

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

### 川渡カトリック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)	備考	
事業活動による収入	0181 保育事業収入	57,030,904	56,839,904	191,000		
	8314 委託費収入	54,146,230	54,146,230	0		
	0182 その他の事業収入	2,302,674	2,111,674	191,000		
	8321 補助金事業収入(公費)	1,920,000	1,920,000	0		
	8324 補助金事業収入(一般)	382,674	191,674	191,000		
	0259 利用者等利用料収入	582,000	582,000	0		
	8315 その他の利用料収入	582,000	582,000	0		
	0200 受取利息配当金収入	5,000	3,985	1,015		
	8541 受取利息配当金収入	5,000	3,985	1,015		
	0201 その他の収入	625,000	562,980	62,020		
	8611 受入研修費収入	14,000	14,000	0		
	8612 利用者等外給食費収入	611,000	548,980	62,020		
	事業活動収入計(1)	57,660,904	57,406,869	254,035		
	事業活動による支出	0129 人件費支出	47,623,626	46,980,540	643,086	
		7112 職員給料支出	25,213,600	25,086,682	126,918	
		7113 職員賞与支出	7,656,300	7,656,300	0	
		7114 非常勤職員給与支出	8,423,700	8,092,778	330,922	
		7116 退職給付支出	530,026	530,026	0	
		7117 法定福利費支出	5,800,000	5,614,754	185,246	
		0130 事業費支出	8,187,000	7,068,331	1,118,669	
		7211 給食費支出	3,450,000	3,020,853	429,147	
		7215 保健衛生費支出	350,000	298,326	51,674	
		7218 教養娯楽費支出	82,000	67,665	14,335	
		7221 保育材料費支出	800,000	654,582	145,418	
		7223 水道光熱費支出	1,884,000	1,752,518	131,482	
		7224 燃料費支出	100,000	65,716	34,284	
		7225 消耗器具備品費支出	477,000	412,704	64,296	
		7226 保険料支出	205,000	204,016	984	
		7227 賃借料支出	585,000	557,454	27,546	
		7228 教育指導費支出	54,000	22,000	32,000	
		7235 雑支出	200,000	12,497	187,503	
		0131 事務費支出	2,960,684	2,314,594	646,090	
		7311 福利厚生費支出	307,000	273,358	33,642	
7313 旅費交通費支出		200,000	183,231	16,769		
7314 研修研究費支出		100,000	82,951	17,049		
7315 事務消耗品費支出		120,000	62,353	57,647		
7316 印刷製本費支出		120,000	113,462	6,538		
7319 修繕費支出		300,000	172,040	127,960		
7321 通信運搬費支出		386,000	355,015	30,985		
7322 会議費支出		40,000	26,823	13,177		
7323 広報費支出		14,320	4,320	10,000		
7324 業務委託費支出		855,400	668,643	186,757		
7325 手数料支出		150,480	116,801	33,679		
7331 保守料支出		38,484	38,484	0		
7332 渉外費支出		30,000	0	30,000		
7333 諸会費支出		49,000	43,400	5,600		
7335 雑支出	250,000	173,713	76,287			
0138 その他の支出	611,000	548,980	62,020			
7451 利用者等外給食費支出	611,000	548,980	62,020			
事業活動支出計(2)	59,382,310	56,912,445	2,469,865			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,721,406	494,424	-2,215,830			
施設整備	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	0144 固定資産取得支出	1,682,100	1,682,100	0		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

### 川渡カトリック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)	備考	
備等による収支	7525 構築物取得支出	1,682,100	1,682,100	0		
	施設整備等支出計(5)	1,682,100	1,682,100	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,682,100	-1,682,100	0		
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	129,526	129,526	0		
	8851 退職給付引当資産取崩収入	129,526	129,526	0		
	0224 その他の活動による収入	13,000	5,000	8,000		
	8892 雑収入	13,000	5,000	8,000		
		その他の活動による収入計(7)	142,526	134,526	8,000	
	0152 積立資産支出	301,128	301,128	0		
	7641 退職給付引当資産支出	301,128	301,128	0		
出	0160 拠点区分間繰入金支出	440,000	440,000	0		
	7672 拠点区分間繰入金支出	440,000	440,000	0		
		その他の活動支出計(8)	741,128	741,128	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-598,602	-606,602	8,000	
	予備費支出(10)	400,000 0	—	400,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,402,108	-1,794,278	-2,607,830		
	前期末支払資金残高(12)	16,927,688	16,927,688	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,525,580	15,133,410	-2,607,830		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### 川渡カトリック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	0072 保育事業収益	56,839,904	64,637,340	-7,797,436
	5314 委託費収益	54,146,230	62,941,340	-8,795,110
	0073 その他の事業収益	2,111,674	1,696,000	415,674
	5321 補助金事業収益(公費)	1,920,000	1,424,000	496,000
	5324 補助金事業収益(一般)	191,674	272,000	-80,326
	0258 利用者等利用料収益	582,000	0	582,000
	5315 その他の利用料収益	582,000	0	582,000
	0090 その他の収益	0	1,516,474	-1,516,474
	5553 雑収益	0	1,516,474	-1,516,474
	サービス活動収益計(1)		56,839,904	66,153,814
サ ー ビ ス 活 動 費 の 部	0015 人件費	47,272,235	50,503,764	-3,231,529
	4112 職員給料	25,086,682	27,608,605	-2,521,923
	4113 職員賞与	5,421,541	5,697,001	-275,460
	4114 賞与引当金繰入	2,881,068	2,760,975	120,093
	4115 非常勤職員給与	7,925,018	6,877,511	1,047,507
	4117 退職給付費用	701,628	2,283,530	-1,581,902
	4118 法定福利費	5,256,298	5,276,142	-19,844
	0016 事業費	7,068,331	8,169,868	-1,101,537
	4211 給食費	3,020,853	3,934,889	-914,036
	4215 保健衛生費	298,326	387,243	-88,917
	4218 教養娯楽費	67,665	60,359	7,306
	4221 保育材料費	654,582	791,976	-137,394
	4223 水道光熱費	1,752,518	1,813,308	-60,790
	4224 燃料費	65,716	80,801	-15,085
	4225 消耗器具備品費	412,704	186,099	226,605
	4226 保険料	204,016	215,867	-11,851
	4227 賃借料	557,454	557,078	376
	4228 教育指導費	22,000	24,000	-2,000
	4234 雑費	12,497	118,248	-105,751
	0017 事務費	2,314,594	3,048,110	-733,516
	4311 福利厚生費	273,358	260,736	12,622
	4312 職員被服費	0	14,796	-14,796
	4313 旅費交通費	183,231	189,669	-6,438
	4314 研修研究費	82,951	321,504	-238,553
	4315 事務消耗品費	62,353	97,182	-34,829
	4316 印刷製本費	113,462	236,260	-122,798
	4319 修繕費	172,040	396,425	-224,385
	4321 通信運搬費	355,015	345,261	9,754
	4322 会議費	26,823	24,919	1,904
	4323 広報費	4,320	2,880	1,440
	4324 業務委託費	668,643	789,462	-120,819
	4325 手数料	116,801	124,390	-7,589
	4331 保守料	38,484	78,444	-39,960
4332 渉外費	0	78,562	-78,562	
4333 諸会費	43,400	47,300	-3,900	
4335 雑費	173,713	40,320	133,393	
0027 減価償却費	7,652,937	7,680,325	-27,388	
4451 減価償却費	7,652,937	7,680,325	-27,388	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,803,770	-4,868,668	64,898	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,803,770	-4,868,668	64,898	
サービス活動費用計(2)		59,504,327	64,533,399	-5,029,072

