

## 国分西保育園拠点拠点区分 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	172,518,431	164,738,976	7,779,455		
	施設型給付費収入	169,240,890	162,101,326	7,139,564		
	施設型給付費収入	149,940,890	142,859,970	7,080,920		
	利用者負担金収入	19,300,000	19,241,356	58,644		
	その他の事業収入	3,277,541	2,637,650	639,891		
	補助金事業収入(公費)	3,104,541	2,465,600	638,941		
	補助金事業収入(一般)	173,000	172,050	950		
	受取利息配当金収入	3,400	3,360	40		
	その他の収入	1,633,437	2,231,750	△598,313		
	受入研修費収入	40,000	40,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,530,937	1,529,250	1,687		
	雑収入	62,500	662,500	△600,000		
	雑収入	62,500	662,500	△600,000		
	事業活動収入計(1)		174,155,268	166,974,086	7,181,182	
	事業活動による収 支 出	人件費支出	101,485,000	101,349,240	135,760	
職員給料支出		52,911,000	52,902,556	8,444		
職員賞与支出		19,093,000	19,092,937	63		
非常勤職員給与支出		15,367,000	15,306,672	60,328		
退職給付支出		801,000	801,000	0		
法定福利費支出		13,313,000	13,246,075	66,925		
事業費支出		16,355,000	16,352,770	2,230		
給食費支出		6,633,000	6,632,933	67		
保健衛生費支出		373,000	372,604	396		
保育材料費支出		3,266,000	3,265,220	780		
水道光熱費支出		2,775,000	2,764,659	10,341		
燃料費支出		31,000	29,643	1,357		
消耗器具備品費支出		1,868,000	1,858,144	9,856		
保険料支出		363,000	361,906	1,094		
賃借料支出		1,038,000	1,037,107	893		
雑支出		8,000	30,554	△22,554		
事務費支出		3,639,642	3,595,471	44,171		
福利厚生費支出		1,195,000	1,194,498	502		
職員被服費支出		5,000	3,931	1,069		
研修研究費支出		400,000	393,678	6,322		
事務消耗品費支出		135,000	132,457	2,543		
印刷製本費支出		335,000	329,272	5,728		
通信運搬費支出		220,000	201,456	18,544		
広報費支出		9,642	14,400	△4,758		
業務委託費支出		450,000	446,300	3,700		
その他の委託費支出		450,000	446,300	3,700		
手数料支出		65,000	61,581	3,419		
保守料支出		660,000	657,123	2,877		
雑支出		165,000	160,775	4,225		
雑支出		165,000	160,775	4,225		
支払利息支出		351,000	351,166	△166		
その他の支出		1,530,000	1,529,250	750		
利用者等外給食費支出	1,530,000	1,529,250	750			
事業活動支出計(2)		123,360,642	123,177,897	182,745		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		50,794,626	43,796,189	6,998,437		
収 入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	4,338,000	4,338,000	0		

## 国分西保育園拠点拠点区分 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
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	2,721,000	2,704,620	16,380	
	器具及び備品取得支出	2,500,000	2,483,520	16,480	
	ソフトウェア取得支出	221,000	221,100	△100	
	施設整備等支出計 (5)	7,059,000	7,042,620	16,380	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,059,000	△7,042,620	△16,380	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	40,000,000	40,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△40,000,000	△40,000,000	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)	3,735,626	△3,246,431	6,982,057	
	前期末支払資金残高 (12)	15,312,246	19,464,887	△4,152,641	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	19,047,872	16,218,456	2,829,416	

