

すみれ葺崎保育園拠点区分 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	107,146,400	107,146,400	0		
	施設型給付費収入	102,085,580	102,085,580	0		
	施設型給付費収入	102,085,580	102,085,580	0		
	私的契約利用料収入	23,700	23,700	0		
	その他の事業収入	5,037,120	5,037,120	0		
	補助金事業収入(一般)	4,063,700	4,063,700	0		
	その他の事業収入	973,420	973,420	0		
	借入金利息補助金収入	5,715	5,715	0		
	受取利息配当金収入	111	111	0		
	その他の収入	1,325,010	1,325,010	0		
	受入研修費収入	56,000	56,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,259,010	1,259,010	0		
	雑収入	10,000	10,000	0		
	雑収入	10,000	10,000	0		
	事業活動収入計(1)		108,477,236	108,477,236	0	
	事業活動による収 支	人件費支出	82,987,000	82,701,212	285,788	
職員給料支出		51,362,000	51,300,470	61,530		
職員賞与支出		13,875,000	13,774,800	100,200		
非常勤職員給与支出		6,850,000	6,739,850	110,150		
退職給付支出		900,000	890,000	10,000		
法定福利費支出		10,000,000	9,996,092	3,908		
事業費支出		18,318,000	18,237,298	80,702		
給食費支出		7,790,000	7,787,254	2,746		
保健衛生費支出		33,000	32,370	630		
保育材料費支出		598,000	596,032	1,968		
水道光熱費支出		3,160,000	3,157,455	2,545		
消耗器具備品費支出		2,000,000	1,987,456	12,544		
賃借料支出		170,000	168,478	1,522		
旅費交通費支出		92,000	91,010	990		
印刷製本費支出		3,000	2,592	408		
修繕費支出		2,900,000	2,882,228	17,772		
通信運搬費支出		215,000	214,678	322		
会議費支出		27,000	26,583	417		
業務委託費支出		630,000	621,717	8,283		
保守料支出		321,000	301,680	19,320		
手数料支出		39,000	37,668	1,332		
損害保険料支出		15,000	12,348	2,652		
土地・建物賃借料支出		175,000	175,000	0		
雑支出		150,000	142,749	7,251		
事務費支出		2,581,200	2,531,365	49,835		
福利厚生費支出		300,000	298,682	1,318		
研修研究費支出		290,000	284,758	5,242		
事務消耗品費支出		300,000	289,285	10,715		
通信運搬費支出		200	140	60		
業務委託費支出		1,159,000	1,128,435	30,565		
検査委託費支出		18,000	0	18,000		
医事委託費支出		480,000	473,841	6,159		
その他の委託費支出	661,000	654,594	6,406			
手数料支出	1,000	324	676			
土地・建物賃借料支出	300,000	300,000	0			
租税公課支出	65,000	64,650	350			
諸会費支出	165,000	164,791	209			
雑支出	1,000	300	700			

すみれ葺崎保育園拠点区分 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
支	雑支出	1,000	300	700	
	支払利息支出	5,715	5,715	0	
事業活動支出計 (2)		103,891,915	103,475,590	416,325	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,585,321	5,001,646	416,325	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	147,066,000	147,066,000	0	
	施設整備等補助金収入	147,066,000	147,066,000	0	
	設備資金借入金収入	47,000,000	47,000,000	0	
	固定資産売却収入	213,310,000	213,310,000	0	
	建設仮勘定取崩収入	213,310,000	213,310,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	407,376,000	407,376,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	425,315,050	425,315,050	0	
	建物取得支出	129,295,483	129,295,483	0	
	建物附属設備取得支出	67,549,015	67,549,015	0	
	構築物取得支出	5,053,159	5,053,159	0	
	器具及び備品取得支出	11,122,593	11,122,593	0	
	建設仮勘定取得支出	211,819,600	211,819,600	0	
	その他の固定資産取得支出	475,200	475,200	0	
	施設整備等支出計 (5)	425,315,050	425,315,050	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		17,939,050	17,939,050	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,007,328	2,007,328	0	
	退職給付引当資産取崩収入	7,320	7,320	0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	2,000,008	2,000,008	0	
	拠点区分間繰入金収入	16,895,432	16,895,432	0	
その他の活動収入計 (7)		18,902,760	18,902,760	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	2,871,568	2,871,568	0	
	退職給付引当資産支出	871,560	871,560	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,008	2,000,008	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,895,008	5,895,008	0	
	その他の活動による支出	284,022	284,022	0	
	長期前払費用支出	284,022	284,022	0	
その他の活動支出計 (8)		9,050,598	9,050,598	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		9,852,162	9,852,162	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)		3,501,567	3,085,242	416,325	
前期末支払資金残高 (12)		10,537,117	10,537,117	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		7,035,550	7,451,875	416,325	

