

## 鳩の森愛の詩保育園拠点区分 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	218,818,753	220,865,961	△2,047,208		
	委託費収入	128,337,000	127,377,680	959,320		
	利用者等利用料収入	4,102,387	4,256,196	△153,809		
	利用者等利用料収入(一般)	4,102,387	4,256,196	△153,809		
	その他の事業収入	86,379,366	89,232,085	△2,852,719		
	補助金事業収入(公費)	84,885,000	87,052,030	△2,167,030		
	補助金事業収入(一般)	1,494,366	2,180,055	△685,689		
	経常経費寄附金収入	3,360,655	2,820,548	540,107		
	受取利息配当金収入	2,000	2,115	△115		
	その他の収入	3,641,460	3,724,700	△83,240		
	受入研修費収入	127,000	177,000	△50,000		
	利用者等外給食費収入	3,250,560	3,268,800	△18,240		
	雑収入	263,900	278,900	△15,000		
	雑収入	263,900	278,900	△15,000		
	事業活動収入計(1)		225,822,868	227,413,324	△1,590,456	
事業活動による収支	支出	人件費支出	158,508,002	160,897,190	△2,389,188	
		職員給料支出	89,984,493	90,153,100	△168,607	
		職員賞与支出	23,058,025	25,906,021	△2,847,996	
		非常勤職員給与支出	23,371,540	23,591,642	△220,102	
		派遣職員費支出	1,398,954	1,691,114	△292,160	
		退職給付支出	1,335,000	1,335,000	0	
		法定福利費支出	19,359,990	18,220,313	1,139,677	
		事業費支出	23,166,190	25,503,794	△2,337,604	
		給食費支出	8,056,800	8,071,481	△14,681	
		保健衛生費支出	1,161,800	1,297,885	△136,085	
		保育材料費支出	4,248,000	5,057,845	△809,845	
		水道光熱費支出	4,520,000	4,480,248	39,752	
		消耗器具備品費支出	3,671,000	4,969,122	△1,298,122	
		保険料支出	291,000	497,646	△206,646	
		賃借料支出	1,200,000	1,108,787	91,213	
	車輦費支出	17,590	20,780	△3,190		
	事務費支出	30,545,482	32,684,527	△2,139,045		
	福利厚生費支出	3,936,000	4,064,492	△128,492		
	旅費交通費支出	45,000	50,964	△5,964		
	研修研究費支出	3,040,000	3,112,840	△72,840		
	事務消耗品費支出	6,424,000	7,306,911	△882,911		
	印刷製本費支出	88,000	128,757	△40,757		
	修繕費支出	1,650,000	2,769,723	△1,119,723		
	通信運搬費支出	751,000	818,964	△67,964		
	会議費支出	106,500	88,743	17,757		
	広報費支出	776,982	603,643	173,339		
	業務委託費支出	2,233,000	2,680,858	△447,858		
	清掃委託費支出	89,000	66,500	22,500		
	保守委託費支出	524,000	926,906	△402,906		
	その他の委託費支出	1,620,000	1,687,452	△67,452		
	手数料支出	1,816,000	2,095,553	△279,553		
	土地・建物賃借料支出	5,842,000	5,297,417	544,583		
	租税公課支出	762,000	676,770	85,230		
	雑支出	3,075,000	2,988,892	86,108		
	共済財団退職金掛金支出	2,502,000	2,386,590	115,410		
	雑支出	573,000	602,302	△29,302		
	支払利息支出	1,650,277	1,676,705	△26,428		
	事業活動支出計(2)		213,869,951	220,762,216	△6,892,265	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,952,917	6,651,108	5,301,809	
	収入	施設整備等補助金収入	145,218,000	145,218,000	0	
施設整備等補助金収入		145,218,000	145,218,000	0		

## 鳩の森愛の詩保育園拠点区分 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	設備資金借入金収入	199,800,000	199,800,000	0		
	固定資産売却収入 建設仮勘定取崩収入	778,400,423 778,400,423	778,400,423 778,400,423	0 0		
	施設整備等収入計(4)	1,123,418,423	1,123,418,423	0		
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	9,800,000	9,800,000	0		
	固定資産取得支出	1,289,684,394	1,288,427,108	1,257,286		
	建物取得支出(基本財産)	775,436,000	775,436,316	△316		
	建物附属設備取得支出(基本財産)	1,676,211	1,676,211	0		
	構築物取得支出	7,933,000	6,667,876	1,265,124		
	車輛運搬具取得支出	1,591,000	1,591,120	△120		
	器具及び備品取得支出	15,328,000	15,327,530	470		
	建設仮勘定取得支出	487,720,175	487,720,175	0		
	その他の固定資産取得支出	8	7,880	△7,872		
	固定資産除却・廃棄支出	41,472	41,472	0		
	器具及び備品除却・廃棄支出	41,472	41,472	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,033,000	2,032,992	8		
		施設整備等支出計(5)	1,301,558,866	1,300,301,572	1,257,294	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△178,140,443	△176,883,149	△1,257,294		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	32,508,000	32,508,458	△458		
	人件費積立資産取崩収入(保育)	18,508,000	18,508,458	△458		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	134,252,979	138,108,525	△3,855,546		
		その他の活動収入計(7)	166,760,979	170,616,983	△3,856,004	
		拠点区分間繰入金支出	552,966	382,784	170,182	
	その他の活動支出計(8)	552,966	382,784	170,182		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	166,208,013	170,234,199	△4,026,186		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,487	2,158	18,329		
	前期末支払資金残高(12)	31,070,564	31,070,564	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,091,051	31,072,722	18,329		

