

平成 31 年度

決算報告書

【令和 2 年 6 月 12 日】

(法人名) 社会福祉法人 明見福社会

(施設名) 明見保育園 あかり保育園 まこと保育園

明見保育園拠点区分 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	保育事業収入	114,599,400	113,794,410	804,990
	委託費収入	102,797,400	101,880,990	916,410
	利用者等利用料収入	1,150,000	1,087,000	63,000
	利用者等利用料収入(一般)	1,150,000	1,087,000	63,000
	その他の事業収入	10,652,000	10,826,420	-174,420
	補助金事業収入(公費)	10,637,000	10,809,420	-172,420
	補助金事業収入(一般)	15,000	17,000	-2,000
	経常経費寄附金収入	7,000,000		7,000,000
	経常経費寄附金収入	7,000,000		7,000,000
	その他の収入	900,000	1,006,245	-106,245
	利用者等外給食費収入	900,000	910,299	-10,299
	雑収入		95,946	-95,946
	事業活動収入計(1)	122,499,400	114,800,655	7,698,745
	支 出	人件費支出	103,047,602	103,760,399
職員給料支出		60,131,102	60,010,102	121,000
職員俸給支出		51,257,200	51,249,200	8,000
職員諸手当支出		8,873,902	8,760,902	113,000
職員賞与支出		24,700,000	24,732,280	-32,280
非常勤職員給与支出		4,360,000	4,458,421	-98,421
退職給付支出		756,500	756,500	
法定福利費支出		13,100,000	13,803,096	-703,096
事業費支出		11,410,000	10,291,224	1,118,776
給食費支出		6,200,000	4,760,312	1,439,688
保健衛生費支出		200,000	146,335	53,665
保育材料費支出		400,000	329,805	70,195
水道光熱費支出(業)		2,900,000	2,739,584	160,416
燃料費支出(業)		10,000	1,265	8,735
消耗器具備品費支出		700,000	1,223,266	-523,266
保険料支出(業)		300,000	287,895	12,105
賃借料支出(業)		50,000	41,695	8,305
車輛費支出(業)		50,000	44,966	5,034
雑支出(業)		600,000	716,101	-116,101
事務費支出		5,480,000	5,236,086	243,914
福利厚生費支出		600,000	516,314	83,686
職員被服費支出		50,000		50,000
旅費交通費支出		150,000	167,176	-17,176
研修研究費支出		250,000	206,936	43,064
事務消耗品費支出		200,000	105,543	94,457
印刷製本費支出		150,000	146,432	3,568
修繕費支出		150,000	285,394	-135,394
通信運搬費支出		300,000	259,461	40,539
会議費支出		20,000	5,700	14,300
広報費支出		10,000		10,000
業務委託費支出	700,000	654,000	46,000	
手数料支出	350,000	319,294	30,706	
保険料支出(務)	300,000	256,300	43,700	
賃借料支出(務)	250,000	244,562	5,438	
土地・建物賃借料支出	1,400,000	1,381,030	18,970	
租税公課支出	50,000	45,600	4,400	
保守料支出	350,000	490,454	-140,454	
雑支出(務)	200,000	151,890	48,110	

明見保育園拠点区分 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)	
	支払利息支出	46,750	46,750		
	支払利息支出	46,750	46,750		
	その他の支出	900,000	2,568,717	-1,668,717	
	利用者等外給食費支出	900,000	2,568,717	-1,668,717	
	事業活動支出計(2)	120,884,352	121,903,176	-1,018,824	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,615,048	-7,102,521	8,717,569	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,160,000	1,160,000	
		設備資金借入金元金償還支出	1,160,000	1,160,000	
		固定資産取得支出	300,000	152,000	148,000
		器具及び備品取得支出	300,000	152,000	148,000
	施設整備等支出計(5)	1,460,000	1,312,000	148,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,460,000	-1,312,000	-148,000	
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				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)	155,048	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,414,521	8,414,521	
	前期末支払資金残高(12)	6,855,920	6,855,920		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,855,920	-1,558,601	8,414,521	

