

阿さひ保育園拠点区分 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	128,285,000	128,751,634 Δ	466,634		
	委託費収入	103,000,000	104,505,120 Δ	1,505,120		
	利用者等利用料収入	6,850,000	6,227,654	622,346		
	利用者等利用料収入(公費)	50,000	92,954 Δ	42,954		
	利用者等利用料収入(一般)	0	4,036,300 Δ	4,036,300		
	その他の利用料収入	6,800,000	2,098,400	4,701,600		
	その他の事業収入	18,435,000	18,018,860	416,140		
	補助金事業収入(公費)	9,754,000	9,723,060	30,940		
	補助金事業収入(一般)	400,000	344,800	55,200		
	受託事業収入(公費)	7,951,000	7,951,000	0		
	その他の事業収入	330,000	0	330,000		
	経常経費寄附金収入	0	90,000 Δ	90,000		
	受取利息配当金収入	11,210	4,562	6,648		
	その他の収入	1,320,000	1,677,800 Δ	357,800		
	受入研修費収入	20,000	10,000	10,000		
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,626,800 Δ	326,800		
	雑収入	0	41,000 Δ	41,000		
	事業活動収入計 (1)	129,616,210	130,523,996 Δ	907,786		
	事業活動による支出	人件費支出	110,620,010	107,856,834	2,763,176	
		職員給料支出	53,330,000	51,363,718	1,966,282	
職員賞与支出		20,000,000	18,851,184	1,148,816		
非常勤職員給与支出		15,400,000	15,849,275 Δ	449,275		
派遣職員費支出		7,200,000	7,016,951	183,049		
退職給付支出		2,040,000	1,755,650	284,350		
法定福利費支出		12,650,010	13,020,056 Δ	370,046		
事業費支出		13,644,200	12,216,075	1,428,125		
給食費支出		5,845,000	5,433,541	411,459		
保健衛生費支出		630,000	631,951 Δ	1,951		
保育材料費支出		2,130,000	1,681,963	448,037		
水道光熱費支出		2,880,000	2,429,110	450,890		
消耗器具備品費支出		410,000	278,030	131,970		
保険料支出		236,000	429,120 Δ	193,120		
賃借料支出		1,336,000	1,268,406	67,594		
雑支出		177,200	63,954	113,246		
事務費支出		3,852,000	3,802,334	49,666		
福利厚生費支出		620,000	501,573	118,427		
旅費交通費支出		125,000	46,030	78,970		
研修研究費支出		104,000	62,120	41,880		
事務消耗品費支出		100,000	97,054	2,946		
印刷製本費支出		200,000	166,570	33,430		
修繕費支出		300,000	524,530 Δ	224,530		
通信運搬費支出		377,000	327,344	49,656		
会議費支出		70,000	84,796 Δ	14,796		
広報費支出		200,000	108,000	92,000		
業務委託費支出		250,000	783,600 Δ	533,600		
手数料支出		106,000	89,380	16,620		
損害保険料支出		20,000	204,840 Δ	184,840		
保守料支出		650,000	469,826	180,174		
諸会費支出	250,000	180,400	69,600			
雑支出	480,000	156,271	323,729			
その他の支出	1,000,000	1,278,800 Δ	278,800			
利用者等外給食費支出	1,000,000	1,278,800 Δ	278,800			
事業活動支出計 (2)	129,116,210	125,154,043	3,962,167			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	500,000	5,369,953 Δ	4,869,953			
施設整備等に よる収入	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	500,000	452,328	47,672		
施設整備等に よる支出	器具及び備品取得支出	500,000	452,328	47,672		
	施設整備等支出計 (5)	500,000	452,328	47,672		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	500,000 Δ	452,328 Δ	47,672		
その他の活動 による収入	収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動 による支出	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0		
	予備費支出 (10)	0		0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4,917,625 Δ	4,917,625		

(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)	39,598,243	38,598,243	1,000,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	39,598,243	43,515,868 [△]	3,917,625	

