

法人単位資金収支計算書

(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	
事業活動による収入	保育事業収入	103,867,500	104,065,490	197,990		
	経常経費寄附金収入	60,000	59,950	50		
	受取利息配当金収入	14,000	9,707	4,293		
	その他の収入	1,357,000	1,326,000	31,000		
	事業活動収入計 (1)	105,298,500	105,461,147	162,647		
事業活動による支出	人件費支出	80,331,500	79,548,180	783,320		
	事業費支出	11,964,785	11,938,365	26,420		
	事務費支出	8,089,600	7,906,753	182,847		
	その他の支出	1,306,000	1,302,757	3,243		
	事業活動支出計 (2)	101,691,885	100,696,055	995,830		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,606,615	4,765,092	1,158,477		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,029,000	1,029,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	1,029,000	1,029,000	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	12,167,420	12,162,496	4,924	
		固定資産除却・廃棄支出	387,000	386,780	220	
	施設整備等支出計 (5)	12,554,420	12,549,276	5,144		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		11,525,420	11,520,276	5,144		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,738,000	5,737,524	476		
	その他の活動収入計 (7)	5,738,000	5,737,524	476		
	その他の活動による支出	積立資産支出	530,000	523,143	6,857	
		その他の活動支出計 (8)	530,000	523,143	6,857	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		5,208,000	5,214,381	6,381	
予備費支出 (10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,710,805	1,540,803	1,170,002		
前期末支払資金残高 (12)		20,141,707	20,141,707	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		17,430,902	18,600,904	1,170,002		

法人単位事業活動計算書

(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	収益			
	保育事業収益	104,065,490	98,834,270	5,231,220
	経常経費寄附金収益	59,950	58,400	1,550
	サービス活動収益計(1)	104,125,440	98,892,670	5,232,770
	費用			
	人件費	81,153,799	77,901,918	3,251,881
	事業費	11,938,365	11,600,487	337,878
	事務費	7,906,753	9,349,327	1,442,574
	減価償却費	4,410,408	3,790,083	620,325
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,611,630	1,482,749	128,881
サービス活動費用計(2)	103,797,695	101,159,066	2,638,629	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	327,745	2,266,396	2,594,141	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,707	10,540	833
	その他のサービス活動外収益	1,326,000	1,346,070	20,070
	サービス活動外収益計(4)	1,335,707	1,356,610	20,903
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,302,757	1,224,250	78,507
サービス活動外費用計(5)	1,302,757	1,224,250	78,507	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,950	132,360	99,410	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	360,695	2,134,036	2,494,731	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,029,000	0	1,029,000
	その他の特別収益	2,543,400	0	2,543,400
	特別収益計(8)	3,572,400	0	3,572,400
	費用			
	固定資産売却損・処分損	434,798	2	434,796
国庫補助金等特別積立金積立額	1,029,000	0	1,029,000	
特別費用計(9)	1,463,798	2	1,463,796	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,108,602	2	2,108,604	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,469,297	2,134,038	4,603,335	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,325,352	11,969,390	644,038
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,794,649	9,835,352	3,959,297
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,490,000	2,490,000	3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	1,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,284,649	11,325,352	7,959,297

