

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

金ヶ瀬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	収入				
	0181 保育事業収入	100,781,365	101,265,255	-483,890	
	8314 委託費収入	89,046,390	89,046,390	0	
	0182 その他の事業収入	10,663,975	11,147,865	-483,890	
	8321 補助金事業収入(公費)	492,625	493,315	-690	
	8324 補助金事業収入(一般)	40,200	40,200	0	
	8322 受託事業収入(公費)	9,009,000	9,492,200	-483,200	コロナ関連による増額
	8325 受託事業収入(一般)	1,122,150	1,122,150	0	
	0259 利用者等利用料収入	1,071,000	1,071,000	0	
	8315 その他の利用料収入	1,071,000	1,071,000	0	
	0200 受取利息配当金収入	1,642	1,642	0	
	8541 受取利息配当金収入	1,642	1,642	0	
	0201 その他の収入	914,200	914,200	0	
	8611 受入研修費収入	33,000	33,000	0	
	8612 利用者等外給食費収入	872,200	872,200	0	
	8616 雑収入	9,000	9,000	0	
	事業活動収入計(1)	101,697,207	102,181,097	-483,890	
	支出				
	0129 人件費支出	73,324,096	72,916,234	407,862	
	7112 職員給料支出	22,650,000	22,596,222	53,778	
	7113 職員賞与支出	6,500,000	6,464,213	35,787	
	7114 非常勤職員給与支出	34,393,000	34,277,984	115,016	
	7116 退職給付支出	706,096	835,830	-129,734	
	7117 法定福利費支出	9,075,000	8,741,985	333,015	
	0130 事業費支出	13,742,200	12,116,856	1,625,344	
	7211 給食費支出	6,027,800	5,387,812	639,988	
	7215 保健衛生費支出	722,400	591,635	130,765	
	7216 医療費支出	10,000	0	10,000	
	7217 被服費支出	68,000	16,122	51,878	
	7221 保育材料費支出	1,106,400	1,093,165	13,235	
	7223 水道光熱費支出	2,800,000	2,475,454	324,546	
	7224 燃料費支出	10,000	0	10,000	
	7225 消耗器具備品費支出	1,333,600	1,231,723	101,877	
7226 保険料支出	604,000	492,304	111,696		
7227 賃借料支出	660,000	595,563	64,437		
7228 教育指導費支出	50,000	40,000	10,000		
7235 雑支出	350,000	193,078	156,922		
0131 事務費支出	2,825,000	2,274,143	550,857		
7311 福利厚生費支出	450,000	403,523	46,477		
7313 旅費交通費支出	145,000	123,864	21,136		
7314 研修研究費支出	20,000	0	20,000		
7315 事務消耗品費支出	115,000	104,184	10,816		
7316 印刷製本費支出	210,000	184,849	25,151		
7319 修繕費支出	350,000	207,880	142,120		
7321 通信運搬費支出	410,000	340,371	69,629		
7322 会議費支出	10,000	0	10,000		
7323 広報費支出	10,000	8,280	1,720		
7324 業務委託費支出	440,000	380,800	59,200		
7325 手数料支出	180,000	140,708	39,292		
7329 租税公課支出	5,000	0	5,000		
7331 保守料支出	340,000	276,984	63,016		
7332 渉外費支出	20,000	10,000	10,000		
7333 諸会費支出	110,000	92,700	17,300		
7335 雑支出	10,000	0	10,000		
0137 支払利息支出	71,000	70,296	704		
7441 支払利息支出	71,000	70,296	704		
0138 その他の支出	872,200	872,200	0		
7451 利用者等外給食費支出	872,200	872,200	0		
事業活動支出計(2)	90,834,496	88,249,729	2,584,767		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,862,711	13,931,368	-3,068,657		
施設整備等に					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
0143 設備資金借入金元金償還支出	356,000	356,000	0		
7511 設備資金借入金元金償還支出	356,000	356,000	0		
0144 固定資産取得支出	1,268,040	1,268,040	0		
7524 器具及び備品取得支出	311,040	311,040	0		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

