

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（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	119,850,000	116,416,574	3,433,426	
	借入金利息補助金収入	356,973	356,973	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	1,300	979	321	
	その他の収入	792,000	940,850	-148,850	
	事業活動収入計（１）	121,000,273	117,715,376	3,284,897	
	支出				
	人件費支出	97,761,000	97,874,350	-113,350	
	事業費支出	7,870,000	7,298,886	571,114	
施設整備等による収支	事務費支出	6,460,000	5,563,340	896,660	
	支払利息支出	497,178	497,178	0	
	事業活動支出計（２）	112,588,178	111,233,754	1,354,424	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	8,412,095	6,481,622	1,930,473	
	収入				
	施設整備等補助金収入		1,861,056	-1,861,056	
	その他の施設整備等による収入	1,861,056	0	1,861,056	
	施設整備等収入計（４）	1,861,056	1,861,056	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,592,000	2,592,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	2,400,000	2,038,300	361,700	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	4,992,000	4,630,300	361,700	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,130,944	-2,769,244	-361,700	
	収入				
	積立資産取崩収入		218,550	-218,550	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	218,550	-218,550	
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
予備費支出（１０）	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,000,000	-2,781,450	-2,218,550	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	281,151	930,928	-649,777	
	前期末支払資金残高（１２）	23,762,110	23,762,110	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	24,043,261	24,693,038	-649,777	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひいらぎ保育園 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	保育事業収入	119,850,000	116,416,574	3,433,426	
	委託費収入	114,600,000	103,010,020	11,589,980	
	利用者等利用料収入	1,170,000	2,202,300	-1,032,300	
	利用者等利用料収入(一般)	1,170,000	2,202,300	-1,032,300	
	その他の事業収入	4,080,000	11,204,254	-7,124,254	
	補助金事業収入(公費)	4,080,000	11,204,254	-7,124,254	
	収入 借入金利息補助金収入	356,973	356,973	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	873	127	
	その他の収入	792,000	940,850	-148,850	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	396,000	424,400	-28,400	
	雑収入	396,000	516,450	-120,450	
	事業活動収入計(1)	120,999,973	117,715,270	3,284,703	
	人件費支出	97,761,000	97,874,350	-113,350	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	60,370,000	61,341,539	-971,539	
	職員賞与支出	18,240,000	18,453,164	-213,164	
	非常勤職員給与支出	4,900,000	3,292,791	1,607,209	
	退職給付支出	1,751,000	1,970,450	-219,450	
	法定福利費支出	12,500,000	12,816,406	-316,406	
	事業費支出	7,870,000	7,298,886	571,114	
施設整備等による収支	給食費支出	4,300,000	3,740,564	559,436	
	保健衛生費支出	130,000	84,890	45,110	
	保育材料費支出	700,000	730,352	-30,352	
	水道光熱費支出	1,990,000	1,960,414	29,586	
	消耗器具備品費支出	450,000	618,534	-168,534	
	雑支出	300,000	164,132	135,868	
	事務費支出	6,460,000	5,563,340	896,660	
	福利厚生費支出	150,000	156,849	-6,849	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	50,000	18,660	31,340	
	事務消耗品費支出	60,000	20,238	39,762	
	印刷製本費支出	60,000	63,573	-3,573	
	水道光熱費支出	280,000	271,076	8,924	
	燃料費支出	10,000	9,622	378	
	修繕費支出	300,000	41,472	258,528	
	通信運搬費支出	250,000	246,099	3,901	
	会議費支出	80,000	47,900	32,100	
	広報費支出	300,000	153,216	146,784	
	業務委託費支出	900,000	965,721	-65,721	
	手数料支出	130,000	201,464	-71,464	
施設整備等による収支	保険料支出	50,000	24,720	25,280	
	賃借料支出	20,000	15,150	4,850	
	土地・建物賃借料支出	2,800,000	2,712,000	88,000	
	租税公課支出	150,000	106,500	43,500	
	保守料支出	360,000	251,441	108,559	
	渉外費支出	100,000	89,307	10,693	
	諸会費支出	100,000	124,800	-24,800	
	雑支出	300,000	43,532	256,468	
	支払利息支出	497,178	497,178	0	
	事業活動支出計(2)	112,588,178	111,233,754	1,354,424	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,411,795	6,481,516	1,930,279	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,861,056	1,861,056	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,861,056	1,861,056	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	1,861,056	1,861,056	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,592,000	2,592,000	0	
	固定資産取得支出	2,400,000	2,038,300	361,700	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
施設整備等による収支	器具及び備品取得支出	2,400,000	2,038,300	361,700	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	4,992,000	4,630,300	361,700	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひいらぎ保育園 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
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-3,130,944	-2,769,244	-361,700	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	218,550	-218,550	
	退職給付引当資産取崩収入		218,550	-218,550	
	（何）積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	218,550	-218,550	
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
	退職給付引当資産支出			0	
	人件費積立資産支出	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（8）	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-5,000,000	-2,781,450	-2,218,550	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	280,851	930,822	-649,971	
	前期末支払資金残高（12）	23,034,194	23,034,194	0	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	23,315,045	23,965,016	-649,971	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（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	116,416,574	112,259,626	4,156,948
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	116,416,574	112,259,626	4,156,948
	費用			
	人件費	97,874,350	91,596,282	6,278,068
	事業費	7,298,886	7,185,750	113,136
	事務費	5,563,340	5,096,723	466,617
	減価償却費	4,421,203		4,421,203
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,907,577	-3,907,577	0
	その他の費用	0	4,517,764	-4,517,764
	サービス活動費用計（２）	111,250,202	104,488,942	6,761,260
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	5,166,372	7,770,684	-2,604,312
	収益			
	借入金利息補助金収益	356,973	387,681	-30,708
	受取利息配当金収益	979	506	473
	その他のサービス活動外収益	940,850	957,200	-16,350
	サービス活動外収益計（４）	1,298,802	1,345,387	-46,585
	費用			
経常増減の部	支払利息	497,178	539,946	-42,768
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	497,178	539,946	-42,768
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	801,624	805,441	-3,817
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	5,967,996	8,576,125	-2,608,129
	収益			
	施設整備等補助金収益	1,861,056	1,861,056	0
	その他の特別収益	218,550	167,400	51,150
	特別収益計（８）	2,079,606	2,028,456	51,150
	費用			
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,861,056	1,861,056	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	1,861,056	1,861,056	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	218,550	167,400	51,150
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	6,186,546	8,743,525	-2,556,979
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額（１２）	55,316,386	52,572,861	2,743,525
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	61,502,932	61,316,386	186,546
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）	3,000,000	6,000,000	-3,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	58,502,932	55,316,386	3,186,546

