

真覚寺保育園拠点区分資金収支計算書

平成30年度

宗教法人 真覚寺保育園

真覚寺保育園

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
【事業活動による収支】				
収入				
保育事業収入	140,350,000	134,225,289	6,124,711	
委託費収入	120,700,000	115,980,010	4,719,990	
利用者等利用料収入	5,150,000	4,654,320	495,680	
利用者等利用料収入(公費)	150,000	167,540	△17,540	
利用者等利用料収入(一般)	5,000,000	4,486,780	513,220	
その他の事業収入	14,500,000	13,590,959	909,041	
補助金事業収入	14,500,000	13,590,959	909,041	
受取利息配当金収入	2,000	1,753	247	
受取利息配当金収入	2,000	1,753	247	
その他の収入	760,000	2,221,804	△1,461,804	
受入研修費収入	40,000	33,000	7,000	
利用者等外給食費収入	700,000	884,200	△184,200	
雑収入	20,000	1,304,604	△1,284,604	
事業活動収入計(1)	141,112,000	136,448,846	4,663,154	
支出				
人件費支出	120,900,000	109,627,850	11,272,150	
職員給料支出	60,000,000	66,746,901	△6,746,901	
職員賞与支出	20,500,000	21,625,320	△1,125,320	
非常勤職員給与支出	600,000	40,000	560,000	
派遣職員費支出	26,000,000	5,256,900	20,743,100	
退職給付支出	2,000,000	2,133,524	△133,524	
法定福利費支出	11,800,000	13,825,205	△2,025,205	
事業費支出	21,410,000	24,203,638	△2,793,638	
給食費支出	6,000,000	5,999,094	906	
保健衛生費支出	30,000	34,560	△4,560	
医療費支出	90,000	171,546	△81,546	
保育材料費支出	3,500,000	5,900,718	△2,400,718	
水道光熱費支出	2,000,000	2,104,613	△104,613	
消耗器具備品費支出	200,000	495,764	△295,764	
保険料支出	200,000	158,480	41,520	
賃借料支出	9,000,000	9,132,694	△132,694	
車輛費支出	390,000	185,369	204,631	
雑支出	0	20,800	△20,800	
事務費支出	7,090,000	7,488,168	△398,168	
福利厚生費支出	500,000	554,062	△54,062	
旅費交通費支出	120,000	98,430	21,570	
研修研究費支出	20,000	166,880	△146,880	
事務消耗品費支出	600,000	530,122	69,878	
修繕費支出	400,000	433,136	△33,136	
通信運搬費支出	600,000	665,093	△65,093	
会議費支出	30,000	5,076	24,924	
広報費支出	30,000	32,400	△2,400	
業務委託費支出	450,000	341,773	108,227	
手数料支出	60,000	69,474	△9,474	
保険料支出	20,000	0	20,000	
土地・建物賃借料支出	840,000	840,000	0	
租税公課支出	40,000	33,000	7,000	
保守料支出	1,280,000	1,001,620	278,380	
渉外費支出	100,000	117,738	△17,738	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	諸会費支出	1,000,000	1,407,200	△407,200	
	雑支出	1,000,000	1,192,164	△192,164	
	その他の支出	700,000	1,331,200	△631,200	
	利用者等外給食費支出	700,000	884,200	△184,200	
	雑支出	0	447,000	△447,000	
	事業活動支出計(2)	150,100,000	142,650,856	7,449,144	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,988,000	△6,202,010	△2,785,990	
【施設整備等による収支】					
収入					
	施設整備等補助金収入	0	1,187,000	△1,187,000	
	施設整備等補助金収入	0	1,187,000	△1,187,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,187,000	△1,187,000	
支出					
	固定資産取得支出	0	3,372,207	△3,372,207	
	建物取得支出	0	2,431,301	△2,431,301	
	構築物取得支出	0	705,156	△705,156	
	器具及び備品取得支出	0	235,750	△235,750	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,088,640	△1,088,640	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,088,640	△1,088,640	
	施設整備等支出計(5)	0	4,460,847	△4,460,847	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,273,847	3,273,847	
【その他の活動による収支】					
収入					
	積立資産取崩収入	9,000,000	17,000,000	△8,000,000	
	保育所繰越積立資産取崩収入	9,000,000	17,000,000	△8,000,000	
	その他の活動収入計(7)	9,000,000	17,000,000	△8,000,000	
支出					
	その他の活動による支出	0	3,190,800	△3,190,800	
	長期未払金支出	0	3,190,800	△3,190,800	
	その他の活動支出計(8)	0	3,190,800	△3,190,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,000,000	13,809,200	△4,809,200	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	12,000	4,333,343	△4,321,343	
	前期末支払資金残高(12)	2,572,006	2,552,841	19,165	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,584,006	6,886,184	△4,302,178	

