

事業所名 _____

事業・拠点 [0300:大川保育園]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大川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)
事業活動による収入	保育事業収入	233,736,000	233,700,380	35,620
	委託費収入	193,530,000	193,480,510	49,490
	その他の事業収入	40,206,000	40,219,870	-13,870
	補助金事業収入(公費)	19,524,000	19,539,470	-15,470
	補助金事業収入(一般)	1,472,000	1,478,600	-6,600
	受託事業収入(公費)	14,970,000	14,963,000	7,000
	その他の事業収入	4,240,000	4,238,800	1,200
	受取利息配当金収入	1,150	736	414
	受取利息配当金収入	1,150	736	414
	その他の収入	4,965,000	4,974,697	-9,697
	利用者等外給食費収入	1,935,000	1,934,800	200
	雑収入	3,030,000	3,039,897	-9,897
	事業活動収入計(1)	238,702,150	238,675,813	26,337
	事業活動による支出	人件費支出	169,279,000	168,964,846
職員給料支出		93,021,000	92,888,005	132,995
職員賞与支出		29,000,000	28,885,150	114,850
非常勤職員給与支出		26,140,000	26,114,456	25,544
退職給付支出		1,740,000	1,735,500	4,500
法定福利費支出		19,378,000	19,341,735	36,265
事業費支出		31,080,000	30,922,987	157,013
給食費支出		11,800,000	11,759,288	40,712
保健衛生費支出		200,000	150,784	49,216
保育材料費支出		3,650,000	3,632,514	17,486
水道光熱費支出		6,560,000	6,442,579	117,421
燃料費支出		160,000	154,327	5,673
消耗器具備品費支出		5,140,000	5,181,868	-41,868
保険料支出		550,000	541,688	8,312
賃借料支出		2,370,000	2,487,220	-117,220
車輛費支出		450,000	387,326	62,674
雑支出		200,000	185,393	14,607
事務費支出		9,635,000	9,424,694	210,306
福利厚生費支出		1,090,000	1,080,226	9,774
旅費交通費支出		250,000	227,620	22,380
研修研究費支出		240,000	230,094	9,906
修繕費支出		590,000	533,050	56,950
通信運搬費支出		530,000	488,103	41,897
広報費支出		330,000	323,400	6,600
業務委託費支出	2,390,000	2,390,405	-405	
手数料支出	905,000	895,298	9,702	
土地・建物賃借料支出	2,530,000	2,527,200	2,800	
保守料支出	450,000	478,298	-28,298	
雑支出	330,000	251,000	79,000	
支払利息支出	860,000	858,759	1,241	
支払利息支出	860,000	858,759	1,241	
その他の支出	1,935,000	1,934,800	200	
利用者等外給食費支出	1,935,000	1,934,800	200	
事業活動支出計(2)	212,789,000	212,106,086	682,914	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,913,150	26,569,727	-656,577
施設収入	施設整備等補助金収入	490,000	494,000	-4,000
	施設整備等補助金収入	490,000	494,000	-4,000

事業・拠点 [0300:大川保育園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

大川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)	
整備等による収支	施設整備等収入計(4)	490,000	494,000	-4,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	6,936,000	6,936,000	
		設備資金借入金元金償還支出	6,936,000	6,936,000	
	施設整備等支出計(5)	6,936,000	6,936,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,446,000	-6,442,000	-4,000	
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 出	積立資産支出	16,000,000	16,000,000	
		その他の積立資産支出	16,000,000	16,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,850,000	1,845,975	4,025
		拠点区分間繰入金支出	1,850,000	1,845,975	4,025
その他の活動支出計(8)	17,850,000	17,845,975	4,025		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-17,850,000	-17,845,975	-4,025	
予備費支出(10)		1,617,150	—	1,617,150	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,281,752	-2,281,752	
前期末支払資金残高(12)		32,229,798	32,229,798		
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,229,798	34,511,550	-2,281,752	

