

歩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)
事業収入	保育事業収入	124,609,000	125,181,540	△572,540
	委託費収入	102,055,000	102,051,860	3,140
	利用者等利用料収入	780,000	785,060	△5,060
	利用者等利用料収入(一般)	780,000	785,060	△5,060
	その他の事業収入	21,774,000	22,344,620	△570,620
	補助金事業収入(公費)	12,245,000	12,807,200	△562,200
	補助金事業収入(一般)	4,302,000	4,304,720	△2,720
	受託事業収入(公費)	3,600,000	3,600,000	0
	その他の事業収入	1,627,000	1,632,700	△5,700
	受取利息配当金収入	11,100	907	10,193
	受取利息配当金収入	11,100	907	10,193
	その他の収入	1,740,000	1,724,500	15,500
	受入研修費収入	12,000	12,000	0
	利用者等外給食費収入	1,648,000	1,632,500	15,500
	雑収入	80,000	80,000	0
		事業活動収入計(1)	126,360,100	126,906,947
活動に支よる支出	人件費支出	108,068,000	107,752,424	315,576
	役員報酬支出	255,000	235,000	20,000
	職員給料支出	39,600,000	39,565,120	34,880
	職員賞与支出	14,900,000	14,874,787	25,213
	非常勤職員給与支出	38,030,000	37,884,199	145,801
	退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0
	法定福利費支出	14,215,000	14,125,318	89,682
	事業費支出	12,839,100	12,584,186	254,914
	給食費支出	7,205,000	7,172,957	32,043
	保健衛生費支出	190,000	185,692	4,308
	保育材料費支出	546,000	439,677	106,323
	水道光熱費支出	3,265,000	3,228,633	36,367
	消耗器具備品費支出	1,008,100	992,348	15,752
	保険料支出	190,000	187,680	2,320
	賃借料支出	170,000	136,620	33,380
	車輛費支出	215,000	213,008	1,992
	雑支出	50,000	27,571	22,429
	事務費支出	7,369,000	7,140,640	228,360
	福利厚生費支出	626,000	616,860	9,140
	職員被服費支出	10,000	0	10,000
	旅費交通費支出	106,000	93,410	12,590
	研修研究費支出	130,000	106,860	23,140
	事務消耗品費支出	154,000	149,444	4,556
	印刷製本費支出	202,000	169,293	32,707
	修繕費支出	867,000	816,196	50,804
	通信運搬費支出	212,000	197,007	14,993
	会議費支出	47,000	34,942	12,058
業務委託費支出	1,635,000	1,628,760	6,240	
手数料支出	598,000	562,759	35,241	
土地・建物賃借料支出	2,121,000	2,119,396	1,604	
租税公課支出	60,000	51,900	8,100	
保守料支出	371,000	366,000	5,000	
雑支出	230,000	227,813	2,187	
利用者負担軽減額	445,000	445,000	0	
	支払利息支出	240,000	205,857	34,143

歩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)
	支払利息支出	240,000	205,857	34,143
	徴収不能額	39,000	39,000	0
	事業活動支出計(2)	129,000,100	128,167,107	832,993
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,640,000	△1,260,160	△1,379,840
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	70,000	70,000	0
	車輛運搬具売却収入	70,000	70,000	0
	施設整備等収入計(4)	70,000	70,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,224,000	1,224,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,224,000	1,224,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	370,000	365,904	4,096
ファイナンス・リース債務の返済支出	370,000	365,904	4,096	
	施設整備等支出計(5)	1,594,000	1,589,904	4,096
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,524,000	△1,519,904	△4,096
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,750,000	3,750,000	0
	人件費積立資産取崩収入	2,800,000	2,800,000	0
	修繕積立資産取崩収入	500,000	500,000	0
	備品等購入積立資産取崩収入	450,000	450,000	0
	その他の活動による収入計(7)	3,750,000	3,750,000	0
その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,750,000	3,750,000	0
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△414,000	969,936	△1,383,936
	前期末支払資金残高(12)	414,000	22,098,548	△21,684,548
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	23,068,484	△23,068,484

歩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	保育事業収益	125,181,540	136,456,420	△11,274,880
	委託費収益	102,051,860	112,383,620	△10,331,760
	利用者等利用料収益	785,060	0	785,060
	利用者等利用料収益（一般）	785,060	0	785,060
	その他の事業収益	22,344,620	24,072,800	△1,728,180
	補助金事業収益(公費)	12,807,200	14,886,900	△2,079,700
	補助金事業収益(一般)	4,304,720	4,145,550	159,170
	受託事業収益(公費)	3,600,000	3,600,000	0
	その他の事業収益	1,632,700	1,440,350	192,350
	サービス活動収益計(1)	125,181,540	136,456,420	△11,274,880
ビ ス 活 動 の 部	人件費	107,901,769	112,222,208	△4,320,439
	役員報酬	235,000	200,000	35,000
	職員給料	39,565,120	38,003,841	1,561,279
	職員賞与	11,428,391	10,836,241	592,150
	賞与引当金繰入	5,397,849	5,248,504	149,345
	非常勤職員給与	36,761,001	43,856,732	△7,095,731
	退職給付費用	1,068,000	1,112,500	△44,500
	法定福利費	13,446,408	12,964,390	482,018
	事業費	12,584,186	13,493,317	△909,131
	給食費	7,172,957	7,456,414	△283,457
	保健衛生費	185,692	196,683	△10,991
	保育材料費	439,677	589,698	△150,021
	水道光熱費	3,228,633	3,259,447	△30,814
	消耗器具備品費	992,348	1,303,265	△310,917
	保険料	187,680	183,240	4,440
	賃借料	136,620	161,460	△24,840
	車輛費	213,008	310,260	△97,252
	雑費	27,571	32,850	△5,279
	事務費	7,046,706	6,732,384	314,322
	福利厚生費	616,860	683,300	△66,440
	職員被服費	0	7,420	△7,420
	旅費交通費	93,410	97,770	△4,360
	研修研究費	106,860	255,580	△148,720
	事務消耗品費	149,444	299,860	△150,416
	印刷製本費	169,293	142,463	26,830
修繕費	816,196	220,815	595,381	
通信運搬費	197,007	198,791	△1,784	
会議費	34,942	27,403	7,539	
業務委託費	1,628,760	1,623,240	5,520	
手数料	562,759	556,142	6,617	
土地・建物賃借料	2,119,396	2,118,694	702	
租税公課	51,900	58,600	△6,700	
保守料	272,066	308,367	△36,301	
雑費	227,813	133,939	93,874	
利用者負担軽減額	445,000	595,000	△150,000	
利用者負担軽減額	445,000	595,000	△150,000	
減価償却費	9,861,847	9,788,808	73,039	
減価償却費	9,861,847	9,788,808	73,039	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,431,862	△6,523,845	91,983	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,431,862	△6,523,845	91,983	
徴収不能額	39,000	0	39,000	

