

鳩の森愛の詩瀬谷保育園拠点区分 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	192,604,000	191,762,720	841,280		
	委託費収入	111,215,000	110,458,830	756,170		
	利用者等利用料収入	2,268,000	2,923,730	△655,730		
	利用者等利用料収入(一般)	2,268,000	2,923,730	△655,730		
	その他の事業収入	79,121,000	78,380,160	740,840		
	補助金事業収入(公費)	77,190,000	76,378,780	811,220		
	補助金事業収入(一般)	1,931,000	2,001,380	△70,380		
	受取利息配当金収入	2,000	3,332	△1,332		
	その他の収入	3,111,000	3,399,800	△288,800		
	受入研修費収入	60,000	290,000	△230,000		
	利用者等外給食費収入	3,041,000	3,104,800	△63,800		
	雑収入	10,000	5,000	5,000		
	雑収入	10,000	5,000	5,000		
	事業活動収入計(1)		195,717,000	195,165,852	551,148	
事業活動による収支	人件費支出	145,677,000	149,876,316	△4,199,316		
	職員給料支出	82,566,000	84,722,155	△2,156,155		
	職員賞与支出	23,409,000	25,037,636	△1,628,636		
	非常勤職員給与支出	19,985,000	19,653,272	331,728		
	派遣職員費支出	973,000	809,614	163,386		
	退職給付支出	1,073,000	1,246,000	△173,000		
	法定福利費支出	17,671,000	18,407,639	△736,639		
	事業費支出	21,206,000	22,630,130	△1,424,130		
	給食費支出	6,550,000	6,495,073	54,927		
	保健衛生費支出	542,000	874,665	△332,665		
	保育材料費支出	4,501,000	5,316,060	△815,060		
	水道光熱費支出	5,350,000	4,948,828	401,172		
	消耗器具備品費支出	1,778,000	2,657,921	△879,921		
	保険料支出	422,000	302,049	119,951		
	賃借料支出	1,963,000	1,952,638	10,362		
	車輛費支出	100,000	82,896	17,104		
	事務費支出	19,939,000	21,124,623	△1,185,623		
	福利厚生費支出	3,161,000	3,396,178	△235,178		
	旅費交通費支出	95,000	85,354	9,646		
	研修研究費支出	3,558,000	3,932,388	△374,388		
	事務消耗品費支出	2,360,000	2,326,932	33,068		
	印刷製本費支出	30,000	525,510	△495,510		
	修繕費支出	820,000	1,144,547	△324,547		
	通信運搬費支出	600,000	765,652	△165,652		
	会議費支出	200,000	130,693	69,307		
	広報費支出	501,000	466,384	34,616		
	業務委託費支出	3,735,000	3,790,352	△55,352		
	清掃委託費支出	370,000	315,440	54,560		
	保守委託費支出	1,678,000	1,811,940	△133,940		
	その他の委託費支出	1,687,000	1,662,972	24,028		
	手数料支出	1,267,000	1,048,999	218,001		
	土地・建物賃借料支出	818,000	820,900	△2,900		
	租税公課支出	16,000	15,800	200		
	雑支出	2,778,000	2,674,934	103,066		
	共済財団退職金掛金支出	2,471,000	2,378,216	92,784		
	雑支出	307,000	296,718	10,282		
	支払利息支出	670,000	653,144	16,856		
	事業活動支出計(2)		187,492,000	194,284,213	△6,792,213	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,225,000	881,639	7,343,361	
	収入	施設整備等補助金収入	1,829,000	1,828,600	400	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,829,000	1,828,600	400	
固定資産売却収入		4,390,000	4,389,630	370		

