

中央こども園拠点区分 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	101,758,853	100,995,983	762,870		
	施設型給付費収入	94,017,460	93,757,340	260,120		
	施設型給付費収入	83,503,280	83,220,540	282,740		
	利用者負担金収入	10,514,180	10,536,800	△22,620		
	利用者等利用料収入	1,391,736	1,536,386	△144,650		
	利用者等利用料収入(公費)		270,000	△270,000		
	利用者等利用料収入(一般)	1,391,736	1,266,386	125,350		
	その他の事業収入	6,349,657	5,702,257	647,400		
	補助金事業収入(公費)	6,180,657	5,533,657	647,000		
	補助金事業収入(一般)	169,000	168,600	400		
	受取利息配当金収入	10,000	6,133	3,867		
	その他の収入	1,198,775	1,196,150	2,625		
	利用者等外給食費収入	1,131,275	1,128,650	2,625		
	雑収入	67,500	67,500	0		
	雑収入	67,500	67,500	0		
事業活動収入計(1)		102,967,628	102,198,266	769,362		
事業活動による収支	支出	人件費支出	84,892,696	84,890,942	1,754	
		職員給料支出	51,341,358	51,306,608	34,750	
		職員賞与支出	17,310,160	17,348,242	△38,082	
		非常勤職員給与支出	5,219,047	5,219,047	0	
		退職給付支出	845,500	845,500	0	
		法定福利費支出	10,176,631	10,171,545	5,086	
		事業費支出	13,273,442	13,075,092	198,350	
		給食費支出	4,825,799	4,834,212	△8,413	
		保健衛生費支出	366,617	317,217	49,400	
		保育材料費支出	1,550,000	1,550,458	△458	
		水道光熱費支出	2,387,699	2,312,638	75,061	
		燃料費支出	555,185	555,185	0	
		消耗器具備品費支出	1,952,370	1,899,395	52,975	
		保険料支出	307,426	307,426	0	
		賃借料支出	826,464	807,039	19,425	
	教育指導費支出	491,882	486,522	5,360		
	雑支出	10,000	5,000	5,000		
	事務費支出	5,856,055	5,758,531	97,524		
	福利厚生費支出	442,698	440,971	1,727		
	職員被服費支出	100,000	100,000	0		
	旅費交通費支出	25,000		25,000		
	研修研究費支出	723,175	720,583	2,592		
	事務消耗品費支出	119,522	94,602	24,920		
	印刷製本費支出	256,243	256,243	0		
	修繕費支出	1,551,003	1,551,003	0		
	通信運搬費支出	131,466	132,176	△710		
	会議費支出	100,000	89,925	10,075		
	広報費支出	22,800	22,800	0		
	業務委託費支出	1,071,952	1,088,452	△16,500		
	検査委託費支出	188,500	63,100	125,400		
	清掃委託費支出	125,240	250,640	△125,400		
	その他の委託費支出	758,212	774,712	△16,500		
	手数料支出	428,712	388,292	40,420		
	賃借料支出	291,030	291,030	0		
	土地・建物賃借料支出	154,500	154,500	0		
	保守料支出	234,630	234,630	0		
	雑支出	203,324	193,324	10,000		
	雑支出	203,324	193,324	10,000		
	その他の支出	1,000,000	1,128,650	△128,650		
	利用者等外給食費支出	1,000,000	1,128,650	△128,650		

中央こども園拠点区分 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
	事業活動支出計(2)	105,022,193	104,853,215	168,978	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,054,565	△2,654,949	600,384	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		585,000	△585,000	
	施設整備等補助金収入		585,000	△585,000	
	施設整備等収入計(4)		585,000	△585,000	
	支出				
固定資産取得支出	2,487,350	2,487,350	0		
器具及び備品取得支出	2,487,350	2,487,350	0		
施設整備等支出計(5)	2,487,350	2,487,350	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,487,350	△1,902,350	△585,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,500,000	0	
	支出				
積立資産支出	548,100	548,100	0		
退職給付引当資産支出	548,100	548,100	0		
その他の活動支出計(8)	548,100	548,100	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,951,900	1,951,900	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,590,015	△2,605,399	15,384		
前期末支払資金残高(12)	22,540,546	22,540,546	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,950,531	19,935,147	15,384		

