

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部 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	121,317,154	121,317,154	0	
	委託費収入	101,763,260	101,763,260	0	
	利用者等利用料収入	3,251,297	3,251,297	0	
	利用者等利用料収入（一般）	123,167	123,167	0	
	その他の利用料収入	3,128,130	3,128,130	0	
	その他の事業収入	16,302,597	16,302,597	0	
	補助金事業収入（公費）	16,262,597	16,262,597	0	
	その他の事業収入	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入	238	238	0	
	その他の収入	617,850	617,850	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	617,850	617,850	0	
	事業活動収入計（1）	121,935,242	121,935,242	0	
	事業活動による収支	人件費支出	85,522,379	85,522,379	0
職員給料支出		49,161,370	49,161,370	0	
職員賞与支出		16,317,208	16,317,208	0	
非常勤職員給与支出		10,287,860	10,287,860	0	
退職給付支出		756,500	756,500	0	
法定福利費支出		8,999,441	8,999,441	0	
事業費支出		11,820,601	11,820,601	0	
給食費支出		7,007,839	7,007,839	0	
保健衛生費支出		500,971	500,971	0	
保育材料費支出		1,578,576	1,578,576	0	
水道光熱費支出		1,598,963	1,598,963	0	
燃料費支出		69,022	69,022	0	
消耗器具備品費支出		581,896	581,896	0	
保険料支出		180,585	180,585	0	
車輦費支出		156,435	156,435	0	
雑支出		146,314	146,314	0	
事務費支出		9,056,071	9,056,071	0	
福利厚生費支出		161,454	161,454	0	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出		157,950	157,950	0	
事務消耗品費支出		662,562	662,562	0	
印刷製本費支出		21,582	21,582	0	
水道光熱費支出		81,562	81,562	0	
修繕費支出		3,252,725	3,252,725	0	
通信運搬費支出		562,155	562,155	0	
会議費支出		119,279	119,279	0	
広報費支出		52,400	52,400	0	
業務委託費支出		2,566,652	2,566,652	0	
手数料支出		124,714	124,714	0	
保険料支出		680,770	680,770	0	
賃借料支出		154,092	154,092	0	
租税公課支出		72,000	72,000	0	
保守料支出		109,680	109,680	0	
諸会費支出		276,494	276,494	0	
（何）費支出			0		
雑支出			0		
事業活動支出計（2）	106,399,051	106,399,051	0		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,536,191	15,536,191	0		
設備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,666,033	3,666,033	0	
	建物取得支出	2,250,267	2,250,267	0	
器具及び備品取得支出	1,415,766	1,415,766	0		
施設整備等支出計（5）	3,666,033	3,666,033	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,666,033	-3,666,033	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,800,000	1,800,000	0	
	（何）積立資産支出	1,800,000	1,800,000	0	
その他の活動による支出	367,200	367,200	0		
（何）支出	367,200	367,200	0		
その他の活動支出計（8）	2,167,200	2,167,200	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,167,200	-2,167,200	0		
予備費支出（10）			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部 資金収支計算書
 (白) 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
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,702,958	9,702,958	0	
前期末支払資金残高 (12)	15,371,927	15,371,927	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	25,074,885	25,074,885	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 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	121,317,154	102,995,427	18,321,727
	委託費収益	101,763,260	87,495,320	14,267,940
	利用者等利用料収益	3,251,297	1,715,660	1,535,637
	利用者等利用料収益（一般）	3,128,130	1,715,660	1,412,470
	その他の利用料収益	123,167		123,167
	その他の事業収益	16,302,597	13,784,447	2,518,150
	補助金事業収益（公費）	16,262,597	13,784,447	2,478,150
	その他の事業収益	40,000		40,000
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		121,317,154	102,995,427	18,321,727
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	85,522,379	82,755,724	2,766,655
	職員給料	49,161,370	47,429,090	1,732,280
	職員賞与	16,317,208	14,799,000	1,518,208