事業所名

事業・拠点 [0300:大川保育園]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

大川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	233,700,380	232,026,562	1,673,818
	委託費収益	193,480,510	195,597,980	-2,117,470
	その他の事業収益	40,219,870	36,428,582	3,791,288
	補助金事業収益(公費)	19,539,470	18,429,232	1,110,238
	補助金事業収益(一般)	1,478,600	1,498,800	-20,200
	受託事業収益(公費)	14,963,000	14,779,000	184,000
	その他の事業収益	4,238,800	1,721,550	2,517,250
	サービス活動収益計(1)	233,700,380	232,026,562	1,673,818
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	168,964,846	175,624,263	-6,659,417
	職員給料	92,888,005	96,872,988	-3,984,983
	職員賞与	28,885,150	27,440,228	1,444,922
	非常勤職員給与	26,114,456	25,591,667	522,789
	派遣職員費	0	3,609,220	-3,609,220
	退職給付費用	1,735,500	1,735,500	0
	法定福利費	19,341,735	20,374,660	-1,032,925
	事業費	30,922,987	33,087,274	-2,164,287
	給食費	11,759,288	12,468,388	-709,100
	保健衛生費	150,784	265,685	-114,901
	保育材料費	3,632,514	3,415,738	216,776
	水道光熱費	6,442,579	6,352,458	90,121
	燃料費	154,327	255,687	-101,360
	消耗器具備品費	5,181,868	6,946,278	-1,764,410
	保険料	541,688	396,860	144,828
	賃借料	2,487,220	1,535,728	951,492
	車輛費	387,326	850,703	-463,377
	雑費	185,393	599,749	-414,356
	事務費	9,424,694	9,599,704	-175,010
	福利厚生費	1,080,226	1,023,648	56,578
	旅費交通費	227,620	365,430	-137,810
	研修研究費	230,094	322,940	-92,846
	事務消耗品費	0	289,253	-289,253
	修繕費	533,050	724,320	-191,270
	通信運搬費	488,103	530,619	-42,516
	広報費	323,400	305,856	17,544
	業務委託費	2,390,405	2,112,532	277,873
	手数料	895,298	844,262	51,036
	土地・建物賃借料	2,527,200	2,332,800	194,400
	保守料	478,298	383,616	94,682
	雑費	251,000	364,428	-113,428
	減価償却費	14,070,643	13,718,742	351,901
減価償却費	14,070,643	13,718,742	351,901	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,745,477	-7,042,537	-702,940	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,745,477	-7,042,537	-702,940	
サービス活動費用計(2)	215,637,693	224,987,446	-9,349,753	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,062,687	7,039,116	11,023,571	
サ ー ビ ス 益	受取利息配当金収益	736	2,994	-2,258
	受取利息配当金収益	736	2,994	-2,258
	その他のサービス活動外収益	4,974,697	6,156,319	-1,181,622
	受入研修費収益	0	10,000	-10,000
	利用者等外給食収益	1,934,800	2,026,600	-91,800

事業・拠点 [0300:大川保育園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大川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)	
活動外増減の部	雑収益	3,039,897	4,119,719	-1,079,822	
	サービス活動外収益計(4)	4,975,433	6,159,313	-1,183,880	
	費用	支払利息	858,759	931,587	-72,828
		支払利息	858,759	931,587	-72,828
		その他のサービス活動外費用	1,934,800	2,026,600	-91,800
		利用者等外給食費	1,934,800	2,026,600	-91,800
		サービス活動外費用計(5)	2,793,559	2,958,187	-164,628
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,181,874	3,201,126	-1,019,252		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,244,561	10,240,242	10,004,319	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	494,000	3,402,000	-2,908,000
		施設整備等補助金収益	494,000	3,402,000	-2,908,000
		特別収益計(8)	494,000	3,402,000	-2,908,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	494,000	3,402,000	-2,908,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	494,000	3,402,000	-2,908,000
		拠点区分間繰入金費用	1,845,975	30,000,000	-28,154,025
		拠点区分間繰入金費用	1,845,975	30,000,000	-28,154,025
		特別費用計(9)	2,339,975	33,402,000	-31,062,025
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,845,975	-30,000,000	28,154,025	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,398,586	-19,759,758	38,158,344
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	65,221,476	59,981,234	5,240,242	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,620,062	40,221,476	43,398,586	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	30,000,000	-30,000,000	
	その他積立金取崩額	0	30,000,000	-30,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	16,000,000	5,000,000	11,000,000	
	その他積立金積立額	16,000,000	5,000,000	11,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		67,620,062	65,221,476	2,398,586	

事業所名

事業・拠点 [0300:大川保育園]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

大川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
流動資産	51,836,216	59,686,799	-7,850,583	流動負債	24,260,666	34,393,001	-10,132,335
現金預金	24,672,643	33,063,335	-8,390,692	事業未払金	15,387,043	24,382,818	-8,995,775
事業未収金	7,002,797	4,522,859	2,479,938	1年以内返済予定設備資金借入金	6,936,000	6,936,000	0
未収金	54,706	200,073	-145,367	職員預り金	1,830,123	3,074,183	-1,244,060
未収補助金	20,033,470	21,831,232	-1,797,762	仮受金	107,500	0	107,500
前払費用	72,600	69,300	3,300	固定負債	71,094,000	78,030,000	-6,936,000
固定資産	269,460,843	267,531,486	1,929,357	設備資金借入金	71,094,000	78,030,000	-6,936,000
基本財産	225,762,064	236,243,378	-10,481,314	負債の部合計	95,354,666	112,423,001	-17,068,335
建物	225,762,064	236,243,378	-10,481,314	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	43,698,779	31,288,108	12,410,671	国庫補助金等特別積立金	133,322,331	140,573,808	-7,251,477
構築物	15,021,409	17,092,125	-2,070,716	国庫補助金等特別積立金	133,322,331	140,573,808	-7,251,477
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	25,000,000	9,000,000	16,000,000
器具及び備品	3,137,368	4,655,981	-1,518,613	保育所施設・設備整備積立金	25,000,000	9,000,000	16,000,000
権利	540,000	540,000	0	次期繰越活動増減差額	67,620,062	65,221,476	2,398,586
保育所施設・設備整備積立資産	25,000,000	9,000,000	16,000,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	67,620,062 18,398,586	65,221,476 -19,759,758	2,398,586 38,158,344
				純資産の部合計	225,942,393	214,795,284	11,147,109
資産の部合計	321,297,059	327,218,285	-5,921,226	負債及び純資産の部合計	321,297,059	327,218,285	-5,921,226