

事業所名 _____

事業・拠点 [0700:星の子保育園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

星の子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)	
事業活動による収入	保育事業収入	224,613,200	224,609,465	3,735	
	委託費収入	196,670,000	196,666,900	3,100	
	その他の事業収入	27,943,200	27,942,565	635	
	補助金事業収入(公費)	22,000,000	21,999,365	635	
	補助金事業収入(一般)	1,877,900	1,877,900		
	その他の事業収入	4,065,300	4,065,300		
	受取利息配当金収入	1,000	235	765	
	受取利息配当金収入	1,000	235	765	
	その他の収入	2,078,000	2,077,769	231	
	利用者等外給食費収入	1,904,000	1,904,000		
	雑収入	174,000	173,769	231	
	事業活動収入計(1)	226,692,200	226,687,469	4,731	
	事業活動による支出	人件費支出	159,380,752	159,379,900	852
		職員給料支出	92,366,618	92,366,618	
職員賞与支出		26,582,634	26,582,634		
非常勤職員給与支出		19,838,000	19,837,611	389	
退職給付支出		1,468,500	1,468,500		
法定福利費支出		19,125,000	19,124,537	463	
事業費支出		26,483,000	26,476,733	6,267	
給食費支出		12,250,000	12,248,797	1,203	
保健衛生費支出		202,000	201,851	149	
保育材料費支出		2,866,000	2,865,876	124	
水道光熱費支出		5,240,000	5,239,563	437	
燃料費支出		190,000	189,658	342	
消耗器具備品費支出		2,916,000	2,915,795	205	
保険料支出		475,000	473,280	1,720	
賃借料支出		1,640,000	1,639,834	166	
車輛費支出		635,000	634,020	980	
雑支出		69,000	68,059	941	
事務費支出		13,119,300	13,112,588	6,712	
福利厚生費支出		950,000	949,040	960	
旅費交通費支出		646,000	645,970	30	
研修研究費支出		305,000	304,250	750	
事務消耗品費支出		35,000	34,917	83	
修繕費支出		273,000	272,910	90	
通信運搬費支出		352,000	351,358	642	
広報費支出		374,000	373,120	880	
業務委託費支出		1,466,000	1,465,766	234	
手数料支出		779,000	778,539	461	
土地・建物賃借料支出	7,158,300	7,158,300			
保守料支出	550,000	548,218	1,782		
雑支出	231,000	230,200	800		
支払利息支出	367,000	366,748	252		
支払利息支出	367,000	366,748	252		
その他の支出	1,904,000	1,904,000			
利用者等外給食費支出	1,904,000	1,904,000			
事業活動支出計(2)	201,254,052	201,239,969	14,083		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,438,148	25,447,500	-9,352	
施設収入	施設整備等補助金収入	500,000	500,000		
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000		

事業・拠点 [0700:星の子保育園]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

星の子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)	
整備等による収支	支	施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	
	出	設備資金借入金元金償還支出	5,244,000	5,244,000	
		設備資金借入金元金償還支出	5,244,000	5,244,000	
		固定資産取得支出	450,000	449,280	720
		その他の取得支出	450,000	449,280	720
		その他の施設整備等による支出	985,000	984,960	40
		その他の支出	985,000	984,960	40
	施設整備等支出計(5)	6,679,000	6,678,240	760	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,179,000	-6,178,240	-760	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,000	
	入	その他の積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	13,000,000	13,000,000	
		支	積立資産支出	14,000,000	14,000,000
	出	その他の積立資産支出	14,000,000	14,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	14,830,000	14,825,485	4,515
		拠点区分間繰入金支出	14,830,000	14,825,485	4,515
その他の活動支出計(8)		28,830,000	28,825,485	4,515	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,830,000	-15,825,485	-4,515	
	予備費支出(10)	3,429,148	—	3,429,148	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,443,775	-3,443,775	
	前期末支払資金残高(12)	14,293,000	14,293,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,293,000	17,736,775	-3,443,775	

