

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
 第二すみれ保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 3月31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	収入	0181 保育事業収入	150,826,060	150,813,570	12,490	
		8333 委託費収入	121,548,490	121,548,490		
		0265 利用者等利用料収入	580,000	575,460	4,540	
		8335 利用者等利用料収入(一般)	580,000	575,460	4,540	
		0182 その他の事業収入	28,697,570	28,689,620	7,950	
		8321 補助金事業収入(公費)	9,427,530	9,427,530		
		8337 補助金事業収入(一般)	320,600	319,400	1,200	
		8322 受託事業収入(公費)	16,268,940	16,268,940		
		8323 その他の事業収入	2,680,500	2,673,750	6,750	
		0200 受取利息配当金収入	745	745		
		8541 受取利息配当金収入	745	745		
		0201 その他の収入	2,448,579	2,434,934	13,645	
		8612 利用者等外給食費収入	1,375,000	1,370,930	4,070	
		8613 雑収入	1,073,579	1,064,004	9,575	
	事業活動収入計(1)	153,275,384	153,249,249	26,135		
活動による収入	支出	0129 人件費支出	111,270,230	111,245,993	24,237	
		7112 職員給料支出	62,679,510	62,676,738	2,772	
		7113 職員賞与支出	17,899,880	17,899,880		
		7114 非常勤職員給与支出	13,520,000	13,514,313	5,687	
		7116 退職給付支出	3,630,840	3,630,840		
		7117 法定福利費支出	13,540,000	13,524,222	15,778	
		0130 事業費支出	12,056,314	11,734,818	321,496	
		7211 給食費支出	7,610,500	7,574,484	36,016	
		7215 保健衛生費支出	40,000	39,214	786	
		7221 保育材料費支出	1,650,000	1,634,875	15,125	
		7223 水道光熱費支出	1,950,000	1,934,505	15,495	
		7225 消耗器具備品費支出	320,000	304,415	15,585	
		7227 賃借料支出	98,064	98,064		
		7232 車両費支出	15,000	11,681	3,319	
		7235 雑支出	372,750	137,580	235,170	
		0131 事務費支出	9,776,891	9,344,798	432,093	
		7311 福利厚生費支出	560,000	555,823	4,177	
		7312 職員被服費支出	70,000	62,731	7,269	
		7313 旅費交通費支出	142,500	142,500		
		7314 研修研究費支出	334,828	334,828		
		7315 事務消耗品費支出	950,000	919,456	30,544	
		7319 修繕費支出	2,000,000	1,867,163	132,837	
		7321 通信運搬費支出	880,000	867,890	12,110	
		7322 会議費支出	10,000	8,757	1,243	
		7324 業務委託費支出	721,380	721,380		
		7325 手数料支出	1,300,000	1,291,491	8,509	
		7326 保険料支出	447,730	447,730		
		7327 賃借料支出	985,658	985,658		
		7328 土地・建物賃借料支出	700,000	700,000		
		7329 租税公課支出	6,050	6,050		
		7335 雑支出	668,745	433,341	235,404	
		0138 その他の支出	1,375,000	1,370,930	4,070	
7451 利用者等外給食費支出	1,375,000	1,370,930	4,070			
	事業活動支出計(2)	134,478,435	133,696,539	781,896		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,796,949	19,552,710	-755,761		
施設整備等による	収入	0144 固定資産取得支出	6,317,300	6,317,300		
		7522 建物取得支出	598,400	598,400		
		7524 器具及び備品取得支出	1,151,700	1,151,700		
		7525 構築物取得支出	4,567,200	4,567,200		

拠点区分 [0003:第二すみれ保育園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

第二すみれ保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 3月31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	施設整備等支出計(5)	6,317,300	6,317,300		
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,317,300	-6,317,300		
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	1,933,014	1,933,014		
	8851 退職給付引当資産取崩収入	1,933,014	1,933,014		
	0222 拠点区分間繰入金収入	700,000	700,000		
	8882 拠点区分間繰入金収入	700,000	700,000		
	その他の活動による収入計(7)	2,633,014	2,633,014		
	0152 積立資産支出	23,704,265	9,204,265	14,500,000	
	7641 退職給付引当資産支出	1,204,265	1,204,265		
	7644 人件費積立資産支出	10,500,000	3,000,000	7,500,000	見込みを下回った
	7645 保育所施設・設備整備積立資産支出	12,000,000	5,000,000	7,000,000	見込みを下回った
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000		
7672 拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000			
その他の活動支出計(8)	25,204,265	10,704,265	14,500,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,571,251	-8,071,251	-14,500,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,091,602	5,164,159	-15,255,761	
	前期末支払資金残高(12)	10,091,602	10,091,602		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		15,255,761	-15,255,761	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