すみれ葺崎保育園拠点区分 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	107,146,400	110,803,223	3,656,823
	施設型給付費収益	102,085,580	107,280,723	5,195,143
	施設型給付費収益	102,085,580	107,280,723	5,195,143
	私的契約利用料収益	23,700	22,400	1,300
	その他の事業収益	5,037,120	3,500,100	1,537,020
	補助金事業収益(一般)	4,063,700	3,500,100	563,600
	その他の事業収益	973,420	0	973,420
	経常経費寄附金収益	0	5,000	5,000
サービス活動収益計(1)		107,146,400	110,808,223	3,661,823
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	83,478,518	77,785,589	5,692,929
	職員給料	51,300,470	49,846,620	1,453,850
	職員賞与	9,131,600	8,379,100	752,500
	賞与引当金繰入	4,556,266	4,643,200	86,934
	非常勤職員給与	6,739,850	5,718,700	1,021,150
	退職給付費用	1,754,240	1,706,140	48,100
	法定福利費	9,996,092	7,491,829	2,504,263
	事業費	18,237,298	19,838,673	1,601,375
	給食費	7,787,254	8,129,136	341,882
	保健衛生費	32,370	92,509	60,139
	保育材料費	596,032	1,017,048	421,016
	水道光熱費	3,157,455	3,047,649	109,806
	消耗器具備品費	1,987,456	5,466,923	3,479,467
	保険料	0	308,400	308,400
	賃借料	168,478	168,004	474
	旅費交通費	91,010	30,010	61,000
	印刷製本費	2,592	158,112	155,520
	修繕費	2,882,228	77,062	2,805,166
	通信運搬費	214,678	177,672	37,006
	会議費	26,583	45,188	18,605
	業務委託費	621,717	515,142	106,575
	保守料	301,680	391,080	89,400
	手数料	37,668	35,888	1,780
	損害保険料	12,348	0	12,348
	土地・建物賃借料	175,000	0	175,000
	租税公課	0	5,250	5,250
	雑費	142,749	173,600	30,851
	事務費	2,531,365	3,307,703	776,338
	福利厚生費	298,682	367,242	68,560
	旅費交通費	0	103,190	103,190
	研修研究費	284,758	236,472	48,286
	事務消耗品費	289,285	672,908	383,623
	通信運搬費	140	47,557	47,417
	業務委託費	1,128,435	1,418,451	290,016
	検査委託費	0	18,360	18,360
	医事委託費	473,841	282,050	191,791
	その他の委託費	654,594	1,118,041	463,447
	手数料	324	732	408
	土地・建物賃借料	300,000	300,000	0
	租税公課	64,650	5,300	59,350
諸会費	164,791	143,751	21,040	
雑費	300	12,100	11,800	
雑費	300	12,100	11,800	
減価償却費	5,002,563	3,703,435	1,299,128	

