

法人本部区分 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
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	103	122	△ 19	
	その他の収入	45,000	335,700	△ 290,700	
	利用者等外給食費収入	45,000	35,700	9,300	
	雑収入	0	300,000	△ 300,000	
	事業活動収入計(1)	45,103	335,822	△ 290,719	
	支出				
	人件費支出	46,160,000	50,332,372	△ 4,172,372	
	役員報酬支出	6,360,000	6,000,000	360,000	
	職員給料支出	28,000,000	30,835,608	△ 2,835,608	
	職員賞与支出	5,000,000	5,999,200	△ 999,200	
	非常勤職員給与支出	2,400,000	195,650	2,204,350	
	退職給付支出	0	313,200	△ 313,200	
	法定福利費支出	4,400,000	6,988,714	△ 2,588,714	
	事業費支出	1,930,000	1,402,223	527,777	
	水道光熱費支出	100,000	49,563	50,437	
	消耗器具備品費支出	10,000	773,340	△ 763,340	
	保険料支出	0	171,080	△ 171,080	
	賃借料支出	1,800,000	408,240	1,391,760	
	車両費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	9,915,000	18,466,491	△ 8,551,491		
福利厚生費支出	350,000	407,376	△ 57,376		
職員被服費支出	0	8,600	△ 8,600		
旅費交通費支出	500,000	1,162,053	△ 662,053		
研修研究費支出	350,000	236,990	113,010		
事務消耗品費支出	300,000	1,094,953	△ 794,953		
印刷製本費支出	300,000	188,760	111,240		
通信運搬費支出	3,500,000	6,619,860	△ 3,119,860		
会議費支出	5,000	0	5,000		
広報費支出	600,000	0	600,000		
業務委託費支出	1,500,000	4,400,901	△ 2,900,901		
手数料支出	300,000	277,422	22,578		
土地・建物賃借料支出	2,000,000	1,503,256	496,744		
租税公課支出	100,000	393,017	△ 293,017		
保守料支出	50,000	99,000	△ 49,000		
諸会費支出	30,000	112,540	△ 82,540		
雑支出	30,000	1,961,763	△ 1,931,763		
支払利息支出	900,000	372,953	527,047		
事業活動支出計(2)	58,905,000	70,574,039	△ 11,669,039		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 58,859,897	△ 70,238,217	11,378,320		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,666,656	1,666,656	0	
施設整備等支出計(5)	1,666,656	1,666,656	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,666,656	△ 1,666,656	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	28,446,991	△ 28,446,991	
	その他の活動による収入	0	6,113,109	△ 6,113,109	
	その他の収入	0	6,113,109	△ 6,113,109	
	その他の活動収入計(7)	0	34,560,100	△ 34,560,100	
	支出				
	積立資産支出	0	223,200	△ 223,200	
	拠点区分間繰入金支出	0	13,231,621	△ 13,231,621	
	その他の活動による支出	0	710,819	△ 710,819	
	その他の活動支出計(8)	0	710,819	△ 710,819	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	14,165,640	△ 14,165,640		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 60,526,553	△ 51,510,413	△ 9,016,140		
前期末支払資金残高(12)	137,472,187	137,472,187	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	76,945,634	85,961,774	△ 9,016,140		

法人本部区分 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)	0	0	0
	人件費	50,989,330	47,951,975	3,037,355
	役員報酬	6,000,000	5,560,000	440,000
	職員給料	30,835,608	29,352,356	1,483,252
	職員賞与	4,774,574	5,026,933	△ 252,359
	賞与引当金繰入	1,658,384	1,224,626	433,758
	非常勤職員給与	195,650	2,180,746	△ 1,985,096
	退職給付費用	536,400	355,320	181,080
	法定福利費	6,988,714	4,251,994	2,736,720
	事業費	1,402,223	491,088	911,135
	水道光熱費	49,563	75,756	△ 26,193
	消耗器具備品費	773,340	384	772,956
	保険料	171,080	0	171,080
	賃借料	408,240	408,240	0
	車両費	0	6,384	△ 6,384
	雑費	0	324	△ 324
	事務費	18,466,491	21,339,734	△ 2,873,243
	福利厚生費	407,376	272,242	135,134
	職員被服費	8,600	12,784	△ 4,184
	旅費交通費	1,162,053	1,761,794	△ 599,741
	研修研究費	236,990	486,802	△ 249,812
	事務消耗品費	1,094,953	204,365	890,588
	印刷製本費	188,760	384,219	△ 195,459
	通信運搬費	6,619,860	3,772,441	2,847,419
	会議費	0	24,840	△ 24,840
	広報費	0	849,200	△ 849,200
業務委託費	4,400,901	11,299,540	△ 6,898,639	
手数料	277,422	212,712	64,710	
土地・建物賃借料	1,503,256	444,795	1,058,461	
租税公課	393,017	100,946	292,071	
保守料	99,000	274,440	△ 175,440	
諸会費	112,540	65,800	46,740	
雑費	1,961,763	1,172,814	788,949	
減価償却費	1,699,056	1,699,056	0	
サービス活動費用計 (2)	72,557,100	71,481,853	1,075,247	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 72,557,100	△ 71,481,853	△ 1,075,247	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	122	108	14
	その他のサービス活動外収益	335,700	173,600	162,100
	利用者等外給食収益	35,700	123,600	△ 87,900
	雑収益	300,000	50,000	250,000
	サービス活動外収益計 (4)	335,822	173,708	162,114
	費用			
支払利息	372,953	30,575	342,378	
その他のサービス活動外費用	0	76,680	△ 76,680	
雑損失	0	76,680	△ 76,680	
サービス活動外費用計 (5)	372,953	107,255	265,698	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 37,131	66,453	△ 103,584	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 72,594,231	△ 71,415,400	△ 1,178,831	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	28,246,991	225,085,410	△ 196,838,419
	その他の特別収益	6,113,109	0	6,113,109
	その他の特別収益	6,113,109	0	6,113,109
	特別収益計 (8)	34,360,100	225,085,410	△ 190,725,310
	費用			
拠点区分間繰入金費用	13,031,621	40,078,300	△ 27,046,679	
その他の特別損失	710,819	2,305,686	△ 1,594,867	
特別費用計 (9)	13,742,440	42,383,986	△ 28,641,546	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	20,617,660	182,701,424	△ 162,083,764	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 51,976,571	111,286,024	△ 163,262,595	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額 (12)	28,949,305	△ 82,336,719	111,286,024
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 23,027,266	28,949,305	△ 51,976,571
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 23,027,266	28,949,305	△ 51,976,571

法人本部区分 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			増減
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	
流動資産	152,777,337	141,490,971	11,286,366		110,140,603	6,910,066	103,230,537
現金預金	1,105,198	2,443,077	△ 1,337,879	流動負債	100	100	0
事業未収金	412,950	412,950	0	短期運営資金借入金	3,616,471	2,431,819	1,184,652
前払金	0	128,310	△ 128,310	事業未払金	40,000,000	0	40,000,000
拠点区分間貸付金	151,259,189	138,506,634	12,752,555	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,666,656	1,666,656	0
				1年以内返済予定リース債務	0	100,110	△ 100,110
				未払費用	2,389,497	1,486,755	902,742
				預り金	60,809,495	0	60,809,495
				拠点区分間借入金	1,658,384	1,224,626	433,758
				賞与引当金	2,703,606	43,821,562	△ 41,117,956
固定資産	5,567,462	6,717,818	△ 1,150,356	固定負債	0	40,000,000	△ 40,000,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	1,666,656	3,333,312	△ 1,666,656
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	1,036,950	488,250	548,700
その他の固定資産	4,567,462	5,717,818	△ 1,150,356	退職給付引当金	112,844,209	50,731,628	62,112,581
有形リース資産	3,333,312	4,999,968	△ 1,666,656	負債の部合計			
ソフトウェア	97,200	129,600	△ 32,400	純資産の部			
退職給付引当資産	1,036,950	488,250	548,700	基本金	68,527,856	68,527,856	0
差入保証金	100,000	100,000	0	基本金	68,527,856	68,527,856	0
				次期繰越活動増減差額	△ 23,027,266	28,949,305	△ 51,976,571
				(うち当期活動増減差額)	△ 51,976,571	111,286,024	△ 163,262,595
				純資産の部合計	45,500,590	97,477,161	△ 51,976,571
資産の部合計	158,344,799	148,208,789	10,136,010	負債及び純資産の部合計	158,344,799	148,208,789	10,136,010

もりの風こども園区分 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	
収入	保育事業収入	179,000,000	182,739,518	△ 3,739,518		
	施設型給付費収入	179,000,000	174,551,497	4,448,503		
	施設型給付費収入	140,000,000	145,266,439	△ 5,266,439		
	利用者負担金収入	39,000,000	29,285,058	9,714,942		
	利用者等利用料収入	0	5,566,961	△ 5,566,961		
	利用者等利用料収入(一般)	0	5,566,961	△ 5,566,961		
	その他事業収入	0	2,621,060	△ 2,621,060		
	補助金事業収入(公費)	0	2,621,060	△ 2,621,060		
	受取利息配当金収入	60	89	△ 29		
	その他の収入	2,350,000	3,012,237	△ 662,237		
	受入研修費収入	50,000	57,000	△ 7,000		
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,250,200	49,800		
	雑収入	1,000,000	1,705,037	△ 705,037		
	事業活動収入計(1)		181,350,060	185,751,844	△ 4,401,784	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	124,127,600	120,165,463	3,962,137
職員給料支出			78,000,000	74,037,283	3,962,717	
職員賞与支出			19,957,200	19,957,200	0	
非常勤職員給与支出			6,500,000	6,413,726	86,274	
退職給付支出			1,670,400	1,670,400	0	
法定福利費支出			18,000,000	18,086,854	△ 86,854	
事業費支出			17,982,300	17,756,611	225,689	
給食費支出			9,000,000	8,857,459	142,541	
診療・療養等材料費支出			0	1,944	△ 1,944	
保健衛生費支出			600,000	606,050	△ 6,050	
医療費支出			100,000	0	100,000	
保育材料費支出			2,000,000	2,322,117	△ 322,117	
水道光熱費支出			4,000,000	3,644,571	355,429	
消耗器具備品費支出			1,000,000	1,071,871	△ 71,871	
保険料支出			632,300	632,300	0	
賃借料支出		500,000	542,550	△ 42,550		
雑支出		150,000	77,749	72,251		
事務費支出		17,684,732	17,531,488	153,244		
福利厚生費支出		300,000	214,431	85,569		
職員被服費支出		150,000	149,381	619		
旅費交通費支出		100,000	63,273	36,727		
研修研究費支出		250,000	125,538	124,462		
事務消耗品費支出		600,000	377,147	222,853		
印刷製本費支出		200,000	118,476	81,524		
修繕費支出		784,732	243,220	541,512		
通信運搬費支出		600,000	525,138	74,862		
業務委託費支出		6,500,000	6,735,792	△ 235,792		
手数料支出		350,000	1,135,557	△ 785,557		
賃借料支出		0	56,245	△ 56,245		
土地・建物賃借料支出		7,200,000	7,200,000	0		
租税公課支出		0	121,731	△ 121,731		
保守料支出		350,000	321,330	28,670		
諸会費支出		250,000	112,500	137,500		
雑支出	50,000	31,729	18,271			
支払利息支出	950,000	818,560	131,440			
事業活動支出計(2)		160,744,632	156,272,122	4,472,510		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,605,428	29,479,722	△ 8,874,294		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,100,000	4,343,897	△ 243,897	
		施設整備等補助金収入	0	430,000	△ 430,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	4,100,000	3,913,897	186,103	
	施設整備等収入計(4)		4,100,000	4,343,897	△ 243,897	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,092,000	7,092,000	0	
		固定資産取得支出	0	901,512	△ 901,512	
構築物取得支出		0	541,512	△ 541,512		
器具及び備品取得支出		0	360,000	△ 360,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,500,000	719,955	780,045			
施設整備等支出計(5)		8,592,000	8,713,467	△ 121,467		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,492,000	△ 4,369,570	△ 122,430		
その他	その他の活動による収入	0	3,300	△ 3,300		
	その他の収入	0	3,300	△ 3,300		