阿さひ保育園拠点区分 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	128,751,634	122,716,460	6,035,174
	委託費収益	104,505,120	101,366,700	3,138,420
	利用者等利用料収益	6,227,654	4,699,400	1,528,254
	利用者等利用料収益(公費)	92,954	0	92,954
	利用者等利用料収益(一般)	4,036,300	3,672,600	363,700
	その他の利用料収益	2,098,400	1,026,800	1,071,600
	その他の事業収益	18,018,860	16,650,360	1,368,500
	補助金事業収益(公費)	9,723,060	8,069,760	1,653,300
	補助金事業収益(一般)	344,800	548,600	△ 203,800
	受託事業収益(公費)	7,951,000	7,842,000	109,000
	その他の事業収益	0	190,000	△ 190,000
	経常経費寄附金収益	90,000	370,000	△ 280,000
	サービス活動収益計(1)	128,841,634	123,086,460	5,755,174
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	107,289,747	110,057,125
職員給料		51,363,718	51,405,578	△ 41,860
職員賞与		15,558,598	19,068,502	△ 3,509,904
賞与引当金繰入		2,697,999	3,442,406	△ 744,407
非常勤職員給与		15,876,775	12,329,110	3,547,665
派遣職員費		7,016,951	11,752,267	△ 4,735,316
退職給付費用		1,755,650	1,743,800	11,850
法定福利費		13,020,056	10,315,462	2,704,594
事業費		12,216,075	12,588,419	△ 372,344
給食費		5,433,541	6,025,715	△ 592,174
保健衛生費		631,951	690,050	△ 58,099
保育材料費		1,681,963	1,685,839	△ 3,876
水道光熱費		2,429,110	2,735,399	△ 306,289
消耗器具備品費		278,030	435,701	△ 157,671
保険料		429,120	120,895	308,225
賃借料		1,268,406	841,536	426,870
雑費		63,954	53,284	10,670
事務費		3,802,334	5,745,073	△ 1,942,739
福利厚生費		501,573	771,722	△ 270,149
旅費交通費		46,030	94,009	△ 47,979
研修研究費		62,120	152,148	△ 90,028
事務消耗品費		97,054	93,952	3,102
印刷製本費		166,570	117,081	49,489
修繕費		524,530	1,161,149	△ 636,619
通信運搬費		327,344	416,868	△ 89,524
会議費		84,796	73,740	11,056
広報費		108,000	0	108,000
業務委託費		783,600	453,600	330,000
手数料		89,380	93,312	△ 3,932
損害保険料		204,840	15,000	189,840
保守料		469,826	566,460	△ 96,634
諸会費		180,400	272,600	△ 92,200
雑費		156,271	1,463,432	△ 1,307,161
減価償却費		4,821,938	4,691,184	130,754
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 199,999	199,999	0	
サービス活動費用計(2)	127,930,095	132,881,802	△ 4,951,707	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	911,539	9,795,342	△ 10,706,881	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	4,562	4,212	350
	その他のサービス活動外収益	1,677,800	1,616,750	61,050
	受入研修費収益	10,000	10,000	0
	利用者等外給食費収益	1,626,800	1,606,750	20,050
	雑収益	41,000	0	41,000
サービス活動外収益計(4)	1,682,362	1,620,962	61,400	
費 用				
その他のサービス活動外費用	1,278,800	1,606,750	△ 327,950	
利用者等外給食費	1,278,800	1,606,750	△ 327,950	
サービス活動外費用計(5)	1,278,800	1,606,750	△ 327,950	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	403,562	14,212	389,350	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,315,101	9,781,130	△ 11,096,231	
特 別 増 減 の 部	収 益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	14	0	14
器具及び備品売却損・処分損	14	0	14	
特別費用計(9)	14	0	14	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 14	0	△ 14	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,315,087	9,781,130	△ 11,096,217	

(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	前期繰越活動増減差額 (12)	21,610,145	31,391,275	△ 9,781,130
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	22,925,232	21,610,145	1,315,087
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	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)	22,925,232	21,610,145	1,315,087

阿さひ保育園拠点区分 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	53,541,341	48,282,169	5,259,172	流動負債	12,900,792	13,126,332	△ 225,540
現金預金	48,744,009	45,040,409	3,703,600	事業未払金	8,594,375	7,680,048	914,327
事業未収金	93,272	0	93,272	職員預り金	1,431,098	2,003,878	△ 572,780
未収補助金	4,704,060	3,241,760	1,462,300	賞与引当金	2,875,319	3,442,406	△ 567,087
固定資産	177,275,201	182,878,548	△ 5,603,347	固定負債	7,289,667	8,523,390	△ 1,233,723
基本財産	124,928,241	116,766,323	8,161,918	退職給付引当金	7,289,667	8,523,390	△ 1,233,723
建物	124,928,241	116,766,323	8,161,918	負債の部合計	20,190,459	21,649,722	△ 1,459,263
その他の固定資産	52,346,960	66,112,225	△ 13,765,265	純 資 産 の 部			
建物	0	12,069,694	△ 12,069,694	基本金	144,140,848	144,140,848	0
器具及び備品	1,897,293	2,359,141	△ 461,848	国庫補助金等特別積立金	400,003	600,002	△ 199,999
退職給付引当資産	7,289,667	8,523,390	△ 1,233,723	その他の積立金	43,160,000	43,160,000	0
保育所施設・設備整備資産	11,400,000	11,400,000	0	保育所施設整備積立金	11,400,000	11,400,000	0
人件費積立資産	8,060,000	8,060,000	0	人件費積立金	8,060,000	8,060,000	0
修繕積立資産	22,700,000	22,700,000	0	修繕費積立金	22,700,000	22,700,000	0
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	備品等購入費積立金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	22,925,232	21,610,145	1,315,087
				(うち当期活動増減差額)	1,315,087	9,781,130	△ 11,096,217
				純資産の部合計	210,626,083	209,510,995	1,115,088
資産の部合計	230,816,542	231,160,717	△ 344,175	負債及び純資産の部合計	230,816,542	231,160,717	△ 344,175