

第2 ひまわり保育園拠点区分 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)
事業収入	保育事業収入	106,879,490	107,630,350	-750,860
	委託費収入	103,916,290	104,163,750	-247,460
	利用者等利用料収入	1,714,000	1,707,900	6,100
	利用者等利用料収入(一般)	1,714,000	1,707,900	6,100
	その他の事業収入	1,249,200	1,758,700	-509,500
	補助金事業収入(公費)	1,086,000	1,582,200	-496,200
	補助金事業収入(一般)	163,200	176,500	-13,300
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	
	受取利息配当金収入	5,000	4,737	263
	受取利息配当金収入	5,000	4,737	263
	その他の収入	760,000	799,029	-39,029
	利用者等外給食費収入	760,000	767,750	-7,750
	雑収入		31,279	-31,279
	事業活動収入計(1)	107,794,490	108,584,116	-789,626
	事業活動による支出	人件費支出	75,884,508	75,058,068
職員給料支出		36,701,052	36,745,985	-44,933
職員俸給支出		27,919,200	27,755,100	164,100
職員諸手当支出		8,781,852	8,990,885	-209,033
職員賞与支出		14,310,956	14,255,615	55,341
非常勤職員給与支出		15,950,000	15,161,187	788,813
退職給付支出		667,500	667,500	
法定福利費支出		8,255,000	8,227,781	27,219
事業費支出		15,766,000	15,284,274	481,726
給食費支出		8,100,000	8,029,596	70,404
保健衛生費支出		100,000	88,144	11,856
保育材料費支出		1,900,000	1,525,282	374,718
水道光熱費支出(業)		2,650,000	2,644,780	5,220
消耗器具備品費支出		2,400,000	2,368,243	31,757
保険料支出(業)		356,000	355,966	34
賃借料支出(業)			23,276	-23,276
車輛費支出(業)		250,000	248,987	1,013
雑支出(業)		10,000		10,000
事務費支出		9,070,000	9,402,044	-332,044
福利厚生費支出		900,000	897,389	2,611
職員被服費支出		150,000	166,000	-16,000
旅費交通費支出		130,000	152,450	-22,450
研修研究費支出		120,000	81,560	38,440
事務消耗品費支出		170,000	254,634	-84,634
印刷製本費支出		200,000	212,746	-12,746
修繕費支出		600,000	926,405	-326,405
通信運搬費支出		210,000	204,634	5,366
業務委託費支出		3,650,000	3,419,385	230,615
手数料支出		70,000	391,205	-321,205
保険料支出(務)		77,000	76,310	690
賃借料支出(務)		880,000	856,220	23,780
土地・建物賃借料支出		203,000	163,841	39,159
保守料支出	1,310,000	1,214,535	95,465	
雑支出(務)	400,000	384,730	15,270	
その他の支出	1,220,000	1,213,344	6,656	
利用者等外給食費支出	1,220,000	1,213,344	6,656	
事業活動支出計(2)	101,940,508	100,957,730	982,778	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,853,982	7,626,386	-1,772,404	

第2ひまわり保育園拠点区分 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)	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,570,000	1,570,000	
		設備資金借入金元金償還支出	1,570,000	1,570,000	
		固定資産取得支出	154,440	154,440	
		器具及び備品取得支出	154,440	154,440	
	施設整備等支出計(5)	1,724,440	1,724,440		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,724,440	-1,724,440			
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	
		保育所施設・設備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	355,000	325,607	29,393
		拠点区分間繰入金支出	355,000	325,607	29,393
	その他の活動支出計(8)	3,355,000	3,325,607	29,393	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,355,000	-3,325,607	-29,393		
予備費支出(10)	1,124,542	—	1,124,542		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-350,000	2,576,339	-2,926,339		
前期末支払資金残高(12)	16,281,402	16,281,402			
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,931,402	18,857,741	-2,926,339		