金ヶ瀬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
よる 収 支	出 7525 構築物取得支出	957,000	957,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,624,040	1,624,040	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,624,040	-1,624,040	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 0214 積立資産取崩収入	31,096	212,830	-181,734	
	入 8851 退職給付引当資産取崩収入	31,096	212,830	-181,734	
	その他の活動による収入計(7)	31,096	212,830	-181,734	
活 動 に よ る 支 出	支 0152 積立資産支出	8,110,000	10,706,160	-2,596,160	
	7641 退職給付引当資産支出	270,000	266,160	3,840	
	7613 修繕費積立資産支出	1,240,000	1,240,000	0	
	7615 保育所施設・設備整備積立資産支出	6,600,000	9,200,000	-2,600,000	保育所 決算理事会後2,600,000円定期預金へ (保育所は委託費の30%の資金制限がある為)
	出 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)	8,780,000	11,376,160	-2,596,160	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,748,904	-11,163,330	2,414,426	
予備費支出(10)		400,000	—	400,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		89,767	1,143,998	-1,054,231	
前期末支払資金残高(12)		26,458,029	26,458,029	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,547,796	27,602,027	-1,054,231	

事業・拠点 [0500:金ヶ瀬カトリック保育園]

別紙3(10)

金ヶ瀬カトリック保育園拠点区分資金収支明細書

(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		金ヶ瀬カトリック保育園	金ヶ瀬川が保育園改築特別会計	金ヶ瀬カトリック児童クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業収入	0181 保育事業収入	90,650,905	0	10,614,350	101,265,255	0	101,265,255	
	8314 委託費収入	89,046,390	0	0	89,046,390	0	89,046,390	
	0182 その他の事業収入	533,515	0	10,614,350	11,147,865	0	11,147,865	
	8321 補助金事業収入(公費)	493,315	0	0	493,315	0	493,315	
	8324 補助金事業収入(一般)	40,200	0	0	40,200	0	40,200	
	8322 受託事業収入(公費)	0	0	9,492,200	9,492,200	0	9,492,200	
	8325 受託事業収入(一般)	0	0	1,122,150	1,122,150	0	1,122,150	
	0259 利用者等利用料収入	1,071,000	0	0	1,071,000	0	1,071,000	
	8315 その他の利用料収入	1,071,000	0	0	1,071,000	0	1,071,000	
	0200 受取利息配当金収入	1,470	0	172	1,642	0	1,642	
	8541 受取利息配当金収入	1,470	0	172	1,642	0	1,642	
	0201 その他の収入	914,200	0	0	914,200	0	914,200	
	8611 受入研修費収入	33,000	0	0	33,000	0	33,000	
	8612 利用者等外給食費収入	872,200	0	0	872,200	0	872,200	
	8616 雑収入	9,000	0	0	9,000	0	9,000	
	事業活動収入計(1)	91,566,575	0	10,614,522	102,181,097	0	102,181,097	
	活動に支える支出	0129 人件費支出	66,855,585	0	6,060,649	72,916,234	0	72,916,234
		7112 職員給料支出	22,596,222	0	0	22,596,222	0	22,596,222
7113 職員賞与支出		6,464,213	0	0	6,464,213	0	6,464,213	
7114 非常勤職員給与支出		28,738,934	0	5,539,050	34,277,984	0	34,277,984	
7116 退職給付支出		835,830	0	0	835,830	0	835,830	
7117 法定福利費支出		8,220,386	0	521,599	8,741,985	0	8,741,985	
0130 事業費支出		10,141,417	0	1,975,439	12,116,856	0	12,116,856	
7211 給食費支出		4,747,650	0	640,162	5,387,812	0	5,387,812	
7215 保健衛生費支出		496,058	0	95,577	591,635	0	591,635	
7217 被服費支出		3,672	0	12,450	16,122	0	16,122	
7221 保育材料費支出		792,868	0	300,297	1,093,165	0	1,093,165	
