

星の子保育園拠点区分 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	153,247,200	152,415,770	831,430		
	委託費収入	124,850,000	124,013,720	836,280		
	利用者等利用料収入	2,562,200	2,468,890	93,310		
	利用者等利用料収入(公費)	2,200	2,200	0		
	利用者等利用料収入(一般)	2,560,000	2,466,690	93,310		
	その他の事業収入	25,835,000	25,933,160	△ 98,160		
	補助金事業収入(公費)	24,750,000	24,854,160	△ 104,160		
	補助金事業収入(一般)	1,035,000	1,029,000	6,000		
	その他の事業収入	50,000	50,000	0		
	受取利息配当金収入	3,700	3,514	186		
	その他の収入	1,208,000	1,227,000	△ 19,000		
	利用者等外給食費収入	1,180,000	1,199,000	△ 19,000		
	雑収入	28,000	28,000	0		
	雑収入	28,000	28,000	0		
	事業活動収入計(1)	154,458,900	153,646,284	812,616		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	100,328,880	102,124,296	△ 1,795,416
職員給料支出			48,540,000	48,085,541	454,459	
職員賞与支出			22,300,000	21,048,805	1,251,195	
非常勤職員給与支出			12,150,000	13,101,843	△ 951,843	
派遣職員費支出			4,000,000	4,845,862	△ 845,862	
退職給付支出			338,880	1,308,080	△ 969,200	
法定福利費支出			13,000,000	13,734,165	△ 734,165	
事業費支出			21,239,360	21,253,910	△ 14,550	
給食費支出			8,700,000	8,854,742	△ 154,742	
保健衛生費支出			26,260	26,260	0	
保育材料費支出			3,000,000	3,080,218	△ 80,218	
水道光熱費支出			4,100,000	4,108,998	△ 8,998	
消耗器具備品費支出			1,550,000	1,231,967	318,033	
保険料支出			333,100	424,613	△ 91,513	
賃借料支出			3,530,000	3,527,112	2,888	
事務費支出			24,358,207	24,744,266	△ 386,059	
福利厚生費支出		627,000	589,202	37,798		
職員被服費支出		50,000	49,882	118		
旅費交通費支出		230,000	305,674	△ 75,674		
研修研究費支出		328,000	326,850	1,150		
事務消耗品費支出		1,000,000	1,085,490	△ 85,490		
印刷製本費支出		100,003	100,003	0		
修繕費支出		929,934	929,934	0		
通信運搬費支出		455,000	497,700	△ 42,700		
業務委託費支出		16,002,000	16,140,418	△ 138,418		
給食委託費支出		12,426,000	12,426,000	0		
顧問料委託費支出		637,000	636,889	111		
警備保障委託費支出		327,000	327,000	0		
清掃委託費支出		2,300,000	2,282,649	17,351		
布団乾燥委託費支出		212,000	224,230	△ 12,230		
その他の委託費支出		100,000	243,650	△ 143,650		
手数料支出		1,120,000	1,123,584	△ 3,584		
土地・建物賃借料支出		2,346,270	2,346,270	0		
保守料支出	950,000	1,004,109	△ 54,109			
雑支出	220,000	245,150	△ 25,150			
雑支出	220,000	245,150	△ 25,150			
その他の支出	1,870,000	1,899,711	△ 29,711			
利用者等外給食費支出	1,870,000	1,899,711	△ 29,711			
事業活動支出計(2)	147,796,447	150,022,183	△ 2,225,736			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,662,453	3,624,101	3,038,352			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,140,000	1,140,000	0	
		固定資産取得支出	957,000	1,129,700	△ 172,700	
		建物取得支出	405,000	405,000	0	
器具及び備品取得支出	552,000	724,700	△ 172,700			
施設整備等支出計(5)	2,097,000	2,269,700	△ 172,700			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,097,000	△ 2,269,700	172,700			
そ	積立資産取崩収入	338,880	389,230	△ 50,350		

