

## 田無すくすく保育園拠点区分 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	168,220,960	178,252,955	△10,031,995		
	保育所運営費収入	152,262,960	102,898,000	49,364,960		
	私的契約利用料収入	600,000	590,700	9,300		
	私的契約利用料収入(給食)		1,834,800	△1,834,800		
	その他の事業収入	15,358,000	72,929,455	△57,571,455		
	補助金事業収入	15,358,000	72,929,455	△57,571,455		
	受取利息配当金収入		279	△279		
	その他の収入	990,000	1,540,010	△550,010		
	受入研修費収入		12,000	△12,000		
	利用者等外給食費収入	990,000	1,522,100	△532,100		
	雑収入		5,910	△5,910		
	雑収入		5,910	△5,910		
	事業活動収入計(1)		169,210,960	179,793,244	△10,582,284	
事業活動による収支	支出	人件費支出	95,387,535	107,862,754	△12,475,219	
		職員給料支出	67,994,025	78,730,800	△10,736,775	
		職員賞与支出	15,000,000	15,665,250	△665,250	
		非常勤職員給与支出		1,240,000	△1,240,000	
		法定福利費支出	12,393,510	12,226,704	166,806	
		事業費支出	14,000,000	12,644,613	1,355,387	
		給食費支出	6,000,000	5,900,038	99,962	
		保健衛生費支出	200,000	200,766	△766	
		保育材料費支出	3,500,000	2,967,497	532,503	
		水道光熱費支出	2,000,000	1,832,460	167,540	
		消耗器具備品費支出	2,000,000	1,403,587	596,413	
		賃借料支出		113,724	△113,724	
	雑支出	300,000	226,541	73,459		
	事務費支出	12,530,000	11,461,220	1,068,780		
	福利厚生費支出	1,000,000	1,140,624	△140,624		
	旅費交通費支出	1,000,000	562,824	437,176		
	研修研究費支出		102,780	△102,780		
	事務消耗品費支出	3,000,000	658,627	2,341,373		
	修繕費支出	120,000	1,000	119,000		
	通信運搬費支出	200,000	241,967	△41,967		
	会議費支出	240,000	116,218	123,782		
	広報費支出		1,588,000	△1,588,000		
	手数料支出	2,000,000	1,480,083	519,917		
	保険料支出	2,500,000	1,284,405	1,215,595		
	土地・建物賃借料支出	350,000	4,230,628	△3,880,628		
	租税公課支出		34,050	△34,050		
	諸会費支出		3,000	△3,000		
	雑支出	2,120,000	17,014	2,102,986		
	雑支出	2,120,000	17,014	2,102,986		
	支払利息支出	3,985,898	3,207,302	778,596		
	その他の支出		10,663,596	△10,663,596		
	利用者等外給食費支出		1,522,100	△1,522,100		
	法人税、住民税及び事業税支出		9,141,496	△9,141,496		
事業活動支出計(2)		125,903,433	145,839,485	△19,936,052		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,307,527	33,953,759	9,353,768		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出	設備資金借入金元金償還支出	12,140,766	12,156,000	△15,234		

## 田無すくすく保育園拠点区分 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
支出	施設整備等支出計(5)	12,140,766	12,156,000	△15,234	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,140,766	△12,156,000	15,234	
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				
	積立資産支出		2,500,000	△2,500,000	
	修繕積立資産支出(保育)		2,500,000	△2,500,000	
	繰入金支出	14,222,031	19,909,701	△5,687,670	
	拠点区分間繰入金支出		19,909,701	△19,909,701	
サービス区分間繰入金支出	14,222,031	0	14,222,031		
その他の活動支出計(8)	14,222,031	22,409,701	△8,187,670		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,222,031	△22,409,701	8,187,670		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,944,730	△611,942	17,556,672		
前期末支払資金残高(12)	35,780,282	35,780,282	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,725,012	35,168,340	17,556,672		