	非常勤職員給与	10,287,860	9,896,480	391,380
	退職給付費用	756,500	756,500	0
	法定福利費	8,999,441	9,874,654	-875,213
	事業費	11,866,770	12,591,845	-725,075
	給食費	7,007,839	6,937,919	69,920
	保健衛生費	500,971	345,492	155,479
	保育材料費	1,578,576	1,239,786	338,790
	水道光熱費	1,598,963	1,471,752	127,211
	燃料費	69,022	103,871	-34,849
	消耗器具備品費	581,896	1,776,680	-1,194,784
	保険料	192,592	318,407	-125,815
	車輛費	190,597	369,908	-179,311
	雑費	146,314	28,030	118,284
	事務費	9,056,071	5,773,904	3,282,167
	福利厚生費	161,454	288,120	-126,666
	職員被服費		29,000	-29,000
	旅費交通費	157,950	70,070	87,880
	事務消耗品費	662,562	393,106	269,456
	印刷製本費	21,582	21,384	198
	水道光熱費	81,562	228,988	-147,426
	修繕費	3,252,725	1,277,838	1,974,887
	通信運搬費	562,155	508,226	53,929
	会議費	119,279	109,384	9,895
	広報費	52,400	214,400	-162,000
	業務委託費	2,566,652	1,595,741	970,911
	手数料	124,714	157,184	-32,470
	保険料	680,770	339,161	341,609
	賃借料	154,092	141,251	12,841
	租税公課	72,000	71,400	600
	保守料	109,680	9,720	99,960
	諸会費	276,494	318,931	-42,437
	減価償却費	2,994,181	3,122,220	-128,039
減価償却費	2,994,181	3,122,220	-128,039	
サービス活動費用計（2）		109,439,401	104,243,693	5,195,708
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		11,877,753	-1,248,266	13,126,019
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	238	156	82
	その他のサービス活動外収益	617,850	618,000	-150
	受入研修費収益		10,000	-10,000
	利用者等外給食収益	617,850	608,000	9,850
サービス活動外収益計（4）		618,088	618,156	-68
費用				
サービス活動外費用計（5）		0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		618,088	618,156	-68
経常増減差額（7）=（3）+（6）		12,495,841	-630,110	13,125,951
特別増	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 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)
減 の 費 用 部	特別収益計（8）	0	0	0
	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		12,495,841	-630,110	13,125,951
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	51,476,693	52,106,803	-630,110
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	63,972,534	51,476,693	12,495,841
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		63,972,534	51,476,693	12,495,841

本部 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	26,306,090	18,172,941	8,133,149	流動負債	1,598,405	3,168,214	-1,569,809
現金預金	24,583,955	16,835,301	7,748,654	役員等短期借入金		11,126	-11,126
事業未収金	799,610	590,200	209,410	1年以内支払予定長期未払金	367,200	367,200	0
未収補助金	915,620	747,440	168,180	未払費用	1,231,205	2,699,503	-1,468,298
未収収益	1,800		1,800	預り金		90,385	-90,385
仮払金	5,105		5,105				
固定資産	40,876,849	38,451,166	2,425,683	固定負債	612,000	979,200	-367,200
基本財産	33,842,458	36,246,853	-2,404,395	長期未払金	612,000	979,200	-367,200
建物	129,850,000	129,850,000	0	負債の部合計	2,210,405	4,147,414	-1,937,009
減価償却累計額 △	-96,007,542	-93,603,147	-2,404,395				
その他の固定資産	7,034,391	2,204,313	4,830,078	純資産の部			
建物	3,017,067	766,800	2,250,267	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輪運搬具	1,973,300	1,973,300	0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	8,925,141	7,509,375	1,415,766	その他の積立金			0
減価償却累計額 △	-8,781,589	-8,191,803	-589,786	次期繰越活動増減差額	63,972,534	51,476,693	12,495,841
権利	9,130	9,130	0	(うち当期活動増減差額)	12,495,841	-630,110	13,125,951
(向) 積立資産	1,800,000		1,800,000				
長期前払費用	91,342	137,511	-46,169	純資産の部合計	64,972,534	52,476,693	12,495,841
資産の部合計	67,182,939	56,624,107	10,558,832	負債及び純資産の部合計	67,182,939	56,624,107	10,558,832