

井高野保育園拠点区分 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	74,326,000	71,750,500	2,575,500	
	委託費収入	72,268,520	69,170,420	3,098,100	
	利用者等利用料収入	712,800	1,023,600 Δ	310,800	
	その他の利用料収入	712,800	1,023,600 Δ	310,800	
	その他の事業収入	1,344,680	1,556,480 Δ	211,800	
	補助金事業収入(公費)	1,104,080	1,343,480 Δ	239,400	
	補助金事業収入(一般)	240,600	213,000	27,600	
	受取利息配当金収入	0	212,487 Δ	212,487	
	その他の収入	396,000	739,163 Δ	343,163	
	利用者等外給食費収入	396,000	630,400 Δ	234,400	
	雑収入	0	108,763 Δ	108,763	
	事業活動収入計 (1)	74,722,000	72,702,150	2,019,850	
事業活動による収支	人件費支出	65,838,700	65,261,263	577,437	
	職員給料支出	44,639,000	44,465,608	173,392	
	職員賞与支出	13,064,000	12,808,594	255,406	
	非常勤職員給与支出	0	47,500 Δ	47,500	
	退職給付支出	835,700	836,350 Δ	650	
	法定福利費支出	7,300,000	7,103,211	196,789	
	事業費支出	5,650,000	5,853,563 Δ	203,563	
	給食費支出	3,500,000	3,469,668	30,332	
	保健衛生費支出	50,000	24,582	25,418	
	保育材料費支出	300,000	369,376 Δ	69,376	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,641,436 Δ	141,436	
	消耗器具備品費支出	300,000	348,501 Δ	48,501	
	事務費支出	3,233,300	3,585,755 Δ	352,455	
	福利厚生費支出	300,000	215,198	84,802	
	旅費交通費支出	50,000	2,100	47,900	
	研修研究費支出	50,000	32,000	18,000	
	事務消耗品費支出	200,000	377,096 Δ	177,096	
	印刷製本費支出	50,000	68,726 Δ	18,726	
	修繕費支出	200,000	459,753 Δ	259,753	
	通信運搬費支出	250,000	221,800	28,200	
	業務委託費支出	1,200,000	1,319,933 Δ	119,933	
	手数料支出	50,000	18,414	31,586	
	保険料支出	400,000	397,401	2,599	
	保守料支出	100,000	85,020	14,980	
	諸会費支出	200,000	169,000	31,000	
	雑支出	183,300	219,314 Δ	36,014	
		事業活動支出計 (2)	74,722,000	74,700,581	21,419
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0 Δ	1,998,431	1,998,431	
支 出	固定資産取得支出	0	2,937,000 Δ	2,937,000	
	構築物取得支出	0	2,937,000 Δ	2,937,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	2,937,000 Δ	2,937,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	2,937,000	2,937,000	
収 入	積立資産取崩収入	0	2,553,400 Δ	2,553,400	
	備品等購入資産取崩収入	0	2,553,400 Δ	2,553,400	
	その他の活動収入計 (7)	0	2,553,400 Δ	2,553,400	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	2,553,400 Δ	2,553,400	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0 Δ	2,382,031	2,382,031	
	前期末支払資金残高 (12)	14,489,318	14,489,318	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	14,489,318	12,107,287	2,382,031	

