

しろきこども園拠点区分 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	146,739,852	152,077,669	5,337,817		
	施設型給付費収入	133,285,210	136,019,095	2,733,885		
	施設型給付費収入	114,966,210	117,514,485	2,548,275		
	利用者負担金収入	18,319,000	18,504,610	185,610		
	利用者等利用料収入	2,500,000	2,520,268	20,268		
	利用者等利用料収入(一般)	2,500,000	2,520,268	20,268		
	その他の事業収入	10,954,642	13,538,306	2,583,664		
	補助金事業収入(公費)(保育・その他)	5,234,642	7,507,678	2,273,036		
	受託事業収入(公費)(保育・その他)	4,900,000	4,761,128	138,872		
	受託事業収入(一般)(保育・その他)	520,000	597,500	77,500		
	その他の事業収入	300,000	672,000	372,000		
	経常経費寄附金収入	10,000	31,162	21,162		
	受取利息配当金収入	10,000	4,633	5,367		
	その他の収入	1,890,148	2,111,226	221,078		
	受入研修費収入	38,000	50,000	12,000		
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,552,200	47,800		
	雑収入	252,148	509,026	256,878		
	雑収入	252,148	509,026	256,878		
	事業活動収入計(1)		148,650,000	154,224,690	5,574,690	
事業活動による収支	支出	人件費支出	114,800,000	111,660,493	3,139,507	
		職員給料支出	73,200,000	73,438,164	238,164	
		職員賞与支出	21,700,000	21,663,288	36,712	
		非常勤職員給与支出	3,300,000	3,097,547	202,453	
		退職給付支出	1,300,000	1,418,803	118,803	
		法定福利費支出	15,300,000	12,042,691	3,257,309	
		事業費支出	19,100,000	20,934,729	1,834,729	
		給食費支出	10,000,000	10,087,370	87,370	
		保健衛生費支出	600,000	640,645	40,645	
		保育材料費支出	2,400,000	3,240,152	840,152	
		水道光熱費支出	3,800,000	4,093,476	293,476	
		燃料費支出	1,200,000	1,151,632	48,368	
		消耗器具備品費支出	500,000	955,694	455,694	
		保険料支出	450,000	610,750	160,750	
		雑支出	150,000	155,010	5,010	
		事務費支出	7,268,500	7,583,680	315,180	
		福利厚生費支出	300,000	304,092	4,092	
		旅費交通費支出	400,000	426,550	26,550	
		研修研究費支出	550,000	530,043	19,957	
	事務消耗品費支出	100,000	104,138	4,138		
	印刷製本費支出	280,000	250,053	29,947		
	水道光熱費支出	120,000	96,000	24,000		
	燃料費支出	120,000	96,000	24,000		
	修繕費支出	500,000	1,303,372	803,372		
	通信運搬費支出	200,000	236,094	36,094		
	会議費支出	100,000	67,192	32,808		
	広報費支出	40,000	33,600	6,400		
	業務委託費支出	1,900,000	1,618,782	281,218		
	保守委託費支出	500,000	675,968	175,968		
	その他の委託費支出	1,400,000	942,814	457,186		
	保険料支出		11,115	11,115		
	土地・建物賃借料支出	1,920,000	1,916,115	3,885		
	租税公課支出	10,000	1,835	8,165		
	雑支出	728,500	588,699	139,801		
	雑支出	728,500	588,699	139,801		
	その他の支出	2,400,000	2,467,136	67,136		
	利用者等外給食費支出	2,400,000	2,341,117	58,883		