明見保育園拠点区分 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	113,794,410	115,987,816	-2,193,406
	委託費収益	101,880,990	105,858,410	-3,977,420
	利用者等利用料収益	1,087,000	552,000	535,000
	利用者等利用料収益(一般)	1,087,000	552,000	535,000
	その他の事業収益	10,826,420	9,577,406	1,249,014
	補助金事業収益(公費)	10,809,420	9,510,906	1,298,514
	補助金事業収益(一般)	17,000	66,500	-49,500
	サービス活動収益計(1)	113,794,410	115,987,816	-2,193,406
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	103,760,399	93,161,760	10,598,639
	職員給料	60,010,102	56,108,577	3,901,525
	職員俸給	51,249,200	48,231,064	3,018,136
	職員諸手当	8,760,902	7,877,513	883,389
	職員賞与	24,732,280	21,896,009	2,836,271
	非常勤職員給与	4,458,421	1,412,731	3,045,690
	退職給付費用	756,500	845,500	-89,000
	法定福利費	13,803,096	12,898,943	904,153
	事業費	10,291,224	8,871,761	1,419,463
	給食費	4,760,312	4,583,201	177,111
	保健衛生費	146,335	83,664	62,671
	保育材料費	329,805	231,895	97,910
	水道光熱費(業)	2,739,584	2,651,767	87,817
	燃料費(業)	1,265	5,796	-4,531
	消耗器具備品費	1,223,266	392,419	830,847
	保険料(業)	287,895	231,895	56,000
	賃借料(業)	41,695	8,035	33,660
	車両費(業)	44,966	61,590	-16,624
	雑費(業)	716,101	621,499	94,602
	事務費	5,236,086	6,141,499	-905,413
	福利厚生費	516,314	465,292	51,022
	旅費交通費	167,176	310,842	-143,666
	研修研究費	206,936	10,000	196,936
	事務消耗品費	105,543	220,917	-115,374
	印刷製本費	146,432	200,960	-54,528
	修繕費	285,394	477,003	-191,609
	通信運搬費	259,461	265,947	-6,486
	会議費	5,700	16,700	-11,000
	業務委託費	654,000	648,000	6,000
	手数料	319,294	684,512	-365,218
	保険料(務)	256,300	89,220	167,080
	賃借料(務)	244,562	170,998	73,564
	土地・建物賃借料	1,381,030	1,707,380	-326,350
租税公課	45,600	92,100	-46,500	
保守料	490,454	487,728	2,726	
雑費(務)	151,890	293,900	-142,010	
減価償却費	2,927,619	4,913,504	-1,985,885	
減価償却費	2,927,619	4,913,504	-1,985,885	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,923,803	-4,047,116	123,313	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,923,803	-4,047,116	123,313	
サービス活動費用計(2)	118,291,525	109,041,408	9,250,117	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,497,115	6,946,408	-11,443,523	

明見保育園拠点区分 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	1,006,245	910,422	95,823
		利用者等外給食収益	910,299	854,187	56,112
		雑収益	95,946	56,235	39,711
		サービス活動外収益計(4)	1,006,245	910,422	95,823
	費用	支払利息	46,750	55,250	-8,500
		支払利息	46,750	55,250	-8,500
		その他のサービス活動外費用	2,568,717	2,007,199	561,518
		利用者等外給食費	2,568,717	2,007,199	561,518
		サービス活動外費用計(5)	2,615,467	2,062,449	553,018
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,609,222	-1,152,027	-457,195
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,106,337	5,794,381	-11,900,718	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損		43,070	-43,070
	費用	建物売却損・処分損		43,063	-43,063
		器具及び備品売却損・処分損		7	-7
		拠点区分間繰入金費用		758,000	-758,000
		拠点区分間繰入金費用		758,000	-758,000
特別費用計(9)		801,070	-801,070		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-801,070	801,070	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-6,106,337	4,993,311	-11,099,648	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,859,859	7,866,548	4,993,311
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,753,522	12,859,859	-6,106,337
	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)		6,753,522	12,859,859	-6,106,337	