他の活動による収支	入				
		その他の活動収入計(7)	0	3,300	△ 3,300
	支	積立資産支出	1,200,000	1,227,600	△ 27,600
		拠点区分間繰入金支出	0	13,000,000	△ 13,000,000
		その他の活動支出計(8)	1,200,000	14,227,600	△ 13,027,600
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,200,000	△ 14,224,300	13,024,300	
	予備費支出(10)	0	-----	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,913,428	10,885,852	4,027,576	
前期末支払資金残高(12)		25,869,739	25,869,739	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,783,167	36,755,591	4,027,576	

もりの風こども園区分 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	182,739,518	176,406,635	6,332,883			
	施設型給付費収益	174,551,497	135,988,074	38,563,423			
	施設型給付費収益	145,266,439	135,988,074	9,278,365			
	利用者負担金収益	29,285,058	32,013,360	△ 2,728,302			
	利用者等利用料収益	5,566,961	3,031,703	2,535,258			
	利用者等利用料収益(一般)	5,566,961	3,031,703	2,535,258			
	その他の事業収益	2,621,060	5,373,498	△ 2,752,438			
	補助金事業収益(公費)	1,950,860	2,724,960	△ 774,100			
	補助金事業収益(一般)	670,200	2,648,538	△ 1,978,338			
	サービス活動収益計(1)	182,739,518	176,406,635	6,332,883			
サービス活動増減の部	費用	人件費	121,709,839	114,844,928	6,864,911		
		職員給料	74,037,283	71,892,806	2,144,477		
		職員賞与	13,776,316	13,892,400	△ 116,084		
		賞与引当金繰入	6,497,660	6,180,884	316,776		
		非常勤職員給与	6,413,726	6,310,596	103,130		
		派遣職員費	0	1,454,848	△ 1,454,848		
		退職給付費用	2,898,000	1,793,250	1,104,750		
		法定福利費	18,086,854	13,320,144	4,766,710		
		事業費	17,756,611	19,687,767	△ 1,931,156		
		給食費	8,857,459	9,491,791	△ 634,332		
		診療・療養等材料費	1,944	0	1,944		
		保健衛生費	606,050	455,350	150,700		
		保育材料費	2,322,117	2,520,585	△ 198,468		
		水道光熱費	3,644,571	4,138,413	△ 493,842		
		消耗器具備品費	1,071,871	1,296,790	△ 224,919		
		保険料	632,300	634,150	△ 1,850		
		賃借料	542,550	1,119,611	△ 577,061		
		車輛費	0	213	△ 213		
		雑費	77,749	30,864	46,885		
		事務費	17,531,488	18,885,303	△ 1,353,815		
		福利厚生費	214,431	257,041	△ 42,610		
		職員被服費	149,381	99,480	49,901		
		旅費交通費	63,273	26,387	36,886		
		研修研究費	125,538	170,713	△ 45,175		
		事務消耗品費	377,147	116,454	260,693		
		印刷製本費	118,476	108,020	10,456		
		修繕費	243,220	549,839	△ 306,619		
		通信運搬費	525,138	495,525	29,613		
		会議費	0	490	△ 490		
		業務委託費	6,735,792	8,512,811	△ 1,777,019		
		手数料	1,135,557	328,878	806,679		
		賃借料	56,245	59,724	△ 3,479		
		土地・建物賃借料	7,200,000	7,200,000	0		
		租税公課	121,731	97,454	24,277		
		保守料	321,330	129,600	191,730		
		諸会費	112,500	209,050	△ 96,550		
		雑費	31,729	523,837	△ 492,108		
		減価償却費	10,905,177	12,027,114	△ 1,121,937		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,368,635	△ 5,350,631	△ 18,004		
		サービス活動費用計(2)	162,534,480	160,094,481	2,439,999		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,205,038	16,312,154	3,892,884	
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	89	156	△ 67
				その他のサービス活動外収益	3,012,237	3,366,960	△ 354,723
				受入研修費収益	57,000	20,000	37,000
				利用者等外給食収益	1,250,200	1,233,200	17,000
				雑収益	1,705,037	2,113,760	△ 408,723
				サービス活動外収益計(4)	3,012,326	3,367,116	△ 354,790
		費用	支払利息	818,560	908,647	△ 90,087	
			サービス活動外費用計(5)	818,560	908,647	△ 90,087	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,193,766	2,458,469	△ 264,703	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,398,804	18,770,623	3,628,181			
施設整備等補助金収益		4,343,897	4,094,302	249,595			

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	430,000	135,000	295,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,913,897	3,959,302	△ 45,405
		その他の特別収益	3,300	4,490,329	△ 4,487,029
		その他の特別収益	3,300	0	3,300
	特別収益計(8)		4,347,197	8,584,631	△ 4,237,434
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	6,218,897	4,094,302	2,124,595
拠点区分間繰入金費用		13,000,000	25,029,000	△ 12,029,000	
その他の特別損失		0	444,413	△ 444,413	
特別費用計(9)		19,218,897	29,567,715	△ 10,348,818	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 14,871,700	△ 20,983,084	6,111,384	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,527,104	△ 2,212,461	9,739,565	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		41,165,903	43,378,364	△ 2,212,461
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		48,693,007	41,165,903	7,527,104
	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)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		48,693,007	41,165,903	7,527,104	





にじの花保育園区分 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	
収入	保育事業収入	98,800,000	97,934,556	865,444		
	委託費収入	96,000,000	91,073,199	4,926,801		
	利用者等利用料収入	2,800,000	425,275	2,374,725		
	利用者等利用料収入(一般)	2,800,000	425,275	2,374,725		
	その他事業収入	0	6,436,082	△ 6,436,082		
	補助金事業収入(公費)	0	6,399,682	△ 6,399,682		
	補助金事業収入(一般)	0	36,400	△ 36,400		
	受取利息配当金収入	31	70	△ 39		
	その他の収入	930,000	910,705	19,295		
	受入研修費収入	0	26,000	△ 26,000		
	利用者等外給食費収入	680,000	642,200	37,800		
	雑収入	250,000	242,505	7,495		
	事業活動収入計(1)		99,730,031	98,845,331	884,700	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	65,582,080	63,733,114	1,848,966
職員給料支出			42,000,000	40,715,972	1,284,028	
職員賞与支出			10,739,200	10,739,200	0	
非常勤職員給与支出			2,500,000	2,054,192	445,808	
退職給付支出			542,880	542,880	0	
法定福利費支出			9,800,000	9,680,870	119,130	
事業費支出			12,528,470	11,732,285	796,185	
給食費支出			5,600,000	5,423,169	176,831	
保健衛生費支出			150,000	145,894	4,106	
医療費支出			50,000	0	50,000	
保育材料費支出			1,500,000	1,553,899	△ 53,899	
水道光熱費支出			2,300,000	1,814,732	485,268	
消耗器具備品費支出			900,000	1,581,826	△ 681,826	
保険料支出			178,470	178,470	0	
賃借料支出		1,800,000	1,034,295	765,705		
雑支出		50,000	0	50,000		
事務費支出		19,689,505	18,381,302	1,308,203		
福利厚生費支出		150,000	108,200	41,800		
職員被服費支出		100,000	103,152	△ 3,152		
旅費交通費支出		100,000	55,826	44,174		
研修研究費支出		100,000	61,825	38,175		
事務消耗品費支出		500,000	290,480	209,520		
印刷製本費支出		100,000	68,314	31,686		
修繕費支出		3,141,505	315,328	2,826,177		
通信運搬費支出		500,000	485,320	14,680		
業務委託費支出		6,000,000	6,820,385	△ 820,385		
手数料支出		260,000	1,456,453	△ 1,196,453		
土地・建物賃借料支出		8,238,000	8,238,000	0		
租税公課支出		0	38,695	△ 38,695		
保守料支出		200,000	201,020	△ 1,020		
諸会費支出		250,000	102,603	147,397		
雑支出		50,000	35,701	14,299		
支払利息支出		75,000	48,866	26,134		
事業活動支出計(2)		97,875,055	93,895,567	3,979,488		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,854,976	4,949,764	△ 3,094,788		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	428,000	△ 428,000	
		施設整備等補助金収入	0	428,000	△ 428,000	
	施設整備等収入計(4)		0	428,000	△ 428,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	696,000	696,000	0	
		固定資産取得支出	0	2,962,360	△ 2,962,360	
		建物取得支出	0	2,431,000	△ 2,431,000	
構築物取得支出		0	531,360	△ 531,360		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,552,320	1,220,226	332,094			
施設整備等支出計(5)		2,248,320	4,878,586	△ 2,630,266		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,248,320	△ 4,450,586	2,202,266		
その他の活	収入	積立資産取崩収入	0	2,500,000	△ 2,500,000	
		その他の活動による収入	0	142,442	△ 142,442	
		その他の収入	0	142,442	△ 142,442	
		その他の活動収入計(7)		0	2,642,442	△ 2,642,442

動 による 収 支	支 出	積立資産支出	750,000	669,600	80,400	
		拠点区分間繰入金支出	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	その他の活動支出計(8)		750,000	10,669,600	△ 9,919,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 750,000	△ 8,027,158	7,277,158	
予備費支出(10)		0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,143,344	△ 7,527,980	6,384,636		
前期末支払資金残高(12)		28,897,449	28,897,449	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,754,105	21,369,469	6,384,636		

にじの花保育園区分 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	97,934,556	105,879,958	△ 7,945,402	
	委託費収益	91,073,199	98,479,538	△ 7,406,339	
	利用者等利用料収益	425,275	1,885,980	△ 1,460,705	
	利用者等利用料収益(一般)	425,275	1,885,980	△ 1,460,705	
	その他の事業収益	6,436,082	5,514,440	921,642	
	補助金事業収益(公費)	4,896,400	4,889,300	7,100	
	補助金事業収益(一般)	1,539,682	625,140	914,542	
サービス活動収益計(1)		97,934,556	105,879,958	△ 7,945,402	
サービス活動増減の部	費用	人件費	64,385,026	64,438,112	△ 53,086
		職員給料	40,715,972	42,850,212	△ 2,134,240
		職員賞与	7,109,676	7,659,733	△ 550,057
		賞与引当金繰入	3,611,836	3,629,524	△ 17,688
		非常勤職員給与	2,054,192	1,155,449	898,743
		退職給付費用	1,212,480	863,250	349,230
		法定福利費	9,680,870	8,279,944	1,400,926
		事業費	11,732,285	10,037,793	1,694,492
		給食費	5,423,169	5,850,303	△ 427,134
		保健衛生費	145,894	85,618	60,276
		保育材料費	1,553,899	970,335	583,564
		水道光熱費	1,814,732	1,890,973	△ 76,241
		消耗器具備品費	1,581,826	267,579	1,314,247
		保険料	178,470	186,470	△ 8,000
		賃借料	1,034,295	776,979	257,316
		雑費	0	9,536	△ 9,536
		事務費	18,381,302	18,841,793	△ 460,491
		福利厚生費	108,200	226,360	△ 118,160
		職員被服費	103,152	52,698	50,454
		旅費交通費	55,826	32,830	22,996
		研修研究費	61,825	29,956	31,869
		事務消耗品費	290,480	559,324	△ 268,844
		印刷製本費	68,314	59,424	8,890
		修繕費	315,328	153,250	162,078
		通信運搬費	485,320	415,934	69,386
		会議費	0	10,570	△ 10,570
		業務委託費	6,820,385	6,633,662	186,723
		手数料	1,456,453	1,286,970	169,483
		賃借料	0	4,536	△ 4,536
		土地・建物賃借料	8,238,000	8,880,000	△ 642,000
		租税公課	38,695	37,987	708
		保守料	201,020	264,600	△ 63,580
		諸会費	102,603	180,150	△ 77,547
		雑費	35,701	13,542	22,159
		減価償却費	3,201,563	3,440,196	△ 238,633
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,288,828	△ 1,429,496	140,668
		サービス活動費用計(2)		96,411,348	95,328,398
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,523,208	10,551,560	△ 9,028,352	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	70	131	△ 61
		その他のサービス活動外収益	1,113,439	886,514	226,925
		受入研修費収益	26,000	26,000	0
		利用者等外給食収益	642,200	668,800	△ 26,600
		雑収益	445,239	191,714	253,525
		サービス活動外収益計(4)	1,113,509	886,645	226,864
費用	支払利息	48,866	62,016	△ 13,150	
	サービス活動外費用計(5)	48,866	62,016	△ 13,150	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,064,643	824,629	240,014	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,587,851	11,376,189	△ 8,788,338	
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	428,000	135,000	293,000
		施設整備等補助金収益	428,000	135,000	293,000
		その他の特別収益	142,442	237,671	△ 95,229
		その他の特別収益	142,442	0	142,442
		特別収益計(8)	570,442	372,671	197,771
国庫補助金等特別積立金積立額		428,000	135,000	293,000	