7223 水道光熱費支出		2,104,137	0	371,317	2,475,454	0	2,475,454	
7225 消耗器具備品費支出		886,375	0	345,348	1,231,723	0	1,231,723	
7226 保険料支出		338,584	0	153,720	492,304	0	492,304	
7227 賃借料支出		538,995	0	56,568	595,563	0	595,563	
7228 教育指導費支出		40,000	0	0	40,000	0	40,000	
7235 雑支出		193,078	0	0	193,078	0	193,078	
0131 事務費支出		2,014,140	0	260,003	2,274,143	0	2,274,143	
7311 福利厚生費支出		361,589	0	41,934	403,523	0	403,523	
7313 旅費交通費支出		109,687	0	14,177	123,864	0	123,864	
7315 事務消耗品費支出		89,901	0	14,283	104,184	0	104,184	
7316 印刷製本費支出		157,122	0	27,727	184,849	0	184,849	
7319 修繕費支出		200,320	0	7,560	207,880	0	207,880	
7321 通信運搬費支出		263,658	0	76,713	340,371	0	340,371	
7323 広報費支出		8,280	0	0	8,280	0	8,280	
7324 業務委託費支出		341,560	0	39,240	380,800	0	380,800	
7325 手数料支出		134,745	0	5,963	140,708	0	140,708	
7331 保守料支出		251,928	0	25,056	276,984	0	276,984	
7332 渉外費支出		10,000	0	0	10,000	0	10,000	
7333 諸会費支出		85,350	0	7,350	92,700	0	92,700	
0137 支払利息支出	70,296	0	0	70,296	0	70,296		
7441 支払利息支出	70,296	0	0	70,296	0	70,296		
0138 その他の支出	872,200	0	0	872,200	0	872,200		
7451 利用者等外給食費支出	872,200	0	0	872,200	0	872,200		
事業活動支出計(2)	79,953,638	0	8,296,091	88,249,729	0	88,249,729		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,612,937	0	2,318,431	13,931,368	0	13,931,368		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	0143 設備資金借入金元金償還支出	356,000	0	0	356,000	0	356,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	356,000	0	0	356,000	0	356,000	
	0144 固定資産取得支出	1,268,040	0	0	1,268,040	0	1,268,040	
	7524 器具及び備品取得支出	311,040	0	0	311,040	0	311,040	
7525 構築物取得支出	957,000	0	0	957,000	0	957,000		
施設整備等支出計(5)	1,624,040	0	0	1,624,040	0	1,624,040		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,624,040	0	0	-1,624,040	0	-1,624,040		
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	212,830	0	0	212,830	0	212,830	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	212,830	0	0	212,830	0	212,830	
	その他の活動による収入計(7)	212,830	0	0	212,830	0	212,830	
	0152 積立資産支出	9,466,160	0	1,240,000	10,706,160	0	10,706,160	
	7641 退職給付引当資産支出	266,160	0	0	266,160	0	266,160	
	7613 修繕費積立資産支出	0	0	1,240,000	1,240,000	0	1,240,000	
	7615 保育所施設・設備整備積立資産支出	9,200,000	0	0	9,200,000	0	9,200,000	
	0160 拠点区分間繰入金支出	670,000	0	0	670,000	0	670,000	
	7672 拠点区分間繰入金支出	670,000	0	0	670,000	0	670,000	
	その他の活動支出計(8)	10,136,160	0	1,240,000	11,376,160	0	11,376,160	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,923,330	0	-1,240,000	-11,163,330	0	-11,163,330		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	65,567	0	1,078,431	1,143,998	0	1,143,998		
前期末支払資金残高(11)	26,047,635	0	410,394	26,458,029	0	26,458,029		
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,113,202	0	1,488,825	27,602,027	0	27,602,027		