鳩の森愛の詩瀬谷保育園拠点区分 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				
	建設仮勘定取崩収入	4,390,000	4,389,630	370	
	施設整備等収入計(4)	6,219,000	6,218,230	770	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,400,000	7,400,000	0	
	固定資産取得支出	13,159,000	13,664,484	△505,484	
	建物取得支出(基本財産)		275,400	△275,400	
	建物附属設備取得支出(基本財産)		529,200	△529,200	
	建物附属設備取得支出	529,000		529,000	
	構築物取得支出	6,497,000	6,721,548	△224,548	
	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	534,000	539,336	△5,336	
	建設仮勘定取得支出	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の固定資産取得支出	8,000	7,880	120	
施設整備等支出計(5)	20,559,000	21,064,484	△505,484		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,340,000	△14,846,254	506,254		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	62,023,000	57,023,932	4,999,068	
	人件費積立資産取崩収入(保育)	16,310,000	11,310,833	4,999,167	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	45,713,000	45,713,099	△99	
	拠点区分間繰入金収入	575,000	575,000	0	
	その他の活動収入計(7)	62,598,000	57,598,932	4,999,068	
	支出				
	積立資産支出	0	1,900	△1,900	
	人件費積立資産支出(保育)		1,900	△1,900	
	拠点区分間繰入金支出	56,423,864	43,630,521	12,793,343	
その他の活動支出計(8)	56,423,864	43,632,421	12,791,443		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,174,136	13,966,511	△7,792,375		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	59,136	1,896	57,240		
前期末支払資金残高(12)	30,943,935	30,943,935	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,003,071	30,945,831	57,240		

鳩の森愛の詩瀬谷保育園拠点区分 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	191,762,720	192,436,150	△673,430	
	委託費収益	110,458,830	112,184,690	△1,725,860	
	利用者等利用料収益	2,923,730	1,575,800	1,347,930	
	利用者等利用料収益(一般)	2,923,730	1,575,800	1,347,930	
	その他の事業収益	78,380,160	78,675,660	△295,500	
	補助金事業収益(公費)	76,378,780	76,021,320	357,460	
	補助金事業収益(一般)	2,001,380	2,654,340	△652,960	
	経常経費寄附金収益		35,000	△35,000	
サービス活動収益計(1)		191,762,720	192,471,150	△708,430	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	152,254,532	140,259,649	11,994,883	
	職員給料	84,722,155	77,812,811	6,909,344	
	職員賞与	25,037,636	23,890,980	1,146,656	
	非常勤職員給与	19,653,272	17,872,370	1,780,902	
	派遣職員費	809,614	814,573	△4,959	
	退職給付費用	3,624,216	3,059,133	565,083	
	法定福利費	18,407,639	16,809,782	1,597,857	
	事業費	22,630,130	21,702,787	927,343	
	給食費	6,495,073	6,318,049	177,024	
	保健衛生費	874,665	893,485	△18,820	
	保育材料費	5,316,060	4,624,217	691,843	
	水道光熱費	4,948,828	5,217,657	△268,829	
	消耗器具備品費	2,657,921	2,285,969	371,952	
	保険料	302,049	336,426	△34,377	
	賃借料	1,952,638	1,930,819	21,819	
	車輛費	82,896	96,165	△13,269	
	事務費	18,746,407	17,832,786	913,621	
	福利厚生費	3,396,178	1,425,831	1,970,347	
	旅費交通費	85,354	150,895	△65,541	
	研修研究費	3,932,388	4,647,824	△715,436	
	事務消耗品費	2,326,932	2,827,654	△500,722	
	印刷製本費	525,510	356,878	168,632	
	修繕費	1,144,547	795,283	349,264	
	通信運搬費	765,652	746,618	19,034	
	会議費	130,693	171,085	△40,392	
	広報費	466,384	189,825	276,559	
	業務委託費	3,790,352	3,728,546	61,806	
	清掃委託費	315,440	476,820	△161,380	
	保守委託費	1,811,940	1,628,262	183,678	
	その他の委託費	1,662,972	1,623,464	39,508	
	手数料	1,048,999	921,996	127,003	
	土地・建物賃借料	820,900	839,800	△18,900	
	租税公課	15,800	5,400	10,400	
	雑費	296,718	1,025,151	△728,433	
	雑費	296,718	1,025,151	△728,433	
	減価償却費	10,473,067	9,620,189	852,878	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,169,581	△4,202,959	33,378	
	サービス活動費用計(2)		199,934,555	185,212,452	14,722,103
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,171,835	7,258,698	△15,430,533
	収益	受取利息配当金収益	3,332	5,402	△2,070
その他のサービス活動外収益		3,399,800	4,418,172	△1,018,372	
受入研修費収益		290,000	176,000	114,000	
利用者等外給食収益		3,104,800	2,922,400	182,400	
雑収益		5,000	1,319,772	△1,314,772	
雑収益		5,000	1,319,772	△1,314,772	
サービス活動外収益計(4)		3,403,132	4,423,574	△1,020,442	
支払利息		653,144	707,012	△53,868	