の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	退職給付引当資産取崩収入	338,880	389,230	△ 50,350
		拠点区分間繰入金収入	2,492,000	240,000	2,252,000
		その他の活動収入計(7)	2,830,880	629,230	2,201,650
	支出	積立資産支出	1,320,750	1,279,250	41,500
		退職給付引当資産支出	1,320,750	1,279,250	41,500
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	4,080,000	5,920,000
		その他の活動支出計(8)	11,320,750	5,359,250	5,961,500
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,489,870	△ 4,730,020	△ 3,759,850
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,924,417	△ 3,375,619	△ 548,798
	前期末支払資金残高(12)	20,589,435	20,589,435	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,665,018	17,213,816	△ 548,798	

星の子保育園拠点区分 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	152,415,770	158,081,510	△ 5,665,740
	委託費収益	124,013,720	126,482,010	△ 2,468,290
	利用者等利用料収益	2,468,890	1,114,170	1,354,720
	利用者等利用料収益(公費)	2,200	4,937	△ 2,737
	利用者等利用料収益(一般)	2,466,690	1,109,233	1,357,457
	その他の事業収益	25,933,160	30,485,330	△ 4,552,170
	補助金事業収益(公費)	24,854,160	29,276,810	△ 4,422,650
	補助金事業収益(一般)	1,029,000	1,170,000	△ 141,000
	その他の事業収益	50,000	38,520	11,480
	その他の収益	387,520	83,420	304,100
	退職給付引当金戻入益	387,520		387,520
退職給付引当資産運用益		83,420	△ 83,420	
サービス活動収益計(1)		152,803,290	158,164,930	△ 5,361,640
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	103,014,316	101,335,964	1,678,352
	職員給料	48,085,541	48,650,531	△ 564,990
	職員賞与	21,048,805	22,354,232	△ 1,305,427
	非常勤職員給与	13,101,843	8,561,829	4,540,014
	派遣職員費	4,845,862	6,333,308	△ 1,487,446
	退職給付費用	2,198,100	3,214,420	△ 1,016,320
	法定福利費	13,734,165	12,221,644	1,512,521
	事業費	21,253,910	20,916,649	337,261
	給食費	8,854,742	8,131,434	723,308
	保健衛生費	26,260	27,620	△ 1,360
	保育材料費	3,080,218	2,625,524	454,694
	水道光熱費	4,108,998	4,278,839	△ 169,841
	消耗器具備品費	1,231,967	1,884,401	△ 652,434
	保険料	424,613	434,772	△ 10,159
	賃借料	3,527,112	3,534,059	△ 6,947
	事務費	25,044,386	23,474,655	1,569,731
	福利厚生費	589,202	503,760	85,442
	職員被服費	49,882	7,865	42,017
	旅費交通費	305,674	2,577	303,097
	研修研究費	326,850	365,036	△ 38,186
	事務消耗品費	1,085,490	864,890	220,600
	印刷製本費	100,003	9,162	90,841
	修繕費	929,934	857,326	72,608
	通信運搬費	497,700	404,990	92,710
	業務委託費	16,140,418	16,313,873	△ 173,455
	給食委託費	12,426,000	12,312,000	114,000
	顧問料委託費	636,889	1,030,685	△ 393,796
	警備保障委託費	327,000	324,000	3,000
	清掃委託費	2,282,649	2,307,115	△ 24,466
	布団乾燥委託費	224,230	224,100	130
	その他の委託費	243,650	115,973	127,677
	手数料	1,123,584	494,316	629,268
	土地・建物賃借料	2,346,270	2,316,000	30,270
	保守料	1,004,109	821,140	182,969
	雑費	545,270	513,720	31,550
	共済財団退職金運用損	300,120	302,790	△ 2,670
雑費	245,150	210,930	34,220	
減価償却費	5,947,951	6,123,614	△ 175,663	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,368,507	△ 3,372,932	4,425	
その他の費用	87,400		87,400	
退職給付引当資産運用損	87,400		87,400	
サービス活動費用計(2)		151,979,456	148,477,950	3,501,506
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		823,834	9,686,980	△ 8,863,146
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	3,514	3,530	△ 16
	その他のサービス活動外収益	1,227,000	1,514,540	△ 287,540
	利用者等外給食収益	1,199,000	1,203,750	△ 4,750
	雑収益	28,000	310,790	△ 282,790
	共済財団退職金運用益		302,790	△ 302,790
雑収益	28,000	8,000	20,000	
サービス活動外収益計(4)		1,230,514	1,518,070	△ 287,556
費用	その他のサービス活動外費用	1,899,711	2,055,038	△ 155,327
	利用者等外給食費	1,899,711	2,055,038	△ 155,327