第二すみれ保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 3月31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)	備考
サ	0072 保育事業収益	150,813,570	149,611,645	1,201,925	
	5333 委託費収益	121,548,490	115,981,610	5,566,880	
	0260 利用者等利用料収益	575,460		575,460	
	5335 利用者等利用料収益(一般)	575,460		575,460	
	0073 その他の事業収益	28,689,620	33,630,035	-4,940,415	
	5321 補助金事業収益(公費)	9,427,530	15,270,205	-5,842,675	
	5337 補助金事業収益(一般)	319,400	808,400	-489,000	
	5322 受託事業収益(公費)	16,268,940	16,370,930	-101,990	
	5323 その他の事業収益	2,673,750	1,180,500	1,493,250	
	0089 経常経費寄附金収益		341,127	-341,127	
5541 経常経費寄附金収益		341,127	-341,127		
	サービス活動収益計(1)	150,813,570	149,952,772	860,798	
ビ	0015 人件費	110,467,592	109,121,112	1,346,480	
	4112 職員給料	62,676,738	67,960,995	-5,284,257	
	4113 職員賞与	17,899,880	18,738,873	-838,993	
	4115 非常勤職員給与	13,514,313	6,430,159	7,084,154	
	4117 退職給付費用	2,852,439	2,906,253	-53,814	
	4118 法定福利費	13,524,222	13,084,832	439,390	
	0016 事業費	11,734,818	12,125,088	-390,270	
	4211 給食費	7,574,484	7,713,414	-138,930	
	4215 保健衛生費	39,214	82,368	-43,154	
	4221 保育材料費	1,634,875	1,276,291	358,584	
	4223 水道光熱費	1,934,505	2,421,196	-486,691	
	4225 消耗器具備品費	304,415	447,375	-142,960	
	4227 賃借料	98,064	10,980	87,084	
	4232 車両費	11,681	11,279	402	
	4234 雑費	137,580	162,185	-24,605	
	0017 事務費	9,344,798	12,948,013	-3,603,215	
	4311 福利厚生費	555,823	592,356	-36,533	
	4312 職員被服費	62,731	135,526	-72,795	
	4313 旅費交通費	142,500	201,160	-58,660	
	4314 研修研究費	334,828	335,328	-500	
	4315 事務消耗品費	919,456	1,281,667	-362,211	
	4319 修繕費	1,867,163	4,692,571	-2,825,408	
	4321 通信運搬費	867,890	562,212	305,678	
4322 会議費	8,757	4,396	4,361		
4324 業務委託費	721,380	757,108	-35,728		
4325 手数料	1,291,491	818,250	473,241		
4326 保険料	447,730	1,373,570	-925,840		
4327 賃借料	985,658	1,009,584	-23,926		
4328 土地・建物賃借料	700,000	700,000			
4329 租税公課	6,050	6,000	50		
4335 雑費	433,341	478,285	-44,944		
0027 減価償却費	10,910,527	10,374,800	535,727		
4451 減価償却費	10,910,527	10,374,800	535,727		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,668,101	-3,351,301	-316,800		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,668,101	-3,351,301	-316,800		
	サービス活動費用計(2)	138,789,634	141,217,712	-2,428,078	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,023,936	8,735,060	3,288,876	
サ	0093 受取利息配当金収益	745	622	123	
	5821 受取利息配当金収益	745	622	123	
	0098 その他のサービス活動外収益	2,434,934	2,205,632	229,302	
	5872 利用者等外給食収益	1,370,930	1,399,720	-28,790	
	5874 雑収益	1,064,004	805,912	258,092	
		サービス活動外収益計(4)	2,435,679	2,206,254	229,425
サ	0038 その他のサービス活動外費用	1,420,582	1,399,720	20,862	
	4841 利用者等外給食費	1,370,930	1,399,720	-28,790	