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

金ヶ瀬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 の 部	0072 保育事業収益	101,265,255	100,027,715	1,237,540
	5314 委託費収益	89,046,390	89,702,060	-655,670
	0073 その他の事業収益	11,147,865	10,325,655	822,210
	5321 補助金事業収益(公費)	493,315	405,855	87,460
	5324 補助金事業収益(一般)	40,200	25,800	14,400
	5322 受託事業収益(公費)	9,492,200	8,652,000	840,200
	5325 受託事業収益(一般)	1,122,150	1,242,000	-119,850
	0258 利用者等利用料収益	1,071,000	0	1,071,000
	5315 その他の利用料収益	1,071,000	0	1,071,000
	0090 その他の収益	9,000	383,300	-374,300
	5553 雑収益	9,000	383,300	-374,300
	サービス活動収益計(1)	101,274,255	100,411,015	863,240
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	72,445,536	74,556,651
4112 職員給料		22,596,222	26,926,422	-4,330,200
4113 職員賞与		4,419,056	5,550,090	-1,131,034
4114 賞与引当金繰入		3,119,653	3,643,681	-524,028
4115 非常勤職員給与		33,152,516	28,945,463	4,207,053
4117 退職給付費用		889,160	999,984	-110,824
4118 法定福利費		8,268,929	8,491,011	-222,082
0016 事業費		12,116,856	13,209,279	-1,092,423
4211 給食費		5,387,812	7,037,952	-1,650,140
4215 保健衛生費		591,635	627,855	-36,220
4217 被服費		16,122	6,407	9,715
4221 保育材料費		1,093,165	1,251,723	-158,558
4223 水道光熱費		2,475,454	2,395,036	80,418
4225 消耗器具備品費		1,231,723	577,604	654,119
4226 保険料		492,304	393,626	98,678
4227 賃借料		595,563	625,035	-29,472
4228 教育指導費		40,000	39,000	1,000
4234 雑費		193,078	255,041	-61,963
0017 事務費		2,274,143	6,534,400	-4,260,257
4311 福利厚生費		403,523	572,568	-169,045
4313 旅費交通費		123,864	236,885	-113,021
4314 研修研究費		0	80,280	-80,280
4315 事務消耗品費		104,184	206,996	-102,812
4316 印刷製本費		184,849	173,377	11,472
4319 修繕費		207,880	168,000	39,880
4321 通信運搬費		340,371	392,444	-52,073
4323 広報費		8,280	6,480	1,800
4324 業務委託費		380,800	3,859,792	-3,478,992
4325 手数料		140,708	334,970	-194,262
4331 保守料		276,984	400,608	-123,624
4332 渉外費		10,000	10,000	0
4333 諸会費		92,700	92,000	700
0027 減価償却費		14,660,960	14,387,003	273,957
4451 減価償却費	14,660,960	14,387,003	273,957	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,197,882	-9,197,882	0	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,197,882	-9,197,882	0	
サービス活動費用計(2)	92,299,613	99,489,451	-7,189,838	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,974,642	921,564	8,053,078	
サ	0093 受取利息配当金収益	1,642	1,447	195

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

金ヶ瀬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)	
サービス活動外増減の部	収	5821 受取利息配当金収益	1,642	1,447	195
	益	0098 その他のサービス活動外収益	905,200	926,600	-21,400
		5871 受入研修費収益	33,000	10,000	23,000
		5872 利用者等外給食収益	872,200	916,600	-44,400
		サービス活動外収益計(4)	906,842	928,047	-21,205
	費	0033 支払利息	70,296	61,661	8,635
		4811 支払利息	70,296	61,661	8,635
		0038 その他のサービス活動外費用	872,200	0	872,200
		4841 利用者等外給食費	872,200	0	872,200
		サービス活動外費用計(5)	942,496	61,661	880,835
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-35,654	866,386	-902,040	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,938,988	1,787,950	7,151,038	
特別増減の部	収	0103 固定資産受贈額	0	500,000	-500,000
	益	5916 器具及び備品受贈額	0	500,000	-500,000
		特別収益計(8)	0	500,000	-500,000
	費	0042 固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		0047 拠点区分間繰入金費用	670,000	350,000	320,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	670,000	350,000	320,000
		特別費用計(9)	670,000	350,001	319,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-670,000	149,999	-819,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,268,988	1,937,949	6,331,039
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		91,993,000	93,495,051	-1,502,051
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		100,261,988	95,433,000	4,828,988
	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)		10,440,000	3,440,000	7,000,000
	6324 修繕費積立金積立額		1,240,000	1,240,000	0
	6326 保育所施設・設備整備積立金積立額		9,200,000	2,200,000	7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		89,821,988	91,993,000	-2,171,012

別紙3(11)