井高野保育園拠点区分 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	保育事業収益	71,750,500	73,828,480	△ 2,077,980	
	委託費収益	69,170,420	71,737,100	△ 2,566,680	
	利用者等利用料収益	1,023,600	716,400	307,200	
	その他の利用料収益	1,023,600	716,400	307,200	
	その他の事業収益	1,556,480	1,374,980	181,500	
	補助金事業収益(公費)	1,343,480	1,104,080	239,400	
	補助金事業収益(一般)	213,000	270,900	△ 57,900	
	サービス活動収益計 (1)	71,750,500	73,828,480	△ 2,077,980	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	68,532,307	69,702,647	△ 1,170,340	
	職員給料	44,465,608	46,438,008	△ 1,972,400	
	職員賞与	12,808,594	14,225,256	△ 1,416,662	
	賞与引当金繰入	3,271,044	0	3,271,044	
	非常勤職員給与	47,500	28,800	18,700	
	退職給付費用	836,350	1,020,800	△ 184,450	
	法定福利費	7,103,211	7,989,783	△ 886,572	
	事業費	5,853,563	5,895,535	△ 41,972	
	給食費	3,469,668	3,496,091	△ 26,423	
	保健衛生費	24,582	22,464	2,118	
	保育材料費	369,376	408,419	△ 39,043	
	水道光熱費	1,641,436	1,477,690	163,746	
	消耗器具備品費	348,501	490,871	△ 142,370	
	事務費	3,585,755	7,357,533	△ 3,771,778	
	福利厚生費	215,198	318,400	△ 103,202	
	旅費交通費	2,100	4,560	△ 2,460	
	研修研究費	32,000	16,500	15,500	
	事務消耗品費	377,096	281,972	95,124	
	印刷製本費	68,726	63,690	5,036	
	修繕費	459,753	4,253,564	△ 3,793,811	
	通信運搬費	221,800	235,112	△ 13,312	
	業務委託費	1,319,933	1,306,422	13,511	
	手数料	18,414	21,492	△ 3,078	
	保険料	397,401	403,690	△ 6,289	
	保守料	85,020	100,440	△ 15,420	
	諸会費	169,000	189,000	△ 20,000	
	雑費	219,314	162,691	56,623	
	減価償却費	1,438,252	1,676,760	△ 238,508	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 94,264	△ 191,835	97,571	
	サービス活動費用計 (2)	79,315,613	84,440,640	△ 5,125,027	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 7,565,113	△ 10,612,160	3,047,047	
	サ 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	212,487	3,360	209,127
		その他のサービス活動外収益	739,163	919,781	△ 180,618
利用者等外給食費収益		630,400	447,400	183,000	
雑収益		108,763	472,381	△ 363,618	
サービス活動外収益計 (4)		951,650	923,141	28,509	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	951,650	923,141	28,509		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 6,613,463	△ 9,689,019	3,075,556		
特 別 増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	0	2	2	
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	2	
	拠点区分間繰入金費用	0	13,000,000	△ 13,000,000	
	特別費用計 (9)	0	13,000,002	△ 13,000,002	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	13,000,002	△ 13,000,002		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 6,613,463	△ 22,689,021	16,075,558		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 5,356,286	4,332,735	△ 9,689,021	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 11,969,749	18,356,286	6,386,537	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	2,553,400	13,000,000	△ 10,446,600	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 9,416,349	5,356,286	△ 4,060,063		

井高野保育園拠点区分 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	13,788,898	16,089,630	△ 2,300,732	流動負債	4,952,655	1,600,312	3,352,343
現金預金	12,445,418	14,985,550	△ 2,540,132	事業未払金	665,953	581,224	84,729
未収補助金	1,343,480	1,104,080	239,400	職員預り金	1,015,658	1,019,088	△ 3,430
固定資産	211,643,960	213,134,334	△ 1,490,374	賞与引当金	3,271,044	0	3,271,044
基本財産	96,452,461	96,452,461	0	固定負債	3,529,992	3,965,714	△ 435,722
土地	96,452,460	96,452,460	0	退職給付引当金	3,529,992	3,965,714	△ 435,722
建物	1	1	0	負債の部合計	8,482,647	5,566,026	2,916,621
その他の固定資産	115,191,499	116,681,873	△ 1,490,374	純 資 産 の 部			
建物	1,032,224	1,379,926	△ 347,702	基本金	121,452,460	121,452,460	0
構築物	2,912,525	0	2,912,525	国庫補助金等特別積立金	367,500	461,764	△ 94,264
車両運搬具	191,592	403,363	△ 211,771	その他の積立金	104,546,600	107,100,000	△ 2,553,400
器具及び備品	2,978,566	3,832,870	△ 854,304	人件費積立金	23,600,000	23,600,000	0
退職給付引当資産	3,529,992	3,965,714	△ 435,722	修繕積立金	68,000,000	68,000,000	0
人件費積立資産	23,600,000	23,600,000	0	備品等購入積立金	9,946,600	12,500,000	△ 2,553,400
修繕費積立資産	68,000,000	68,000,000	0	保育所整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
備品等購入積立資産	9,946,600	12,500,000	△ 2,553,400	次期繰越活動増減差額	△ 9,416,349	△ 5,356,286	△ 4,060,063
保育所整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 6,613,463	△ 22,689,021	16,075,558
				純資産の部合計	216,950,211	223,657,938	△ 6,707,727
資産の部合計	225,432,858	229,223,964	△ 3,791,106	負債及び純資産の部合計	225,432,858	229,223,964	△ 3,791,106