

星の子第3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	120,955,000	120,905,367	49,633			
	委託費収入	96,400,000	96,287,070	112,930			
	利用者等利用料収入	1,550,000	1,460,112	89,888			
	利用者等利用料収入(一般)	1,550,000	1,460,112	89,888			
	その他の事業収入	23,005,000	23,158,185	△ 153,185			
	補助金事業収入(公費)	22,590,000	22,747,515	△ 157,515			
	補助金事業収入(一般)	382,000	378,000	4,000			
	その他の事業収入	33,000	32,670	330			
	受取利息配当金収入	700	696	4			
	その他の収入	946,000	931,500	14,500			
	利用者等外給食費収入	850,000	835,500	14,500			
	雑収入	96,000	96,000	0			
	雑収入	96,000	96,000	0			
	事業活動収入計(1)		121,901,700	121,837,563	64,137		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	71,470,000	72,176,070	△ 706,070	
			職員給料支出	39,100,000	39,643,109	△ 543,109	
職員賞与支出			15,400,000	14,683,323	716,677		
非常勤職員給与支出			8,120,000	8,693,744	△ 573,744		
退職給付支出				612,570	△ 612,570		
法定福利費支出			8,850,000	8,543,324	306,676		
事業費支出			15,713,280	15,859,122	△ 145,842		
給食費支出			6,550,000	6,401,628	148,372		
保健衛生費支出			15,600	15,600	0		
保育材料費支出			1,620,000	2,168,402	△ 548,402		
水道光熱費支出			2,630,000	2,665,303	△ 35,303		
消耗器具備品費支出			940,000	896,212	43,788		
保険料支出			97,680	158,682	△ 61,002		
賃借料支出			3,860,000	3,553,295	306,705		
事務費支出			17,878,568	17,672,713	205,855		
福利厚生費支出			215,000	179,340	35,660		
職員被服費支出			30,318	30,318	0		
旅費交通費支出			135,000	86,482	48,518		
研修研究費支出			300,000	300,228	△ 228		
事務消耗品費支出			450,000	348,181	101,819		
印刷製本費支出		91,300	91,300	0			
修繕費支出		800,000	787,560	12,440			
通信運搬費支出		220,000	209,921	10,079			
業務委託費支出		12,006,950	11,997,034	9,916			
給食委託費支出		10,202,400	10,202,400	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		560,000	539,372	20,628			
布団乾燥委託費支出		122,750	118,490	4,260			
その他の委託費支出		400,000	414,972	△ 14,972			
手数料支出		20,000	19,736	264			
土地・建物賃借料支出		2,880,000	2,880,000	0			
保守料支出		560,000	588,957	△ 28,957			
雑支出		170,000	153,656	16,344			
雑支出		170,000	153,656	16,344			
支払利息支出		525,000	520,218	4,782			
その他の支出		1,585,000	1,550,450	34,550			
利用者等外給食費支出		1,585,000	1,550,450	34,550			
事業活動支出計(2)		107,171,848	107,778,573	△ 606,725			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,729,852	14,058,990	670,862			
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,860,000	4,860,000	0		
	施設整備等支出計(5)		4,860,000	4,860,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,860,000	△ 4,860,000	0			
その	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	60,000	5,940,000			

他の活動による収入 支出				
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	60,000	5,940,000
	積立資産支出	966,300	966,300	0
	退職給付引当資産支出	966,300	966,300	0
	拠点区分間繰入金支出	14,000,000	8,000,000	6,000,000
	その他の活動支出計(8)	14,966,300	8,966,300	6,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,966,300	△ 8,906,300	△ 60,000
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	903,552	292,690	610,862
	前期末支払資金残高(12)	14,752,895	14,752,895	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,656,447	15,045,585	610,862	