鳩の森愛の詩瀬谷保育園拠点区分 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)	653,144	707,012	△53,868	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,749,988	3,716,562	△966,574	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,421,847	10,975,260	△16,397,107	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,828,600	1,828,600	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,828,600	1,828,600	0
		拠点区分間繰入金収益	575,000		575,000
	特別収益計(8)		2,403,600	1,828,600	575,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,954,100	1,828,600	125,500
		拠点区分間繰入金費用	43,630,521	492,886	43,137,635
		特別費用計(9)	45,584,621	2,321,486	43,263,135
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△43,181,021	△492,886	△42,688,135
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△48,602,868	10,482,374	△59,085,242
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		104,563,847	98,085,362
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		55,960,979	108,567,736	△52,606,757	
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)		57,023,932	0	57,023,932	
人件費積立金取崩額(保育)		11,310,833		11,310,833	
保育所施設・設備整備積立金取崩額		45,713,099	0	45,713,099	
その他の積立金積立額(16)		1,900	4,003,889	△4,001,989	
人件費積立金積立額(保育)		1,900	1,900	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額		0	4,001,989	△4,001,989	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		112,983,011	104,563,847	8,419,164	

鳩の森愛の詩瀬谷保育園拠点区分 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
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	37,918,402	35,095,045	2,823,357	14,372,571	11,551,110	2,821,461	
現金預金	4,168,504	5,937,209	△1,768,705	6,001,235	3,506,489	2,494,746	
事業未収金	24,169,417	9,940,110	14,229,307	7,400,000	7,400,000	0	
未収補助金	7,781,970	17,458,930	△9,676,960	944,386	643,921	300,465	
立替金	457,262	633,950	△176,688	4,500	0	4,500	
前払費用	836,327	754,846	81,481	22,450	700	21,750	
仮払金	504,922	370,000	134,922				
固定資産	312,880,878	370,729,003	△57,848,125	94,944,076	101,971,956	△7,027,880	
基本財産	267,048,765	273,403,438	△6,354,673	79,150,000	86,550,000	△7,400,000	
建物	324,137,692	323,862,292	275,400	15,794,076	15,421,956	372,120	
建物減価償却累計額	△57,591,535	△50,458,854	△7,132,681				
建物附属設備	529,200	529,200	0				
建物附属設備減価償却累計額	△26,592	△26,592	0				
その他の固定資産	45,832,113	97,325,565	△51,493,452				
構築物	22,199,592	15,478,044	6,721,548	1,470,000	1,470,000	0	
構築物減価償却累計額	△3,793,637	△2,459,199	△1,334,438	119,329,622	121,545,103	△2,215,481	
車輛運搬具	3,608,544	2,017,424	1,591,120	7,700,000	64,722,032	△57,022,032	
車輛運搬具減価償却累計額	△1,750,953	△1,051,992	△698,961				
器具及び備品	18,500,144	17,960,808	539,336				
器具及び備品減価償却累計額	△16,509,933	△15,229,538	△1,280,395				
建設仮勘定	0	389,630	△389,630				
権利	27,000	27,000	0				
人件費積立資産(保育)	7,700,000	19,008,933	△11,308,933				
保育所施設・設備整備積立資産	0	45,713,099	△45,713,099				
共済財団退職金預け金	15,794,076	15,421,956	372,120				
差入保証金	41,000	41,000	0				
その他の固定資産	16,280	8,400	7,880				
資産の部合計	350,799,280	405,824,048	△55,024,768	241,482,633	292,300,982	△50,818,349	
				純資産の部			
				基本金	1,470,000	0	
				第1号基本金	1,470,000	0	
				国庫補助金等特別積立金	119,329,622	121,545,103	
				その他の積立金	7,700,000	64,722,032	
				人件費積立金(保育)	7,700,000	19,008,933	
				保育所施設・設備整備積立金	0	45,713,099	
				次期繰越活動増減差額	112,983,011	104,563,847	
				(うち当期活動増減差額)	△48,602,868	10,482,374	
				純資産の部合計	350,799,280	405,824,048	
				負債及び純資産の部合計	241,482,633	292,300,982	
				負債及び純資産の部合計	350,799,280	405,824,048	

(単位:円)