

貸 借 対 照 表

令和 2年 3月31日現在

(単位: 円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
0001 流動資産	24,130,328	21,538,652	2,591,676
1111 現金預金	20,745,308	18,699,512	2,045,796
0001 小口現金 (施設)	14,230	92,889	-78,659
0002 普通預金 (施設)	4,918,537	3,140,583	1,777,954
0003 当座預金 (施設)	356,404	644,360	-287,956
0006 普通預金 (本部)	123,784	44,016	79,768
0008 定期預金 (本部)	2,000,000	2,000,000	
0010 兵信普通預金 (施設)	11,400,193	10,901,592	498,601
0011 兵信普通預金 (本部)	1,932,160	1,876,072	56,088
1131 事業未収金	170,200	18,400	151,800
1132 未収金	929,520	847,040	82,480
1133 未収補助金	2,285,300	1,973,700	311,600
0002 固定資産	170,947,421	169,311,787	1,635,634
0003 基本財産	38,311,285	40,592,124	-2,280,839
1212 建物	65,132,229	65,132,229	
1231 減価償却累計額 △	26,820,944	24,540,105	2,280,839
0004 その他の固定資産	132,636,136	128,719,663	3,916,473
1313 構築物	5,200,800	5,200,800	
1316 器具及び備品	14,516,712	13,867,712	649,000
1318 減価償却累計額 △	8,667,538	6,935,011	1,732,527
1321 権利	86,162	86,162	
1332 施設設備整備積立資産	103,500,000	98,500,000	5,000,000
1333 人件費積立預金	13,000,000	13,000,000	
1336 備品等購入積立預金	5,000,000	5,000,000	
資産の部合計	195,077,749	190,850,439	4,227,310
負債の部			
0006 流動負債	6,125,201	5,988,089	137,112
2131 未払費用	2,623,401	4,018,605	-1,395,204
2132 預り金	1,800	1,800	
2133 職員預り金		667,684	-667,684
2152 賞与引当金	3,500,000	1,300,000	2,200,000
負債の部合計	6,125,201	5,988,089	137,112
純資産の部			
0009 基本金	26,376,000	26,376,000	
3111 基本金	26,376,000	26,376,000	
0010 国庫補助金等特別積立金	9,198,704	10,098,812	-900,108
3211 国庫補助金等特別積立金	9,198,704	10,098,812	-900,108
0011 その他の積立金	121,500,000	116,500,000	5,000,000
3221 人件費積立金	13,000,000	13,000,000	
3230 備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	
3231 保育所施設・設備整備積立金	103,500,000	98,500,000	5,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	31,877,844	31,887,538	-9,694
3311 次期繰越活動増減差額	31,877,844	31,887,538	-9,694
3312 (うち当期活動増減差額)	4,990,306	5,064,333	-74,027
純資産の部合計	188,952,548	184,862,350	4,090,198
負債及び純資産の部合計	195,077,749	190,850,439	4,227,310