明見保育園拠点区分 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	13,073,875	19,071,651	-5,997,776	流 動 負 債	15,792,476	13,375,731	2,416,745
現 金 預 金	524,099	8,701,195	-8,177,096	事 業 未 払 金	4,355,026	12,005,831	-7,650,805
事 業 未 収 金	1,699,050	859,550	839,500	役 員 等			
未 収 補 助 金	10,809,420	9,510,906	1,298,514	短 期 借 入 金	9,600,000		9,600,000
立 替 金	27,000		27,000	1年以内返済予定			
仮 払 金	14,306		14,306	設 備 資 金 借 入 金	1,160,000	1,160,000	
固 定 資 産	72,396,173	75,171,792	-2,775,619	預 り	9,778		9,778
基 本 財 産	69,933,228	72,214,691	-2,281,463	職 員 預 り 金	667,672	209,900	457,772
建 物 (基)	69,933,228	72,214,691	-2,281,463	固 定 負 債	4,640,000	5,800,000	-1,160,000
そ の 他 の 固 定 資 産	2,462,945	2,957,101	-494,156	設 備 資 金 借 入 金	4,640,000	5,800,000	-1,160,000
建 物 (固)	282,204	318,600	-36,396	【 負 債 の 部 合 計 】	20,432,476	19,175,731	1,256,745
構 築 物 (固)	420,665	448,355	-27,690	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	1	1		基 本 金	5,404,467	5,404,467	
器 具 及 び 備 品	1,478,388	1,759,441	-281,053	基 本 金	5,404,467	5,404,467	
権 利 (固)		2,051	-2,051	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	52,879,583	56,803,386	-3,923,803
ソ フ ト ウ ェ ア	281,687	428,653	-146,966	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	52,879,583	56,803,386	-3,923,803
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	6,753,522	12,859,859	-6,106,337
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	6,753,522	12,859,859	-6,106,337
				【 純 資 産 の 部 合 計 】	-6,106,337	4,993,311	-11,099,648
【 資 産 の 部 合 計 】	85,470,048	94,243,443	-8,773,395	【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】	65,037,572	75,067,712	-10,030,140
					85,470,048	94,243,443	-8,773,395

あかり保育園拠点区分 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
事業収入	保育事業収入	102,220,903	101,936,600	284,303	
	委託費収入	97,486,450	97,387,480	98,970	
	利用者等利用料収入	930,000	911,500	18,500	
	利用者等利用料収入(一般)	930,000	911,500	18,500	
	その他の事業収入	3,804,453	3,637,620	166,833	
	補助金事業収入(公費)	3,714,453	3,550,520	163,933	
	補助金事業収入(一般)	90,000	87,100	2,900	
	受取利息配当金収入	3,000	178	2,822	
	受取利息配当金収入	3,000	178	2,822	
	その他の収入	850,000	876,620	-26,620	
	利用者等外給食費収入	850,000	863,220	-13,220	
	雑収入		13,400	-13,400	
	事業活動収入計(1)	103,073,903	102,813,398	260,505	
	事業活動に要する支出	人件費支出	88,517,148	87,951,000	566,148
職員給料支出		52,845,148	52,749,627	95,521	
職員俸給支出		45,372,400	45,372,400		
職員諸手当支出		7,472,748	7,377,227	95,521	
職員賞与支出		22,400,000	21,512,295	887,705	
非常勤職員給与支出		3,460,000	3,346,968	113,032	
退職給付支出		712,000	712,000		
法定福利費支出		9,100,000	9,630,110	-530,110	
事業費支出		11,270,000	9,278,113	1,991,887	
給食費支出		6,000,000	4,557,678	1,442,322	
保健衛生費支出		1,200,000	752,400	447,600	
保育材料費支出		600,000	463,987	136,013	
水道光熱費支出(業)		1,800,000	1,688,675	111,325	
燃料費支出(業)		10,000		10,000	
消耗器具備品費支出		800,000	1,023,393	-223,393	
保険料支出(業)		250,000	195,100	54,900	
賃借料支出(業)		10,000		10,000	
雑支出(業)		600,000	596,880	3,120	
事務費支出		2,970,000	2,873,916	96,084	
福利厚生費支出		500,000	485,503	14,497	
職員被服費支出		10,000		10,000	
旅費交通費支出		200,000	196,911	3,089	
研修研究費支出		50,000	6,150	43,850	
事務消耗品費支出		200,000	120,312	79,688	
印刷製本費支出		10,000	2,851	7,149	
修繕費支出		300,000	347,226	-47,226	
通信運搬費支出		200,000	162,966	37,034	
会議費支出		10,000	3,200	6,800	
広報費支出		10,000		10,000	
業務委託費支出		650,000	680,160	-30,160	
手数料支出		300,000	435,418	-135,418	
保険料支出(務)		50,000		50,000	
賃借料支出(務)		180,000	168,480	11,520	
保守料支出	150,000	173,791	-23,791		
雑支出(務)	150,000	90,948	59,052		
支払利息支出	99,530	99,530			
支払利息支出	99,530	99,530			
その他の支出	850,000	2,211,013	-1,361,013		
利用者等外給食費支出	850,000	2,211,013	-1,361,013		
事業活動支出計(2)	103,706,678	102,413,572	1,293,106		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-632,775	399,826	-1,032,601		

