

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

しおあなの森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)
事業活動による収入	0181 保育事業収入	156,865,000	156,821,428	43,572
	8309 委託費収入	130,020,000	130,011,890	8,110
	0269 利用者等利用料収入	1,985,000	1,955,568	29,432
	8315 利用者等利用料収入（一般）	1,985,000	1,955,568	29,432
	0001 主食費	1,900,000	1,875,450	24,550
	0002 布おむつ	60,000	56,928	3,072
	0099 その他	25,000	23,190	1,810
	0182 その他の事業収入	24,860,000	24,853,970	6,030
	8321 補助金事業収入（公費）	24,710,000	24,706,770	3,230
	0001 堺市運営補助金	24,710,000	22,806,770	1,903,230
	0011 一時保育補助金		1,600,000	-1,600,000
	0012 延長保育補助金		300,000	-300,000
	8324 補助金事業収入（一般）	150,000	147,200	2,800
	0001 一時保育利用料		21,100	-21,100
	0002 延長保育利用料		126,100	-126,100
	0200 受取利息配当金収入	1,000	752	248
	8541 受取利息配当金収入	1,000	752	248
	0201 その他の収入	2,664,000	2,655,080	8,920
	8611 受入研修費収入	64,000	64,000	
	8612 利用者等外給食費収入	2,600,000	2,591,080	8,920
事業活動収入計(1)		159,530,000	159,477,260	52,740
事業活動による支出	0129 人件費支出	119,250,000	118,952,717	297,283
	7112 職員給料支出	52,700,000	52,628,887	71,113
	7113 職員賞与支出	16,100,000	16,041,816	58,184
	7114 非常勤職員給与支出	29,000,000	28,919,437	80,563
	7115 派遣職員費支出	4,000,000	3,955,044	44,956
	7116 退職給付支出	1,650,000	1,639,280	10,720
	0001 福祉医療機構	1,300,000	1,290,500	9,500
	0002 大阪民間共済	350,000	348,780	1,220
	7117 法定福利費支出	15,800,000	15,768,253	31,747
	0130 事業費支出	18,550,000	18,382,867	167,133
	7211 給食費支出	10,700,000	10,655,660	44,340
	7215 保健衛生費支出	600,000	592,149	7,851
	7221 保育材料費支出	900,000	881,158	18,842
	7223 水道光熱費支出	5,000,000	4,956,876	43,124
	7225 消耗器具備品費支出	500,000	484,146	15,854
	7226 保険料支出	650,000	631,820	18,180
	7227 賃借料支出	200,000	181,058	18,942
	0131 事務費支出	5,788,000	5,605,914	182,086
	7311 福利厚生費支出	600,000	565,716	34,284
	7312 職員被服費支出	15,000	9,752	5,248
	7313 旅費交通費支出	2,000	660	1,340
	7314 研修研究費支出	30,000	23,060	6,940
	7315 事務消耗品費支出	250,000	242,354	7,646
	7316 印刷製本費支出	200,000	191,928	8,072
	7319 修繕費支出	520,000	511,816	8,184
	7321 通信運搬費支出	270,000	264,349	5,651
	7323 広報費支出	200,000	180,144	19,856
	7324 業務委託費支出	2,500,000	2,445,461	54,539
	7325 手数料支出	50,000	49,581	419
	7329 租税公課支出	1,000		1,000
	7331 保守料支出	900,000	876,623	23,377
	7332 渉外費支出	20,000	20,000	
	7333 諸会費支出	230,000	224,470	5,530
	0137 支払利息支出	756,000	755,496	504

