

星の子石垣保育園拠点区分 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	18,027,000	18,764,386	△ 737,386		
	委託費収入	17,000,000	16,578,380	421,620		
	利用者等利用料収入	35,000	29,376	5,624		
	利用者等利用料収入(一般)	35,000	29,376	5,624		
	その他の事業収入	992,000	2,156,630	△ 1,164,630		
	補助金事業収入(公費)		1,163,330	△ 1,163,330		
	補助金事業収入(一般)	990,000	991,600	△ 1,600		
	その他の事業収入	2,000	1,700	300		
	受取利息配当金収入	10	22	△ 12		
	その他の収入	230,000	264,370	△ 34,370		
	利用者等外給食費収入	230,000	231,500	△ 1,500		
	雑収入		32,870	△ 32,870		
	雑収入		32,870	△ 32,870		
	事業活動収入計(1)		18,257,010	19,028,778	△ 771,768	
事業活動による収支	支出	人件費支出	15,360,000	14,349,693	1,010,307	
		職員給料支出	10,500,000	10,115,910	384,090	
		職員賞与支出	2,500,000	2,015,279	484,721	
		非常勤職員給与支出	460,000	459,650	350	
		法定福利費支出	1,900,000	1,758,854	141,146	
		事業費支出	4,040,870	4,040,885	△ 15	
		給食費支出	530,000	539,722	△ 9,722	
		保健衛生費支出	11,000	10,866	134	
		保育材料費支出	2,250,000	2,151,839	98,161	
		水道光熱費支出	190,000	186,986	3,014	
		消耗器具備品費支出	900,000	965,358	△ 65,358	
		保険料支出	28,650	28,650	0	
		賃借料支出	131,220	157,464	△ 26,244	
		事務費支出	5,914,760	5,555,549	359,211	
		福利厚生費支出	160,000	137,672	22,328	
		職員被服費支出	4,760	9,520	△ 4,760	
		旅費交通費支出	370,000	368,783	1,217	
	研修研究費支出	10,000	7,160	2,840		
	事務消耗品費支出	1,100,000	1,081,023	18,977		
	印刷製本費支出	80,000	106,645	△ 26,645		
	通信運搬費支出	70,000	63,108	6,892		
	業務委託費支出	670,000	676,163	△ 6,163		
	警備保障委託費支出	120,000	118,200	1,800		
	その他の委託費支出	550,000	557,963	△ 7,963		
	手数料支出	760,000	756,790	3,210		
	保険料支出	30,000	31,000	△ 1,000		
	土地・建物賃借料支出	2,330,000	1,980,935	349,065		
	雑支出	330,000	336,750	△ 6,750		
	雑支出	330,000	336,750	△ 6,750		
	その他の支出	250,000	256,936	△ 6,936		
	利用者等外給食費支出	250,000	256,936	△ 6,936		
事業活動支出計(2)		25,565,630	24,203,063	1,362,567		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,308,620	△ 5,174,285	△ 2,134,335		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,334,000	4,334,000	0	
		施設整備等補助金収入	4,334,000	4,334,000	0	
		固定資産売却収入	14,660,829	14,660,829	0	
		建設仮勘定取崩収入	14,660,829	14,660,829	0	
	施設整備等収入計(4)		18,994,829	18,994,829	0	
	支出	固定資産取得支出	25,503,572	24,481,619	1,021,953	
		建物取得支出	10,510,000	9,751,396	758,604	
		建物附属設備取得支出	2,910,000	2,907,451	2,549	
		車輛運搬具取得支出	314,000	314,000	0	
		器具及び備品取得支出	1,600,000	1,339,200	260,800	
建設仮勘定取得支出		10,169,572	10,169,572	0		
施設整備等支出計(5)		25,503,572	24,481,619	1,021,953		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,508,743	△ 5,486,790	△ 1,021,953		
その他の活動に	収入	拠点区分間繰入金収入	16,000,000	16,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)		16,000,000	16,000,000	0
その他の活動に	支出	積立資産支出	260,000	255,500	4,500	
		退職給付引当資産支出	260,000	255,500	4,500	

よ る 収 支	↑ 出	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	4,560,000	△ 3,560,000
		その他の活動支出計(8)	1,260,000	4,815,500	△ 3,555,500
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,740,000	11,184,500	3,555,500
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	922,637	523,425	399,212
		前期末支払資金残高(12)	4,397,743	4,397,743	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	5,320,380	4,921,168	399,212

