

第一号第四様式（第十七条第~~四~~項関係）

法人本部拠点区分 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)
事業活動による収支	収			
	受取利息配当金収入	50	5	45
	受取利息配当金収入	50	5	45
	その他の収入	380,000	436,202	-56,202
	受入研修費収入	80,000	179,000	-99,000
	雑収入	300,000	257,202	42,798
	事業活動収入計(1)	380,050	436,207	-56,157
	支			
	事務費支出	660,000	200,003	459,997
	福利厚生費支出	30,000		30,000
	旅費交通費支出	250,000	112,545	137,455
	通信運搬費支出	20,000	7,854	12,146
	会議費支出	50,000		50,000
	手数料支出	100,000	1,744	98,256
	租税公課支出	10,000		10,000
	雑支出（務）	200,000	77,860	122,140
	事業活動支出計(2)	660,000	200,003	459,997
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-279,950	236,204	-516,154
施設整備等による収支	収			
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
	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			
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	610,000	204,060	405,940
	拠点区分間繰入金収入	610,000	204,060	405,940
	その他の活動による収入計(7)	610,000	204,060	405,940
	支			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		55,800	-55,800
	拠点区分間繰入金支出		55,800	-55,800
	その他の活動支出計(8)		55,800	-55,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	610,000	148,260	461,740
予備費支出(10)		370,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-39,950	384,464	-424,414
前期末支払資金残高(12)		842,158	842,158	
当期末支払資金残高(11)+(12)		802,208	1,226,622	-424,414

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 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			
	サービス活動収益計(1)			
	事務費	200,003	214,260	-14,257
	旅費交通費	112,545	112,080	465
	通信運搬費	7,854	5,590	2,264
	会議費		10,800	-10,800
	手数料	1,744	540	1,204
	租税公課		10,000	-10,000
	雑費(務)	77,860	75,250	2,610
	サービス活動費用計(2)	200,003	214,260	-14,257
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-200,003	-214,260	14,257
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5	4	1
	受取利息配当金収益	5	4	1
	その他のサービス活動外収益	436,202	126,000	310,202
	受入研修費収益	179,000	126,000	53,000
	雑収益	257,202		257,202
	サービス活動外収益計(4)	436,207	126,004	310,203
サービス活動外増減の部	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)		436,207	126,004	310,203
経常増減差額(7)=(3)+(6)		236,204	-88,256	324,460
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	204,060	225,767	-21,707
	拠点区分間繰入金収益	204,060	225,767	-21,707
	特別収益計(8)	204,060	225,767	-21,707
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	55,800		55,800
特別増減の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	55,800		55,800
特別費用計(9)		55,800		55,800
特別増減差額(10)=(8)-(9)		148,260	225,767	-77,507
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		384,464	137,511	246,953
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	842,158	704,647	137,511
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,226,622	842,158	384,464
	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)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,226,622	842,158	384,464

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 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	1,226,622	842,158	384,464	負 債 の 部 合 計			
現 金 預 金	1,022,562	595,751	426,811	純 資 産 の 部			
未 収 金	204,060	225,767	-21,707	次 期 繰 越 活 動			
仮 払 金		20,640	-20,640	増 減 差 額	1,226,622	842,158	384,464
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	1,226,622	842,158	384,464
				（うち当期活動			
				増 減 差 額）	384,464	137,511	246,953
				純資産の部合計	1,226,622	842,158	384,464
資 産 の 部 合 計	1,226,622	842,158	384,464	負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	1,226,622	842,158	384,464

