

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	149,500,000	153,839,166	4,339,166	
	受取利息配当金収入	506	546	40	
	その他の収入	1,470,000	1,358,710	111,290	
	事業活動収入計 (1)	150,970,506	155,198,422	4,227,916	
	支出				
人件費支出	113,032,840	112,172,127	860,713		
事業費支出	17,200,867	16,551,111	649,756		
事務費支出	6,810,000	7,471,004	661,004		
支払利息支出	500,000	348,960	151,040		
その他の支出	1,350,000	1,316,800	33,200		
事業活動支出計 (2)	138,893,707	137,860,002	1,033,705		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,076,799	17,338,420	5,261,621		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,113,000	4,113,000	0	
	固定資産取得支出	700,000	920,404	220,404	
施設整備等支出計 (5)	4,813,000	5,033,404	220,404		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,813,000	5,033,404	220,404		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	450,430	450,430	0	
	その他の活動収入計 (7)	450,430	450,430	0	
	支出				
	積立資産支出	3,344,560	8,344,560	5,000,000	
その他の活動による支出	0	1,000,000	1,000,000		
その他の活動支出計 (8)	3,344,560	9,344,560	6,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,894,130	8,894,130	6,000,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,369,669	3,410,886	958,783		
前期末支払資金残高 (12)	40,215,157	40,215,157	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	44,584,826	43,626,043	958,783		

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	収	保育事業収益	153,839,166	134,609,771	19,229,395
		その他の収益	110,090	401,700	291,610
		サービス活動収益計 (1)	153,949,256	135,011,471	18,937,785
	費	人件費	112,566,257	97,365,256	15,201,001
		事業費	16,551,111	16,552,342	1,231
		事務費	7,471,004	8,487,278	1,016,274
		減価償却費	12,835,449	12,840,527	5,078
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,513,645	7,440,727	72,918
		その他の費用	110,090	401,700	291,610
		サービス活動費用計 (2)	142,020,266	128,206,376	13,813,890
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,928,990	6,805,095	5,123,895	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	546	537	9
		その他のサービス活動外収益	1,358,710	1,200,000	158,710
		サービス活動外収益計 (4)	1,359,256	1,200,537	158,719
	費	支払利息	348,960	397,030	48,070
		その他のサービス活動外費用	1,316,800	1,200,000	116,800
		サービス活動外費用計 (5)	1,665,760	1,597,030	68,730
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	306,504	396,493	89,989	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,622,486	6,408,602	5,213,884	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	1,000,000
		特別収益計 (8)	0	1,000,000	1,000,000
	費	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	1,000,000
		その他の特別損失	1,000,000	0	1,000,000
		特別費用計 (9)	1,000,001	1,000,001	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,000,001	1	1,000,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,622,485	6,408,601	4,213,884	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	20,180,440	17,271,839	2,908,601
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	30,802,925	23,680,440	7,122,485
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	4,000,000	4,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	7,500,000	7,500,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,302,925	20,180,440	3,122,485	

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
流動資産	47,684,022	45,889,982	1,794,040	流動負債	7,813,979	9,787,825	1,973,846
現金預金	19,991,732	25,497,032	5,505,300	事業未払金	2,715,454	3,696,081	980,627
事業未収金	20,924,957	16,738,297	4,186,660	1年以内返済予定設備資金借入金	3,756,000	4,113,000	357,000
未収補助金	6,087,148	2,963,392	3,123,756	職員預り金	1,342,525	1,978,744	636,219
立替金	663,877	665,881	2,004				
前払費用	16,308	25,380	9,072				
固定資産	245,413,635	249,544,641	4,131,006	固定負債	46,152,600	49,624,560	3,471,960
基本財産	208,837,509	219,659,049	10,821,540	設備資金借入金	36,621,000	40,377,000	3,756,000
土地	92,799,463	92,799,463	0	退職給付引当金	9,531,600	9,247,560	284,040
建物	213,141,000	213,141,000	0	負債の部合計	53,966,579	59,412,385	5,445,806
減価償却累計額	97,102,954	86,281,414	10,821,540	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	36,576,126	29,885,592	6,690,534	基本金	121,479,439	121,479,439	0
建物	184,000	184,000	0	第1号基本金	115,958,439	115,958,439	0
構築物	11,966,066	11,855,650	110,416	第3号基本金	5,521,000	5,521,000	0
車輛運搬具	6,495,809	6,426,809	69,000	国庫補助金等特別積立金	77,348,714	84,862,359	7,513,645
器具及び備品	18,771,913	18,190,009	581,904	その他の積立金	17,000,000	9,500,000	7,500,000
減価償却累計額	27,405,632	25,550,806	1,854,826	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	9,531,600	9,247,560	284,040	修繕積立金	5,000,000	3,500,000	1,500,000
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	備品等購入積立金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
修繕積立資産	5,000,000	3,500,000	1,500,000	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	0	5,000,000
備品等購入積立資産	4,000,000	3,000,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	23,302,925	20,180,440	3,122,485
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	0	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	10,622,485	6,408,601	4,213,884
その他の固定資産	32,370	32,370	0	純資産の部合計	239,131,078	236,022,238	3,108,840
資産の部合計	293,097,657	295,434,623	2,336,966	負債及び純資産の部合計	293,097,657	295,434,623	2,336,966

