

馬天保育園拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	27,773,164	25,953,105	1,820,059	流 動 負 債	11,849,551	12,055,118	△205,567
現 金 預 金	24,610,896	23,017,838	1,593,058	事 業 未 払 金	911,541	836,983	74,558
事 業 未 収 金	1,191,018	657,140	533,878	そ の 他 の 未 払 金	341,000	0	341,000
未 収 金	0	1,157	△1,157	1年以内返済予定設備資金借入金	1,010,000	1,010,000	0
未 収 補 助 金	1,860,000	2,175,500	△315,500	1年以内返済予定リース債務	680,400	684,000	△3,600
立 替 金	0	3,900	△3,900	未 払 費 用	6,085,394	5,795,619	289,775
1年以内長期前払費用	111,250	97,570	13,680	職 員 預 り 金	6,600	577,075	△570,475
固 定 資 産	94,853,854	95,438,261	△584,407	賞 与 引 当 金	2,814,616	3,151,441	△336,825
基 本 財 産	75,983,594	79,845,915	△3,862,321	固 定 負 債	10,182,220	11,491,260	△1,309,040
土 地	8,240	8,240	0	設 備 資 金 借 入 金	5,050,000	6,060,000	△1,010,000
建 物	75,975,354	79,837,675	△3,862,321	リ ー ス 債 務	2,438,100	3,114,900	△676,800
そ の 他 の 固 定 資 産	18,870,260	15,592,346	3,277,914	退 職 給 付 金 引 当 金	2,694,120	2,316,360	377,760
建 築 物	325,909	363,009	△37,100	負 債 の 部 合 計	22,031,771	23,546,378	△1,514,607
構 築 物	2,327,860	2,710,337	△382,477	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	0	30,438	△30,438	基 本 金	16,838,240	16,838,240	0
器 具 及 び 備 品	1,270,701	977,282	293,419	基 本 金	16,838,240	16,838,240	0
有 形 リ ー ス 資 産	3,118,500	3,798,900	△680,400	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	49,414,398	52,080,513	△2,666,115
退 職 給 付 引 当 資 産	2,694,120	2,316,360	377,760	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	49,414,398	52,080,513	△2,666,115
人 件 費 積 立 資 産	5,000,000	3,500,000	1,500,000	そ の 他 の 積 立 金	9,000,000	5,310,000	3,690,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	1,000,000	0	1,000,000	人 件 費 積 立 金	5,000,000	3,500,000	1,500,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	3,000,000	1,810,000	1,190,000	備 品 等 購 入 積 立 金	1,000,000	0	1,000,000
長 期 前 払 費 用	133,170	86,020	47,150	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	3,000,000	1,810,000	1,190,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	25,342,609	23,616,235	1,726,374
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	25,342,609	23,616,235	1,726,374
				純 資 産 の 部 合 計	100,595,247	97,844,988	2,750,259
資 産 の 部 合 計	122,627,018	121,391,366	1,235,652	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	122,627,018	121,391,366	1,235,652