ほづみこども園拠点区分 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

（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	181,821,530	180,811,855	1,009,675
	施設型給付費収入	172,035,490	170,715,730	1,319,760
	施設型給付費収入	146,311,630	144,114,850	2,196,780
	利用者負担金収入	25,723,860	26,600,880	-877,020
	利用者等利用料収入	2,600,000	2,705,480	-105,480
	利用者等利用料収入(一般)	2,600,000	2,705,480	-105,480
	その他の事業収入	7,186,040	7,390,645	-204,605
	補助金事業収入(公費)	5,386,040	5,669,840	-283,800
	補助金事業収入(一般)	1,500,000	1,460,805	39,195
	施設等利用費収入	300,000	260,000	40,000
	受取利息配当金収入	10,000	4,060	5,940
	受取利息配当金収入	10,000	4,060	5,940
	その他の収入	1,880,000	1,910,256	-30,256
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,602,990	-2,990
	雑収入	280,000	307,266	-27,266
	事業活動収入計(1)	183,711,530	182,726,171	985,359
	支出			
	人件費支出	115,103,786	115,255,372	-151,586
	職員給料支出	68,071,586	68,270,214	-198,628
	職員俸給支出	54,133,481	54,344,191	-210,710
	職員諸手当支出	13,938,105	13,926,023	12,082
	職員賞与支出	16,082,200	16,019,200	63,000
	非常勤職員給与支出	14,260,000	14,267,076	-7,076
	派遣職員費支出	3,600,000	3,501,055	98,945
	退職給付支出	890,000	890,000	
	法定福利費支出	12,200,000	12,307,827	-107,827
	事業費支出	16,630,000	14,211,870	2,418,130
	給食費支出	8,800,000	6,894,108	1,905,892
	保健衛生費支出	350,000	286,515	63,485
	保育材料費支出	2,200,000	1,762,215	437,785
	水道光熱費支出(業)	3,000,000	2,999,875	125
	燃料費支出(業)	10,000	6,432	3,568
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,892,234	-92,234
	保険料支出(業)	350,000	340,770	9,230
	賃借料支出(業)	20,000	19,051	949
	雑支出(業)	100,000	10,670	89,330
	事務費支出	9,070,000	8,584,015	485,985
	福利厚生費支出	1,000,000	963,747	36,253
	職員被服費支出	50,000		50,000
	旅費交通費支出	30,000	1,410	28,590
	研修研究費支出	250,000	152,558	97,442
	事務消耗品費支出	1,300,000	1,289,447	10,553
	印刷製本費支出	200,000	196,692	3,308
	修繕費支出	300,000	976,241	-676,241
	通信運搬費支出	500,000	489,353	10,647
	会議費支出	20,000		20,000
	広報費支出	500,000	373,300	126,700
	業務委託費支出	1,000,000	1,044,122	-44,122
	手数料支出	1,500,000	929,412	570,588
	保険料支出(務)	850,000	816,860	33,140

第一号第四様式（第十七条第 四項関係）

ほづみこども園拠点区分 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

（単位：円）

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
		賃借料支出 (務)	30,000	13,200	16,800
		土地・建物賃借料支出	720,000	720,000	
		租税公課支出	20,000	14,250	5,750
		保守料支出	300,000	320,680	-20,680
		雑支出 (務)	500,000	282,743	217,257
		その他の支出	1,600,000	1,779,714	-179,714
		利用者等外給食費支出	1,600,000	1,779,714	-179,714
		事業活動支出計 (2)	142,403,786	139,830,971	2,572,815
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	41,307,744	42,895,200	-1,587,456
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支出	固定資産取得支出	4,250,000	4,215,606	34,394
		建物取得支出	350,000	334,800	15,200
		器具及び備品取得支出	2,300,000	1,757,740	542,260
		構築物取得支出	1,600,000	2,123,066	-523,066
		施設整備等支出計 (5)	4,250,000	4,215,606	34,394
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-4,250,000	-4,215,606	-34,394	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		55,800	-55,800
		拠点区分間繰入金収入		55,800	-55,800
		その他の活動による収入計 (7)		55,800	-55,800
	支出	積立資産支出	33,000,000	33,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	33,000,000	33,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	310,000	104,060	205,940
		拠点区分間繰入金支出	310,000	104,060	205,940
		その他の活動支出計 (8)	33,310,000	33,104,060	205,940
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-33,310,000	-33,048,260	-261,740
予備費支出 (10)		5,397,744	—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,650,000	5,631,334	-7,281,334	
前期末支払資金残高 (12)			15,724,944	15,724,944	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			14,074,944	21,356,278	-7,281,334

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ほづみこども園拠点区分 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

