

みどりの保育園拠点区分 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	132,271,000	132,775,523	504,523	
	委託費収入	119,000,000	119,300,210	300,210	
	利用者等利用料収入	3,400,000	3,537,660	137,660	
	利用者等利用料収入(一般)	3,400,000	3,537,660	137,660	
	その他の事業収入	9,871,000	9,937,653	66,653	
	補助金事業収入(公費)	7,971,000	7,830,753	140,247	
	補助金事業収入(一般)	1,900,000	2,106,900	206,900	
	受取利息配当金収入	10,000	473	9,527	
	その他の収入	1,320,000	1,672,750	352,750	
	受入研修費収入	20,000	51,000	31,000	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,517,300	317,300	
	雑収入	100,000	104,450	4,450	
	雑収入	100,000	104,450	4,450	
	事業活動収入計(1)		133,601,000	134,448,746	847,746
事業活動による収支	人件費支出	94,350,000	94,934,364	584,364	
	職員給料支出	48,650,000	47,398,170	1,251,830	
	職員賞与支出	17,000,000	14,903,419	2,096,581	
	非常勤職員給与支出	14,700,000	18,251,280	3,551,280	
	退職給付支出	1,000,000	1,675,470	675,470	
	法定福利費支出	13,000,000	12,706,025	293,975	
	事業費支出	13,510,000	13,853,995	343,995	
	給食費支出	7,200,000	7,337,435	137,435	
	保健衛生費支出	400,000	510,782	110,782	
	保育材料費支出	1,700,000	1,624,320	75,680	
	水道光熱費支出	2,200,000	2,262,343	62,343	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,449,421	149,421	
	保険料支出	200,000	167,440	32,560	
	賃借料支出	450,000	463,968	13,968	
	車輛費支出	10,000	2,496	7,504	
	雑支出	50,000	35,790	14,210	
	事務費支出	7,260,000	7,363,781	103,781	
	福利厚生費支出	400,000	392,226	7,774	
	旅費交通費支出	200,000	218,312	18,312	
	研修研究費支出	100,000	26,912	73,088	
	事務消耗品費支出	100,000	2,504	97,496	
	修繕費支出	50,000	100,660	50,660	
	通信運搬費支出	250,000	198,321	51,679	
	会議費支出	100,000	120,772	20,772	
	広報費支出		86,400	86,400	
	業務委託費支出	2,400,000	2,361,434	38,566	
	その他の委託費支出	2,400,000	2,361,434	38,566	
	手数料支出	100,000	91,706	8,294	
	土地・建物賃借料支出	3,110,000	3,109,740	260	
	保守料支出	200,000	387,556	187,556	
	雑支出	250,000	267,238	17,238	
	雑支出	250,000	267,238	17,238	
	支払利息支出	400,000	349,083	50,917	
事業活動支出計(2)		115,520,000	116,501,223	981,223	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,081,000	17,947,523	133,477	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出	設備資金借入金元金償還支出	2,088,000	2,088,000	0	
	固定資産取得支出	150,000	143,000	7,000	

みどりの保育園拠点区分 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 器具及び備品取得支出	150,000	143,000	7,000	
	施設整備等支出計(5)	2,238,000	2,231,000	7,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,238,000	2,231,000	7,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,900,000	20,874,470	25,530	
	退職給付引当資産取崩収入	900,000	874,470	25,530	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	20,900,000	20,874,470	25,530	
	支出				
	積立資産支出	3,600,000	3,609,280	9,280	
	退職給付引当資産支出	600,000	609,280	9,280	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	33,600,000	33,609,280	9,280		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,700,000	12,734,810	34,810		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,143,000	2,981,713	161,287		
前期末支払資金残高(12)	16,695,480	16,695,480	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,838,480	19,677,193	161,287		

