

谷戸のびのび保育園拠点区分 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 | 174,487,680 | 182,375,220 | △7,887,540 | | |
| | 保育所運営費収入 | 157,582,680 | 104,871,950 | 52,710,730 | | |
| | 私的契約利用料収入 | 1,440,000 | 1,318,340 | 121,660 | | |
| | 私的契約利用料収入(給食) | | 1,806,000 | △1,806,000 | | |
| | その他の事業収入 | 15,465,000 | 74,378,930 | △58,913,930 | | |
| | 補助金事業収入 | 15,465,000 | 74,378,930 | △58,913,930 | | |
| | 受取利息配当金収入 | | 184 | △184 | | |
| | その他の収入 | 1,188,000 | 1,388,721 | △200,721 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,188,000 | 1,385,721 | △197,721 | | |
| | 雑収入 | | 3,000 | △3,000 | | |
| | 雑収入 | | 3,000 | △3,000 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 175,675,680 | 183,764,125 | △8,088,445 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 人件費支出 | 107,505,868 | 117,497,978 | △9,992,110 | |
| | | 職員給料支出 | 81,435,868 | 84,542,547 | △3,106,679 | |
| | | 職員賞与支出 | 12,000,000 | 14,145,000 | △2,145,000 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | | 1,240,000 | △1,240,000 | |
| | | 派遣職員費支出 | | 4,481,178 | △4,481,178 | |
| | | 法定福利費支出 | 14,070,000 | 13,089,253 | 980,747 | |
| | | 事業費支出 | 13,500,000 | 16,247,610 | △2,747,610 | |
| | | 給食費支出 | 6,000,000 | 6,201,883 | △201,883 | |
| | | 保健衛生費支出 | 250,000 | 219,047 | 30,953 | |
| | | 保育材料費支出 | 3,000,000 | 3,698,106 | △698,106 | |
| | | 水道光熱費支出 | 2,000,000 | 1,830,674 | 169,326 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 2,000,000 | 3,963,256 | △1,963,256 | | |
| | 賃借料支出 | | 139,968 | △139,968 | | |
| | 雑支出 | 250,000 | 194,676 | 55,324 | | |
| | 事務費支出 | 事務費支出 | 18,840,000 | 15,693,049 | 3,146,951 | |
| | | 福利厚生費支出 | 1,000,000 | 1,154,260 | △154,260 | |
| | | 旅費交通費支出 | 1,500,000 | 1,204,159 | 295,841 | |
| | | 研修研究費支出 | | 373,192 | △373,192 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 2,500,000 | 1,168,107 | 1,331,893 | |
| | | 修繕費支出 | 150,000 | 170,228 | △20,228 | |
| | | 通信運搬費支出 | 500,000 | 409,009 | 90,991 | |
| | | 会議費支出 | 250,000 | 376,453 | △126,453 | |
| | | 広報費支出 | | 1,013,432 | △1,013,432 | |
| | | 手数料支出 | 7,000,000 | 3,921,812 | 3,078,188 | |
| | | 保険料支出 | 2,500,000 | 1,187,895 | 1,312,105 | |
| | 賃借料支出 | 3,000,000 | | 3,000,000 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | | 4,350,936 | △4,350,936 | | |
| | 租税公課支出 | | 28,800 | △28,800 | | |
| | 諸会費支出 | | 15,000 | △15,000 | | |
| | 雑支出 | 440,000 | 319,766 | 120,234 | | |
| | 雑支出 | 440,000 | 319,766 | 120,234 | | |
| | 支払利息支出 | 4,390,903 | 4,406,608 | △15,705 | | |
| | その他の支出 | | 1,385,721 | △1,385,721 | | |
| 利用者等外給食費支出 | | 1,385,721 | △1,385,721 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 144,236,771 | 155,230,966 | △10,994,195 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 31,438,909 | 28,533,159 | 2,905,750 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | | 48,749,750 | △48,749,750 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | | 48,749,750 | △48,749,750 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | 48,749,750 | △48,749,750 | |
| 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 19,262,396 | 19,800,000 | △537,604 | | |
| | 固定資産取得支出 | | 12,435,073 | △12,435,073 | | |
| | 建物取得支出 | | 8,558,000 | △8,558,000 | | |

