

唐橋保育園拠点区分 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
収 入	保育事業収入	49,450,000	34,143,692	15,306,308	
	委託費収入	47,050,000	33,071,950	13,978,050	※1
	利用者等利用料収入	0	297,000	△297,000	
	利用者等利用料収入(公費)	0	27,000	△27,000	
	利用者等利用料収入(一般)	0	270,000	△270,000	
	その他の事業収入	2,400,000	774,742	1,625,258	
	補助金事業収入(公費)	2,400,000	774,742	1,625,258	※1
	受取利息配当金収入	10,000	1,072	8,928	
	その他の収入	170,000	173,900	△3,900	
	利用者等外給食費収入	170,000	173,300	△3,300	
	雑収入	0	600	△600	
	雑収入	0	600	△600	
	事業活動収入計(1)		49,630,000	34,318,664	15,311,336
支 出	人件費支出	38,847,000	38,060,289	786,711	
	職員給料支出	22,830,000	22,520,963	309,037	
	職員賞与支出	7,187,000	6,232,477	954,523	※1
	非常勤職員給与支出	3,600,000	4,259,750	△659,750	※1
	退職給付支出	720,000	757,090	△37,090	
	法定福利費支出	4,510,000	4,290,009	219,991	
	事業費支出	6,150,000	3,794,115	2,355,885	
	給食費支出	3,470,000	2,487,731	982,269	※1
	保健衛生費支出	120,000	88,400	31,600	
	保育材料費支出	300,000	141,600	158,400	
	水道光熱費支出	1,150,000	531,562	618,438	※2
	燃料費支出	20,000	5,643	14,357	
	消耗器具備品費支出	500,000	227,671	272,329	
	保険料支出	250,000	22,500	227,500	
	賃借料支出	290,000	289,008	992	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	4,940,000	3,688,714	1,251,286	
	福利厚生費支出	180,000	163,191	16,809	
	旅費交通費支出	150,000	90,850	59,150	
	研修研究費支出	100,000	46,772	53,228	
	事務消耗品費支出	200,000	78,460	121,540	
	修繕費支出	160,000	219,099	△59,099	
	通信運搬費支出	1,310,000	777,434	532,566	※2
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	250,000	204,940	45,060	
	業務委託費支出	960,000	708,960	251,040	
	その他の委託費支出	960,000	708,960	251,040	
	手数料支出	40,000	13,216	26,784	
	保守料支出	390,000	351,748	38,252	
	雑支出	1,190,000	1,034,044	155,956	
	雑支出	1,190,000	1,034,044	155,956	
	その他の支出	170,000	173,300	△3,300	
	利用者等外給食費支出	170,000	173,300	△3,300	
事業活動支出計(2)		50,107,000	45,716,418	4,390,582	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△477,000	△11,397,754	10,920,754	
収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	100,000	0	100,000	
	器具及び備品取得支出	100,000	0	100,000	

唐橋保育園拠点区分 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
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計 (5)	100,000	0	100,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△100,000	0	△100,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	8,580,000	△8,580,000	
	人件費積立資産取崩収入	0	5,500,000	△5,500,000	※1
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	0	3,080,000	△3,080,000	※1
その他の活動収入計 (7)		0	8,580,000	△8,580,000	
支出					
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	8,580,000	△8,580,000	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△577,000	△2,817,754	2,240,754	
前期末支払資金残高 (12)		4,116,001	6,038,501	△1,922,500	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		3,539,001	3,220,747	318,254	

※1見込み誤り

※2教会より助成

唐橋保育園拠点区分 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	保育事業収益	34,143,692	80,292,533	△46,148,841
	委託費収益	33,071,950	48,770,390	△15,698,440
	利用者等利用料収益	297,000	0	297,000
	利用者等利用料収益(公費)	27,000	0	27,000
	利用者等利用料収益(一般)	270,000	0	270,000
	その他の事業収益	774,742	31,522,143	△30,747,401
	補助金事業収益(公費)	774,742	31,512,143	△30,737,401
	補助金事業収益(一般)	0	10,000	△10,000
サービス活動収益計(1)		34,143,692	80,292,533	△46,148,841
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	37,136,289	40,000,205	△2,863,916
	職員給料	22,520,963	22,794,468	△273,505
	職員賞与	4,708,477	5,031,428	△322,951
	賞与引当金繰入	600,000	1,524,000	△924,000
	非常勤職員給与	4,259,750	5,003,160	△743,410
	派遣職員費	0	663,123	△663,123
	退職給付費用	757,090	650,522	106,568
	法定福利費	4,290,009	4,333,504	△43,495
	事業費	3,794,115	6,055,768	△2,261,653
	給食費	2,487,731	3,552,684	△1,064,953
	保健衛生費	88,400	112,576	△24,176
	保育材料費	141,600	313,240	△171,640
	水道光熱費	531,562	1,094,111	△562,549
	燃料費	5,643	5,715	△72
	消耗器具備品費	227,671	477,974	△250,303
	保険料	22,500	208,756	△186,256
	賃借料	289,008	289,008	0
	雑費	0	1,704	△1,704
	事務費	3,688,714	40,044,331	△36,355,617
	福利厚生費	163,191	136,457	26,734
	旅費交通費	90,850	140,250	△49,400
	研修研究費	46,772	33,076	13,696
	事務消耗品費	78,460	146,982	△68,522
	修繕費	219,099	35,684,909	△35,465,810
	通信運搬費	777,434	1,312,617	△535,183
	広報費	204,940	259,580	△54,640
	業務委託費	708,960	852,320	△143,360
	その他の委託費	708,960	852,320	△143,360
	手数料	13,216	22,099	△8,883
	保守料	351,748	368,311	△16,563
	雑費	1,034,044	1,087,730	△53,686
	雑費	1,034,044	1,087,730	△53,686
	減価償却費	889,433	1,015,011	△125,578
サービス活動費用計(2)		45,508,551	87,115,315	△41,606,764
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,364,859	△6,822,782	△4,542,077
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	1,072	902	170
	その他のサービス活動外収益	173,900	185,000	△11,100
	利用者等外給食収益	173,300	182,000	△8,700
	雑収益	600	3,000	△2,400
	雑収益	600	3,000	△2,400
サービス活動外収益計(4)		174,972	185,902	△10,930
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	その他のサービス活動外費用	173,300	0	173,300
	利用者等外給食費	173,300	0	173,300
サービス活動外費用計(5)		173,300	0	173,300

唐橋保育園拠点区分 事業活動計算書

(白) 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差額 (6) = (4) - (5)		1,672	185,902	△184,230	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△11,363,187	△6,636,880	△4,726,307	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	用	器具及び備品除却・廃棄費用	4	0	4
	特別費用計 (9)	4	0	4	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△4	0	△4	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△11,363,191	△6,636,880	△4,726,311	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		7,277,095	8,513,975	△1,236,880
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△4,086,096	1,877,095	△5,963,191
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		8,580,000	5,400,000	3,180,000
	人件費積立金取崩額		5,500,000	0	5,500,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		3,080,000	5,400,000	△2,320,000
その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		4,493,904	7,277,095	△2,783,191	