日の出こども園拠点区分 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	149,500,000	153,839,166	4,339,166	
	施設型給付費収入	138,000,000	142,305,910	4,305,910	
	施設型給付費収入	120,000,000	125,485,210	5,485,210	
	利用者負担金収入	18,000,000	16,820,700	1,179,300	
	利用者等利用料収入	2,920,000	2,961,850	41,850	
	利用者等利用料収入(一般)	2,920,000	2,961,850	41,850	
	その他の事業収入	8,580,000	8,571,406	8,594	
	補助金事業収入(公費)	6,100,000	6,147,148	47,148	
	補助金事業収入(一般)	300,000	119,650	180,350	
	受託事業収入(一般)	2,000,000	2,094,540	94,540	
	その他の事業収入	180,000	210,068	30,068	
	受取利息配当金収入	506	546	40	
	その他の収入	1,470,000	1,358,710	111,290	
	利用者等外給食費収入	1,350,000	1,316,800	33,200	
	雑収入	120,000	41,910	78,090	
	雑収入	120,000	41,910	78,090	
	事業活動収入計(1)		150,970,506	155,198,422	4,227,916
事業活動による収支	人件費支出	113,032,840	112,172,127	860,713	
	職員給料支出	77,100,000	77,239,077	139,077	
	職員賞与支出	18,500,000	19,330,772	830,772	
	非常勤職員給与支出	200,000	200,000	0	
	退職給付支出	1,782,840	1,782,840	0	
	法定福利費支出	15,450,000	13,619,438	1,830,562	
	事業費支出	17,200,867	16,551,111	649,756	
	給食費支出	6,400,000	6,336,319	63,681	
	保健衛生費支出	300,000	239,300	60,700	
	保育材料費支出	3,100,000	2,405,207	694,793	
	水道光熱費支出	3,750,000	3,347,220	402,780	
	燃料費支出	300,000	438,575	138,575	
	消耗器具備品費支出	2,020,000	2,507,734	487,734	
	保険料支出	904,005	864,005	40,000	
	賃借料支出	200,000	195,660	4,340	
	車輛費支出	125,862	125,862	0	
	雑支出	101,000	91,229	9,771	
	事務費支出	6,810,000	7,471,004	661,004	
	福利厚生費支出	750,000	1,095,274	345,274	
	旅費交通費支出	510,000	435,030	74,970	
	研修研究費支出	410,000	475,259	65,259	
	事務消耗品費支出	420,000	393,736	26,264	
	印刷製本費支出	700,000	1,005,383	305,383	
	水道光熱費支出	0	119,840	119,840	
	修繕費支出	400,000	445,032	45,032	
	通信運搬費支出	400,000	397,232	2,768	
	会議費支出	300,000	245,407	54,593	
	業務委託費支出	1,250,000	1,365,219	115,219	
	清掃委託費支出	350,000	343,500	6,500	
	その他の委託費支出	900,000	1,021,719	121,719	
	手数料支出	300,000	325,082	25,082	
	賃借料支出	350,000	311,734	38,266	
	土地・建物賃借料支出	200,000	200,000	0	
租税公課支出	0	34,500	34,500		
雑支出	820,000	622,276	197,724		
雑支出	820,000	622,276	197,724		

