

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
互理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支	0181 保育事業収入	84,908,900	84,886,510	22,390	
	8314 委託費収入	79,800,000	79,777,610	22,390	
	0182 その他の事業収入	4,244,900	4,244,900	0	
	8321 補助金事業収入(公費)	4,244,900	4,244,900	0	
	0259 利用者等利用料収入	864,000	864,000	0	
	8315 その他の利用料収入	864,000	864,000	0	
	0200 受取利息配当金収入	300	1,243	-943	
	8541 受取利息配当金収入	300	1,243	-943	
	0201 その他の収入	914,000	879,600	34,400	
	8611 受入研修費収入	14,000	5,000	9,000	
	8612 利用者等外給食費収入	900,000	874,600	25,400	
	事業活動収入計(1)	85,823,200	85,767,353	55,847	
	0129 人件費支出	67,307,000	67,023,009	283,991	
	7112 職員給料支出	33,973,000	33,874,629	98,371	
	7113 職員賞与支出	9,718,000	9,713,250	4,750	
	7114 非常勤職員給与支出	15,322,000	15,228,158	93,842	
	7116 退職給付支出	744,000	737,807	6,193	
	7117 法定福利費支出	7,550,000	7,469,165	80,835	
	0130 事業費支出	11,209,000	10,817,787	391,213	
	7211 給食費支出	6,009,000	5,836,753	172,247	
	7215 保健衛生費支出	236,000	210,745	25,255	
	7221 保育材料費支出	1,097,000	1,090,003	6,997	
	7223 水道光熱費支出	1,888,000	1,811,727	76,273	
	7225 消耗器具備品費支出	1,500,000	1,450,024	49,976	
	7226 保険料支出	250,000	245,950	4,050	
	7227 賃借料支出	217,000	160,875	56,125	
	7235 雑支出	12,000	11,710	290	
	0131 事務費支出	2,888,000	2,724,206	163,794	
	7311 福利厚生費支出	280,000	235,863	44,137	
	7312 職員被服費支出	64,000	51,833	12,167	
	7313 旅費交通費支出	65,000	44,257	20,743	
	7314 研修研究費支出	369,000	363,579	5,421	
	7315 事務消耗品費支出	133,000	128,007	4,993	
7316 印刷製本費支出	203,000	188,167	14,833		
7319 修繕費支出	47,000	46,287	713		
7321 通信運搬費支出	333,000	324,825	8,175		
7322 会議費支出	11,000	10,000	1,000		
7323 広報費支出	43,000	42,303	697		
7324 業務委託費支出	627,000	609,628	17,372		
7325 手数料支出	142,000	137,374	4,626		
7328 土地・建物賃借料支出	298,000	293,496	4,504		
7331 保守料支出	187,000	184,224	2,776		
7332 渉外費支出	44,000	28,333	15,667		
7333 諸会費支出	41,000	35,830	5,170		
7335 雑支出	1,000	200	800		
0138 その他の支出	900,000	874,600	25,400		
7451 利用者等外給食費支出	900,000	874,600	25,400		
事業活動支出計(2)	82,304,000	81,439,602	864,398		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,519,200	4,327,751	-808,551		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支					

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

互理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	
による 収支	出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その 他の 活動 による 収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	210,000	203,807	6,193	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	210,000	203,807	6,193	
		0224 その他の活動による収入	220,000	207,288	12,712	
		8892 雑収入	220,000	207,288	12,712	
		その他の活動による収入計(7)	430,000	411,095	18,905	
	支 出	0152 積立資産支出	2,775,000	2,774,844	156	
		7641 退職給付引当資産支出	375,000	374,844	156	
		7615 保育所施設・設備整備積立資産支出	2,400,000	2,400,000	0	
		0160 拠点区分間繰入金支出	670,000	670,000	0	
		7672 拠点区分間繰入金支出	670,000	670,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,445,000	3,444,844	156		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,015,000	-3,033,749	18,749		
	予備費支出(10)	500,000 0	—	500,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,200	1,294,002	-1,289,802		
	前期末支払資金残高(12)	21,077,214	21,077,214	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,081,414	22,371,216	-1,289,802		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