馬天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	110,100,000	110,041,160	58,840	
	委託費収入	106,500,000	106,477,210	22,790	
	利用者等利用料収入	1,400,000	1,376,950	23,050	
	利用者等利用料収入(一般)	1,400,000	1,376,950	23,050	
	その他の事業収入	2,200,000	2,187,000	13,000	
	補助金事業収入(公費)	2,040,000	2,031,000	9,000	
	補助金事業収入(一般)	160,000	156,000	4,000	
	受取利息配当金収入	100,000	83,470	16,530	
	受取利息配当金収入	100,000	83,470	16,530	
	その他の収入	1,395,000	1,325,350	69,650	
	受入研修費収入	35,000	34,000	1,000	
	利用者等外給食費収入	1,310,000	1,289,850	20,150	
	雑収入	50,000	1,500	48,500	
	事業活動収入計(1)	111,595,000	111,449,980	145,020	
	活動による支出	人件費支出	82,110,000	81,273,459	836,541
		職員給料支出	30,400,000	30,350,037	49,963
職員賞与支出		8,900,000	8,896,316	3,684	
非常勤職員給与支出		31,725,000	31,448,788	276,212	
退職給付支出		1,185,000	860,136	324,864	
法定福利費支出		9,900,000	9,718,182	181,818	
事業費支出		17,030,000	16,452,801	577,199	
給食費支出		7,900,000	7,827,392	72,608	
保健衛生費支出		260,000	251,136	8,864	
保育材料費支出		1,370,000	1,160,641	209,359	
水道光熱費支出		3,150,000	3,100,570	49,430	
燃料費支出		10,000	3,260	6,740	
消耗器具備品費支出		2,060,000	2,051,764	8,236	
保険料支出		230,000	227,290	2,710	
賃借料支出		1,770,000	1,682,532	87,468	
車輛費支出		140,000	135,666	4,334	
雑支出		140,000	12,550	127,450	
事務費支出		5,615,000	5,321,286	293,714	
福利厚生費支出		555,000	550,325	4,675	
職員被服費支出		60,000	54,000	6,000	
旅費交通費支出		10,000	3,600	6,400	
研修研究費支出		450,000	438,032	11,968	
事務消耗品費支出		150,000	149,492	508	
印刷製本費支出		210,000	197,285	12,715	
修繕費支出		665,000	639,642	25,358	
通信運搬費支出		230,000	209,292	20,708	
会議費支出		70,000	56,579	13,421	
広報費支出		100,000	93,852	6,148	
業務委託費支出		1,895,000	1,821,496	73,504	
手数料支出		480,000	464,668	15,332	
土地・建物賃借料支出		20,000	20,000	0	
租税公課支出	10,000	0	10,000		
保守料支出	310,000	258,980	51,020		
雑支出	400,000	364,043	35,957		
支払利息支出	110,000	91,910	18,090		
支払利息支出	110,000	91,910	18,090		
事業活動支出計(2)	104,865,000	103,139,456	1,725,544		

馬天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)	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,730,000	8,310,524	△1,580,524	
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	設備資金借入金元金償還支出	1,010,000	1,010,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,010,000	1,010,000	0
		固定資産取得支出	610,000	606,000	4,000
		器具及び備品取得支出	610,000	606,000	4,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	685,000	680,400	4,600
		ファイナンス・リース債務の返済支出	685,000	680,400	4,600
施設整備等支出計(5)	2,305,000	2,296,400	8,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,305,000	△2,296,400	△8,600	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	60,000	59,136	864	
	退職給付引当資産取崩収入	60,000	59,136	864	
	その他の活動による収入計(7)	60,000	59,136	864	
	支出	積立資産支出	4,155,000	4,152,240	2,760
		退職給付引当資産支出	465,000	462,240	2,760
		備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		人件費積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,190,000	1,190,000	0
		拠点区分間繰入金支出	340,000	91,099	248,901
拠点区分間繰入金支出		340,000	91,099	248,901	
その他の活動による支出	160,000	158,400	1,600		
長期前払費用支出	160,000	158,400	1,600		
その他の活動支出計(8)	4,655,000	4,401,739	253,261		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,595,000	△4,342,603	△252,397	
予備費支出(10)		370,000	—	0	
		△370,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△170,000	1,671,521	△1,841,521	
前期末支払資金残高(12)		170,000	18,645,858	△18,475,858	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	20,317,379	△20,317,379	

予備費支出△370,000円は、広報費支出へ150,000円、車両費支出170,000円、長期前払費用支出へ10,000円保守料支出へ40,000円に充当使用した額である。