日の出こども園拠点区分 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
支	支払利息支出	500,000	348,960	151,040	
	その他の支出	1,350,000	1,316,800	33,200	
	利用者等外給食費支出	1,350,000	1,316,800	33,200	
	事業活動支出計 (2)	138,893,707	137,860,002	1,033,705	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		12,076,799	17,338,420	5,261,621	
施設整備等による収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,113,000	4,113,000	0	
支	固定資産取得支出	700,000	920,404	220,404	
	構築物取得支出	0	269,500	269,500	
	車輛運搬具取得支出	0	69,000	69,000	
	器具及び備品取得支出	700,000	581,904	118,096	
	施設整備等支出計 (5)	4,813,000	5,033,404	220,404	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,813,000	5,033,404	220,404	
その他の活動による収	積立資産取崩収入	450,430	450,430	0	
	退職給付引当資産取崩収入	450,430	450,430	0	
その他の活動収入計 (7)		450,430	450,430	0	
支	積立資産支出	3,344,560	8,344,560	5,000,000	
	退職給付引当資産支出	844,560	844,560	0	
	修繕積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
	備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	5,000,000	5,000,000	
	その他の活動による支出	0	1,000,000	1,000,000	
	過年度損益修正損	0	1,000,000	1,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	3,344,560	9,344,560	6,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,894,130	8,894,130	6,000,000	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,369,669	3,410,886	958,783	
前期末支払資金残高 (12)		40,215,157	40,215,157	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		44,584,826	43,626,043	958,783	

日の出こども園拠点区分 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	153,839,166	134,609,771	19,229,395
	施設型給付費収益	142,305,910	127,320,890	14,985,020
	施設型給付費収益	125,485,210	105,941,420	19,543,790
	利用者負担金収益	16,820,700	21,379,470	4,558,770
	利用者等利用料収益	2,961,850	1,775,400	1,186,450
	利用者等利用料収益(一般)	2,961,850	1,775,400	1,186,450
	その他の事業収益	8,571,406	5,513,481	3,057,925
	補助金事業収益(公費)	6,147,148	2,963,392	3,183,756
	補助金事業収益(一般)	119,650	273,960	154,310
	受託事業収益(一般)	2,094,540	2,093,660	880
	その他の事業収益	210,068	182,469	27,599
	その他の収益	110,090	401,700	291,610
	退職給付引当金戻入益	110,090	401,700	291,610
サービス活動収益計(1)		153,949,256	135,011,471	18,937,785
サー ビス 活 動 増 減 の 部	人件費	112,566,257	97,365,256	15,201,001
	職員給料	77,239,077	66,363,823	10,875,254
	職員賞与	19,330,772	17,157,940	2,172,832
	非常勤職員給与	200,000	600,000	400,000
	退職給付費用	2,176,970	2,013,444	163,526
	法定福利費	13,619,438	11,230,049	2,389,389
	事業費	16,551,111	16,552,342	1,231
	給食費	6,336,319	6,296,133	40,186
	保健衛生費	239,300	233,412	5,888
	保育材料費	2,405,207	2,837,868	432,661
	水道光熱費	3,347,220	3,634,370	287,150
	燃料費	438,575	417,981	20,594
	消耗器具備品費	2,507,734	1,753,295	754,439
	保険料	864,005	900,605	36,600
	賃借料	195,660	286,706	91,046
	車輛費	125,862	117,053	8,809
	雑費	91,229	74,919	16,310
	事務費	7,471,004	8,487,278	1,016,274
	福利厚生費	1,095,274	1,488,303	393,029
	旅費交通費	435,030	340,336	94,694
	研修研究費	475,259	795,848	320,589
	事務消耗品費	393,736	434,360	40,624
	印刷製本費	1,005,383	1,010,976	5,593
	水道光熱費	119,840	134,142	14,302
	修繕費	445,032	704,640	259,608
	通信運搬費	397,232	397,413	181
	会議費	245,407	159,371	86,036
	業務委託費	1,365,219	1,301,966	63,253
	清掃委託費	343,500	324,000	19,500
	その他の委託費	1,021,719	977,966	43,753
	手数料	325,082	378,918	53,836
	賃借料	311,734	361,270	49,536
	土地・建物賃借料	200,000	200,000	0
	租税公課	34,500	0	34,500
	雑費	622,276	779,735	157,459
	雑費	622,276	779,735	157,459
減価償却費	12,835,449	12,840,527	5,078	
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,513,645	7,440,727	72,918	
その他の費用	110,090	401,700	291,610	

