

園長	主任	担当	

資金収支計算書

(自) 2020年 3月31日 (至) 2020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	0181 保育事業収入	99,310,000	99,395,436	-85,436
	8311 保育所運営費収入	96,196,000	96,195,240	760
	8312 私的契約利用料収入	0	0	0
	8313 利用者等利用料収入(公費)	864,000	864,000	0
	0001 利用者等利用料収入(公費)	0	0	0
	0002 利用者等利用料収入(一般)	864,000	864,000	0
	0003 その他の利用料収入	0	0	0
	0182 その他の事業収入	2,250,000	2,336,196	-86,196
	8321 補助金事業収入	2,250,000	2,336,196	-86,196
	8323 その他の事業収入	0	0	0
	0198 借入金利息補助金収入	2,000	1,051	949
	8521 借入金利息補助金収入	2,000	1,051	949
	0199 経常経費寄附金収入	2,000	0	2,000
	8531 経常経費寄附金収入	2,000	0	2,000
	0200 受取利息配当金収入	5,000	2,474	2,526
	8541 受取利息配当金収入	5,000	2,474	2,526
	0201 その他の収入	1,140,000	1,130,356	9,644
	8611 受入研修費収入	30,000	30,000	0
	8612 利用者等外給食費収入	790,000	788,600	1,400
8613 雑収入	320,000	311,756	8,244	
事業活動収入計(1)	100,459,000	100,529,317	-70,317	
活動に要する収入	0129 人件費支出	70,185,000	69,898,438	286,562
	7111 役員報酬支出	185,000	185,000	0
	7112 職員給料支出	34,600,000	34,591,668	8,332
	7113 職員賞与支出	13,100,000	13,026,000	74,000
	7114 非常勤職員給与支出	13,200,000	13,116,917	83,083
	7116 退職給付支出	500,000	489,500	10,500
	7117 法定福利費支出	8,600,000	8,489,353	110,647
	0130 事業費支出	7,360,000	7,071,509	288,491
	7211 給食費支出	3,490,000	3,430,526	59,474
	7213 医薬品費支出	0	0	0
	7215 保健衛生費支出	460,000	440,171	19,829
	7221 保育材料費支出	1,100,000	1,060,938	39,062
	7223 水道光熱費支出	1,630,000	1,545,869	84,131
	7224 燃料費支出	0	0	0
	7225 消耗器具備品費支出	600,000	536,965	63,035
	7226 保険料支出	0	0	0
	7227 賃借料支出	0	0	0
	7235 雑支出	80,000	57,040	22,960
	0131 事務費支出	10,523,000	10,356,881	166,119
	7311 福利厚生費支出	420,000	417,140	2,860
	7312 職員被服費支出	171,000	170,100	900
	7313 旅費交通費支出	690,000	689,215	785
	7314 研修研究費支出	220,000	213,700	6,300
	7315 事務消耗品費支出	200,000	187,103	12,897
	7316 印刷製本費支出	100,000	81,482	18,518
	7317 水道光熱費支出	0	0	0
	7318 燃料費支出	0	0	0
	7319 修繕費支出	5,750,000	5,720,038	29,962
	7321 通信運搬費支出	300,000	288,310	11,690
7322 会議費支出	22,000	13,817	8,183	
7323 広報費支出	150,000	132,440	17,560	
7324 業務委託費支出	647,000	628,215	18,785	