馬天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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	保育事業収益	110,041,160	102,032,460	8,008,700
	委託費収益	106,477,210	99,646,660	6,830,550
	利用者等利用料収益	1,376,950	0	1,376,950
	利用者等利用料収益(一般)	1,376,950	0	1,376,950
	その他の事業収益	2,187,000	2,385,800	△198,800
	補助金事業収益(公費)	2,031,000	2,175,500	△144,500
	補助金事業収益(一般)	156,000	210,300	△54,300
	その他の収益	0	16,508	△16,508
	退職金共済収益	0	16,508	△16,508
	サービス活動収益計(1)	110,041,160	102,048,968	7,992,192
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	81,339,738	75,952,422	5,387,316
	職員給料	30,350,037	33,889,389	△3,539,352
	職員賞与	6,204,904	6,269,163	△64,259
	賞与引当金繰入	2,814,616	3,151,441	△336,825
	非常勤職員給与	31,448,788	23,028,628	8,420,160
	退職給付費用	1,263,240	1,389,688	△126,448
	法定福利費	9,258,153	8,224,113	1,034,040
	事業費	16,524,451	15,877,922	646,529
	給食費	7,827,392	7,896,390	△68,998
	保健衛生費	251,136	193,372	57,764
	保育材料費	1,160,641	1,090,781	69,860
	水道光熱費	3,100,570	3,050,791	49,779
	燃料費	3,260	0	3,260
	消耗器具備品費	2,051,764	1,582,201	469,563
	保険料	298,940	422,795	△123,855
	賃借料	1,682,532	1,580,304	102,228
	車輛費	135,666	51,268	84,398
	雑費	12,550	10,020	2,530
	事務費	5,347,206	5,224,796	122,410
	福利厚生費	550,325	474,957	75,368
	職員被服費	54,000	30,984	23,016
	旅費交通費	3,600	5,110	△1,510
	研修研究費	438,032	423,140	14,892
	事務消耗品費	149,492	151,286	△1,794
	印刷製本費	197,285	168,620	28,665
	修繕費	639,642	819,428	△179,786
	通信運搬費	209,292	229,434	△20,142
	会議費	56,579	45,653	10,926
	広報費	93,852	0	93,852
	業務委託費	1,821,496	1,903,698	△82,202
	手数料	464,668	415,230	49,438
	土地・建物賃借料	20,000	20,000	0
保守料	284,900	257,400	27,500	
雑費	364,043	279,856	84,187	
減価償却費	5,305,316	5,421,059	△115,743	
減価償却費	5,305,316	5,421,059	△115,743	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,666,115	△2,670,249	4,134	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,666,115	△2,670,249	4,134	
サービス活動費用計(2)	105,850,596	99,805,950	6,044,646	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,190,564	2,243,018	1,947,546	
サ	受取利息配当金収益	83,470	90,504	△7,034

馬天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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	83,470	90,504	△7,034
		その他のサービス活動外収益	1,325,350	1,185,000	140,350
		受入研修費収益	34,000	29,000	5,000
		利用者等外給食収益	1,289,850	1,156,000	133,850
		雑収益	1,500	0	1,500
		サービス活動外収益計(4)	1,408,820	1,275,504	133,316
増減の部	費用	支払利息	91,910	106,050	△14,140
		支払利息	91,910	106,050	△14,140
		サービス活動外費用計(5)	91,910	106,050	△14,140
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,316,910	1,169,454	147,456
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,507,474	3,412,472	2,095,002	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	91,099	166,090	△74,991
	費用	拠点区分間繰入金費用	91,099	166,090	△74,991
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
		特別費用計(9)	91,100	166,090	△74,990
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△91,100	△166,090	74,990	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,416,374	3,246,382	2,169,992	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,616,235	21,869,853	1,746,382
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		29,032,609	25,116,235	3,916,374
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		3,690,000	1,500,000	2,190,000
	人件費積立金積立額		1,500,000	1,500,000	0
	備品等購入積立金積立額		1,000,000	0	1,000,000
	保育所施設・整備積立金積立額		1,190,000	0	1,190,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		25,342,609	23,616,235	1,726,374