

きたこども園拠点区分 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	104,596,352	106,077,822	1,481,470	
	施設型給付費収入	96,565,000	97,588,160	1,023,160	
	施設型給付費収入	86,440,000	87,479,750	1,039,750	
	利用者負担金収入	10,125,000	10,108,410	16,590	
	特例地域型保育給付費収入	779,000		779,000	
	利用者負担金収入	779,000		779,000	
	利用者等利用料収入		1,004,455	1,004,455	
	利用者等利用料収入(一般)		1,004,455	1,004,455	
	その他の事業収入	7,252,352	7,485,207	232,855	
	補助金事業収入(公費)(保育・その他)	3,632,352	3,222,489	409,863	
	受託事業収入(公費)(保育・その他)	2,483,000	2,412,218	70,782	
	受託事業収入(一般)(保育・その他)	417,000	429,500	12,500	
	その他の事業収入	720,000	1,421,000	701,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	12,210	2,210	
	受取利息配当金収入	1,000	911	89	
	その他の収入	992,648	2,427,481	1,434,833	
	受入研修費収入	7,000	7,000	0	
	利用者等外給食費収入	880,000	929,775	49,775	
	雑収入	105,648	1,490,706	1,385,058	
	雑収入	105,648	1,490,706	1,385,058	
	事業活動収入計(1)	105,600,000	108,518,424	2,918,424	
事業活動による収支	人件費支出	71,800,000	74,957,690	3,157,690	
	職員給料支出	34,100,000	34,667,737	567,737	
	職員賞与支出	10,200,000	10,183,446	16,554	
	非常勤職員給与支出	17,300,000	17,003,305	296,695	
	退職給付支出	900,000	3,857,702	2,957,702	
	法定福利費支出	9,300,000	9,245,500	54,500	
	事業費支出	11,450,000	12,029,749	579,749	
	給食費支出	5,000,000	4,888,678	111,322	
	保健衛生費支出	300,000	218,142	81,858	
	保育材料費支出	3,300,000	3,876,268	576,268	
	水道光熱費支出	1,700,000	2,257,198	557,198	
	燃料費支出	500,000	21,517	521,517	
	消耗器具備品費支出	300,000	511,266	211,266	
	保険料支出	250,000	222,284	27,716	
	雑支出	100,000	77,430	22,570	
	事務費支出	4,430,750	3,944,497	486,253	
	福利厚生費支出	280,000	276,743	3,257	
	旅費交通費支出	320,000	343,430	23,430	
	研修研究費支出	280,000	225,290	54,710	
	事務消耗品費支出	30,000		30,000	
	印刷製本費支出	180,000	131,605	48,395	
	水道光熱費支出	84,000	60,000	24,000	
	燃料費支出	84,000	60,000	24,000	
	修繕費支出	1,000,000	360,023	639,977	
	通信運搬費支出	120,000	101,291	18,709	
	会議費支出	140,000	142,111	2,111	
	広報費支出		33,600	33,600	
	業務委託費支出	1,000,000	1,494,286	494,286	
	保守委託費支出		437,406	437,406	
	その他の委託費支出	1,000,000	1,056,880	56,880	
	保険料支出		11,115	11,115	
	土地・建物賃借料支出	400,000	345,979	54,021	
	租税公課支出	10,000		10,000	
雑支出	502,750	359,024	143,726		
雑支出	502,750	359,024	143,726		