資金収支計算書

(自) 2020年 3月31日 (至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	7326 保険料支出	446,000	445,545	455
	7327 賃借料支出	850,000	841,180	8,820
	7328 土地・建物賃借料支出	0	0	0
	7329 租税公課支出	10,000	3,400	6,600
	7331 保守料支出	170,000	162,460	7,540
	7333 諸会費支出	247,000	244,400	2,600
	7335 雑支出	100,000	99,254	746
	0137 支払利息支出	3,000	2,103	897
	7441 支払利息支出	3,000	2,103	897
	0138 その他の支出	780,000	776,000	4,000
	7451 利用者等外給食費支出	780,000	776,000	4,000
	事業活動支出計(2)	88,851,000	88,104,931	746,069
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,608,000	12,424,386	-816,386
	施設整備等に よる 収支	0204 施設整備等補助金収入	0	0
8711 施設整備等補助金収入		0	0	0
8721 設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0	0
0205 施設整備等寄附金収入		0	0	0
8731 施設整備等寄附金収入		0	0	0
8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0
0206 設備資金借入金収入		0	0	0
8751 設備資金借入金収入		0	0	0
0208 その他の施設整備等による収入		0	0	0
8771 その他の収入		0	0	0
施設整備等収入計(4)		0	0	0
0143 設備資金借入金元金償還支出		1,908,000	1,908,000	0
7511 設備資金借入金元金償還支出		1,908,000	1,908,000	0
0144 固定資産取得支出		660,000	653,600	6,400
7521 土地取得支出		0	0	0
7522 建物取得支出		0	0	0
7524 器具及び備品取得支出		660,000	653,600	6,400
7525 その他の取得支出		0	0	0
7526 構築物取得支出		0	0	0
0145 固定資産除却・廃棄支出		0	0	0
7531 固定資産除却・廃棄支出		0	0	0
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0
0147 その他の施設整備等による支出		0	0	0
7551 その他の支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,568,000	2,561,600	6,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,568,000	-2,561,600	-6,400	
その 収	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	0211 長期運営資金借入金収入	0	0	0
	8821 長期運営資金借入金収入	0	0	0
	8853 その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	0214 積立資産取崩収入	0	0	0
	8854 人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	8855 修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
	8856 備品等購入積立資金取崩収入	0	0	0
	8857 保育所施設・設備整備積立資金取崩収入	0	0	0
	0216 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	8862 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	0217 サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
8863 サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 2020年 3月31日 (至) 2020年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
他 の 活 動 に よ る 支 出	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	8873 サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	0222 拠点区分間繰入金収入	264,000	264,000	0
	8882 拠点区分間繰入金収入	264,000	264,000	0
	0223 サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	8883 サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	0224 その他の活動による収入	0	0	0
	8891 その他の収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	264,000	264,000	0
支 出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	0150 長期貸付金支出	0	0	0
	7621 長期貸付金支出	0	0	0
	0152 積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0
	7643 保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
	7644 備品等購入積立資産支出	0	0	0
	7645 人件費積立資産積立支出	5,000,000	5,000,000	0
	7646 修繕積立資産積立支出	0	0	0
	0154 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	7652 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	0155 サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	7653 サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	7662 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	7663 サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	0160 拠点区分間繰入金支出	264,000	264,000	0
	7672 拠点区分間繰入金支出	264,000	264,000	0
	0161 サービス区分間繰入金支出	0	0	0
7673 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
0162 その他の活動による支出	0	0	0	
7681 その他の支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	9,264,000	9,264,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,000,000	-9,000,000	0
	予備費支出(10)	145,000	—	145,000
	0	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-105,000	862,786	-967,786
	前期未支払資金残高(12)	264,000	10,183,343	-9,919,343
	当期末未支払資金残高(11)+(12)	159,000	11,046,129	-10,887,129

園長	主任	担当	

事業活動計算書

(自) 2020年 3月31日 (至) 2020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	0072 保育事業収益	99,395,436	93,916,130	5,479,306
	5311 保育所運営費収益	96,195,240	90,817,030	5,378,210
	5312 私的契約利用料収益	0	0	0
	5313 利用者等利用料収益	864,000	0	864,000
	0001 利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	0002 利用者等利用料収益(一般)	864,000	0	864,000
	0003 その他の利用料収益	0	0	0
	0073 その他の事業収益	2,336,196	3,099,100	-762,904
	5321 補助金事業収益	2,336,196	2,797,100	-460,904
	5323 その他の事業収益	0	302,000	-302,000
	0089 経常経費寄附金収益	0	0	0
	5541 経常経費寄附金収益	0	0	0
	0090 その他の収益	0	0	0
5551 その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)		99,395,436	93,916,130	5,479,306
サ ー ビ ス 活 動 費	0015 人件費	72,998,438	67,809,901	5,188,537
	4111 役員報酬	185,000	180,000	5,000
	4112 職員給料	34,591,668	27,385,625	7,206,043
	4113 職員賞与	13,026,000	9,768,022	3,257,978
	4114 賞与引当金繰入	3,100,000	0	3,100,000
	4115 非常勤職員給与	13,116,917	22,060,436	-8,943,519
	4117 退職給付費用	489,500	445,000	44,500
	4118 法定福利費	8,489,353	7,970,818	518,535
	0016 事業費	7,071,509	7,311,226	-239,717
	4211 給食費	3,430,526	3,309,541	120,985
	4213 医薬品費	0	0	0
	4215 保健衛生費	440,171	409,331	30,840
	4221 保育材料費	1,060,938	1,658,073	-597,135
	4223 水道光熱費	1,545,869	1,572,514	-26,645
	4224 燃料費	0	0	0
	4225 消耗器具備品費	536,965	274,819	262,146
	4226 保険料	0	0	0
	4227 賃借料	0	0	0
	4234 雑費	57,040	86,948	-29,908
	0017 事務費	10,356,881	9,215,253	1,141,628
	4311 福利厚生費	417,140	352,798	64,342
	4312 職員被服費	170,100	127,200	42,900
	4313 旅費交通費	689,215	693,996	-4,781
	4314 研修研究費	213,700	246,000	-32,300
	4315 事務消耗品費	187,103	175,982	11,121
	4316 印刷製本費	81,482	77,791	3,691
	4317 水道光熱費	0	0	0
4318 燃料費	0	0	0	
4319 修繕費	5,720,038	4,750,608	969,430	
4321 通信運搬費	288,310	362,362	-74,052	
4322 会議費	13,817	28,214	-14,397	
4323 広報費	132,440	132,420	20	
4324 業務委託費	628,215	560,880	67,335	
4325 手数料	19,082	19,518	-436	
4326 保険料	445,545	433,690	11,855	
4327 賃借料	841,180	819,334	21,846	
4328 土地・建物賃借料	0	0	0	
4329 租税公課	3,400	1,000	2,400	
4331 保守料	162,460	151,200	11,260	
4333 諸会費	244,400	246,900	-2,500	
4335 雑費	99,254	35,360	63,894	