あかり保育園拠点区分 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	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000		
		設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000		
		固定資産取得支出	1,000,000	1,579,803	-579,803	
		建物取得支出		198,000	-198,000	
		器具及び備品取得支出	1,000,000	1,381,803	-381,803	
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,400,000	-3,979,803	579,803		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000		
		保育所繰越積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000		
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000		
		その他の活動による収入計(7)	4,000,000	4,000,000		
	支出	積立資産支出	2,500,000	2,500,000		
		保育所繰越積立資産支出	1,500,000	1,500,000		
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	3,000	178	2,822	
		拠点区分間繰入金支出	3,000	178	2,822	
		その他の活動支出計(8)	2,503,000	2,500,178	2,822	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,497,000	1,499,822	-2,822		
	予備費支出(10)	1,464,225	—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,000,000	-2,080,155	-1,919,845		
	前期末支払資金残高(12)	12,255,580	12,255,580			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,255,580	10,175,425	-1,919,845		

あかり保育園拠点区分 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	101,936,600	99,276,910	2,659,690
	委託費収益	97,387,480	96,770,010	617,470
	利用者等利用料収益	911,500	445,000	466,500
	利用者等利用料収益(一般)	911,500	445,000	466,500
	その他の事業収益	3,637,620	2,061,900	1,575,720
	補助金事業収益(公費)	3,550,520	2,033,000	1,517,520
	補助金事業収益(一般)	87,100	28,900	58,200
	サービス活動収益計(1)	101,936,600	99,276,910	2,659,690
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	87,951,000	85,645,046	2,305,954
	職員給料	52,749,627	51,940,822	808,805
	職員俸給	45,372,400	44,638,441	733,959
	職員諸手当	7,377,227	7,302,381	74,846
	職員賞与	21,512,295	21,330,233	182,062
	非常勤職員給与	3,346,968	2,490,574	856,394
	退職給付費用	712,000	667,500	44,500
	法定福利費	9,630,110	9,215,917	414,193
	事業費	9,278,113	8,973,883	304,230
	給食費	4,557,678	5,833,015	-1,275,337
	保健衛生費	752,400	99,152	653,248
	保育材料費	463,987	260,714	203,273
	水道光熱費(業)	1,688,675	1,848,983	-160,308
	消耗器具備品費	1,023,393	246,476	776,917
	保険料(業)	195,100	219,585	-24,485
	雑費(業)	596,880	465,958	130,922
	事務費	3,277,359	3,465,450	-188,091
	福利厚生費	485,503	436,996	48,507
	旅費交通費	196,911	263,390	-66,479
	研修研究費	6,150	81,790	-75,640
	事務消耗品費	120,312	296,639	-176,327
	印刷製本費	2,851		2,851
	燃料費(務)		2,548	-2,548
	修繕費	347,226	17,692	329,534
	通信運搬費	162,966	162,815	151
	会議費	3,200	14,000	-10,800
	広報費		1,100	-1,100
	業務委託費	680,160	673,920	6,240
	手数料	435,418	691,224	-255,806
	保険料(務)	403,443	403,443	
	賃借料(務)	168,480	168,480	
	保守料	173,791	136,814	36,977
雑費(務)	90,948	114,599	-23,651	
減価償却費	7,634,031	7,575,748	58,283	
減価償却費	7,634,031	7,575,748	58,283	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,491,418	-4,525,781	34,363	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,491,418	-4,525,781	34,363	
	サービス活動費用計(2)	103,649,085	101,134,346	2,514,739
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,712,485	-1,857,436	144,951