きたこども園拠点区分 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
支出	その他の支出	1,600,000	1,628,235	28,235	
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,562,539	37,461	
	雑支出		65,696	65,696	
	雑支出		65,696	65,696	
	事業活動支出計(2)	89,280,750	92,560,171	3,279,421	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,319,250	15,958,253	360,997	
収入	施設整備等補助金収入	14,280,750	13,816,681	464,069	
	施設整備等補助金収入	14,280,750	13,816,681	464,069	
施設整備等収入計(4)		14,280,750	13,816,681	464,069	
支出	固定資産取得支出	20,900,000	22,471,270	1,571,270	
	建物取得支出(基本財産)		13,919,000	13,919,000	
	構築物取得支出	19,600,000	6,501,870	13,098,130	
	器具及び備品取得支出	1,300,000	2,050,400	750,400	
	施設整備等支出計(5)	20,900,000	22,471,270	1,571,270	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,619,250	8,654,589	2,035,339	
収入	積立資産取崩収入	0	1,732,692	1,732,692	
	退職給付引当資産取崩収入		1,732,692	1,732,692	
その他の活動収入計(7)		0	1,732,692	1,732,692	
支出	積立資産支出	9,600,000	8,574,730	1,025,270	
	退職給付引当資産支出	600,000	574,730	25,270	
	施設・設備整備積立資産支出	9,000,000	8,000,000	1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
	その他の活動支出計(8)	9,700,000	8,674,730	1,025,270	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,700,000	6,942,038	2,757,962	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	361,626	361,626	
前期末支払資金残高(12)		11,188,995	11,188,995	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,188,995	11,550,621	361,626	

きたこども園拠点区分 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	106,077,822	98,035,404	8,042,418	
	施設型給付費収益	97,588,160	93,608,900	3,979,260	
	施設型給付費収益	87,479,750	80,126,170	7,353,580	
	利用者負担金収益	10,108,410	13,482,730	3,374,320	
	利用者等利用料収益	1,004,455		1,004,455	
	利用者等利用料収益(一般)	1,004,455		1,004,455	
	その他の事業収益	7,485,207	4,426,504	3,058,703	
	補助金事業収益(保育・その他)		1,065,298	1,065,298	
	補助金事業収益(公費)(保育・その他)	3,222,489		3,222,489	
	受託事業収益	0	3,183,186	3,183,186	
	受託事業収益(公費)(保育・その他)	2,412,218		2,412,218	
	受託事業収益(一般)(保育・その他)	429,500		429,500	
	その他の事業収益	1,421,000	178,020	1,242,980	
	経常経費寄附金収益	12,210	9,730	2,480	
	サービス活動収益計(1)	106,090,032	98,045,134	8,044,898	
サービス活動増減の部	人件費	73,491,728	71,676,007	1,815,721	
	職員給料	34,667,737	36,101,404	1,433,667	
	職員賞与	7,780,446	10,553,754	2,773,308	
	賞与引当金繰入	2,095,000	2,403,000	308,000	
	非常勤職員給与	17,003,305	12,429,792	4,573,513	
	退職給付費用	2,699,740	1,265,528	1,434,212	
	法定福利費	9,245,500	8,922,529	322,971	
	事業費	12,029,749	11,777,696	252,053	
	給食費	4,888,678	4,728,727	159,951	
	保健衛生費	218,142	204,011	14,131	
	保育材料費	3,876,268	4,280,075	403,807	
	水道光熱費	2,257,198	1,484,668	772,530	
	燃料費	21,517	788,110	809,627	
	消耗器具備品費	511,266	12,960	498,306	
	保険料	222,284	277,145	54,861	
	雑費	77,430	2,000	75,430	
	事務費	3,944,497	3,429,333	515,164	
	福利厚生費	276,743	337,980	61,237	
	旅費交通費	343,430	270,175	73,255	
	研修研究費	225,290	98,880	126,410	
	印刷製本費	131,605	109,148	22,457	
	水道光熱費	60,000	60,000	0	
	燃料費	60,000	60,000	0	
	修繕費	360,023	221,094	138,929	
	通信運搬費	101,291	89,197	12,094	
	会議費	142,111	224,646	82,535	
	広報費	33,600		33,600	
	業務委託費	1,494,286	1,242,246	252,040	
	保守委託費	437,406		437,406	
	その他の委託費	1,056,880	1,242,246	185,366	
	保険料	11,115		11,115	
	土地・建物賃借料	345,979	355,027	9,048	
	諸会費		13,000	13,000	
	雑費	359,024	347,940	11,084	
	雑費	359,024	347,940	11,084	
	減価償却費	8,662,929	8,529,595	133,334	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,128,674	7,087,181	41,493	
		サービス活動費用計(2)	91,000,229	88,325,450	2,674,779
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,089,803	9,719,684	5,370,119
	収益	受取利息配当金収益	911	500	411
その他のサービス活動外収益		2,427,481	1,288,162	1,139,319	

