

## はなぞの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	192,010,000	170,469,647	21,540,353	
	施設型給付費収入	187,360,000	166,062,861	21,297,139	
	施設型給付費収入	163,810,000	142,531,490	21,278,510	
	利用者負担金収入	23,550,000	23,531,371	18,629	
	その他の事業収入	4,650,000	4,406,786	243,214	
	補助金事業収入(公費)	4,000,000	3,797,336	202,664	
	補助金事業収入(一般)	650,000	609,450	40,550	
	受取利息配当金収入	2,200	2,012	188	
	その他の収入	1,861,000	1,861,000	0	
	受入研修費収入	50,000	50,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,615,500	1,615,500	0	
	雑収入	195,500	195,500	0	
	雑収入	195,500	195,500	0	
	事業活動収入計(1)		193,873,200	172,332,659	21,540,541
支 出	人件費支出	99,690,600	98,665,826	1,024,774	
	役員報酬支出	195,000	195,000	0	
	職員給料支出	51,650,000	51,636,898	13,102	
	職員賞与支出	18,355,600	18,354,566	1,034	
	非常勤職員給与支出	20,000,000	19,863,404	136,596	
	退職給付支出	890,000	890,000	0	
	法定福利費支出	8,600,000	7,725,958	874,042	
	事業費支出	16,246,700	16,064,932	181,768	
	給食費支出	7,300,000	7,298,629	1,371	
	保健衛生費支出	500,000	409,330	90,670	
	保育材料費支出	2,050,000	2,036,780	13,220	
	水道光熱費支出	2,800,000	2,795,805	4,195	
	燃料費支出	85,000	83,213	1,787	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,480,423	19,577	
	保険料支出	342,700	342,616	84	
	賃借料支出	1,586,000	1,585,136	864	
	雑支出	83,000	33,000	50,000	
	事務費支出	11,291,800	11,113,082	178,718	
	福利厚生費支出	1,500,000	1,452,656	47,344	
	職員被服費支出	25,400	25,310	90	
	旅費交通費支出	9,900	9,890	10	
	研修研究費支出	750,000	748,453	1,547	
	事務消耗品費支出	420,000	418,915	1,085	
	印刷製本費支出	85,000	94,387	△9,387	
	修繕費支出	4,350,000	4,349,870	130	
	通信運搬費支出	410,000	409,721	279	
	広報費支出	15,000	15,000	0	
	業務委託費支出	549,900	549,900	0	
	その他の委託費支出	549,900	549,900	0	
	手数料支出	68,200	68,181	19	
	土地・建物賃借料支出	1,820,900	1,820,900	0	
	保守料支出	771,500	771,465	35	
	雑支出	516,000	378,434	137,566	
雑支出	516,000	378,434	137,566		
支払利息支出	438,495	352,697	85,798		
その他の支出	1,620,000	1,615,500	4,500		
利用者等外給食費支出	1,620,000	1,615,500	4,500		
事業活動支出計(2)		129,287,595	127,812,037	1,475,558	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		64,585,605	44,520,622	20,064,983	

## はなぞの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	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	2,512,000	2,512,000	0	
		固定資産取得支出	47,680,336	47,680,246	90	
		器具及び備品取得支出	991,000	990,910	90	
		建設仮勘定取得支出	46,247,136	46,247,136	0	
支	出					
		ソフトウェア取得支出	442,200	442,200	0	
		施設整備等支出計 (5)	50,192,336	50,192,246	90	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△50,192,336	△50,192,246	△90	
その他の活動による収支	収					
	入					
		積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	40,000,000	40,000,000	0	
		積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	33,000,000	33,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,000,000	7,000,000	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)	21,393,269	1,328,376	20,064,893		
	前期末支払資金残高 (12)	23,160,280	22,907,218	253,062		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	44,553,549	24,235,594	20,317,955		

