

星の子第2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	89,734,970	90,826,699	△ 1,091,729	
	委託費収入	71,300,000	72,298,100	△ 998,100	
	利用者等利用料収入	1,045,000	998,713	46,287	
	利用者等利用料収入(公費)	10,000	5,865	4,135	
	利用者等利用料収入(一般)	1,035,000	992,848	42,152	
	その他の事業収入	17,389,970	17,529,886	△ 139,916	
	補助金事業収入(公費)	17,140,000	17,280,116	△ 140,116	
	補助金事業収入(一般)	234,000	234,500	△ 500	
	その他の事業収入	15,970	15,270	700	
	受取利息配当金収入	1,300	1,222	78	
	その他の収入	695,800	690,800	5,000	
	利用者等外給食費収入	590,000	585,000	5,000	
	雑収入	92,000	92,000	0	
	雑収入	92,000	92,000	0	
	退職給付引当資産運用益収入	13,800	13,800	0	
	事業活動収入計(1)	90,432,070	91,518,721	△ 1,086,651	
	事業活動による収支	人件費支出	50,247,370	48,866,000	1,381,370
職員給料支出		25,000,000	24,892,184	107,816	
職員賞与支出		11,500,000	9,504,066	1,995,934	
非常勤職員給与支出		3,625,000	3,885,802	△ 260,802	
派遣職員費支出		4,000,000	3,991,783	8,217	
退職給付支出		932,370	1,442,840	△ 510,470	
法定福利費支出		5,190,000	5,149,325	40,675	
事業費支出		12,604,290	12,141,130	463,160	
給食費支出		4,630,000	4,549,958	80,042	
保健衛生費支出		12,480	12,480	0	
保育材料費支出		2,000,000	1,982,212	17,788	
水道光熱費支出		2,150,000	2,159,756	△ 9,756	
消耗器具備品費支出		580,000	642,538	△ 62,538	
保険料支出		71,810	122,655	△ 50,845	
賃借料支出		3,160,000	2,671,531	488,469	
事務費支出		26,530,472	26,463,720	66,752	
福利厚生費支出		140,000	121,936	18,064	
職員被服費支出		22,622	22,622	0	
旅費交通費支出		4,000	3,405	595	
研修研究費支出		242,000	241,334	666	
事務消耗品費支出		370,000	382,019	△ 12,019	
修繕費支出		282,760	282,760	0	
通信運搬費支出		165,000	164,013	987	
業務委託費支出		10,677,090	10,625,358	51,732	
給食委託費支出		8,698,200	8,698,200	0	
顧問料委託費支出		486,360	486,360	0	
警備保障委託費支出		235,440	235,440	0	
清掃委託費支出		525,000	467,945	57,055	
布団乾燥委託費支出		102,090	97,230	4,860	
その他の委託費支出		630,000	640,183	△ 10,183	
手数料支出		45,000	132,246	△ 87,246	
土地・建物賃借料支出		14,082,000	13,994,000	88,000	
保守料支出		180,000	184,856	△ 4,856	
雑支出	320,000	309,171	10,829		
雑支出	320,000	309,171	10,829		
その他の支出	1,225,000	1,204,471	20,529		
利用者等外給食費支出	1,225,000	1,204,471	20,529		
事業活動支出計(2)	90,607,132	88,675,321	1,931,811		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 175,062	2,843,400	△ 3,018,462		
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				
	固定資産取得支出	1,332,100	1,332,100	0	
	器具及び備品取得支出	1,332,100	1,332,100	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,508,544	1,953,720	△ 445,176		
施設整備等支出計(5)	2,840,644	3,285,820	△ 445,176		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,840,644	△ 3,285,820	445,176		
そ	積立資産取崩収入	918,570	918,570	0	

の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	退職給付引当資産取崩収入	918,570	918,570	0
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000
		その他の活動収入計(7)	2,918,570	918,570	2,000,000
	支出	積立資産支出	641,100	641,100	0
		退職給付引当資産支出	641,100	641,100	0
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	240,000	1,760,000
		その他の活動支出計(8)	2,641,100	881,100	1,760,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	277,470	37,470	240,000
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,738,236	△ 404,950	△ 2,333,286
	前期末支払資金残高(12)	14,596,759	14,596,759	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,858,523	14,191,809	△ 2,333,286	

