

## 井高野第三保育園拠点区分 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
入	保育事業収入	104,077,950	108,915,930	△	4,837,980
	委託費収入	101,600,000	105,769,380	△	4,169,380
	利用者等利用料収入	1,277,950	2,148,230	△	870,280
	利用者等利用料収入 (公益)	68,950	102,830	△	33,880
	その他の利用料収入	1,209,000	2,045,400	△	836,400
	その他の事業収入	1,200,000	998,320		201,680
	補助金事業収入(公費)	1,000,000	853,320		146,680
	補助金事業収入(一般)	200,000	145,000		55,000
	受取利息配当金収入	200,000	18,612		181,388
	その他の収入	950,000	1,107,112	△	157,112
	受入研修費収入	50,000	10,000		40,000
	利用者等外給食費収入	650,000	862,400	△	212,400
	雑収入	250,000	234,712		15,288
	事業活動収入計 (1)	105,227,950	110,041,654	△	4,813,704
出	人件費支出	89,724,000	87,290,701		2,433,299
	職員給料支出	53,000,000	48,652,906		4,347,094
	職員賞与支出	18,600,000	18,434,885		165,115
	非常勤職員給与支出	6,600,000	7,614,250	△	1,014,250
	派遣職員費支出	0	224,640	△	224,640
	退職給付支出	1,500,000	1,309,800		190,200
	法定福利費支出	10,024,000	11,054,220	△	1,030,220
	事業費支出	11,550,000	11,212,909		337,091
	給食費支出	6,500,000	5,836,668		663,332
	保健衛生費支出	100,000	62,622		37,378
	保育材料費支出	1,000,000	904,898		95,102
	水道光熱費支出	2,500,000	2,343,174		156,826
	燃料費支出	150,000	118,215		31,785
	消耗器具備品費支出	250,000	437,550	△	187,550
	保険料支出	400,000	448,238	△	48,238
	賃借料支出	650,000	1,061,544	△	411,544
	事務費支出	3,953,950	3,632,922		321,028
	福利厚生費支出	200,000	316,949	△	116,949
	旅費交通費支出	100,000	5,430		94,570
	研修研究費支出	100,000	0		100,000
	事務消耗品費支出	100,000	0		100,000
	印刷製本費支出	0	73,476	△	73,476
	修繕費支出	1,000,000	247,668		752,332
	通信運搬費支出	200,000	193,049		6,951
	会議費支出	50,000	0		50,000
	業務委託費支出	1,500,000	1,596,000	△	96,000
	手数料支出	100,000	34,866		65,134
	賃借料支出	300,000	235,224		64,776
	保守料支出	150,000	76,960		73,040
	諸会費支出	100,000	125,400	△	25,400
	雑支出	53,950	727,900	△	673,950
事業活動支出計 (2)	105,227,950	102,136,532		3,091,418	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	7,905,122	△	7,905,122	
入	固定資産売却収入	0	50,000	△	50,000
	器具及び備品売却収入	0	50,000	△	50,000
	施設整備等収入計 (4)	0	50,000	△	50,000
	固定資産取得支出	0	3,583,879	△	3,583,879
	構築物取得支出	0	2,794,000	△	2,794,000
出	器具及び備品取得支出	0	192,500	△	192,500
	その他の固定資産取得支出	0	597,379	△	597,379
	施設整備等支出計 (5)	0	3,583,879	△	3,583,879
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	3,533,879	△	3,533,879
入	積立資産取崩収入	0	3,000,000	△	3,000,000
	修繕積立資産取崩収入	0	3,000,000	△	3,000,000
	その他の活動収入計 (7)	0	3,000,000	△	3,000,000
	積立資産支出	0	9,000,000	△	9,000,000
	修繕積立資産支出	0	9,000,000	△	9,000,000
出	その他の活動支出計 (8)	0	9,000,000	△	9,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	6,000,000	△	6,000,000
予備費支出 (10)	0			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,628,757	△	1,628,757	
前期末支払資金残高 (12)	33,132,686	33,132,686		0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	33,132,686	31,503,929		1,628,757	

