

令和元年度

拠点区分計算書類

平成31年 4月 1日

令和 2年 3月31日

法人名 さくら会

拠点区分名 神原こども園拠点区分

神原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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|-----------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| 事業収入 | 保育事業収入 | 63,674,000 | 63,598,520 | 75,480 |
| | 施設型給付費収入 | 61,137,000 | 61,033,700 | 103,300 |
| | 施設型給付費収入 | 57,906,000 | 57,802,000 | 104,000 |
| | 利用者負担金収入 | 3,231,000 | 3,231,700 | △700 |
| | 利用者等利用料収入 | 1,968,000 | 1,990,070 | △22,070 |
| | 利用者等利用料収入(公費) | 40,000 | 40,200 | △200 |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 1,928,000 | 1,949,870 | △21,870 |
| | その他の事業収入 | 569,000 | 574,750 | △5,750 |
| | 補助金事業収入(公費) | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 補助金事業収入(一般) | 112,000 | 113,200 | △1,200 |
| | その他の事業収入 | 157,000 | 161,550 | △4,550 |
| | 経常経費寄附金収入 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 29,000 | 29,925 | △925 |
| | 受取利息配当金収入 | 29,000 | 29,925 | △925 |
| | その他の収入 | 768,000 | 651,010 | 116,990 |
| | 受入研修費収入 | 66,000 | 66,000 | 0 |
| | 利用者等外給食費収入 | 578,000 | 580,250 | △2,250 |
| | 雑収入 | 124,000 | 4,760 | 119,240 |
| | 事業活動収入計(1) | 64,513,000 | 64,321,455 | 191,545 |
| 事業支出 | 人件費支出 | 43,164,000 | 42,948,722 | 215,278 |
| | 職員給料支出 | 22,325,000 | 22,313,970 | 11,030 |
| | 職員賞与支出 | 6,850,000 | 6,848,430 | 1,570 |
| | 非常勤職員給与支出 | 7,980,000 | 7,979,861 | 139 |
| | 退職給付支出 | 524,000 | 523,196 | 804 |
| | 法定福利費支出 | 5,485,000 | 5,283,265 | 201,735 |
| | 事業費支出 | 9,957,000 | 9,596,930 | 360,070 |
| | 給食費支出 | 4,542,000 | 4,451,768 | 90,232 |
| | 保健衛生費支出 | 285,000 | 250,252 | 34,748 |
| | 保育材料費支出 | 1,565,000 | 1,562,309 | 2,691 |
| | 水道光熱費支出 | 1,924,000 | 1,923,283 | 717 |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,042,000 | 868,672 | 173,328 |
| | 保険料支出 | 89,000 | 88,260 | 740 |
| | 賃借料支出 | 445,000 | 444,912 | 88 |
| | 雑支出 | 65,000 | 7,474 | 57,526 |
| | 事務費支出 | 3,591,000 | 3,364,467 | 226,533 |
| | 福利厚生費支出 | 350,000 | 242,749 | 107,251 |
| | 職員被服費支出 | 36,000 | 21,000 | 15,000 |
| | 旅費交通費支出 | 30,000 | 28,221 | 1,779 |
| | 研修研究費支出 | 178,000 | 136,250 | 41,750 |
| 事務消耗品費支出 | 220,000 | 213,716 | 6,284 | |
| 修繕費支出 | 650,000 | 640,760 | 9,240 | |
| 通信運搬費支出 | 305,000 | 270,449 | 34,551 | |
| 会議費支出 | 27,000 | 20,629 | 6,371 | |
| 業務委託費支出 | 1,108,000 | 1,107,642 | 358 | |
| 手数料支出 | 353,000 | 352,413 | 587 | |
| 保守料支出 | 301,000 | 300,780 | 220 | |
| 雑支出 | 33,000 | 29,858 | 3,142 | |
| 利用者負担軽減額 | 41,000 | 40,200 | 800 | |
| 事業活動支出計(2) | 56,753,000 | 55,950,319 | 802,681 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 7,760,000 | 8,371,136 | △611,136 | |