互理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 益	0072 保育事業収益	84,886,510	84,378,000	508,510
	5314 委託費収益	79,777,610	80,251,600	-473,990
	0073 その他の事業収益	4,244,900	4,126,400	118,500
	5321 補助金事業収益(公費)	4,244,900	4,126,400	118,500
	0258 利用者等利用料収益	864,000	0	864,000
	5315 その他の利用料収益	864,000	0	864,000
	サービス活動収益計(1)	84,886,510	84,378,000	508,510
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	67,385,427	67,389,412	-3,985
	4112 職員給料	33,874,629	32,778,762	1,095,867
	4113 職員賞与	6,863,401	6,446,148	417,253
	4114 賞与引当金繰入	3,687,372	3,495,991	191,381
	4115 非常勤職員給与	15,035,898	16,747,312	-1,711,414
	4117 退職給付費用	908,844	977,812	-68,968
	4118 法定福利費	7,015,283	6,943,387	71,896
	0016 事業費	10,817,787	11,503,762	-685,975
	4211 給食費	5,836,753	6,862,145	-1,025,392
	4215 保健衛生費	210,745	219,347	-8,602
	4221 保育材料費	1,090,003	776,475	313,528
	4223 水道光熱費	1,811,727	1,874,806	-63,079
	4225 消耗器具備品費	1,450,024	1,326,987	123,037
	4226 保険料	245,950	231,287	14,663
	4227 賃借料	160,875	212,715	-51,840
	4234 雑費	11,710	0	11,710
	0017 事務費	2,724,206	3,050,502	-326,296
	4311 福利厚生費	235,863	281,516	-45,653
	4312 職員被服費	51,833	32,529	19,304
	4313 旅費交通費	44,257	66,338	-22,081
	4314 研修研究費	363,579	471,995	-108,416
	4315 事務消耗品費	128,007	128,375	-368
	4316 印刷製本費	188,167	201,621	-13,454
	4319 修繕費	46,287	189,000	-142,713
	4321 通信運搬費	324,825	331,714	-6,889
	4322 会議費	10,000	8,300	1,700
	4323 広報費	42,303	40,215	2,088
	4324 業務委託費	609,628	614,014	-4,386
	4325 手数料	137,374	139,798	-2,424
	4328 土地・建物賃借料	293,496	292,128	1,368
	4331 保守料	184,224	180,720	3,504
	4332 渉外費	28,333	32,946	-4,613
	4333 諸会費	35,830	39,280	-3,450
4335 雑費	200	13	187	
0027 減価償却費	5,415,716	5,772,581	-356,865	
4451 減価償却費	5,415,716	5,772,581	-356,865	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,860,944	-4,105,164	244,220	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,860,944	-4,105,164	244,220	
サービス活動費用計(2)	82,482,192	83,611,093	-1,128,901	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,404,318	766,907	1,637,411	
サ ー ビ ス	0093 受取利息配当金収益	1,243	2,267	-1,024
	5821 受取利息配当金収益	1,243	2,267	-1,024
	0098 その他のサービス活動外収益	1,086,888	1,055,664	31,224
	5871 受入研修費収益	5,000	5,000	0

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

互理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)	
活動外増減の部	益				
	5872 利用者等外給食収益	874,600	842,800	31,800	
	5874 雑収益	207,288	207,864	-576	
	サービス活動外収益計(4)	1,088,131	1,057,931	30,200	
活動外増減の部	費用				
	0038 その他のサービス活動外費用	874,600	0	874,600	
	4841 利用者等外給食費	874,600	0	874,600	
	サービス活動外費用計(5)	874,600	0	874,600	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	213,531	1,057,931	-844,400	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,617,849	1,824,838	793,011	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	0047 拠点区分間繰入金費用	670,000	352,490	317,510	
	4962 拠点区分間繰入金費用	670,000	352,490	317,510	
	特別費用計(9)	670,000	352,490	317,510	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-670,000	-352,490	-317,510	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,947,849	1,472,348	475,501	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		32,754,283	33,281,935	-527,652
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,702,132	34,754,283	-52,151
	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)		2,400,000	2,000,000	400,000
	6326 保育所施設・設備整備積立金積立額		2,400,000	2,000,000	400,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		32,302,132	32,754,283	-452,151	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
 亙理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	23,565,711	23,436,936	128,775	0006 流 動 負 債	4,881,867	5,855,713	-973,846
1114 現 金	41,874	23,169	18,705	2112 事 業 未 払 金	1,194,495	1,779,492	-584,997
1115 普 通 預 金	23,523,837	23,413,767	110,070	2133 職 員 預 り 金		580,230	-580,230
0002 固 定 資 産	68,378,981	71,294,341	-2,915,360	2152 賞 与 引 当 金	3,687,372	3,495,991	191,381
0003 基 本 財 産	47,429,752	52,215,608	-4,785,856	0007 固 定 負 債	1,652,742	1,552,386	100,356
1212 建 物	47,429,752	52,215,608	-4,785,856	2321 退 職 給 付 金 引 当	1,652,742	1,552,386	100,356
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	20,949,229	19,078,733	1,870,496	負 債 の 部 合 計	6,534,609	7,408,099	-873,490
1312 建 物	278,342	311,055	-32,713	純 資 産 の 部			
1313 構 築 物	1,641,325	1,780,651	-139,326	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	37,207,951	41,068,895	-3,860,944
1316 器 具 及 び 備 品	1,039,216	1,422,131	-382,915	3212 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立	37,207,951	41,068,895	-3,860,944
1321 権 利	437,604	512,510	-74,906	0011 そ の 他 の 積 立 金	15,900,000	13,500,000	2,400,000
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	1,652,742	1,552,386	100,356	3223 人 件 費 積 立 金	7,000,000	7,000,000	
1219 人 件 費 積 立 資 産	7,000,000	7,000,000		3226 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立	8,900,000	6,500,000	2,400,000
1227 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	8,900,000	6,500,000	2,400,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	32,302,132	32,754,283	-452,151
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	32,302,132	32,754,283	-452,151
				3312 (うち当期活動増減差額)	1,947,849	1,472,348	475,501
				純 資 産 の 部 合 計	85,410,083	87,323,178	-1,913,095
資 産 の 部 合 計	91,944,692	94,731,277	-2,786,585	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	91,944,692	94,731,277	-2,786,585