

法人単位資金収支計算書

(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)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	142,817,780	144,444,459	-1,626,679
	経常経費寄附金収入	225,000	125,000	100,000
	受取利息配当金収入	80,015	73,626	6,389
	その他の収入	550,000	708,852	-158,852
	事業活動収入計(1)	143,672,795	145,351,937	-1,679,142
	支出			
人件費支出	128,228,904	118,919,991	9,308,913	
事業費支出	16,420,000	15,821,823	598,177	
事務費支出	8,301,500	7,212,325	1,089,175	
事業活動支出計(2)	152,950,404	141,954,139	10,996,265	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,277,609	3,397,798	-12,675,407	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000
	その他の活動による収入計(7)	10,000,000		10,000,000
	支出			
	積立資産支出		10,000,000	-10,000,000
	その他の活動による支出	120,528	120,528	
	その他の活動支出計(8)	120,528	10,120,528	-10,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,879,472	-10,120,528	20,000,000	
予備費支出(10)	2,601,863	—	2,601,863	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,000,000	-6,722,730	4,722,730	
前期末支払資金残高(12)	44,924,561	44,924,561		
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,924,561	38,201,831	4,722,730	

双葉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)
事業収入	保育事業収入	142,817,780	144,444,459	-1,626,679
	委託費収入	137,744,780	139,340,950	-1,596,170
	利用者等利用料収入	2,211,000	2,192,000	19,000
	利用者等利用料収入（一般）	2,211,000	2,192,000	19,000
	その他の事業収入	2,862,000	2,911,509	-49,509
	補助金事業収入(公費)	2,662,000	2,681,409	-19,409
	補助金事業収入(一般)	200,000	230,100	-30,100
	経常経費寄附金収入	225,000	125,000	100,000
	経常経費寄附金収入	225,000	125,000	100,000
	受取利息配当金収入	80,015	73,626	6,389
	受取利息配当金収入	80,015	73,626	6,389
	その他の収入	550,000	708,852	-158,852
	受入研修費収入	20,000	32,000	-12,000
	雑収入	530,000	676,852	-146,852
	事業活動収入計(1)	143,672,795	145,351,937	-1,679,142
活動に要する支出	人件費支出	128,228,904	118,919,991	9,308,913
	職員給料支出	43,353,904	38,773,929	4,579,975
	職員俸給支出	31,125,716	31,406,567	-280,851
	職員諸手当支出	12,228,188	7,367,362	4,860,826
	職員賞与支出	15,238,500	14,865,950	372,550
	非常勤職員給与支出	53,935,000	49,281,461	4,653,539
	退職給付支出	1,201,500	1,201,500	
	法定福利費支出	14,500,000	14,797,151	-297,151
	事業費支出	16,420,000	15,821,823	598,177
	給食費支出	8,500,000	7,859,626	640,374
	保健衛生費支出	250,000	133,828	116,172
	保育材料費支出	2,500,000	2,215,420	284,580
	水道光熱費支出(業)	1,400,000	1,469,167	-69,167
	燃料費支出(業)		1,584	-1,584
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,267,797	-267,797
	保険料支出(業)	850,000	963,180	-113,180
	賃借料支出(業)	1,200,000	1,145,178	54,822
	車輛費支出(業)	600,000	661,703	-61,703
	雑支出(業)	120,000	104,340	15,660
	事務費支出	8,301,500	7,212,325	1,089,175
	福利厚生費支出	900,000	761,259	138,741
	職員被服費支出	80,000	49,430	30,570
	旅費交通費支出	240,000	131,060	108,940
	研修研究費支出	500,000	103,746	396,254
	事務消耗品費支出	90,000	111,351	-21,351
	印刷製本費支出	150,000	243,978	-93,978
	修繕費支出	453,000	394,376	58,624
	通信運搬費支出	400,000	366,159	33,841
	会議費支出	140,000		140,000
	業務委託費支出	1,200,000	1,195,900	4,100
	手数料支出	880,000	750,358	129,642
	土地・建物賃借料支出	2,345,000	2,344,794	206
租税公課支出	73,500	106,200	-32,700	
保守料支出	450,000	320,736	129,264	
雑支出(務)	400,000	332,978	67,022	
事業活動支出計(2)	152,950,404	141,954,139	10,996,265	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,277,609	3,397,798	-12,675,407	
施収				

## 双葉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)	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入				
	施設整備等収入計(4)				
	支				
	出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000	
	保育所繰越積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	580,000		580,000	
	入	サービス区分間繰入金収入	580,000		580,000
	その他の活動による収入計(7)	10,580,000		10,580,000	
	支	積立資産支出		10,000,000	-10,000,000
	保育所施設・設備積立資産支出		10,000,000	-10,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	580,000		580,000	
	出	サービス区分間繰入金支出	580,000		580,000
	その他の活動による支出	120,528	120,528		
	その他の支出	120,528	120,528		
	その他の活動支出計(8)	700,528	10,120,528	-9,420,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,879,472	-10,120,528	20,000,000		
予備費支出(10)	2,601,863	—	2,601,863		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,000,000	-6,722,730	4,722,730		
前期末支払資金残高(12)	44,924,561	44,924,561			
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,924,561	38,201,831	4,722,730		

