

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

こども園ひがしどおり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)	
事業活動による収入	保育事業収入	258,715,700	258,715,700	0	
	施設型給付費収入	190,280,700	190,280,700	0	
	利用者等利用料収入	2,268,000	2,268,000	0	
	その他の事業収入	66,167,000	66,167,000	0	
	補助金事業収入(公費)	66,003,000	66,003,000	0	
	補助金事業収入(一般)	136,000	136,000	0	
	その他の事業収入	28,000	28,000	0	
	受取利息配当金収入	15,211	15,211	0	
	受取利息配当金収入	15,211	15,211	0	
	その他の収入	4,173,504	4,173,504	0	
	受入研修費収入	15,000	15,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,756,660	2,756,660	0	
	雑収入	1,401,844	1,401,844	0	
	事業活動収入計(1)	262,904,415	262,904,415	0	
	事業活動による支出	人件費支出	169,911,624	169,911,624	0
		職員給料支出	125,934,018	125,934,018	0
		職員賞与支出	17,635,530	17,635,530	0
		非常勤職員給与支出	2,872,273	2,872,273	0
		退職給付支出	1,646,500	1,646,500	0
法定福利費支出		21,823,303	21,823,303	0	
事業費支出		27,233,931	27,233,931	0	
給食費支出		15,013,156	15,013,156	0	
保健衛生費支出		1,570,020	1,570,020	0	
保育材料費支出		8,411,214	8,411,214	0	
水道光熱費支出		1,085,943	1,085,943	0	
燃料費支出		60,488	60,488	0	
消耗器具備品費支出		428,752	428,752	0	
保険料支出		629,440	629,440	0	
雑支出		34,918	34,918	0	
事務費支出		31,212,594	31,212,594	0	
福利厚生費支出		777,079	777,079	0	
職員被服費支出		219,299	219,299	0	
旅費交通費支出		924,425	924,425	0	
研修研究費支出		4,671,043	4,671,043	0	
事務消耗品費支出		1,905,876	1,905,876	0	
印刷製本費支出		1,250,748	1,250,748	0	
水道光熱費支出		13,662,421	13,662,421	0	
燃料費支出		193,705	193,705	0	
修繕費支出		355,255	355,255	0	
通信運搬費支出		441,888	441,888	0	
会議費支出		96,265	96,265	0	
広報費支出		12,838	12,838	0	
業務委託費支出		562,120	562,120	0	
手数料支出	1,677,636	1,677,636	0		
保険料支出	47,160	47,160	0		
賃借料支出	2,997,648	2,997,648	0		
租税公課支出	4,000	4,000	0		
保守料支出	508,400	508,400	0		
諸会費支出	98,000	98,000	0		
雑支出	806,788	806,788	0		
その他の支出	2,756,660	2,756,660	0		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

こども園ひがしどおり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)	
	利用者等外給食費支出	2,756,660	2,756,660	0	
	事業活動支出計(2)	231,114,809	231,114,809	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,789,606	31,789,606	0	
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	固定資産取得支出	6,054,021	6,054,021	0
		器具及び備品取得支出	6,054,021	6,054,021	0
	施設整備等支出計(5)	6,054,021	6,054,021	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,054,021	△6,054,021	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0
		人件費積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0
		施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0
		拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0
その他の活動支出計(8)	30,500,000	30,500,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,500,000	△30,500,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,764,415	△4,764,415	0	
	前期末支払資金残高(12)	21,359,260	21,359,260	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,594,845	16,594,845	0	

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

こども園ひがしどおり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	20,982,404	27,931,626	△6,949,222	流動負債	9,079,918	9,596,374	△516,456
現金預金	19,359,288	18,016,952	1,342,336	事業未払金	3,649,007	4,565,306	△916,299
事業未収金	13,420	68,860	△55,440	職員預り金	738,552	2,007,060	△1,268,508
未収補助金	1,512,280	8,791,000	△7,278,720	賞与引当金	4,692,359	3,024,008	1,668,351
前払金	97,416	1,054,814	△957,398	負債の部合計	9,079,918	9,596,374	△516,456
固定資産	193,449,642	161,808,416	31,641,226	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	193,449,642	161,808,416	31,641,226	その他の積立金	177,660,000	147,660,000	30,000,000
建物	1,202,400	1,288,800	△86,400	人件費積立金	80,660,000	65,660,000	15,000,000
車輛運搬具	1	1	0	施設・設備整備積立金	97,000,000	82,000,000	15,000,000
器具及び備品	14,187,281	12,241,495	1,945,786	次期繰越活動増減差額	27,692,128	32,483,668	△4,791,540
ソフトウェア	399,960	618,120	△218,160	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	27,692,128	32,483,668	△4,791,540
人件費積立資産	80,660,000	65,660,000	15,000,000	純資産の部合計	205,352,128	180,143,668	25,208,460
施設・設備整備積立資産	97,000,000	82,000,000	15,000,000	負債及び純資産の部合計	214,432,046	189,740,042	24,692,004
資産の部合計	214,432,046	189,740,042	24,692,004				