拠点区分 [0003:第二すみれ保育園]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

第二すみれ保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 3月31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)	備考
減 の 部	用 4843 雑損失	49,652		49,652	
	サービス活動外費用計(5)	1,420,582	1,399,720	20,862	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,015,097	806,534	208,563	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,039,033	9,541,594	3,497,439	
特 別 増 減 の 部	収 0106 拠点区分間繰入金収益	700,000	3,200,000	-2,500,000	
	5962 拠点区分間繰入金収益	700,000	3,200,000	-2,500,000	
	特別収益計(8)	700,000	3,200,000	-2,500,000	
	費 0042 固定資産売却損・処分損		4	-4	
	4933 器具及び備品売却損・処分損		4	-4	
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		5,184,000	-5,184,000	
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額		5,184,000	-5,184,000	
	用 0047 拠点区分間繰入金費用	1,500,000	622	1,499,378	
	4962 拠点区分間繰入金費用	1,500,000	622	1,499,378	
	特別費用計(9)	1,500,000	5,184,626	-3,684,626	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-800,000	-1,984,626	1,184,626	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,239,033	7,556,968	4,682,065	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	145,712,938	146,155,970	-443,032	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	157,951,971	153,712,938	4,239,033	
	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)	8,000,000	8,000,000		
	6322 人件費積立金積立額	3,000,000	3,000,000		
	6323 保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	5,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		149,951,971	145,712,938	4,239,033	

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
第二すみれ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
0001 流 動 資 産	17,650,954	14,185,568	3,465,386	0006 流 動 負 債	2,395,193	4,093,966	-1,698,773
1111 現 金 預 金	8,978,764	799,768	8,178,996	2112 事 業 未 払 金	1,211,369	2,262,674	-1,051,305
1131 事 業 未 収 金	8,672,190	13,385,800	-4,713,610	2133 職 員 預 り 金	1,183,824	1,831,292	-647,468
0002 固 定 資 産	413,520,342	410,891,970	2,628,372	0007 固 定 負 債	10,543,779	11,322,180	-778,401
0003 基 本 財 産	317,621,404	324,968,205	-7,336,801	2321 退 職 給 付 金 引 当	10,543,779	11,322,180	-778,401
1211 土 地	137,854,059	137,854,059		負 債 の 部 合 計	12,938,972	15,416,146	-2,477,174
1212 建 物	179,767,345	187,104,146	-7,336,801	純 資 産 の 部			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	95,898,938	86,933,765	9,965,173	0009 基 本 金	130,319,816	130,319,816	
1312 建 築 物	4,466,729		4,466,729	3111 基 本 金	130,319,816	130,319,816	
1313 構 築 物	16,308,995	13,328,020	2,980,975	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	77,960,637	81,628,638	-3,668,101
1314 機 械 及 び 装 置		7,396,101	-7,396,101	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	77,960,637	81,628,638	-3,668,101
1315 車 輛 運 搬 具	1	1		0011 そ の 他 の 積 立 金	60,000,000	52,000,000	8,000,000
1316 器 具 及 び 備 品	4,534,809	1,827,088	2,707,721	3222 人 件 費 積 立 金	37,000,000	34,000,000	3,000,000
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	44,625	60,375	-15,750	3223 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	23,000,000	18,000,000	5,000,000
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	10,543,779	11,322,180	-778,401	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	149,951,971	145,712,938	4,239,033
1336 人 件 費 積 立 資 産	37,000,000	34,000,000	3,000,000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	149,951,971	145,712,938	4,239,033
1337 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	23,000,000	18,000,000	5,000,000	3312 (うち当期活動増減差額)	12,239,033	7,556,968	4,682,065
資 産 の 部 合 計	431,171,296	425,077,538	6,093,758	純 資 産 の 部 合 計	418,232,324	409,661,392	8,570,932
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	431,171,296	425,077,538	6,093,758

脚注

1. 減価償却費の累計額: 219,086,332円
2. 徴収不能引当金の額