

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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	115,481,180	116,012,601	-531,421	
	8333 委託費収入	97,286,600	97,286,600		
	0265 利用者等利用料収入	530,000	523,711	6,289	
	8335 利用者等利用料収入(一般)	530,000	523,711	6,289	
	0182 その他の事業収入	17,664,580	18,202,290	-537,710	
	8321 補助金事業収入(公費)	3,022,000	3,563,000	-541,000	
	8337 補助金事業収入(一般)	1,064,600	1,072,200	-7,600	
	8322 受託事業収入(公費)	11,242,480	11,242,480		
	8323 その他の事業収入	2,335,500	2,324,610	10,890	
	0200 受取利息配当金収入	903	903		
	8541 受取利息配当金収入	903	903		
	0201 その他の収入	1,654,672	1,641,101	13,571	
	8612 利用者等外給食費収入	1,065,000	1,062,880	2,120	
	8613 雑収入	589,672	578,221	11,451	
	事業活動収入計(1)	117,136,755	117,664,605	-517,850	
活動による支出	0129 人件費支出	94,973,132	94,837,670	135,462	
	7112 職員給料支出	52,211,277	52,187,973	23,304	
	7113 職員賞与支出	15,430,321	15,430,321		
	7114 非常勤職員給与支出	9,930,000	9,927,881	2,119	
	7115 派遣職員費支出	4,510,000	4,507,682	2,318	
	7116 退職給付支出	1,761,534	1,761,534		
	7117 法定福利費支出	11,130,000	11,022,279	107,721	
	0130 事業費支出	12,426,261	11,516,137	910,124	
	7211 給食費支出	6,505,500	6,482,558	22,942	
	7215 保健衛生費支出	25,000	22,847	2,153	
	7221 保育材料費支出	1,550,000	1,535,326	14,674	
	7223 水道光熱費支出	2,780,000	2,777,900	2,100	
	7225 消耗器具備品費支出	515,000	512,792	2,208	
	7227 賃借料支出	24,516	24,516		
	7232 車輛費支出	25,000	19,339	5,661	
	7235 雑支出	1,001,245	140,859	860,386	
	0131 事務費支出	8,067,801	7,649,092	418,709	
	7311 福利厚生費支出	452,912	452,912		
	7312 職員被服費支出	40,000	37,322	2,678	
	7313 旅費交通費支出	42,560	42,560		
	7314 研修研究費支出	419,328	419,328		
	7315 事務消耗品費支出	500,000	985,246	-485,246	
	7319 修繕費支出	900,000	876,943	23,057	
	7321 通信運搬費支出	270,000	258,316	11,684	
	7322 会議費支出	20,000	16,114	3,886	
	7324 業務委託費支出	781,181	781,181		
	7325 手数料支出	1,200,000	1,197,330	2,670	
7326 保険料支出	252,700	252,700			
7327 賃借料支出	1,074,438	1,074,438			
7328 土地・建物賃借料支出	800,000	800,000			
7335 雑支出	1,314,682	454,702	859,980		
0138 その他の支出	1,065,000	1,062,880	2,120		
7451 利用者等外給食費支出	1,065,000	1,062,880	2,120		
	事業活動支出計(2)	116,532,194	116,065,779	1,466,415	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	604,561	2,588,826	-1,984,265	
施設整備等による	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出	6,266,454	6,266,454	
		7522 建物取得支出	5,320,374	5,320,374	
	7524 器具及び備品取得支出	946,080	946,080		
	出				

拠点区分 [0002:すみれ保育園]

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

## 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
収支	施設整備等支出計(5)	6,266,454	6,266,454		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,266,454	-6,266,454		
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	3,717,024	3,717,024		
	8851 退職給付引当資産取崩収入	717,024	717,024		
	8855 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000		
	0222 拠点区分間繰入金収入	2,300,000	2,300,000		
	8882 拠点区分間繰入金収入	2,300,000	2,300,000		
	その他の活動による収入計(7)	6,017,024	6,017,024		
	0152 積立資産支出	7,001,352	3,001,352	4,000,000	
	7641 退職給付引当資産支出	1,001,352	1,001,352		
	7644 人件費積立資産支出	3,000,000	1,000,000	2,000,000	見込みを下回った
	7645 保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	1,000,000	2,000,000	見込みを下回った
	その他の活動支出計(8)	7,001,352	3,001,352	4,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-984,328	3,015,672	-4,000,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,646,221	-661,956	-5,984,265	
	前期末支払資金残高(12)	6,646,221	6,646,221		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		5,984,265	-5,984,265	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

