

鳩の森愛の詩宮沢保育園拠点区分 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 | 126,876,000 | 126,738,210 | 137,790 | |
| | 委託費収入 | 73,662,000 | 73,987,010 | △325,010 | |
| | 利用者等利用料収入 | 982,000 | 1,691,070 | △709,070 | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 982,000 | 1,691,070 | △709,070 | |
| | その他の事業収入 | 52,232,000 | 51,060,130 | 1,171,870 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 52,072,000 | 50,814,570 | 1,257,430 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 160,000 | 245,560 | △85,560 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 26,000 | △26,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 793 | 207 | |
| | その他の収入 | 1,726,000 | 1,796,188 | △70,188 | |
| | 受入研修費収入 | 0 | 44,000 | △44,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,704,000 | 1,712,400 | △8,400 | |
| | 雑収入 | 22,000 | 39,788 | △17,788 | |
| | 雑収入 | 22,000 | 39,788 | △17,788 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 128,603,000 | 128,561,191 | 41,809 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 84,181,000 | 88,492,203 | △4,311,203 | |
| | 職員給料支出 | 46,995,000 | 48,825,441 | △1,830,441 | |
| | 職員賞与支出 | 13,781,000 | 14,042,590 | △261,590 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 9,616,000 | 9,925,901 | △309,901 | |
| | 派遣職員費支出 | 3,093,000 | 4,453,086 | △1,360,086 | |
| | 退職給付支出 | 1,073,000 | 712,000 | 361,000 | |
| | 法定福利費支出 | 9,623,000 | 10,533,185 | △910,185 | |
| | 事業費支出 | 12,170,000 | 11,862,749 | 307,251 | |
| | 給食費支出 | 4,682,000 | 4,572,571 | 109,429 | |
| | 保健衛生費支出 | 578,000 | 647,045 | △69,045 | |
| | 保育材料費支出 | 1,405,000 | 1,318,449 | 86,551 | |
| | 水道光熱費支出 | 3,405,000 | 2,350,938 | 1,054,062 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 652,000 | 1,363,133 | △711,133 | |
| | 保険料支出 | 249,000 | 246,427 | 2,573 | |
| | 賃借料支出 | 1,167,000 | 1,332,720 | △165,720 | |
| | 車輛費支出 | 12,000 | 31,466 | △19,466 | |
| | 雑支出 | 20,000 | | 20,000 | |
| | 事務費支出 | 9,157,000 | 9,937,182 | △780,182 | |
| | 福利厚生費支出 | 211,000 | 352,546 | △141,546 | |
| | 旅費交通費支出 | 20,000 | 23,192 | △3,192 | |
| | 研修研究費支出 | 1,348,000 | 1,111,355 | 236,645 | |
| | 事務消耗品費支出 | 626,000 | 1,009,323 | △383,323 | |
| | 印刷製本費支出 | 25,000 | 63,570 | △38,570 | |
| | 水道光熱費支出 | | 139,241 | △139,241 | |
| | 修繕費支出 | 350,000 | 373,884 | △23,884 | |
| | 通信運搬費支出 | 200,000 | 312,615 | △112,615 | |
| | 会議費支出 | 20,000 | 10,642 | 9,358 | |
| | 広報費支出 | 310,000 | 260,499 | 49,501 | |
| | 業務委託費支出 | 2,070,000 | 2,258,163 | △188,163 | |
| | 清掃委託費支出 | 219,000 | 224,720 | △5,720 | |
| | 保守委託費支出 | 521,000 | 499,677 | 21,323 | |
| | その他の委託費支出 | 1,330,000 | 1,533,766 | △203,766 | |
| | 手数料支出 | 1,408,000 | 1,480,769 | △72,769 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,128,000 | 1,182,000 | △54,000 | |
| | 雑支出 | 1,441,000 | 1,359,383 | 81,617 | |
| | 共済財団退職金掛金支出 | 1,297,000 | 1,203,312 | 93,688 | |
| | 雑支出 | 144,000 | 156,071 | △12,071 | |
| 事業活動支出計(2) | | 105,508,000 | 110,292,134 | △4,784,134 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 23,095,000 | 18,269,057 | 4,825,943 | |
| 収入 | 固定資産売却収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | 91,000 | 91,160 | △160 | |

