

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

### 米川聖マリア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
事業収入	0181 保育事業収入	48,886,240	48,886,240	0	
	8314 委託費収入	47,929,840	47,929,840	0	
	0182 その他の事業収入	524,400	524,400	0	
	8321 補助金事業収入(公費)	524,400	524,400	0	
	0259 利用者等利用料収入	432,000	432,000	0	
	8315 その他の利用料収入	432,000	432,000	0	
	0199 経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	8531 経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	0200 受取利息配当金収入	4,600	4,791	-191	
	8541 受取利息配当金収入	4,600	4,791	-191	
	0201 その他の収入	390,000	387,600	2,400	
	8611 受入研修費収入	7,000	7,000	0	
	8612 利用者等外給食費収入	383,000	380,600	2,400	
		事業活動収入計(1)	49,290,840	49,288,631	2,209
活動に支よる収入	0129 人件費支出	36,314,500	35,894,083	420,417	
	7112 職員給料支出	18,817,000	18,879,542	-62,542	
	7113 職員賞与支出	5,504,000	5,355,509	148,491	
	7114 非常勤職員給与支出	7,055,000	6,852,743	202,257	
	7116 退職給付支出	400,500	400,500	0	
	7117 法定福利費支出	4,538,000	4,405,789	132,211	
	0130 事業費支出	6,964,000	6,857,488	106,512	
	7211 給食費支出	2,887,000	2,889,183	-2,183	
	7215 保健衛生費支出	250,000	231,203	18,797	
	7221 保育材料費支出	632,000	614,323	17,677	
	7223 水道光熱費支出	1,500,000	1,485,605	14,395	
	7224 燃料費支出	350,000	324,204	25,796	
	7225 消耗器具備品費支出	319,000	306,967	12,033	
	7226 保険料支出	179,000	176,366	2,634	
	7227 賃借料支出	580,000	571,703	8,297	
	7228 教育指導費支出	127,000	125,000	2,000	
	7232 車輛費支出	135,000	132,934	2,066	
	7235 雑支出	5,000	0	5,000	
	0131 事務費支出	2,194,000	2,140,280	53,720	
	7311 福利厚生費支出	189,000	186,206	2,794	
	7312 職員被服費支出	33,000	31,800	1,200	
	7313 旅費交通費支出	102,000	102,256	-256	
	7314 研修研究費支出	89,000	87,181	1,819	
	7315 事務消耗品費支出	150,000	147,311	2,689	
	7316 印刷製本費支出	96,000	94,246	1,754	
	7319 修繕費支出	287,000	286,579	421	
	7321 通信運搬費支出	290,000	284,401	5,599	
7323 広報費支出	5,000	4,320	680		
7324 業務委託費支出	643,000	633,880	9,120		
7325 手数料支出	110,000	89,900	20,100		
7331 保守料支出	117,000	115,036	1,964		
7332 渉外費支出	19,000	14,800	4,200		
7333 諸会費支出	54,000	53,100	900		
7335 雑支出	10,000	9,264	736		
0138 その他の支出	383,000	380,600	2,400		
7451 利用者等外給食費支出	383,000	380,600	2,400		
	事業活動支出計(2)	45,855,500	45,272,451	583,049	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,435,340	4,016,180	-580,840	
施設収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

### 米川聖マリア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
整備等による収支	0144 固定資産取得支出	280,800	280,800	0	
	7522 建物取得支出	280,800	280,800	0	
	施設整備等支出計(5)	280,800	280,800	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-280,800	-280,800	0	
その他の活動による収支	0224 その他の活動による収入	6,000	6,000	0	
	8892 雑収入	6,000	6,000	0	
	その他の活動による収入計(7)	6,000	6,000	0	
その他の活動による収支	0152 積立資産支出	3,754,300	3,753,332	968	
	7641 退職給付引当資産支出	254,300	253,332	968	
	7612 人件費積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0	
	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)	4,194,300	4,193,332	968	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,188,300	-4,187,332	-968	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,033,760	-451,952	-581,808	
	前期末支払資金残高(12)	14,378,457	14,378,457	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,344,697	13,926,505	-581,808	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
米川聖マリア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	0072 保育事業収益	48,886,240	48,734,570	151,670
	5314 委託費収益	47,929,840	48,361,370	-431,530
	0073 その他の事業収益	524,400	373,200	151,200
	5321 補助金事業収益(公費)	524,400	373,200	151,200
	0258 利用者等利用料収益	432,000	0	432,000
	5315 その他の利用料収益	432,000	0	432,000
	0089 経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
	5541 経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
	サービス活動収益計(1)	48,896,240	48,744,570	151,670
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0015 人件費	36,347,351	34,607,719	1,739,632
	4112 職員給料	18,879,542	17,806,398	1,073,144
	4113 職員賞与	3,841,130	3,682,874	158,256
	4114 賞与引当金繰入	2,252,750	2,052,814	199,936
	4115 非常勤職員給与	6,580,823	6,430,959	149,864
	4117 退職給付費用	653,832	650,292	3,540
	4118 法定福利費	4,139,274	3,984,382	154,892
	0016 事業費	6,857,488	7,273,248	-415,760
	4211 給食費	2,889,183	3,504,562	-615,379
	4215 保健衛生費	231,203	313,222	-82,019
	4221 保育材料費	614,323	637,200	-22,877
	4223 水道光熱費	1,485,605	1,465,428	20,177
	4224 燃料費	324,204	333,965	-9,761
	4225 消耗器具備品費	306,967	162,484	144,483
	4226 保険料	176,366	205,322	-28,956
	4227 賃借料	571,703	512,159	59,544
	4228 教育指導費	125,000	131,000	-6,000
	4232 車輛費	132,934	5,906	127,028
	4234 雑費	0	2,000	-2,000
	0017 事務費	2,140,280	2,192,213	-51,933
	4311 福利厚生費	186,206	247,600	-61,394
	4312 職員被服費	31,800	38,100	-6,300
	4313 旅費交通費	102,256	99,076	3,180
	4314 研修研究費	87,181	319,608	-232,427
	4315 事務消耗品費	147,311	74,319	72,992
	4316 印刷製本費	94,246	89,768	4,478
	4319 修繕費	286,579	196,884	89,695
	4321 通信運搬費	284,401	274,531	9,870
	4322 会議費	0	4,309	-4,309
	4323 広報費	4,320	6,120	-1,800
	4324 業務委託費	633,880	553,090	80,790
	4325 手数料	89,900	87,856	2,044
	4331 保守料	115,036	117,324	-2,288
4332 渉外費	14,800	22,800	-8,000	
4333 諸会費	53,100	53,550	-450	
4335 雑費	9,264	7,278	1,986	
0027 減価償却費	1,878,732	1,905,882	-27,150	
4451 減価償却費	1,878,732	1,905,882	-27,150	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,186,877	-1,207,088	20,211	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,186,877	-1,207,088	20,211	
サービス活動費用計(2)	46,036,974	44,771,974	1,265,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,859,266	3,972,596	-1,113,330	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