歩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)	
	徴収不能額	39,000	0	39,000	
	サービス活動費用計(2)	131,446,646	136,307,872	△4,861,226	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,265,106	148,548	△6,413,654	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	907	918	△11
		受取利息配当金収益	907	918	△11
		その他のサービス活動外収益	1,724,500	1,764,750	△40,250
	益	受入研修費収益	12,000	10,000	2,000
		利用者等外給食収益	1,632,500	1,650,750	△18,250
		雑収益	80,000	104,000	△24,000
		サービス活動外収益計(4)	1,725,407	1,765,668	△40,261
	費用	支払利息	205,857	222,381	△16,524
		支払利息	205,857	222,381	△16,524
		サービス活動外費用計(5)	205,857	222,381	△16,524
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,519,550	1,543,287	△23,737	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,745,556	1,691,835	△6,437,391	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	70,000	0	70,000
		車両運搬具売却益	70,000	0	70,000
		特別収益計(8)	70,000	0	70,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	69,999	0	69,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,675,557	1,691,835	△6,367,392	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)		22,847,289	22,155,454	691,835
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,171,732	23,847,289	△5,675,557
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		3,750,000	0	3,750,000
	人件費積立金取崩額		2,800,000	0	2,800,000
	修繕積立金取崩額		500,000	0	500,000
	備品等購入積立金取崩額		450,000	0	450,000
	その他の積立金積立額(16)		0	1,000,000	△1,000,000
	人件費積立金積立額		0	1,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,921,732	22,847,289	△925,557	

歩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	32,619,653	35,221,785	△2,602,132	流 動 負 債	16,748,982	19,587,075	△2,838,093
現 金 預 金	28,782,448	32,430,659	△3,648,211	事 業 未 払 金	884,757	922,685	△37,928
事 業 未 収 金	2,170,600	1,252,460	918,140	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	1,224,000	1,224,000	0
未 収 金	305	0	305	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	627,264	0	627,264
未 収 補 助 金	1,549,000	1,464,000	85,000	未 払 費 用	7,529,894	10,521,350	△2,991,456
前 払 費 用	66,000	66,000	0	職 員 預 り 金	1,085,218	1,670,536	△585,318
1年以内長期前払費用	51,300	8,666	42,634	賞 与 引 当 金	5,397,849	5,248,504	149,345
固 定 資 産	240,709,385	249,879,085	△9,169,700	固 定 負 債	16,759,680	14,586,000	2,173,680
基 本 財 産	168,265,195	175,893,220	△7,628,025	設 備 資 金 借 入 金	13,362,000	14,586,000	△1,224,000
建 物	168,265,195	175,893,220	△7,628,025	リ ー ス 債 務	3,397,680	0	3,397,680
そ の 他 の 固 定 資 産	72,444,190	73,985,865	△1,541,675	負 債 の 部 合 計	33,508,662	34,173,075	△664,413
建 物	3,123,221	3,367,171	△243,950	純 資 産 の 部			
構 築 物	5,471,458	5,949,031	△477,573	基 本 金	29,509,833	29,509,833	0
車 輛 運 搬 具	0	1	△1	基 本 金	29,509,833	29,509,833	0
器 具 及 び 備 品	2,599,777	3,640,332	△1,040,555	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	131,418,181	137,850,043	△6,431,862
有 形 リ ー ス 資 産	4,024,944	0	4,024,944	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	131,418,181	137,850,043	△6,431,862
ソ フ ト ウ ェ ア	202,860	308,700	△105,840	そ の 他 の 積 立 金	56,970,630	60,720,630	△3,750,000
人 件 費 積 立 資 産	20,015,950	22,815,950	△2,800,000	人 件 費 積 立 金	20,015,950	22,815,950	△2,800,000
修 繕 積 立 資 産	7,500,000	8,000,000	△500,000	修 繕 積 立 金	7,500,000	8,000,000	△500,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	6,740,000	7,190,000	△450,000	備 品 等 購 入 積 立 金	6,740,000	7,190,000	△450,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	22,714,680	22,714,680	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	22,714,680	22,714,680	0
長 期 前 払 費 用	51,300	0	51,300	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	21,921,732	22,847,289	△925,557
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	21,921,732	22,847,289	△925,557
				(うち当期活動 増 減 差 額)	△4,675,557	1,691,835	△6,367,392
				純 資 産 の 部 合 計	239,820,376	250,927,795	△11,107,419
資 産 の 部 合 計	273,329,038	285,100,870	△11,771,832	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	273,329,038	285,100,870	△11,771,832