すみれ葎崎保育園拠点区分 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)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	529,589	0	529,589	
	サービス活動費用計 (2)	108,720,155	104,635,400	4,084,755	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,573,755	6,172,823	7,746,578	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	5,715	0	5,715
		受取利息配当金収益	111	79	32
		その他のサービス活動外収益	1,325,010	1,098,180	226,830
		受入研修費収益	56,000	55,000	1,000
		利用者等外給食収益	1,259,010	1,043,180	215,830
		雑収益	10,000	0	10,000
		雑収益	10,000	0	10,000
		サービス活動外収益計 (4)	1,330,836	1,098,259	232,577
	費用	支払利息	5,715	0	5,715
		サービス活動外費用計 (5)	5,715	0	5,715
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,325,121	1,098,259	226,862	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	248,634	7,271,082	7,519,716	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	147,066,000	0	147,066,000
		施設整備等補助金収益	147,066,000	0	147,066,000
		施設整備等寄附金収益	0	56,279,422	56,279,422
		施設整備等寄附金収益	0	56,279,422	56,279,422
		拠点区分間繰入金収益	16,895,432	7,250,000	9,645,432
		特別収益計 (8)	163,961,432	63,529,422	100,432,010
	費用	基本金組入額	0	55,979,422	55,979,422
		第1号基本金組入額	0	55,979,422	55,979,422
		国庫補助金等特別積立金積立額	147,066,000	0	147,066,000
		拠点区分間繰入金費用	5,895,008	7,250,000	1,354,992
特別費用計 (9)		152,961,008	63,229,422	89,731,586	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	11,000,424	300,000	10,700,424	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,751,790	7,571,082	3,180,708	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,571,082	0	5,571,082	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	16,322,872	7,571,082	8,751,790	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	2,000,008	0	2,000,008	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	2,000,008	0	2,000,008	
	その他の積立金積立額 (16)	2,000,008	2,000,000	8	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,008	2,000,000	8	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,322,872	5,571,082	10,751,790	

すみれ葦崎保育園拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	161,379,954	16,856,194	144,523,760	流動負債	159,686,345	10,962,277	148,724,068
現金預金	9,620,689	12,548,654	2,927,965	事業未払金	153,140,757	5,511,272	147,629,485
未収補助金	150,932,915	3,500,100	147,432,815	1年以内返済予定設備資金借入金	1,202,000	0	1,202,000
未収収益	672,570	768,720	96,150	預り金	16,880	18,000	1,120
立替金	5,600	3,720	1,880	職員預り金	770,442	789,805	19,363
前払費用	148,180	35,000	113,180	賞与引当金	4,556,266	4,643,200	86,934
固定資産	267,702,396	59,829,807	207,872,589	固定負債	48,557,300	2,173,220	46,384,080
基本財産	245,061,665	52,452,719	192,608,946	設備資金借入金	45,798,000	0	45,798,000
建物	245,061,665	52,452,719	192,608,946	退職給付引当金	2,759,300	2,173,220	586,080
その他の固定資産	22,640,731	7,377,088	15,263,643	負債の部合計	208,243,645	13,135,497	195,108,148
構築物	5,012,272	0	5,012,272	純 資 産 の 部			
器具及び備品	12,112,590	1,713,468	10,399,122	基本金	55,979,422	55,979,422	0
建設仮勘定	0	1,490,400	1,490,400	第1号基本金	55,979,422	55,979,422	0
退職給付引当資産	2,759,300	2,173,220	586,080	国庫補助金等特別積立金	146,536,411	0	146,536,411
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
長期前払費用	284,022	0	284,022	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	472,547	0	472,547	次期繰越活動増減差額	16,322,872	5,571,082	10,751,790
				(うち当期活動増減差額)	10,751,790	7,571,082	3,180,708
				純資産の部合計	220,838,705	63,550,504	157,288,201
資産の部合計	429,082,350	76,686,001	352,396,349	負債及び純資産の部合計	429,082,350	76,686,001	352,396,349