浜民保育園拠点区分 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	103,867,500	104,065,490	197,990	
	委託費収入	98,700,000	98,880,990	180,990	
	利用者等利用料収入	742,500	742,500	0	
	利用者等利用料収入(一般)	742,500	742,500	0	
	その他の事業収入	4,425,000	4,442,000	17,000	
	補助金事業収入(公費)	4,000,000	4,017,000	17,000	
	補助金事業収入(一般)	425,000	425,000	0	
	経常経費寄附金収入	60,000	59,950	50	
	受取利息配当金収入	14,000	9,707	4,293	
	その他の収入	1,357,000	1,326,000	31,000	
	利用者等外給食費収入	1,270,000	1,266,250	3,750	
	雑収入	87,000	59,750	27,250	
	雑収入	87,000	59,750	27,250	
	事業活動収入計(1)		105,298,500	105,461,147	162,647
事業活動による収 支	人件費支出	80,331,500	79,548,180	783,320	
	役員報酬支出	576,000	576,000	0	
	職員給料支出	47,400,000	47,340,889	59,111	
	職員賞与支出	11,050,000	11,046,740	3,260	
	非常勤職員給与支出	9,835,000	9,833,366	1,634	
	退職給付支出	1,005,500	1,004,024	1,476	
	法定福利費支出	10,465,000	9,747,161	717,839	
	事業費支出	11,964,785	11,938,365	26,420	
	給食費支出	4,700,000	4,694,004	5,996	
	保健衛生費支出	44,000	40,521	3,479	
	保育材料費支出	3,500,000	3,496,127	3,873	
	水道光熱費支出	1,715,000	1,713,263	1,737	
	燃料費支出	610,000	601,849	8,151	
	消耗器具備品費支出	1,255,000	1,254,884	116	
	保険料支出	110,785	110,085	700	
	賃借料支出	20,000	18,792	1,208	
	雑支出	10,000	8,840	1,160	
	事務費支出	8,089,600	7,906,753	182,847	
	福利厚生費支出	500,000	495,518	4,482	
	旅費交通費支出	519,200	513,130	6,070	
	研修研究費支出	253,000	252,433	567	
	事務消耗品費支出	420,000	417,323	2,677	
	印刷製本費支出	40,000	38,880	1,120	
	水道光熱費支出	350,000	343,311	6,689	
	修繕費支出	1,530,000	1,528,682	1,318	
	通信運搬費支出	206,000	204,633	1,367	
	会議費支出	329,000	279,956	49,044	
	業務委託費支出	1,388,000	1,375,088	12,912	
	清掃委託費支出	105,000	92,176	12,824	
	その他の委託費支出	1,283,000	1,282,912	88	
	手数料支出	64,400	59,904	4,496	
	保険料支出	80,000	71,590	8,410	
	賃借料支出	679,000	674,040	4,960	
	保守料支出	1,042,000	1,001,774	40,226	
	雑支出	689,000	650,491	38,509	
	雑支出	689,000	650,491	38,509	
その他の支出	1,306,000	1,302,757	3,243		
利用者等外給食費支出	1,306,000	1,302,757	3,243		
事業活動支出計(2)		101,691,885	100,696,055	995,830	

浜民保育園拠点区分 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
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,606,615	4,765,092	1,158,477	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,029,000	1,029,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,029,000	1,029,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,029,000	1,029,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	12,167,420	12,162,496	4,924	
	建物取得支出	5,974,420	5,974,420	0	
	器具及び備品取得支出	6,193,000	6,188,076	4,924	
	固定資産除却・廃棄支出	387,000	386,780	220	
建物除却・廃棄支出	387,000	386,780	220		
施設整備等支出計 (5)	12,554,420	12,549,276	5,144		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	11,525,420	11,520,276	5,144		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,738,000	5,737,524	476	
	退職給付引当資産取崩収入	248,000	247,524	476	
	人件費積立資産取崩収入	2,490,000	2,490,000	0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	5,738,000	5,737,524	476	
	支出				
	積立資産支出	530,000	523,143	6,857	
	退職給付引当資産支出	530,000	523,143	6,857	
	その他の活動支出計 (8)	530,000	523,143	6,857	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,208,000	5,214,381	6,381		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,710,805	1,540,803	1,170,002		
前期末支払資金残高 (12)	20,141,707	20,141,707	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	17,430,902	18,600,904	1,170,002		