（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	180,811,855	145,330,858	35,480,997
		施設型給付費収益	170,715,730		170,715,730
		施設型給付費収益	144,114,850		144,114,850
		利用者負担金収益	26,600,880		26,600,880
		委託費収益		138,442,450	-138,442,450
		利用者等利用料収益	2,705,480	653,100	2,052,380
		利用者等利用料収益(一般)	2,705,480	653,100	2,052,380
		その他の事業収益	7,390,645	6,235,308	1,155,337
		補助金事業収益(公費)	5,669,840	4,937,583	732,257
		補助金事業収益(一般)	1,460,805	1,297,725	163,080
		施設等利用費収益	260,000		260,000
		サービス活動収益計(1)	180,811,855	145,330,858	35,480,997
		ビ <			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ほづみこども園拠点区分 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

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	減価償却費	20,535,798	16,255,398	4,280,400
	減価償却費	20,535,798	16,255,398	4,280,400
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,840,464	-9,044,591	1,204,127
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,840,464	-9,044,591	1,204,127
	サービス活動費用計(2)	150,746,591	126,324,542	24,422,049
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,065,264	19,006,316	11,058,948
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受 取 利 息 配 当 金 収 益	4,060	11,507	-7,447
	受取利息配当金収益	4,060	11,507	-7,447
	その他のサービス活動外収益	1,910,256	3,268,585	-1,358,329
	利用者等外給食収益	1,602,990	1,231,900	371,090
	雑収益	307,266	2,036,685	-1,729,419
	サービス活動外収益計(4)	1,914,316	3,280,092	-1,365,776
	費 その 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	1,779,714	1,234,351	545,363
	利用者等外給食費	1,779,714	1,234,351	545,363
	サービス活動外費用計(5)	1,779,714	1,234,351	545,363
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	134,602	2,045,741	-1,911,139
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,199,866	21,052,057	9,147,809
特 別 増 減 の 部	収 施 設 整 備 等 補 助 金 収 益		157,804,000	-157,804,000
	施設整備等補助金収益		157,804,000	-157,804,000
	益 拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 益	55,800		55,800
	拠点区分間繰入金収益	55,800		55,800
	特別収益計(8)	55,800	157,804,000	-157,748,200
	費 固 定 資 産 売 却 損 ・ 処 分 損		16,297,355	-16,297,355
	建物売却損・処分損		14,858,375	-14,858,375
	器具及び備品売却損・処分損		690,047	-690,047
	構築物売却損・処分損		748,933	-748,933
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-580,097	580,097
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-580,097	580,097
	国庫補助金等特別積立金積立額		157,804,000	-157,804,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		157,804,000	-157,804,000
	用 拠 点 区 分 間 繰 入 金 費 用	104,060	118,637	-14,577
	拠点区分間繰入金費用	104,060	118,637	-14,577
	その他の特別損失		5,539,703	-5,539,703
	その他の特別損失		5,539,703	-5,539,703
	特別費用計(9)	104,060	179,179,598	-179,075,538
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-48,260	-21,375,598	21,327,338
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,151,606	-323,541	30,475,147
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	328,353,544	285,677,085	42,676,459
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	358,505,150	285,353,544	73,151,606
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		58,000,000	-58,000,000
	人件費積立金取崩額		30,000,000	-30,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		28,000,000	-28,000,000
	その他の積立金積立額(16)	33,000,000	15,000,000	18,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	33,000,000	15,000,000	18,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		325,505,150	328,353,544	-2,848,394

