

## 保育園拠点区分拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	児童福祉事業収入	158,010,000	158,212,817 Δ	202,817	
	措置費収入	122,000,000	121,841,250	158,750	
	事業費収入	122,000,000	121,841,250	158,750	
	その他の事業収入	36,010,000	36,371,567 Δ	361,567	
	補助金事業収入(公費)	28,700,000	29,072,124 Δ	372,124	
	受託事業収入(一般)	4,010,000	4,049,150 Δ	39,150	
	その他の事業収入	3,300,000	3,250,293	49,707	
	受取利息配当金収入	119	119	0	
	事業活動収入計 (1)	158,010,119	158,212,936 Δ	202,817	
	事業 活動 による 収 支	人件費支出	106,568,000	106,639,546 Δ	71,546
役員報酬支出		1,600,000	1,634,000 Δ	34,000	
職員給料支出		37,100,000	37,074,042	25,958	
職員賞与支出		23,300,000	23,375,654 Δ	75,654	
非常勤職員給与支出		32,300,000	32,324,136 Δ	24,136	
派遣職員費支出		200,000	200,000	0	
退職給付支出		1,068,000	1,068,000	0	
法定福利費支出		11,000,000	10,963,714	36,286	
事業費支出		27,521,201	27,320,713	200,488	
給食費支出		12,000,000	11,993,472	6,528	
保健衛生費支出		1,000	0	1,000	
保育材料費支出		6,000,000	6,019,836 Δ	19,836	
水道光熱費支出		4,200,000	4,217,995 Δ	17,995	
燃料費支出		796	796	0	
消耗器具備品費支出		4,500,000	4,452,002	47,998	
保険料支出		453,405	365,385	88,020	
賃借料支出		1,000	0	1,000	
車輛費支出		1,000	0	1,000	
雑支出		364,000	271,227	92,773	
事務費支出		13,100,362	12,967,841	132,521	
福利厚生費支出		2,700,000	2,695,422	4,578	
職員被服費支出		200,000	186,140	13,860	
旅費交通費支出		100,000	113,590 Δ	13,590	
研修研究費支出		533,462	533,462	0	
事務消耗品費支出		500,000	510,576 Δ	10,576	
印刷製本費支出		52,800	52,800	0	
修繕費支出		1,400,000	1,359,769	40,231	
通信運搬費支出		400,000	390,738	9,262	
会議費支出		150,000	133,946	16,054	
広報費支出		50,000	43,600	6,400	
業務委託費支出		5,500,000	5,481,885	18,115	
手数料支出		30,000	17,454	12,546	
保険料支出		750,000	0	750,000	
賃借料支出	0	726,512 Δ	726,512		
土地・建物賃借料支出	1,000	0	1,000		
租税公課支出	1,000	0	1,000		
保守料支出	500,000	502,971 Δ	2,971		
雑支出	232,100	218,976	13,124		
支払利息支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計 (2)	147,190,563	146,928,100	262,463		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,819,556	11,284,836 Δ	465,280		
施設 整備 等による 収 支	施設整備等補助金収入	630,000	630,000	0	
	施設整備等補助金収入	630,000	630,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等収入計 (4)	631,000	630,000	1,000	
支 出	固定資産取得支出	6,000,000	5,953,016	46,984	
	建物取得支出	500,000	459,000	41,000	
	機械及び装置取得支出	200,000	196,000	4,000	
	器具及び備品取得支出	5,300,000	5,298,016	1,984	
施設整備等支出計 (5)	6,000,000	5,953,016	46,984		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 31,000	Δ 31,000	0		
支 出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 10,000,000	Δ 10,000,000	0		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 4,549,444	Δ 4,038,180	511,264		
前期末支払資金残高 (12)	19,305,721	19,305,721	0		

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高 (11) + (12)	14,756,277	15,267,541 <sup>△</sup>	511,264	