真覚寺保育園拠点区分事業活動計算書

平成30年度

宗教法人 真覚寺保育園

真覚寺保育園

(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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【サービス活動増減の部】			
収益			
保育事業収益	134,225,289	140,054,654	△5,829,365
委託費収益	115,980,010	120,681,190	△4,701,180
利用者等利用料収益	4,654,320	4,776,340	△122,020
利用者等利用料収益(公費)	167,540	142,450	25,090
利用者等利用料収益(一般)	4,486,780	4,633,890	△147,110
その他の事業収益	13,590,959	14,597,124	△1,006,165
補助金事業収益	13,590,959	14,597,124	△1,006,165
サービス活動収益計(1)	134,225,289	140,054,654	△5,829,365
費用			
人件費	110,030,523	120,050,756	△10,020,233
職員給料	66,746,901	59,053,701	7,693,200
職員賞与	17,358,807	16,400,364	958,443
賞与引当金繰入	4,669,186	4,266,513	402,673
非常勤職員給与	40,000	620,000	△580,000
派遣職員費	5,256,900	25,808,834	△20,551,934
退職給付費用	2,133,524	2,058,211	75,313
法定福利費	13,825,205	11,843,133	1,982,072
事業費	24,206,563	21,268,405	2,938,158
給食費	5,999,094	5,815,909	183,185
保健衛生費	34,560	34,560	0
医療費	171,546	98,830	72,716
保育材料費	5,900,718	3,261,563	2,639,155
水道光熱費	2,104,613	2,169,649	△65,036
消耗器具備品費	495,764	286,477	209,287
保険料	161,405	171,485	△10,080
賃借料	9,132,694	9,039,712	92,982
車輛費	185,369	390,220	△204,851
雑費	20,800	0	20,800
事務費	7,488,168	8,567,781	△1,079,613
福利厚生費	554,062	887,143	△333,081
旅費交通費	98,430	126,280	△27,850
研修研究費	166,880	260,660	△93,780
事務消耗品費	530,122	660,854	△130,732
修繕費	433,136	401,196	31,940
通信運搬費	665,093	563,370	101,723
会議費	5,076	38,122	△33,046
広報費	32,400	27,280	5,120
業務委託費	341,773	447,020	△105,247
手数料	69,474	70,200	△726
保険料	0	17,550	△17,550
土地・建物賃借料	840,000	840,000	0
租税公課	33,000	37,850	△4,850
保守料	1,001,620	1,277,220	△275,600
渉外費	117,738	189,636	△71,898
諸会費	1,407,200	1,520,600	△113,400
雑費	1,192,164	1,202,800	△10,636
減価償却費	7,910,050	7,444,714	465,336
減価償却費	7,910,050	7,444,714	465,336
国庫補助金等特別積立金取崩額	△278,866	△229,787	△49,079

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△278,866	△229,787	△49,079
	サービス活動費用計(2)	149,356,438	157,101,869	△7,745,431
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,131,149	△17,047,215	1,916,066
【サービス活動外増減の部】				
収益				
	受取利息配当金収益	1,753	1,844	△91
	受取利息配当金収益	1,753	1,844	△91
	その他のサービス活動外収益	2,221,804	10,093,323	△7,871,519
	受入研修費収益	33,000	36,000	△3,000
	利用者等外給食費収益	884,200	770,950	113,250
	雑収益	1,304,604	9,286,373	△7,981,769
	サービス活動外収益計(4)	2,223,557	10,095,167	△7,871,610
費用				
	その他のサービス活動外費用	1,331,200	780,013	551,187
	利用者等外給食費	884,200	770,950	113,250
	雑損失	447,000	9,063	437,937
	サービス活動外費用計(5)	1,331,200	780,013	551,187
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	892,357	9,315,154	△8,422,797
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,238,792	△7,732,061	△6,506,731
【特別増減の部】				
収益				
	施設整備等補助金収益	1,187,000	0	1,187,000
	施設整備等補助金収益	1,187,000	0	1,187,000
	拠点区分間繰入金収益	0	980,000	△980,000
	拠点区分間繰入金収益	0	980,000	△980,000
	特別収益計(8)	1,187,000	980,000	207,000
費用				
	固定資産売却損・処分損	0	2,617,203	△2,617,203
	器具及び備品売却損・処分損	0	2,617,203	△2,617,203
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,187,000	0	1,187,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,187,000	0	1,187,000
	拠点区分間繰入金費用	0	23,734	△23,734
	拠点区分間繰入金費用	0	23,734	△23,734
	特別費用計(9)	1,187,000	2,640,937	△1,453,937
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1,660,937	1,660,937
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,238,792	△9,392,998	△4,845,794
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	△10,781,144	611,854	△11,392,998
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△25,019,936	△8,781,144	△16,238,792
	その他の積立金取崩額(15)	17,000,000	3,000,000	14,000,000
	人件費積立金取崩額	11,000,000	3,000,000	8,000,000
	備品等購入積立金取崩額	6,000,000	0	6,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	△5,000,000
	保育所施設・整備積立金積立額	0	5,000,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	△8,019,936	△10,781,144	2,761,208