国分西保育園拠点拠点区分 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	164,738,976	159,179,858	5,559,118	
	施設型給付費収益	162,101,326	156,409,050	5,692,276	
	施設型給付費収益	142,859,970	135,279,990	7,579,980	
	利用者負担金収益	19,241,356	21,129,060	△1,887,704	
	その他の事業収益	2,637,650	2,770,808	△133,158	
	補助金事業収益(公費)	2,465,600	2,576,308	△110,708	
	補助金事業収益(一般)	172,050	194,500	△22,450	
	経常経費寄附金収益	0	24,000	△24,000	
	サービス活動収益計(1)		164,738,976	159,203,858	5,535,118
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	101,457,140	94,333,051	7,124,089
職員給料		52,902,556	55,024,288	△2,121,732	
職員賞与		15,103,837	14,477,237	626,600	
賞与引当金繰入		4,097,000	3,989,100	107,900	
非常勤職員給与		15,306,672	11,427,957	3,878,715	
退職給付費用		801,000	845,500	△44,500	
法定福利費		13,246,075	8,568,969	4,677,106	
事業費		16,352,770	16,751,556	△398,786	
給食費		6,632,933	6,592,733	40,200	
保健衛生費		372,604	373,368	△764	
保育材料費		3,265,220	3,449,936	△184,716	
水道光熱費		2,764,659	2,666,524	98,135	
燃料費		29,643	32,523	△2,880	
消耗器具備品費		1,858,144	2,329,735	△471,591	
保険料		361,906	435,896	△73,990	
賃借料		1,037,107	797,126	239,981	
雑費		30,554	73,715	△43,161	
事務費		3,537,471	4,621,033	△1,083,562	
福利厚生費		1,136,498	913,356	223,142	
職員被服費		3,931	16,694	△12,763	
研修研究費		393,678	708,728	△315,050	
事務消耗品費		132,457	219,088	△86,631	
印刷製本費		329,272	356,594	△27,322	
修繕費		0	124,848	△124,848	
通信運搬費		201,456	202,407	△951	
広報費		14,400	197,756	△183,356	
業務委託費		446,300	799,297	△352,997	
その他の委託費		446,300	799,297	△352,997	
手数料		61,581	82,295	△20,714	
保守料		657,123	579,637	77,486	
雑費		160,775	420,333	△259,558	
雑費		160,775	420,333	△259,558	
減価償却費		11,335,341	10,452,473	882,868	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,368,959	△4,251,024	△117,935	
サービス活動費用計(2)		128,313,763	121,907,089	6,406,674	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		36,425,213	37,296,769	△871,556	
収 益		受取利息配当金収益	3,360	610	2,750
		その他のサービス活動外収益	2,173,750	1,685,497	488,253
		受入研修費収益	40,000	70,000	△30,000
		利用者等外給食収益	1,529,250	1,523,500	5,750
	雑収益	604,500	91,997	512,503	
	雑収益	604,500	91,997	512,503	
サービス活動外収益計(4)		2,177,110	1,686,107	491,003	
支払利息		351,166	408,011	△56,845	

## 国分西保育園拠点拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	1,529,250	1,493,500	35,750
	利用者等外給食費	1,529,250	1,493,500	35,750
	サービス活動外増減費用計(5)	1,880,416	1,901,511	△21,095
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	296,694	△215,404	512,098
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,721,907	37,081,365	△359,458
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	750,000	△750,000
	施設整備等補助金収益	0	750,000	△750,000
	特別収益計(8)	0	750,000	△750,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	750,000	△750,000
拠点区分間繰入金費用	0	5,000,252	△5,000,252	
特別費用計(9)	0	5,750,252	△5,750,252	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△5,000,252	5,000,252	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,721,907	32,081,113	4,640,794
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	198,508,896	191,427,783	7,081,113
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	235,230,803	223,508,896	11,721,907
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	5,000,000	△5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	5,000,000	△5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	40,000,000	30,000,000	10,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	40,000,000	30,000,000	10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		195,230,803	198,508,896	△3,278,093

## 国分西保育園拠点拠点区分 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	22,796,867	23,514,146	△717,279	流動負債	15,013,411	12,376,359	2,637,052
現金預金	11,660,927	21,800,981	△10,140,054	事業未払金	5,756,761	3,412,345	2,344,416
事業未収金	6,159,480	24,200	6,135,280	その他の未払金	180,000	0	180,000
未収金	248,250	30,000	218,250	1年以内返済予定設備資金借入金	4,338,000	4,338,000	0
未収補助金	2,465,600	1,642,975	822,625	未払費用	50,190	78,553	△28,363
立替金	2,262,610	15,990	2,246,620	預り金	9,399	29,903	△20,504
				職員預り金	582,061	528,458	53,603
				賞与引当金	4,097,000	3,989,100	107,900
固定資産	447,951,933	416,582,654	31,369,279	固定負債	19,996,000	24,334,000	△4,338,000
基本財産	370,844,626	380,597,843	△9,753,217	設備資金借入金	19,996,000	24,334,000	△4,338,000
土地	71,476,802	71,476,802	0	負債の部合計	35,009,411	36,710,359	△1,700,948
建物	299,367,824	309,121,041	△9,753,217				
その他の固定資産	77,107,307	35,984,811	41,122,496				
構築物	730,947	785,954	△55,007	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	25,000	100,000	△75,000	基本金	0	0	0
器具及び備品	6,141,315	5,098,857	1,042,458	国庫補助金等特別積立金	170,508,586	174,877,545	△4,368,959
ソフトウェア	210,045	0	210,045	その他の積立金	70,000,000	30,000,000	40,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	70,000,000	30,000,000	40,000,000	保育所施設・設備整備積立金	70,000,000	30,000,000	40,000,000
				次期繰越活動増減差額	195,230,803	198,508,896	△3,278,093
				(うち当期活動増減差額)	36,721,907	32,081,113	4,640,794
				純資産の部合計	435,739,389	403,386,441	32,352,948
資産の部合計	470,748,800	440,096,800	30,652,000	負債及び純資産の部合計	470,748,800	440,096,800	30,652,000