きたこども園拠点区分 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	収益			
	受入研修費収益	7,000		7,000
	利用者等外給食収益	929,775	670,350	259,425
	雑収益	1,490,706	617,812	872,894
	雑収益	1,490,706	617,812	872,894
	サービス活動外収益計(4)	2,428,392	1,288,662	1,139,730
	費用			
	支払利息		8,267	8,267
	その他のサービス活動外費用	1,628,235	1,404,058	224,177
	利用者等外給食費	1,562,539	1,404,058	158,481
雑損失	65,696		65,696	
雑損失	65,696		65,696	
サービス活動外費用計(5)	1,628,235	1,412,325	215,910	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	800,157	123,663	923,820	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,889,960	9,596,021	6,293,939	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	13,816,681	170,100	13,646,581
	施設整備等補助金収益	13,816,681	170,100	13,646,581
	特別収益計(8)	13,816,681	170,100	13,646,581
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	4	1
	器具及び備品売却損・処分損	3	4	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,611,821	170,100	14,441,721
	拠点区分間繰入金費用	100,000	30,000	70,000
	特別費用計(9)	14,711,824	200,104	14,511,720
特別増減差額(10)=(8)-(9)	895,143	30,004	865,139	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,994,817	9,566,017	5,428,800	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,151,543	11,585,526	4,566,017
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,146,360	21,151,543	9,994,817
	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)	8,000,000	5,000,000	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	8,000,000	5,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,146,360	16,151,543	6,994,817

きたこども園拠点区分 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	36,817,622	16,739,224	20,078,398	流動負債	27,362,001	7,953,229	19,408,772
現金預金	17,073,244	13,045,630	4,027,614	事業未払金	20,612,580	1,115,961	19,496,619
事業未収金	284,790	135,030	149,760	その他の未払金	567,972	525,535	42,437
未収金	8,200	38,380	30,180	未払費用	4,086,449	3,908,733	177,716
未収補助金	19,451,388	3,520,184	15,931,204	賞与引当金	2,095,000	2,403,000	308,000
固定資産	111,119,933	89,837,423	21,282,510	固定負債	2,988,654	3,514,482	525,828
基本財産	66,710,046	58,711,187	7,998,859	退職給付引当金	2,988,654	3,514,482	525,828
建物	66,710,046	81,926,122	15,216,076	負債の部合計	30,350,655	11,467,711	18,882,944
減価償却累計額	0	23,214,935	23,214,935	純資産の部			
その他の固定資産	44,409,887	31,126,236	13,283,651	基本金			
構築物	11,501,068	10,071,000	1,430,068	国庫補助金等特別積立金	72,440,540	64,957,393	7,483,147
器具及び備品	7,496,309	10,844,918	3,348,609	その他の積立金	22,000,000	14,000,000	8,000,000
減価償却累計額	0	7,949,160	7,949,160	施設・設備整備積立金	22,000,000	14,000,000	8,000,000
ソフトウェア	423,856	644,996	221,140	次期繰越活動増減差額	23,146,360	16,151,543	6,994,817
退職給付引当資産	2,988,654	3,514,482	525,828	(うち当期活動増減差額)	14,994,817	9,566,017	5,428,800
施設・設備整備積立資産	22,000,000	14,000,000	8,000,000	純資産の部合計	117,586,900	95,108,936	22,477,964
資産の部合計	147,937,555	106,576,647	41,360,908	負債及び純資産の部合計	147,937,555	106,576,647	41,360,908