第一号第一様式

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	215,389,680	215,372,829	16,851	
		受取利息配当金収入	1,258	1,260	△2	
		その他の収入	6,490,700	6,492,879	△2,179	
		事業活動収入計（1）	221,881,638	221,866,968	14,670	
	支出	人件費支出	165,362,000	161,506,320	3,855,680	
		事業費支出	24,155,530	21,876,831	2,278,699	
		事務費支出	15,327,027	15,313,785	13,242	
		支払利息支出	98,000	97,860	140	
		流動資産評価損等による資金減少額	7,000	0	7,000	
		事業活動支出計（2）	204,949,557	198,794,796	6,154,761	
	事業活動資金収支差額（3)=(1)-(2)		16,932,081	23,072,172	△6,140,091	
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	960,000	960,000	0	
		固定資産取得支出	5,505,300	5,504,428	872	
		施設整備等支出計（5）	6,465,300	6,464,428	872	
	施設整備等資金収支差額（6)=(4)-(5)		△6,465,300	△6,464,428	△872	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	18,574,000	18,573,760	240	
		その他の活動収入計（7）	18,574,000	18,573,760	240	
	支出	積立資産支出	24,700,000	24,700,000	0	
		その他の活動支出計（8）	24,700,000	24,700,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9)=(7)-(8)		△6,126,000	△6,126,240	240	
予備費支出（10）			0 △0	―	0	
当期資金収支差額合計（11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,340,781	10,481,504	△6,140,723	

前期末支払資金残高（12）	15,184,161	15,184,161	0	
当期末支払資金残高（11)+(12)	19,524,942	25,665,665	△6,140,723	

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	215,372,829	215,124,817	248,012
		サービス活動収益計 (1)	215,372,829	215,124,817	248,012
	費用	人件費	161,506,320	161,914,570	△408,250
		事業費	21,876,831	22,458,432	△581,601
		事務費	15,313,785	17,912,238	△2,598,453
		減価償却費	8,091,439	7,375,786	715,653
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,392,668	△3,392,668	△0
		サービス活動費用計 (2)	203,395,707	206,268,358	△2,872,651
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		11,977,122	8,856,459	3,120,663
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,260	1,184	76
		その他のサービス活動外収益	6,492,879	4,266,628	2,226,251
		サービス活動外収益計 (4)	6,494,139	4,267,812	2,226,327
	費用	支払利息	97,860	107,940	△10,080
		サービス活動外費用計 (5)	97,860	107,940	△10,080
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		6,396,279	4,159,872	2,236,407
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			18,373,401	13,016,331	5,357,070
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計 (9)	1	0	1
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△1	0	△1
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			18,373,400	13,016,331	5,357,069
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		10,409,584	1,484,180	8,925,404
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		28,782,984	14,500,511	14,282,473
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		18,573,760	19,909,073	△1,335,313
	その他の積立金積立額 (16)		24,700,000	24,000,000	700,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		22,656,744	10,409,584	12,247,160

第三号第一様式

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	43,106,456	39,169,049	3,937,407	流動負債	17,440,791	23,984,888	△6,544,097
現金預金	40,543,172	31,221,705	9,321,467	事業未払金	16,685,720	22,187,265	△5,501,545
事業未収金	1,873,487	2,107,176	△233,689	職員預り金	755,071	1,797,623	△1,042,552
未収補助金	84,832	4,851,560	△4,766,728				
前払金	228,735	355,972	△127,237				
仮払金	376,230	632,636	△256,406				
固定資産	159,099,631	155,560,403	3,539,228	固定負債	8,800,000	9,760,000	△960,000
基本財産	81,923,854	78,889,927	3,033,927	設備資金借入金	8,800,000	9,760,000	△960,000
土地	7,568,147	0	7,568,147	負債の部合計	26,240,791	33,744,888	△7,504,097
建物	69,355,707	73,889,927	△4,534,220	純　資　産　の　部			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	基本金	46,214,000	46,214,000	0
その他の固定資産	77,175,777	76,670,476	505,301	第１号基本金	10,464,000	10,464,000	0
土地	0	7,568,147	△7,568,147	第２号基本金	30,750,000	30,750,000	0
建物	9,722,262	9,809,437	△87,175	第３号基本金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	3,575,214	2,792,554	782,660	国庫補助金等特別積立金	48,229,635	51,622,303	△3,392,668
機械及び装置	125,488	169,587	△44,099	その他の積立金	58,864,917	52,738,677	6,126,240
車輌運搬具	2,259,211	1,965,002	294,209	人件費積立金	15,656,227	22,656,227	△7,000,000
器具及び備品	2,628,685	1,627,072	1,001,613	保育所施設・設備整備積立金	43,208,690	30,082,450	13,126,240
人件費積立資産	15,656,227	22,656,227	△7,000,000	次期繰越活動増減差額	22,656,744	10,409,584	12,247,160
保育所施設・設備整備積立資産	43,208,690	30,082,450	13,126,240	(うち当期活動増減差額)	18,373,400	13,016,331	5,357,069
				純資産の部合計	175,965,296	160,984,564	14,980,732
資産の部合計	202,206,087	194,729,452	7,476,635	負債及び純資産の部合計	202,206,087	194,729,452	7,476,635