第三号第四様式（第二十七条第④項関係）

ほづみこども園拠点区分 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	34,812,101	26,229,726	8,582,375	流 動 負 債	13,455,823	10,504,782	2,951,041
現 金 預 金	23,970,616	18,521,108	5,449,508	事 業 未 払 金	9,852,141	9,427,473	424,668
事 業 未 収 金	4,970,245	2,707,340	2,262,905	そ の 他 の 未 払 金	104,060	118,637	-14,577
未 収 金	141,400	3,695	137,705	預 り 金	3,031,169	563,283	2,467,886
未 収 補 助 金	5,669,840	4,937,583	732,257	職 員 預 り 金	468,453	395,389	73,064
前 払 金	60,000	60,000		負 債 の 部 合 計	13,455,823	10,504,782	2,951,041
固 定 資 産	570,850,315	554,170,507	16,679,808	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	463,121,337	477,545,541	-14,424,204	基 本 金	44,317,668	44,317,668	
土 地（基）	117,134,181	117,134,181		基 本 金	44,317,668	44,317,668	
建 物（基）	345,987,156	360,411,360	-14,424,204	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	169,383,775	177,224,239	-7,840,464
そ の 他 の 固 定 資 産	107,728,978	76,624,966	31,104,012	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	169,383,775	177,224,239	-7,840,464
建 物（固）	1,682,611	1,563,205	119,406	そ の 他 の 積 立 金	53,000,000	20,000,000	33,000,000
構 築 物（固）	33,017,516	33,690,176	-672,660	人 件 費 積 立 金	5,000,000	5,000,000	
機 械 及 び 装 置	4,640,873	4,944,545	-303,672	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	48,000,000	15,000,000	33,000,000
器 具 及 び 備 品	15,387,978	16,355,504	-967,526	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	325,505,150	328,353,544	-2,848,394
ソ フ ト ウ ェ ア		39,600	-39,600	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	325,505,150	328,353,544	-2,848,394
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000		（うち当期活動増減差額）	30,151,606	-323,541	30,475,147
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	48,000,000	15,000,000	33,000,000				
そ の 他 の 固 定 資 産		31,936	-31,936	純 資 産 の 部 合 計	592,206,593	569,895,451	22,311,142
資 産 の 部 合 計	605,662,416	580,400,233	25,262,183	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	605,662,416	580,400,233	25,262,183

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

久保保育園拠点区分 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	134,204,150	131,248,480	2,955,670
	委託費収入	124,642,350	120,989,080	3,653,270
	利用者等利用料収入	2,100,000	2,108,400	-8,400
	利用者等利用料収入(一般)	2,100,000	2,108,400	-8,400
	その他の事業収入	7,461,800	8,151,000	-689,200
	補助金事業収入(公費)	7,011,800	7,707,800	-696,000
	補助金事業収入(一般)	450,000	443,200	6,800
	その他の収入	1,460,000	1,471,370	-11,370
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,393,370	6,630
	雑収入	60,000	78,000	-18,000
事業活動収入計(1)		135,664,150	132,719,850	2,944,300
事業活動に要する支出	人件費支出	92,026,081	91,647,869	378,212
	職員給料支出	41,938,581	41,935,651	2,930
	職員俸給支出	31,886,353	31,854,899	31,454
	職員諸手当支出	10,052,228	10,080,752	-28,524
	職員賞与支出	11,060,000	11,040,000	20,000
	非常勤職員給与支出	22,760,000	23,344,061	-584,061
	派遣職員費支出	5,900,000	5,879,167	20,833
	退職給付支出	667,500	667,500	
	法定福利費支出	9,700,000	8,781,490	918,510
	事業費支出	14,330,000	12,414,106	1,915,894
	給食費支出	7,200,000	5,748,554	1,451,446
	保健衛生費支出	250,000	199,305	50,695
	保育材料費支出	1,500,000	1,458,296	41,704
	水道光熱費支出(業)	3,000,000	2,947,725	52,275
	燃料費支出(業)	30,000	3,000	27,000
	消耗器具備品費支出	1,000,000	872,632	127,368
	保険料支出(業)	1,300,000	1,177,755	122,245
	賃借料支出(業)	20,000		20,000
	雑支出(業)	30,000	6,839	23,161
	事務費支出	8,110,000	6,388,595	1,721,405
	福利厚生費支出	950,000	930,100	19,900
	職員被服費支出	30,000	7,700	22,300
	旅費交通費支出	10,000	1,810	8,190
	研修研究費支出	400,000	285,483	114,517
	事務消耗品費支出	1,000,000	749,306	250,694
	印刷製本費支出	150,000	142,817	7,183
	修繕費支出	900,000	665,729	234,271
	通信運搬費支出	250,000	278,873	-28,873
	会議費支出	20,000		20,000
	広報費支出	400,000	452,600	-52,600
	業務委託費支出	1,300,000	1,248,654	51,346
	手数料支出	1,100,000	1,062,332	37,668
	保険料支出(務)	900,000		900,000
	賃借料支出(務)	100,000	50,976	49,024
	土地・建物賃借料支出	150,000	121,500	28,500
	保守料支出	200,000	183,860	16,140
	雑支出(務)	250,000	206,855	43,145