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

しおあなの森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)
		7441 支払利息支出	756,000	755,496	504
		0138 その他の支出	3,426,000	3,368,862	57,138
		7451 利用者等外給食費支出	3,056,000	3,002,022	53,978
		7452 雑支出	370,000	366,840	3,160
		事業活動支出計(2)	147,770,000	147,065,856	704,144
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,760,000	12,411,404	-651,404
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)			
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	4,584,000	4,584,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	4,584,000	4,584,000	
		施設整備等支出計(5)	4,584,000	4,584,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,584,000	-4,584,000	
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	12,350,000	12,348,780	1,220
		8851 退職給付引当資産取崩収入	350,000	348,780	1,220
		8855 人件費積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	
		その他の活動収入計(7)	12,350,000	12,348,780	1,220
	支 出	0152 積立資産支出	12,701,000	12,696,435	4,565
		7641 退職給付引当資産支出	700,000	696,000	4,000
		7645 人件費積立資産支出	12,000,000	12,000,000	
		7646 保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000	435	565
		0160 拠点区分間繰入金支出	3,250,000	3,250,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出	3,250,000	3,250,000	
		その他の活動支出計(8)	15,951,000	15,946,435	4,565
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,601,000	-3,597,655	-3,345
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,575,000	4,229,749	-654,749
前期末支払資金残高(12)			29,401,435	29,401,435	
当期末支払資金残高(11)+(12)			32,976,435	33,631,184	-654,749

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

しおあなの森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 費 の 部	保育事業収益	156,821,428	187,249,737	-30,428,309
	委託費収益	130,011,890	161,336,850	-31,324,960
	利用者等利用料収益	1,955,568	1,411,731	543,837
	利用者等利用料収益(一般)	1,955,568	1,411,731	543,837
	主食費	1,875,450	1,118,800	756,650
	布おむつ	56,928	271,611	-214,683
	その他	23,190	21,320	1,870
	その他の事業収益	24,853,970	24,501,156	352,814
	補助金事業収益(公費)	24,706,770	24,214,356	492,414
	堺市運営補助金	22,806,770	24,214,356	-1,407,586
	一時保育補助金	1,600,000		1,600,000
	延長保育補助金	300,000		300,000
	補助金事業収益(一般)	147,200	286,800	-139,600
	一時保育利用料	21,100	29,600	-8,500
	延長保育利用料	126,100	247,200	-121,100
	その他		10,000	-10,000
	サービス活動収益計(1)	156,821,428	187,249,737	-30,428,309
	人件費	120,165,263	133,841,347	-13,676,084
	職員給料	52,628,887	59,900,176	-7,271,289
	職員賞与	10,682,763	13,708,284	-3,025,521
ビ ス 活 動 費 の 部	賞与引当金繰入	5,965,000	5,359,053	605,947
	非常勤職員給与	28,919,437	25,270,685	3,648,752
	派遣職員費	3,955,044	12,038,137	-8,083,093
	退職給付費用	2,245,879	2,326,390	-80,511
	福祉医療機構	1,290,500	1,335,000	-44,500
	大阪民間共済	955,379	991,390	-36,011
	法定福利費	15,768,253	15,238,622	529,631
	事業費	18,382,867	21,694,832	-3,311,965
	給食費	10,655,660	12,631,201	-1,975,541
	保健衛生費	592,149	882,449	-290,300
	保育材料費	881,158	1,532,436	-651,278
	水道光熱費	4,956,876	5,189,124	-232,248
	消耗器具備品費	484,146	623,753	-139,607
	保険料	631,820	612,729	19,091
	賃借料	181,058	223,140	-42,082
	事務費	5,605,914	8,181,859	-2,575,945
	福利厚生費	565,716	708,213	-142,497
	職員被服費	9,752	788	8,964
	旅費交通費	660	8,140	-7,480
	研修研究費	23,060	24,740	-1,680
増 減 の 部	事務消耗品費	242,354	841,575	-599,221
	印刷製本費	191,928	190,044	1,884
	修繕費	511,816	2,222,220	-1,710,404
	通信運搬費	264,349	282,254	-17,905
	広報費	180,144	126,273	53,871
	業務委託費	2,445,461	2,723,119	-277,658
	手数料	49,581	80,136	-30,555
	租税公課		1,850	-1,850
	保守料	876,623	755,627	120,996
	渉外費	20,000	21,600	-1,600