減 の 部	費用	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	18,000,610	△ 8,000,610
		その他の特別損失	0	156,349	△ 156,349
		特別費用計(9)	10,428,000	18,291,959	△ 7,863,959
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,857,558	△ 17,919,288	8,061,730
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,269,707	△ 6,543,099	△ 726,608
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	29,496,740	38,539,839	△ 9,043,099
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,227,033	31,996,740	△ 9,769,707
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	2,500,000	0	2,500,000
		その他の積立金積立額(16)	0	2,500,000	△ 2,500,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,727,033	29,496,740	△ 4,769,707

にじの花保育園区分 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			増減
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	
流動資産	26,048,017	31,246,879	△ 5,198,862	流動負債	8,986,384	8,097,914	888,470
現金預金	20,865,710	1,042,607	19,823,103	短期運営資金借入金	340,010	0	340,010
事業未収金	138,600	27,000	111,600	事業未払金	3,720,497	1,923,892	1,796,605
未収補助金	1,826,560	1,779,420	47,140	1年以内返済予定設備資金借入金	696,000	696,000	0
拠点区分間貸付金	3,217,147	28,397,852	△ 25,180,705	1年以内返済予定リース債務	0	1,422,960	△ 1,422,960
				未払費用	266,473	389,460	△ 122,987
				預り金	351,568	36,078	315,490
				賞与引当金	3,611,836	3,629,524	△ 17,688
固定資産	32,167,611	34,409,264	△ 2,241,653	固定負債	4,502,850	4,701,300	△ 198,450
その他の固定資産	32,167,611	34,409,264	△ 2,241,653	設備資金借入金	1,392,000	2,088,000	△ 696,000
建物	27,343,316	26,195,754	1,147,562	退職給付引当金	3,110,850	2,613,300	497,550
構築物	504,660	0	504,660	負債の部合計	13,489,234	12,799,214	690,020
器具及び備品	210,938	389,035	△ 178,097	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	1,422,960	△ 1,422,960	国庫補助金等特別積立金	19,999,361	20,860,189	△ 860,828
ソフトウェア	769,847	1,060,215	△ 290,368	国庫補助金等特別積立金	19,999,361	20,860,189	△ 860,828
退職給付引当資産	3,110,850	2,613,300	497,550	その他の積立金	0	2,500,000	△ 2,500,000
修繕積立資産	0	2,500,000	△ 2,500,000	その他積立金	0	2,500,000	△ 2,500,000
差入保証金	228,000	228,000	0	次期繰越活動増減差額	24,727,033	29,496,740	△ 4,769,707
				(うち当期活動増減差額)	△ 7,269,707	△ 6,543,099	△ 726,608
資産の部合計	58,215,628	65,656,143	△ 7,440,515	純資産の部合計	44,726,394	52,856,929	△ 8,130,535
				負債及び純資産の部合計	58,215,628	65,656,143	△ 7,440,515

ゆめの樹保育園区分 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	
収入	保育事業収入	100,800,000	100,819,797	△ 19,797		
	委託費収入	95,000,000	94,762,038	237,962		
	利用者等利用料収入	1,000,000	953,360	46,640		
	利用者等利用料収入(一般)	1,000,000	953,360	46,640		
	その他事業収入	4,800,000	5,104,399	△ 304,399		
	補助金事業収入(公費)	4,500,000	3,661,449	838,551		
	補助金事業収入(一般)	300,000	1,442,950	△ 1,142,950		
	受取利息配当金収入	66	74	△ 8		
	その他の収入	1,320,000	1,390,434	△ 70,434		
	受入研修費収入	20,000	8,000	12,000		
	利用者等外給食費収入	650,000	635,000	15,000		
	雑収入	650,000	747,434	△ 97,434		
	事業活動収入計(1)		102,120,066	102,210,305	△ 90,239	
	支出	人件費支出	61,268,950	60,301,668	967,282	
職員給料支出		40,000,000	38,547,394	1,452,606		
職員賞与支出		10,046,800	10,046,800	0		
非常勤職員給与支出		1,500,000	1,319,950	180,050		
派遣職員費支出		400,000	287,357	112,643		
退職給付支出		822,150	822,150	0		
法定福利費支出		8,500,000	9,278,017	△ 778,017		
事業費支出		12,745,490	11,663,502	1,081,988		
給食費支出		5,500,000	5,079,145	420,855		
保健衛生費支出		300,000	558,680	△ 258,680		
保育材料費支出		1,800,000	1,071,125	728,875		
水道光熱費支出		2,000,000	1,853,082	146,918		
消耗器具備品費支出		600,000	922,864	△ 322,864		
保険料支出		195,490	195,490	0		
賃借料支出		2,300,000	1,976,496	323,504		
雑支出		50,000	6,620	43,380		
事務費支出		20,145,426	18,192,608	1,952,818		
福利厚生費支出		300,000	220,225	79,775		
職員被服費支出		100,000	85,768	14,232		
旅費交通費支出		100,000	55,974	44,026		
研修研究費支出		250,000	47,110	202,890		
事務消耗品費支出		600,000	300,448	299,552		
印刷製本費支出		150,000	63,425	86,575		
修繕費支出		2,200,000	175,930	2,024,070		
通信運搬費支出		350,000	225,811	124,189		
広報費支出		0	11,340	△ 11,340		
業務委託費支出		6,500,000	6,825,717	△ 325,717		
手数料支出		350,000	1,073,650	△ 723,650		
土地・建物賃借料支出		8,895,426	8,895,426	0		
租税公課支出		0	54,784	△ 54,784		
保守料支出		100,000	85,200	14,800		
諸会費支出		150,000	61,352	88,648		
雑支出	100,000	10,448	89,552			
事業活動支出計(2)		94,159,866	90,157,778	4,002,088		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,960,200	12,052,527	△ 4,092,327		
収入	施設整備等補助金収入	0	174,000	△ 174,000		
	施設整備等補助金収入	0	174,000	△ 174,000		
	施設整備等収入計(4)		0	174,000	△ 174,000	
	支出	固定資産取得支出	0	1,884,880	△ 1,884,880	
		建物取得支出	0	847,000	△ 847,000	
構築物取得支出		0	1,037,880	△ 1,037,880		
ファイナンス・リース債務の返済支出		650,000	571,725	78,275		
施設整備等支出計(5)		650,000	2,456,605	△ 1,806,605		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 650,000	△ 2,282,605	1,632,605		
その他の活動	積立資産取崩収入	0	1,500,000	△ 1,500,000		
	その他の活動による収入	0	10,704	△ 10,704		
	その他の収入	0	10,704	△ 10,704		
	その他の活動収入計(7)		0	1,510,704	△ 1,510,704	
積立資産支出		650,000	10,613,800	△ 9,963,800		

による 収支	支出	拠点区分間繰入金支出	0	5,200,000	△ 5,200,000
		その他の活動支出計(8)	650,000	15,813,800	△ 15,163,800
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 650,000	△ 14,303,096	13,653,096
		予備費支出(10)	0	-----	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,660,200	△ 4,533,174	11,193,374
		前期末支払資金残高(12)	29,396,500	29,396,500	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	36,056,700	24,863,326	11,193,374

ゆめの樹保育園区分 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	100,819,797	110,131,260	△ 9,311,463	
	委託費収益	94,762,038	102,706,071	△ 7,944,033	
	利用者等利用料収益	953,360	2,099,851	△ 1,146,491	
	利用者等利用料収益(一般)	953,360	2,099,851	△ 1,146,491	
	その他の事業収益	5,104,399	5,325,338	△ 220,939	
	補助金事業収益(公費)	3,661,449	4,865,568	△ 1,204,119	
	補助金事業収益(一般)	1,442,950	459,770	983,180	
サービス活動収益計(1)		100,819,797	110,131,260	△ 9,311,463	
サービス活動増減の部	費用	人件費	60,678,958	61,623,334	△ 944,376
		職員給料	38,547,394	39,064,693	△ 517,299
		職員賞与	6,641,860	6,421,000	220,860
		賞与引当金繰入	3,168,430	3,404,940	△ 236,510
		非常勤職員給与	1,319,950	245,550	1,074,400
		派遣職員費	287,357	4,177,075	△ 3,889,718
		退職給付費用	1,435,950	846,300	589,650
		法定福利費	9,278,017	7,463,776	1,814,241
		事業費	11,663,502	11,462,370	201,132
		給食費	5,079,145	5,516,957	△ 437,812
		保健衛生費	558,680	301,268	257,412
		保育材料費	1,071,125	1,344,178	△ 273,053
		水道光熱費	1,853,082	1,853,640	△ 558
		消耗器具備品費	922,864	145,854	777,010
		保険料	195,490	197,490	△ 2,000
		賃借料	1,976,496	2,083,363	△ 106,867
		雑費	6,620	19,620	△ 13,000
		事務費	18,192,608	14,010,953	4,181,655
		福利厚生費	220,225	243,701	△ 23,476
		職員被服費	85,768	56,088	29,680
		旅費交通費	55,974	21,601	34,373
		研修研究費	47,110	69,240	△ 22,130
		事務消耗品費	300,448	155,046	145,402
		印刷製本費	63,425	0	63,425
		修繕費	175,930	0	175,930
		通信運搬費	225,811	212,235	13,576
		広報費	11,340	0	11,340
		業務委託費	6,825,717	4,017,820	2,807,897
		手数料	1,073,650	213,211	860,439
		土地・建物賃借料	8,895,426	8,816,568	78,858
		租税公課	54,784	35,403	19,381
		保守料	85,200	84,240	960
		諸会費	61,352	73,800	△ 12,448
雑費	10,448	12,000	△ 1,552		
減価償却費	1,749,750	1,772,246	△ 22,496		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 729,198	△ 723,004	△ 6,194		
サービス活動費用計(2)		91,555,620	88,145,899	3,409,721	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,264,177	21,985,361	△ 12,721,184	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	74	132	△ 58
		その他のサービス活動外収益	1,390,434	1,342,395	48,039
		受入研修費収益	8,000	55,670	△ 47,670
		利用者等外給食収益	635,000	623,400	11,600
		雑収益	747,434	663,325	84,109
		サービス活動外収益計(4)	1,390,508	1,342,527	47,981
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,390,508	1,342,527	47,981	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,654,685	23,327,888	△ 12,673,203	
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	174,000	135,000	39,000
		施設整備等補助金収益	174,000	135,000	39,000
		その他の特別収益	10,704	0	10,704
		その他の特別収益	10,704	0	10,704
		特別収益計(8)	184,704	135,000	49,704
国庫補助金等特別積立金積立額		174,000	135,000	39,000	



