

資金収支計算書

(自)29年4月1日 (至)30年3月31日

第1号第4様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	131,720,300	127,463,407	4,256,893	
	委託費収入	84,000,000	88,172,370	-4,172,370	
	横浜市助成収入	27,000,000	25,598,500	1,401,500	
	延長保育事業収入	9,000,000	8,382,960	617,040	
	横浜市その他	0	4,530	-4,530	(補足給付)
	人事院勧告差額	0	850,850	-850,850	
	利用者等利用料収入(一般)	1,500,000	1,769,933	-269,933	
	受取利息配当金収入	300	114	186	
	その他の事業収入				
	補助金事業収入	9,400,000	1,849,750	7,550,250	(一時保育)
その他の収入	820,000	834,400	-14,400	(職員給食)	
事業活動収入(1)		131,720,300	127,463,407	4,256,893	
事業活動による支出	人件費支出	76,500,000	77,497,941	-997,941	
	職員給料	45,000,000	45,560,999	-560,999	
	職員賞与	6,300,000	6,248,562	51,438	
	賞与引当金取崩	1,170,000	1,170,000	0	
	非常勤職員給与	17,000,000	15,684,389	1,315,611	
	退職給付費用	930,000	979,970	-49,970	
	法定福利費	6,100,000	7,854,021	-1,754,021	
	事業費支出	12,048,000	14,364,185	-2,316,185	
	給食費	4,500,000	5,956,914	-1,456,914	
	保健衛生費	1,002,000	1,183,878	-181,878	
	保育材料費	700,000	799,959	-99,959	
	消耗器具備品費	3,600,000	3,704,116	-104,116	
	水道光熱費	2,000,000	2,231,693	-231,693	
	保険料	100,000	99,000	1,000	
	賃借料	140,000	147,825	-7,825	
	事業費雑費	6,000	240,800	-234,800	
	事務費支出	7,040,000	5,965,528	1,074,472	
	福利厚生費	480,000	538,686	-58,686	
	職員被服費	140,000	5,616	134,384	
	旅費交通費	50,000	19,060	30,940	
	研修研究費	50,000	187,093	-137,093	
	事務消耗品費	930,000	585,544	344,456	
	修繕費	1,400,000	358,433	1,041,567	
	通信運搬費	280,000	462,228	-182,228	
	会議費	90,000	65,600	24,400	
	業務委託費	1,220,000	1,619,221	-399,221	
	手数料	700,000	486,627	213,373	
	保険料	250,000	206,467	43,533	
	賃借料	450,000	408,240	41,760	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	10,000	1,650	8,350	
	保守料	150,000	302,149	-152,149	
広報費	240,000	398,800	-158,800		
渉外費	200,000	49,284	150,716		
諸会費	250,000	264,290	-14,290		
事務費雑費	150,000	6,540	143,460		
事業活動支出計(2)		95,588,000	97,827,654	-2,239,654	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,132,300	29,635,753	6,496,547	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入				
	施設等整備資金借入金収入ほか			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	3,000,000	2,571,080	428,920	
	その他の施設整備等による支出	16,000,000	14,138,259	1,861,741	
	施設整備等支出計(5)	19,000,000	16,709,339	2,290,661	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,000,000	-16,709,339	-2,290,661	
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,132,300	12,926,414	4,205,886	
前期末支払資金残高(12)		15,559,254	15,559,254	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,691,554	28,485,668	4,205,886	