神原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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|--------------------|-------------|------------|-----------|
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 66,698 | △66,698 |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 66,698 | △66,698 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 66,698 | △66,698 |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 21,744,000 | 21,744,000 | 0 |
| | 建物取得支出 | 20,232,000 | 20,232,000 | 0 |
| 器具及び備品取得支出 | 1,512,000 | 1,512,000 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,080,000 | 2,077,488 | 2,512 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,080,000 | 2,077,488 | 2,512 | |
| 施設整備等支出計(5) | 23,824,000 | 23,821,488 | 2,512 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △23,824,000 | △23,754,790 | △69,210 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 3,707,023 | 3,706,719 | 304 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 123,000 | 122,696 | 304 |
| | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | 3,584,023 | 3,584,023 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 19,659,977 | 19,659,977 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 19,659,977 | 19,659,977 | 0 |
| | その他の活動による収入計(7) | 23,367,000 | 23,366,696 | 304 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 7,303,000 | 6,998,760 | 304,240 |
| | 退職給付引当資産支出 | 400,000 | 368,760 | 31,240 |
| | 人件費積立資産支出 | 4,330,000 | 4,330,000 | 0 |
| 備品等購入積立資産支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 2,273,000 | 2,000,000 | 273,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 7,303,000 | 6,998,760 | 304,240 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 16,064,000 | 16,367,936 | △303,936 | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 984,282 | △984,282 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 2,204,990 | △2,204,990 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 3,189,272 | △3,189,272 | |

神原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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 収入 | 保育事業収益 | 63,598,520 | 90,490,018 | △26,891,498 |
| | 施設型給付費収益 | 61,033,700 | 83,233,310 | △22,199,610 |
| | 施設型給付費収益 | 57,802,000 | 75,105,990 | △17,303,990 |
| | 利用者負担金収益 | 3,231,700 | 8,127,320 | △4,895,620 |
| | 利用者等利用料収益 | 1,990,070 | 2,801,908 | △811,838 |
| | 利用者等利用料収益(公費) | 40,200 | 133,200 | △93,000 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 1,949,870 | 2,668,708 | △718,838 |
| | その他の事業収益 | 574,750 | 4,454,800 | △3,880,050 |
| | 補助金事業収益(公費) | 300,000 | 4,167,000 | △3,867,000 |
| | 補助金事業収益(一般) | 113,200 | 175,300 | △62,100 |
| | その他の事業収益 | 161,550 | 112,500 | 49,050 |
| | 経常経費寄附金収益 | 42,000 | 53,000 | △11,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 42,000 | 53,000 | △11,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 63,640,520 | 90,543,018 | △26,902,498 |
| 費用 | 人件費 | 43,856,019 | 52,938,112 | △9,082,093 |
| | 職員給料 | 22,313,970 | 29,145,119 | △6,831,149 |
| | 職員賞与 | 5,722,150 | 5,503,630 | 218,520 |
| | 賞与引当金繰入 | 2,077,687 | 1,416,454 | 661,233 |
| | 非常勤職員給与 | 7,870,461 | 10,018,985 | △2,148,524 |
| | 退職給付費用 | 769,260 | 955,340 | △186,080 |
| | 法定福利費 | 5,102,491 | 5,898,584 | △796,093 |
| | 事業費 | 9,629,449 | 17,966,351 | △8,336,902 |
| | 給食費 | 4,451,768 | 5,119,954 | △668,186 |
| | 保健衛生費 | 250,252 | 181,131 | 69,121 |
| | 保育材料費 | 1,562,309 | 3,894,715 | △2,332,406 |
| | 水道光熱費 | 1,923,283 | 1,241,766 | 681,517 |
| | 消耗器具備品費 | 901,191 | 6,847,492 | △5,946,301 |
| | 保険料 | 88,260 | 105,760 | △17,500 |
| | 賃借料 | 444,912 | 438,680 | 6,232 |
| | 雑費 | 7,474 | 136,853 | △129,379 |
| | 事務費 | 3,959,396 | 4,141,890 | △182,494 |
| | 福利厚生費 | 242,749 | 221,098 | 21,651 |
| | 職員被服費 | 21,000 | 51,150 | △30,150 |
| | 旅費交通費 | 28,221 | 26,444 | 1,777 |
| | 研修研究費 | 136,250 | 101,405 | 34,845 |
| | 事務消耗品費 | 213,716 | 1,488,791 | △1,275,075 |
| | 印刷製本費 | 0 | 50,328 | △50,328 |
| | 修繕費 | 640,760 | 425,912 | 214,848 |
| | 通信運搬費 | 270,449 | 212,600 | 57,849 |
| | 会議費 | 20,629 | 19,141 | 1,488 |
| | 広報費 | 0 | 60,000 | △60,000 |
| | 業務委託費 | 1,107,642 | 1,007,952 | 99,690 |
| | 手数料 | 947,342 | 194,130 | 753,212 |
| | 租税公課 | 0 | 11,600 | △11,600 |
| | 保守料 | 300,780 | 244,440 | 56,340 |
| | 雑費 | 29,858 | 26,899 | 2,959 |
| 利用者負担軽減額 | 40,200 | 133,200 | △93,000 | |
| 利用者負担軽減額 | 40,200 | 133,200 | △93,000 | |
| 減価償却費 | 8,966,127 | 610,929 | 8,355,198 | |
| 減価償却費 | 8,966,127 | 610,929 | 8,355,198 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △66,698 | △4,175,345 | 4,108,647 | |