減 の 部	費用	拠点区分間繰入金費用	5,200,000	29,000,000	△ 23,800,000
		特別費用計(9)	5,374,000	29,135,000	△ 23,761,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,189,296	△ 29,000,000	23,810,704
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,465,389	△ 5,672,112	11,137,501	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	33,503,901	40,676,013	△ 7,172,112
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,969,290	35,003,901	3,965,389
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	1,500,000	0	1,500,000
		その他の積立金積立額(16)	0	1,500,000	△ 1,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,469,290	33,503,901	6,965,389	

ゆめの樹保育園区分 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	28,690,361	31,576,079	△ 2,885,718	流動負債	6,995,465	6,156,244	839,221
現金預金	21,268,816	3,863,807	17,405,009	短期運営資金借入金	328,010	336,000	△ 7,990
未収金	0	1,846	△ 1,846	事業未払金	2,804,002	1,535,262	1,268,740
未収補助金	1,456,948	1,592,450	△ 135,502	1年以内返済予定リース債務	0	571,725	△ 571,725
拠点区分間貸付金	5,964,597	26,117,976	△ 20,153,379	未払費用	230,216	159,390	70,826
				預り金	464,807	148,927	315,880
				賞与引当金	3,168,430	3,404,940	△ 236,510
固定資産	41,297,335	32,536,655	8,760,680	固定負債	3,124,800	2,999,250	125,550
その他の固定資産	41,297,335	32,536,655	8,760,680	退職給付引当金	3,124,800	2,999,250	125,550
建物	25,634,879	25,500,226	134,653	負債の部合計	10,120,265	9,155,494	964,771
構築物	1,654,632	716,132	938,500				
器具及び備品	113,177	189,107	△ 75,930	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	571,725	△ 571,725	国庫補助金等特別積立金	19,398,141	19,953,339	△ 555,198
ソフトウェア	769,847	1,060,215	△ 290,368	国庫補助金等特別積立金	19,398,141	19,953,339	△ 555,198
退職給付引当資産	3,124,800	2,999,250	125,550	その他の積立金	0	1,500,000	△ 1,500,000
修繕積立資産	10,000,000	1,500,000	8,500,000	その他積立金	0	1,500,000	△ 1,500,000
				次期繰越活動増減差額	40,469,290	33,503,901	6,965,389
				(うち当期活動増減差額)	5,465,389	△ 5,672,112	11,137,501
				純資産の部合計	59,867,431	54,957,240	4,910,191
資産の部合計	69,987,696	64,112,734	5,874,962	負債及び純資産の部合計	69,987,696	64,112,734	5,874,962

星のまち保育園区分 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	
収入	保育事業収入	110,800,000	111,077,457	△ 277,457		
	委託費収入	110,000,000	104,893,593	5,106,407		
	利用者等利用料収入	800,000	235,294	564,706		
	利用者等利用料収入(一般)	800,000	235,294	564,706		
	その他事業収入	0	5,948,570	△ 5,948,570		
	補助金事業収入(公費)	0	5,437,720	△ 5,437,720		
	補助金事業収入(一般)	0	510,850	△ 510,850		
	受取利息配当金収入	65	100	△ 35		
	その他の収入	750,000	783,240	△ 33,240		
	受入研修費収入	0	32,000	△ 32,000		
	利用者等外給食費収入	700,000	641,500	58,500		
	雑収入	50,000	109,740	△ 59,740		
	事業活動収入計(1)		111,550,065	111,860,797	△ 310,732	
支出	人件費支出	59,880,858	63,870,810	△ 3,989,952		
	職員給料支出	42,000,000	39,018,328	2,981,672		
	職員賞与支出	880,858	8,808,578	△ 7,927,720		
	非常勤職員給与支出	2,000,000	1,143,784	856,216		
	派遣職員費支出	6,000,000	5,721,476	278,524		
	法定福利費支出	9,000,000	9,178,644	△ 178,644		
	事業費支出	9,562,730	8,958,552	604,178		
	給食費支出	4,300,000	4,063,009	236,991		
	保健衛生費支出	200,000	125,176	74,824		
	保育材料費支出	1,500,000	1,184,803	315,197		
	水道光熱費支出	2,000,000	1,769,650	230,350		
	消耗器具備品費支出	400,000	783,913	△ 383,913		
	保険料支出	112,730	112,730	0		
	賃借料支出	1,000,000	916,751	83,249		
	雑支出	50,000	2,520	47,480		
	事務費支出	17,933,740	17,295,336	638,404		
	福利厚生費支出	250,000	247,175	2,825		
	職員被服費支出	100,000	90,828	9,172		
	旅費交通費支出	100,000	37,050	62,950		
	研修研究費支出	50,000	63,740	△ 13,740		
	事務消耗品費支出	450,000	346,101	103,899		
	印刷製本費支出	150,000	46,305	103,695		
	修繕費支出	1,454,740	116,040	1,338,700		
	通信運搬費支出	350,000	311,475	38,525		
	業務委託費支出	5,500,000	5,290,163	209,837		
	手数料支出	190,000	1,365,960	△ 1,175,960		
	土地・建物賃借料支出	9,039,000	9,039,000	0		
	租税公課支出	0	29,640	△ 29,640		
	保守料支出	150,000	232,080	△ 82,080		
	諸会費支出	0	66,420	△ 66,420		
	雑支出	150,000	13,359	136,641		
	支払利息支出	65,000	47,645	17,355		
	事業活動支出計(2)		87,442,328	90,172,343	△ 2,730,015	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,107,737	21,688,454	2,419,283		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	385,000	△ 385,000		
	施設整備等補助金収入	0	385,000	△ 385,000		
	施設整備等収入計(4)		0	385,000	△ 385,000	
	設備資金借入金元金償還支出	696,000	696,000	0		
	固定資産取得支出	0	1,338,700	△ 1,338,700		
構築物取得支出	0	1,338,700	△ 1,338,700			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,380,240	864,000	516,240			
施設整備等支出計(5)		2,076,240	2,898,700	△ 822,460		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,076,240	△ 2,513,700	437,460		
その他の活動に	拠点区分間繰入金収入	0	△ 743,645	743,645		
	その他の活動による収入	0	766	△ 766		
	その他の収入	0	766	△ 766		
その他の活動収入計(7)		0	△ 742,879	742,879		
積立資産支出	780,000	767,250	12,750			
事業区分間繰入金支出	0	△ 743,645	743,645			

よ る 収 支	へ 出	拠点区分間繰入金支出	0	12,456,355	△ 12,456,355	
		その他の活動支出計(8)	780,000	12,479,960	△ 11,699,960	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 780,000	△ 13,222,839	12,442,839	
予備費支出(10)		0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,251,497	5,951,915	15,299,582		
前期末支払資金残高(12)		22,229,873	22,229,873	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,481,370	28,181,788	15,299,582		

星のまち保育園区分 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	111,077,457	106,807,549	4,269,908	
	委託費収益	104,893,593	100,943,415	3,950,178	
	利用者等利用料収益	235,294	490,034	△ 254,740	
	利用者等利用料収益(一般)	235,294	490,034	△ 254,740	
	その他の事業収益	5,948,570	5,374,100	574,470	
	補助金事業収益(公費)	5,437,720	4,977,000	460,720	
	補助金事業収益(一般)	510,850	397,100	113,750	
	経常経費寄附金収益	0	50,000	△ 50,000	
サービス活動収益計(1)		111,077,457	106,857,549	4,219,908	
サービス活動増減の部	費用	人件費	64,528,448	64,263,621	264,827
		職員給料	39,018,328	40,033,539	△ 1,015,211
		職員賞与	5,262,000	7,045,068	△ 1,783,068
		賞与引当金繰入	3,436,966	3,546,578	△ 109,612
		非常勤職員給与	1,143,784	1,681,885	△ 538,101
		派遣職員費	5,721,476	2,753,520	2,967,956
		退職給付費用	767,250	1,376,040	△ 608,790
		法定福利費	9,178,644	7,826,991	1,351,653
		事業費	9,010,176	9,866,497	△ 856,321
		給食費	4,063,009	4,636,678	△ 573,669
		保健衛生費	125,176	152,967	△ 27,791
		保育材料費	1,184,803	1,014,649	170,154
		水道光熱費	1,769,650	1,899,854	△ 130,204
		消耗器具備品費	783,913	211,116	572,797
		保険料	112,730	122,730	△ 10,000
		賃借料	968,375	1,809,900	△ 841,525
		雑費	2,520	18,603	△ 16,083
		事務費	17,295,336	13,428,163	3,867,173
		福利厚生費	247,175	201,435	45,740
		職員被服費	90,828	56,589	34,239
		旅費交通費	37,050	24,050	13,000
		研修研究費	63,740	7,529	56,211
		事務消耗品費	346,101	430,607	△ 84,506
		印刷製本費	46,305	46,945	△ 640
		修繕費	116,040	110,484	5,556
		通信運搬費	311,475	296,141	15,334
		業務委託費	5,290,163	2,874,072	2,416,091
		手数料	1,365,960	151,308	1,214,652
		土地・建物賃借料	9,039,000	8,942,400	96,600
		租税公課	29,640	30,663	△ 1,023
		保守料	232,080	116,640	115,440
		諸会費	66,420	136,100	△ 69,680
		雑費	13,359	3,200	10,159
減価償却費	2,681,419	3,159,075	△ 477,656		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,357,491	△ 1,384,472	26,981		
サービス活動費用計(2)		92,157,888	89,332,884	2,825,004	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,919,569	17,524,665	1,394,904	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	100	129	△ 29
		その他のサービス活動外収益	783,240	758,560	24,680
		受入研修費収益	32,000	36,000	△ 4,000
		利用者等外給食収益	641,500	679,600	△ 38,100
		雑収益	109,740	42,960	66,780
		サービス活動外収益計(4)	783,340	758,689	24,651
費用	支払利息	47,645	58,665	△ 11,020	
	サービス活動外費用計(5)	47,645	58,665	△ 11,020	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		735,695	700,024	35,671	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,655,264	18,224,689	1,430,575	
特別増	収益	施設整備等補助金収益	385,000	135,000	250,000
		施設整備等補助金収益	385,000	135,000	250,000
		拠点区分間繰入金収益	△ 743,645	0	△ 743,645
		その他の特別収益	766	2,650	△ 1,884
		その他の特別収益	766	0	766
特別収益計(8)		△ 357,879	137,650	△ 495,529	

減 の 部	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	385,000	135,000	250,000
		事業区分間繰入金費用	△ 743,645	0	△ 743,645
		拠点区分間繰入金費用	12,456,355	29,000,000	△ 16,543,645
		その他の特別損失	0	122,909	△ 122,909
		特別費用計(9)	12,097,710	29,257,909	△ 17,160,199
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 12,455,589	△ 29,120,259	16,664,670
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,199,675	△ 10,895,570	18,095,245
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		21,931,768	32,827,338	△ 10,895,570
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		29,131,443	21,931,768	7,199,675
	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)		0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)			29,131,443	21,931,768	7,199,675

星のまち保育園区分 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			増減
	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	32,474,065	24,041,637	8,432,428	流動負債
現金預金	10,745,018	22,434,177	△ 11,689,159	短期運営資金借入金
未収金	0	21,750	△ 21,750	事業未払金
未収補助金	2,259,710	1,085,710	1,174,000	1年以内返済予定設備資金借入金
拠点区分間貸付金	19,469,337	500,000	18,969,337	1年以内返済予定リース債務
				未払費用
				預り金
				賞与引当金
固定資産	32,459,102	33,011,321	△ 552,219	固定負債
その他の固定資産	32,459,102	33,011,321	△ 552,219	設備資金借入金
建物	25,830,637	27,281,770	△ 1,451,133	リース債務
構築物	1,308,803	0	1,308,803	退職給付引当金
器具及び備品	231,481	275,180	△ 43,699	負債の部合計
有形リース資産	760,752	1,573,128	△ 812,376	純 資 産 の 部
ソフトウェア	967,649	1,311,963	△ 344,314	国庫補助金等特別積立金
退職給付引当資産	3,359,780	2,569,280	790,500	国庫補助金等特別積立金
				次期繰越活動増減差額
				(うち当期活動増減差額)
				純資産の部合計
資産の部合計	64,933,167	57,052,958	7,880,209	負債及び純資産の部合計
				負債及び純資産の部合計
				7,880,209