第一号第四様式

銚子中央保育園拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	215,389,680	215,372,829	16,851	
		委託費収入	82,742,000	82,733,580	8,420	
		利用者等利用料収入	1,902,000	1,902,150	△150	
		利用者等利用料収入（公費）	370,000	370,500	△500	
		利用者等利用料収入（一般）	1,532,000	1,531,650	350	
		その他の事業収入	130,745,680	130,737,099	8,581	
		補助金事業収入（公費）	9,928,000	9,920,383	7,617	
		受託事業収入（公費）	105,692,880	105,692,316	564	
		受託事業収入（一般）	14,442,800	14,443,150	△350	
		その他の事業収入	682,000	681,250	750	
		受取利息配当金収入	1,258	1,260	△2	
		その他の収入	6,490,700	6,492,879	△2,179	
		受入研修費収入	20,000	20,000	0	
		利用者等外給食費収入	1,370,700	1,370,500	200	
		雑収入	5,100,000	5,102,379	△2,379	
		雑収入	5,100,000	5,102,379	△2,379	
		事業活動収入計 (1)	221,881,638	221,866,968	14,670	
	支出	人件費支出	165,362,000	161,506,320	3,855,680	
		職員給料支出	49,184,000	49,211,975	△27,975	
		職員賞与支出	13,998,000	13,955,000	43,000	
		非常勤職員給与支出	79,856,000	79,323,610	532,390	
		退職給付支出	1,248,000	1,246,000	2,000	
		法定福利費支出	21,076,000	17,769,735	3,306,265	
		事業費支出	24,155,530	21,876,831	2,278,699	
		給食費支出	15,261,000	12,989,161	2,271,839	
		保健衛生費支出	97,799	98,486	△687	
		保育材料費支出	1,274,996	1,273,928	1,068	
		水道光熱費支出	3,400,999	3,399,522	1,477	
		燃料費支出	17,325	17,325	0	
		消耗器具備品費支出	1,367,121	1,367,068	53	
		保険料支出	1,165,290	1,164,133	1,157	
		賃借料支出	883,000	881,644	1,356	
		車輌費支出	688,000	685,564	2,436	
		事務費支出	15,327,027	15,313,785	13,242	
		福利厚生費支出	883,304	881,884	1,420	
		職員被服費支出	231,000	230,101	899	
		旅費交通費支出	4,500	4,440	60	
		研修研究費支出	524,930	525,860	△930	
		事務消耗品費支出	380,082	380,093	△11	
		印刷製本費支出	695,406	696,060	△654	
		修繕費支出	1,088,416	1,087,877	539	
		通信運搬費支出	1,188,014	1,187,748	266	
		会議費支出	560,289	557,993	2,296	
		広報費支出	80,500	80,414	86	
		業務委託費支出	3,741,872	3,741,212	660	
		業務委託費	3,741,872	3,741,212	660	
		手数料支出	25,458	25,016	442	
		土地・建物賃借料支出	3,856,000	3,850,265	5,735	
		保守料支出	208,000	206,872	1,128	
		雑支出	1,859,256	1,857,950	1,306	
		雑支出	1,859,256	1,857,950	1,306	
		支払利息支出	98,000	97,860	140	
		流動資産評価損等による資金減少額	7,000	0	7,000	