浜民保育園拠点区分 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	104,065,490	98,834,270	5,231,220
	委託費収益	98,880,990	95,166,530	3,714,460
	利用者等利用料収益	742,500	0	742,500
	利用者等利用料収益(一般)	742,500	0	742,500
	その他の事業収益	4,442,000	3,667,740	774,260
	補助金事業収益(公費)	4,017,000	3,244,640	772,360
	補助金事業収益(一般)	425,000	423,100	1,900
	経常経費寄附金収益	59,950	58,400	1,550
サービス活動収益計(1)		104,125,440	98,892,670	5,232,770
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	81,153,799	77,901,918	3,251,881
	役員報酬	576,000	576,000	0
	職員給料	47,340,889	48,809,469	1,468,580
	職員賞与	7,746,740	8,185,630	438,890
	賞与引当金繰入	4,630,000	3,300,000	1,330,000
	非常勤職員給与	9,833,366	6,392,828	3,440,538
	退職給付費用	1,279,643	1,329,407	49,764
	法定福利費	9,747,161	9,308,584	438,577
	事業費	11,938,365	11,600,487	337,878
	給食費	4,694,004	4,823,435	129,431
	保健衛生費	40,521	51,890	11,369
	保育材料費	3,496,127	2,901,083	595,044
	水道光熱費	1,713,263	1,916,853	203,590
	燃料費	601,849	563,830	38,019
	消耗器具備品費	1,254,884	917,088	337,796
	保険料	110,085	11,685	98,400
	賃借料	18,792	18,792	0
	雑費	8,840	395,831	386,991
	事務費	7,906,753	9,349,327	1,442,574
	福利厚生費	495,518	534,587	39,069
	旅費交通費	513,130	479,806	33,324
	研修研究費	252,433	799,502	547,069
	事務消耗品費	417,323	904,412	487,089
	印刷製本費	38,880	99,900	61,020
	水道光熱費	343,311	383,849	40,538
	修繕費	1,528,682	2,156,808	628,126
	通信運搬費	204,633	157,242	47,391
	会議費	279,956	294,535	14,579
	業務委託費	1,375,088	1,143,772	231,316
	清掃委託費	92,176	98,982	6,806
	その他の委託費	1,282,912	1,044,790	238,122
	手数料	59,904	47,154	12,750
	保険料	71,590	190,460	118,870
	賃借料	674,040	672,480	1,560
保守料	1,001,774	1,086,089	84,315	
雑費	650,491	398,731	251,760	
雑費	650,491	398,731	251,760	
減価償却費	4,410,408	3,790,083	620,325	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,611,630	1,482,749	128,881	
サービス活動費用計(2)		103,797,695	101,159,066	2,638,629
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		327,745	2,266,396	2,594,141
収 益	受取利息配当金収益	9,707	10,540	833
	その他のサービス活動外収益	1,326,000	1,346,070	20,070
	利用者等外給食収益	1,266,250	1,224,250	42,000

浜民保育園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	雑収益	59,750	121,820	62,070
	雑収益	59,750	121,820	62,070
	サービス活動外収益計(4)	1,335,707	1,356,610	20,903
	その他のサービス活動外費用	1,302,757	1,224,250	78,507
	利用者等外給食費	1,302,757	1,224,250	78,507
	サービス活動外費用計(5)	1,302,757	1,224,250	78,507
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		32,950	132,360	99,410
経常増減差額(7)=(3)+(6)		360,695	2,134,036	2,494,731
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,029,000	0	1,029,000
	施設整備等補助金収益	1,029,000	0	1,029,000
	その他の特別収益	2,543,400	0	2,543,400
	過年度損益修正額	2,543,400	0	2,543,400
	特別収益計(8)	3,572,400	0	3,572,400
	固定資産売却損・処分損	434,798	2	434,796
	構築物売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	48,017	1	48,016
	建物除却・廃棄費用	386,780	0	386,780
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,029,000	0	1,029,000
特別費用計(9)	1,463,798	2	1,463,796	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,108,602	2	2,108,604
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,469,297	2,134,038	4,603,335
前期繰越活動増減差額(12)		11,325,352	11,969,390	644,038
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,794,649	9,835,352	3,959,297
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,490,000	2,490,000	3,000,000
	人件費積立金取崩額	2,490,000	2,490,000	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	1,000,000	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	1,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		19,284,649	11,325,352	7,959,297