

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

総社市立中央保育所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	121,579,000	122,033,620	-454,620	
	0265 利用者等利用料収入	660,000	658,580	1,420	
	8335 利用者等利用料収入(一般)	660,000	658,580	1,420	
	0182 その他の事業収入	120,919,000	121,375,040	-456,040	
	8321 補助金事業収入(公費)	3,382,000	3,878,000	-496,000	
	8337 補助金事業収入(一般)	2,389,000	2,374,600	14,400	
	8322 受託事業収入(公費)	112,806,800	112,806,800		
	8323 その他の事業収入	2,341,200	2,315,640	25,560	
	0199 経常経費寄附金収入	240,000	240,000		
	8531 経常経費寄附金収入	240,000	240,000		
	0200 受取利息配当金収入	964	964		
	8541 受取利息配当金収入	964	964		
	0201 その他の収入	1,409,907	1,404,035	5,872	
8612 利用者等外給食費収入	1,190,000	1,188,120	1,880		
8613 雑収入	219,907	215,915	3,992		
	事業活動収入計(1)	123,229,871	123,678,619	-448,748	
活動	支出				
	0129 人件費支出	96,497,017	96,289,236	207,781	
	7112 職員給料支出	55,898,434	55,739,633	158,801	
	7113 職員賞与支出	16,586,583	16,586,583		
	7114 非常勤職員給与支出	12,400,000	12,375,135	24,865	
	7116 退職給付支出	712,000	712,000		
	7117 法定福利費支出	10,900,000	10,875,885	24,115	
	0130 事業費支出	13,868,402	13,760,094	108,308	
	7211 給食費支出	7,611,200	7,566,899	44,301	
	7215 保健衛生費支出	40,000	36,845	3,155	
	7221 保育材料費支出	1,880,000	1,851,862	28,138	
	7223 水道光熱費支出	3,300,000	3,292,708	7,292	
	7225 消耗器具備品費支出	860,000	858,353	1,647	
	7227 賃借料支出	33,385	33,385		
	7232 車両費支出	45,000	40,883	4,117	
	7235 雑支出	98,817	79,159	19,658	
	0131 事務費支出	6,136,177	6,579,892	-443,715	
	7311 福利厚生費支出	480,000	475,641	4,359	
	7312 職員被服費支出	20,000	15,622	4,378	
	7313 旅費交通費支出	42,920	42,920		
	7314 研修研究費支出	473,383	473,383		
	7315 事務消耗品費支出	660,000	1,159,962	-499,962	
	7319 修繕費支出	1,350,000	1,332,987	17,013	
	7321 通信運搬費支出	250,000	244,672	5,328	
	7322 会議費支出	10,000	5,574	4,426	
	7324 業務委託費支出	527,898	527,898		
7325 手数料支出	980,000	979,238	762		
7326 保険料支出	329,360	329,360			
7327 賃借料支出	527,040	527,040			
7335 雑支出	485,576	465,595	19,981		
0138 その他の支出	1,190,000	1,188,120	1,880		
7451 利用者等外給食費支出	1,190,000	1,188,120	1,880		
	事業活動支出計(2)	117,691,596	117,817,342	-125,746	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,538,275	5,861,277	-323,002	
施設整備等による収	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
	0144 固定資産取得支出	1,286,000	1,286,000		
	7524 器具及び備品取得支出	1,286,000	1,286,000		
		施設整備等支出計(5)	1,286,000	1,286,000	

拠点区分 [0004:総社市立中央保育所]

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

## 総社市立中央保育所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	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,286,000	-1,286,000			
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動による収入計(7)				
	支	0152 積立資産支出	13,102,404	5,102,404	8,000,000	
		7641 退職給付引当資産支出	1,102,404	1,102,404		
		7644 人件費積立資産支出	6,000,000	2,000,000	4,000,000	見込みを下回った
		7645 保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	2,000,000	4,000,000	見込みを下回った
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,920,000	1,920,000		
	出	7672 拠点区分間繰入金支出	1,920,000	1,920,000		
			その他の活動支出計(8)			
			15,022,404	7,022,404	8,000,000	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,022,404	-7,022,404	-8,000,000		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,770,129	-2,447,127	-8,323,002		
	前期末支払資金残高(12)	10,770,129	10,770,129			
	当期末支払資金残高(11)+(12)		8,323,002	-8,323,002		