鳩の森愛の詩宮沢保育園拠点区分 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 |
|---------------------------------|--------------------|-------------|------------|-----------|----|
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の固定資産売却収入 | 9,000 | 8,840 | 160 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 3,139,000 | 3,207,872 | △68,872 | |
| | 構築物取得支出 | 366,000 | 311,040 | 54,960 | |
| 車輜運搬具取得支出 | 1,581,000 | 1,790,310 | △209,310 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 1,184,000 | 1,098,122 | 85,878 | | |
| その他の固定資産取得支出 | 8,000 | 8,400 | △400 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 3,139,000 | 3,207,872 | △68,872 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △3,039,000 | △3,107,872 | 68,872 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 21,362,000 | 21,362,397 | △397 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | 21,362,000 | 21,362,397 | △397 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 366,000 | 366,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 21,728,000 | 21,728,397 | △397 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 4,000,000 | 186 | 3,999,814 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 4,000,000 | 186 | 3,999,814 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 37,348,295 | 36,885,228 | 463,067 | |
| | その他の活動支出計(8) | 41,348,295 | 36,885,414 | 4,462,881 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △19,620,295 | △15,157,017 | △4,463,278 | | |
| 予備費支出(10) | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 435,705 | 4,168 | 431,537 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 20,491,679 | 20,491,679 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 20,927,384 | 20,495,847 | 431,537 | | |

鳩の森愛の詩宮沢保育園拠点区分 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 | 126,738,210 | 129,779,816 | △3,041,606 | |
| | 委託費収益 | 73,987,010 | 74,446,880 | △459,870 | |
| | 利用者等利用料収益 | 1,691,070 | 892,466 | 798,604 | |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 1,691,070 | 892,466 | 798,604 | |
| | その他の事業収益 | 51,060,130 | 54,440,470 | △3,380,340 | |
| | 補助金事業収益(公費) | 50,814,570 | 54,070,820 | △3,256,250 | |
| | 補助金事業収益(一般) | 245,560 | 369,650 | △124,090 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 26,000 | 44,000 | △18,000 | |
| サービス活動収益計(1) | | 126,764,210 | 129,823,816 | △3,059,606 | |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 89,695,515 | 89,126,132 | 569,383 | |
| | 職員給料 | 48,825,441 | 48,550,771 | 274,670 | |
| | 職員賞与 | 14,042,590 | 15,845,903 | △1,803,313 | |
| | 非常勤職員給与 | 9,925,901 | 12,352,265 | △2,426,364 | |
| | 派遣職員費 | 4,453,086 | | 4,453,086 | |
| | 退職給付費用 | 1,915,312 | 1,679,128 | 236,184 | |
| | 法定福利費 | 10,533,185 | 10,698,065 | △164,880 | |
| | 事業費 | 11,862,749 | 11,774,550 | 88,199 | |
| | 給食費 | 4,572,571 | 4,605,755 | △33,184 | |
| | 保健衛生費 | 647,045 | 444,461 | 202,584 | |
| | 保育材料費 | 1,318,449 | 1,602,052 | △283,603 | |
| | 水道光熱費 | 2,350,938 | 3,222,570 | △871,632 | |
| | 消耗器具備品費 | 1,363,133 | 521,094 | 842,039 | |
| | 保険料 | 246,427 | 188,065 | 58,362 | |
| | 賃借料 | 1,332,720 | 1,190,553 | 142,167 | |
| | 車輛費 | 31,466 | | 31,466 | |
| | 事務費 | 8,733,870 | 9,735,876 | △1,002,006 | |
| | 福利厚生費 | 352,546 | 794,189 | △441,643 | |
| | 旅費交通費 | 23,192 | 46,330 | △23,138 | |
| | 研修研究費 | 1,111,355 | 1,647,860 | △536,505 | |
| | 事務消耗品費 | 1,009,323 | 921,039 | 88,284 | |
| | 印刷製本費 | 63,570 | 52,666 | 10,904 | |
| | 水道光熱費 | 139,241 | | 139,241 | |
| | 修繕費 | 373,884 | 1,620,935 | △1,247,051 | |
| | 通信運搬費 | 312,615 | 200,227 | 112,388 | |
| | 会議費 | 10,642 | 14,544 | △3,902 | |
| | 広報費 | 260,499 | 82,855 | 177,644 | |
| | 業務委託費 | 2,258,163 | 2,207,826 | 50,337 | |
| | 清掃委託費 | 224,720 | 190,080 | 34,640 | |
| | 保守委託費 | 499,677 | 502,314 | △2,637 | |
| | その他の委託費 | 1,533,766 | 1,515,432 | 18,334 | |
| | 手数料 | 1,480,769 | 517,556 | 963,213 | |
| | 土地・建物賃借料 | 1,182,000 | 1,148,000 | 34,000 | |
| | 雑費 | 156,071 | 481,849 | △325,778 | |
| | 雑費 | 156,071 | 481,849 | △325,778 | |
| | 減価償却費 | 1,285,079 | 715,981 | 569,098 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △299,368 | △228,375 | △70,993 | |
| | サービス活動費用計(2) | | 111,277,845 | 111,124,164 | 153,681 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 15,486,365 | 18,699,652 | △3,213,287 |
| | 収益 | 受取利息配当金収益 | 793 | 2,457 | △1,664 |
| その他のサービス活動外収益 | | 1,796,188 | 1,910,080 | △113,892 | |
| 受入研修費収益 | | 44,000 | 50,000 | △6,000 | |
| 利用者等外給食収益 | | 1,712,400 | 1,809,200 | △96,800 | |
| 雑収益 | | 39,788 | 50,880 | △11,092 | |
| 雑収益 | | 39,788 | 50,880 | △11,092 | |
| サービス活動外収益計(4) | | 1,796,981 | 1,912,537 | △115,556 | |