植田にじの花保育園区分 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	
収入	保育事業収入	130,000,000	128,322,842	1,677,158		
	施設型給付費収入	130,000,000	120,305,414	9,694,586		
	施設型給付費収入	110,000,000	103,412,964	6,587,036		
	利用者負担金収入	20,000,000	16,892,450	3,107,550		
	利用者等利用料収入	0	4,825,128	△ 4,825,128		
	利用者等利用料収入(一般)	0	4,825,128	△ 4,825,128		
	その他事業収入	0	3,192,300	△ 3,192,300		
	補助金事業収入(公費)	0	2,303,600	△ 2,303,600		
	補助金事業収入(一般)	0	888,700	△ 888,700		
	受取利息配当金収入	51	94	△ 43		
	その他の収入	1,000,000	1,311,854	△ 311,854		
	受入研修費収入	0	8,000	△ 8,000		
	利用者等外給食費収入	900,000	910,182	△ 10,182		
	雑収入	100,000	393,672	△ 293,672		
	事業活動収入計(1)		131,000,051	129,634,790	1,365,261	
事業活動による収支	支出	人件費支出	90,491,228	91,201,090	△ 709,862	
		職員給料支出	55,000,000	55,499,587	△ 499,587	
		職員賞与支出	14,449,000	14,449,000	0	
		非常勤職員給与支出	6,000,000	5,589,665	410,335	
		派遣職員費支出	150,000	133,733	16,267	
		退職給付支出	2,892,228	2,892,228	0	
		法定福利費支出	12,000,000	12,636,877	△ 636,877	
		事業費支出	16,516,310	16,991,866	△ 475,556	
		給食費支出	7,500,000	7,933,698	△ 433,698	
		医薬品費支出	5,000	2,726	2,274	
		保健衛生費支出	200,000	378,941	△ 178,941	
		医療費支出	90,000	0	90,000	
		保育材料費支出	2,800,000	2,923,608	△ 123,608	
		水道光熱費支出	3,500,000	3,108,935	391,065	
		消耗器具備品費支出	800,000	1,039,438	△ 239,438	
	保険料支出	271,310	465,160	△ 193,850		
	賃借料支出	1,300,000	1,106,930	193,070		
	雑支出	50,000	32,430	17,570		
	事務費支出	16,990,000	14,526,903	2,463,097		
	福利厚生費支出	200,000	265,800	△ 65,800		
	職員被服費支出	100,000	70,927	29,073		
	旅費交通費支出	150,000	129,442	20,558		
	研修研究費支出	250,000	349,379	△ 99,379		
	事務消耗品費支出	800,000	738,788	61,212		
	印刷製本費支出	150,000	89,791	60,209		
	修繕費支出	3,000,000	105,260	2,894,740		
	通信運搬費支出	300,000	209,330	90,670		
	業務委託費支出	7,000,000	7,565,495	△ 565,495		
	手数料支出	350,000	256,540	93,460		
	土地・建物賃借料支出	4,140,000	4,140,000	0		
	租税公課支出	0	55,729	△ 55,729		
	保守料支出	350,000	331,200	18,800		
	諸会費支出	50,000	196,050	△ 146,050		
雑支出	150,000	23,172	126,828			
支払利息支出	750,000	479,013	270,987			
事業活動支出計(2)		124,747,538	123,198,872	1,548,666		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,252,513	6,435,918	△ 183,405		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,800,000	2,489,013	310,987	
		施設整備等補助金収入	0	384,000	△ 384,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,800,000	2,105,013	694,987	
	施設整備等収入計(4)		2,800,000	2,489,013	310,987	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,558,000	3,599,500	△ 41,500	
		固定資産取得支出	0	3,040,000	△ 3,040,000	
		建物取得支出	0	2,200,000	△ 2,200,000	
		構築物取得支出	0	480,000	△ 480,000	
		器具及び備品取得支出	0	360,000	△ 360,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,800,000	3,726,648	73,352	
施設整備等支出計(5)		7,358,000	10,366,148	△ 3,008,148		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,558,000	△ 7,877,135	3,319,135		



その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	980,000	911,400	68,600
		拠点区分間繰入金支出	0	5,600,000	△ 5,600,000
		その他の活動による支出	0	43,564	△ 43,564
		その他の活動による支出	0	43,564	△ 43,564
		その他の活動支出計(8)	980,000	6,554,964	△ 5,574,964
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 980,000	△ 6,554,964	5,574,964
		予備費支出(10)	0	-----	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	714,513	△ 7,996,181	8,710,694
	前期末支払資金残高(12)	21,071,378	21,071,378	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,785,891	13,075,197	8,710,694	

植田にじの花保育園区分 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	128,322,842	131,634,940	△ 3,312,098	
	施設型給付費収益	120,305,414	95,944,454	24,360,960	
	施設型給付費収益	103,412,964	95,944,454	7,468,510	
	利用者負担金収益	16,892,450	29,091,050	△ 12,198,600	
	利用者等利用料収益	4,825,128	3,575,418	1,249,710	
	利用者等利用料収益(一般)	4,825,128	3,575,418	1,249,710	
	その他の事業収益	3,192,300	3,024,018	168,282	
	補助金事業収益(公費)	2,042,080	2,067,360	△ 25,280	
	補助金事業収益(一般)	1,150,220	956,658	193,562	
	サービス活動収益計(1)	128,322,842	131,634,940	△ 3,312,098	
サービス活動増減の部	費用	人件費	92,167,698	81,132,128	11,035,570
		職員給料	55,499,587	48,597,163	6,902,424
		職員賞与	9,872,632	8,434,659	1,437,973
		賞与引当金繰入	4,631,576	4,576,368	55,208
		非常勤職員給与	5,589,665	6,737,791	△ 1,148,126
		派遣職員費	133,733	859,629	△ 725,896
		退職給付費用	3,803,628	1,139,070	2,664,558
		法定福利費	12,636,877	10,787,448	1,849,429
		事業費	16,991,866	15,828,779	1,163,087
		給食費	7,933,698	8,325,474	△ 391,776
		医薬品費	2,726	0	2,726
		保健衛生費	378,941	187,212	191,729
		保育材料費	2,923,608	2,346,347	577,261
		水道光熱費	3,108,935	2,791,202	317,733
		消耗器具備品費	1,039,438	633,463	405,975
		保険料	465,160	468,860	△ 3,700
		賃借料	1,106,930	1,045,872	61,058
		雑費	32,430	30,349	2,081
		事務費	14,526,903	11,688,847	2,838,056
		福利厚生費	265,800	373,900	△ 108,100
		職員被服費	70,927	53,482	17,445
		旅費交通費	129,442	108,110	21,332
		研修研究費	349,379	365,963	△ 16,584
		事務消耗品費	738,788	653,844	84,944
		印刷製本費	89,791	85,423	4,368
		修繕費	105,260	216,540	△ 111,280
		通信運搬費	209,330	250,075	△ 40,745
		業務委託費	7,565,495	4,624,257	2,941,238
		手数料	256,540	251,581	4,959
		土地・建物賃借料	4,140,000	4,140,000	0
		租税公課	55,729	38,592	17,137
		保守料	331,200	342,360	△ 11,160
		諸会費	196,050	171,900	24,150
		雑費	23,172	12,820	10,352
		減価償却費	9,417,018	9,328,249	88,769
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,104,293	△ 3,077,359	△ 26,934
サービス活動費用計(2)	129,999,192	114,900,644	15,098,548		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,676,350	16,734,296	△ 18,410,646		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	94	153	△ 59
		その他のサービス活動外収益	1,311,854	1,447,005	△ 135,151
		受入研修費収益	8,000	10,000	△ 2,000
		利用者等外給食収益	910,182	858,200	51,982
		雑収益	393,672	578,805	△ 185,133
	サービス活動外収益計(4)	1,311,948	1,447,158	△ 135,210	
費用	支払利息	479,013	514,397	△ 35,384	
	サービス活動外費用計(5)	479,013	514,397	△ 35,384	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	832,935	932,761	△ 99,826		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 843,415	17,667,057	△ 18,510,472	
特	収益	施設整備等補助金収益	2,489,013	2,324,425	164,588
		施設整備等補助金収益	384,000	202,000	182,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,105,013	2,122,425	△ 17,412
		その他の特別収益	0	1,598,164	△ 1,598,164

別 増 減 の 部		特別収益計(8)	2,489,013	3,922,589	△ 1,433,576	
	費 用		国庫補助金等特別積立金積立額	2,489,013	2,324,425	164,588
			拠点区分間繰入金費用	5,600,000	22,000,000	△ 16,400,000
			その他の特別損失	1,078,564	123,344	955,220
			特別費用計(9)	9,167,577	24,447,769	△ 15,280,192
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,678,564	△ 20,525,180	13,846,616	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 7,521,979	△ 2,858,123	△ 4,663,856	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	15,805,668	18,663,791	△ 2,858,123	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,283,689	15,805,668	△ 7,521,979	
		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)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,283,689	15,805,668	△ 7,521,979	

植田にじの花保育園区分 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			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	19,289,337	23,158,484	△ 3,869,147	18,185,444	14,044,702	4,140,742	
現金預金	11,115,179	18,804,064	△ 7,688,885	369,010	0	369,010	
未収金	41,310	58,564	△ 17,254	5,317,496	1,906,758	3,410,738	
未収補助金	5,171,440	4,295,856	875,584	3,558,000	3,599,500	△ 41,500	
拠点区分間貸付金	2,961,408	0	2,961,408	3,781,728	3,781,728	0	
				517,910	456,232	61,678	
				9,724	△ 275,884	285,608	
				4,631,576	4,576,368	55,208	
固定資産	175,251,114	182,774,732	△ 7,523,618	48,285,572	55,681,820	△ 7,396,248	
基本財産	163,723,847	165,520,704	△ 1,796,857	43,731,500	47,289,500	△ 3,558,000	
建物	163,723,847	165,520,704	△ 1,796,857	6,372	3,733,020	△ 3,726,648	
その他の固定資産	11,527,267	17,254,028	△ 5,726,761	4,547,700	4,659,300	△ 111,600	
構築物	458,560	0	458,560	66,471,016	69,726,522	△ 3,255,506	
器具及び備品	423,034	1,335,713	△ 912,679				
有形リース資産	5,130,324	8,912,052	△ 3,781,728	5,500,000	5,500,000	0	
ソフトウェア	967,649	1,311,963	△ 344,314	5,500,000	5,500,000	0	
退職給付引当資産	4,547,700	4,659,300	△ 111,600	114,285,746	114,901,026	△ 615,280	
長期前払費用	0	1,035,000	△ 1,035,000	114,285,746	114,901,026	△ 615,280	
				8,283,689	15,805,668	△ 7,521,979	
				△ 7,521,979	△ 2,858,123	△ 4,663,856	
				128,069,435	136,206,694	△ 8,137,259	
資産の部合計	194,540,451	205,933,216	△ 11,392,765	194,540,451	205,933,216	△ 11,392,765	
				128,069,435	136,206,694	△ 8,137,259	
				194,540,451	205,933,216	△ 11,392,765	
				負債及び純資産の部合計			
				純資産の部			
				基本金	5,500,000	5,500,000	0
				基本金	5,500,000	5,500,000	0
				国庫補助金等特別積立金	114,285,746	114,901,026	△ 615,280
				国庫補助金等特別積立金	114,285,746	114,901,026	△ 615,280
				次期繰越活動増減差額	8,283,689	15,805,668	△ 7,521,979
				(うち当期活動増減差額)	△ 7,521,979	△ 2,858,123	△ 4,663,856
				純資産の部合計	128,069,435	136,206,694	△ 8,137,259
				負債及び純資産の部合計	194,540,451	205,933,216	△ 11,392,765