脚注

1. 減価償却費の累計額 35488482
2. 徴収不能引当金の額 0

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	収 入	保育事業収入	125,680,000	124,423,460	1,256,540
		委託費収入	107,000,000	107,036,660	-36,660
		利用者等利用料収入 (一般)	1,500,000	1,392,600	107,400
		その他の事業収入	17,180,000	15,994,200	1,185,800
		補助金事業収入 (公費)	17,000,000	15,852,300	1,147,700
		補助金事業収入 (一般)	180,000	141,900	38,100
		受取利息配当金収入	10,000	247	9,753
		受取利息配当金収入	10,000	247	9,753
		その他の収入	3,495,000	3,202,200	292,800
		受入研修費収入	195,000	192,500	2,500
		利用者等外給食費収入	1,500,000	1,367,250	132,750
		雑収入	1,800,000	1,642,450	157,550
		事業活動収入計 (1)	129,185,000	127,625,907	1,559,093
事業活動による収入の支出	支 出	人件費支出	96,610,000	92,485,821	4,124,179
		役員報酬支出	510,000	475,000	35,000
		職員給料支出	45,500,000	44,554,100	945,900
		職員賞与支出	11,200,000	11,053,310	146,690
		非常勤職員給与支出	26,000,000	25,853,737	146,263
		派遣職員費支出	350,000	324,000	26,000
		退職給付支出	850,000	845,500	4,500
		法定福利費支出	12,200,000	9,380,174	2,819,826
		事業費支出	13,125,000	11,794,990	1,330,010
		給食費支出	7,300,000	7,057,595	242,405
		保健衛生費支出	100,000	87,736	12,264
		保育材料費支出	1,900,000	1,377,669	522,331
		水道光熱費支出	2,800,000	2,441,001	358,999
		消耗器具備品費支出	400,000	298,018	101,982
		保険料支出	50,000		50,000
		器具什器費支出	500,000	463,404	36,596
		雑支出	75,000	69,567	5,433
		事務費支出	15,411,000	13,041,532	2,369,468
		福利厚生費支出	2,000,000	1,299,703	700,297
		旅費交通費支出	100,000	65,650	34,350
		研修研究費支出	300,000	123,000	177,000
		事務消耗品費支出	400,000	127,767	272,233
		印刷製本費支出	20,000		20,000
		修繕費支出	4,000,000	3,635,471	364,529
		通信運搬費支出	400,000	272,115	127,885
		会議費支出	310,000	206,614	103,386
		広報費支出	20,000		20,000
		業務委託費支出	6,000,000	5,916,142	83,858
		手数料支出	36,000	18,698	17,302
		保険料支出	100,000	15,083	84,917
		賃借料支出	650,000	570,314	79,686
		保守料支出	400,000	398,877	1,123
		器具什器費支出	350,000	127,497	222,503
		雑支出	325,000	264,601	60,399
		事業活動支出計 (2)	125,146,000	117,322,343	7,823,657
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,039,000	10,303,564	-6,264,564
施設整備等	収 入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支 出	固定資産取得支出	1,000,000	649,000	351,000
		器具及び備品取得支出	1,000,000	649,000	351,000

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)
に よ る 収 支	出			
	施設整備等支出計 (5)	1,000,000	649,000	351,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,000,000	-649,000	-351,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	サービス区分間繰入金収入	500,000	500,000	
	その他の活動による収入計 (7)	500,000	500,000	
	支			
	積立資産支出	3,000,000	5,000,000	-2,000,000
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	3,000,000	5,000,000	-2,000,000
	サービス区分間繰入金支出	500,000	500,000	
	サービス区分間繰入金支出	500,000	500,000	
に よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計 (8)	3,500,000	5,500,000	-2,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-3,000,000	-5,000,000	2,000,000
予備費支出 (10)		39,000	—	39,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,654,564	-4,654,564
前期末支払資金残高 (12)			16,850,563	-16,850,563
当期末支払資金残高 (11)+(12)			21,505,127	-21,505,127