第一号第四様式（第十七条第④項関係）

久保保育園拠点区分 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)
施設整備等による収支	その他の支出	1,400,000	1,200,376	199,624
	利用者等外給食費支出	1,400,000	1,200,376	199,624
	事業活動支出計(2)	115,866,081	111,650,946	4,215,135
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,798,069	21,068,904	-1,270,835
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,300,000	1,750,790	-450,790
	器具及び備品取得支出	1,300,000	1,194,990	105,010
	構築物取得支出		525,800	-525,800
	差入保証金支出		30,000	-30,000
	施設整備等支出計(5)	1,300,000	1,750,790	-450,790
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,300,000	-1,750,790	450,790
	その他の活動による収支			
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)			
	支出			
	積立資産支出	24,000,000	24,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	24,000,000	24,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	300,000	100,000	200,000
	拠点区分間繰入金支出	300,000	100,000	200,000
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	24,300,000	24,100,000	200,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,300,000	-24,100,000	-200,000
	予備費支出(10)	2,998,069	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,800,000	-4,781,886	-4,018,114
前期末支払資金残高(12)		33,067,178	33,067,178	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,267,178	28,285,292	-4,018,114

久保保育園拠点区分 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 の 増 減 部	収 入			
	保育事業収益	131,248,480	152,397,828	-21,149,348
	委託費収益	120,989,080	142,428,380	-21,439,300
	利用者等利用料収益	2,108,400	649,600	1,458,800
	利用者等利用料収益(一般)	2,108,400	649,600	1,458,800
	その他の事業収益	8,151,000	9,319,848	-1,168,848
	補助金事業収益(公費)	7,707,800	8,707,248	-999,448
	補助金事業収益(一般)	443,200	612,600	-169,400
	サービス活動収益計(1)	131,248,480	152,397,828	-21,149,348
	費 用			
	人件費	91,647,869	89,862,560	1,785,309
	職員給料	41,935,651	46,079,186	-4,143,535
	職員俸給	31,854,899	36,604,200	-4,749,301
	職員諸手当	10,080,752	9,474,986	605,766
	職員賞与	11,040,000	11,876,930	-836,930
	非常勤職員給与	23,344,061	16,387,847	6,956,214
	派遣職員費	5,879,167	5,532,722	346,445
	退職給付費用	667,500	712,000	-44,500
	法定福利費	8,781,490	9,273,875	-492,385
	事業費	12,414,106	12,158,173	255,933
	給食費	5,748,554	6,299,976	-551,422
	保健衛生費	199,305	225,657	-26,352
	保育材料費	1,458,296	1,417,439	40,857
	水道光熱費(業)	2,947,725	2,889,638	58,087
	燃料費(業)	3,000		3,000
	消耗器具備品費	872,632	1,038,198	-165,566
	保険料(業)	1,177,755	250,065	927,690
	雑費(業)	6,839	37,200	-30,361
	事務費	6,388,595	5,472,851	915,744
	福利厚生費	930,100	618,276	311,824
	職員被服費	7,700		7,700
	旅費交通費	1,810	1,370	440
	研修研究費	285,483	503,545	-218,062
	事務消耗品費	749,306	464,769	284,537
	印刷製本費	142,817	126,061	16,756
	修繕費	665,729	198,756	466,973
	通信運搬費	278,873	239,336	39,537
	広報費	452,600	2,500	450,100
	業務委託費	1,248,654	926,424	322,230
	手数料	1,062,332	203,652	858,680
	保険料(務)		1,028,660	-1,028,660
	賃借料(務)	50,976	152,928	-101,952
	土地・建物賃借料	121,500		121,500
	保守料	183,860	219,240	-35,380
	雑費(務)	206,855	787,334	-580,479
	減価償却費	1,506,191	6,087,759	-4,581,568
	減価償却費	1,506,191	6,087,759	-4,581,568
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,002	-4,771,866	4,751,864
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,002	-4,771,866	4,751,864
	サービス活動費用計(2)	111,936,759	108,809,477	3,127,282
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,311,721	43,588,351	-24,276,630

