

拠点区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計	本部	ことじ保育園	みどり園	諸口
流動資産	126713756	755459	8755521	38402776	
小口現金	107416		41929	65487	
普通預金 ことじ保育園	66927962		66927962		
普通預金 本部	755459	755459			
普通預金 みどり園	30134419			30134419	
普通預金 ゆうちょ銀行	2182500		1228500	954000	
定期預金	10000000		5000000	5000000	
事業未収金	84980		49990	34990	
未収補助金	3388580		1198500	2190080	
立替金	32440		8640	23800	
前払金	13100000		13100000		
固定資産	218837628		130519061	88318567	
基本財産	62800871		13328497	49472374	
土地	5402511		5402511		
建物	57398360		7925986	49472374	
その他の固定資産	156036757		117190564	38846193	
構築物	5035956		769807	4266149	
建物附属設備	3026805		293981	2732824	
器具及び備品	3829162		1981942	1847220	
建設仮勘定	73888000		73888000		
ソフトウェア	256834		256834		
人件費積立資産	4000000		4000000		
修繕費積立資産	3000000		3000000		
備品等購入積立資産	7000000		7000000		
保育所施設・設備整備積立資産	56000000		26000000	30000000	
資産の部合計	345551384	755459	218074582	126721343	
流動負債	70976580	41260	63404125	7531195	
事業未払金	9703168		4896270	4806898	
職員預り金	4028412	41260	1262855	2724297	
仮受金	57245000		57245000		
負債の部合計	70976580	41260	63404125	7531195	
基本金	22048436		22048436		
基本金	22048436		22048436		
国庫補助金等特別積立金	59585435		5770580	53814855	
国庫補助金等特別積立金	59585435		5770580	53814855	
その他の積立金	70000000		40000000	30000000	
人件費積立金	4000000		4000000		
修繕積立金	3000000		3000000		
備品等購入積立金	7000000		7000000		
保育所施設・設備整備積立金	56000000		26000000	30000000	
次期繰越活動増減差額	122940933	714199	86851441	35375293	
次期繰越活動増減差額	122940933	714199	86851441	35375293	
(うち当期活動増減差額)	48999145	-21917	28932914	20088148	
純資産の部合計	274574804	714199	154670457	119190148	
負債及び純資産の部合計	345551384	755459	218074582	126721343	