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

## 川渡カトリック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)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,664,423	1,620,415	-4,284,838	
サービス活動外増減の部	収				
	0093 受取利息配当金収益	3,985	3,789	196	
	5821 受取利息配当金収益	3,985	3,789	196	
	0098 その他のサービス活動外収益	567,980	621,780	-53,800	
	5871 受入研修費収益	14,000	0	14,000	
	5872 利用者等外給食収益	548,980	594,280	-45,300	
	5874 雑収益	5,000	27,500	-22,500	
	サービス活動外収益計(4)	571,965	625,569	-53,604	
費用	0038 その他のサービス活動外費用	548,980	0	548,980	
	4841 利用者等外給食費	548,980	0	548,980	
	サービス活動外費用計(5)	548,980	0	548,980	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,985	625,569	-602,584	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,641,438	2,245,984	-4,887,422	
特別増減の部	収				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	440,000	342,960	97,040
		4962 拠点区分間繰入金費用	440,000	342,960	97,040
	特別費用計(9)	440,000	342,960	97,040	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-440,000	-342,960	-97,040	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,081,438	1,903,024	-4,984,462	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,698,706	47,795,682	-96,976	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,617,268	49,698,706	-5,081,438	
	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)	0	2,000,000	-2,000,000	
	6323 人件費積立金積立額	0	2,000,000	-2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,617,268	47,698,706	-3,081,438	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

川渡カトリック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
0001 流 動 資 産	15,596,897	18,125,921	-2,529,024	0006 流 動 負 債	3,344,555	3,959,208	-614,653
1114 現 金	19,966	13,015	6,951	2112 事 業 未 払 金	463,487	808,302	-344,815
1115 普 通 預 金	15,086,931	17,707,326	-2,620,395	2133 職 員 預 り 金		389,931	-389,931
1131 事 業 未 収 金		41,580	-41,580	2152 賞 与 引 当 金	2,881,068	2,760,975	120,093
1133 未 収 補 助 金	490,000	364,000	126,000	0007 固 定 負 債	2,630,916	2,486,736	144,180
0002 固 定 資 産	137,385,826	143,212,483	-5,826,657	2321 退 職 給 付 金 引 当	2,630,916	2,486,736	144,180
0003 基 本 財 産	89,094,047	96,199,962	-7,105,915	負 債 の 部 合 計	5,975,471	6,445,944	-470,473
1211 土 地	6,263,538	6,263,538		純 資 産 の 部			
1212 建 物	82,830,509	89,936,424	-7,105,915	0009 基 本 金	7,367,571	7,367,571	
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	48,291,779	47,012,521	1,279,258	3111 基 本 金	7,367,571	7,367,571	
1313 構 築 物	7,248,892	6,031,374	1,217,518	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	56,735,295	61,539,065	-4,803,770
1316 器 具 及 び 備 品	28,929	98,304	-69,375	3212 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立	56,735,295	61,539,065	-4,803,770
1321 権 利	95,924	108,989	-13,065	0011 そ の 他 の 積 立 金	38,287,118	38,287,118	
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	2,630,916	2,486,736	144,180	3223 人 件 費 積 立 金	32,185,179	32,185,179	
1219 人 件 費 積 立 資 産	32,185,179	32,185,179		3226 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	6,101,939	6,101,939	
1227 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	6,101,939	6,101,939		0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	44,617,268	47,698,706	-3,081,438
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	44,617,268	47,698,706	-3,081,438
				3312 (うち当期活動増減差額)	-3,081,438	1,903,024	-4,984,462
				純 資 産 の 部 合 計	147,007,252	154,892,460	-7,885,208
資 産 の 部 合 計	152,982,723	161,338,404	-8,355,681	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	152,982,723	161,338,404	-8,355,681