

事業所名 _____

事業・拠点 [0200:行事保育園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

行事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)
事業収入	保育事業収入	139,308,000	139,319,430	-11,430
	委託費収入	128,585,000	128,585,330	-330
	その他の事業収入	10,723,000	10,734,100	-11,100
	補助金事業収入(公費)	7,685,000	7,698,000	-13,000
	補助金事業収入(一般)	503,000	503,400	-400
	その他の事業収入	2,535,000	2,532,700	2,300
	経常経費寄附金収入	90,000	89,873	127
	経常経費寄附金収入	90,000	89,873	127
	受取利息配当金収入	1,000	851	149
	受取利息配当金収入	1,000	851	149
	その他の収入	1,241,000	1,235,500	5,500
	利用者等外給食費収入	1,180,000	1,184,400	-4,400
	雑収入	61,000	51,100	9,900
	事業活動収入計(1)		140,640,000	140,645,654
活動に支よる支出	人件費支出	87,500,000	87,541,788	-41,788
	職員給料支出	41,540,000	41,547,015	-7,015
	職員賞与支出	12,420,000	12,418,779	1,221
	非常勤職員給与支出	22,820,000	22,856,353	-36,353
	退職給付支出	800,000	801,000	-1,000
	法定福利費支出	9,920,000	9,918,641	1,359
	事業費支出	19,145,000	19,130,045	14,955
	給食費支出	6,250,000	6,249,590	410
	保健衛生費支出	40,000	42,064	-2,064
	保育材料費支出	4,060,000	4,062,950	-2,950
	水道光熱費支出	2,540,000	2,535,826	4,174
	燃料費支出	15,000	12,858	2,142
	消耗器具備品費支出	3,460,000	3,461,505	-1,505
	保険料支出	470,000	462,250	7,750
	賃借料支出	1,890,000	1,888,893	1,107
	車両費支出	170,000	168,200	1,800
	雑支出	250,000	245,909	4,091
	事務費支出	10,705,000	10,679,811	25,189
	福利厚生費支出	750,000	747,802	2,198
	旅費交通費支出	140,000	141,420	-1,420
	研修研究費支出	290,000	285,990	4,010
	事務消耗品費支出	490,000	489,669	331
	修繕費支出	1,600,000	1,600,228	-228
	通信運搬費支出	680,000	673,966	6,034
	広報費支出	170,000	176,000	-6,000
	業務委託費支出	2,280,000	2,262,097	17,903
	手数料支出	70,000	70,939	-939
土地・建物賃借料支出	3,600,000	3,600,000		
保守料支出	485,000	484,350	650	
雑支出	150,000	147,350	2,650	
支払利息支出	410,000	411,200	-1,200	
支払利息支出	410,000	411,200	-1,200	
その他の支出	1,180,000	1,184,400	-4,400	
利用者等外給食費支出	1,180,000	1,184,400	-4,400	
事業活動支出計(2)		118,940,000	118,947,244	-7,244
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,700,000	21,698,410	1,590

事業・拠点 [0200:行事保育園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

行事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)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	980,000	984,000	-4,000
	施設整備等補助金収入	980,000	984,000	-4,000
	施設整備等収入計(4)	980,000	984,000	-4,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,570,000	2,570,000	
設備資金借入金元金償還支出	2,570,000	2,570,000		
固定資産取得支出	580,000	579,054	946	
器具及び備品取得支出	580,000	579,054	946	
施設整備等支出計(5)	3,150,000	3,149,054	946	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,170,000	-2,165,054	-4,946	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	
	その他の積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	720,000	720,000	
	拠点区分間繰入金収入	720,000	720,000	
	その他の活動による収入計(7)	15,720,000	15,720,000	
	支出			
	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	
	その他の積立資産支出	15,000,000	15,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	19,620,000	19,620,715	-715
拠点区分間繰入金支出	19,620,000	19,620,715	-715	
その他の活動支出計(8)	34,620,000	34,620,715	-715	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,900,000	-18,900,715	715	
予備費支出(10)	650,000	—	650,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-20,000	632,641	-652,641	
前期末支払資金残高(12)	22,972,902	22,972,902		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,952,902	23,605,543	-652,641	