あかり保育園拠点区分 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	受取利息配当金収益	178	224	-46
		受取利息配当金収益	178	224	-46
		その他のサービス活動外収益	876,620	818,587	58,033
		利用者等外給食収益	863,220	791,140	72,080
		雑収益	13,400	27,447	-14,047
		サービス活動外収益計(4)	876,798	818,811	57,987
	費用	支払利息	99,530	114,554	-15,024
		支払利息	99,530	114,554	-15,024
		その他のサービス活動外費用	2,211,013	1,034,615	1,176,398
		利用者等外給食費	2,211,013	1,034,615	1,176,398
		サービス活動外費用計(5)	2,310,543	1,149,169	1,161,374
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,433,745	-330,358	-1,103,387	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,146,230	-2,187,794	-958,436	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益		1,590,000	-1,590,000
		施設整備等寄附金収益		1,590,000	-1,590,000
		特別収益計(8)		1,590,000	-1,590,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	178	3,500,224	-3,500,046
		拠点区分間繰入金費用	178	3,500,224	-3,500,046
		その他の特別損失	54,483	371,000	-316,517
		過年度減価償却費	54,483	371,000	-316,517
		特別費用計(9)	54,661	3,871,224	-3,816,563
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-54,661	-2,281,224	2,226,563
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,200,891	-4,469,018	1,268,127
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		26,539,136	25,508,154	1,030,982
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,338,245	21,039,136	2,299,109
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		4,000,000	5,500,000	-1,500,000
	人件費積立金取崩額		3,000,000		3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		1,000,000	5,500,000	-4,500,000
	その他の積立金積立額(16)		2,500,000		2,500,000
	人件費積立金積立額		1,500,000		1,500,000
保育所施設・設備整備積立金積立額		1,000,000		1,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		24,838,245	26,539,136	-1,700,891	

あかり保育園拠点区分 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	13,849,321	16,549,476	-2,700,155	流 動 負 債	6,073,896	6,693,896	-620,000
現 金 預 金	9,256,091	13,920,696	-4,664,605	事 業 未 払 金	2,958,496	3,726,221	-767,725
事 業 未 収 金	1,042,710	595,780	446,930	そ の 他 の 未 払 金	112,378	224	112,154
未 収 補 助 金	3,550,520	2,033,000	1,517,520	1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	2,400,000	
固 定 資 産	75,728,493	83,740,647	-8,012,154	職 員 預 り 金	603,022	567,451	35,571
基 本 財 産	62,556,571	68,696,580	-6,140,009	固 定 負 債	12,200,000	14,600,000	-2,400,000
建 物 (基)	62,556,571	68,696,580	-6,140,009	設 備 資 金 借 入 金	12,200,000	14,600,000	-2,400,000
そ の 他 の 固 定 資 産	13,171,922	15,044,067	-1,872,145	【負債の部合計】	18,273,896	21,293,896	-3,020,000
建 物 (固)	544,937	459,598	85,339	純 資 産 の 部			
構 築 物 (固)	6,640,050	7,404,685	-764,635	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	42,965,673	47,457,091	-4,491,418
器 具 及 び 備 品	1,836,106	939,018	897,088	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	42,965,673	47,457,091	-4,491,418
ソ フ ト ウ ェ ア	314,627	501,121	-186,494	そ の 他 の 積 立 金	3,500,000	5,000,000	-1,500,000
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	2,500,000	4,000,000	-1,500,000	人 件 費 積 立 金	2,500,000	4,000,000	-1,500,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	1,000,000	1,000,000		保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	1,000,000	1,000,000	
長 期 前 払 費 用	336,202	739,645	-403,443	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	24,838,245	26,539,136	-1,700,891
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	24,838,245	26,539,136	-1,700,891
					-3,200,891	-4,469,018	1,268,127
				【純資産の部合計】	71,303,918	78,996,227	-7,692,309
【資産の部合計】	89,577,814	100,290,123	-10,712,309	【負債及び純資産の部合計】	89,577,814	100,290,123	-10,712,309