鳩の森愛の詩宮沢保育園拠点区分 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) | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 1,796,981 | 1,912,537 | △115,556 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 17,283,346 | 20,612,189 | △3,328,843 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | 1,630,000 | △1,630,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | | 1,630,000 | △1,630,000 |
| | | 固定資産売却益 | 91,159 | | 91,159 |
| | | 車輛運搬具売却益 | 91,159 | | 91,159 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 366,000 | | 366,000 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 8,841 | | 8,841 | |
| | 特別収益計(8) | 466,000 | 1,630,000 | △1,164,000 | |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 160,000 | 1,449,443 | △1,289,443 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 36,885,228 | 31,448,515 | 5,436,713 |
| | | 特別費用計(9) | 37,045,228 | 32,897,958 | 4,147,270 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △36,579,228 | △31,267,958 | △5,311,270 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △19,295,882 | △10,655,769 | △8,640,113 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 23,017,263 | 22,535,243 | 482,020 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 3,721,381 | 11,879,474 | △8,158,093 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 21,362,397 | 31,139,512 | △9,777,115 | |
| | 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | 21,362,397 | 31,139,512 | △9,777,115 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 186 | 20,001,723 | △20,001,537 | |
| | 人件費積立金積立額(保育) | 0 | 50 | △50 | |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 186 | 20,001,673 | △20,001,487 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 25,083,592 | 23,017,263 | 2,066,329 | |

鳩の森愛の詩宮沢保育園拠点区分 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 | | | 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 | 33,957,094 | 23,205,420 | 10,751,674 | 流動負債 | 13,461,247 | 2,713,741 | 10,747,506 |
| 現金預金 | 18,003,866 | 5,895,745 | 12,108,121 | 事業未払金 | 13,043,810 | 2,169,064 | 10,874,746 |
| 事業未収金 | 6,654,620 | 6,162,550 | 492,070 | 職員預り金 | 417,437 | 544,677 | △127,240 |
| 未収補助金 | 9,026,170 | 10,809,450 | △1,783,280 | | | | |
| 前払費用 | 202,438 | 267,674 | △65,236 | | | | |
| 仮払金 | 70,000 | 70,001 | △1 | | | | |
| 固定資産 | 17,233,461 | 35,590,047 | △18,356,586 | 固定負債 | 10,546,528 | 9,463,696 | 1,082,832 |
| 基本財産 | 2,108,653 | 2,336,190 | △227,537 | 退職給付引当金 | 10,546,528 | 9,463,696 | 1,082,832 |
| 建物 | 1,335,525 | 1,335,525 | 0 | 負債の部合計 | 24,007,775 | 12,177,437 | 11,830,338 |
| 建物減価償却累計額 | △715,840 | △626,360 | △89,480 | 純資産の部 | | | |
| 建物附属設備 | 1,812,683 | 1,812,683 | 0 | 基本金 | | | |
| 建物附属設備減価償却累計額 | △323,715 | △185,658 | △138,057 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,599,088 | 1,738,456 | △139,368 |
| その他の固定資産 | 15,124,808 | 33,253,857 | △18,129,049 | その他の積立金 | 500,100 | 21,862,311 | △21,362,211 |
| 構築物 | 1,530,360 | 1,219,320 | 311,040 | 人件費積立金(保育) | 500,100 | 500,100 | 0 |
| 構築物減価償却累計額 | △239,882 | △130,720 | △109,162 | 保育所施設・設備整備積立金 | 0 | 21,362,211 | △21,362,211 |
| 車輛運搬具 | 1,790,310 | | 1,790,310 | 次期繰越活動増減差額 | 25,083,592 | 23,017,263 | 2,066,329 |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | △399,681 | | △399,681 | (うち当期活動増減差額) | △19,295,882 | △10,655,769 | △8,640,113 |
| 器具及び備品 | 4,157,748 | 3,059,626 | 1,098,122 | | | | |
| 器具及び備品減価償却累計額 | △2,772,375 | △2,263,276 | △509,099 | | | | |
| ソフトウェア | 3,300 | 42,900 | △39,600 | | | | |
| 人件費積立資産(保育) | 500,100 | 500,100 | 0 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 0 | 21,362,211 | △21,362,211 | | | | |
| 共済財団退職金預け金 | 10,546,528 | 9,463,696 | 1,082,832 | | | | |
| その他の固定資産 | 8,400 | 8,400 | 0 | 純資産の部合計 | 27,182,780 | 46,618,030 | △19,435,250 |
| 資産の部合計 | 51,190,555 | 58,795,467 | △7,604,912 | 負債及び純資産の部合計 | 51,190,555 | 58,795,467 | △7,604,912 |