事業所名

事業・拠点 [0200:行事保育園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

行事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)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	保育事業収益	139,319,430	143,191,480	-3,872,050
	益	委託費収益	128,585,330	133,411,400	-4,826,070
		その他の事業収益	10,734,100	9,780,080	954,020
		補助金事業収益(公費)	7,698,000	8,362,680	-664,680
		補助金事業収益(一般)	503,400	431,400	72,000
		その他の事業収益	2,532,700	986,000	1,546,700
	費	経常経費寄附金収益	89,873	201,084	-111,211
		経常経費寄附金収益	89,873	201,084	-111,211
		サービス活動収益計(1)	139,409,303	143,392,564	-3,983,261
	活 動 増 減 の 部	費	人件費	87,541,788	89,333,231
職員給料			41,547,015	43,035,844	-1,488,829
職員賞与			12,418,779	11,914,419	504,360
非常勤職員給与			22,856,353	23,758,726	-902,373
退職給付費用			801,000	801,000	0
法定福利費			9,918,641	9,823,242	95,399
事業費			19,130,045	19,664,152	-534,107
給食費			6,249,590	6,780,050	-530,460
保健衛生費			42,064	58,036	-15,972
保育材料費			4,062,950	3,735,797	327,153
水道光熱費			2,535,826	2,639,024	-103,198
燃料費			12,858	20,184	-7,326
消耗器具備品費			3,461,505	2,106,615	1,354,890
保険料			462,250	452,985	9,265
賃借料			1,888,893	3,208,445	-1,319,552
車両費		168,200	280,000	-111,800	
雑費		245,909	383,016	-137,107	
事務費		10,679,811	7,556,554	3,123,257	
用		福利厚生費	747,802	715,528	32,274
		旅費交通費	141,420	320,664	-179,244
		研修研究費	285,990	376,160	-90,170
		事務消耗品費	489,669	431,620	58,049
		修繕費	1,600,228	21,860	1,578,368
		通信運搬費	673,966	704,100	-30,134
		広報費	176,000	99,360	76,640
		業務委託費	2,262,097	2,591,036	-328,939
		手数料	70,939	62,946	7,993
		土地・建物賃借料	3,600,000	1,668,036	1,931,964
		保守料	484,350	232,044	252,306
		雑費	147,350	333,200	-185,850
	減価償却費	6,966,551	8,039,607	-1,073,056	
	減価償却費	6,966,551	8,039,607	-1,073,056	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,767,370	-2,000,310	-767,060	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,767,370	-2,000,310	-767,060		
サービス活動費用計(2)	121,550,825	122,593,234	-1,042,409		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,858,478	20,799,330	-2,940,852	
サ ー ビ ス 活	収 益	受取利息配当金収益	851	3,706	-2,855
		受取利息配当金収益	851	3,706	-2,855
		その他のサービス活動外収益	1,235,500	1,262,400	-26,900
		利用者等外給食収益	1,184,400	1,250,400	-66,000
		雑収益	51,100	12,000	39,100

事業・拠点 [0200:行事保育園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

行事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)	
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	1,236,351	1,266,106	-29,755	
	費 用	支払利息	411,200	452,320	-41,120
		支払利息	411,200	452,320	-41,120
		その他のサービス活動外費用	1,184,400	1,250,400	-66,000
		利用者等外給食費	1,184,400	1,250,400	-66,000
		サービス活動外費用計(5)	1,595,600	1,702,720	-107,120
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-359,249	-436,614	77,365	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,499,229	20,362,716	-2,863,487	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	984,000	0	984,000
		施設整備等補助金収益	984,000	0	984,000
		拠点区分間繰入金収益	720,000	0	720,000
		拠点区分間繰入金収益	720,000	0	720,000
		特別収益計(8)	1,704,000	0	1,704,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	6	-6
		器具及び備品売却損・処分損	0	6	-6
		国庫補助金等特別積立金積立額	984,000	0	984,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	984,000	0	984,000
		拠点区分間繰入金費用	19,620,715	20,000,000	-379,285
		拠点区分間繰入金費用	19,620,715	20,000,000	-379,285
	特別費用計(9)	20,604,715	20,000,006	604,709	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-18,900,715	-20,000,006	1,099,291
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,401,486	362,710	-1,764,196	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	146,213,245	148,850,535	-2,637,290	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	144,811,759	149,213,245	-4,401,486	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	15,000,000	20,000,000	-5,000,000	
	その他積立金取崩額	15,000,000	20,000,000	-5,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	23,000,000	-8,000,000	
	その他積立金積立額	15,000,000	23,000,000	-8,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		144,811,759	146,213,245	-1,401,486	

事業所名

事業・拠点 [0200:行事保育園]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

行事保育園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	31,463,153	31,988,837	-525,684	流動負債	10,427,610	11,585,935	-1,158,325
現金預金	13,067,768	22,682,757	-9,614,989	事業未払金	6,911,707	7,402,245	-490,538
事業未収金	1,833,093	914,000	919,093	1年以内返済予定設備資金借入金	2,570,000	2,570,000	0
未収金	36,835	0	36,835	預り金	0	6,832	-6,832
未収補助金	8,682,000	8,362,680	319,320	職員預り金	945,903	1,606,858	-660,955
前払費用	330,800	29,400	301,400	固定負債	23,560,000	26,130,000	-2,570,000
仮払金	7,512,657	0	7,512,657	設備資金借入金	23,560,000	26,130,000	-2,570,000
固定資産	237,181,184	243,568,681	-6,387,497	負債の部合計	33,987,610	37,715,935	-3,728,325
基本財産	202,561,048	208,062,007	-5,500,959	純 資 産 の 部			
土地	25,368,400	25,368,400	0	国庫補助金等特別積立金	59,844,968	61,628,338	-1,783,370
建物	177,192,648	182,693,607	-5,500,959	国庫補助金等特別積立金	59,844,968	61,628,338	-1,783,370
その他の固定資産	34,620,136	35,506,674	-886,538	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
構築物	2,597,614	3,151,585	-553,971	保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	30,000,000	0
車輛運搬具	5	5	0	次期繰越活動増減差額	144,811,759	146,213,245	-1,401,486
器具及び備品	1,580,822	1,751,874	-171,052	次期繰越活動増減差額	144,811,759	146,213,245	-1,401,486
ソフトウェア	225,036	367,164	-142,128	(うち当期活動増減差額)	-1,401,486	362,710	-1,764,196
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	30,000,000	0	純資産の部合計	234,656,727	237,841,583	-3,184,856
その他の固定資産	216,659	236,046	-19,387	負債及び純資産の部合計	268,644,337	275,557,518	-6,913,181
資産の部合計	268,644,337	275,557,518	-6,913,181				