真覚寺保育園拠点区分貸借対照表

平成30年度

宗教法人 真覚寺保育園

真覚寺保育園

平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	17,174,014	11,674,412	5,499,602
現金預金	9,418,400	6,011,746	3,406,654
現金	7,928	15,506	△7,578
普通預金	9,400,859	5,488,228	3,912,631
当座預金	9,613	508,012	△498,399
事業未収金	3,053,440	2,307,810	745,630
未収補助金	4,687,549	2,698,074	1,989,475
立替金	0	639,232	△639,232
前払費用	14,625	17,550	△2,925
固定資産	115,047,171	131,844,579	△16,797,408
基本財産	34,288,312	35,971,308	△1,682,996
建物	34,288,312	35,971,308	△1,682,996
その他の固定資産	80,758,859	95,873,271	△15,114,412
建物	2,417,727	0	2,417,727
構築物	1,499,615	898,335	601,280
機械及び装置	243,143	317,955	△74,812
車輛運搬具	832,001	1,640,000	△807,999
器具及び備品	13,333,660	17,083,467	△3,749,807
有形リース資産	9,408,548	5,906,424	3,502,124
保育所繰越積立資産	14,000,000	31,000,000	△17,000,000
保育所施設・整備積立資産	39,000,000	39,000,000	0
長期前払費用	14,625	17,550	△2,925
その他の固定資産	9,540	9,540	0
リサイクル預託金	9,540	9,540	0
資産の部合計	132,221,185	143,518,991	△11,297,806
【負債の部】			
流動負債	20,027,016	17,667,524	2,359,492
事業未払金	8,248,260	6,998,508	1,249,752
1年以内返済リース債務	1,879,200	1,088,640	790,560
1年以内支払長期未払金	3,190,800	3,190,800	0
職員預り金	1,969,570	2,123,063	△153,493
職員預り金(所得税)	0	259,381	△259,381
職員預り金(住民税)	81,200	0	81,200
職員預り金(社会保険料)	1,888,370	1,863,682	24,688
拠点区分間借入金	70,000	0	70,000
賞与引当金	4,669,186	4,266,513	402,673
固定負債	17,023,300	17,349,940	△326,640
リース債務	7,776,000	4,911,840	2,864,160
長期未払金	9,247,300	12,438,100	△3,190,800
負債の部合計	37,050,316	35,017,464	2,032,852
【純資産の部】			
基本金	44,674,152	44,674,152	0
基本金	44,674,152	44,674,152	0
第1号基本金	10,489,000	10,489,000	0
第2号基本金	33,380,000	33,380,000	0
第3号基本金	805,152	805,152	0
国庫補助金等特別積立金	5,516,653	4,608,519	908,134
国庫補助金等特別積立金	5,516,653	4,608,519	908,134
その他の積立金	53,000,000	70,000,000	△17,000,000
人件費積立金	0	11,000,000	△11,000,000

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
修繕費積立金	14,000,000	14,000,000	0
備品等購入積立金	0	6,000,000	△6,000,000
保育所施設・整備積立金	39,000,000	39,000,000	0
次期繰越活動増減差額	△8,019,936	△10,781,144	2,761,208
次期繰越活動増減差額	△8,019,936	△10,781,144	2,761,208
(うち当期活動増減差額)	△14,238,792	△9,392,998	△4,845,794
純資産の部合計	95,170,869	108,501,527	△13,330,658
負債及び純資産の部合計	132,221,185	143,518,991	△11,297,806