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 ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0072 保育事業収益	116,012,601	121,295,350	-5,282,749	
	5333 委託費収益	97,286,600	105,444,450	-8,157,850	
	0260 利用者等利用料収益	523,711		523,711	
	5335 利用者等利用料収益(一般)	523,711		523,711	
	0073 その他の事業収益	18,202,290	15,850,900	2,351,390	
	5321 補助金事業収益(公費)	3,563,000	2,849,000	714,000	
	5337 補助金事業収益(一般)	1,072,200	472,400	599,800	
	5322 受託事業収益(公費)	11,242,480	11,451,000	-208,520	
	5323 その他の事業収益	2,324,610	1,078,500	1,246,110	
	0089 経常経費寄附金収益		227,616	-227,616	
5541 経常経費寄附金収益		227,616	-227,616		
	サービス活動収益計(1)	116,012,601	121,522,966	-5,510,365	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	95,094,074	92,910,200	2,183,874	
	4112 職員給料	52,187,973	54,082,504	-1,894,531	
	4113 職員賞与	15,430,321	15,036,605	393,716	
	4115 非常勤職員給与	9,927,881	7,061,242	2,866,639	
	4116 派遣職員費	4,507,682	4,426,272	81,410	
	4117 退職給付費用	2,017,938	1,571,058	446,880	
	4118 法定福利費	11,022,279	10,732,519	289,760	
	0016 事業費	11,516,137	11,649,328	-133,191	
	4211 給食費	6,482,558	6,730,297	-247,739	
	4215 保健衛生費	22,847	22,709	138	
	4221 保育材料費	1,535,326	1,087,800	447,526	
	4223 水道光熱費	2,777,900	3,114,327	-336,427	
	4225 消耗器具備品費	512,792	483,735	29,057	
	4227 賃借料	24,516	27,450	-2,934	
	4232 車輛費	19,339	23,851	-4,512	
	4234 雑費	140,859	159,159	-18,300	
	0017 事務費	7,649,092	7,712,001	-62,909	
	4311 福利厚生費	452,912	419,438	33,474	
	4312 職員被服費	37,322	133,326	-96,004	
	4313 旅費交通費	42,560	100,120	-57,560	
	4314 研修研究費	419,328	424,328	-5,000	
	4315 事務消耗品費	985,246	896,086	89,160	
	4319 修繕費	876,943	1,217,706	-340,763	
	4321 通信運搬費	258,316	474,991	-216,675	
	4322 会議費	16,114	17,187	-1,073	
	4324 業務委託費	781,181	718,416	62,765	
	4325 手数料	1,197,330	741,286	456,044	
4326 保険料	252,700	267,480	-14,780		
4327 賃借料	1,074,438	939,384	135,054		
4328 土地・建物賃借料	800,000	880,000	-80,000		
4335 雑費	454,702	482,253	-27,551		
0027 減価償却費	6,776,232	6,329,983	446,249		
4451 減価償却費	6,776,232	6,329,983	446,249		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,894,970	-1,870,219	-24,751		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,894,970	-1,870,219	-24,751		
	サービス活動費用計(2)	119,140,566	116,731,293	2,409,272	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,127,964	4,791,673	-7,919,637	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	0093 受取利息配当金収益	903	859	44	
	5821 受取利息配当金収益	903	859	44	
	0098 その他のサービスの活動外収益	1,641,101	1,368,228	272,873	
	5872 利用者等外給食収益	1,062,880	1,069,540	-6,660	
	5874 雑収益	578,221	298,688	279,533	
		サービス活動外収益計(4)	1,642,004	1,369,087	272,917
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	0038 その他のサービスの活動外費用	1,090,804	1,254,614	-163,810	
	4841 利用者等外給食費	1,062,880	1,069,540	-6,660	