事業活動計算書

(自) 2020年 3月31日 (至) 2020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)		
	0027 減価償却費	8,575,761	8,886,445	-310,684		
	4451 減価償却費	8,575,761	8,886,445	-310,684		
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,579,336	-5,784,958	205,622		
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,579,336	-5,784,958	205,622		
	0029 徴収不能額	0	0	0		
	4471 徴収不能額	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	93,423,253	87,437,867	5,985,386		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,972,183	6,478,263	-506,080		
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	1,051	1,145	-94	
		5811 借入金利息補助金収益	1,051	1,145	-94	
		0093 受取利息配当金収益	2,474	1,572	902	
		5821 受取利息配当金収益	2,474	1,572	902	
		0098 その他のサービス活動外収益	1,130,356	977,700	152,656	
		5871 受入研修費収益	30,000	20,000	10,000	
		5872 利用者等外給食収益	788,600	747,700	40,900	
	5874 雑収益	311,756	210,000	101,756		
	サービス活動外収益計(4)		1,133,881	980,417	153,464	
	費	0033 支払利息	2,103	2,290	-187	
		4811 支払利息	2,103	2,290	-187	
		0038 その他のサービス活動外費用	776,000	733,000	43,000	
		4841 利用者等外給食費	776,000	733,000	43,000	
		4843 雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)		778,103	735,290	42,813		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		355,778	245,127	110,651		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,327,961	6,723,390	-395,429		
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	0	0	0	
		5911 施設整備等補助金収益	0	0	0	
		5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
		0101 施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		5921 施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		5931 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		0106 拠点区分間繰入金収益	264,000	220,000	44,000	
		5962 拠点区分間繰入金収益	264,000	220,000	44,000	
	益	0107 サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
		5963 サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
		0111 その他の特別収益	0	0	0	
		5981 徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
		5982 その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計(8)		264,000	220,000	44,000
		減	0040 基本金組入額	0	0	0
4911 基本金組入額	0		0	0		
0042 固定資産売却損・処分損	3		5,429	-5,426		
4931 建物売却損・処分損	0		0	0		
4932 車輛運搬具売却損・処分損	0		0	0		
4933 器具及び備品売却損・処分損	3		5,429	-5,426		
4934 その他の固定資産売却損・処分損	0		0	0		
0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0		0	0		
4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0		0	0		
0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0		0	0		
費用	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
	0047 拠点区分間繰入金費用	264,000	220,000	44,000		
	4962 拠点区分間繰入金費用	264,000	220,000	44,000		
	0048 サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
	4963 サービス区分間繰入金費用	0	0	0		

事業活動計算書

(自) 2020年 3月31日 (至) 2020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)
	0052 その他の特別損失	0	0	0
	4981 その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	264,003	225,429	38,574
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	-5,429	5,426
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,327,958	6,717,961	-390,003
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,577,914	36,859,953	2,717,961
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,905,872	43,577,914	2,327,958
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	6211 基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	5,000,000	-5,000,000
	6311 その他積立金取崩額	0	5,000,000	-5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	9,000,000	9,000,000	0
	6321 その他積立金積立額	9,000,000	9,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,905,872	39,577,914	-2,672,042