

井高野第二保育園拠点区分 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 |
|--|------------------------------|------------|--------------|-------------------|-----|
| 収 入 | 保育事業収入 | 83,197,560 | 82,789,920 | 407,640 | |
| | 委託費収入 | 80,833,320 | 79,412,680 | 1,420,640 | |
| | 利用者等利用料収入 | 1,123,200 | 1,667,400 Δ | 544,200 | |
| | その他の利用料収入 | 1,123,200 | 1,667,400 Δ | 544,200 | |
| | その他の事業収入 | 1,241,040 | 1,709,840 Δ | 468,800 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 1,055,240 | 1,424,040 Δ | 368,800 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 185,800 | 285,800 Δ | 100,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 60,597 Δ | 60,597 | |
| | その他の収入 | 432,000 | 880,174 Δ | 448,174 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 432,000 | 630,000 Δ | 198,000 | |
| | 雑収入 | 0 | 250,174 Δ | 250,174 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 83,629,560 | 83,730,691 Δ | 101,131 | |
| 事 業 活 動 に よ る 支 出 | 人件費支出 | 69,708,600 | 68,518,542 | 1,190,058 | |
| | 職員給料支出 | 47,344,000 | 46,882,212 | 461,788 | |
| | 職員賞与支出 | 13,950,000 | 13,508,836 | 441,164 | |
| | 退職給付支出 | 914,600 | 875,200 | 39,400 | |
| | 法定福利費支出 | 7,500,000 | 7,252,294 | 247,706 | |
| | 事業費支出 | 9,150,000 | 8,837,762 | 312,238 | |
| | 給食費支出 | 4,600,000 | 4,611,858 Δ | 11,858 | |
| | 保健衛生費支出 | 50,000 | 12,036 | 37,964 | |
| | 保育材料費支出 | 400,000 | 401,598 Δ | 1,598 | |
| | 水道光熱費支出 | 3,400,000 | 3,284,492 | 115,508 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 700,000 | 527,778 | 172,222 | |
| | 事務費支出 | 4,770,960 | 5,982,215 Δ | 1,211,255 | |
| | 福利厚生費支出 | 350,000 | 325,209 | 24,791 | |
| | 旅費交通費支出 | 50,000 | 2,140 | 47,860 | |
| | 研修研究費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 300,000 | 84,968 | 215,032 | |
| | 印刷製本費支出 | 50,000 | 18,816 | 31,184 | |
| | 修繕費支出 | 500,000 | 2,306,664 Δ | 1,806,664 | |
| | 通信運搬費支出 | 300,000 | 236,733 | 63,267 | |
| | 業務委託費支出 | 1,400,000 | 1,449,192 Δ | 49,192 | |
| | 手数料支出 | 50,000 | 14,902 | 35,098 | |
| | 保険料支出 | 1,000,000 | 1,023,879 Δ | 23,879 | |
| | 保守料支出 | 250,000 | 173,624 | 76,376 | |
| 諸会費支出 | 200,000 | 171,100 | 28,900 | | |
| 雑支出 | 270,960 | 174,988 | 95,972 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 83,629,560 | 83,338,519 | 291,041 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 0 | 392,172 Δ | 392,172 | | |
| 施 設 整 備 等 に 関 する 支 出 | 固定資産取得支出 | 0 | 2,555,000 Δ | 2,555,000 | |
| | 構築物取得支出 | 0 | 1,826,000 Δ | 1,826,000 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 0 | 729,000 Δ | 729,000 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 2,555,000 Δ | 2,555,000 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | 0 Δ | 2,555,000 | 2,555,000 | | |
| 施 設 整 備 等 に 関 する 収 入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 1,826,000 Δ | 1,826,000 | |
| | 備品等購入資産取崩収入 | 0 | 1,826,000 Δ | 1,826,000 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 1,826,000 Δ | 1,826,000 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 0 | 1,826,000 Δ | 1,826,000 | |
| 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0 Δ | 336,828 | 336,828 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 4,908,295 | 4,908,295 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 4,908,295 | 4,571,467 | 336,828 | | |