法人単位事業活動計算書

(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	収益	保育事業収益	144,444,459	148,329,491	-3,885,032	
		経常経費寄附金収益	125,000	325,000	-200,000	
		サービス活動収益計(1)	144,569,459	148,654,491	-4,085,032	
	費用	人件費	118,919,991	110,967,012	7,952,979	
		事業費	15,821,823	16,524,721	-702,898	
		事務費	7,212,325	8,684,387	-1,472,062	
		減価償却費	2,415,518	2,332,014	83,504	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-200,000	-530,000	330,000	
		サービス活動費用計(2)	144,169,657	137,978,134	6,191,523	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		399,802	10,676,357	-10,276,555	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	73,626	76,209	-2,583	
		その他のサービス活動外収益	708,852	648,966	59,886	
		サービス活動外収益計(4)	782,478	725,175	57,303	
	費用	サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		782,478	725,175	57,303
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,182,280	11,401,532	-10,219,252	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		330,000	-330,000	
		特別収益計(8)		330,000	-330,000	
	費用	固定資産売却損・処分損		5	-5	
		国庫補助金等特別積立金積立額		330,000	-330,000	
	特別費用計(9)			330,005	-330,005	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-5	5		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,182,280	11,401,527	-10,219,247	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		58,784,173	50,382,646	8,401,527	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		59,966,453	61,784,173	-1,817,720	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	3,000,000	7,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		49,966,453	58,784,173	-8,817,720	

双葉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	144,444,459	148,329,491	-3,885,032
	委託費収益	139,340,950	143,994,840	-4,653,890
	利用者等利用料収益	2,192,000	1,244,000	948,000
	利用者等利用料収益（一般）	2,192,000	1,244,000	948,000
	その他の事業収益	2,911,509	3,090,651	-179,142
	補助金事業収益（公費）	2,681,409	2,679,151	2,258
	補助金事業収益（一般）	230,100	272,800	-42,700
	その他の事業収益		138,700	-138,700
	経常経費寄附金収益	125,000	325,000	-200,000
	経常経費寄附金収益	125,000	325,000	-200,000
	サービス活動収益計(1)	144,569,459	148,654,491	-4,085,032
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	118,919,991	110,967,012
職員給料		38,773,929	34,214,725	4,559,204
職員俸給		31,406,567	27,438,284	3,968,283
職員諸手当		7,367,362	6,776,441	590,921
職員賞与		14,865,950	12,164,255	2,701,695
非常勤職員給与		49,281,461	50,542,688	-1,261,227
退職給付費用		1,201,500	1,201,500	
法定福利費		14,797,151	12,843,844	1,953,307
事業費		15,821,823	16,524,721	-702,898
給食費		7,859,626	7,521,060	338,566
保健衛生費		133,828	157,203	-23,375
保育材料費		2,215,420	2,955,525	-740,105
水道光熱費（業）		1,469,167	1,521,826	-52,659
燃料費（業）		1,584	1,548	36
消耗器具備品費		1,267,797	1,570,189	-302,392
保険料（業）		963,180	1,197,280	-234,100
賃借料（業）		1,145,178	786,187	358,991
車輛費（業）		661,703	704,064	-42,361
雑費（業）		104,340	109,839	-5,499
事務費		7,212,325	8,684,387	-1,472,062
福利厚生費		761,259	741,143	20,116
職員被服費		49,430	66,264	-16,834
旅費交通費		131,060	98,820	32,240
研修研究費		103,746	968,144	-864,398
事務消耗品費		111,351	72,793	38,558
印刷製本費		243,978	212,737	31,241
修繕費		394,376	167,100	227,276
通信運搬費		366,159	535,634	-169,475
業務委託費		1,195,900	1,887,750	-691,850
手数料		750,358	775,079	-24,721
土地・建物賃借料		2,344,794	2,344,794	
租税公課		106,200	105,000	1,200
保守料		320,736	405,648	-84,912
雑費（務）		332,978	303,481	29,497
減価償却費		2,415,518	2,332,014	83,504
減価償却費		2,415,518	2,332,014	83,504
国庫補助金等特別積立金取崩額	-200,000	-530,000	330,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-200,000	-530,000	330,000	
サービス活動費用計(2)	144,169,657	137,978,134	6,191,523	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	399,802	10,676,357	-10,276,555	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	73,626	76,209	-2,583
	受取利息配当金収益	73,626	76,209	-2,583