## 田無すくすく保育園拠点区分 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	178,252,955	157,253,820	20,999,135	
	保育所運営費収益	102,898,000	91,811,700	11,086,300	
	私的契約利用料収益	590,700	476,500	114,200	
	私的契約利用料収益(給食)	1,834,800		1,834,800	
	その他の事業収益	72,929,455	64,965,620	7,963,835	
	補助金事業収益	72,929,455	64,965,620	7,963,835	
	サービス活動収益計(1)	178,252,955	157,253,820	20,999,135	
サービス活動増減の部 費用	人件費	107,862,754	97,224,307	10,638,447	
	職員給料	78,730,800	70,596,384	8,134,416	
	職員賞与	15,665,250	15,151,495	513,755	
	非常勤職員給与	1,240,000	875,000	365,000	
	法定福利費	12,226,704	10,601,428	1,625,276	
	事業費	12,644,613	13,671,319	△1,026,706	
	給食費	5,900,038	4,977,555	922,483	
	保健衛生費	200,766	193,240	7,526	
	保育材料費	2,967,497	3,169,858	△202,361	
	水道光熱費	1,832,460	1,670,120	162,340	
	消耗器具備品費	1,403,587	3,327,537	△1,923,950	
	賃借料	113,724	113,724	0	
	雑費	226,541	219,285	7,256	
	事務費	11,461,220	10,150,569	1,310,651	
	福利厚生費	1,140,624	936,197	204,427	
	旅費交通費	562,824	602,944	△40,120	
	研修研究費	102,780	202,580	△99,800	
	事務消耗品費	658,627	638,495	20,132	
	修繕費	1,000	44,200	△43,200	
	通信運搬費	241,967	131,953	110,014	
	会議費	116,218	118,037	△1,819	
	広報費	1,588,000		1,588,000	
	手数料	1,480,083	1,945,021	△464,938	
	保険料	1,284,405	2,240,095	△955,690	
	土地・建物賃借料	4,230,628	3,278,543	952,085	
	租税公課	34,050		34,050	
	諸会費	3,000	3,000	0	
	雑費	17,014	9,504	7,510	
	雑費	17,014	9,504	7,510	
	減価償却費	8,447,591	9,149,506	△701,915	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,312,441	△6,552,891	240,450	
	サービス活動費用計(2)	134,103,737	123,642,810	10,460,927	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,149,218	33,611,010	10,538,208	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	279	242	37	
	その他のサービス活動外収益	1,540,010	1,247,500	292,510	
	受入研修費収益	12,000	52,000	△40,000	
	利用者等外給食収益	1,522,100	1,186,700	335,400	
	雑収益	5,910	8,800	△2,890	
	雑収益	5,910	8,800	△2,890	
	サービス活動外収益計(4)	1,540,289	1,247,742	292,547	
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息	3,207,302	3,985,898	△778,596
		その他のサービス活動外費用	1,522,100	1,186,700	335,400
		利用者等外給食費	1,522,100	1,186,700	335,400
サービス活動外費用計(5)	4,729,402	5,172,598	△443,196		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,189,113	△3,924,856	735,743		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,960,105	29,686,154	11,273,951		
収益	その他の特別収益		176,062	△176,062	
	サービス区分間固定資産移管収益		176,062	△176,062	

## 田無すくすく保育園拠点区分 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)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)		176,062	△176,062
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	19,909,701		19,909,701
	特別費用計(9)	19,909,701		19,909,701
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△19,909,701	176,062	△20,085,763
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,050,404	29,862,216	△8,811,812
	法人税、住民税及び事業税(12)	9,141,496		9,141,496
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	11,908,908	29,862,216	△17,953,308
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	44,411,497	14,549,281	29,862,216
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	56,320,405	44,411,497	11,908,908
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)	2,500,000		2,500,000
	修繕積立金積立額(保育)	2,500,000		2,500,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	53,820,405	44,411,497	9,408,908

田無すくすく保育園拠点区分 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
流動資産	53,524,482	50,255,044	3,269,438	流動負債	30,512,142	26,630,762	3,881,380
現金預金	35,591,465	21,559,566	14,031,899	事業未払金	6,675,684	2,301,181	4,374,503
事業未収金	1,042,749	76,950	965,799	その他の未払金	2,875,932	4,821,938	△1,946,006
未収金	6,165,733	22,344,586	△16,178,853	1年以内返済予定設備資金借入金	12,156,000	12,156,000	0
未収補助金	10,691,035	6,232,442	4,458,593	未払費用	6,578,495	6,293,299	285,196
立替金	△38,500	△38,500	0	源泉所得税預り金	271,535	467,976	△196,441
前払費用	72,000	80,000	△8,000	住民税預り金	258,800	176,200	82,600
				社会保険預り金	0	414,168	△414,168
				未払法人税等	1,695,696		1,695,696
固定資産	356,186,300	362,133,891	△5,947,591	固定負債	194,493,130	206,649,130	△12,156,000
基本財産				設備資金借入金	194,493,130	206,649,130	△12,156,000
その他の固定資産	356,186,300	362,133,891	△5,947,591	負債の部合計	225,005,272	233,279,892	△8,274,620
土地	200,794,182	200,794,182	0	純資産の部			
建物	110,788,907	114,461,467	△3,672,560	基本金			
建物附属設備	36,576,867	39,687,483	△3,110,616	国庫補助金等特別積立金	128,385,105	134,697,546	△6,312,441
構築物	141,667	161,667	△20,000	その他の積立金	2,500,000		2,500,000
機械及び装置	2,252,059	2,553,354	△301,295	修繕積立金(保育)	2,500,000		2,500,000
器具及び備品	3,132,618	4,475,738	△1,343,120	次期繰越活動増減差額	53,820,405	44,411,497	9,408,908
修繕積立資産(保育)	2,500,000		2,500,000	(うち当期活動増減差額)	11,908,908	29,862,216	△17,953,308
				純資産の部合計	184,705,510	179,109,043	5,596,467
資産の部合計	409,710,782	412,388,935	△2,678,153	負債及び純資産の部合計	409,710,782	412,388,935	△2,678,153