中央こども園拠点区分 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	100,995,983	99,504,866	1,491,117
	施設型給付費収益	93,757,340		93,757,340
	利用者負担金収益	10,536,800		10,536,800
	施設型給付費収益	83,220,540		83,220,540
	委託費収益		94,864,700	△94,864,700
	利用者等利用料収益	1,536,386	342,020	1,194,366
	利用者等利用料収益(公費)	270,000		270,000
	利用者等利用料収益(一般)	1,266,386	342,020	924,366
	その他の事業収益	5,702,257	4,298,146	1,404,111
	補助金事業収益(公費)	5,533,657	4,057,546	1,476,111
	補助金事業収益(一般)	168,600	240,600	△72,000
	サービス活動収益計(1)	100,995,983	99,504,866	1,491,117
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	85,465,042	80,538,469	4,926,573
	職員給料	51,306,608	51,915,707	△609,099
	職員賞与	15,346,242	13,849,560	1,496,682
	賞与引当金繰入	2,028,000	2,002,000	26,000
	非常勤職員給与	5,219,047	1,788,692	3,430,355
	退職給付費用	1,393,600	1,375,433	18,167
	法定福利費	10,171,545	9,607,077	564,468
	事業費	13,075,092	13,061,273	13,819
	給食費	4,834,212	4,818,822	15,390
	保健衛生費	317,217	177,812	139,405
	保育材料費	1,550,458	1,856,790	△306,332
	水道光熱費	2,312,638	2,353,579	△40,941
	燃料費	555,185	605,908	△50,723
	消耗器具備品費	1,899,395	1,652,379	247,016
	保険料	307,426	302,930	4,496
	賃借料	807,039	1,288,053	△481,014
	教育指導費	486,522		486,522
	雑費	5,000	5,000	0
	事務費	5,758,531	4,290,677	1,467,854
	福利厚生費	440,971	419,299	21,672
	職員被服費	100,000	100,000	0
	研修研究費	720,583	483,884	236,699
	事務消耗品費	94,602	149,250	△54,648
	印刷製本費	256,243	230,618	25,625
	修繕費	1,551,003	197,960	1,353,043
	通信運搬費	132,176	136,898	△4,722
	会議費	89,925	145,046	△55,121
	広報費	22,800	12,000	10,800
	業務委託費	1,088,452	1,281,399	△192,947
	検査委託費	63,100	8,100	55,000
	清掃委託費	250,640	394,200	△143,560
	その他の委託費	774,712	879,099	△104,387
	手数料	388,292	266,892	121,400
	賃借料	291,030	289,818	1,212
	土地・建物賃借料	154,500	158,100	△3,600
	保守料	234,630	213,732	20,898
	雑費	193,324	205,781	△12,457
	雑費	193,324	205,781	△12,457
	減価償却費	3,143,123	3,185,798	△42,675
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,063,836	△1,055,696	△8,140
その他の費用		7,475	△7,475	
県社協退職金減額損失		7,475	△7,475	
	サービス活動費用計(2)	106,377,952	100,027,996	6,349,956
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,381,969	△523,130	△4,858,839

中央こども園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,133	6,450	△317
	その他のサービス活動外収益	1,196,150	932,850	263,300
	利用者等外給食収益	1,128,650	898,350	230,300
	雑収益	67,500	34,500	33,000
	雑収益	67,500	34,500	33,000
	サービス活動外収益計(4)	1,202,283	939,300	262,983
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,128,650	924,870	203,780
	利用者等外給食費	1,128,650	924,870	203,780
サービス活動外費用計(5)	1,128,650	924,870	203,780	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	73,633	14,430	59,203	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,308,336	△508,700	△4,799,636	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	585,000		585,000
	施設整備等補助金収益	585,000		585,000
	特別収益計(8)	585,000		585,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	869,229		869,229
	建物附属設備売却損・処分損	852,889		852,889
	器具及び備品売却損・処分損	16,340		16,340
	国庫補助金等特別積立金積立額	585,000		585,000
	拠点区分間繰入金費用		1,048,272	△1,048,272
特別費用計(9)	1,454,229	1,048,272	405,957	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△869,229	△1,048,272	179,043	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,177,565	△1,556,972	△4,620,593	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,837,759	33,394,731	△1,556,972
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,660,194	31,837,759	△6,177,565
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,500,000		2,500,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	2,500,000		2,500,000
	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)	28,160,194	31,837,759	△3,677,565

中央こども園拠点区分 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	19,935,147	22,668,687	△2,733,540	流動負債	2,028,000	2,130,141	△102,141
現金預金	13,564,530	19,061,141	△5,496,611	事業未払金	0	123,120	△123,120
事業未収金	835,060	0	835,060	預り金	0	5,021	△5,021
未収補助金	5,535,557	3,607,546	1,928,011	賞与引当金	2,028,000	2,002,000	26,000
固定資産	84,187,054	87,663,956	△3,476,902	固定負債	6,166,776	5,618,676	548,100
基本財産	11,588,108	12,619,544	△1,031,436	退職給付引当金	6,166,776	5,618,676	548,100
建物	11,588,108	12,619,544	△1,031,436	負債の部合計	8,194,776	7,748,817	445,959
その他の固定資産	72,598,946	75,044,412	△2,445,466	純資産の部			
建物	4,314,348	6,325,377	△2,011,029	基本金			
構築物	2,584,727	2,838,111	△253,384	国庫補助金等特別積立金	11,267,231	11,746,067	△478,836
器具及び備品	2,773,632	855,365	1,918,267	国庫補助金等特別積立金	11,267,231	11,746,067	△478,836
ソフトウェア	239,463	386,883	△147,420	その他の積立金	56,500,000	59,000,000	△2,500,000
退職給付引当資産	6,166,776	5,618,676	548,100	人件費積立金(保育)	23,500,000	23,500,000	0
人件費積立資産(保育)	23,500,000	23,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	33,000,000	35,500,000	△2,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	33,000,000	35,500,000	△2,500,000	次期繰越活動増減差額	28,160,194	31,837,759	△3,677,565
差入保証金	20,000	20,000	0	(うち当期活動増減差額)	△6,177,565	△1,556,972	△4,620,593
				純資産の部合計	95,927,425	102,583,826	△6,656,401
資産の部合計	104,122,201	110,332,643	△6,210,442	負債及び純資産の部合計	104,122,201	110,332,643	△6,210,442