米川聖マリア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)	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	4,791	4,293	498
		5821 受取利息配当金収益	4,791	4,293	498
	益	0098 その他のサービス活動外収益	393,600	406,900	-13,300
		5871 受入研修費収益	7,000	21,000	-14,000
		5872 利用者等外給食収益	380,600	379,900	700
		5874 雑収益	6,000	6,000	0
		サービス活動外収益計(4)	398,391	411,193	-12,802
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	380,600	0	380,600
		4841 利用者等外給食費	380,600	0	380,600
		サービス活動外費用計(5)	380,600	0	380,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,791	411,193	-393,402	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,877,057	4,383,789	-1,506,732	
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	277,020	162,980
		4962 拠点区分間繰入金費用	440,000	277,020	162,980
		特別費用計(9)	440,000	277,020	162,980
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-440,000	-277,020	-162,980	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,437,057	4,106,769	-1,669,712	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,950,304	14,643,535	-1,693,231
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,387,361	18,750,304	-3,362,943
		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)	3,500,000	5,800,000	-2,300,000
		6323 人件費積立金積立額	3,500,000	5,800,000	-2,300,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,887,361	12,950,304	-1,062,943

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

米川聖マリア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	14,289,435	15,245,240	-955,805	0006 流 動 負 債	2,615,680	2,919,597	-303,917
1114 現 金	54,480	53,471	1,009	2112 事 業 未 払 金	334,287	611,728	-277,441
1115 普 通 預 金	14,234,955	15,191,769	-956,814	2133 職 員 預 り 金	28,643	255,055	-226,412
0002 固 定 資 産	69,827,551	67,672,151	2,155,400	2152 賞 与 引 当 金	2,252,750	2,052,814	199,936
0003 基 本 財 産	15,197,427	16,497,953	-1,300,526	0007 固 定 負 債	2,923,230	2,669,898	253,332
1211 土 地	1,894,791	1,894,791		2321 退 職 給 付 金 引 当 金	2,923,230	2,669,898	253,332
1212 建 物	13,302,636	14,603,162	-1,300,526	負 債 の 部 合 計	5,538,910	5,589,495	-50,585
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	54,630,124	51,174,198	3,455,926	純 資 産 の 部			
1313 構 築 物	750,486	842,459	-91,973	0009 基 本 金	6,171,007	6,171,007	
1315 車 輛 運 搬 具	54,053	97,429	-43,376	3111 基 本 金	6,171,007	6,171,007	
1316 器 具 及 び 備 品	291,033	453,090	-162,057	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	9,908,386	11,095,263	-1,186,877
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	2,923,230	2,669,898	253,332	3212 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	9,908,386	11,095,263	-1,186,877
1219 人 件 費 積 立 資 産	38,222,181	34,722,181	3,500,000	0011 そ の 他 の 積 立 金	50,611,322	47,111,322	3,500,000
1227 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	12,389,141	12,389,141		3223 人 件 費 積 立 金	38,222,181	34,722,181	3,500,000
				3226 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	12,389,141	12,389,141	
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	11,887,361	12,950,304	-1,062,943
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	11,887,361	12,950,304	-1,062,943
				3312 (うち当期活動増減差額)	2,437,057	4,106,769	-1,669,712
				純 資 産 の 部 合 計	78,578,076	77,327,896	1,250,180
資 産 の 部 合 計	84,116,986	82,917,391	1,199,595	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	84,116,986	82,917,391	1,199,595