## 井高野第三保育園拠点区分 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	108,915,930	118,527,000 Δ	9,611,070
	委託費収益	105,769,380	114,975,130 Δ	9,205,750
	利用者等利用料収益	2,148,230	1,400,750	747,480
	利用者等利用料収益 (公益)	102,830	68,950	33,880
	その他の利用料収益	2,045,400	1,331,800	713,600
	その他の事業収益	998,320	2,151,120 Δ	1,152,800
	補助金事業収益(公費)	853,320	1,919,120 Δ	1,065,800
	補助金事業収益(一般)	145,000	232,000 Δ	87,000
	サービス活動収益計 (1)	108,915,930	118,527,000 Δ	9,611,070
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	91,882,919	95,054,064 Δ
職員給料		48,652,906	56,792,033 Δ	8,139,127
職員賞与		18,434,885	19,386,602 Δ	951,717
賞与引当金繰入		4,592,218	0	4,592,218
非常勤職員給与		7,614,250	4,578,025	3,036,225
派遣職員費		224,640	0	224,640
退職給付費用		1,309,800	1,577,900 Δ	268,100
法定福利費		11,054,220	12,719,504 Δ	1,665,284
事業費		11,212,909	10,752,669	460,240
給食費		5,836,668	6,203,622 Δ	366,954
保健衛生費		62,622	91,959 Δ	29,337
保育材料費		904,898	593,688	311,210
水道光熱費		2,343,174	2,344,466 Δ	1,292
燃料費		118,215	140,293 Δ	22,078
消耗器具備品費		437,550	236,035	201,515
保険料		448,238	494,642 Δ	46,404
賃借料		1,061,544	647,964	413,580
事務費		3,632,922	3,669,541 Δ	36,619
福利厚生費		316,949	211,668	105,281
旅費交通費		5,430	8,260 Δ	2,830
研修研究費		0	24,680 Δ	24,680
事務消耗品費		0	3,787 Δ	3,787
印刷製本費		73,476	51,160	22,316
修繕費		247,668	975,796 Δ	728,128
通信運搬費		193,049	170,481	22,568
業務委託費		1,596,000	1,385,800	210,200
手数料		34,866	34,258	608
賃借料		235,224	279,288 Δ	44,064
保守料		76,960	140,400 Δ	63,440
諸会費		125,400	97,000	28,400
雑費		727,900	286,963	440,937
減価償却費		3,316,196	4,050,404 Δ	734,208
国庫補助金等特別積立金取崩額		Δ 1,073,498 Δ	1,190,180	116,682
サービス活動費用計 (2)	108,971,448	112,336,498 Δ	3,365,050	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 55,518	6,190,502 Δ	6,246,020	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部 動	受取利息配当金収益	18,612	49,348 Δ	30,736
	その他のサービス活動外収益	1,107,112	1,921,272 Δ	814,160
	受入研修費収益	10,000	10,000	0
	利用者等外給食費収益	862,400	648,400	214,000
	雑収益	234,712	1,262,872 Δ	1,028,160
	サービス活動外収益計 (4)	1,125,724	1,970,620 Δ	844,896
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,125,724	1,970,620 Δ	844,896	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,070,206	8,161,122 Δ	7,090,916	
特 別 増 減 の 部	固定資産売却益	49,999	0	49,999
	器具及び備品売却益	49,999	0	49,999
	その他の特別収益	1,237,951	0	1,237,951
	その他の特別収益	1,237,951	0	1,237,951
	特別収益計 (8)	1,287,950	0	1,287,950
	固定資産売却損・処分損	0	2 Δ	2
	器具及び備品売却損・処分損	0	2 Δ	2
	拠点区分間繰入金費用	0	22,000,000 Δ	22,000,000
	その他の特別損失	0	86,372 Δ	86,372
	特別費用計 (9)	0	22,086,374 Δ	22,086,374
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,287,950 Δ	22,086,374 Δ	23,374,324	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,358,156 Δ	13,925,252 Δ	16,283,408	
前期繰越活動増減差額 (12)	55,586,554	55,511,806	74,748	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	57,944,710	41,586,554	16,358,156	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	3,000,000	22,000,000 Δ	19,000,000	
その他の積立金積立額 (16)	9,000,000	8,000,000	1,000,000	

井高野第三保育園拠点区分 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)
人件費積立金積立額	0	8,000,000 <sup>△</sup>	8,000,000
修繕費積立金積立額	9,000,000	0	9,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	51,944,710	55,586,554 <sup>△</sup>	3,641,844

## 井高野第三保育園拠点区分 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	34,321,666	38,507,171	△ 4,185,505	流動負債	7,409,955	5,374,485	2,035,470
現金預金	34,098,836	37,244,961	△ 3,146,125	事業未払金	1,358,311	3,288,398	△ 1,930,087
事業未収金	116,030	1,249,310	△ 1,133,280	職員預り金	1,459,426	2,086,087	△ 626,661
未収補助金	96,800	2,900	93,900	賞与引当金	4,592,218	0	4,592,218
その他の流動資産	10,000	10,000	0	固定負債	5,405,767	5,424,629	△ 18,862
固定資産	429,156,626	421,669,855	7,486,771	退職給付引当金	5,405,767	5,424,629	△ 18,862
基本財産	205,211,271	206,898,687	△ 1,687,416	負債の部合計	12,815,722	10,799,114	2,016,608
土地	203,523,852	203,523,852	0	純 資 産 の 部			
建物	1,687,419	3,374,835	△ 1,687,416	基本金	203,523,852	203,523,852	0
その他の固定資産	223,945,355	214,771,168	9,174,187	国庫補助金等特別積立金	1,294,008	2,367,506	△ 1,073,498
建物	4,418,798	5,716,170	△ 1,297,372	その他の積立金	193,900,000	187,900,000	6,000,000
構築物	3,086,951	378,263	2,708,688	人件費積立金	73,600,000	73,600,000	0
車輛運搬具	1	1	0	修繕積立金	75,400,000	69,400,000	6,000,000
器具及び備品	1,060,430	1,114,027	△ 53,597	備品等購入積立金	44,900,000	44,900,000	0
退職給付引当資産	5,405,767	5,424,629	△ 18,862	次期繰越活動増減差額	51,944,710	55,586,554	△ 3,641,844
人件費積立資産	73,600,000	73,600,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,358,156	△ 13,925,252	16,283,408
修繕費積立資産	75,400,000	69,400,000	6,000,000	純資産の部合計	450,662,570	449,377,912	1,284,658
備品等購入積立資産	44,900,000	44,900,000	0	負債及び純資産の部合計	463,478,292	460,177,026	3,301,266
その他の固定資産	16,073,408	14,238,078	1,835,330				
資産の部合計	463,478,292	460,177,026	3,301,266				