

## 小規模保育園ソシエルみどりの拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入		230	230	
	事業活動収入計(1)		230	230	
	支出				
	事業費支出	500,000	701,105	201,105	
	給食費支出		8,618	8,618	
	保健衛生費支出		21,062	21,062	
	保育材料費支出		81,730	81,730	
	消耗器具備品費支出	500,000	589,695	89,695	
	事務費支出	331,758	650,016	318,258	
	事務消耗品費支出		52,032	52,032	
業務委託費支出	100,000	130,544	30,544		
その他の委託費支出	100,000	130,544	30,544		
雑支出	231,758	467,440	235,682		
雑支出	231,758	467,440	235,682		
支払利息支出	170,000	162,562	7,438		
事業活動支出計(2)	1,001,758	1,513,683	511,925		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,001,758	1,513,453	511,695		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	95,458,000	95,458,000	0	
	施設整備等補助金収入	95,458,000	95,458,000	0	
	設備資金借入金収入	62,900,000	62,900,000	0	
	固定資産売却収入	48,715,000	48,715,000	0	
	建設仮勘定取崩収入	48,715,000	48,715,000	0	
	施設整備等収入計(4)	207,073,000	207,073,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	237,690,000	237,577,618	112,382	
	土地取得支出(基本財産)	32,400,000	32,312,618	87,382	
	建物取得支出(基本財産)	107,500,000	107,531,503	31,503	
建物附属設備取得支出(基本財産)	48,700,000	48,643,497	56,503		
建設仮勘定取得支出	48,715,000	48,715,000	0		
権利取得支出	375,000	375,000	0		
施設整備等支出計(5)	237,690,000	237,577,618	112,382		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	30,617,000	30,504,618	112,382		
その他の活動による収支	収入				
	役員等長期借入金収入	6,600,000	6,600,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	25,018,758	25,018,758	0	
	その他の活動収入計(7)	31,618,758	31,618,758	0	
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,618,758	31,618,758	0		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	399,313	399,313		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	399,313	399,313		

小規模保育園ソシエルみどりの拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	事業費	701,105		701,105
	給食費	8,618		8,618
	保健衛生費	21,062		21,062
	保育材料費	81,730		81,730
	消耗器具備品費	589,695		589,695
	事務費	650,016		650,016
	事務消耗品費	52,032		52,032
	業務委託費	130,544		130,544
	その他の委託費	130,544		130,544
	雑費	467,440		467,440
	雑費	467,440		467,440
減価償却費	687,959		687,959	
国庫補助金等特別積立金取崩額	417,946		417,946	
サービス活動費用計(2)	1,621,134		1,621,134	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,621,134		1,621,134	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	230		230
	サービス活動外収益計(4)	230		230
	費用			
	支払利息	162,562		162,562
サービス活動外費用計(5)	162,562		162,562	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	162,332		162,332	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,783,466		1,783,466	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	95,458,000		95,458,000
	施設整備等補助金収益	95,458,000		95,458,000
	拠点区分間繰入金収益	25,018,758		25,018,758
	特別収益計(8)	120,476,758		120,476,758
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	95,458,000		95,458,000	
特別費用計(9)	95,458,000		95,458,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,018,758		25,018,758	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,235,292		23,235,292	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,235,292		23,235,292
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,235,292		23,235,292

小規模保育園ソシエルみどりの拠点区分 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	107,154,667		107,154,667	流動負債	111,415,980		111,415,980
現金預金	11,696,667		11,696,667	事業未払金	107,543,794		107,543,794
未収補助金	95,458,000		95,458,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,862,000		3,862,000
				預り金	10,186		10,186
固定資産	188,174,659		188,174,659	固定負債	65,638,000		65,638,000
基本財産	187,803,825		187,803,825	設備資金借入金	59,038,000		59,038,000
土地	32,312,618		32,312,618	役員等長期借入金	6,600,000		6,600,000
建物	155,491,207		155,491,207	負債の部合計	177,053,980		177,053,980
その他の固定資産	370,834		370,834	純資産の部			
権利	370,834		370,834	基本金			
				国庫補助金等特別積立金	95,040,054		95,040,054
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	23,235,292		23,235,292
				(うち当期活動増減差額)	23,235,292		23,235,292
				純資産の部合計	118,275,346		118,275,346
資産の部合計	295,329,326		295,329,326	負債及び純資産の部合計	295,329,326		295,329,326