

城ヶ丘保育園・分園うさぎ拠点区分 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	保育事業収入	180,347,000	182,480,470 Δ	2,133,470	
	保育所運営費収入	166,560,000	168,223,090 Δ	1,663,090	
	私的契約利用料収入	1,206,000	1,182,000	24,000	
	利用者等利用料収入	1,581,000	1,581,350 Δ	350	
	その他の事業収入	11,000,000	11,494,030 Δ	494,030	
	補助金事業収入	11,000,000	11,494,030 Δ	494,030	
	受取利息配当金収入	2,000	29,156 Δ	27,156	
	その他の収入	2,986,000	2,990,252 Δ	4,252	
	受入研修費収入	40,000	46,000 Δ	6,000	
	利用者等外給食費収入	2,566,000	2,607,400 Δ	41,400	
	雑収入	380,000	336,852	43,148	
	事業活動収入計 (1)	183,335,000	185,499,878 Δ	2,164,878	
	支 出	人件費支出	138,380,000	135,198,046	3,181,954
職員給料支出		52,000,000	49,849,534	2,150,466	
職員賞与支出		30,000,000	27,420,429	2,579,571	
非常勤職員給与支出		39,000,000	39,059,069 Δ	59,069	
退職給付支出		1,380,000	1,379,500	500	
法定福利費支出		16,000,000	17,489,514 Δ	1,489,514	
事業費支出		19,810,000	17,470,425	2,339,575	
給食費支出		11,000,000	9,291,158	1,708,842	
保健衛生費支出		1,000,000	524,350	475,650	
保育材料費支出		1,900,000	1,613,843	286,157	
水道光熱費支出		3,000,000	3,065,661 Δ	65,661	
燃料費支出		10,000	3,467	6,533	
消耗器具備品費支出		2,100,000	1,970,492	129,508	
保険料支出		300,000	579,588 Δ	279,588	
車輛費支出		300,000	250,019	49,981	
雑支出		200,000	171,847	28,153	
事務費支出		12,860,000	11,821,467	1,038,533	
福利厚生費支出		800,000	967,541 Δ	167,541	
旅費交通費支出		60,000	16,810	43,190	
研修研究費支出		400,000	343,423	56,577	
事務消耗品費支出		1,000,000	680,439	319,561	
印刷製本費支出		600,000	451,402	148,598	
水道光熱費支出		900,000	765,855	134,145	
燃料費支出		130,000	146,597 Δ	16,597	
修繕費支出		900,000	599,150	300,850	
通信運搬費支出		550,000	520,649	29,351	
会議費支出		10,000	0	10,000	
広報費支出		700,000	466,242	233,758	
業務委託費支出		2,000,000	2,084,443 Δ	84,443	
手数料支出		70,000	50,547	19,453	
保険料支出		700,000	688,480	11,520	
賃借料支出		1,700,000	1,648,257	51,743	
土地・建物賃借料支出		1,500,000	1,560,000 Δ	60,000	
租税公課支出		200,000	17,100	2,900	
保守料支出		300,000	344,700 Δ	44,700	
諸会費支出		120,000	115,000	5,000	
雑支出		400,000	354,832	45,168	
事業活動支出計 (2)		171,050,000	164,489,938	6,560,062	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		12,285,000	21,009,940 Δ	8,724,940	
施 設 整 備 支 出 等		固定資産取得支出	155,000,000	145,050,128	9,949,872
	建物取得支出	145,000,000	0	145,000,000	
	器具及び備品取得支出	10,000,000	8,390,428	1,609,572	
	建設仮勘定支出	0	136,659,700 Δ	136,659,700	
	施設整備等支出計 (5)	155,000,000	145,050,128	9,949,872	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 155,000,000	Δ 145,050,128	Δ 9,949,872		
そ の 他 の 活 動 による 収 入	積立資産取崩収入	145,000,000	136,000,013	8,999,987	
	施設設備積立資産取崩収入	145,000,000	136,000,013	8,999,987	
	拠点区分間繰入金収入	0	34,878 Δ	34,878	
	その他の活動収入計 (7)	145,000,000	136,034,891	8,965,109	
	積立資産支出	5,000,000	5,000,013 Δ	13	
そ の 他 の 活 動 による 支 出	施設設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,013 Δ	13	
	拠点区分間繰入金支出	132,000	132,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	5,132,000	5,132,013 Δ	13	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	139,868,000	130,902,878	8,965,122	
	予備費支出 (10)	2,000,000	2,000,000	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 2,847,000	6,862,690 Δ	9,709,690		

城ヶ丘保育園・分園うさぎ拠点区分 資金収支計算書
 (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
前期末支払資金残高 (12)	17,697,408	17,697,408	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	14,850,408	24,560,098 [△]	9,709,690	