みどりの保育園拠点区分 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	132,775,523	128,355,128	4,420,395	
	委託費収益	119,300,210	117,317,030	1,983,180	
	利用者等利用料収益	3,537,660	2,239,048	1,298,612	
	利用者等利用料収益(一般)	3,537,660	2,239,048	1,298,612	
	その他の事業収益	9,937,653	8,799,050	1,138,603	
	補助金事業収益(公費)	7,830,753	6,965,300	865,453	
	補助金事業収益(一般)	2,106,900	1,833,750	273,150	
	その他の収益	586,410		586,410	
	退職給付引当金戻入益	586,410		586,410	
		サービス活動収益計(1)	133,361,933	128,355,128	5,006,805
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	93,242,174	96,867,746	3,625,572	
	職員給料	47,398,170	51,984,714	4,586,544	
	職員賞与	10,360,419	12,477,504	2,117,085	
	賞与引当金繰入	3,116,000	4,543,000	1,427,000	
	非常勤職員給与	18,251,280	14,584,281	3,666,999	
	退職給付費用	1,410,280	1,537,520	127,240	
	法定福利費	12,706,025	11,740,727	965,298	
	事業費	13,853,995	13,504,844	349,151	
	給食費	7,337,435	7,036,301	301,134	
	保健衛生費	510,782	440,707	70,075	
	保育材料費	1,624,320	1,821,075	196,755	
	水道光熱費	2,262,343	2,198,125	64,218	
	消耗器具備品費	1,449,421	1,343,688	105,733	
	保険料	167,440	162,660	4,780	
	賃借料	463,968	463,968	0	
	車輛費	2,496	3,070	574	
	雑費	35,790	35,250	540	
	事務費	7,363,781	7,535,801	172,020	
	福利厚生費	392,226	482,199	89,973	
	旅費交通費	218,312	194,190	24,122	
	研修研究費	26,912	83,500	56,588	
	事務消耗品費	2,504	2,359	145	
	修繕費	100,660	32,670	67,990	
	通信運搬費	198,321	234,414	36,093	
	会議費	120,772	81,160	39,612	
	広報費	86,400		86,400	
	業務委託費	2,361,434	2,753,698	392,264	
	その他の委託費	2,361,434	2,753,698	392,264	
	手数料	91,706	100,051	8,345	
	土地・建物賃借料	3,109,740	3,104,880	4,860	
	保守料	387,556	290,250	97,306	
	雑費	267,238	176,430	90,808	
	雑費	267,238	176,430	90,808	
	減価償却費	8,967,149	8,532,882	434,267	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,621,301	4,621,301	0	
	その他の費用	586,410		586,410	
	退職給付引当資産差損	586,410		586,410	
		サービス活動費用計(2)	119,392,208	121,819,972	2,427,764
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,969,725	6,535,156	7,434,569
収益	受取利息配当金収益	473	4,334	3,861	
	その他のサービス活動外収益	1,672,750	1,346,150	326,600	
	受入研修費収益	51,000	67,000	16,000	
	利用者等外給食収益	1,517,300	1,176,800	340,500	
	雑収益	104,450	102,350	2,100	
	雑収益	104,450	102,350	2,100	
	サービス活動外収益計(4)	1,673,223	1,350,484	322,739	

みどりの保育園拠点区分 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	支払利息	349,083	375,183	26,100
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	349,083	375,183	26,100
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,324,140	975,301	348,839
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,293,865	7,510,457	7,783,408
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	30,000,000	40,000,000	10,000,000
	特別費用計(9)	30,000,000	40,000,000	10,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		30,000,000	40,000,000	10,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,706,135	32,489,543	17,783,408
前期繰越活動増減差額(12)		51,337,717	43,827,260	7,510,457
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		36,631,582	11,337,717	25,293,865
繰越活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)		20,000,000	40,000,000	20,000,000
保育所施設・設備整備積立金取崩額		20,000,000	40,000,000	20,000,000
その他の積立金積立額(16)		3,000,000		3,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額		3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		53,631,582	51,337,717	2,293,865

みどりの保育園拠点区分 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	26,667,959	24,415,345	2,252,614	流動負債	12,194,766	14,350,865	2,156,099
現金預金	8,655,716	6,612,055	2,043,661	事業未払金	4,984,820	5,167,341	182,521
事業未収金	10,181,490	10,837,990	656,500	1年以内返済予定設備資金借入金	2,088,000	2,088,000	0
未収補助金	7,830,753	6,965,300	865,453	預り金	18,862	15,150	3,712
				職員預り金	1,929,184	2,537,374	608,190
				前受金	57,900	0	57,900
				賞与引当金	3,116,000	4,543,000	1,427,000
固定資産	162,945,309	189,621,058	26,675,749	固定負債	29,191,360	32,130,960	2,939,600
基本財産	130,691,855	136,747,240	6,055,385	設備資金借入金	24,708,000	26,796,000	2,088,000
建物	130,691,855	136,747,240	6,055,385	退職給付引当金	4,483,360	5,334,960	851,600
その他の固定資産	32,253,454	52,873,818	20,620,364	負債の部合計	41,386,126	46,481,825	5,095,699
建物	94,500	157,500	63,000	純資産の部			
構築物	20,360,126	22,375,501	2,015,375	基本金			
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	91,595,560	96,216,861	4,621,301
器具及び備品	4,034,868	4,654,350	619,482	その他の積立金	3,000,000	20,000,000	17,000,000
権利	121,551	151,850	30,299	保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	20,000,000	17,000,000
ソフトウェア	159,048	199,656	40,608	次期繰越活動増減差額	53,631,582	51,337,717	2,293,865
退職給付引当資産	4,483,360	5,334,960	851,600	(うち当期活動増減差額)	14,706,135	32,489,543	17,783,408
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	20,000,000	17,000,000	純資産の部合計	148,227,142	167,554,578	19,327,436
資産の部合計	189,613,268	214,036,403	24,423,135	負債及び純資産の部合計	189,613,268	214,036,403	24,423,135