まこと保育園拠点区分 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	
事業活動収入	保育事業収入	104,979,500	106,414,529	-1,435,029		
	委託費収入	102,785,500	102,822,150	-36,650		
	利用者等利用料収入	1,174,000	1,142,500	31,500		
	利用者等利用料収入(一般)	1,174,000	1,142,500	31,500		
	その他の事業収入	1,020,000	2,449,879	-1,429,879		
	補助金事業収入(公費)	1,000,000	2,433,279	-1,433,279		
	補助金事業収入(一般)	20,000	16,600	3,400		
	経常経費寄附金収入	4,000,000		4,000,000		
	経常経費寄附金収入	4,000,000		4,000,000		
	受取利息配当金収入	1,000	139	861		
	受取利息配当金収入	1,000	139	861		
	その他の収入	960,000	1,032,730	-72,730		
	利用者等外給食費収入	960,000	1,006,328	-46,328		
	雑収入		26,402	-26,402		
	事業活動収入計(1)	109,940,500	107,447,398	2,493,102		
	事業活動支出	人件費支出	99,462,161	102,857,882	-3,395,721	
		職員給料支出	58,812,161	58,712,161	100,000	
		職員俸給支出	49,412,134	49,412,134		
		職員諸手当支出	9,400,027	9,300,027	100,000	
職員賞与支出		22,700,000	23,930,771	-1,230,771		
非常勤職員給与支出		1,860,000	1,786,970	73,030		
退職給付支出		890,000	890,000			
法定福利費支出		15,200,000	17,537,980	-2,337,980		
事業費支出		12,810,000	12,073,121	736,879		
給食費支出		6,400,000	5,143,496	1,256,504		
保健衛生費支出		150,000	193,433	-43,433		
保育材料費支出		1,800,000	1,611,326	188,674		
水道光熱費支出(業)		1,900,000	1,886,717	13,283		
燃料費支出(業)		10,000	6,930	3,070		
消耗器具備品費支出		1,100,000	1,936,838	-836,838		
保険料支出(業)		300,000	251,855	48,145		
賃借料支出(業)		450,000	421,200	28,800		
雑支出(業)		700,000	621,326	78,674		
事務費支出		6,550,000	7,369,156	-819,156		
福利厚生費支出		350,000	513,684	-163,684		
職員被服費支出		10,000		10,000		
旅費交通費支出		400,000	299,018	100,982		
研修研究費支出		30,000	7,000	23,000		
事務消耗品費支出		400,000	1,193,080	-793,080		
印刷製本費支出		50,000	32,400	17,600		
修繕費支出		50,000	51,092	-1,092		
通信運搬費支出		250,000	219,474	30,526		
会議費支出		20,000	1,740	18,260		
広報費支出		10,000		10,000		
業務委託費支出		900,000	943,651	-43,651		
手数料支出		1,500,000	1,397,875	102,125		
保険料支出(務)		2,100,000	2,039,190	60,810		
賃借料支出(務)		200,000	194,400	5,600		
租税公課支出	30,000	24,650	5,350			
保守料支出	50,000	38,940	11,060			
雑支出(務)	200,000	412,962	-212,962			
支払利息支出	13,635	13,635				
支払利息支出	13,635	13,635				
その他の支出	960,000	2,081,174	-1,121,174			
利用者等外給食費支出	960,000	2,081,174	-1,121,174			
事業活動支出計(2)	119,795,796	124,394,968	-4,599,172			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9,855,296	-16,947,570	7,092,274		