小幡もりの風保育園区分 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	
収入	保育事業収入	123,200,000	118,835,158	4,364,842		
	委託費収入	120,000,000	114,993,672	5,006,328		
	利用者等利用料収入	3,200,000	392,136	2,807,864		
	利用者等利用料収入(一般)	3,200,000	392,136	2,807,864		
	その他事業収入	0	3,449,350	△ 3,449,350		
	補助金事業収入(公費)	0	1,080,000	△ 1,080,000		
	補助金事業収入(一般)	0	2,369,350	△ 2,369,350		
	受取利息配当金収入	45	93	△ 48		
	その他の収入	1,050,000	3,810,214	△ 2,760,214		
	受入研修費収入	0	26,000	△ 26,000		
	利用者等外給食費収入	950,000	930,900	19,100		
	雑収入	100,000	2,853,314	△ 2,753,314		
	事業活動収入計(1)		124,250,045	122,645,465	1,604,580	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	80,327,040	80,954,257	△ 627,217
職員給料支出			49,000,000	49,086,542	△ 86,542	
職員賞与支出			13,138,000	13,138,000	0	
非常勤職員給与支出			6,500,000	6,137,634	362,366	
退職給付支出			689,040	689,040	0	
法定福利費支出			11,000,000	11,903,041	△ 903,041	
事業費支出			15,387,730	15,513,049	△ 125,319	
給食費支出			7,500,000	7,443,865	56,135	
医薬品費支出			5,000	2,895	2,105	
保健衛生費支出			350,000	456,944	△ 106,944	
医療費支出			70,000	0	70,000	
日用品費支出			0	2,790	△ 2,790	
保育材料費支出			2,000,000	2,171,025	△ 171,025	
水道光熱費支出			3,000,000	2,842,601	157,399	
消耗器具備品費支出		650,000	1,164,513	△ 514,513		
保険料支出		462,730	462,730	0		
賃借料支出		1,300,000	943,634	356,366		
雑支出		50,000	22,052	27,948		
事務費支出		14,906,346	14,178,369	727,977		
福利厚生費支出		200,000	335,558	△ 135,558		
職員被服費支出		100,000	97,955	2,045		
旅費交通費支出		100,000	93,597	6,403		
研修研究費支出		100,000	52,710	47,290		
事務消耗品費支出		500,000	441,223	58,777		
印刷製本費支出		150,000	138,530	11,470		
修繕費支出		1,456,346	360,700	1,095,646		
通信運搬費支出		300,000	246,832	53,168		
業務委託費支出		6,500,000	6,799,169	△ 299,169		
手数料支出		300,000	249,521	50,479		
土地・建物賃借料支出		4,800,000	4,800,000	0		
租税公課支出		0	71,456	△ 71,456		
保守料支出		150,000	309,200	△ 159,200		
諸会費支出		200,000	153,200	46,800		
雑支出	50,000	28,718	21,282			
支払利息支出	550,000	484,277	65,723			
事業活動支出計(2)		111,171,116	111,129,952	41,164		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,078,929	11,515,513	1,563,416		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,800,000	2,525,157	274,843	
		施設整備等補助金収入	0	426,000	△ 426,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,800,000	2,099,157	700,843	
	施設整備等収入計(4)		2,800,000	2,525,157	274,843	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,642,000	3,689,500	△ 47,500	
		固定資産取得支出	0	1,316,196	△ 1,316,196	
構築物取得支出		0	1,316,196	△ 1,316,196		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,416,776	2,416,776	0			
施設整備等支出計(5)		6,058,776	7,422,472	△ 1,363,696		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,258,776	△ 4,897,315	1,638,539		
その他の収入	その他の活動による収入	0	2,300	△ 2,300		
	その他の収入	0	2,300	△ 2,300		

活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	2,300	△ 2,300	
	積立資産支出	850,000	864,900	△ 14,900	
	拠点区分間繰入金支出	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	その他の活動支出計(8)	850,000	10,864,900	△ 10,014,900	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 850,000	△ 10,862,600	10,012,600	
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,970,153	△ 4,244,402	13,214,555		
前期末支払資金残高(12)	12,214,692	12,214,692	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,184,845	7,970,290	13,214,555		

小幡もりの風保育園区分 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	118,835,158	120,102,589	△ 1,267,431	
	委託費収益	114,993,672	115,545,019	△ 551,347	
	利用者等利用料収益	392,136	2,650,220	△ 2,258,084	
	利用者等利用料収益(一般)	392,136	2,650,220	△ 2,258,084	
	その他の事業収益	3,449,350	1,907,350	1,542,000	
	補助金事業収益(公費)	1,080,000	952,400	127,600	
	補助金事業収益(一般)	2,369,350	954,950	1,414,400	
サービス活動収益計(1)		118,835,158	120,102,589	△ 1,267,431	
サービス活動増減の部	費用	人件費	81,930,377	78,829,797	3,100,580
		職員給料	49,086,542	48,608,334	478,208
		職員賞与	8,890,200	9,223,265	△ 333,065
		賞与引当金繰入	4,359,020	4,247,800	111,220
		非常勤職員給与	6,137,634	5,488,048	649,586
		退職給付費用	1,553,940	1,396,290	157,650
		法定福利費	11,903,041	9,866,060	2,036,981
		事業費	15,513,049	15,395,873	117,176
		給食費	7,443,865	8,282,640	△ 838,775
		医薬品費	2,895	0	2,895
		保健衛生費	456,944	274,291	182,653
		日用品費	2,790	0	2,790
		保育材料費	2,171,025	2,187,471	△ 16,446
		水道光熱費	2,842,601	2,782,750	59,851
		消耗器具備品費	1,164,513	464,335	700,178
		保険料	462,730	466,730	△ 4,000
		賃借料	943,634	937,656	5,978
		雑費	22,052	0	22,052
		事務費	14,178,369	12,344,423	1,833,946
		福利厚生費	335,558	401,866	△ 66,308
		職員被服費	97,955	71,080	26,875
		旅費交通費	93,597	49,506	44,091
		研修研究費	52,710	15,340	37,370
		事務消耗品費	441,223	478,977	△ 37,754
		印刷製本費	138,530	154,177	△ 15,647
		修繕費	360,700	235,440	125,260
		通信運搬費	246,832	227,511	19,321
		業務委託費	6,799,169	5,069,225	1,729,944
		手数料	249,521	245,743	3,778
		土地・建物賃借料	4,800,000	4,800,000	0
		租税公課	71,456	42,268	29,188
		保守料	309,200	342,360	△ 33,160
		諸会費	153,200	180,600	△ 27,400
		雑費	28,718	30,330	△ 1,612
		減価償却費	8,338,224	8,135,993	202,231
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,103,773	△ 3,076,839	△ 26,934
		サービス活動費用計(2)		116,856,246	111,629,247
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,978,912	8,473,342	△ 6,494,430	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	93	156	△ 63
		その他のサービス活動外収益	3,810,214	1,623,000	2,187,214
		受入研修費収益	26,000	46,000	△ 20,000
		利用者等外給食収益	930,900	923,600	7,300
		雑収益	2,853,314	653,400	2,199,914
	サービス活動外収益計(4)		3,810,307	1,623,156	2,187,151
費用	支払利息	484,277	520,699	△ 36,422	
	サービス活動外費用計(5)		484,277	520,699	△ 36,422
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,326,030	1,102,457	2,223,573	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,304,942	9,575,799	△ 4,270,857	
特別増	収益	施設整備等補助金収益	2,525,157	2,318,521	206,636
		施設整備等補助金収益	426,000	202,000	224,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,099,157	2,116,521	△ 17,364
		その他の特別収益	2,300	0	2,300
		その他の特別収益	2,300	0	2,300
特別収益計(8)		2,527,457	2,318,521	208,936	

減 の 部	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,775,157	2,318,521	456,636
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000	18,000,000	△ 8,000,000
		その他の特別損失	0	10,886	△ 10,886
		特別費用計(9)	12,775,157	20,329,407	△ 7,554,250
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,247,700	△ 18,010,886	7,763,186
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,942,758	△ 8,435,087	3,492,329
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	4,933,199	13,368,286	△ 8,435,087
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 9,559	4,933,199	△ 4,942,758
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 9,559	4,933,199	△ 4,942,758





シャイニー・キッズ保育園区分 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		
収入	保育事業収入	122,500,000	122,689,067	△ 189,067			
	委託費収入	120,000,000	115,409,941	4,590,059			
	利用者等利用料収入	2,500,000	891,396	1,608,604			
	利用者等利用料収入(一般)	2,500,000	891,396	1,608,604			
	その他事業収入	0	6,387,730	△ 6,387,730			
	補助金事業収入(公費)	0	4,805,030	△ 4,805,030			
	補助金事業収入(一般)	0	1,582,700	△ 1,582,700			
	受取利息配当金収入	43	80	△ 37			
	その他の収入	908,000	936,076	△ 28,076			
	受入研修費収入	8,000	8,000	0			
	利用者等外給食費収入	800,000	829,000	△ 29,000			
	雑収入	100,000	99,076	924			
	事業活動収入計(1)		123,408,043	123,625,223	△ 217,180		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	84,184,640	81,824,500	2,360,140	
職員給料支出			55,000,000	53,048,320	1,951,680		
職員賞与支出			14,256,600	14,256,600	0		
非常勤職員給与支出			1,500,000	1,202,390	297,610		
退職給付支出			428,040	428,040	0		
法定福利費支出			13,000,000	12,889,150	110,850		
事業費支出			12,703,760	12,661,027	42,733		
給食費支出			5,500,000	5,388,131	111,869		
医薬品費支出			5,000	1,290	3,710		
保健衛生費支出			100,000	60,891	39,109		
保育材料費支出			1,500,000	1,740,680	△ 240,680		
水道光熱費支出			2,000,000	1,819,196	180,804		
消耗器具備品費支出			1,000,000	1,466,225	△ 466,225		
保険料支出			248,760	248,760	0		
賃借料支出		2,300,000	1,930,254	369,746			
雑支出		50,000	5,600	44,400			
事務費支出		17,198,000	17,106,822	91,178			
福利厚生費支出		450,000	425,578	24,422			
職員被服費支出		30,000	86,426	△ 56,426			
旅費交通費支出		100,000	46,631	53,369			
研修研究費支出		100,000	175,585	△ 75,585			
事務消耗品費支出		150,000	31,498	118,502			
印刷製本費支出		150,000	108,143	41,857			
修繕費支出		200,000	107,600	92,400			
通信運搬費支出		300,000	235,516	64,484			
業務委託費支出		6,000,000	6,351,568	△ 351,568			
手数料支出		250,000	212,843	37,157			
土地・建物賃借料支出		8,718,000	8,718,000	0			
租税公課支出		0	36,392	△ 36,392			
保守料支出		300,000	290,840	9,160			
諸会費支出		150,000	77,702	72,298			
雑支出		300,000	202,500	97,500			
支払利息支出	95,000	73,099	21,901				
事業活動支出計(2)		114,181,400	111,665,448	2,515,952			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,226,643	11,959,775	△ 2,733,132			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	430,000	△ 430,000		
		施設整備等補助金収入	0	430,000	△ 430,000		
	施設整備等収入計(4)		0	430,000	△ 430,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	900,000	975,000	△ 75,000		
		固定資産取得支出	0	190,380	△ 190,380		
器具及び備品取得支出		0	190,380	△ 190,380			
ファイナンス・リース債務の返済支出	632,448	632,448	0				
施設整備等支出計(5)		1,532,448	1,797,828	△ 265,380			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,532,448	△ 1,367,828	△ 164,620			
その他の活動	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
		積立資産支出	800,000	837,000	△ 37,000		

に よ る 収 支	支 出	拠点区分間繰入金支出	0	9,000,000	△ 9,000,000
		その他の活動による支出	0	7,041	△ 7,041
		その他の活動による支出	0	7,041	△ 7,041
		その他の活動支出計(8)	800,000	9,844,041	△ 9,044,041
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 800,000	△ 9,844,041	9,044,041
		予備費支出(10)	0	-----	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,894,195	747,906	6,146,289