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 イ ビ ス 活 動 増	利用者負担金収益(一般)			
	措置費収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	保育事業収益	124,423,460	120,517,580	3,905,880
	施設型給付費収益			
	委託費収益	107,036,660	105,031,480	2,005,180
	利用者等利用料収益(公費)		198,400	-198,400
	利用者等利用料収益(一般)	1,392,600		1,392,600
	その他の事業収益	15,994,200	15,287,700	706,500
	補助金事業収益(公費)	15,852,300	14,819,700	1,032,600
	補助金事業収益(一般)	141,900		141,900
	その他の事業収益		468,000	-468,000
	利用者負担金収益			
	補足給付費収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	措置費収益			
ス	利用者負担金収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	受取利息配当金収入			
	経常経費寄附金収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	給食主食費収益			
活	サービス活動収益計(1)	124,423,460	120,517,580	3,905,880
	人件費	94,685,821	94,195,216	490,605
	役員報酬	475,000	845,000	-370,000
	職員給料	44,554,100	42,720,108	1,833,992
	職員賞与	9,753,310	10,507,245	-753,935
	賞与引当金繰入	3,500,000	1,300,000	2,200,000
	非常勤職員給与	25,853,737	25,696,722	157,015
	派遣職員費	324,000	495,720	-171,720
	退職給付費用	845,500	801,000	44,500
	法定福利費	9,380,174	11,829,421	-2,449,247
動	事業費	11,794,990	12,705,667	-910,677
	給食費	7,057,595	7,709,927	-652,332
	保健衛生費	87,736	37,584	50,152
	教養娯楽費			
	保育材料費	1,377,669	1,774,366	-396,697
	水道光熱費	2,441,001	2,124,669	316,332
	燃料費			
	消耗器具備品費	298,018	456,047	-158,029
	器具什器費	463,404	535,130	-71,726
	保険料			
増	賃借料			
	教育指導費			
	その他の費用			
	雑費	69,567	67,944	1,623
	事務費	13,041,532	7,730,498	5,311,034

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)
減 の 用 部		福利厚生費	1,299,703	1,963,051	-663,348
		職員被服費			
		旅費交通費	65,650	67,680	-2,030
		研修研究費	123,000	142,460	-19,460
		事務消耗品費	127,767	214,546	-86,779
		器具什器費	127,497	336,311	-208,814
		印刷製本費			
		水道光熱費		300,659	-300,659
		修繕費	3,635,471	1,787,840	1,847,631
		通信運搬費	272,115	283,396	-11,281
		会議費	206,614	295,879	-89,265
		広報費		438,000	-438,000
		業務委託費	5,916,142	763,560	5,152,582
		手数料	18,698	20,600	-1,902
		保険料	15,083	44,710	-29,627
		賃借料	570,314	599,564	-29,250
		土地・建物賃借料			
		租税公課			
		保守料	398,877	123,777	275,100
		渉外費			
		諸会費			
		その他の費用			
		雑費	264,601	348,465	-83,864
		減価償却費	4,013,366	4,305,213	-291,847
		減価償却費	4,013,366	4,305,213	-291,847
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-900,108	-900,108	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-900,108	-900,108	
		徴収不能額			
		徴収不能額			
		その他の費用			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	122,635,601	118,036,486	4,599,115
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,787,859	2,481,094	-693,235
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 入 益	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	247	244	3
		受取利息配当金収益	247	244	3
		有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	3,202,200	2,623,096	579,104
		受入研修費収益	192,500	114,000	78,500
		利用者等外給食収益	1,367,250	1,388,700	-21,450
		給食主食費収益			
		雑収益	1,642,450	1,120,396	522,054
		サービス活動外収益計(4)	3,202,447	2,623,340	579,107
	費	支払利息			
		支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			

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)
の 部	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用			
	利用者等外給食費			
	為替差損			
	雑損失			
	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)	3,202,447	2,623,340	579,107
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,990,306	5,104,434	-114,128
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	その他の受贈額			
	固定資産売却益			
	車輜運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	その他の売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益		900,000	-900,000
	拠点区分間繰入金収益		900,000	-900,000
	サービス区分間繰入金収益	500,000		500,000
	サービス区分間繰入金収益	500,000		500,000
	特別収益計(8)	500,000	900,000	-400,000
減 の 部	基本金組入額			
	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損		40,101	-40,101
	建物売却損・処分損			
	車輜運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損		40,101	-40,101
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用		900,000	-900,000
	サービス区分間繰入金費用	500,000		500,000
	サービス区分間繰入金費用	500,000		500,000
	その他の特別損失			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	500,000	940,101	-440,101
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-40,101	40,101

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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,990,306	5,064,333	-74,027
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,887,538	26,823,205	5,064,333
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,877,844	31,887,538	4,990,306
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	4号基本金組入額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金取崩額			
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000		5,000,000
	その他積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		31,877,844	31,887,538	-9,694