の部					
		サービス活動外費用計(5)	1,899,711	2,055,038	△ 155,327
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 669,197	△ 536,968	△ 132,229
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	154,637	9,150,012	△ 8,995,375
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	240,000		240,000
		特別収益計(8)	240,000		240,000
	費用	固定資産売却損・処分損	6		6
		器具及び備品売却損・処分損	6		6
		拠点区分間繰入金費用	4,080,000	6,600,000	△ 2,520,000
		特別費用計(9)	4,080,006	6,600,000	△ 2,519,994
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,840,006	△ 6,600,000	2,759,994	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,685,369	2,550,012	△ 6,235,381	
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	36,439,681	33,889,669	2,550,012
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,754,312	36,439,681	△ 3,685,369
活動増減差額の部		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,754,312	36,439,681	△ 3,685,369

星の子保育園拠点区分 貸借対照表  
令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	25,290,630	29,023,830	△ 3,733,200	流動負債	9,216,814	9,574,395	△ 357,581
現金預金	18,530,036	28,109,860	△ 9,579,824	事業未払金	7,828,366	7,864,695	△ 36,329
事業未収金	6,760,594	913,970	5,846,624	1年以内返済予定設備資金借入金	1,140,000	1,140,000	0
				職員預り金	248,448	569,700	△ 321,252
固定資産	184,619,550	189,263,807	△ 4,644,257	固定負債	8,575,000	9,541,000	△ 966,000
基本財産	129,719,657	133,025,267	△ 3,305,610	設備資金借入金	1,140,000	2,280,000	△ 1,140,000
土地	23,452,788	23,452,788	0	退職給付引当金	7,435,000	7,261,000	174,000
建物	106,266,869	109,572,479	△ 3,305,610	負債の部合計	17,791,814	19,115,395	△ 1,323,581
その他の固定資産	54,899,893	56,238,540	△ 1,338,647	純資産の部			
建物	1,548,913	1,444,529	104,384	基本金	38,207,302	38,207,302	0
構築物	9,242,997	10,293,702	△ 1,050,705	第1号基本金	26,067,302	26,067,302	0
器具及び備品	3,600,771	4,134,830	△ 534,059	第2号基本金	1,140,000	1,140,000	0
権利	72,212	104,479	△ 32,267	第3号基本金	11,000,000	11,000,000	0
退職給付引当資産	7,435,000	7,261,000	174,000	国庫補助金等特別積立金	99,156,752	102,525,259	△ 3,368,507
保育所施設・設備整備積立資産	22,000,000	22,000,000	0	その他の積立金	22,000,000	22,000,000	0
運転資金積立預金	11,000,000	11,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	22,000,000	22,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	32,754,312	36,439,681	△ 3,685,369
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,685,369	2,550,012	△ 6,235,381
資産の部合計	209,910,180	218,287,637	△ 8,377,457	純資産の部合計	192,118,366	199,172,242	△ 7,053,876
				負債及び純資産の部合計	209,910,180	218,287,637	△ 8,377,457