鳩の森愛の詩保育園拠点区分 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	220,865,961	191,798,250	29,067,711	
	委託費収益	127,377,680	113,719,900	13,657,780	
	利用者等利用料収益	4,256,196	1,756,780	2,499,416	
	利用者等利用料収益(一般)	4,256,196	1,756,780	2,499,416	
	その他の事業収益	89,232,085	76,321,570	12,910,515	
	補助金事業収益(公費)	87,052,030	74,447,250	12,604,780	
	補助金事業収益(一般)	2,180,055	1,874,320	305,735	
	経常経費寄附金収益	2,820,548	135,000	2,685,548	
サービス活動収益計(1)		223,686,509	191,933,250	31,753,259	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	163,283,780	134,509,872	28,773,908	
	職員給料	90,153,100	70,535,920	19,617,180	
	職員賞与	25,906,021	22,926,039	2,979,982	
	非常勤職員給与	23,591,642	22,556,524	1,035,118	
	派遣職員費	1,691,114	607,934	1,083,180	
	退職給付費用	3,721,590	2,494,275	1,227,315	
	法定福利費	18,220,313	15,389,180	2,831,133	
	事業費	25,503,794	24,187,579	1,316,215	
	給食費	8,071,481	6,673,108	1,398,373	
	保健衛生費	1,297,885	1,035,391	262,494	
	保育材料費	5,057,845	5,221,684	△163,839	
	水道光熱費	4,480,248	4,043,937	436,311	
	消耗器具備品費	4,969,122	5,172,052	△202,930	
	保険料	497,646	212,241	285,405	
	賃借料	1,108,787	1,829,166	△720,379	
	車輛費	20,780		20,780	
	事務費	30,297,937	20,413,359	9,884,578	
	福利厚生費	4,064,492	3,227,970	836,522	
	旅費交通費	50,964	155,213	△104,249	
	研修研究費	3,112,840	2,893,148	219,692	
	事務消耗品費	7,306,911	1,872,235	5,434,676	
	印刷製本費	128,757	56,802	71,955	
	修繕費	2,769,723	1,224,202	1,545,521	
	通信運搬費	818,964	636,943	182,021	
	会議費	88,743	127,960	△39,217	
	広報費	603,643	269,333	334,310	
	業務委託費	2,680,858	2,612,138	68,720	
	清掃委託費	66,500	237,600	△171,100	
	保守委託費	926,906	563,184	363,722	
	その他の委託費	1,687,452	1,811,354	△123,902	
	手数料	2,095,553	947,070	1,148,483	
	土地・建物賃借料	5,297,417	3,757,066	1,540,351	
	租税公課	676,770	176,800	499,970	
	雑費	602,302	2,456,479	△1,854,177	
	雑費	602,302	2,456,479	△1,854,177	
	減価償却費	21,343,222	5,975,568	15,367,654	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,675,931	△230,619	△3,445,312	
	サービス活動費用計(2)		236,752,802	184,855,759	51,897,043
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△13,066,293	7,077,491	△20,143,784
	収益	受取利息配当金収益	2,115	4,052	△1,937
その他のサービス活動外収益		3,749,700	3,310,880	438,820	
受入研修費収益		177,000	233,000	△56,000	
利用者等外給食収益		3,268,800	2,808,000	460,800	
雑収益		303,900	269,880	34,020	
雑収益		303,900	269,880	34,020	
サービス活動外収益計(4)		3,751,815	3,314,932	436,883	
支払利息		1,676,705	246,506	1,430,199	