しろきこども園拠点区分 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	雑支出		126,019	126,019	
	雑支出		126,019	126,019	
	事業活動支出計(2)	143,568,500	142,646,038	922,462	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,081,500	11,578,652	6,497,152	
収入	施設整備等補助金収入	20,783,500	21,190,500	407,000	
	施設整備等補助金収入	20,783,500	21,190,500	407,000	
	施設整備等収入計(4)	20,783,500	21,190,500	407,000	
支出	固定資産取得支出	28,765,000	32,351,260	3,586,260	
	建物取得支出(基本財産)		28,624,700	28,624,700	
	建物附属設備取得支出	27,698,000		27,698,000	
	構築物取得支出	735,000	3,200,000	2,465,000	
	器具及び備品取得支出	332,000	526,560	194,560	
	施設整備等支出計(5)	28,765,000	32,351,260	3,586,260	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,981,500	11,160,760	3,179,260	
収入	積立資産取崩収入	7,000,000	7,254,322	254,322	
	退職給付引当資産取崩収入		254,322	254,322	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,254,322	254,322	
支出	積立資産支出	4,000,000	6,880,545	2,880,545	
	退職給付引当資産支出	1,000,000	880,545	119,455	
	施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	6,000,000	3,000,000	
	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)	4,100,000	6,980,545	2,880,545	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,900,000	273,777	2,626,223	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	691,669	691,669	
	前期末支払資金残高(12)	16,944,940	16,944,940	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,944,940	17,636,609	691,669	

しろきこども園拠点区分 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	152,077,669	161,885,825	9,808,156	
	施設型給付費収益	136,019,095	149,768,430	13,749,335	
	施設型給付費収益	117,514,485	120,585,670	3,071,185	
	利用者負担金収益	18,504,610	29,182,760	10,678,150	
	利用者等利用料収益	2,520,268		2,520,268	
	利用者等利用料収益(一般)	2,520,268		2,520,268	
	その他の事業収益	13,538,306	12,117,395	1,420,911	
	補助金事業収益(保育・その他)		6,727,061	6,727,061	
	補助金事業収益(公費)(保育・その他)	7,507,678		7,507,678	
	受託事業収益	0	5,151,134	5,151,134	
	受託事業収益(公費)(保育・その他)	4,761,128		4,761,128	
	受託事業収益(一般)(保育・その他)	597,500		597,500	
	その他の事業収益	672,000	239,200	432,800	
	経常経費寄附金収益	31,162	41,633	10,471	
サービス活動収益計(1)		152,108,831	161,927,458	9,818,627	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	112,143,716	128,905,409	16,761,693	
	職員給料	73,438,164	78,468,284	5,030,120	
	職員賞与	17,506,288	24,898,387	7,392,099	
	賞与引当金繰入	4,014,000	4,157,000	143,000	
	非常勤職員給与	3,097,547	4,213,635	1,116,088	
	退職給付費用	2,045,026	2,102,120	57,094	
	法定福利費	12,042,691	15,065,983	3,023,292	
	事業費	20,934,729	21,546,477	611,748	
	給食費	10,087,370	10,766,636	679,266	
	保健衛生費	640,645	742,031	101,386	
	保育材料費	3,240,152	4,349,491	1,109,339	
	水道光熱費	4,093,476	3,514,750	578,726	
	燃料費	1,151,632	1,024,539	127,093	
	消耗器具備品費	955,694	439,175	516,519	
	保険料	610,750	697,615	86,865	
	雑費	155,010	12,240	142,770	
	事務費	7,583,680	7,785,353	201,673	
	福利厚生費	304,092	633,002	328,910	
	旅費交通費	426,550	499,242	72,692	
	研修研究費	530,043	697,058	167,015	
	事務消耗品費	104,138	70,569	33,569	
	印刷製本費	250,053	199,825	50,228	
	水道光熱費	96,000	96,000	0	
	燃料費	96,000	96,000	0	
	修繕費	1,303,372	823,354	480,018	
	通信運搬費	236,094	175,396	60,698	
	会議費	67,192	96,928	29,736	
	広報費	33,600	3,600	30,000	
	業務委託費	1,618,782	1,712,388	93,606	
	保守委託費	675,968	642,168	33,800	
	その他の委託費	942,814	1,070,220	127,406	
	保険料	11,115		11,115	
	土地・建物賃借料	1,916,115	1,916,115	0	
	租税公課	1,835	21,335	19,500	
	雑費	588,699	744,541	155,842	
	雑費	588,699	744,541	155,842	
	減価償却費	10,809,435	10,496,036	313,399	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,573,352	7,270,033	303,319	
	サービス活動費用計(2)		143,898,208	161,463,242	17,565,034
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,210,623	464,216	7,746,407
受取利息配当金収益		4,633	8,716	4,083	