まこと保育園拠点区分 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	
施設整備等による収支	収					
		施設整備等補助金収入	175,220,000	175,220,000		
		施設整備等補助金収入	175,220,000	175,220,000		
	入	設備資金借入金収入	38,600,000	38,600,000		
		設備資金借入金収入	38,600,000	38,600,000		
		施設整備等収入計(4)	213,820,000	213,820,000		
	支	固定資産取得支出	214,520,000	196,839,403	17,680,597	
		建物取得支出		162,672,354	-162,672,354	
		器具及び備品取得支出	700,000	7,550,501	-6,850,501	
		構築物取得支出		26,616,548	-26,616,548	
		建設仮勘定支出	213,820,000		213,820,000	
		その他の施設整備等による支出		7,513,733	-7,513,733	
建物取壊支出			7,513,733	-7,513,733		
	施設整備等支出計(5)	214,520,000	204,353,136	10,166,864		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-700,000	9,466,864	-10,166,864		
その他の活動による収支	収					
		その他の活動による収入計(7)				
	支	拠点区分間繰入金支出	1,000	139	861	
		拠点区分間繰入金支出	1,000	139	861	
		その他の活動支出計(8)	1,000	139	861	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000	-139	-861		
	予備費支出(10)	143,704	—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,700,000	-7,480,845	-3,219,155		
	前期末支払資金残高(12)	10,772,529	10,772,529			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	72,529	3,291,684	-3,219,155		

まこと保育園拠点区分 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	106,414,529	125,237,550	-18,823,021
	委託費収益	102,822,150	123,458,150	-20,636,000
	利用者等利用料収益	1,142,500	752,000	390,500
	利用者等利用料収益(一般)	1,142,500	752,000	390,500
	その他の事業収益	2,449,879	1,027,400	1,422,479
	補助金事業収益(公費)	2,433,279	1,000,000	1,433,279
	補助金事業収益(一般)	16,600	27,400	-10,800
	サービス活動収益計(1)	106,414,529	125,237,550	-18,823,021
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	102,857,882	95,374,800	7,483,082
	職員給料	58,712,161	66,257,011	-7,544,850
	職員俸給	49,412,134	51,169,716	-1,757,582
	職員諸手当	9,300,027	15,087,295	-5,787,268
	職員賞与	23,930,771	16,367,835	7,562,936
	非常勤職員給与	1,786,970	1,945,064	-158,094
	退職給付費用	890,000	890,000	
	法定福利費	17,537,980	9,914,890	7,623,090
	事業費	12,073,121	9,901,514	2,171,607
	給食費	5,143,496	5,720,992	-577,496
	保健衛生費	193,433	225,118	-31,685
	保育材料費	1,611,326	577,984	1,033,342
	水道光熱費(業)	1,886,717	1,912,521	-25,804
	燃料費(業)	6,930	10,800	-3,870
	消耗器具備品費	1,936,838	719,990	1,216,848
	保険料(業)	251,855	7,320	244,535
	賃借料(業)	421,200	162,000	259,200
	車両費(業)		3,000	-3,000
	雑費(業)	621,326	561,789	59,537
	事務費	7,627,156	7,697,509	-70,353
	福利厚生費	513,684	522,148	-8,464
	旅費交通費	299,018	495,966	-196,948
	研修研究費	7,000	164,880	-157,880
	事務消耗品費	1,193,080	1,388,220	-195,140
	印刷製本費	32,400		32,400
	修繕費	51,092	273,668	-222,576
	通信運搬費	219,474	162,730	56,744
	会議費	1,740	7,317	-5,577
	業務委託費	943,651	921,980	21,671
	手数料	1,655,875	3,293,896	-1,638,021
	保険料(務)	2,039,190		2,039,190
	賃借料(務)	194,400	178,200	16,200
	租税公課	24,650		24,650
保守料	38,940	86,400	-47,460	
雑費(務)	412,962	202,104	210,858	
減価償却費	12,645,970	321,370	12,324,600	
減価償却費	12,645,970	321,370	12,324,600	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,690,364	-267,962	-18,422,402	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,690,364	-267,962	-18,422,402	
サービス活動費用計(2)	116,513,765	113,027,231	3,486,534	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,099,236	12,210,319	-22,309,555	