鳩の森愛の詩保育園拠点区分 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	費用				
	サービス活動外費用計(5)	1,676,705	246,506	1,430,199	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,075,110	3,068,426	△993,316	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,991,183	10,145,917	△21,137,100	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	145,218,000	90,427,000	54,791,000
		施設整備等補助金収益	145,218,000	90,427,000	54,791,000
		拠点区分間繰入金収益	138,108,525	59,007,694	79,100,831
	特別収益計(8)		283,326,525	149,434,694	133,891,831
	費用	固定資産売却損・処分損	137,679	1	137,678
		器具及び備品売却損・処分損	96,207	1	96,206
		器具及び備品除却・廃棄費用	41,472		41,472
		国庫補助金等特別積立金積立額	145,218,000	90,576,490	54,641,510
		拠点区分間繰入金費用	382,784	488,659	△105,875
	特別費用計(9)		145,738,463	91,065,150	54,673,313
特別増減差額(10)=(8)-(9)		137,588,062	58,369,544	79,218,518	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		126,596,879	68,515,461	58,081,418	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		181,158,916	98,547,198	82,611,718
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		307,755,795	167,062,659	140,693,136
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		32,508,458	28,099,182	4,409,276
	人件費積立金取崩額(保育)		18,508,458		18,508,458
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		14,000,000	28,099,182	△14,099,182
	その他の積立金積立額(16)			14,002,925	△14,002,925
	人件費積立金積立額(保育)			1,850	△1,850
保育所施設・設備整備積立金積立額			14,001,075	△14,001,075	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		340,264,253	181,158,916	159,105,337	

鳩の森愛の詩保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

	資産の部			負債の部			増減	前年度末	当年度末	増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減				
流動資産	74,189,883	125,043,409	△50,853,526	流動負債	49,766,649	93,972,845	△44,206,196			
現金預金	17,906,501	10,551,713	7,354,788	事業未払金	41,789,135	93,270,524	△51,481,389			
事業未収金	40,521,984	10,760,230	29,761,754	1年以内返済予定設備資金借入金	3,600,000	3,600,000	3,600,000			
未収補助金	11,299,410	102,927,720	△91,628,310	1年以内返済予定リース債務	3,049,488	3,049,488	3,049,488			
立替金	69,880	0	69,880	職員預り金	1,107,771	702,321	405,450			
前払費用	4,190,650	663,581	3,527,069	仮受金	220,255	0	220,255			
仮払金	201,458	140,165	61,293							
固定資産	984,065,931	494,636,613	489,429,318	固定負債	328,786,431	114,118,391	214,668,040			
基本財産	902,093,018	139,438,204	762,654,814	設備資金借入金	286,400,000	100,000,000	186,400,000			
土地	104,066,328	104,066,328	0	リース債務	25,412,400	25,412,400	25,412,400			
建物	806,876,893	31,440,577	775,436,316	退職給付引当金	16,974,031	14,118,391	2,855,640			
建物減価償却累計額	△22,993,493	△10,997,906	△11,995,587	負債の部合計	378,553,080	208,091,236	170,461,844			
建物附属設備	38,892,364	37,216,153	1,676,211							
建物附属設備減価償却累計額	△24,749,074	△22,286,948	△2,462,126	純資産の部						
その他の固定資産	81,972,913	355,198,409	△273,225,496	基本金	106,927,371	106,927,371	0			
構築物	51,050,000	44,382,124	6,667,876	第1号基本金	106,927,371	106,927,371	0			
構築物減価償却累計額	△33,126,094	△30,992,944	△2,133,150	国庫補助金等特別積立金	232,511,110	90,994,041	141,517,069			
車輛運搬具	1,741,120	150,000	1,591,120	その他の積立金	0	32,508,458	△32,508,458			
車輛運搬具減価償却累計額	△327,143	△149,999	△177,144	人件費積立金(保育)	0	18,508,458	△18,508,458			
器具及び備品	34,181,813	21,209,352	12,972,461	保育所施設・設備整備積立金	0	14,000,000	△14,000,000			
器具及び備品減価償却累計額	△18,937,088	△18,834,429	△102,659	次期繰越活動増減差額	340,264,253	181,158,916	159,105,337			
建設仮勘定	0	290,680,248	△290,680,248	(うち当期活動増減差額)	126,596,879	68,515,461	58,081,418			
有形リース資産	28,461,888	2,047,208	28,461,888							
権利	1,906,106	42,900	△1,863,206							
ソフトウェア	3,300	42,900	△39,600							
人件費積立資産(保育)	0	18,508,458	△18,508,458							
保育所施設・設備整備積立資産	0	14,000,000	△14,000,000							
共済財団退職金預け金	16,974,031	14,118,391	2,855,640							
差入保証金	37,100	37,100	0							
その他の固定資産	7,880	7,880	0							
資産の部合計	1,058,255,814	619,680,022	438,575,792	純資産の部合計	679,702,734	411,588,786	268,113,948			
				負債及び純資産の部合計	1,058,255,814	619,680,022	438,575,792			

(単位:円)