前期末支払資金残高(12)	17,918,983	17,918,983	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,813,178	18,666,889	6,146,289

シャイニー・キッズ保育園区分 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	122,689,067	117,632,078	5,056,989	
	委託費収益	115,409,941	110,461,415	4,948,526	
	利用者等利用料収益	891,396	1,926,033	△ 1,034,637	
	利用者等利用料収益(一般)	891,396	1,926,033	△ 1,034,637	
	その他の事業収益	6,387,730	5,244,630	1,143,100	
	補助金事業収益(公費)	4,805,030	4,660,030	145,000	
	補助金事業収益(一般)	1,582,700	584,600	998,100	
サービス活動収益計(1)		122,689,067	117,632,078	5,056,989	
サービス活動増減の部	費用	人件費	83,121,254	74,767,901	8,353,353
		職員給料	53,048,320	47,263,163	5,785,157
		職員賞与	10,111,578	8,762,400	1,349,178
		賞与引当金繰入	4,604,776	4,145,022	459,754
		非常勤職員給与	1,202,390	4,023,544	△ 2,821,154
		退職給付費用	1,265,040	1,238,370	26,670
		法定福利費	12,889,150	9,335,402	3,553,748
		事業費	12,661,027	12,199,313	461,714
		給食費	5,388,131	5,769,552	△ 381,421
		医薬品費	1,290	0	1,290
		保健衛生費	60,891	103,213	△ 42,322
		保育材料費	1,740,680	1,447,023	293,657
		水道光熱費	1,819,196	1,839,484	△ 20,288
		消耗器具備品費	1,466,225	875,483	590,742
		保険料	248,760	248,760	0
		賃借料	1,930,254	1,887,186	43,068
		雑費	5,600	28,612	△ 23,012
		事務費	17,106,822	15,316,642	1,790,180
		福利厚生費	425,578	194,407	231,171
		職員被服費	86,426	65,788	20,638
		旅費交通費	46,631	22,522	24,109
		研修研究費	175,585	69,154	106,431
		事務消耗品費	31,498	40,293	△ 8,795
		印刷製本費	108,143	72,662	35,481
		修繕費	107,600	483,840	△ 376,240
		通信運搬費	235,516	254,803	△ 19,287
		広報費	0	8,100	△ 8,100
		業務委託費	6,351,568	4,819,624	1,531,944
		手数料	212,843	188,123	24,720
		土地・建物賃借料	8,718,000	8,640,000	78,000
		租税公課	36,392	39,195	△ 2,803
		保守料	290,840	361,800	△ 70,960
		諸会費	77,702	53,550	24,152
雑費	202,500	2,781	199,719		
減価償却費	3,147,620	2,711,527	436,093		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,879,032	△ 1,861,033	△ 17,999		
サービス活動費用計(2)		114,157,691	103,134,350	11,023,341	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,531,376	14,497,728	△ 5,966,352	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	80	132	△ 52
		その他のサービス活動外収益	936,076	906,316	29,760
		受入研修費収益	8,000	25,000	△ 17,000
		利用者等外給食収益	829,000	748,600	80,400
		雑収益	99,076	132,716	△ 33,640
	サービス活動外収益計(4)		936,156	906,448	29,708
費用	支払利息	73,099	81,324	△ 8,225	
	サービス活動外費用計(5)		73,099	81,324	△ 8,225
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		863,057	825,124	37,933	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,394,433	15,322,852	△ 5,928,419	
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	430,000	135,000	295,000
		施設整備等補助金収益	430,000	135,000	295,000
		その他の特別収益	0	2,305,686	△ 2,305,686
	特別収益計(8)		430,000	2,440,686	△ 2,010,686
国庫補助金等特別積立金積立額		430,000	135,000	295,000	

概 の 部	費用	拠点区分間繰入金費用	9,000,000	18,055,800	△ 9,055,800
		その他の特別損失	7,041	290,331	△ 283,290
		特別費用計(9)	9,437,041	18,481,131	△ 9,044,090
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,007,041	△ 16,040,445	7,033,404
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	387,392	△ 717,593	1,104,985
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	12,755,818	13,473,411	△ 717,593
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,143,210	12,755,818	387,392
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,143,210	12,755,818	387,392

シャイニー・キッズ保育園区分 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			増減
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	
流動資産	22,257,214	19,746,131	2,511,083	流動負債	9,411,325	7,579,618	1,831,707
現金預金	12,587,839	18,262,951	△ 5,675,112	短期運営資金借入金	10	369,000	△ 368,990
未収補助金	2,003,570	1,483,180	520,390	事業未払金	3,055,050	1,225,670	1,829,380
拠点区分間貸付金	7,665,805	0	7,665,805	1年以内返済予定設備資金借入金	900,000	975,000	△ 75,000
				1年以内返済予定リース債務	316,224	632,448	△ 316,224
				未払費用	122,040	312,990	△ 190,950
				預り金	413,225	△ 80,512	493,737
				賞与引当金	4,604,776	4,145,022	459,754
固定資産	37,982,445	40,325,885	△ 2,343,440	固定負債	6,637,500	7,239,924	△ 602,424
その他の固定資産	37,982,445	40,325,885	△ 2,343,440	設備資金借入金	3,150,000	4,050,000	△ 900,000
建物	32,974,560	33,708,960	△ 734,400	リース債務	0	316,224	△ 316,224
器具及び備品	352,736	1,282,590	△ 929,854	退職給付引当金	3,487,500	2,873,700	613,800
有形リース資産	0	948,672	△ 948,672	負債の部合計	16,048,825	14,819,542	1,229,283
ソフトウェア	967,649	1,311,963	△ 344,314	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	3,487,500	2,873,700	613,800	国庫補助金等特別積立金	31,047,624	32,496,656	△ 1,449,032
その他の固定資産	200,000	200,000	0	国庫補助金等特別積立金	31,047,624	32,496,656	△ 1,449,032
				次期繰越活動増減差額	13,143,210	12,755,818	387,392
				(うち当期活動増減差額)	387,392	△ 717,593	1,104,985
				純資産の部合計	44,190,834	45,252,474	△ 1,061,640
資産の部合計	60,239,659	60,072,016	167,643	負債及び純資産の部合計	60,239,659	60,072,016	167,643

刈谷ゆめの樹保育園区分 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
収入	保育事業収入	130,300,000	127,921,200	2,378,800	
	委託費収入	130,000,000	120,042,720	9,957,280	
	利用者等利用料収入	300,000	529,600	△ 229,600	
	利用者等利用料収入(一般)	300,000	529,600	△ 229,600	
	その他事業収入	0	7,348,880	△ 7,348,880	
	補助金事業収入(公費)	0	5,294,880	△ 5,294,880	
	補助金事業収入(一般)	0	2,054,000	△ 2,054,000	
	受取利息配当金収入	71	138	△ 67	
	その他の収入	1,050,000	2,290,701	△ 1,240,701	
	受入研修費収入	0	10,000	△ 10,000	
	利用者等外給食費収入	850,000	1,061,200	△ 211,200	
	雑収入	200,000	1,219,501	△ 1,019,501	
	事業活動収入計(1)		131,350,071	130,212,039	1,138,032
支出	人件費支出	94,373,697	93,172,274	1,201,423	
	職員給料支出	54,000,000	52,675,560	1,324,440	
	職員賞与支出	14,789,427	14,789,427	0	
	非常勤職員給与支出	12,000,000	11,915,929	84,071	
	退職給付支出	1,584,270	1,658,670	△ 74,400	
	法定福利費支出	12,000,000	12,132,688	△ 132,688	
	事業費支出	12,808,000	16,477,290	△ 3,669,290	
	給食費支出	6,500,000	8,654,629	△ 2,154,629	
	保健衛生費支出	150,000	1,121,368	△ 971,368	
	保育材料費支出	1,000,000	1,497,535	△ 497,535	
	水道光熱費支出	2,800,000	2,701,613	98,387	
	消耗器具備品費支出	300,000	328,346	△ 28,346	
	保険料支出	208,000	485,740	△ 277,740	
	賃借料支出	1,800,000	1,685,424	114,576	
	雑支出	50,000	2,635	47,365	
	事務費支出	15,647,800	16,928,466	△ 1,280,666	
	福利厚生費支出	350,000	173,535	176,465	
	職員被服費支出	100,000	117,288	△ 17,288	
	旅費交通費支出	100,000	26,440	73,560	
	研修研究費支出	50,000	59,854	△ 9,854	
	事務消耗品費支出	800,000	918,965	△ 118,965	
	印刷製本費支出	150,000	30,144	119,856	
	修繕費支出	0	4,290	△ 4,290	
	通信運搬費支出	250,000	346,160	△ 96,160	
	広報費支出	5,000	3,240	1,760	
	業務委託費支出	5,500,000	5,818,184	△ 318,184	
	手数料支出	2,000,000	2,578,105	△ 578,105	
	土地・建物賃借料支出	6,027,800	6,027,800	0	
	租税公課支出	0	97,253	△ 97,253	
	保守料支出	200,000	607,870	△ 407,870	
	諸会費支出	100,000	53,900	46,100	
	雑支出	15,000	65,438	△ 50,438	
	支払利息支出	680,000	563,541	116,459	
事業活動支出計(2)		123,509,497	127,141,571	△ 3,632,074	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,840,574	3,070,468	4,770,106	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,182,000	2,542,000	△ 360,000	
	施設整備等補助金収入	0	360,000	△ 360,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,182,000	2,182,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,182,000	2,542,000	△ 360,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	5,814,000	5,458,000	356,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,997,648	2,997,648	0	
施設整備等支出計(5)		8,811,648	8,455,648	356,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,629,648	△ 5,913,648	△ 716,000	
その他の活動	積立資産取崩収入	0	74,400	△ 74,400	
	その他の活動による収入	0	25,932	△ 25,932	
	その他の収入	0	25,932	△ 25,932	
その他の活動収入計(7)		0	100,332	△ 100,332	
積立資産支出		980,000	925,360	54,640	

に よ る 収 支	支 出	拠点区分間繰入金支出	0	951,940	△ 951,940
		その他の活動支出計(8)	980,000	1,877,300	△ 897,300
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 980,000	△ 1,776,968	796,968
	予備費支出(10)		0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		230,926	△ 4,620,148	4,851,074	
前期末支払資金残高(12)		6,882,060	6,882,060	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,112,986	2,261,912	4,851,074	



