

前原中央保育園区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[295,300,000]	[291,294,970]	[4,005,030]	
	施設型給付費収入	284,500,000	282,915,920	1,584,080	
	施設型給付費収入	236,500,000	236,799,060	△ 299,060	
	利用者負担金収入	48,000,000	46,116,860	1,883,140	
	利用者等利用料収入	5,150,000	4,428,250	721,750	
	利用者等利用料収入 (一般)	5,150,000	4,428,250	721,750	
	その他の事業収入	5,650,000	3,950,800	1,699,200	
	補助金事業収入	5,650,000	3,950,800	1,699,200	
	補助金事業収入 (公費)	3,300,000	1,636,000	1,664,000	
	補助金事業収入	1,960,000	131,000	1,829,000	
	延長保育補助金事業収入	1,340,000	1,505,000	△ 165,000	
	補助金事業収入 (一般)	2,350,000	2,314,800	35,200	
	延長保育料収入	1,850,000	1,848,500	1,500	
	1号認定預かり保育料収入	350,000	351,300	△ 1,300	
	一時預かり保育料収入	150,000	115,000	35,000	
	受取利息配当金収入	[10,000]	[8,247]	[1,753]	
	その他の収入	[4,830,000]	[4,704,584]	[125,416]	
	受入研修費収入	30,000	30,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,100,000	1,991,050	108,950	
雑収入	2,700,000	2,683,534	16,466		
事業活動収入計 (1)	[300,140,000]	[296,007,801]	[4,132,199]		
支出					
人件費支出	[195,670,345]	[193,800,118]	[1,870,227]		
職員給料支出	96,350,172	96,231,840	118,332		
職員賞与支出	30,118,173	30,118,173	0		
非常勤職員給与支出	41,600,000	41,560,888	39,112		
退職給付支出	1,602,000	1,602,000	0		
法定福利費支出	26,000,000	24,287,217	1,712,783		
事業費支出	[33,069,243]	[29,574,608]	[3,494,635]		
給食費支出	15,500,000	13,430,831	2,069,169		
保健衛生費支出	650,000	555,801	94,199		
保育材料費支出	2,500,000	1,851,765	648,235		
水道光熱費支出	5,300,000	5,309,887	△ 9,887		
消耗器具備品費支出	1,600,000	1,506,359	93,641		
保険料支出	1,250,000	1,230,956	19,044		
賃借料支出	5,000,000	4,365,009	634,991		
雑支出	1,269,243	1,324,000	△ 54,757		
事務費支出	[16,320,000]	[14,563,695]	[1,756,305]		
福利厚生費支出	850,000	829,835	20,165		
職員被服費支出	50,000	2,060	47,940		
旅費交通費支出	150,000	107,596	42,404		
研修研究費支出	250,000	202,000	48,000		
事務消耗品費支出	400,000	262,832	137,168		
印刷製本費支出	550,000	531,396	18,604		
修繕費支出	4,500,000	4,129,248	370,752		
通信運搬費支出	150,000	102,185	47,815		
広報費支出	50,000	21,940	28,060		
業務委託費支出	7,500,000	6,709,091	790,909		
手数料支出	150,000	112,371	37,629		
土地・建物賃借料支出	420,000	420,000	0		