星の子第2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	90,826,699	93,468,665	△ 2,641,966
	委託費収益	72,298,100	74,076,780	△ 1,778,680
	利用者等利用料収益	998,713	509,569	489,144
	利用者等利用料収益(公費)	5,865	4,400	1,465
	利用者等利用料収益(一般)	992,848	505,169	487,679
	その他の事業収益	17,529,886	18,882,316	△ 1,352,430
	補助金事業収益(公費)	17,280,116	18,508,506	△ 1,228,390
	補助金事業収益(一般)	234,500	355,000	△ 120,500
	その他の事業収益	15,270	18,810	△ 3,540
	その他の収益	262,230		262,230
	退職給付引当金戻入益	248,430		248,430
	退職給付引当資産運用益	13,800		13,800
	サービス活動収益計(1)	91,088,929	93,468,665	△ 2,379,736
サービス活動増減の部 費用	人件費	48,588,530	52,948,723	△ 4,360,193
	職員給料	24,892,184	32,924,871	△ 8,032,687
	職員賞与	9,504,066	11,502,088	△ 1,998,022
	非常勤職員給与	3,885,802	1,445,739	2,440,063
	派遣職員費	3,991,783		3,991,783
	退職給付費用	1,165,370	727,250	438,120
	法定福利費	5,149,325	6,348,775	△ 1,199,450
	事業費	12,141,130	12,497,169	△ 356,039
	給食費	4,549,958	4,664,405	△ 114,447
	保健衛生費	12,480	13,940	△ 1,460
	保育材料費	1,982,212	1,363,140	619,072
	水道光熱費	2,159,756	2,265,745	△ 105,989
	消耗器具備品費	642,538	1,507,707	△ 865,169
	保険料	122,655	211,588	△ 88,933
	賃借料	2,671,531	2,470,644	200,887
	事務費	26,712,150	27,230,162	△ 518,012
	福利厚生費	121,936	83,220	38,716
	職員被服費	22,622	8,283	14,339
	旅費交通費	3,405	4,690	△ 1,285
	研修研究費	241,334	176,998	64,336
	事務消耗品費	382,019	521,444	△ 139,425
	修繕費	282,760	1,586,003	△ 1,303,243
	通信運搬費	164,013	178,975	△ 14,962
	業務委託費	10,625,358	10,198,261	427,097
	給食委託費	8,698,200	8,618,400	79,800
	顧問料委託費	486,360	544,320	△ 57,960
	警備保障委託費	235,440	233,280	2,160
	清掃委託費	467,945	527,351	△ 59,406
	布団乾燥委託費	97,230	101,030	△ 3,800
	その他の委託費	640,183	173,880	466,303
	手数料	132,246	38,680	93,566
	土地・建物賃借料	13,994,000	14,082,000	△ 88,000
	保守料	184,856	248,458	△ 63,602
	雑費	557,601	103,150	454,451
	共済財団退職金運用損	248,430		248,430
	雑費	309,171	103,150	206,021
	減価償却費	3,435,399	3,329,629	105,770
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 453,242	△ 691,613	238,371
	サービス活動費用計(2)	90,423,967	95,314,070	△ 4,890,103
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	664,962	△ 1,845,405	2,510,367
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	1,222	1,203	19
	その他のサービス活動外収益	677,000	632,250	44,750
	利用者等外給食収益	585,000	632,250	△ 47,250
	雑収益	92,000		92,000
	雑収益	92,000		92,000
	サービス活動外収益計(4)	678,222	633,453	44,769
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	1,204,471	1,284,842	△ 80,371
	利用者等外給食費	1,204,471	1,284,842	△ 80,371
	サービス活動外費用計(5)	1,204,471	1,284,842	△ 80,371
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 526,249	△ 651,389	125,140	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	138,713	△ 2,496,794	2,635,507	

特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		0
費用	固定資産売却損・処分損	939,863		939,863
	器具及び備品売却損・処分損	939,863		939,863
	拠点区分間繰入金費用	240,000		240,000
	特別費用計(9)	1,179,863		1,179,863
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,179,863		△ 1,179,863
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,041,150	△ 2,496,794	1,455,644
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,368,525	23,865,319	△ 2,496,794
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,327,375	21,368,525	△ 1,041,150
	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)	20,327,375	21,368,525	△ 1,041,150

星の子第2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	16,272,891	16,277,595	△ 4,704	流動負債	4,183,194	3,189,380	993,814
現金預金	14,906,415	15,475,415	△ 569,000	事業未払金	2,077,082	1,664,836	412,246
事業未収金	1,366,476	802,180	564,296	1年以内返済予定リース債務	2,102,112	1,508,544	593,568
固定資産	29,887,541	29,566,695	320,846	職員預り金	4,000	16,000	△ 12,000
基本財産				固定負債	8,533,754	7,717,034	816,720
その他の固定資産	29,887,541	29,566,695	320,846	リース債務	5,036,904	4,022,784	1,014,120
建物	3,971,894	4,603,504	△ 631,610	退職給付引当金	3,496,850	3,694,250	△ 197,400
構築物	2,508,976	2,994,875	△ 485,899	負債の部合計	12,716,948	10,906,414	1,810,534
器具及び備品	2,270,805	2,242,738	28,067	純資産の部			
有形リース資産	7,139,016	5,531,328	1,607,688	基本金			
退職給付引当資産	3,496,850	3,694,250	△ 197,400	国庫補助金等特別積立金	2,616,109	3,069,351	△ 453,242
保育所施設・設備整備積立資産	10,500,000	10,500,000	0	その他の積立金	10,500,000	10,500,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	20,327,375	21,368,525	△ 1,041,150
				次期繰越活動増減差額			
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,041,150	△ 2,496,794	1,455,644
				純資産の部合計	33,443,484	34,937,876	△ 1,494,392
資産の部合計	46,160,432	45,844,290	316,142	負債及び純資産の部合計	46,160,432	45,844,290	316,142