

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

保育所 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	123,606,000	124,680,573	-1,074,573		
	委託費収入	123,456,000	122,807,873	648,127		
	利用者等利用料収入		990,100	-990,100		
	その他の事業収入	150,000	882,600	-732,600		
	受取利息配当金収入	6,000	825	5,175		
	その他の収入	3,150,000	1,467,427	1,682,573		
	受入研修費収入	30,000	20,000	10,000		
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,135,750	64,250		
	雑収入	1,920,000	311,677	1,608,323		
	事業活動収入計（1）	126,762,000	126,148,825	613,175		
事業活動による収支	支出	人件費支出	86,040,002	85,673,337	366,665	
		役員報酬支出	1,377,000	1,382,800	-5,800	
		職員給料支出	35,156,000	35,545,375	-389,375	
		職員賞与支出	17,807,000	17,397,492	409,508	
		非常勤職員給与支出	20,174,000	19,966,654	207,346	
		派遣職員費支出	972,002	967,680	4,322	
		退職給付支出	712,000	675,564	36,436	
		法定福利費支出	9,842,000	9,737,772	104,228	
		事業費支出	11,910,000	11,894,850	15,150	
		給食費支出	5,500,000	5,631,281	-131,281	
		保健衛生費支出	600,000	583,223	16,777	
		保育材料費支出	1,200,000	1,182,583	17,417	
		水道光熱費支出	2,500,000	2,345,671	154,329	
		消耗器具備品費支出	1,600,000	1,718,878	-118,878	
		保険料支出	400,000	416,060	-16,060	
		雑支出	110,000	17,154	92,846	
		事務費支出	8,140,000	7,821,811	318,189	
		福利厚生費支出	400,000	405,180	-5,180	
		旅費交通費支出	100,000	106,180	-6,180	
		研修研究費支出	200,000	94,530	105,470	
	事務消耗品費支出	260,000	156,122	103,878		
	修繕費支出	300,000	316,850	-16,850		
	通信運搬費支出	400,000	374,970	25,030		
	会議費支出	130,000	31,557	98,443		
	広報費支出	200,000	133,160	66,840		
	業務委託費支出	1,700,000	1,692,773	7,227		
	手数料支出	50,000	61,773	-11,773		
	保険料支出	150,000	135,606	14,394		
	賃借料支出	550,000	546,540	3,460		
	土地・建物賃借料支出	2,500,000	2,505,000	-5,000		
	保守料支出	900,000	937,950	-37,950		
	諸会費支出	200,000	201,900	-1,900		
	雑支出	100,000	121,720	-21,720		
	支払利息支出	80,000	72,567	7,433		
	その他の支出	1,300,000	1,154,950	145,050		
	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,135,750	64,250		
	雑支出	100,000	19,200	80,800		
	事業活動支出計（2）	107,470,002	106,617,515	852,487		
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	19,291,998	19,531,310	-239,312		
	改整備等による収	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出			3,000,000	3,300,000	-300,000	
支出		固定資産取得支出	2,000,000	1,515,770	484,230	
		器具及び備品取得支出	2,000,000	1,515,770	484,230	
		施設整備等支出計（5）	5,000,000	4,815,770	184,230	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-5,000,000	-4,815,770	-184,230			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		26,400	-26,400	
		退職給付引当資産取崩収入		26,400	-26,400	
		その他の活動収入計（7）		26,400	-26,400	
	支出	積立資産支出	16,000,000	16,396,000	-396,000	
		退職給付引当資産支出		396,000	-396,000	
		人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		修繕費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		備品等購入積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動支出計（8）	16,000,000	16,396,000	-396,000	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-16,000,000	-16,369,600	369,600			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-1,708,002	-1,654,060	-53,942			
前期末支払資金残高（12）	25,483,977	25,483,977	0			
当期末支払資金残高（11）＋（12）	23,775,975	23,829,917	-53,942			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 保育所 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	124,680,573	117,556,645	7,123,928
	委託費収益	122,807,873	117,056,145	5,751,728
	利用者等利用料収益	990,100	180,000	810,100
	その他の事業収益	882,600	320,500	562,100
	その他の収益	53,457	2,053,291	-1,999,834
	その他の収益	27,057	2,053,291	-2,026,234
	外部積立資産取崩収益	26,400		26,400
	サービス活動収益計（1）	124,734,030	119,609,936	5,124,094
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	86,069,337	83,878,669	2,190,668
	役員報酬	1,382,800	1,602,400	-219,600
	職員給料	35,545,375	34,828,049	717,326
	職員賞与	17,397,492	12,715,275	4,682,217
	非常勤職員給与	19,966,654	22,011,208	-2,044,554
	派遣職員費	967,680	2,901,632	-1,933,952
	退職給付費用	1,071,564	422,400	649,164
	法定福利費	9,737,772	9,397,705	340,067
	事業費	11,894,850	11,755,337	139,513
	給食費	5,631,281	5,614,052	17,229
	保健衛生費	583,223	591,815	-8,592
	保育材料費	1,182,583	1,308,164	-125,581
	水道光熱費	2,345,671	2,567,906	-222,235
	消耗器具備品費	1,718,878	1,294,612	424,266
	保険料	416,060	338,490	77,570
	雑費	17,154	40,298	-23,144
	事務費	7,821,811	5,466,239	2,355,572
	福利厚生費	405,180	351,709	53,471
	旅費交通費	106,180	107,266	-1,086
	研修研究費	94,530	131,248	-36,718
	事務消耗品費	156,122	205,764	-49,642
	修繕費	316,850	326,624	-9,774
	通信運搬費	374,970	279,985	94,985
	会議費	31,557	43,641	-12,084
	広報費	133,160	126,608	6,552
	業務委託費	1,692,773	1,312,219	380,554
	手数料	61,773	16,413	45,360
	保険料	135,606	146,967	-11,361
	賃借料	546,540	213,876	332,664
	土地・建物賃借料	2,505,000	1,205,000	1,300,000
	保守料	937,950	615,925	322,025
	諸会費	201,900	76,500	125,400
雑費	121,720	306,494	-184,774	
減価償却費	10,542,633	10,094,948	447,685	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,088,780	-6,421,652	332,872	
その他の費用	19,200		19,200	
サービス活動費用計（2）	110,259,051	104,773,541	5,485,510	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	14,474,979	14,836,395	-361,416	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	825	1,063	-238
	その他のサービス活動外収益	1,440,370	1,113,250	327,120
	受入研修費収益	20,000		20,000
	利用者等外給食収益	1,135,750	1,113,250	22,500
	雑収益	284,620		284,620
	サービス活動外収益計（4）	1,441,195	1,114,313	326,882
費用				
支払利息	72,567	74,854	-2,287	
その他のサービス活動外費用	1,135,750	1,113,250	22,500	
利用者等外給食費	1,135,750	1,113,250	22,500	
サービス活動外費用計（5）	1,208,317	1,188,104	20,213	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	232,878	-73,791	306,669	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	14,707,857	14,762,604	-54,747	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	サービス区分間繰入金収益		1,690,400	-1,690,400
	特別収益計（8）	0	1,690,400	-1,690,400
	費用			
	基本金組入額		6,215,480	-6,215,480
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
サービス区分間繰入金費用		1,690,400	-1,690,400	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	0	7,905,880	-7,905,880	