はなぞの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	170,469,647	184,333,281	△13,863,634
	施設型給付費収益	166,062,861	180,594,603	△14,531,742
	施設型給付費収益	142,531,490	150,096,490	△7,565,000
	利用者負担金収益	23,531,371	30,498,113	△6,966,742
	その他の事業収益	4,406,786	3,738,678	668,108
	補助金事業収益(公費)	3,797,336	2,973,678	823,658
	補助金事業収益(一般)	609,450	765,000	△155,550
サービス活動収益計(1)		170,469,647	184,333,281	△13,863,634
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	98,677,026	110,444,411	△11,767,385
	役員報酬	195,000	185,000	10,000
	職員給料	51,636,898	55,686,045	△4,049,147
	職員賞与	13,885,766	15,055,844	△1,170,078
	賞与引当金繰入	4,480,000	4,468,800	11,200
	非常勤職員給与	19,863,404	22,046,009	△2,182,605
	退職給付費用	890,000	845,500	44,500
	法定福利費	7,725,958	12,157,213	△4,431,255
	事業費	15,999,932	17,160,698	△1,160,766
	給食費	7,298,629	7,916,548	△617,919
	保健衛生費	409,330	484,526	△75,196
	保育材料費	2,036,780	2,267,006	△230,226
	水道光熱費	2,795,805	2,818,815	△23,010
	燃料費	83,213	94,165	△10,952
	消耗器具備品費	1,480,423	1,459,760	20,663
	保険料	342,616	406,599	△63,983
	賃借料	1,520,136	1,633,075	△112,939
	雑費	33,000	80,204	△47,204
	事務費	10,605,866	7,685,189	2,920,677
	福利厚生費	1,376,656	724,927	651,729
	職員被服費	25,310	43,110	△17,800
	旅費交通費	9,890	15,842	△5,952
	研修研究費	748,453	1,235,854	△487,401
	事務消耗品費	418,915	546,348	△127,433
	印刷製本費	94,387	188,037	△93,650
	修繕費	4,349,870	375,932	3,973,938
	通信運搬費	409,721	500,675	△90,954
	広報費	15,000	147,000	△132,000
	業務委託費	121,344	952,356	△831,012
	その他の委託費	121,344	952,356	△831,012
	手数料	68,181	77,918	△9,737
	土地・建物賃借料	1,820,900	1,796,506	24,394
	保守料	771,465	811,714	△40,249
雑費	375,774	268,970	106,804	
雑費	375,774	268,970	106,804	
減価償却費	8,361,968	8,467,265	△105,297	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,370,364	△2,370,364	△0	
サービス活動費用計(2)		131,274,428	141,387,199	△10,112,771
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		39,195,219	42,946,082	△3,750,863
収 益	受取利息配当金収益	2,012	2,138	△126
	その他のサービス活動外収益	1,785,000	2,014,308	△229,308
	受入研修費収益	50,000	80,000	△30,000
	利用者等外給食収益	1,615,500	1,810,808	△195,308
	雑収益	119,500	123,500	△4,000
雑収益	119,500	123,500	△4,000	

## はなぞの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	サービス活動外収益計(4)	1,787,012	2,016,446	△229,434	
	支払利息	352,697	394,906	△42,209	
	その他のサービス活動外費用	1,615,500	1,746,808	△131,308	
	利用者等外給食費	1,615,500	1,746,808	△131,308	
	サービス活動外費用計(5)	1,968,197	2,141,714	△173,517	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△181,185	△125,268	△55,917	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		39,014,034	42,820,814	△3,806,780	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	0	5,000,252	△5,000,252
	益	特別収益計(8)	0	5,000,252	△5,000,252
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		その他の固定資産除却・廃棄費用	0	1	△1
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000	0	3,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用	82,293,352	0	82,293,352
		特別費用計(9)	85,293,352	1	85,293,351
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△85,293,352	5,000,251	△90,293,603	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△46,279,318	47,821,065	△94,100,383	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		142,073,071	109,252,006	32,821,065
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		95,793,753	157,073,071	△61,279,318
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		40,000,000	25,000,000	15,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		40,000,000	25,000,000	15,000,000
	その他の積立金積立額(16)		30,000,000	40,000,000	△10,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額		30,000,000	40,000,000	△10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		105,793,753	142,073,071	△36,279,318	

はなぞの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	29,377,795	31,173,917	△1,796,122	流動負債	12,134,201	15,247,499	△3,113,298
現金預金	23,112,639	27,832,539	△4,719,900	短期運営資金借入金	15,000	0	15,000
事業未収金	2,251,720	302,100	1,949,620	事業未払金	4,292,735	7,443,608	△3,150,873
未収金	48,000	64,000	△16,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,512,000	2,512,000	0
未収補助金	3,797,336	2,973,678	823,658	未払費用	102,900	87,326	15,574
立替金	168,100	1,600	166,500	預り金	123,474	143,134	△19,660
				職員預り金	608,092	592,631	15,461
				賞与引当金	4,480,000	4,468,800	11,200
固定資産	252,353,053	304,831,911	△52,478,858	固定負債	16,757,000	19,269,000	△2,512,000
基本財産	205,079,777	210,098,798	△5,019,021	設備資金借入金	16,757,000	19,269,000	△2,512,000
土地	40,173,432	40,173,432	0	負債の部合計	28,891,201	34,516,499	△5,625,298
建物	164,906,345	169,925,366	△5,019,021	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	47,273,276	94,733,113	△47,459,837	基本金	28,004,832	28,004,832	0
土地	0	5,550,000	△5,550,000	第1号基本金	22,304,832	22,304,832	0
構築物	7,769,840	8,815,348	△1,045,508	第3号基本金	5,700,000	5,700,000	0
車輛運搬具	836,890	1,144,654	△307,764	国庫補助金等特別積立金	88,169,657	90,540,021	△2,370,364
器具及び備品	7,355,051	8,331,706	△976,655	その他の積立金	30,871,405	40,871,405	△10,000,000
建設仮勘定	0	30,000,000	△30,000,000	保育所施設・設備整備積立金	30,871,405	40,871,405	△10,000,000
権利	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	105,793,753	142,073,071	△36,279,318
ソフトウェア	420,090	0	420,090	(うち当期活動増減差額)	△46,279,318	47,821,065	△94,100,383
保育所施設・設備整備積立資産	30,871,405	40,871,405	△10,000,000	純資産の部合計	252,839,647	301,489,329	△48,649,682
資産の部合計	281,730,848	336,005,828	△54,274,980	負債及び純資産の部合計	281,730,848	336,005,828	△54,274,980