井高野第二保育園拠点区分 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 | 82,789,920 | 84,927,130 | △ 2,137,210 | |
| | 委託費収益 | 79,412,680 | 82,650,390 | △ 3,237,710 | |
| | 利用者等利用料収益 | 1,667,400 | 1,047,600 | 619,800 | |
| | その他の利用料収益 | 1,667,400 | 1,047,600 | 619,800 | |
| | その他の事業収益 | 1,709,840 | 1,229,140 | 480,700 | |
| | 補助金事業収益(公費) | 1,424,040 | 1,055,240 | 368,800 | |
| | 補助金事業収益(一般) | 285,800 | 173,900 | 111,900 | |
| | サービス活動収益計 (1) | 82,789,920 | 84,927,130 | △ 2,137,210 | |
| | サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 72,521,869 | 78,075,219 | △ 5,553,350 |
| | | 職員給料 | 46,882,212 | 53,197,458 | △ 6,315,246 |
| 職員賞与 | | 13,508,836 | 15,250,373 | △ 1,741,537 | |
| 賞与引当金繰入 | | 4,003,327 | 0 | 4,003,327 | |
| 退職給付費用 | | 875,200 | 1,051,950 | △ 176,750 | |
| 法定福利費 | | 7,252,294 | 8,575,438 | △ 1,323,144 | |
| 事業費 | | 8,837,762 | 9,092,592 | △ 254,830 | |
| 給食費 | | 4,611,858 | 4,589,695 | 22,163 | |
| 保健衛生費 | | 12,036 | 11,934 | 102 | |
| 保育材料費 | | 401,598 | 438,205 | △ 36,607 | |
| 水道光熱費 | | 3,284,492 | 3,381,175 | △ 96,683 | |
| 消耗器具備品費 | | 527,778 | 671,583 | △ 143,805 | |
| 事務費 | | 5,982,215 | 5,487,074 | 495,141 | |
| 福利厚生費 | | 325,209 | 327,694 | △ 2,485 | |
| 旅費交通費 | | 2,140 | 5,290 | △ 3,150 | |
| 研修研究費 | | 0 | 16,500 | △ 16,500 | |
| 事務消耗品費 | | 84,968 | 299,280 | △ 214,312 | |
| 印刷製本費 | | 18,816 | 68,210 | △ 49,394 | |
| 修繕費 | | 2,306,664 | 1,382,400 | 924,264 | |
| 通信運搬費 | | 236,733 | 247,722 | △ 10,989 | |
| 業務委託費 | | 1,449,192 | 1,349,923 | 99,269 | |
| 手数料 | | 14,902 | 11,340 | 3,562 | |
| 保険料 | | 1,023,879 | 993,165 | 30,714 | |
| 保守料 | | 173,624 | 238,860 | △ 65,236 | |
| 諸会費 | | 171,100 | 189,000 | △ 17,900 | |
| 雑費 | | 174,988 | 357,690 | △ 182,702 | |
| 減価償却費 | | 815,362 | 1,189,125 | △ 373,763 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △ 30,319 | 191,835 | 161,516 | |
| サービス活動費用計 (2) | | 88,126,889 | 93,652,175 | △ 5,525,286 | |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | | △ 5,336,969 | 8,725,045 | 3,388,076 | |
| サ 外 増 ビ 減 ス の 活 部 動 | | 収 | | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 60,597 | 953 | 59,644 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 880,174 | 2,699,810 | △ 1,819,636 |
| | 利用者等外給食費収益 | 630,000 | 516,600 | 113,400 | |
| | 雑収益 | 250,174 | 2,183,210 | △ 1,933,036 | |
| サービス活動外収益計 (4) | 940,771 | 2,700,763 | △ 1,759,992 | | |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 940,771 | 2,700,763 | △ 1,759,992 | | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | △ 4,396,198 | 6,024,282 | 1,628,084 | | |
| 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) | △ 4,396,198 | 6,024,282 | 1,628,084 | | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | △ 20,514,305 | 16,490,023 | △ 4,024,282 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | △ 24,910,503 | 22,514,305 | △ 2,396,198 | |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 1,826,000 | 2,000,000 | △ 174,000 | |
| | 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) | △ 23,084,503 | 20,514,305 | △ 2,570,198 | | |

井高野第二保育園拠点区分 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 度 | 年 末 | 前 度 | 年 末 | 増 減 | | 当 度 | 年 末 | 前 度 | 年 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 6,245,756 | | 8,704,089 | | △ 2,458,333 | 流動負債 | 5,677,616 | | 3,795,794 | | 1,881,822 |
| 現金預金 | 4,821,716 | | 7,648,849 | | △ 2,827,133 | 事業未払金 | 607,608 | | 1,185,398 | | △ 577,790 |
| 未収補助金 | 1,424,040 | | 1,055,240 | | 368,800 | 職員預り金 | 1,066,681 | | 2,610,396 | | △ 1,543,715 |
| 固定資産 | 461,600,768 | | 461,427,137 | | 173,631 | 賞与引当金 | 4,003,327 | | 0 | | 4,003,327 |
| 基本財産 | 425,352,001 | | 425,352,001 | | 0 | 固定負債 | 1,907,911 | | 1,647,918 | | 259,993 |
| 土地 | 425,352,000 | | 425,352,000 | | 0 | 退職給付引当金 | 1,907,911 | | 1,647,918 | | 259,993 |
| 建物 | 1 | | 1 | | 0 | 負債の部合計 | 7,585,527 | | 5,443,712 | | 2,141,815 |
| その他の固定資産 | 36,248,767 | | 36,075,136 | | 173,631 | 純 資 産 の 部 | | | | | |
| 建物 | 735,000 | | 795,638 | | △ 60,638 | 基本金 | 453,324,000 | | 453,324,000 | | 0 |
| 構築物 | 1,810,784 | | 0 | | 1,810,784 | 国庫補助金等特別積立金 | 367,500 | | 397,819 | | △ 30,319 |
| 器具及び備品 | 2,131,072 | | 2,141,580 | | △ 10,508 | その他の積立金 | 29,654,000 | | 31,480,000 | | △ 1,826,000 |
| 退職給付引当資産 | 1,907,911 | | 1,647,918 | | 259,993 | 人件費積立金 | 2,500,000 | | 2,500,000 | | 0 |
| 人件費積立資産 | 2,500,000 | | 2,500,000 | | 0 | 修繕積立金 | 26,000,000 | | 26,000,000 | | 0 |
| 修繕費積立資産 | 26,000,000 | | 26,000,000 | | 0 | 備品等購入積立金 | 1,154,000 | | 2,980,000 | | △ 1,826,000 |
| 備品等購入積立資産 | 1,154,000 | | 2,980,000 | | △ 1,826,000 | 次期繰越活動増減差額 | △ 23,084,503 | | △ 20,514,305 | | △ 2,570,198 |
| その他の固定資産 | 10,000 | | 10,000 | | 0 | (うち当期活動増減差額) | △ 4,396,198 | | △ 6,024,282 | | △ 1,628,084 |
| | | | | | | 純資産の部合計 | 460,260,997 | | 464,687,514 | | △ 4,426,517 |
| 資産の部合計 | 467,846,524 | | 470,131,226 | | △ 2,284,702 | 負債及び純資産の部合計 | 467,846,524 | | 470,131,226 | | △ 2,284,702 |