事業所名

事業・拠点 [0700:星の子保育園]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

星の子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	224,609,465	218,676,760	5,932,705
	委託費収益	196,666,900	196,616,840	50,060
	その他の事業収益	27,942,565	22,059,920	5,882,645
	補助金事業収益(公費)	21,999,365	18,754,920	3,244,445
	補助金事業収益(一般)	1,877,900	1,701,900	176,000
	その他の事業収益	4,065,300	1,603,100	2,462,200
	サービス活動収益計(1)	224,609,465	218,676,760	5,932,705
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	159,379,900	158,542,700	837,200
	職員給料	92,366,618	90,432,626	1,933,992
	職員賞与	26,582,634	26,456,198	126,436
	非常勤職員給与	19,837,611	21,320,163	-1,482,552
	退職給付費用	1,468,500	1,468,500	0
	法定福利費	19,124,537	18,865,213	259,324
	事業費	26,476,733	25,989,531	487,202
	給食費	12,248,797	12,513,610	-264,813
	保健衛生費	201,851	245,631	-43,780
	保育材料費	2,865,876	2,773,985	91,891
	水道光熱費	5,239,563	5,204,270	35,293
	燃料費	189,658	195,036	-5,378
	消耗器具備品費	2,915,795	2,413,208	502,587
	保険料	473,280	360,200	113,080
	賃借料	1,639,834	1,659,588	-19,754
	車両費	634,020	207,190	426,830
	雑費	68,059	416,813	-348,754
	事務費	13,112,588	12,766,441	346,147
	福利厚生費	949,040	1,072,300	-123,260
	旅費交通費	645,970	806,470	-160,500
	研修研究費	304,250	323,719	-19,469
	事務消耗品費	34,917	71,451	-36,534
	修繕費	272,910	188,542	84,368
通信運搬費	351,358	401,452	-50,094	
広報費	373,120	133,056	240,064	
業務委託費	1,465,766	1,601,640	-135,874	
手数料	778,539	121,597	656,942	
土地・建物賃借料	7,158,300	7,158,300	0	
保守料	548,218	527,796	20,422	
雑費	230,200	360,118	-129,918	
減価償却費	13,792,605	13,608,620	183,985	
減価償却費	13,792,605	13,608,620	183,985	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,052,208	-7,552,208	-500,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,052,208	-7,552,208	-500,000	
	サービス活動費用計(2)	204,709,618	203,355,084	1,354,534
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,899,847	15,321,676	4,578,171
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	235	2,122	-1,887
	受取利息配当金収益	235	2,122	-1,887
	その他のサービス活動外収益	2,077,769	1,951,184	126,585
	利用者等外給食収益	1,904,000	1,937,200	-33,200
	雑収益	173,769	13,984	159,785
	サービス活動外収益計(4)	2,078,004	1,953,306	124,698
	支払利息	366,748	390,344	-23,596

事業・拠点 [0700:星の子保育園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

星の子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)	
増減の部	費用				
	支払利息	366,748	390,344	-23,596	
	その他のサービス活動外費用	1,904,000	1,937,200	-33,200	
	利用者等外給食費	1,904,000	1,937,200	-33,200	
	サービス活動外費用計(5)	2,270,748	2,327,544	-56,796	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-192,744	-374,238	181,494	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,707,103	14,947,438	4,759,665	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000
		施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000
		特別収益計(8)	500,000	0	500,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	500,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	500,000
		拠点区分間繰入金費用	14,825,485	25,000,000	-10,174,515
		拠点区分間繰入金費用	14,825,485	25,000,000	-10,174,515
		特別費用計(9)	15,325,485	25,000,000	-9,674,515
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,825,485	-25,000,000	10,174,515
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,881,618	-10,052,562	14,934,180
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		57,962,891	56,015,453	1,947,438
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		62,844,509	45,962,891	16,881,618
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		13,000,000	25,000,000	-12,000,000
	その他積立金取崩額		13,000,000	25,000,000	-12,000,000
	その他の積立金積立額(16)		14,000,000	13,000,000	1,000,000
	その他積立金積立額		14,000,000	13,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		61,844,509	57,962,891	3,881,618

事業所名

事業・拠点 [0700:星の子保育園]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

星の子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	30,791,112	30,250,302	540,810	流動負債	18,544,577	22,186,262	-3,641,685
現金預金	3,587,417	10,124,562	-6,537,145	事業未払金	11,196,388	13,026,636	-1,830,248
事業未収金	4,660,330	1,328,820	3,331,510	1年以内返済予定設備資金借入金	5,244,000	5,244,000	0
未収補助金	22,499,365	18,754,920	3,744,445	1年以内支払予定長期未払金	246,240	984,960	-738,720
前払費用	44,000	42,000	2,000	職員預り金	1,857,949	2,930,666	-1,072,717
固定資産	320,316,934	332,660,259	-12,343,325	固定負債	73,416,000	78,906,240	-5,490,240
基本財産	289,744,562	301,230,891	-11,486,329	設備資金借入金	73,416,000	78,660,000	-5,244,000
建物	289,744,562	301,230,891	-11,486,329	長期未払金	0	246,240	-246,240
その他の固定資産	30,572,372	31,429,368	-856,996	負債の部合計	91,960,577	101,092,502	-9,131,925
構築物	10,399,233	10,968,627	-569,394	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	183,302,960	190,855,168	-7,552,208
器具及び備品	2,031,139	3,272,928	-1,241,789	国庫補助金等特別積立金	183,302,960	190,855,168	-7,552,208
権利	4,100,000	4,100,000	0	その他の積立金	14,000,000	13,000,000	1,000,000
ソフトウェア	41,999	87,812	-45,813	保育所施設・設備整備積立金	14,000,000	13,000,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	14,000,000	13,000,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	61,844,509	57,962,891	3,881,618
				次期繰越活動増減差額	61,844,509	57,962,891	3,881,618
				(うち当期活動増減差額)	4,881,618	-10,052,562	14,934,180
				純資産の部合計	259,147,469	261,818,059	-2,670,590
資産の部合計	351,108,046	362,910,561	-11,802,515	負債及び純資産の部合計	351,108,046	362,910,561	-11,802,515