しろきこども園拠点区分 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			
	その他のサービス活動外収益	2,111,226	2,852,587	741,361
	受入研修費収益	50,000	24,000	26,000
	利用者等外給食収益	1,552,200	1,512,400	39,800
	雑収益	509,026	1,316,187	807,161
	雑収益	509,026	1,316,187	807,161
	サービス活動外収益計(4)	2,115,859	2,861,303	745,444
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,467,136	2,602,459	135,323
	利用者等外給食費	2,341,117	2,573,568	232,451
雑損失	126,019	28,891	97,128	
雑損失	126,019	28,891	97,128	
サービス活動外費用計(5)	2,467,136	2,602,459	135,323	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	351,277	258,844	610,121	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,859,346	723,060	7,136,286	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	21,190,500	3,945,000	17,245,500
	施設整備等補助金収益	21,190,500	3,945,000	17,245,500
	固定資産売却益		49,999	49,999
	器具及び備品売却益		49,999	49,999
	特別収益計(8)	21,190,500	3,994,999	17,195,501
	費用			
	固定資産売却損・処分損		5	5
	器具及び備品売却損・処分損		5	5
	国庫補助金等特別積立金積立額	25,135,500		25,135,500
拠点区分間繰入金費用	100,000	60,000	40,000	
特別費用計(9)	25,235,500	60,005	25,175,495	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,045,000	3,934,994	7,979,994	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,814,346	4,658,054	843,708	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,069,223	18,411,169	2,658,054
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,883,569	23,069,223	1,814,346
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	7,000,000	3,000,000	4,000,000
	施設・設備整備積立金取崩額	7,000,000	3,000,000	4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	5,000,000	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	6,000,000	5,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,883,569	21,069,223	4,814,346	

しろきこども園拠点区分 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	55,700,192	34,425,288	21,274,904	流動負債	42,077,583	21,637,348	20,440,235
現金預金	21,400,723	18,031,640	3,369,083	事業未払金	31,058,046	1,704,208	29,353,838
事業未収金	585,175	1,304,660	719,485	その他の未払金	907,428	8,950,272	8,042,844
未収金	182,988	103,793	79,195	未払費用	6,088,169	6,527,468	439,299
未収補助金	33,531,306	14,985,195	18,546,111	未返還金	0	270,000	270,000
				職員預り金	9,940	28,400	18,460
				賞与引当金	4,014,000	4,157,000	143,000
固定資産	249,045,344	228,729,485	20,315,859	固定負債	6,673,888	6,899,854	225,966
基本財産	169,162,286	148,078,902	21,083,384	退職給付引当金	6,673,888	6,899,854	225,966
建物	169,162,286	269,271,573	100,109,287	負債の部合計	48,751,471	28,537,202	20,214,269
減価償却累計額	0	121,192,671	121,192,671	純資産の部			
その他の固定資産	79,883,058	80,650,583	767,525	基本金	32,203,807	32,203,807	0
構築物	13,803,853	23,778,898	9,975,045	第1号基本金	32,203,807	32,203,807	0
器具及び備品	3,326,427	17,557,490	14,231,063	国庫補助金等特別積立金	142,306,689	124,744,541	17,562,148
減価償却累計額	0	24,898,909	24,898,909	その他の積立金	55,600,000	56,600,000	1,000,000
ソフトウェア	478,890	713,250	234,360	人件費積立金(保育)	17,800,000	17,800,000	0
退職給付引当資産	6,673,888	6,899,854	225,966	施設・設備整備積立金	37,800,000	38,800,000	1,000,000
人件費積立資産(保育)	17,800,000	17,800,000	0	次期繰越活動増減差額	25,883,569	21,069,223	4,814,346
施設・設備整備積立資産	37,800,000	38,800,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	3,814,346	4,658,054	843,708
				純資産の部合計	255,994,065	234,617,571	21,376,494
資産の部合計	304,745,536	263,154,773	41,590,763	負債及び純資産の部合計	304,745,536	263,154,773	41,590,763