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ひいらぎ保育園 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	116,416,574	112,259,626	4,156,948
	委託費収益	103,010,020	102,567,480	442,540
	利用者等利用料収益	2,202,300	1,218,350	983,950
	利用者等利用料収益（一般）	2,202,300	1,218,350	983,950
	その他の事業収益	11,204,254	8,473,796	2,730,458
	補助金事業収益（公費）	11,204,254	8,473,796	2,730,458
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	116,416,574	112,259,626	4,156,948
	費用			
	人件費	97,874,350	91,596,282	6,278,068
	役員報酬			0
	職員給料	61,341,539	57,969,713	3,371,826
	職員賞与	18,453,164	17,910,935	542,229
	非常勤職員給与	3,292,791	2,318,449	974,342
	退職給付費用	1,970,450	1,879,450	91,000
	法定福利費	12,816,406	11,517,735	1,298,671
	事業費	7,298,886	7,185,750	113,136
	給食費	3,740,564	4,067,709	-327,145
	保健衛生費	84,890	82,978	1,912
	保育材料費	730,352	697,304	33,048
サービス活動増減の部	水道光熱費	1,960,414	1,970,036	-9,622
	消耗器具備品費	618,534	271,588	346,946
	雑費	164,132	96,135	67,997
	事務費	5,563,340	5,096,723	466,617
	福利厚生費	156,849	176,430	-19,581
	旅費交通費		3,500	-3,500
	研修研究費	18,660	12,588	6,072
	事務消耗品費	20,238	33,774	-13,536
	印刷製本費	63,573	55,381	8,192
	水道光熱費	271,076	271,690	-614
	燃料費	9,622	7,704	1,918
	修繕費	41,472	39,874	1,598
	通信運搬費	246,099	228,543	17,556
	会議費	47,900		47,900
	広報費	153,216	84,240	68,976
	業務委託費	965,721	542,063	423,658
	手数料	201,464	102,786	98,678
	保険料	24,720	195,130	-170,410
	賃借料	15,150		15,150
	土地・建物賃借料	2,712,000	2,712,000	0
サービス活動増減の部	租税公課	106,500	100,000	6,500
	保守料	251,441	233,518	17,923
	渉外費	89,307	77,100	12,207
	諸会費	124,800	82,800	42,000
	雑費	43,532	137,602	-94,070
	減価償却費	4,421,203		4,421,203
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,907,577	-3,907,577	0
	その他の費用		4,517,764	-4,517,764
	サービス活動費用計（2）	111,250,202	104,488,942	6,761,260
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	5,166,372	7,770,684	-2,604,312
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	356,973	387,681	-30,708
	受取利息配当金収益	873	250	623
	その他のサービス活動外収益	940,850	957,200	-16,350
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	424,400	422,600	1,800
	雑収益	516,450	534,600	-18,150
	サービス活動外収益計（4）	1,298,696	1,345,131	-46,435
	支払利息	497,178	539,946	-42,768
	その他のサービス活動外費用	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひいらぎ保育園 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	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	497,178	539,946	-42,768
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	801,518	805,185	-3,667
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		5,967,890	8,575,869	-2,607,979
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	1,861,056	1,861,056	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,861,056	1,861,056	0
	その他の特別収益	218,550	167,400	51,150
	その他の特別収益	218,550	167,400	51,150
	特別収益計（８）	2,079,606	2,028,456	51,150
	基本金組入額			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,861,056	1,861,056	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	1,861,056	1,861,056	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		218,550	167,400	51,150
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		6,186,440	8,743,269	-2,556,829
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	53,588,470	50,845,201	2,743,269
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	59,774,910	59,588,470	186,440
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）	3,000,000	6,000,000	-3,000,000
	人件費積立金積立額	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	修繕費積立金積立額		2,000,000	-2,000,000
	備品等購入積立金積立額		2,000,000	-2,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		56,774,910	53,588,470	3,186,440