双葉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)	
ビス活動外増減の部	益	その他のサービス活動外収益	708,852	648,966	59,886
		受入研修費収益	32,000	10,000	22,000
		利用者等外給食収益		1,500	-1,500
		雑収益	676,852	637,466	39,386
		サービス活動外収益計(4)	782,478	725,175	57,303
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	782,478	725,175	57,303	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,182,280	11,401,532	-10,219,252	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		330,000	-330,000
		施設整備等補助金収益		330,000	-330,000
		特別収益計(8)		330,000	-330,000
	費用	固定資産売却損・処分損		5	-5
		器具及び備品売却損・処分損		5	-5
		国庫補助金等特別積立金積立額		330,000	-330,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		330,000	-330,000
		特別費用計(9)		330,005	-330,005
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5	5
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,182,280	11,401,527	-10,219,247
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		58,784,173	50,382,646	8,401,527
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		59,966,453	61,784,173	-1,817,720
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	3,000,000	7,000,000
	人件費積立金積立額			2,000,000	-2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		10,000,000	1,000,000	9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		49,966,453	58,784,173	-8,817,720

法人単位貸借対照表

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	41,607,760	49,790,352	-8,182,592	流 動 負 債	3,405,929	4,865,791	-1,459,862
現 金 預 金	26,065,709	35,071,281	-9,005,572	事 業 未 払 金	2,507,443	4,826,707	-2,319,264
事 業 未 収 金	12,575,580	11,759,440	816,140	未 払 費 用		35,000	-35,000
未 収 補 助 金	2,681,409	2,679,151	2,258	預 り 金	8,168	4,084	4,084
前 払 費 用	281,890	280,480	1,410	職 員 預 り 金	890,318		890,318
仮 払 金	3,172		3,172	【負債の部合計】	3,405,929	4,865,791	-1,459,862
固 定 資 産	163,690,736	155,985,726	7,705,010	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	5,466,423	6,337,548	-871,125	基 本 金	1,542,780	1,542,780	
建 物 ( 基 )	5,466,423	6,337,548	-871,125	基 本 金	1,542,780	1,542,780	
そ の 他 の 固 定 資 産	158,224,313	149,648,178	8,576,135	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	383,334	583,334	-200,000
建 物 ( 固 )	876,942	1,035,490	-158,548	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	383,334	583,334	-200,000
構 築 物 ( 固 )	5,075,132	5,765,444	-690,312	そ の 他 の 積 立 金	150,000,000	140,000,000	10,000,000
車 輛 運 搬 具	4	21,753	-21,749	人 件 費 積 立 金	40,000,000	40,000,000	
器 具 及 び 備 品	1,681,497	2,150,081	-468,584	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	110,000,000	100,000,000	10,000,000
権 利 ( 固 )	76,910	76,910		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	49,966,453	58,784,173	-8,817,720
ソ フ ト ウ ェ ア	393,300	598,500	-205,200	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	49,966,453	58,784,173	-8,817,720
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	40,000,000	40,000,000			1,182,280	11,401,527	-10,219,247
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	110,000,000	100,000,000	10,000,000	【純資産の部合計】	201,892,567	200,910,287	982,280
長 期 前 払 費 用	120,528		120,528	【負債及び純資産の部合計】	205,298,496	205,776,078	-477,582
【資産の部合計】	205,298,496	205,776,078	-477,582				

双葉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	41,607,760	49,790,352	-8,182,592	流 動 負 債	3,405,929	4,865,791	-1,459,862
現 金 預 金	26,065,709	35,071,281	-9,005,572	事 業 未 払 金	2,507,443	4,826,707	-2,319,264
事 業 未 収 金	12,575,580	11,759,440	816,140	未 払 費 用		35,000	-35,000
未 収 補 助 金	2,681,409	2,679,151	2,258	預 り 金	8,168	4,084	4,084
前 払 費 用	281,890	280,480	1,410	職 員 預 り 金	890,318		890,318
仮 払 金	3,172		3,172	【負債の部合計】	3,405,929	4,865,791	-1,459,862
固 定 資 産	163,690,736	155,985,726	7,705,010	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	5,466,423	6,337,548	-871,125	基 本 金	1,542,780	1,542,780	
建 物 ( 基 )	5,466,423	6,337,548	-871,125	基 本 金	1,542,780	1,542,780	
そ の 他 の 固 定 資 産	168,224,313	149,648,178	8,576,135	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	383,334	583,334	-200,000
建 物 ( 固 )	876,942	1,035,490	-158,548	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	383,334	583,334	-200,000
構 築 物 ( 固 )	5,075,132	5,765,444	-690,312	そ の 他 の 積 立 金	150,000,000	140,000,000	10,000,000
車 輛 運 搬 具	4	21,753	-21,749	人 件 費 積 立 金	40,000,000	40,000,000	
器 具 及 び 備 品	1,681,497	2,150,081	-468,584	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	110,000,000	100,000,000	10,000,000
権 利 ( 固 )	76,910	76,910		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	49,966,453	58,784,173	-8,817,720
ソ フ ト ウ ェ ア	393,300	598,500	-205,200	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	49,966,453	58,784,173	-8,817,720
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	40,000,000	40,000,000		(うち当期活動増減差額)	1,182,280	11,401,527	-10,219,247
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	110,000,000	100,000,000	10,000,000	【純資産の部合計】	201,892,567	200,910,287	982,280
長 期 前 払 費 用	120,528		120,528	【負債及び純資産の部合計】	205,298,496	205,776,078	-477,582
【資産の部合計】	205,298,496	205,776,078	-477,582				