まこと保育園拠点区分 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	受取利息配当金収益	139	92	47
		受取利息配当金収益	139	92	47
		その他のサービス活動外収益	3,948,730	960,783	2,987,947
		利用者等外給食収益	1,006,328	960,083	46,245
		雑収益	2,942,402	700	2,941,702
		サービス活動外収益計(4)	3,948,869	960,875	2,987,994
	費 用	支払利息	13,635		13,635
		支払利息	13,635		13,635
		その他のサービス活動外費用	2,081,174	2,150,289	-69,115
		利用者等外給食費	2,081,174	2,150,289	-69,115
	サービス活動外費用計(5)	2,094,809	2,150,289	-55,480	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,854,060	-1,189,414	3,043,474	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,245,176	11,020,905	-19,266,081	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	175,220,000	2,944,646	172,275,354
		施設整備等補助金収益	175,220,000	2,944,646	172,275,354
		施設整備等寄附金収益		6,000,000	-6,000,000
		施設整備等寄附金収益		6,000,000	-6,000,000
		拠点区分間繰入金収益		4,258,000	-4,258,000
		拠点区分間繰入金収益		4,258,000	-4,258,000
		特別収益計(8)	175,220,000	13,202,646	162,017,354
	費 用	基本金組入額		6,000,000	-6,000,000
		基本金組入額		6,000,000	-6,000,000
		固定資産売却損・処分損	10,168,087		10,168,087
		建物売却損・処分損	10,168,087		10,168,087
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-2,654,354		-2,654,354
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-2,654,354		-2,654,354
		国庫補助金等特別積立金積立額	175,220,000	2,944,646	172,275,354
		国庫補助金等特別積立金積立額	175,220,000	2,944,646	172,275,354
		拠点区分間繰入金費用	139		139
	拠点区分間繰入金費用	139		139	
	特別費用計(9)	182,733,872	8,944,646	173,789,226	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,513,872	4,258,000	-11,771,872	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-15,759,048	15,278,905	-31,037,953	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,278,905		15,278,905	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-480,143	15,278,905	-15,759,048	
	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)	-480,143	15,278,905	-15,759,048

まこと保育園拠点区分 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	9,489,503	18,727,214	-9,237,711	流 動 負 債	6,197,819	7,954,685	-1,756,866
現 金 預 金	5,530,244	16,748,142	-11,217,898	事 業 未 払 金	5,951,980	4,072,531	1,879,449
事 業 未 収 金	1,459,980	742,560	717,420	そ の 他 の 未 払 金	139		139
未 収 補 助 金	2,433,279	1,000,000	1,433,279	職 員 預 り 金		1,130	-1,130
前 払 金	66,000		66,000	拠 点 区 分 間 借 入 金 債	245,700	3,781,024	-3,535,324
仮 払 金		236,512	-236,512	固 定 負 債	38,600,000		38,600,000
固 定 資 産	197,380,139	13,183,060	184,197,079	設 備 資 金 借 入 金	38,600,000		38,600,000
基 本 財 産	165,214,952	2,676,684	162,538,268	【 負 債 の 部 合 計 】	44,797,819	7,954,685	36,843,134
建 物 (基)	165,214,952	2,676,684	162,538,268	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	32,165,187	10,506,376	21,658,811	基 本 金	6,000,000	6,000,000	
建 物 (固)	927,261		927,261	基 本 金	6,000,000	6,000,000	
構 築 物 (固)	24,770,929		24,770,929	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	156,551,966	2,676,684	153,875,282
器 具 及 び 備 品	6,466,997	248,376	6,218,621	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	156,551,966	2,676,684	153,875,282
建 設 仮 勘 定		10,258,000	-10,258,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-480,143	15,278,905	-15,759,048
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	-480,143	15,278,905	-15,759,048
					-15,759,048	15,278,905	-31,037,953
				【 純 資 産 の 部 合 計 】	162,071,823	23,955,589	138,116,234
【 資 産 の 部 合 計 】	206,869,642	31,910,274	174,959,368	【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】	206,869,642	31,910,274	174,959,368