

ひまわり保育園拠点区分 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	120,800,000	121,365,490	565,490		
	委託費収入	108,000,000	107,914,490	85,510		
	利用者等利用料収入	2,300,000	2,235,500	64,500		
	利用者等利用料収入(一般)	2,300,000	2,235,500	64,500		
	その他の事業収入	10,500,000	11,215,500	715,500		
	補助金事業収入(公費)	8,500,000	9,109,500	609,500		
	補助金事業収入(一般)	2,000,000	2,106,000	106,000		
	受取利息配当金収入	20,000	910	19,090		
	その他の収入	1,250,000	2,220,960	970,960		
	受入研修費収入	50,000	18,800	31,200		
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,595,660	395,660		
	雑収入		606,500	606,500		
	雑収入		606,500	606,500		
	事業活動収入計(1)		122,070,000	123,587,360	1,517,360	
事業活動による収支	支出	人件費支出	98,470,000	98,569,585	99,585	
		職員給料支出	41,220,000	41,779,243	559,243	
		職員賞与支出	15,000,000	15,225,811	225,811	
		非常勤職員給与支出	28,750,000	27,785,601	964,399	
		退職給付支出	500,000	623,000	123,000	
		法定福利費支出	13,000,000	13,155,930	155,930	
		事業費支出	13,650,000	14,882,309	1,232,309	
		給食費支出	6,000,000	6,493,942	493,942	
		保健衛生費支出	150,000	197,818	47,818	
		保育材料費支出	1,000,000	1,393,771	393,771	
		水道光熱費支出	1,850,000	2,114,888	264,888	
		消耗器具備品費支出	4,300,000	4,473,224	173,224	
		保険料支出	200,000	150,960	49,040	
		賃借料支出		29,700	29,700	
	車輦費支出	100,000	996	99,004		
	雑支出	50,000	27,010	22,990		
	事務費支出	4,900,000	4,620,860	279,140		
	福利厚生費支出	300,000	367,720	67,720		
	旅費交通費支出	300,000	173,498	126,502		
	研修研究費支出	200,000	150,400	49,600		
	事務消耗品費支出	100,000	43,322	56,678		
	修繕費支出	50,000	22,280	27,720		
	通信運搬費支出	200,000	225,704	25,704		
	会議費支出	50,000	33,025	16,975		
	広報費支出	50,000		50,000		
	業務委託費支出	2,000,000	1,629,556	370,444		
	その他の委託費支出	2,000,000	1,629,556	370,444		
	手数料支出	250,000	35,802	214,198		
	土地・建物賃借料支出	800,000	993,500	193,500		
	保守料支出	100,000	80,442	19,558		
	雑支出	500,000	865,611	365,611		
	雑支出	500,000	865,611	365,611		
	支払利息支出	300,000	313,202	13,202		
	事業活動支出計(2)		117,320,000	118,385,956	1,065,956	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,750,000	5,201,404	451,404		
収入	施設整備等補助金収入	185,592,000	185,592,000	0		
	施設整備等補助金収入	185,592,000	185,592,000	0		
	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0		
	固定資産売却収入	140,461,000	140,558,320	97,320		
	建設仮勘定取崩収入	140,461,000	140,558,320	97,320		
施設整備等収入計(4)		386,053,000	386,150,320	97,320		
設備資金借入金元金償還支出		2,223,000	2,223,000	0		

ひまわり保育園拠点区分 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	支出					
	固定資産取得支出	439,850,000	439,740,840	109,160		
	建物取得支出(基本財産)	260,900,000	260,798,054	101,946		
	建物附属設備取得支出(基本財産)	116,500,000	116,425,946	74,054		
	器具及び備品取得支出	3,300,000	3,276,080	23,920		
	建設仮勘定取得支出	58,800,000	58,897,320	97,320		
	権利取得支出	150,000	140,400	9,600		
	ソフトウェア取得支出	200,000	203,040	3,040		
	施設整備等支出計(5)	442,073,000	441,963,840	109,160		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	56,020,000	55,813,520	206,480		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	46,015,633	46,015,633	0		
	人件費積立資産取崩収入(保育)	2,015,633	2,015,633	0		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	44,000,000	44,000,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0		
		その他の活動収入計(7)	61,015,633	61,015,633	0	
	支出					
	積立資産支出	500,000	506,970	6,970		
	退職給付引当資産支出	500,000	506,970	6,970		
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0		
	その他の活動支出計(8)	10,500,000	10,506,970	6,970		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,515,633	50,508,663	6,970		
	予備費支出(10)	0		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	754,367	103,453	650,914		
	前期末支払資金残高(12)	24,044,167	24,044,167	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,289,800	23,940,714	650,914		