城ヶ丘保育園・分園うさぎ拠点区分 事業活動計算書

(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	保育事業収益	182,480,470	174,882,334	7,598,136	
	保育所運営費収益	168,223,090	162,799,610	5,423,480	
	私的契約利用料収益	1,182,000	1,183,478 Δ	1,478	
	利用者等利用料収益	1,581,350	0	1,581,350	
	その他の事業収益	11,494,030	10,899,246	594,784	
	補助金事業収益	11,494,030	10,899,246	594,784	
	サービス活動収益計 (1)	182,480,470	174,882,334	7,598,136	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	143,309,744	133,658,227	9,651,517	
	職員給料	49,849,534	52,071,816 Δ	2,222,282	
	職員賞与	27,420,429	14,217,553	13,202,876	
	賞与引当金繰入	8,111,698	4,468,822	3,642,876	
	非常勤職員給与	39,059,069	47,814,893 Δ	8,755,824	
	退職給付費用	1,379,500	1,379,500	0	
	法定福利費	17,489,514	13,705,643	3,783,871	
	事業費	17,470,425	19,092,664 Δ	1,622,239	
	給食費	9,291,158	10,584,337 Δ	1,293,179	
	保健衛生費	524,350	1,053,705 Δ	529,355	
	保育材料費	1,613,843	2,195,922 Δ	582,079	
	水道光熱費	3,065,661	3,112,512 Δ	46,851	
	燃料費	3,467	2,750	717	
	消耗器具備品費	1,970,492	1,162,406	808,086	
	保険料	579,588	485,570	94,018	
	車輛費	250,019	330,722 Δ	80,703	
	雑費	171,847	164,740	7,107	
	事務費	11,821,467	11,821,440	27	
	福利厚生費	967,541	534,590	432,951	
	旅費交通費	16,810	11,560	5,250	
	研修研究費	343,423	476,749 Δ	133,326	
	事務消耗品費	680,439	486,178	194,261	
	印刷製本費	451,402	368,041	83,361	
	水道光熱費	765,855	778,122 Δ	12,267	
	燃料費	146,597	153,059 Δ	6,462	
	修繕費	599,150	515,769	83,381	
	通信運搬費	520,649	576,324 Δ	55,675	
	会議費	0	7,990 Δ	7,990	
	広報費	466,242	802,341 Δ	336,099	
	業務委託費	2,084,443	1,920,629	163,814	
	手数料	50,547	78,962 Δ	28,415	
	保険料	688,480	478,870	209,610	
	貸借料	1,648,257	1,701,958 Δ	53,701	
	土地・建物賃借料	1,560,000	1,760,000 Δ	200,000	
	租税公課	17,100	458,000 Δ	440,900	
	保守料	344,700	332,640	12,060	
	諸会費	115,000	81,000	34,000	
	雑費	354,832	298,658	56,174	
	減価償却費	11,418,868	10,249,712	1,169,156	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,820,308 Δ	3,857,238	36,930	
	サービス活動費用計 (2)	180,200,196	170,964,805	9,235,391	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,280,274	3,917,529 Δ	1,637,255	
	サ 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	29,156	47,448 Δ	18,292
		その他のサービス活動外収益	2,990,252	2,564,821	425,431
		受入研修費収益	46,000	50,000 Δ	4,000
		利用者等外給食費収益	2,607,400	2,459,050	148,350
		雑収益	336,852	55,771	281,081
サービス活動外収益計 (4)		3,019,408	2,612,269	407,139	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,019,408	2,612,269	407,139		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,299,682	6,529,798 Δ	1,230,116		
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	34,878	50,380 Δ	15,502	
	その他の特別収益	4,468,822	4,926,619 Δ	457,797	
	賞与引当金戻入益	4,468,822	4,926,619 Δ	457,797	
	特別収益計 (8)	4,503,700	4,976,999 Δ	473,299	
	固定資産売却損・処分損	90,187	1	90,186	
建物売却損・処分損	1	0	1		
器具及び備品売却損・処分損	90,186	1	90,185		
拠点区分間繰入金費用	132,000	135,000 Δ	3,000		
特別費用計 (9)	222,187	135,001	87,186		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-4,281,513	4,841,998 Δ	560,485		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9,581,195	11,371,796 Δ	1,790,601		
前期繰越活動増減差額 (12)	174,326,071	162,954,275	11,371,796		

城ヶ丘保育園・分園うさぎ拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	183,907,266	174,326,071	9,581,195
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	136,000,013	0	136,000,013
	施設設備整備積立金取崩額	136,000,013	0	136,000,013
	その他の積立金積立額 (16)	5,000,013	0	5,000,013
	施設設備整備積立金積立額	5,000,013	0	5,000,013
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	314,907,266	174,326,071	140,581,195

城ヶ丘保育園・分園うさぎ拠点区分別 貸借対照表

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	33,246,769	32,435,419	811,350	流動負債	16,798,369	19,206,833	△ 2,408,464
現金預金	33,170,541	32,344,239	826,302	事業未払金	1,225,454	5,218,242	△ 3,992,788
事業未収金	76,228	91,180	△ 14,952	未払費用	5,944,006	7,039,081	△ 1,095,075
固定資産	500,657,921	498,116,848	2,541,073	職員預り金	1,517,211	2,480,688	△ 963,477
基本財産	423,255,042	279,248,735	144,006,307	賞与引当金	8,111,698	4,468,822	3,642,876
土地	118,003,000	118,003,000	0	固定負債	0	0	0
建物	305,252,042	161,245,735	144,006,307	負債の部合計	16,798,369	19,206,833	△ 2,408,464
その他の固定資産	77,402,879	218,868,113	△ 141,465,234	純 資 産 の 部			
建物	5,219,445	6,704,055	△ 1,484,610	基本金	74,480,555	74,480,555	0
構築物	15,169,413	16,695,783	△ 1,526,370	国庫補助金等特別積立金	81,718,500	85,538,808	△ 3,820,308
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	46,000,000	177,000,000	△ 131,000,000
器具及び備品	10,876,019	4,313,528	6,562,491	施設設備整備積立金	15,000,000	146,000,000	△ 131,000,000
建設仮勘定	0	14,016,745	△ 14,016,745	人件費積立金	31,000,000	31,000,000	0
施設設備整備積立資産	15,000,000	146,000,000	△ 131,000,000	次期繰越活動増減差額	314,907,266	174,326,071	140,581,195
人件費積立資産	31,000,000	31,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,581,195	11,371,796	△ 1,790,601
その他の固定資産	138,000	138,000	0	純資産の部合計	517,106,321	511,345,434	5,760,887
資産の部合計	533,904,690	530,552,267	3,352,423	負債及び純資産の部合計	533,904,690	530,552,267	3,352,423