神原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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △66,698 | △4,175,345 | 4,108,647 | |
| | サービス活動費用計(2) | 66,384,493 | 71,615,137 | △5,230,644 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △2,743,973 | 18,927,881 | △21,671,854 | |
| | 収益 | 受取利息配当金収益 | 29,925 | 125 | 29,800 |
| | | 受取利息配当金収益 | 29,925 | 125 | 29,800 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 651,010 | 576,405 | 74,605 |
| | | 受入研修費収益 | 66,000 | 0 | 66,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 580,250 | 561,750 | 18,500 |
| | | 雑収益 | 4,760 | 14,655 | △9,895 |
| | サービス活動外収益計(4) | 680,935 | 576,530 | 104,405 | |
| 費用 | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 680,935 | 576,530 | 104,405 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △2,063,038 | 19,504,411 | △21,567,449 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 66,698 | 4,175,345 | △4,108,647 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 66,698 | 4,175,345 | △4,108,647 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 19,659,977 | 15,280,023 | 4,379,954 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 19,659,977 | 15,280,023 | 4,379,954 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 2 | △2 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 2 | △2 |
| | 特別収益計(8) | 19,726,675 | 19,455,370 | 271,305 | |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 66,698 | 4,175,345 | △4,108,647 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 66,698 | 4,175,345 | △4,108,647 |
| | | 特別費用計(9) | 66,698 | 4,175,345 | △4,108,647 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 19,659,977 | 15,280,025 | 4,379,952 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 17,596,939 | 34,784,436 | △17,187,497 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 20,771,693 | 637,257 | 20,134,436 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 38,368,632 | 35,421,693 | 2,946,939 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 3,584,023 | 0 | 3,584,023 | |
| | 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | 3,584,023 | 0 | 3,584,023 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 6,630,000 | 14,650,000 | △8,020,000 | |
| | 人件費積立金積立額 | 4,330,000 | 7,700,000 | △3,370,000 | |
| | 備品等購入積立金積立額 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | |
| 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 2,000,000 | 6,800,000 | △4,800,000 | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 35,322,655 | 20,771,693 | 14,550,962 | |