銚子中央保育園拠点区分　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
		徴収不能額	7,000	0	7,000	
		事業活動支出計（2）	204,949,557	198,794,796	6,154,761	
	事業活動資金収支差額（3)=(1)-(2)		16,932,081	23,072,172	△6,140,091	
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	960,000	960,000	0	
		固定資産取得支出	5,505,300	5,504,428	872	
		建物附属設備取得支出	903,500	903,500	0	
		構築物取得支出	1,242,000	1,242,000	0	
		車輌運搬具取得支出	1,520,000	1,525,000	△5,000	
		器具及び備品取得支出	1,839,800	1,833,928	5,872	
		施設整備等支出計（5）	6,465,300	6,464,428	872	
	施設整備等資金収支差額（6)=(4)-(5)		△6,465,300	△6,464,428	△872	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	18,574,000	18,573,760	240	
		人件費積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入	3,574,000	3,573,760	240	
		その他の活動収入計（7）	18,574,000	18,573,760	240	
	支出	積立資産支出	24,700,000	24,700,000	0	
		人件費積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	16,700,000	16,700,000	0	
		その他の活動支出計（8）	24,700,000	24,700,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9)=(7)-(8)		△6,126,000	△6,126,240	240	
予備費支出（10）			0 △0	―	0	
当期資金収支差額合計（11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,340,781	10,481,504	△6,140,723	

前期末支払資金残高（12）	15,184,161	15,184,161	0	
当期末支払資金残高（11)+(12)	19,524,942	25,665,665	△6,140,723	

銚子中央保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	215,372,829	215,124,817	248,012
		委託費収益	82,733,580	83,182,360	△448,780
		利用者等利用料収益	1,902,150	0	1,902,150
		利用者等利用料収益（公費）	370,500	0	370,500
		利用者等利用料収益（一般）	1,531,650	0	1,531,650
		その他の事業収益	130,737,099	131,942,457	△1,205,358
		補助金事業収益（公費）	9,920,383	9,805,700	114,683
		受託事業収益（公費）	105,692,316	106,312,507	△620,191
		受託事業収益（一般）	14,443,150	15,143,450	△700,300
		その他の事業収益	681,250	680,800	450
		サービス活動収益計（1）	215,372,829	215,124,817	248,012
	費用	人件費	161,506,320	161,914,570	△408,250
		職員給料	49,211,975	52,468,592	△3,256,617
		職員賞与	13,955,000	13,523,000	432,000
		非常勤職員給与	79,323,610	77,116,442	2,207,168
		退職給付費用	1,246,000	1,290,500	△44,500
		法定福利費	17,769,735	17,516,036	253,699
		事業費	21,876,831	22,458,432	△581,601
		給食費	12,989,161	13,272,960	△283,799
		保健衛生費	98,486	110,489	△12,003
		保育材料費	1,273,928	1,984,683	△710,755
		水道光熱費	3,399,522	3,598,843	△199,321
		燃料費	17,325	37,455	△20,130
		消耗器具備品費	1,367,068	1,001,010	366,058
		保険料	1,164,133	952,944	211,189
		賃借料	881,644	867,613	14,031
		車輌費	685,564	632,435	53,129
		事務費	15,313,785	17,912,238	△2,598,453
		福利厚生費	881,884	902,912	△21,028
		職員被服費	230,101	290,565	△60,464
		旅費交通費	4,440	0	4,440
		研修研究費	525,860	802,134	△276,274
		事務消耗品費	380,093	268,782	111,311
		印刷製本費	696,060	606,768	89,292
		修繕費	1,087,877	2,672,215	△1,584,338
		通信運搬費	1,187,748	999,778	187,970
		会議費	557,993	995,583	△437,590
		広報費	80,414	95,904	△15,490
		業務委託費	3,741,212	3,380,320	360,892
		業務委託費	3,741,212	3,380,320	360,892
		手数料	25,016	29,898	△4,882
		土地・建物賃借料	3,850,265	3,850,265	0
		保守料	206,872	235,960	△29,088
		雑費	1,857,950	2,781,154	△923,204
		雑費	1,857,950	2,781,154	△923,204
		減価償却費	8,091,439	7,375,786	715,653
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,392,668	△3,392,668	△0
		サービス活動費用計（2）	203,395,707	206,268,358	△2,872,651
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		11,977,122	8,856,459	3,120,663
	収益	受取利息配当金収益	1,260	1,184	76
		その他のサービス活動外収益	6,492,879	4,266,628	2,226,251
		受入研修費収益	20,000	15,000	5,000
		利用者等外給食収益	1,370,500	1,206,800	163,700