第二号第四様式（第二十三条第④項関係）

久保保育園拠点区分 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	その他のサービス活動外収益	1,471,370	1,249,750	221,620
		利用者等外給食収益	1,393,370	1,176,250	217,120
		雑収益	78,000	73,500	4,500
		サービス活動外収益計(4)	1,471,370	1,249,750	221,620
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,200,376	1,194,729	5,647
		利用者等外給食費	1,200,376	1,194,729	5,647
		サービス活動外費用計(5)	1,200,376	1,194,729	5,647
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	270,994	55,021	215,973
経常増減差額(7)=(3)+(6)			19,582,715	43,643,372	-24,060,657
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)			
	費 用	拠点区分間繰入金費用	100,000	107,130	-7,130
		拠点区分間繰入金費用	100,000	107,130	-7,130
		特別費用計(9)	100,000	107,130	-7,130
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-100,000	-107,130	7,130
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			19,482,715	43,536,242	-24,053,527
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		42,072,565	38,536,323	3,536,242
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		61,555,280	82,072,565	-20,517,285
	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)		24,000,000	40,000,000	-16,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		24,000,000	40,000,000	-16,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		37,555,280	42,072,565	-4,517,285

第三号第四様式（第二十七条第④項関係）

久保保育園拠点区分 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	38,775,075	42,662,419	-3,887,344	流 動 負 債	10,489,783	9,595,241	894,542
現 金 預 金	30,596,393	29,817,641	778,752	事 業 未 払 金	8,461,329	8,777,030	-315,701
事 業 未 収 金	325,800	4,136,530	-3,810,730	そ の 他 の	216,490	107,130	109,360
未 収 金	138,654		138,654	未 払 り 金	1,034,720	4,721	1,029,999
未 収 補 助 金	7,707,800	8,707,248	-999,448	職 員 預 り 金	777,244	706,360	70,884
立 替 金		1,000	-1,000	負 債 の 部 合 計	10,489,783	9,595,241	894,542
仮 払 金	6,428		6,428	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	146,308,322	122,063,723	24,244,599	国 庫 補 助 金 等			
基 本 財 産	4,318,287	4,599,678	-281,391	特 別 積 立 金	38,334	58,336	-20,002
建 物（基）	4,318,287	4,599,678	-281,391	国 庫 補 助 金 等	38,334	58,336	-20,002
そ の 他 の	141,990,035	117,464,045	24,525,990	特 別 積 立 金			
固 定 資 産	1,391,721	1,560,030	-168,309	そ の 他 の	137,000,000	113,000,000	24,000,000
建 物（固）	1,065,601	652,441	413,160	積 立 金	5,000,000	5,000,000	
構 築 物（固）	2,502,713	2,218,454	284,259	人 件 費 金			
器 具 及 び 備 品		33,120	-33,120	保 育 所 施 設・設 備	132,000,000	108,000,000	24,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	30,000		30,000	整 備 積 立 金	37,555,280	42,072,565	-4,517,285
差 入 保 証 金	5,000,000	5,000,000		次 期 繰 越 活 動	37,555,280	42,072,565	-4,517,285
保 育 所 繰 越				増 減 差 額	19,482,715	43,536,242	-24,053,527
積 立 資 産	132,000,000	108,000,000	24,000,000	（うち当期活動			
保 育 所 施 設・設 備				増 減 差 額）			
整 備 積 立 資 産							
資 産 の 部 合 計	185,083,397	164,726,142	20,357,255	純 資 産 の 部 合 計	174,593,614	155,130,901	19,462,713
				負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	185,083,397	164,726,142	20,357,255