拠点区分 [0002:すみれ保育園]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

## 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	4843 雑損失	27,924	185,074	-157,150		
	サービス活動外費用計(5)	1,090,804	1,254,614	-163,810		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	551,200	114,473	436,727		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,576,764	4,906,146	-7,482,910		
特 別 増 減 の 部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	2,300,000	880,000	1,420,000	
		5962 拠点区分間繰入金収益	2,300,000	880,000	1,420,000	
		特別収益計(8)	2,300,000	880,000	1,420,000	
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損		1,188,003	-1,188,003	
		4933 器具及び備品売却損・処分損		3	-3	
		4934 その他の固定資産売却損・処分損		1,188,000	-1,188,000	
		0047 拠点区分間繰入金費用		859	-859	
		4962 拠点区分間繰入金費用		859	-859	
		特別費用計(9)		1,188,862	-1,188,862	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,300,000	-308,862	2,608,862	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-276,764	4,597,284	-4,874,048		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		93,853,707	96,256,423	-2,402,716	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		93,576,943	100,853,707	-7,276,764	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000		3,000,000	
	6313 保育所施設・設備整備積立金取崩額		3,000,000		3,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000	7,000,000	-5,000,000	
	6322 人件費積立金積立額		1,000,000	3,000,000	-2,000,000	
6323 保育所施設・設備整備積立金積立額		1,000,000	4,000,000	-3,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		94,576,943	93,853,707	723,236		

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)  
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	8,282,995	12,768,013	-4,475,018	0006 流 動 負 債	2,298,730	6,111,792	-3,813,062
1111 現 金 預 金	2,034,165	7,424,693	-5,390,528	2112 事 業 未 払 金	1,351,148	4,662,419	-3,311,271
1131 事 業 未 収 金	6,248,830	5,333,320	915,510	2133 職 員 預 り 金	947,582	1,449,373	-501,791
0002 固 定 資 産	301,803,604	303,066,878	-1,263,374	0007 固 定 負 債	13,716,582	13,459,178	256,404
0003 基 本 財 産	197,745,707	197,026,673	719,034	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	13,716,582	13,459,178	256,404
1211 土 地	101,826,682	101,826,682		負 債 の 部 合 計	16,014,312	19,570,970	-3,556,658
1212 建 物	95,919,025	95,199,991	719,034	純 資 産 の 部			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	104,057,797	106,030,205	-1,972,408	0009 基 本 金	93,393,181	93,393,181	
1312 建 物	2,407,456		2,407,456	3111 基 本 金	93,393,181	93,393,181	
1313 構 築 物	6,018,364	7,087,406	-1,069,042	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	28,102,063	29,997,033	-1,894,970
1314 機 械 及 び 装 置		4,572,897	-4,572,897	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	28,102,063	29,997,033	-1,894,970
1316 器 具 及 び 備 品	3,871,770	1,850,349	2,021,421	0011 そ の 他 の 積 立 金	78,000,000	79,000,000	-1,000,000
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	44,625	60,375	-15,750	3222 人 件 費 積 立 金	43,000,000	42,000,000	1,000,000
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	13,716,582	13,459,178	256,404	3223 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	35,000,000	37,000,000	-2,000,000
1336 人 件 費 積 立 資 産	43,000,000	42,000,000	1,000,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	94,576,943	93,853,707	723,236
1337 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	35,000,000	37,000,000	-2,000,000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	94,576,943	93,853,707	723,236
				3312 (うち当期活動増減差額)	-276,764	4,597,284	-4,874,048
				純 資 産 の 部 合 計	294,072,187	296,243,921	-2,171,734
資 産 の 部 合 計	310,086,499	315,814,891	-5,728,392	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	310,086,499	315,814,891	-5,728,392

脚注:

- 減価償却費の累計額: 184,499,986円
- 徴収不能引当金の額