金ヶ瀬カトリック保育園拠点区分事業活動明細書

(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		金ヶ瀬カトリック保育園	金ヶ瀬カトリック保育園改修特別会計	金ヶ瀬カトリック児童クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
取	0072 保育事業収益	90,650,905	0	10,614,350	101,265,255	0	101,265,255	
	5314 委託費収益	89,046,390	0	0	89,046,390	0	89,046,390	
	0073 その他の事業収益	533,515	0	10,614,350	11,147,865	0	11,147,865	
	5321 補助金事業収益(公費)	493,315	0	0	493,315	0	493,315	
	5324 補助金事業収益(一般)	40,200	0	0	40,200	0	40,200	
	5322 受託事業収益(公費)	0	0	9,492,200	9,492,200	0	9,492,200	
	5325 受託事業収益(一般)	0	0	1,122,150	1,122,150	0	1,122,150	
	0258 利用者等利用料収益	1,071,000	0	0	1,071,000	0	1,071,000	
	5315 その他の利用料収益	1,071,000	0	0	1,071,000	0	1,071,000	
	0090 その他の収益	9,000	0	0	9,000	0	9,000	
益	5553 雑収益	9,000	0	0	9,000	0	9,000	
	サービス活動収益計(1)	90,659,905	0	10,614,350	101,274,255	0	101,274,255	
サ	0015 人件費	66,350,797	0	6,094,739	72,445,536	0	72,445,536	
	4112 職員給料	22,596,222	0	0	22,596,222	0	22,596,222	
ビ	4113 職員賞与	4,419,056	0	0	4,419,056	0	4,419,056	
	4114 賞与引当金繰入	2,991,991	0	127,662	3,119,653	0	3,119,653	
	4115 非常勤職員給与	27,694,890	0	5,457,626	33,152,516	0	33,152,516	
	4117 退職給付費用	889,160	0	0	889,160	0	889,160	
	4118 法定福利費	7,759,478	0	509,451	8,268,929	0	8,268,929	
	0016 事業費	10,141,417	0	1,975,439	12,116,856	0	12,116,856	
	4211 給食費	4,747,650	0	640,162	5,387,812	0	5,387,812	
	4215 保健衛生費	496,058	0	95,577	591,635	0	591,635	
	4217 被服費	3,672	0	12,450	16,122	0	16,122	
	4221 保育材料費	792,868	0	300,297	1,093,165	0	1,093,165	
ス	4223 水道光熱費	2,104,137	0	371,317	2,475,454	0	2,475,454	
	4225 消耗器具備品費	886,375	0	345,348	1,231,723	0	1,231,723	
	4226 保険料	338,584	0	153,720	492,304	0	492,304	
	4227 賃借料	538,995	0	56,568	595,563	0	595,563	
	4228 教育指導費	40,000	0	0	40,000	0	40,000	
	4234 雑費	193,078	0	0	193,078	0	193,078	
	0017 事務費	2,014,140	0	260,003	2,274,143	0	2,274,143	
	4311 福利厚生費	361,589	0	41,934	403,523	0	403,523	
	4313 旅費交通費	109,687	0	14,177	123,864	0	123,864	
	4315 事務消耗品費	89,901	0	14,283	104,184	0	104,184	
活	4316 印刷製本費	157,122	0	27,727	184,849	0	184,849	
	4319 修繕費	200,320	0	7,560	207,880	0	207,880	
	4321 通信運搬費	263,658	0	76,713	340,371	0	340,371	
	4323 広報費	8,280	0	0	8,280	0	8,280	
	4324 業務委託費	341,560	0	39,240	380,800	0	380,800	
	4325 手数料	134,745	0	5,963	140,708	0	140,708	
	4331 保守料	251,928	0	25,056	276,984	0	276,984	
	4332 渉外費	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
	4333 諸会費	85,350	0	7,350	92,700	0	92,700	
	0027 減価償却費	12,396,373	0	2,264,587	14,660,960	0	14,660,960	
動	4451 減価償却費	12,396,373	0	2,264,587	14,660,960	0	14,660,960	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,121,633	0	-2,076,249	-9,197,882	0	-9,197,882	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,121,633	0	-2,076,249	-9,197,882	0	-9,197,882	
	サービス活動費用計(2)	83,781,094	0	8,518,519	92,299,613	0	92,299,613	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,878,811	0	2,095,831	8,974,642	0	8,974,642	
	増	0093 受取利息配当金収益	1,470	0	172	1,642	0	1,642
		5821 受取利息配当金収益	1,470	0	172	1,642	0	1,642
		0098 その他のサービス活動外収益	905,200	0	0	905,200	0	905,200
		5871 受入研修費収益	33,000	0	0	33,000	0	33,000
		5872 利用者等外給食収益	872,200	0	0	872,200	0	872,200
サービス活動外収益計(4)		906,670	0	172	906,842	0	906,842	
0033 支払利息		70,296	0	0	70,296	0	70,296	
4811 支払利息		70,296	0	0	70,296	0	70,296	
0038 その他のサービス活動外費用		872,200	0	0	872,200	0	872,200	
4841 利用者等外給食費		872,200	0	0	872,200	0	872,200	
減	サービス活動外費用計(5)	942,496	0	0	942,496	0	942,496	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-35,826	0	172	-35,654	0	-35,654	
部の	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,842,985	0	2,096,003	8,938,988	0	8,938,988	
特別	取							
	増	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	
	減	費用	670,000	0	0	670,000	0	
	部の	特別費用計(9)	670,000	0	0	670,000	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-670,000	0	0	-670,000	0	-670,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,172,985	0	2,096,003	8,268,988	0	8,268,988	
繰	越	前期繰越活動増減差額(12)	89,016,029	0	2,976,971	91,993,000	0	91,993,000
	活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,189,014	0	5,072,974	100,261,988	0	100,261,988
増	減	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	差	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	額	その他の積立金積立額(16)	9,200,000	0	1,240,000	10,440,000	0	10,440,000
		6324 修繕費積立金積立額	0	0	1,240,000	1,240,000	0	1,240,000
	6326 保育所施設・設備整備積立金積立額	9,200,000	0	0	9,200,000	0	9,200,000	