星の子第3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	120,905,367	114,179,128	6,726,239
	委託費収益	96,287,070	92,451,580	3,835,490
	利用者等利用料収益	1,460,112	665,633	794,479
	利用者等利用料収益(一般)	1,460,112	665,633	794,479
	その他の事業収益	23,158,185	21,061,915	2,096,270
	補助金事業収益(公費)	22,747,515	20,671,245	2,076,270
	補助金事業収益(一般)	378,000	357,500	20,500
	その他の事業収益	32,670	33,170	△ 500
	サービス活動収益計(1)	120,905,367	114,179,128	6,726,239
サービス活動増減の部 費用	人件費	73,142,370	69,488,096	3,654,274
	職員給料	39,643,109	38,239,571	1,403,538
	職員賞与	14,683,323	15,140,792	△ 457,469
	非常勤職員給与	8,693,744	7,130,576	1,563,168
	退職給付費用	1,578,870	935,400	643,470
	法定福利費	8,543,324	8,041,757	501,567
	事業費	15,859,122	15,571,254	287,868
	給食費	6,401,628	5,900,532	501,096
	保健衛生費	15,600	18,880	△ 3,280
	保育材料費	2,168,402	1,660,587	507,815
	水道光熱費	2,665,303	2,524,435	140,868
	消耗器具備品費	896,212	1,118,859	△ 222,647
	保険料	158,682	262,861	△ 104,179
	賃借料	3,553,295	4,085,100	△ 531,805
	事務費	17,672,713	17,132,149	540,564
	福利厚生費	179,340	123,384	55,956
	職員被服費	30,318	11,444	18,874
	旅費交通費	86,482	3,888	82,594
	研修研究費	300,228	175,461	124,767
	事務消耗品費	348,181	332,496	15,685
	印刷製本費	91,300		91,300
	修繕費	787,560	677,983	109,577
	通信運搬費	209,921	226,347	△ 16,426
	業務委託費	11,997,034	11,883,102	113,932
	給食委託費	10,202,400	10,108,800	93,600
	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	539,372	635,334	△ 95,962
	布団乾燥委託費	118,490	116,770	1,720
	その他の委託費	414,972	244,598	170,374
	手数料	19,736	17,604	2,132
	土地・建物賃借料	2,880,000	2,880,000	0
	保守料	588,957	467,393	121,564
	雑費	153,656	333,047	△ 179,391
	共済財団退職金運用損		227,640	△ 227,640
	雑費	153,656	105,407	48,249
	減価償却費	11,342,686	11,385,097	△ 42,411
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,963,702	△ 4,973,899	10,197
	サービス活動費用計(2)	113,053,189	108,602,697	4,450,492
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,852,178	5,576,431	2,275,747
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	696	682
その他のサービス活動外収益		931,500	1,061,640	△ 130,140
利用者等外給食収益		835,500	834,000	1,500
雑収益		96,000	227,640	△ 131,640
共済財団退職金運用益			227,640	△ 227,640
雑収益		96,000		96,000
サービス活動外収益計(4)		932,196	1,062,322	△ 130,126
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	520,218	554,238	△ 34,020
	その他のサービス活動外費用	1,550,450	1,671,379	△ 120,929
	利用者等外給食費	1,550,450	1,671,379	△ 120,929
サービス活動外費用計(5)	2,070,668	2,225,617	△ 154,949	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,138,472	△ 1,163,295	24,823	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,713,706	4,413,136	2,300,570	
拠点区分間繰入金収益	60,000		60,000	

収益

特別増減の部				
		特別収益計(8)	60,000	60,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	8,000,000	8,000,000
			特別費用計(9)	8,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,940,000	△ 7,940,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,226,294	4,413,136	△ 5,639,430
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,847,559	44,434,423	1,413,136
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,621,265	48,847,559	△ 4,226,294
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)		3,000,000	△ 3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		3,000,000	△ 3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,621,265	45,847,559	△ 1,226,294

星の子第3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	17,513,459	16,706,258	807,201	流動負債	7,327,874	6,813,363	514,511
現金預金	16,582,117	16,653,576	△ 71,459	事業未払金	2,467,874	1,953,363	514,511
事業未収金	931,342	52,682	878,660	1年以内返済予定設備資金借入金	4,860,000	4,860,000	0
固定資産	200,433,673	210,810,059	△ 10,376,386	固定負債	71,384,700	75,278,400	△ 3,893,700
基本財産	114,390,885	117,236,107	△ 2,845,222	設備資金借入金	66,825,000	71,685,000	△ 4,860,000
建物	114,390,885	117,236,107	△ 2,845,222	退職給付引当金	4,559,700	3,593,400	966,300
その他の固定資産	86,042,788	93,573,952	△ 7,531,164	負債の部合計	78,712,574	82,091,763	△ 3,379,189
建物	51,465,258	56,277,279	△ 4,812,021				
構築物	14,889,063	16,158,879	△ 1,269,816	純資産の部			
車輛運搬具	17,501	43,751	△ 26,250	基本金			
器具及び備品	6,141,984	8,431,948	△ 2,289,964	国庫補助金等特別積立金	86,613,293	91,576,995	△ 4,963,702
権利	969,282	1,068,695	△ 99,413	その他の積立金	8,000,000	8,000,000	0
退職給付引当資産	4,559,700	3,593,400	966,300	保育施設・設備整備積立金	8,000,000	8,000,000	0
保育施設・設備整備積立資産	8,000,000	8,000,000	0	次期繰越活動増減差額	44,621,265	45,847,559	△ 1,226,294
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,226,294	4,413,136	△ 5,639,430
資産の部合計	217,947,132	227,516,317	△ 9,569,185	純資産の部合計	139,234,558	145,424,554	△ 6,189,996
				負債及び純資産の部合計	217,947,132	227,516,317	△ 9,569,185