

資金収支計算書（矢板保育園）

（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	163,656,000	157,060,300	6,595,700		
	委託費収入	154,129,000	147,192,690	6,936,310		
	利用者等利用料収入	3,808,000	3,813,850	△5,850		
	利用者等利用料収入（一般）	3,808,000	3,813,850	△5,850		
	その他の事業収入	5,719,000	6,053,760	△334,760		
	補助金事業収入（公費）	5,579,000	5,957,000	△378,000		
	補助金事業収入（一般）	140,000	96,760	43,240		
	受取利息配当金収入	20,000	12,827	7,173		
	その他の収入	2,096,020	2,006,873	89,147		
	受入研修費収入	80,000	67,000	13,000		
	利用者等外給食費収入	1,350,000	1,268,600	81,400		
	雑収入	666,020	671,273	△5,253		
	共済財団退職金運用収入	566,020	566,020	0		
	雑収入	100,000	105,253	△5,253		
	事業活動収入計（1）		165,772,020	159,080,000	6,692,020	
事業活動による収支	支 出	人件費支出	114,216,625	114,779,342	△562,717	
		職員給料支出	66,129,000	66,541,332	△412,332	
		職員賞与支出	20,508,781	20,508,781	0	
		非常勤職員給与支出	9,426,000	9,483,934	△57,934	
		退職給付支出	3,719,844	3,719,844	0	
		法定福利費支出	14,433,000	14,525,451	△92,451	
		事業費支出	19,029,000	17,685,894	1,343,106	
		給食費支出	9,750,000	9,029,509	720,491	
		保健衛生費支出	200,000	156,205	43,795	
		保育材料費支出	1,890,000	1,764,702	125,298	
		水道光熱費支出	4,473,000	4,197,600	275,400	
		燃料費支出	40,000	21,280	18,720	
		消耗器具備品費支出	1,126,000	1,028,585	97,415	
		保険料支出	700,000	639,076	60,924	
		賃借料支出	400,000	371,173	28,827	
	車輛費支出	350,000	477,764	△127,764		
	雑支出	100,000	0	100,000		
	事務費支出	18,684,000	18,146,510	537,490		
	福利厚生費支出	420,000	295,068	124,932		
	研修研究費支出	920,000	884,740	35,260		
	事務消耗品費支出	620,000	449,014	170,986		
	印刷製本費支出	390,000	333,116	56,884		
	燃料費支出	0	12,346	△12,346		
	修繕費支出	250,000	280,244	△30,244		
	通信運搬費支出	724,000	757,892	△33,892		
	会議費支出	70,000	71,302	△1,302		
	広報費支出	50,000	44,700	5,300		
	業務委託費支出	12,050,000	11,921,254	128,746		
	給食委託費支出	7,200,000	7,194,000	6,000		
	その他の委託費支出	4,850,000	4,727,254	122,746		
	手数料支出	100,000	91,806	8,194		
	賃借料支出	2,190,000	2,196,872	△6,872		
	保守料支出	0	88,550	△88,550		
諸会費支出	180,000	155,120	24,880			
雑支出	720,000	564,486	155,514			
雑支出	720,000	564,486	155,514			
その他の支出	1,350,000	1,268,600	81,400			
利用者等外給食費支出	1,350,000	1,268,600	81,400			

資金収支計算書（矢板保育園）

（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
	事業活動支出計 (2)	153,279,625	151,880,346	1,399,279	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,492,395	7,199,654	5,292,741	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	6,094,000	6,094,000	0	
	構築物取得支出	5,940,000	5,940,000	0	
	器具及び備品取得支出	154,000	154,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	6,094,000	6,094,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,094,000	△6,094,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,025,824	8,025,824	0	
	退職給付引当資産取崩収入	2,085,824	2,085,824	0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	5,940,000	5,940,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	8,025,824	8,025,824	0	
	支出				
	積立資産支出	14,220,600	8,943,044	5,277,556	
	退職給付引当資産支出	1,830,000	1,683,044	146,956	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	12,390,600	7,260,000	5,130,600	
	拠点区分間繰入金支出	179,000	179,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	14,399,600	9,122,044	5,277,556	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,373,776	△1,096,220	△5,277,556	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,619	9,434	15,185	
	前期末支払資金残高 (12)	38,080,243	38,080,243	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	38,104,862	38,089,677	15,185	