別紙3(11)

金ヶ瀬カトリック保育園拠点区分事業活動明細書

(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	金ヶ瀬カトリック保育園	金ヶ瀬川が保育園改築特別会計	金ヶ瀬カトリック児童クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	85,989,014	0	3,832,974	89,821,988	0	89,821,988

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

金ヶ瀬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	28,426,492	28,499,510	-73,018	0006 流 動 負 債	7,532,118	6,041,162	1,490,956
1114 現 金	107,372	94,090	13,282	2112 事 業 未 払 金	824,425	1,433,703	-609,278
1115 普 通 預 金	27,342,605	28,405,420	-1,062,815	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	3,588,000	356,000	3,232,000
1131 事 業 未 収 金	483,200		483,200	2133 職 員 預 り 金	40	607,778	-607,738
1133 未 収 補 助 金	493,315		493,315	2152 賞 与 引 当 金	3,119,653	3,643,681	-524,028
0002 固 定 資 産	318,369,203	321,289,069	-2,919,866	0007 固 定 負 債	48,813,918	52,368,864	-3,554,946
0003 基 本 財 産	267,849,338	279,932,276	-12,082,938	2311 設 備 資 金 借 入 金	43,056,000	46,644,000	-3,588,000
1211 土 地	56,092,122	56,092,122		2321 退 職 給 付 引 当 金	5,757,918	5,724,864	33,054
1212 建 物	211,757,216	223,840,154	-12,082,938	負 債 の 部 合 計	56,346,036	58,410,026	-2,063,990
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	50,519,865	41,356,793	9,163,072	純 資 産 の 部			
1313 構 築 物	16,731,993	17,201,784	-469,791	0009 基 本 金	5,720,712	5,720,712	
1314 機 械 及 び 装 置	5	5		3111 基 本 金	5,720,712	5,720,712	
1316 器 具 及 び 備 品	3,998,255	4,786,347	-788,092	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	171,526,959	180,724,841	-9,197,882
1321 権 利	651,694	703,793	-52,099	3212 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立	171,526,959	180,724,841	-9,197,882
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	5,757,918	5,724,864	33,054	0011 そ の 他 の 積 立 金	23,380,000	12,940,000	10,440,000
1220 修 繕 費 積 立 資 産	2,480,000	1,240,000	1,240,000	3224 修 繕 費 積 立 金	2,480,000	1,240,000	1,240,000
1227 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	20,900,000	11,700,000	9,200,000	3226 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	20,900,000	11,700,000	9,200,000
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	89,821,988	91,993,000	-2,171,012
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	89,821,988	91,993,000	-2,171,012
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	8,268,988	1,937,949	6,331,039
				純 資 産 の 部 合 計	290,449,659	291,378,553	-928,894
資 産 の 部 合 計	346,795,695	349,788,579	-2,992,884	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	346,795,695	349,788,579	-2,992,884