事業活動計算書

(自)29年4月1日 (至)30年3月31日

第2号第4様式

(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	保育事業収益	127,463,293	130,633,218	-3,169,925		
	委託費収益	88,172,370	82,354,420	5,817,950		
	横浜市助成収益	25,598,500	27,599,190	-2,000,690		
	延長保育事業収益	8,382,960	9,037,430	-654,470		
	横浜市その他	4,530	0	4,530		
	人事院勧告差額	850,850	0	850,850		
	利用者等利用料収益(一般)	1,769,933	1,490,938	278,995		
	その他の事業収益					
	補助金事業収益	1,849,750	9,339,240	-7,489,490		
	その他の収益	834,400	812,000	22,400		
	サービス活動収益計(1)	127,463,293	130,633,218	-3,169,925		
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	77,641,441	74,737,087	2,904,354
			職員給料	45,560,999	43,558,413	2,002,586
職員賞与			6,248,562	6,247,500	1,062	
非常勤職員給与			15,684,389	16,790,270	-1,105,881	
退職給付費用			979,970	922,200	57,770	
法定福利費			7,854,021	6,048,704	1,805,317	
賞与引当金繰入			1,313,500	1,170,000	143,500	
事業費			14,364,185	11,938,304	2,425,881	
給食費			5,956,914	4,469,805	1,487,109	
保健衛生費			1,183,878	1,001,045	182,833	
保育材料費			799,959	696,407	103,552	
消耗器具備品費			3,704,116	3,551,937	152,179	
水道光熱費			2,231,693	1,980,715	250,978	
保険料			99,000	97,125	1,875	
賃借料			147,825	135,270	12,555	
事業費雑費			240,800	6,000	234,800	
事務費			7,165,528	9,868,354	-2,702,826	
福利厚生費			538,686	473,737	64,949	
職員被服費			5,616	137,235	-131,619	
旅費交通費			19,060	45,230	-26,170	
研修研究費		187,093	42,798	144,295		
事務消耗品費		585,544	927,589	-342,045		
修繕費		358,433	1,326,384	-967,951		
通信運搬費		462,228	275,266	186,962		
会議費		65,600	87,416	-21,816		
業務委託費		1,619,221	1,212,840	406,381		
手数料		486,627	686,382	-199,755		
保険料		206,467	227,407	-20,940		
賃借料		408,240	442,260	-34,020		
土地・建物賃借料		0	955,340	-955,340		
租税公課		1,650	885,650	-884,000		
保守料		302,149	141,807	160,342		
広報費		398,800	231,184	167,616		
渉外費		49,284	184,906	-135,622		
諸会費		264,290	248,760	15,530		
事務費雑費		6,540	136,163	-129,623		
施設修繕積立金繰入		1,200,000	1,200,000	0		
減価償却費		12,969,880	11,863,063	1,106,817		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,362,352	-8,362,352	0		
サービス活動費用計(2)		103,778,682	100,044,456	3,734,226		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,684,611	30,588,762	-6,904,151		
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	受取利息配当収益	114	241	-127	
		その他のサービス活動外収益				
	サービス活動外収益計(4)	114	241	-127		
	費 用	支払利息	4,133,633	4,773,086	-639,453	
		その他のサービス活動外費用				
サービス外活動外費用計(5)	4,133,633	4,773,086	-639,453			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,133,519	-4,772,845	639,326			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,551,092	25,815,917	-6,264,825			
増 減 特 別 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0	
		特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,551,092	25,815,917	-6,264,825			
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	25,815,917	0			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,367,009	25,815,917			
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立額(16)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,367,009	25,815,917				

貸借対照表

(自)29年4月1日 (至)30年3月31日

第3号第4様式  
(単位;円)

資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末
流動資産	34,939,219	21,355,865	流動負債	7,767,051	6,966,611
現金預金	22,867,830	8,190,351	事業未払金	6,380,636	5,493,141
現金	5,209	101,709	預り金		
普通預金	22,862,621	8,088,642	職員預り金	72,915	303,470
定期預金			賞与引当金	1,313,500	1,170,000
事業未収入金	11,864,923	12,752,581	固定負債	217,044,797	226,196,284
立替金			退職給付引当金	1,902,170	922,200
前払金			設備資金借入金	215,142,627	225,274,084
前払費用	206,466	412,933			
前渡金			負債の部合計	224,811,848	233,162,895
貸付金					
仮払金					
固定資産	268,981,136	278,526,797	純資産の部		
基本財産	259,409,728	270,560,864	基本金	3,066,202	3,066,202
土地	39,296,000	39,296,000	基本金	3,066,202	3,066,202
建物	220,113,728	231,264,864			
その他の固定資産	9,571,408	7,965,933	国庫補助金特別積立金	28,275,296	36,637,648
土地			国庫補助金特別積立金	28,275,296	36,637,648
建物					
構築物	2,810,259	2,161,675	その他の積立金	2,400,000	1,200,000
車両運搬具			修繕費積立金	2,400,000	1,200,000
工具器具備品	2,941,643	2,705,811	備品等購入積立金		
建設仮勘定			建設積立金		
ソフトウェア	413,480	545,560	厚生費積立金		
権利			施設整備費積立金		
差入保証金	1,503,856	1,630,687	次期繰越活動増減差額	45,367,009	25,815,917
投資有価証券			次期繰越活動増減差額	45,367,009	25,815,917
退職給付引当資産	1,902,170	922,200	(うち当期活動増減差額)	19,551,092	25,815,917
移行時特別積立資産					
人件費積立資産					
修繕費積立資産					
備品等購入積立資産					
施設振興費積立資産					
建設積立資産					
厚生費積立資産					
施設整備費積立資産					
長期前払費用					
その他の固定資産			純資産の部合計	79,108,507	66,719,767
資産の部合計	303,920,355	299,882,662	負債及び純資産合計	303,920,355	299,882,662