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
支 出	租税公課支出	400,000	374,700	25,300	
	保守料支出	500,000	471,600	28,400	
	雑支出	400,000	286,841	113,159	
	支払利息支出	[1,867,412]	[1,865,968]	[1,444]	
	その他の支出	[2,100,000]	[1,991,050]	[108,950]	
	利用者等外給食費支出	2,100,000	1,991,050	108,950	
	事業活動支出計 (2)	[249,027,000]	[241,795,439]	[7,231,561]	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		[51,113,000]	[54,212,362]	[△ 3,099,362]	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[156,500,000]	[156,500,000]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計 (4)	[156,500,000]	[156,500,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[231,118,000]	[231,055,000]	[63,000]	
	固定資産取得支出	[4,925,000]	[4,925,000]	[0]	
	構築物取得支出	4,207,000	4,207,000	0	
	器具及び備品取得支出	718,000	718,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計 (5)	[236,043,000]	[235,980,000]	[63,000]	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		[△ 79,543,000]	[△ 79,480,000]	[△ 63,000]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[64,820,000]	[64,820,000]	[0]	
	人件費積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	3,420,000	3,420,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	56,400,000	56,400,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	[64,820,000]	[64,820,000]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[36,000,000]	[36,000,000]	[0]		
人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
保育所施設・設備整備積立資産支出	26,000,000	26,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	[400,000]	[302,988]	[97,012]		
その他の活動支出計 (8)	[36,400,000]	[36,302,988]	[97,012]		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		[28,420,000]	[28,517,012]	[△ 97,012]	
予備費支出 (10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		[△ 10,000]	[3,249,374]	[△ 3,259,374]	
前期末支払資金残高 (12)		23,013,241	23,013,241	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		[23,003,241]	[26,262,615]	[△ 3,259,374]	

前原中央保育園区分 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	[33,182,184]	[35,504,538]	[△ 2,322,354]	流動負債	[18,285,233]	[30,002,297]	[△ 11,717,064]
現金預金	29,928,708	32,585,564	△ 2,656,856	事業未払金	3,679,560	8,512,358	△ 4,832,798
(現金)	(28,840)	(4,516)	(24,324)	1年以内返済予定設備			
(預金)	(29,899,868)	(32,581,048)	(△ 2,681,180)	資金借入金	12,084,000	17,511,000	△ 5,427,000
事業未収金	285,940	326,038	△ 40,098	預り金	18,000	989	17,011
未収補助金	1,636,000	1,342,000	294,000	職員預り金	2,503,673	3,977,950	△ 1,474,277
前払費用	613,200	1,250,936	△ 637,736	固定負債	[140,388,000]	[209,516,000]	[△ 69,128,000]
1年以内回収予定長期				設備資金借入金	140,388,000	209,516,000	△ 69,128,000
前払費用	718,336	0	718,336	負債の部合計	[158,673,233]	[239,518,297]	[△ 80,845,064]
固定資産	[666,621,949]	[721,632,528]	[△ 55,010,579]	純 資 産 の 部			
基本財産	[519,241,216]	[538,716,947]	[△ 19,475,731]	基本金	[166,348,423]	[166,348,423]	[0]
土地	272,168,905	272,168,905	0	国庫補助金等特別積立金	[3,374,797]	[8,455,765]	[△ 5,080,968]
建物	247,072,311	266,548,042	△ 19,475,731	その他の積立金	[78,340,000]	[107,160,000]	[△ 28,820,000]
その他の固定資産	[147,380,733]	[182,915,581]	[△ 35,534,848]	人件費積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
建物	16,261,449	17,277,216	△ 1,015,767	修繕積立金	39,340,000	42,760,000	△ 3,420,000
構築物	47,305,115	51,261,596	△ 3,956,481	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	5,225,341	6,204,245	△ 978,904	保育所施設・設備整備			
権利	211,028	211,028	0	積立金	26,000,000	56,400,000	△ 30,400,000
ソフトウェア	37,800	83,160	△ 45,360	次期繰越活動増減差額	[293,067,680]	[235,654,581]	[57,413,099]
人件費積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	28,593,099	36,875,693	△ 8,282,594
修繕積立資産	39,340,000	42,760,000	△ 3,420,000				
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
保育所施設・設備整備							
積立資産	26,000,000	56,400,000	△ 30,400,000	純資産の部合計	[541,130,900]	[517,618,769]	[23,512,131]
長期前払費用	0	718,336	△ 718,336				
資産の部合計	699,804,133	757,137,066	△ 57,332,933	負債及び純資産の部合計	699,804,133	757,137,066	△ 57,332,933