609,560 |
| | 6321 その他積立金積立額 | | 1,609,560 | | 7,000,000 | | | 8,609,560 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | | -54,405,518 | -4,484,466 | 13,068,982 | -576,625 | 13,729,321 | -32,668,306 |