谷戸のびのび保育園拠点区分 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 | 構築物取得支出 | | 3,765,036 | △3,765,036 | |
| | 器具及び備品取得支出 | | 112,037 | △112,037 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 19,262,396 | 32,235,073 | △12,972,677 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △19,262,396 | 16,514,677 | △35,777,073 | |
| その他の活動による収支 | 繰入金収入 | | 3,765,036 | △3,765,036 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | 3,765,036 | △3,765,036 | |
| | その他の活動による収入 | | 210,000 | △210,000 | |
| | 敷金返還金収入 | | 210,000 | △210,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | | 3,975,036 | △3,975,036 | |
| | 長期借入金返済支出 | | 51,500,000 | △51,500,000 | |
| | 長期借入金返済支出 | | 51,500,000 | △51,500,000 | |
| | 繰入金支出 | 10,000,000 | 18,149,784 | △8,149,784 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | 18,149,784 | △18,149,784 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 10,000,000 | 69,649,784 | △59,649,784 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △10,000,000 | △65,674,748 | 55,674,748 | | |
| 予備費支出(10) | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,176,513 | △20,626,912 | 22,803,425 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 49,834,651 | 49,834,651 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 52,011,164 | 29,207,739 | 22,803,425 | | |

谷戸のびのび保育園拠点区分 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 | 182,375,220 | 179,061,030 | 3,314,190 | |
| | 保育所運営費収益 | 104,871,950 | 103,279,410 | 1,592,540 | |
| | 私的契約利用料収益 | 1,318,340 | 1,348,700 | △30,360 | |
| | 私的契約利用料収益(給食) | 1,806,000 | | 1,806,000 | |
| | その他の事業収益 | 74,378,930 | 74,432,920 | △53,990 | |
| | 補助金事業収益 | 74,378,930 | 74,432,920 | △53,990 | |
| | サービス活動収益計(1) | | 182,375,220 | 179,061,030 | 3,314,190 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 117,497,978 | 112,005,302 | 5,492,676 |
| | | 職員給料 | 84,542,547 | 83,247,770 | 1,294,777 |
| | | 職員賞与 | 14,145,000 | 15,036,750 | △891,750 |
| | | 非常勤職員給与 | 1,240,000 | 875,000 | 365,000 |
| | | 派遣職員費 | 4,481,178 | | 4,481,178 |
| | | 法定福利費 | 13,089,253 | 12,845,782 | 243,471 |
| | | 事業費 | 16,247,610 | 17,217,868 | △970,258 |
| | | 給食費 | 6,201,883 | 5,968,560 | 233,323 |
| | | 保健衛生費 | 219,047 | 225,119 | △6,072 |
| | | 保育材料費 | 3,698,106 | 5,336,782 | △1,638,676 |
| | | 水道光熱費 | 1,830,674 | 1,903,851 | △73,177 |
| | | 消耗器具備品費 | 3,963,256 | 3,539,234 | 424,022 |
| | | 賃借料 | 139,968 | 139,968 | 0 |
| | | 雑費 | 194,676 | 104,354 | 90,322 |
| | | 事務費 | 15,693,049 | 18,250,571 | △2,557,522 |
| | | 福利厚生費 | 1,154,260 | 1,027,568 | 126,692 |
| | | 旅費交通費 | 1,204,159 | 1,138,183 | 65,976 |
| | | 研修研究費 | 373,192 | 304,480 | 68,712 |
| | | 事務消耗品費 | 1,168,107 | 2,359,865 | △1,191,758 |
| | | 修繕費 | 170,228 | 152,006 | 18,222 |
| | | 通信運搬費 | 409,009 | 486,260 | △77,251 |
| | | 会議費 | 376,453 | 249,608 | 126,845 |
| | | 広報費 | 1,013,432 | 3,029,400 | △2,015,968 |
| | | 手数料 | 3,921,812 | 4,722,416 | △800,604 |
| | | 保険料 | 1,187,895 | 2,374,175 | △1,186,280 |
| | | 土地・建物賃借料 | 4,350,936 | 2,213,692 | 2,137,244 |
| | | 租税公課 | 28,800 | 19,800 | 9,000 |
| | | 諸会費 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | | 雑費 | 319,766 | 158,118 | 161,648 |
| | | 雑費 | 319,766 | 158,118 | 161,648 |
| | | 減価償却費 | 5,874,562 | 5,575,301 | 299,261 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,888,545 | △1,542,142 | △346,403 |
| | | サービス活動費用計(2) | | 153,424,654 | 151,506,900 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 28,950,566 | 27,554,130 | 1,396,436 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 184 | 205 | △21 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,388,721 | 1,271,292 | 117,429 |
| | | 受入研修費収益 | | 114,000 | △114,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,385,721 | 1,154,432 | 231,289 |
| | | 雑収益 | 3,000 | 2,860 | 140 |
| | | 雑収益 | 3,000 | 2,860 | 140 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 1,388,905 | 1,271,497 | 117,408 |
| | 費用 | 支払利息 | 4,406,608 | 4,340,903 | 65,705 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,385,721 | 1,154,432 | 231,289 |
| | | 利用者等外給食費 | 1,385,721 | 1,154,432 | 231,289 |
| サービス活動外費用計(5) | | 5,792,329 | 5,495,335 | 296,994 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | △4,403,424 | △4,223,838 | △179,586 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 24,547,142 | 23,330,292 | 1,216,850 | |
| 施設整備等補助金収益 | | 48,749,750 | | 48,749,750 | |