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		拠点区分合計	本部	ことじ保育園	みどり園	諸口
収 益	保育事業収益	239,181,206		128,911,603	110,269,603	
	委託費収益	234,306,998		127,400,503	106,906,495	
	その他の事業収益	4,874,208		1,511,100	3,363,108	
	補助金事業収益(公費)	4,449,658		1,312,300	3,137,358	
	補助金事業収益(一般)	424,550		198,800	225,750	
	サービス活動収益計(1)	239,181,206		128,911,603	110,269,603	
サ ー ビ ス 費 用 の 部	人件費	157,636,469	150,000	79,752,198	77,734,271	
	役員報酬	150,000	150,000			
	職員給料	66,483,221		31,225,882	35,257,339	
	職員賞与	26,134,463		12,648,153	13,486,310	
	賞与引当金繰入	-5,652,000		-3,124,000	-2,528,000	
	非常勤職員給与	47,694,998		27,356,245	20,338,753	
	退職給付費用	1,735,500		845,500	890,000	
	法定福利費	21,090,287		10,800,418	10,289,869	
	事業費	21,202,557		11,257,321	9,945,236	
	給食費	12,952,624		6,846,383	6,106,241	
	保健衛生費	537,842		338,449	199,393	
	保育材料費	1,157,773		727,025	430,748	
	水道光熱費	4,489,086		2,191,837	2,297,249	
	消耗器具備品費	1,804,130		892,525	911,605	
	賃借料	109,996		109,996		
	雑費	151,106		151,106		
	事務費	13,569,011	246,610	9,247,568	4,074,833	
	福利厚生費	1,011,477		493,317	518,160	
	旅費交通費	366,018		272,936	93,082	
	研修研究費	103,020		78,020	25,000	
	事務消耗品費	370,574		235,845	134,729	
	印刷製本費	606,231		381,372	224,859	
	修繕費	2,010,772		1,481,310	529,462	
	通信運搬費	547,498		258,591	288,907	
	会議費	11,830		11,830		
	広報費	16,200			16,200	
	業務委託費	2,551,964	225,530	1,133,154	1,193,280	
	手数料	247,110	1,080	176,612	69,418	
	保険料	611,066		328,680	282,386	
	賃借料	650,402		344,466	305,936	
	土地・建物賃借料	3,580,000		3,580,000		
	租税公課	60,000		60,000		
	保守料	289,235		202,115	87,120	
雑費	535,614	20,000	209,320	306,294		
減価償却費	8,985,334		3,578,217	5,407,117		
減価償却費	8,985,334		3,578,217	5,407,117		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,002,009		-490,607	-4,511,402		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,002,009		-490,607	-4,511,402		
サービス活動費用計(2)	196,391,362	396,610	103,344,697	92,650,055		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,789,844	-396,610	25,566,906	17,619,548		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	9,720	8	7,398	2,314	
	受取利息配当金収益	9,720	8	7,398	2,314	
	その他のサービス活動外収益	6,199,581		3,613,295	2,586,286	
	受入研修費収益	30,000		30,000		
	利用者等外給食収益	5,703,203		3,116,917	2,586,286	
	雑収益	466,378		466,378		
サービス活動外収益計(4)	6,209,301	8	3,620,693	2,588,600		
費用						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,209,301	8	3,620,693	2,588,600		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,999,145	-396,602	29,187,599	20,208,148		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	200,524,168	204,657,090	-4,132,922
		サービス活動収益計(1)	200,524,168	204,657,090	-4,132,922
	費用	人件費	161,377,261	147,638,723	13,738,538
		事業費	25,129,326	23,043,746	2,085,580
		事務費	15,342,632	18,820,242	-3,477,610
		減価償却費	8,090,983	8,053,845	37,138
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,246,791	-4,081,166	-165,625	
	サービス活動費用計(2)	205,693,411	193,475,390	12,218,021	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,169,243	11,181,700	-16,350,943	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27,032	28,024	-992
		その他のサービス活動外収益	3,746,699	3,417,014	329,685
		サービス活動外収益計(4)	3,773,731	3,445,038	328,693
	費用	支払利息	108,319	163,012	-54,693
		サービス活動外費用計(5)	108,319	163,012	-54,693
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,665,412	3,282,026	383,386	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,503,831	14,463,726	-15,967,557	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	814,000		814,000
		固定資産売却益	4,299		4,299
		特別収益計(8)	818,299		818,299
	費用	固定資産売却損・処分損	10		10
		国庫補助金等特別積立金積立額	814,000		814,000
	特別費用計(9)	814,010		814,010	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,289		4,289	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,499,542	14,463,726	-15,963,268	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	37,060,879	32,597,153	4,463,726
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,561,337	47,060,879	-11,499,542
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)		10,000,000	-10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,561,337	37,060,879	-1,499,542

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	198,700,000	200,524,168	1,824,168	
		受取利息配当金収入	10,000	27,032	17,032	
		その他の収入	3,640,000	3,746,699	106,699	
		事業活動収入計(1)	202,350,000	204,297,899	1,947,899	
	支出	人件費支出	162,200,000	161,377,261	822,739	
		事業費支出	25,520,000	25,129,326	390,674	
事務費支出		16,870,000	15,342,632	1,527,368		
支払利息支出		110,000	108,319	1,681		
事業活動支出計(2)	204,700,000	201,957,538	2,742,462			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,350,000	2,340,361	4,690,361		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	814,000	814,000		
		固定資産売却収入		10,000	10,000	
		施設整備等収入計(4)	814,000	824,000	10,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000		
		固定資産取得支出	3,400,000	3,394,084	5,916	
		施設整備等支出計(5)	8,400,000	8,394,084	5,916	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,586,000	-7,570,084	15,916		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,936,000	-5,229,723	4,706,277		

前期末支払資金残高(12)	43,563,528	43,563,528	
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,627,528	38,333,805	4,706,277