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

総社市立中央保育所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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	0072 保育事業収益	122,033,620	129,599,640	-7,566,020
		0260 利用者等利用料収益	658,580		658,580
		5335 利用者等利用料収益(一般)	658,580		658,580
		0073 その他の事業収益	121,375,040	129,599,640	-8,224,600
		5321 補助金事業収益(公費)	3,878,000	3,652,000	226,000
	益	5337 補助金事業収益(一般)	2,374,600	2,588,600	-214,000
		5322 受託事業収益(公費)	112,806,800	122,745,840	-9,939,040
		5323 その他の事業収益	2,315,640	613,200	1,702,440
		0089 経常経費寄附金収益	240,000	240,000	
		5541 経常経費寄附金収益	240,000	240,000	
		サービス活動収益計(1)	122,273,620	129,839,640	-7,566,020
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	0015 人件費	97,391,640	95,348,680	2,042,960
		4112 職員給料	55,739,633	55,114,488	625,145
		4113 職員賞与	16,586,583	15,335,778	1,250,805
		4115 非常勤職員給与	12,375,135	12,083,039	292,096
		4116 派遣職員費		599,978	-599,978
		4117 退職給付費用	1,814,404	1,724,549	89,855
		4118 法定福利費	10,875,885	10,490,848	385,037
		0016 事業費	13,760,094	14,203,565	-443,471
		4211 給食費	7,566,899	7,940,071	-373,172
		4215 保健衛生費	36,845	44,989	-8,144
		4221 保育材料費	1,851,862	1,329,172	522,690
		4223 水道光熱費	3,292,708	3,449,877	-157,169
		4225 消耗器具備品費	858,353	1,217,788	-359,435
		4227 賃借料	33,385	78,391	-45,006
		4232 車両費	40,883	49,147	-8,264
		4234 雑費	79,159	94,130	-14,971
		0017 事務費	6,579,892	5,958,466	621,426
	4311 福利厚生費	475,641	504,193	-28,552	
	4312 職員被服費	15,622	199,746	-184,124	
	4313 旅費交通費	42,920	112,040	-69,120	
	4314 研修研究費	473,383	482,883	-9,500	
	4315 事務消耗品費	1,159,962	1,047,554	112,408	
	4319 修繕費	1,332,987	657,352	675,635	
	4321 通信運搬費	244,672	277,289	-32,617	
	4322 会議費	5,574	6,858	-1,284	
	4324 業務委託費	527,898	469,346	58,552	
	4325 手数料	979,238	864,751	114,487	
4326 保険料	329,360	334,040	-4,680		
4327 賃借料	527,040	524,840	2,200		
4335 雑費	465,595	477,574	-11,979		
0027 減価償却費	3,079,629	3,509,020	-429,391		
4451 減価償却費	3,079,629	3,509,020	-429,391		
		サービス活動費用計(2)	120,811,255	119,019,731	1,791,524
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,462,365	10,819,909	-9,357,544
サ ー ビ ス 活 動	収 益	0093 受取利息配当金収益	964	897	67
		5821 受取利息配当金収益	964	897	67
		0098 その他のサービス活動外収益	1,404,035	1,603,734	-199,699
		5872 利用者等外給食収益	1,188,120	1,223,460	-35,340
		5874 雑収益	215,915	380,274	-164,359
		サービス活動外収益計(4)	1,404,999	1,604,631	-199,632

拠点区分 [0004:総社市立中央保育所]

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

## 総社市立中央保育所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)	
外 増 減 の 部	費	0038 その他のサービス活動外費用	1,188,120	1,356,338	-168,218
	用	4841 利用者等外給食費	1,188,120	1,223,460	-35,340
		4843 雑損失		132,878	-132,878
		サービス活動外費用計(5)	1,188,120	1,356,338	-168,218
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	216,879	248,293	-31,414
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,679,244	11,068,202	-9,388,958	
特 別 増 減 の 部	収	特別収益計(8)			
	費	0042 固定資産売却損・処分損		2	-2
		4933 器具及び備品売却損・処分損		2	-2
		0047 拠点区分間繰入金費用	1,920,000	4,510,897	-2,590,897
		4962 拠点区分間繰入金費用	1,920,000	4,510,897	-2,590,897
		特別費用計(9)	1,920,000	4,510,899	-2,590,899
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,920,000	-4,510,899	2,590,899		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-240,756	6,557,303	-6,798,059	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		21,563,217	23,005,914	-1,442,697
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,322,461	29,563,217	-8,240,756
	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)		4,000,000	8,000,000	-4,000,000
	6322 人件費積立金積立額	2,000,000	4,000,000	-2,000,000	
	6323 保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	4,000,000	-2,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		17,322,461	21,563,217	-4,240,756	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
 総社市立中央保育所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	10,184,590	13,990,811	-3,806,221	0006 流 動 負 債	1,861,588	3,220,682	-1,359,094
1111 現 金 預 金	6,418,460	10,938,161	-4,519,701	2112 事 業 未 払 金	940,923	1,791,294	-850,371
1131 事 業 未 収 金	3,766,130	3,052,650	713,480	2133 職 員 預 り 金	920,665	1,429,388	-508,723
0002 固 定 資 産	101,552,848	98,244,073	3,308,775	0007 固 定 負 債	10,553,389	9,450,985	1,102,404
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	101,552,848	98,244,073	3,308,775	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	10,553,389	9,450,985	1,102,404
1313 構 築 物	5,314,587	7,627,886	-2,313,299	負 債 の 部 合 計	12,414,977	12,671,667	-256,690
1314 機 械 及 び 装 置		1,990,373	-1,990,373	純 資 産 の 部			
1316 器 具 及 び 備 品	3,640,247	1,114,454	2,525,793	0011 そ の 他 の 積 立 金	82,000,000	78,000,000	4,000,000
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	44,625	60,375	-15,750	3222 人 件 費 積 立 金	56,000,000	54,000,000	2,000,000
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	10,553,389	9,450,985	1,102,404	3223 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	26,000,000	24,000,000	2,000,000
1336 人 件 費 積 立 資 産	56,000,000	54,000,000	2,000,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	17,322,461	21,563,217	-4,240,756
1337 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	26,000,000	24,000,000	2,000,000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	17,322,461	21,563,217	-4,240,756
				3312 (うち当期活動増減差額)	-240,756	6,557,303	-6,798,059
				純 資 産 の 部 合 計	99,322,461	99,563,217	-240,756
資 産 の 部 合 計	111,737,438	112,234,884	-497,446	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	111,737,438	112,234,884	-497,446

脚注  
 1. 減価償却費の累計額: 46,350,910円  
 2. 徴収不能引当金の額