星の子石垣保育園拠点区分 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	18,764,386		18,764,386	
	委託費収益	16,578,380		16,578,380	
	利用者等利用料収益	29,376		29,376	
	利用者等利用料収益(一般)	29,376		29,376	
	その他の事業収益	2,156,630		2,156,630	
	補助金事業収益(公費)	1,163,330		1,163,330	
	補助金事業収益(一般)	991,600		991,600	
	その他の事業収益	1,700		1,700	
	サービス活動収益計(1)	18,764,386		18,764,386	
サービス活動増減の部	費用	人件費	14,605,193		14,605,193
		職員給料	10,115,910		10,115,910
		職員賞与	2,015,279		2,015,279
		非常勤職員給与	459,650		459,650
		退職給付費用	255,500		255,500
		法定福利費	1,758,854		1,758,854
		事業費	4,040,885		4,040,885
		給食費	539,722		539,722
		保健衛生費	10,866		10,866
		保育材料費	2,151,839		2,151,839
		水道光熱費	186,986		186,986
		消耗器具備品費	965,358		965,358
		保険料	28,650		28,650
		賃借料	157,464		157,464
		事務費	5,555,549		5,555,549
	福利厚生費	137,672		137,672	
	職員被服費	9,520		9,520	
	旅費交通費	368,783		368,783	
	研修研究費	7,160		7,160	
	事務消耗品費	1,081,023		1,081,023	
	印刷製本費	106,645		106,645	
	通信運搬費	63,108		63,108	
	業務委託費	676,163		676,163	
	警備保障委託費	118,200		118,200	
	その他の委託費	557,963		557,963	
	手数料	756,790		756,790	
	保険料	31,000		31,000	
	土地・建物賃借料	1,980,935		1,980,935	
	雑費	336,750		336,750	
	雑費	336,750		336,750	
	減価償却費	542,055		542,055	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 145,187		△ 145,187	
	サービス活動費用計(2)	24,598,495		24,598,495	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,834,109		△ 5,834,109		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22		22
		その他のサービス活動外収益	264,370		264,370
		利用者等外給食収益	231,500		231,500
		雑収益	32,870		32,870
	雑収益	32,870		32,870	
	サービス活動外収益計(4)	264,392		264,392	
費用	その他のサービス活動外費用	256,936		256,936	
	利用者等外給食費	256,936		256,936	
サービス活動外費用計(5)	256,936		256,936		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,456		7,456		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,826,653		△ 5,826,653		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,334,000	2,889,000	1,445,000
		施設整備等補助金収益	4,334,000	2,889,000	1,445,000
		拠点区分間繰入金収益	16,000,000	6,000,000	10,000,000
	特別収益計(8)	20,334,000	8,889,000	11,445,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		2,889,000	△ 2,889,000
拠点区分間繰入金費用		4,560,000		4,560,000	
特別費用計(9)	4,560,000	2,889,000	1,671,000		

	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,774,000	6,000,000	9,774,000
当	期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,947,347	6,000,000	3,947,347
繰	前期繰越活動増減差額(12)	6,000,000		6,000,000
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,947,347	6,000,000	9,947,347
活	基本金取崩額(14)			
動	その他の積立金取崩額(15)			
増	その他の積立金積立額(16)			
減				
差				
額				
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,947,347	6,000,000	9,947,347

星の子石垣保育園拠点区分 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	8,853,975	4,397,743	4,456,232	流動負債	3,932,807	3,932,807
現金預金	7,394,366	1,508,743	5,885,623	事業未払金	3,932,807	3,932,807
事業未収金	1,203,474		1,203,474			
未収補助金	0	2,889,000	△ 2,889,000			
前払費用	256,135		256,135			
固定資産	14,015,992	4,491,257	9,524,735	固定負債	246,000	246,000
基本財産				退職給付引当金	246,000	246,000
その他の固定資産	14,015,992	4,491,257	9,524,735	負債の部合計	4,178,807	4,178,807
建物	12,948,141		12,948,141	純資産の部		
車輛運搬具	291,625		291,625	基本金		
器具及び備品	530,226		530,226	国庫補助金等特別積立金	2,743,813	2,889,000
建設仮勘定	0	4,491,257	△ 4,491,257	その他の積立金		
退職給付引当資産	246,000		246,000	次期繰越活動増減差額	15,947,347	6,000,000
				(うち当期活動増減差額)	9,947,347	3,947,347
				純資産の部合計	18,691,160	8,889,000
資産の部合計	22,869,967	8,889,000	13,980,967	負債及び純資産の部合計	22,869,967	13,980,967