法人単位貸借対照表

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	30,917,204	30,068,480	848,724	流動負債	8,816,166	8,898,370	-82,204
現金預金	27,970,848	27,567,560	403,288	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金	6,082,513	5,500,224	582,289
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	2,946,356	2,500,920	445,436	1年以内返済予定設備資金借入金	2,592,000	2,592,000	0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	141,653	806,146	-664,493
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	192,180,103	191,060,806	1,119,297	固定負債	30,265,200	32,355,000	-2,089,800
基本財産	164,802,264	168,250,544	-3,448,280	設備資金借入金	26,136,000	28,728,000	-2,592,000
土地	36,660,000	36,660,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	127,142,264	130,590,544	-3,448,280	退職給付引当金	4,129,200	3,627,000	502,200
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金			0
投資有価証券			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	27,377,839	22,810,262	4,567,577	負債の部合計	39,081,366	41,253,370	-2,172,004
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	14,755,000	14,755,000	0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	90,758,009	92,804,530	-2,046,521
機械及び装置			0	その他の積立金	20,000,000	17,000,000	3,000,000
車輦運搬具	1	360,000	-359,999	人件費積立金	10,000,000	7,000,000	3,000,000
器具及び備品	3,248,638	1,823,262	1,425,376	修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	0
建設仮勘定			0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利			0	次期繰越活動増減差額	58,502,932	55,316,386	3,186,546
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	6,186,546	8,743,525	-2,556,979
退職給付引当資産	4,129,200	3,627,000	502,200				
人件費積立資産	10,000,000	7,000,000	3,000,000				
修繕費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	223,097,307	221,129,286	1,968,021	純資産の部合計	184,015,941	179,875,916	4,140,025
				負債及び純資産の部合計	223,097,307	221,129,286	1,968,021

ひいらぎ保育園 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	30,189,182	29,340,564	848,618	流動負債	8,816,166	8,898,370	-82,204
現金預金	27,242,826	26,839,644	403,182	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金	6,082,513	5,500,224	582,289
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	2,946,356	2,500,920	445,436	1年以内返済予定設備資金借入金	2,592,000	2,592,000	0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	141,653	806,146	-664,493
仮払金			0	常受金			0
その他の流動資産			0	常受収益			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	191,180,103	190,060,806	1,119,297	固定負債	30,265,200	32,355,000	-2,089,800
基本財産	163,802,264	167,250,544	-3,448,280	設備資金借入金	26,136,000	28,728,000	-2,592,000
土地	36,660,000	36,660,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	127,142,264	130,590,544	-3,448,280	退職給付引当金	4,129,200	3,627,000	502,200
定期預金			0	長期未払金			0
投資有価証券			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	27,377,839	22,810,262	4,567,577	負債の部合計	39,081,366	41,253,370	-2,172,004
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	14,755,000	14,755,000	0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	90,758,009	92,804,530	-2,046,521
機械及び装置			0	その他の積立金	20,000,000	17,000,000	3,000,000
車両運搬具	1	360,000	-359,999	人件費積立金	10,000,000	7,000,000	3,000,000
器具及び備品	3,248,638	1,823,262	1,425,376	修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	0
建設仮勘定			0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利			0	次期繰越活動増減差額	56,774,910	53,588,470	3,186,440
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	6,186,440	8,743,269	-2,556,829
退職給付引当資産	4,129,200	3,627,000	502,200				
人件費積立資産	10,000,000	7,000,000	3,000,000				
修繕費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	221,369,285	219,401,370	1,967,915	純資産の部合計	182,287,919	178,148,000	4,139,919
				負債及び純資産の部合計	221,369,285	219,401,370	1,967,915