第2ひまわり保育園拠点区分 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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収			
	保育事業収益	107,630,350	107,208,600	421,750
	委託費収益	104,163,750	103,883,550	280,200
	利用者等利用料収益	1,707,900	320,850	1,387,050
	利用者等利用料収益(一般)	1,707,900	320,850	1,387,050
	その他の事業収益	1,758,700	3,004,200	-1,245,500
	補助金事業収益(公費)	1,582,200	2,806,300	-1,224,100
	補助金事業収益(一般)	176,500	197,900	-21,400
	経常経費寄附金収益	150,000	150,000	
	経常経費寄附金収益	150,000	150,000	
	サービス活動収益計(1)	107,780,350	107,358,600	421,750
費				
人件費	75,058,068	82,759,288	-7,701,220	
職員給料	36,745,985	41,269,313	-4,523,328	
職員俸給	27,755,100	31,978,626	-4,223,526	
職員諸手当	8,990,885	9,290,687	-299,802	
職員賞与	14,255,615	14,878,329	-622,714	
非常勤職員給与	15,161,187	17,204,899	-2,043,712	
退職給付費用	667,500	667,500		
法定福利費	8,227,781	8,739,247	-511,466	
事業費	15,284,274	14,565,623	718,651	
給食費	8,029,596	8,197,495	-167,899	
保健衛生費	88,144	77,793	10,351	
保育材料費	1,525,282	1,639,566	-114,284	
水道光熱費(業)	2,644,780	2,867,777	-222,997	
消耗器具備品費	2,368,243	1,112,712	1,255,531	
保険料(業)	355,966	365,770	-9,804	
賃借料(業)	23,276	29,440	-6,164	
車輛費(業)	248,987	275,070	-26,083	
事務費	9,561,030	7,858,246	1,702,784	
福利厚生費	897,389	960,337	-62,948	
職員被服費	166,000		166,000	
旅費交通費	152,450	62,620	89,830	
研修研究費	81,560	157,550	-75,990	
事務消耗品費	254,634	165,765	88,869	
印刷製本費	212,746	150,317	62,429	
修繕費	926,405	684,037	242,368	
通信運搬費	204,634	207,490	-2,856	
業務委託費	3,419,385	2,788,568	630,817	
手数料	391,205	77,754	313,451	
保険料(務)	146,196	132,067	14,129	
賃借料(務)	856,220	786,768	69,452	
土地・建物賃借料	163,841	202,275	-38,434	
保守料	1,303,635	1,184,016	119,619	
雑費(務)	384,730	298,682	86,048	
減価償却費	6,669,044	6,373,912	295,132	
減価償却費	6,669,044	6,373,912	295,132	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,376,582	-4,409,137	32,555	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,376,582	-4,409,137	32,555	
サービス活動費用計(2)	102,195,834	107,147,932	-4,952,098	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,584,516	210,668	5,373,848	
サ ー ビ ス 益				
収				
受取利息配当金収益	4,737	10,812	-6,075	
受取利息配当金収益	4,737	10,812	-6,075	
その他のサービス活動外収益	799,029	881,140	-82,111	
利用者等外給食収益	767,750	880,600	-112,850	

第2 ひまわり保育園拠点区分 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)	
活動外増減の部	雑収益	31,279	540	30,739	
	サービス活動外収益計(4)	803,766	891,952	-88,186	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,213,344	1,145,570	67,774
		利用者等外給食費	1,213,344	1,145,570	67,774
		サービス活動外費用計(5)	1,213,344	1,145,570	67,774
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-409,578	-253,618	-155,960
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,174,938	-42,950	5,217,888	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	750,000	-750,000	
		施設整備等補助金収益	750,000	-750,000	
		特別収益計(8)	750,000	-750,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	-750,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	-750,000	
		拠点区分間繰入金費用	325,607	429,213	-103,606
		拠点区分間繰入金費用	325,607	429,213	-103,606
		特別費用計(9)	325,607	1,179,213	-853,606
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-325,607	-429,213	103,606		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,849,331	-472,163	5,321,494	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-45,813,360	-45,341,197	-472,163	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-40,964,029	-45,813,360	4,849,331	
	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)	3,000,000		3,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000		3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-43,964,029	-45,813,360	1,849,331	

第2ひまわり保育園拠点区分 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	24,369,435	24,019,736	349,699	流 動 負 債	7,081,694	9,308,334	-2,226,640
現金預金	20,789,705	20,527,726	261,979	事業未払金	5,185,987	7,299,121	-2,113,134
事業未収金	2,093,530	43,710	2,049,820	その他の未払金	325,607	429,213	-103,606
未収補助金	1,486,200	3,448,300	-1,962,100	1年以内返済予定設備資金借入金	1,570,000	1,570,000	
固 定 資 産	161,412,314	165,085,904	-3,673,590	職員預り金	100		100
基本財産	90,500,852	95,167,120	-4,666,268	仮受金		10,000	-10,000
建物（基）	90,500,852	95,167,120	-4,666,268	固 定 負 債	15,700,000	17,270,000	-1,570,000
その他の固定資産	70,911,462	69,918,784	992,678	設備資金借入金	15,700,000	17,270,000	-1,570,000
建物（固）	2,640,580	3,176,708	-536,128	負債の部合計	22,781,694	26,578,334	-3,796,640
構築物（固）	5,989,485	6,653,455	-663,970	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1		基本金	71,108,026	71,108,026	
器具及び備品	1,410,742	1,863,460	-452,718	基本金	71,108,026	71,108,026	
ソフトウェア	692,454	887,974	-195,520	国庫補助金等特別積立金	75,856,058	80,232,640	-4,376,582
保育所繰越積立資産	16,000,000	16,000,000		国庫補助金等特別積立金	75,856,058	80,232,640	-4,376,582
保育所施設・設備整備積立資産	44,000,000	41,000,000	3,000,000	その他の積立金	60,000,000	57,000,000	3,000,000
長期前払費用	178,200	337,186	-158,986	人件費積立金	16,000,000	16,000,000	
				保育所施設・設備整備積立金	44,000,000	41,000,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	-43,964,029	-45,813,360	1,849,331
				次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）	-43,964,029	-45,813,360	1,849,331
				増減差額	4,849,331	-472,163	5,321,494
資産の部合計	185,781,749	189,105,640	-3,323,891	純資産の部合計	163,000,055	162,527,306	472,749
				負債及び純資産の部合計	185,781,749	189,105,640	-3,323,891