銚子中央保育園拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	収益	雑収益	5,102,379	3,044,828	2,057,551
		雑収益	5,102,379	3,044,828	2,057,551
		サービス活動外収益計（4）	6,494,139	4,267,812	2,226,327
	費用	支払利息	97,860	107,940	△10,080
		サービス活動外費用計（5）	97,860	107,940	△10,080
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		6,396,279	4,159,872	2,236,407
経常増減差額（7)=(3)+(6)			18,373,401	13,016,331	5,357,070
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	3,377,569	12,642,276	△9,264,707
		特別収益計（8）	3,377,569	12,642,276	△9,264,707
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		構築物売却損・処分損	1	0	1
		サービス区分間繰入金費用	3,377,569	12,642,276	△9,264,707
		特別費用計（9）	3,377,570	12,642,276	△9,264,706
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		△1	0	△1
当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			18,373,400	13,016,331	5,357,069
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		10,409,584	1,484,180	8,925,404
	当期末繰越活動増減差額（13)=(11)+(12)		28,782,984	14,500,511	14,282,473
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		18,573,760	19,909,073	△1,335,313
	人件費積立金取崩額		15,000,000	12,343,773	2,656,227
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		3,573,760	7,565,300	△3,991,540
	その他の積立金積立額（16）		24,700,000	24,000,000	700,000
	人件費積立金積立額		8,000,000	16,000,000	△8,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		16,700,000	8,000,000	8,700,000
	次期繰越活動増減差額（17)=(13)+(14)+(15)-(16)		22,656,744	10,409,584	12,247,160

第三号第四様式

銚子中央保育園拠点区分　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	43,106,456	39,169,049	3,937,407	流動負債	17,440,791	23,984,888	△6,544,097
現金預金	40,543,172	31,221,705	9,321,467	事業未払金	16,685,720	22,187,265	△5,501,545
事業未収金	1,873,487	2,107,176	△233,689	職員預り金	755,071	1,797,623	△1,042,552
未収補助金	84,832	4,851,560	△4,766,728				
前払金	228,735	355,972	△127,237				
仮払金	376,230	632,636	△256,406				
固定資産	159,099,631	155,560,403	3,539,228	固定負債	8,800,000	9,760,000	△960,000
基本財産	81,923,854	78,889,927	3,033,927	設備資金借入金	8,800,000	9,760,000	△960,000
土地	7,568,147	0	7,568,147	負債の部合計	26,240,791	33,744,888	△7,504,097
建物	69,355,707	73,889,927	△4,534,220	純　資　産　の　部			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	基本金	46,214,000	46,214,000	0
その他の固定資産	77,175,777	76,670,476	505,301	第１号基本金	10,464,000	10,464,000	0
土地	0	7,568,147	△7,568,147	第２号基本金	30,750,000	30,750,000	0
建物	9,722,262	9,809,437	△87,175	第３号基本金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	3,575,214	2,792,554	782,660	国庫補助金等特別積立金	48,229,635	51,622,303	△3,392,668
機械及び装置	125,488	169,587	△44,099	その他の積立金	58,864,917	52,738,677	6,126,240
車輌運搬具	2,259,211	1,965,002	294,209	人件費積立金	15,656,227	22,656,227	△7,000,000
器具及び備品	2,628,685	1,627,072	1,001,613	保育所施設・設備整備積立金	43,208,690	30,082,450	13,126,240
人件費積立資産	15,656,227	22,656,227	△7,000,000	次期繰越活動増減差額	22,656,744	10,409,584	12,247,160
保育所施設・設備整備積立資産	43,208,690	30,082,450	13,126,240	(うち当期活動増減差額)	18,373,400	13,016,331	5,357,069
				純資産の部合計	175,965,296	160,984,564	14,980,732
資産の部合計	202,206,087	194,729,452	7,476,635	負債及び純資産の部合計	202,206,087	194,729,452	7,476,635