しおあなの森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)
		諸会費	224,470	195,280	29,190
		減価償却費	12,723,427	12,755,312	-31,885
		減価償却費	12,723,427	12,755,312	-31,885
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,604,430	-6,604,430	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,604,430	-6,604,430	
		サービス活動費用計(2)	150,273,041	169,868,920	-19,595,879
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,548,387	17,380,817	-10,832,430
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	752	677	75
		受取利息配当金収益	752	677	75
		その他のサービス活動外収益	2,739,120	5,593,063	-2,853,943
		受入研修費収益	64,000	82,500	-18,500
		利用者等外給食収益	2,591,080	2,884,065	-292,985
		雑収益	84,040	2,626,498	-2,542,458
		雑収益		2,370,500	-2,370,500
		民間共済雑収益	84,040	255,998	-171,958
		サービス活動外収益計(4)	2,739,872	5,593,740	-2,853,868
		支払利息	755,496	817,380	-61,884
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	755,496	817,380	-61,884
		その他のサービス活動外費用	3,433,082	2,610,169	822,913
		利用者等外給食費	3,002,022	2,506,660	495,362
		雑損失	431,060	103,509	327,551
		雑損失	366,840	3,909	362,931
		民間共済雑損失	64,220	99,600	-35,380
		サービス活動外費用計(5)	4,188,578	3,427,549	761,029
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,448,706	2,166,191	-3,614,897
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,099,681	19,547,008	-14,447,327
	特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)			
		拠点区分間繰入金費用	3,250,000	3,300,000	-50,000
		拠点区分間繰入金費用	3,250,000	3,300,000	-50,000
		特別費用計(9)	3,250,000	3,300,000	-50,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,250,000	-3,300,000	50,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,849,681	16,247,008	-14,397,327
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		1,849,681	16,247,008	-14,397,327
	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	63,034,184	57,787,534	5,246,650
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	64,883,865	74,034,542	-9,150,677
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)	12,000,000		12,000,000
		人件費積立金取崩額	12,000,000		12,000,000
		その他の積立金積立額(19)	12,000,435	11,000,358	1,000,077
		人件費積立金積立額	12,000,000	5,500,000	6,500,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	435	5,500,358	-5,499,923
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		64,883,430	63,034,184	1,849,246

しおあなの森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				流動負債			
現金預金	37,637,572	34,152,047	3,485,525	事業未払金	14,555,388	14,693,665	-138,277
事業未収金	28,595,532	25,016,497	3,579,035	1年以内返済予定設備資金借入金	3,103,242	4,686,668	-1,583,426
未収補助金	2,077,942	8,611,226	-6,533,284	預り金	4,584,000	4,584,000	
前払費用	6,692,430		6,692,430	職員預り金	480		480
固定資産				仮受金	902,666	61,989	840,677
基本財産	283,346,716	295,702,668	-12,355,952	賞与引当金	5,965,000	5,359,053	605,947
建物	210,240,154	219,783,493	-9,543,339	固定負債	54,294,103	58,271,504	-3,977,401
その他の固定資産	210,240,154	219,783,493	-9,543,339	設備資金借入金	48,896,000	53,480,000	-4,584,000
構築物	73,106,562	75,919,175	-2,812,613	退職給付引当金	5,398,103	4,791,504	606,599
構築物	16,777,320	19,233,588	-2,456,268	負債の部合計	68,849,491	72,965,169	-4,115,678
車輜運搬具	3	3		純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,268,154	1,735,799	-467,645	国庫補助金等特別積立金	137,250,265	143,854,695	-6,604,430
ソフトウエア	575,423	831,598	-256,175	国庫補助金等特別積立金	137,250,265	143,854,695	-6,604,430
退職給付引当資産	4,484,560	4,117,520	367,040	その他の積立金	50,001,102	50,000,667	435
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000		人件費積立金	25,000,000	25,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	25,001,102	25,000,667	435	保育所施設・設備整備積立金	25,001,102	25,000,667	435
				次期繰越活動増減差額	64,883,430	63,034,184	1,849,246
				次期繰越活動増減差額	64,883,430	63,034,184	1,849,246
				(うち当期活動増減差額)	1,849,681	16,247,008	-14,397,327
				純資産の部合計	252,134,797	256,889,546	-4,754,749
資産の部合計	320,984,288	329,854,715	-8,870,427	負債及び純資産の部合計	320,984,288	329,854,715	-8,870,427