事業活動計算書（矢板保育園）

（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	157,060,300	159,505,727	△2,445,427	
	委託費収益	147,192,690	149,158,790	△1,966,100	
	利用者等利用料収益	3,813,850	2,950,055	863,795	
	利用者等利用料収益（一般）	3,813,850	2,950,055	863,795	
	その他の事業収益	6,053,760	7,396,882	△1,343,122	
	補助金事業収益（公費）	5,957,000	7,148,000	△1,191,000	
	補助金事業収益（一般）	96,760	248,882	△152,122	
サービス活動収益計（1）		157,060,300	159,505,727	△2,445,427	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	115,683,562	118,399,195	△2,715,633	
	職員給料	66,541,332	67,940,429	△1,399,097	
	職員賞与	13,175,781	18,301,582	△5,125,801	
	賞与引当金繰入	8,640,000	7,333,000	1,307,000	
	非常勤職員給与	9,483,934	7,208,611	2,275,323	
	退職給付費用	3,317,064	2,949,550	367,514	
	法定福利費	14,525,451	14,666,023	△140,572	
	事業費	17,685,894	19,265,691	△1,579,797	
	給食費	9,029,509	9,391,130	△361,621	
	保健衛生費	156,205	190,046	△33,841	
	保育材料費	1,764,702	1,979,290	△214,588	
	水道光熱費	4,197,600	4,672,710	△475,110	
	燃料費	21,280	25,812	△4,532	
	消耗器具備品費	1,028,585	1,446,795	△418,210	
	保険料	639,076	640,971	△1,895	
	賃借料	371,173	551,506	△180,333	
	車輛費	477,764	302,541	175,223	
	雑費	0	64,890	△64,890	
	事務費	18,146,510	20,700,709	△2,554,199	
	福利厚生費	295,068	400,664	△105,596	
	研修研究費	884,740	652,300	232,440	
	事務消耗品費	449,014	505,798	△56,784	
	印刷製本費	333,116	341,754	△8,638	
	燃料費	12,346	0	12,346	
	修繕費	280,244	3,667,783	△3,387,539	
	通信運搬費	757,892	759,809	△1,917	
	会議費	71,302	17,890	53,412	
	広報費	44,700	119,360	△74,660	
	業務委託費	11,921,254	11,575,883	345,371	
	給食委託費	7,194,000	7,128,000	66,000	
	その他の委託費	4,727,254	4,447,883	279,371	
	手数料	91,806	86,787	5,019	
	賃借料	2,196,872	1,989,224	207,648	
	保守料	88,550	0	88,550	
	諸会費	155,120	188,500	△33,380	
	雑費	564,486	394,957	169,529	
	雑費	564,486	394,957	169,529	
	減価償却費	9,346,232	9,480,492	△134,260	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,922,923	△6,210,793	287,870	
	サービス活動費用計（2）		154,939,275	161,635,294	△6,696,019
	サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)		2,121,025	△2,129,567	4,250,592
収 益	受取利息配当金収益	12,827	12,790	37	
	その他のサービス活動外収益	2,006,873	1,400,253	606,620	
	受入研修費収益	67,000	32,000	35,000	
	利用者等外給食収益	1,268,600	1,308,100	△39,500	

事業活動計算書（矢板保育園）

（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	671,273	60,153	611,120	
	共済財団退職金運用益	566,020	24,840	541,180	
	雑収益	105,253	35,313	69,940	
	サービス活動外収益計(4)	2,019,700	1,413,043	606,657	
	その他のサービス活動外費用	1,268,600	1,308,100	△39,500	
	利用者等外給食費	1,268,600	1,308,100	△39,500	
	サービス活動外費用計(5)	1,268,600	1,308,100	△39,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		751,100	104,943	646,157	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,872,125	△2,024,624	4,896,749	
特別増減の部	収				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費				
	固定資産売却損・処分損	7	0	7	
	器具及び備品売却損・処分損	7	0	7	
	拠点区分間繰入金費用	179,000	10,000	169,000	
特別費用計(9)		179,007	10,000	169,007	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△179,007	△10,000	△169,007	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,693,118	△2,034,624	4,727,742	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		40,267,676	42,302,300	△2,034,624
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		42,960,794	40,267,676	2,693,118
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		5,940,000	0	5,940,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		5,940,000	0	5,940,000
	その他の積立金積立額(16)		7,260,000	0	7,260,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		7,260,000	0	7,260,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		41,640,794	40,267,676	1,373,118	

貸借対照表（矢板保育園）

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	42,282,852	43,959,305	△1,676,453	流動負債	12,833,175	13,212,062	△378,887
現金預金	39,618,338	41,587,943	△1,969,605	事業未払金	3,196,063	4,174,214	△978,151
事業未収金	2,597,014	2,326,540	270,474	職員預り金	997,112	1,704,848	△707,736
未収金	0	5,362	△5,362	賞与引当金	8,640,000	7,333,000	1,307,000
未収補助金	63,000	0	63,000				
立替金	0	7,960	△7,960				
前払費用	4,500	31,500	△27,000				
固定資産	306,261,200	308,816,459	△2,555,259	固定負債	25,000,972	25,623,992	△623,020
基本財産	137,081,885	125,082,928	11,998,957	退職給付引当金	25,000,972	25,623,992	△623,020
土地	95,463,750	77,693,830	17,769,920	負債の部合計	37,834,147	38,836,054	△1,001,907
建物	40,618,135	46,389,098	△5,770,963	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	104,756,900	104,756,900	0
その他の固定資産	169,179,315	183,733,531	△14,554,216	第1号基本金	87,141,355	87,141,355	0
土地	0	17,769,920	△17,769,920	第2号基本金	16,615,545	16,615,545	0
建物	1,856,174	3,731,817	△1,875,643	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	12,790,227	7,755,051	5,035,176	国庫補助金等特別積立金	35,443,786	41,366,709	△5,922,923
車輛運搬具	4	496,706	△496,702	その他の積立金	128,868,425	127,548,425	1,320,000
器具及び備品	651,103	795,210	△144,107	人件費積立金	5,578,425	5,578,425	0
権利	12,410	12,410	0	修繕積立金	1,470,000	1,470,000	0
退職給付引当資産	25,000,972	25,623,992	△623,020	備品等購入積立金	3,500,000	3,500,000	0
人件費積立資産	5,578,425	5,578,425	0	保育所施設・設備整備積立金	118,320,000	117,000,000	1,320,000
修繕積立資産	1,470,000	1,470,000	0	次期繰越活動増減差額	41,640,794	40,267,676	1,373,118
備品等購入積立資産	3,500,000	3,500,000	0	（うち当期活動増減差額）	2,693,118	△2,034,624	4,727,742
保育所施設・設備整備積立資産	118,320,000	117,000,000	1,320,000	純資産の部合計	310,709,905	313,939,710	△3,229,805
資産の部合計	348,544,052	352,775,764	△4,231,712	負債及び純資産の部合計	348,544,052	352,775,764	△4,231,712