## 保育園拠点区分拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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)
収 益	児童福祉事業収益	158,212,817	131,656,791	26,556,026
	措置費収益	121,841,250	112,548,300	9,292,950
	事業費収益	121,841,250	112,548,300	9,292,950
	その他の事業収益	36,371,567	19,108,491	17,263,076
	補助金事業収益(公費)	29,072,124	17,343,791	11,728,333
	受託事業収益(公費)	0	140,400	140,400
	受託事業収益(一般)	4,049,150	0	4,049,150
	その他の事業収益	3,250,293	1,624,300	1,625,993
	サービス活動収益計 (1)	158,212,817	131,656,791	26,556,026
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	106,639,546	84,333,382
役員報酬		1,634,000	754,000	880,000
職員給料		37,074,042	31,948,412	5,125,630
職員賞与		23,375,654	17,866,954	5,508,700
非常勤職員給与		32,324,136	22,353,340	9,970,796
派遣職員費		200,000	212,000	12,000
退職給付費用		1,068,000	934,500	133,500
法定福利費		10,963,714	10,264,176	699,538
事業費		27,320,713	23,744,425	3,576,288
給食費		11,993,472	10,278,178	1,715,294
保健衛生費		0	5,434	5,434
保育材料費		6,019,836	4,067,448	1,952,388
水道光熱費		4,217,995	3,949,301	268,694
燃料費		796	0	796
消耗器具備品費		4,452,002	4,821,507	369,505
保険料		365,385	494,520	129,135
雑費		271,227	128,037	143,190
事務費		12,967,841	11,050,370	1,917,471
福利厚生費		2,695,422	1,949,563	745,859
職員被服費		186,140	196,260	10,120
旅費交通費		113,590	198,427	84,837
研修研究費		533,462	414,932	118,530
事務消耗品費		510,576	443,430	67,146
印刷製本費		52,800	73,440	20,640
修繕費		1,359,769	2,076,896	717,127
通信運搬費		390,738	230,180	160,558
会議費		133,946	65,350	68,596
広報費		43,600	0	43,600
業務委託費		5,481,885	4,088,392	1,393,493
手数料		17,454	31,930	14,476
賃借料		726,512	618,192	108,320
保守料		502,971	434,896	68,075
雑費		218,976	228,482	9,506
減価償却費	6,718,360	6,336,124	382,236	
国庫補助金等特別積立金取崩額	59,062	0	59,062	
サービス活動費用計 (2)	153,587,398	125,464,301	28,123,097	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,625,419	6,192,490	1,567,071	
収 益	受取利息配当金収益	119	142	23
	サービス活動外収益計 (4)	119	142	23
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	119	142	23
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,625,538	6,192,632	1,567,094	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	630,000	349,500	280,500
	施設整備等補助金収益	630,000	349,500	280,500
	特別収益計 (8)	630,000	349,500	280,500
	国庫補助金等特別積立金積立額	630,000	0	630,000
特別費用計 (9)	630,000	0	630,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	349,500	349,500	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,625,538	6,542,132	1,916,594	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	19,233,257	12,691,125	6,542,132
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	23,858,795	19,233,257	4,625,538
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	0	10,000,000
	人件費積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13,858,795	19,233,257	5,374,462	

## 保育園拠点区分拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和2年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	19,159,243	25,802,475	△ 6,643,232	流動負債	3,891,702	6,496,754	△ 2,605,052
現金預金	11,078,221	18,993,484	△ 7,915,263	事業未払金	2,300,785	4,437,641	△ 2,136,856
事業未収金	7,993,002	6,808,991	1,184,011	預り金	1,590,917	2,059,113	△ 468,196
前払費用	88,020	0	88,020	固定負債	0	0	0
固定資産	164,204,192	154,969,536	9,234,656	負債の部合計	3,891,702	6,496,754	△ 2,605,052
基本財産	141,068,780	145,726,520	△ 4,657,740	純 資 産 の 部			
建物	141,068,780	145,726,520	△ 4,657,740	基本金	155,042,000	155,042,000	0
その他の固定資産	23,135,412	9,243,016	13,892,396	国庫補助金等特別積立金	570,938	0	570,938
建物	440,946	0	440,946	その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000
機械及び装置	193,665	0	193,665	人件費積立金	10,000,000	0	10,000,000
器具及び備品	12,024,384	8,726,322	3,298,062	次期繰越活動増減差額	13,858,795	19,233,257	△ 5,374,462
ソフトウェア	476,417	516,694	△ 40,277	(うち当期活動増減差額)	4,625,538	6,542,132	△ 1,916,594
その他積立資産	10,000,000	0	10,000,000	純資産の部合計	179,471,733	174,275,257	5,196,476
資産の部合計	183,363,435	180,772,011	2,591,424	負債及び純資産の部合計	183,363,435	180,772,011	2,591,424