ひまわり保育園拠点区分 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	121,365,490	114,724,190	6,641,300
	委託費収益	107,914,490	102,583,290	5,331,200
	利用者等利用料収益	2,235,500	1,058,600	1,176,900
	利用者等利用料収益(一般)	2,235,500	1,058,600	1,176,900
	その他の事業収益	11,215,500	11,082,300	133,200
	補助金事業収益(公費)	9,109,500	9,066,900	42,600
	補助金事業収益(一般)	2,106,000	2,015,400	90,600
	サービス活動収益計(1)	121,365,490	114,724,190	6,641,300
サービス活動増減の部 費用	人件費	99,973,555	86,071,171	13,902,384
	職員給料	41,779,243	36,032,665	5,746,578
	職員賞与	13,112,811	9,708,042	3,404,769
	賞与引当金繰入	3,010,000	2,113,000	897,000
	非常勤職員給与	27,785,601	26,877,678	907,923
	退職給付費用	1,129,970	908,550	221,420
	法定福利費	13,155,930	10,431,236	2,724,694
	事業費	14,882,309	9,952,019	4,930,290
	給食費	6,493,942	6,013,625	480,317
	保健衛生費	197,818	178,106	19,712
	保育材料費	1,393,771	1,030,814	362,957
	水道光熱費	2,114,888	1,803,813	311,075
	消耗器具備品費	4,473,224	714,598	3,758,626
	保険料	150,960	182,370	31,410
	賃借料	29,700		29,700
	車輛費	996	1,693	697
	雑費	27,010	27,000	10
	事務費	4,620,860	4,524,330	96,530
	福利厚生費	367,720	297,096	70,624
	旅費交通費	173,498	174,484	986
	研修研究費	150,400	116,800	33,600
	事務消耗品費	43,322	112,375	69,053
	修繕費	22,280	88,042	65,762
	通信運搬費	225,704	202,841	22,863
	会議費	33,025	40,398	7,373
	広報費		32,400	32,400
	業務委託費	1,629,556	1,757,646	128,090
	その他の委託費	1,629,556	1,757,646	128,090
	手数料	35,802	243,756	207,954
	土地・建物賃借料	993,500	938,500	55,000
	保守料	80,442	86,400	5,958
	雑費	865,611	433,592	432,019
	雑費	865,611	433,592	432,019
減価償却費	5,704,220	2,018,570	3,685,650	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,386,746	129,873	2,256,873	
サービス活動費用計(2)	122,794,198	102,436,217	20,357,981	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,428,708	12,287,973	13,716,681	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	910	5,799	4,889
	その他のサービス活動外収益	2,220,960	1,195,240	1,025,720
	受入研修費収益	18,800	38,000	19,200
	利用者等外給食収益	1,595,660	1,157,240	438,420
	雑収益	606,500		606,500
	雑収益	606,500		606,500
サービス活動外収益計(4)	2,221,870	1,201,039	1,020,831	
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	313,202		313,202

ひまわり保育園拠点区分 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)
	サービス活動外費用計(5)	313,202		313,202
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,908,668	1,201,039	707,629
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	479,960	13,489,012	13,009,052
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	185,592,000		185,592,000
	施設整備等補助金収益	185,592,000		185,592,000
	拠点区分間繰入金収益	15,000,000	40,000,000	25,000,000
	特別収益計(8)	200,592,000	40,000,000	160,592,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	185,592,000		185,592,000	
拠点区分間繰入金費用	10,000,000		10,000,000	
	特別費用計(9)	195,592,000		195,592,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000	40,000,000	35,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,479,960	53,489,012	48,009,052
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	79,476,692	40,012,320	119,489,012
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,956,652	13,476,692	71,479,960
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	46,015,633	110,000,000	63,984,367
	人件費積立金取崩額(保育)	2,015,633		2,015,633
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	44,000,000	110,000,000	66,000,000
	その他の積立金積立額(16)		44,000,000	44,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額		44,000,000	44,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	130,972,285	79,476,692	51,495,593

ひまわり保育園拠点区分 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	273,855,572	31,571,039	242,284,533	流動負債	261,816,858	9,639,872	252,176,986
現金預金	71,655,740	13,150,789	58,504,951	事業未払金	247,779,432	5,084,787	242,694,645
事業未収金	7,375,232	9,271,970	1,896,738	1年以内返済予定設備資金借入金	8,892,000		8,892,000
未収補助金	194,759,800	9,066,900	185,692,900	預り金	27,402	27,402	0
前払費用	64,800	81,380	16,580	職員預り金	2,057,574	2,406,333	348,759
				前受金	50,450	8,350	42,100
				賞与引当金	3,010,000	2,113,000	897,000
固定資産	436,222,221	188,252,584	247,969,637	固定負債	54,517,420	5,125,450	49,391,970
基本財産	423,987,094	51,286,350	372,700,744	設備資金借入金	48,885,000		48,885,000
土地	51,286,347	51,286,347	0	退職給付引当金	5,632,420	5,125,450	506,970
建物	372,700,747	3	372,700,744	負債の部合計	316,334,278	14,765,322	301,568,956
その他の固定資産	12,235,127	136,966,234	124,731,107	純資産の部			
建物	2	2	0	基本金	78,628,429	78,628,429	0
構築物	1,551,752	1,916,237	364,485	第1号基本金	74,728,429	74,728,429	0
車輛運搬具	171,651	259,901	88,250	第3号基本金	3,900,000	3,900,000	0
器具及び備品	4,401,613	1,785,484	2,616,129	国庫補助金等特別積立金	184,142,801	937,547	183,205,254
建設仮勘定	0	81,661,000	81,661,000	その他の積立金	0	46,015,633	46,015,633
権利	315,257	202,527	112,730	人件費積立金(保育)	0	2,015,633	2,015,633
ソフトウェア	162,432		162,432	保育所施設・設備整備積立金	0	44,000,000	44,000,000
退職給付引当資産	5,632,420	5,125,450	506,970	次期繰越活動増減差額	130,972,285	79,476,692	51,495,593
人件費積立資産(保育)	0	2,015,633	2,015,633	(うち当期活動増減差額)	5,479,960	53,489,012	48,009,052
保育所施設・設備整備積立資産	0	44,000,000	44,000,000	純資産の部合計	393,743,515	205,058,301	188,685,214
資産の部合計	710,077,793	219,823,623	490,254,170	負債及び純資産の部合計	710,077,793	219,823,623	490,254,170