日の出こども園拠点区分 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)
	退職給付引当差損	110,090	401,700	291,610
	サービス活動費用計(2)	142,020,266	128,206,376	13,813,890
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,928,990	6,805,095	5,123,895
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	546	537	9
	その他のサービス活動外収益	1,358,710	1,200,000	158,710
	利用者等外給食収益	1,316,800	1,200,000	116,800
	雑収益	41,910	0	41,910
	雑収益	41,910	0	41,910
	サービス活動外収益計(4)	1,359,256	1,200,537	158,719
	費用			
	支払利息	348,960	397,030	48,070
	その他のサービス活動外費用	1,316,800	1,200,000	116,800
利用者等外給食費	1,316,800	1,200,000	116,800	
サービス活動外費用計(5)	1,665,760	1,597,030	68,730	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	306,504	396,493	89,989	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,622,486	6,408,602	5,213,884	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	1,000,000
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	1,000,000
	特別収益計(8)	0	1,000,000	1,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	構築物売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	1,000,000
	その他の特別損失	1,000,000	0	1,000,000
過年度損益修正損	1,000,000	0	1,000,000	
特別費用計(9)	1,000,001	1,000,001	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,001	1	1,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,622,485	6,408,601	4,213,884	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,180,440	17,271,839	2,908,601
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,802,925	23,680,440	7,122,485
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	4,000,000	4,000,000
	備品等購入積立金取崩額	0	4,000,000	4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	7,500,000	7,500,000	0
	人件費積立金積立額	0	3,000,000	3,000,000
	修繕積立金積立額	1,500,000	1,500,000	0
	備品等購入積立金積立額	1,000,000	3,000,000	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,302,925	20,180,440	3,122,485	

日の出こども園拠点区分 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
流動資産	47,684,022	45,889,982	1,794,040	流動負債	7,813,979	9,787,825	1,973,846
現金預金	19,991,732	25,497,032	5,505,300	事業未払金	2,715,454	3,696,081	980,627
事業未収金	20,924,957	16,738,297	4,186,660	1年以内返済予定設備資金借入金	3,756,000	4,113,000	357,000
未収補助金	6,087,148	2,963,392	3,123,756	職員預り金	1,342,525	1,978,744	636,219
立替金	663,877	665,881	2,004				
前払費用	16,308	25,380	9,072				
固定資産	245,413,635	249,544,641	4,131,006	固定負債	46,152,600	49,624,560	3,471,960
基本財産	208,837,509	219,659,049	10,821,540	設備資金借入金	36,621,000	40,377,000	3,756,000
土地	92,799,463	92,799,463	0	退職給付引当金	9,531,600	9,247,560	284,040
建物	213,141,000	213,141,000	0	負債の部合計	53,966,579	59,412,385	5,445,806
減価償却累計額	97,102,954	86,281,414	10,821,540	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	36,576,126	29,885,592	6,690,534	基本金	121,479,439	121,479,439	0
建物	184,000	184,000	0	第1号基本金	115,958,439	115,958,439	0
構築物	11,966,066	11,855,650	110,416	第3号基本金	5,521,000	5,521,000	0
車輛運搬具	6,495,809	6,426,809	69,000	国庫補助金等特別積立金	77,348,714	84,862,359	7,513,645
器具及び備品	18,771,913	18,190,009	581,904	その他の積立金	17,000,000	9,500,000	7,500,000
減価償却累計額	27,405,632	25,550,806	1,854,826	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	9,531,600	9,247,560	284,040	修繕積立金	5,000,000	3,500,000	1,500,000
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	備品等購入積立金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
修繕積立資産	5,000,000	3,500,000	1,500,000	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	0	5,000,000
備品等購入積立資産	4,000,000	3,000,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	23,302,925	20,180,440	3,122,485
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	0	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	10,622,485	6,408,601	4,213,884
その他の固定資産	32,370	32,370	0	純資産の部合計	239,131,078	236,022,238	3,108,840
資産の部合計	293,097,657	295,434,623	2,336,966	負債及び純資産の部合計	293,097,657	295,434,623	2,336,966