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	-6,215,480	6,215,480
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	14,707,857	8,547,124	6,160,733
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	41,939,708	46,392,584	-4,452,876
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	56,647,565	54,939,708	1,707,857
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)	16,000,000	13,000,000	3,000,000
	人件費積立金積立額	2,000,000	5,000,000	-3,000,000
	修繕積立金積立額	2,000,000	5,000,000	-3,000,000
	備品等購入積立金積立額	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	40,647,565	41,939,708	-1,292,143

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

保育所 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	30,958,279	32,968,703	-2,010,424	流動負債	10,428,362	10,784,726	-356,364
現金預金	30,093,589	32,693,697	-2,600,108	事業未払金	630,704	576,459	54,245
事業未収金	464,690	139,400	325,290	1年以内返済予定設備資金借入金	3,300,000	3,300,000	0
未収補助金	400,000		400,000	未払費用	5,956,344	6,802,613	-846,269
前払費用		135,606	-135,606	職員預り金	541,314	105,654	435,660
固定資産	224,815,527	217,472,790	7,342,737	固定負債	27,235,000	30,165,400	-2,930,400
基本財産	135,400,534	139,701,125	-4,300,591	設備資金借入金	22,825,000	26,125,000	-3,300,000
建物	134,400,534	138,701,125	-4,300,591	退職給付引当金	4,410,000	4,040,400	369,600
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	37,663,362	40,950,126	-3,286,764
その他の固定資産	89,414,993	77,771,665	11,643,328				
建物	37,906,897	40,885,729	-2,978,832	純資産の部			
構築物	5,705,436	6,357,723	-652,287	基本金	7,445,548	7,445,548	0
機械及び装置	198,134	220,436	-22,302	1号基本金	7,445,548	7,445,548	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	138,017,331	144,106,111	-6,088,780
器具及び備品	9,194,525	10,267,376	-1,072,851	その他の積立金	32,000,000	16,000,000	16,000,000
退職給付引当資産	4,410,000	4,040,400	369,600	人件費積立金	7,500,000	5,500,000	2,000,000
人件費積立資産	7,500,000	5,500,000	2,000,000	修繕費積立金	8,500,000	6,500,000	2,000,000
修繕費積立資産	8,500,000	6,500,000	2,000,000	備品等購入積立金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
備品等購入積立資産	6,000,000	4,000,000	2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000		10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000		10,000,000	次期繰越活動増減差額	40,647,565	41,939,708	-1,292,143
				（うち当期活動増減差額）	14,707,857	8,547,124	6,160,733
				純資産の部合計	218,110,444	209,491,367	8,619,077
資産の部合計	255,773,806	250,441,493	5,332,313	負債及び純資産の部合計	255,773,806	250,441,493	5,332,313