谷戸のびのび保育園拠点区分 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) |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 48,749,750 | | 48,749,750 |
| | その他の特別収益 | 3,765,036 | | 3,765,036 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 3,765,036 | | 3,765,036 |
| | 特別収益計(8) | 52,514,786 | | 52,514,786 |
| | 費用 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 48,749,750 | | 48,749,750 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 18,149,784 | | 18,149,784 | |
| サービス区分間固定資産移管費用 | | 176,062 | △176,062 | |
| 特別費用計(9) | 66,899,534 | 176,062 | 66,723,472 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △14,384,748 | △176,062 | △14,208,686 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 10,162,394 | 23,154,230 | △12,991,836 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 96,976,357 | 73,822,127 | 23,154,230 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 107,138,751 | 96,976,357 | 10,162,394 |
| | 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) | 107,138,751 | 96,976,357 | 10,162,394 |

谷戸のびのび保育園拠点区分 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 | 107,174,804 | 79,844,692 | 27,330,112 | 流動負債 | 97,767,065 | 49,810,041 | 47,957,024 |
| 現金預金 | 45,108,103 | 55,123,463 | △10,015,360 | 事業未払金 | 1,952,418 | 14,292,351 | △12,339,933 |
| 事業未収金 | 1,277,291 | 137,310 | 1,139,981 | その他の未払金 | 17,129,136 | 7,516,243 | 9,612,893 |
| 未収金 | 0 | 16,855,539 | △16,855,539 | 手形借入 | 51,500,000 | | 51,500,000 |
| 未収補助金 | 60,579,470 | 7,254,280 | 53,325,190 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 19,800,000 | 19,800,000 | 0 |
| 立替金 | 110,900 | 290,100 | △179,200 | 未払費用 | 7,150,868 | 7,375,840 | △224,972 |
| 前払費用 | 99,040 | 184,000 | △84,960 | 源泉所得税預り金 | 33,743 | 246,479 | △212,736 |
| | | | | 住民税預り金 | 200,900 | 207,200 | △6,300 |
| | | | | 社会保険預り金 | 0 | 371,928 | △371,928 |
| 固定資産 | 431,089,927 | 373,239,416 | 57,850,511 | 固定負債 | 244,063,580 | 263,863,580 | △19,800,000 |
| 基本財産 | | | | 設備資金借入金 | 244,063,580 | 263,863,580 | △19,800,000 |
| その他の固定資産 | 431,089,927 | 373,239,416 | 57,850,511 | 負債の部合計 | 341,830,645 | 313,673,621 | 28,157,024 |
| 土地 | 240,454,000 | 240,454,000 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 182,536,188 | 127,536,388 | 54,999,800 | 基本金 | | | |
| 構築物 | 5,891,892 | 2,329,550 | 3,562,342 | 国庫補助金等特別積立金 | 89,295,335 | 42,434,130 | 46,861,205 |
| 器具及び備品 | 1,968,247 | 2,469,878 | △501,631 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 出資金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 107,138,751 | 96,976,357 | 10,162,394 |
| 敷金 | 189,600 | 399,600 | △210,000 | (うち当期活動増減差額) | 10,162,394 | 23,154,230 | △12,991,836 |
| | | | | 純資産の部合計 | 196,434,086 | 139,410,487 | 57,023,599 |
| 資産の部合計 | 538,264,731 | 453,084,108 | 85,180,623 | 負債及び純資産の部合計 | 538,264,731 | 453,084,108 | 85,180,623 |