## 刈谷ゆめの樹保育園区分 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	127,921,200	131,670,363	△ 3,749,163	
	委託費収益	120,042,720	125,637,340	△ 5,594,620	
	利用者等利用料収益	529,600	756,230	△ 226,630	
	利用者等利用料収益(一般)	529,600	756,230	△ 226,630	
	その他の事業収益	7,348,880	5,276,793	2,072,087	
	補助金事業収益(公費)	5,294,880	4,986,219	308,661	
	補助金事業収益(一般)	2,054,000	290,574	1,763,426	
サービス活動収益計(1)		127,921,200	131,670,363	△ 3,749,163	
サービス活動増減の部	費用	人件費	92,879,398	93,713,270	△ 833,872
		職員給料	52,675,560	51,497,168	1,178,392
		職員賞与	9,224,529	15,104,234	△ 5,879,705
		賞与引当金繰入	4,421,062	5,564,898	△ 1,143,836
		非常勤職員給与	11,915,929	7,761,075	4,154,854
		退職給付費用	2,509,630	1,475,815	1,033,815
		法定福利費	12,132,688	12,310,080	△ 177,392
		事業費	16,477,290	16,138,201	339,089
		給食費	8,654,629	2,767,478	5,887,151
		医薬品費	0	13,080	△ 13,080
		保健衛生費	1,121,368	994,389	126,979
		保育材料費	1,497,535	934,095	563,440
		水道光熱費	2,701,613	3,002,437	△ 300,824
		消耗器具備品費	328,346	6,428,996	△ 6,100,650
		保険料	485,740	483,740	2,000
		賃借料	1,685,424	1,507,896	177,528
		雑費	2,635	6,090	△ 3,455
		事務費	16,928,466	13,438,929	3,489,537
		福利厚生費	173,535	34,560	138,975
		職員被服費	117,288	88,043	29,245
		旅費交通費	26,440	106,177	△ 79,737
		研修研究費	59,854	4,700	55,154
		事務消耗品費	918,965	633,505	285,460
		印刷製本費	30,144	88,162	△ 58,018
		修繕費	4,290	812,160	△ 807,870
		通信運搬費	346,160	280,254	65,906
		広報費	3,240	3,240	0
		業務委託費	5,818,184	4,288,332	1,529,852
		手数料	2,578,105	438,210	2,139,895
		土地・建物賃借料	6,027,800	6,120,000	△ 92,200
		租税公課	97,253	63,060	34,193
		保守料	607,870	403,704	204,166
		諸会費	53,900	53,900	0
雑費	65,438	20,922	44,516		
減価償却費	8,704,095	8,592,365	111,730		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,383,232	△ 3,358,482	△ 24,750		
サービス活動費用計(2)		131,606,017	128,524,283	3,081,734	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,684,817	3,146,080	△ 6,830,897	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	138	94	44
		その他のサービス活動外収益	2,290,701	1,935,251	355,450
		受入研修費収益	10,000	950,600	△ 940,600
		利用者等外給食収益	1,061,200	0	1,061,200
		雑収益	1,219,501	984,651	234,850
	サービス活動外収益計(4)		2,290,839	1,935,345	355,494
費用	支払利息	563,541	621,476	△ 57,935	
	サービス活動外費用計(5)		563,541	621,476	△ 57,935
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,727,298	1,313,869	413,429	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,957,519	4,459,949	△ 6,417,468	
特別増	収益	施設整備等補助金収益	2,542,000	1,226,000	1,316,000
		施設整備等補助金収益	360,000	135,000	225,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,182,000	1,091,000	1,091,000
		その他の特別収益	25,932	7,498,157	△ 7,472,225
		その他の特別収益	25,932	0	25,932
特別収益計(8)		2,567,932	8,724,157	△ 6,156,225	

減 の 部	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,566,000	2,317,000	249,000
		拠点区分間繰入金費用	951,940	0	951,940
		その他の特別損失	0	100,105	△ 100,105
		特別費用計(9)	3,517,940	2,417,105	1,100,835
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 950,008	6,307,052	△ 7,257,060
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,907,527	10,767,001	△ 13,674,528
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 8,152,056	△ 18,919,057	10,767,001
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 11,059,583	△ 8,152,056	△ 2,907,527
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 11,059,583	△ 8,152,056	△ 2,907,527

刈谷ゆめの樹保育園区分 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	7,032,520	9,198,799	△ 2,166,279	流動負債	16,337,285	1,132,033
現金預金	1,377,640	2,986,580	△ 1,608,940	事業未払金	3,570,808	2,428,165
未収補助金	5,654,880	6,212,219	△ 557,339	1年以内返済予定設備資金借入金	5,280,000	△ 178,000
				1年以内返済予定リース債務	2,997,648	0
				未払費用	1,079,818	716,968
				預り金	119,982	△ 337,146
				賞与引当金	4,421,062	△ 1,143,836
固定資産	182,989,623	191,484,478	△ 8,494,855	固定負債	51,135,770	△ 8,068,408
基本財産	168,583,800	172,751,040	△ 4,167,240	設備資金借入金	46,640,000	△ 5,280,000
建物	168,583,800	172,751,040	△ 4,167,240	リース債務	1,189,620	△ 2,997,648
その他の固定資産	14,405,823	18,733,438	△ 4,327,615	退職給付引当金	3,306,150	209,240
器具及び備品	6	1,237,325	△ 1,237,319	負債の部合計	68,605,088	△ 6,936,375
有形リース資産	4,187,268	7,184,916	△ 2,997,648	純 資 産 の 部		
ソフトウェア	912,399	1,214,287	△ 301,888	国庫補助金等特別積立金	132,476,638	△ 817,232
退職給付引当資産	3,306,150	3,096,910	209,240	国庫補助金等特別積立金	132,476,638	△ 817,232
差入保証金	6,000,000	6,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 11,059,583	△ 2,907,527
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,907,527	△ 13,674,528
				純資産の部合計	121,417,055	△ 3,724,759
資産の部合計	190,022,143	200,683,277	△ 10,661,134	負債及び純資産の部合計	190,022,143	△ 10,661,134

ソラーナひびの区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	36,550,000	37,036,732	△ 486,732	
	地域型保育給付費収入	36,500,000	37,011,092	△ 511,092	
	利用者等利用料収入	50,000	25,640	24,360	
	利用者等利用料収入(一般)	50,000	25,640	24,360	
	受取利息配当金収入	12	23	△ 11	
	その他の収入	380,000	343,500	36,500	
	利用者等外給食費収入	350,000	319,600	30,400	
	雑収入	30,000	23,900	6,100	
	事業活動収入計(1)	36,930,012	37,380,255	△ 450,243	
	支出				
	人件費支出	24,570,400	23,796,442	773,958	
	職員給料支出	13,000,000	12,400,565	599,435	
	職員賞与支出	1,670,400	1,670,400	0	
	非常勤職員給与支出	6,800,000	6,120,110	679,890	
	派遣職員費支出	600,000	535,257	64,743	
	法定福利費支出	2,500,000	3,070,110	△ 570,110	
事業費支出	2,949,528	2,786,477	163,051		
給食費支出	1,600,000	1,549,307	50,693		
保健衛生費支出	50,000	148,195	△ 98,195		
医療費支出	50,000	0	50,000		
日用品費支出	0	1,075	△ 1,075		
保育材料費支出	350,000	220,778	129,222		
水道光熱費支出	500,000	463,448	36,552		
消耗器具備品費支出	250,000	267,966	△ 17,966		
保険料支出	39,528	41,100	△ 1,572		
賃借料支出	100,000	94,608	5,392		
雑支出	10,000	0	10,000		
事務費支出	5,051,768	6,308,698	△ 1,256,930		
福利厚生費支出	100,000	69,780	30,220		
職員被服費支出	60,000	56,780	3,220		
旅費交通費支出	60,000	48,740	11,260		
研修研究費支出	15,000	7,957	7,043		
事務消耗品費支出	500,000	383,265	116,735		
印刷製本費支出	5,000	1,400	3,600		
修繕費支出	50,000	61,600	△ 11,600		
通信運搬費支出	80,000	94,144	△ 14,144		
業務委託費支出	2,800,000	3,388,388	△ 588,388		
手数料支出	200,000	967,378	△ 767,378		
賃借料支出	0	52,893	△ 52,893		
土地・建物賃借料支出	1,135,848	1,135,848	0		
租税公課支出	0	14,605	△ 14,605		
保守料支出	25,920	25,920	0		
諸会費支出	10,000	0	10,000		
雑支出	10,000	0	10,000		
支払利息支出	5,000	0	5,000		
事業活動支出計(2)	32,576,696	32,891,617	△ 314,921		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,353,316	4,488,638	△ 135,322		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	79,000	△ 79,000	
	施設整備等補助金収入	0	79,000	△ 79,000	
	施設整備等収入計(4)	0	79,000	△ 79,000	
支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	623,700	623,700	0		
施設整備等支出計(5)	623,700	623,700	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 623,700	△ 544,700	△ 79,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	380,000	380,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	5,686,005	△ 5,686,005		

る 収 支	その他の活動支出計(8)	380,000	6,066,005	△ 5,686,005
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 380,000	△ 6,066,005	5,686,005
	予備費支出(10)	0	-----	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,349,616	△ 2,122,067	5,471,683
	前期末支払資金残高(12)	1,595,972	1,595,972	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,945,588	△ 526,095	5,471,683

ソーラーナひびの区分 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	37,036,732	34,390,080	2,646,652		
	地域型保育給付費収益	37,011,092	34,370,060	2,641,032		
収益	利用者等利用料収益	25,640	20,020	5,620		
	利用者等利用料収益(一般)	25,640	20,020	5,620		
サービス活動収益計(1)		37,036,732	34,390,080	2,646,652		
サービス活動増減の部	費用	人件費	23,874,028	25,547,546	△ 1,673,518	
		職員給料	12,400,565	11,625,448	775,117	
		職員賞与	1,188,670	1,521,000	△ 332,330	
		賞与引当金繰入	559,316	481,730	77,586	
		非常勤職員給与	6,120,110	6,663,511	△ 543,401	
		派遣職員費	535,257	0	535,257	
		法定福利費	3,070,110	5,255,857	△ 2,185,747	
		事業費	2,786,477	2,617,470	169,007	
		給食費	1,549,307	1,539,448	9,859	
		保健衛生費	148,195	142,970	5,225	
		日用品費	1,075	0	1,075	
		保育材料費	220,778	316,388	△ 95,610	
		水道光熱費	463,448	458,622	4,826	
		消耗器具備品費	267,966	26,534	241,432	
		保険料	41,100	38,900	2,200	
		賃借料	94,608	94,608	0	
		事務費	6,308,698	3,205,201	3,103,497	
		福利厚生費	69,780	51,842	17,938	
		職員被服費	56,780	20,460	36,320	
		旅費交通費	48,740	36,854	11,886	
		研修研究費	7,957	3,441	4,516	
		事務消耗品費	383,265	444,505	△ 61,240	
		印刷製本費	1,400	460	940	
		修繕費	61,600	125,820	△ 64,220	
		通信運搬費	94,144	75,576	18,568	
		業務委託費	3,388,388	1,045,440	2,342,948	
		手数料	967,378	179,604	787,774	
		賃借料	52,893	52,488	405	
		土地・建物賃借料	1,135,848	1,126,176	9,672	
		租税公課	14,605	13,995	610	
		保守料	25,920	25,920	0	
		雑費	0	2,620	△ 2,620	
		減価償却費	925,023	1,785,632	△ 860,609	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,400	△ 4,466	△ 8,934			
サービス活動費用計(2)		33,880,826	33,151,383	729,443		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,155,906	1,238,697	1,917,209		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23	15	8	
		その他のサービス活動外収益	343,500	394,607	△ 51,107	
		利用者等外給食収益	319,600	326,600	△ 7,000	
		雑収益	23,900	68,007	△ 44,107	
		サービス活動外収益計(4)	343,523	394,622	△ 51,099	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0	14,855	△ 14,855	
		サービス活動外費用計(5)	0	14,855	△ 14,855	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		343,523	379,767	△ 36,244		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,499,429	1,618,464	1,880,965		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	79,000	67,000	12,000	
		施設整備等補助金収益	79,000	67,000	12,000	
		特別収益計(8)	79,000	67,000	12,000	
	特別増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	79,000	67,000	12,000
			拠点区分間繰入金費用	5,686,005	800,000	4,886,005
特別増減の部	費用	その他の特別損失	0	438,424	△ 438,424	
特別費用計(9)		5,765,005	1,305,424	4,459,581		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 5,686,005	△ 1,238,424	△ 4,447,581		

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,186,576	380,040	△ 2,566,616
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	4,556,486	4,176,446	380,040
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,369,910	4,556,486	△ 2,186,576
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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,369,910	4,556,486	△ 2,186,576

ソラーナひびの区分 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	2,543,616	3,306,133	△ 762,517	流動負債	3,195,591	1,057,136
現金預金	2,002,710	3,241,603	△ 1,238,893	事業未払金	1,642,421	1,328,990
未収金	27,786	0	27,786	1年以内返済予定長期運営資金借入金	380,000	△ 380,000
未収補助金	513,120	64,530	448,590	1年以内返済予定リース債務	623,700	0
				預り金	98,300	30,560
				賞与引当金	559,316	77,586
固定資産	4,853,184	5,820,057	△ 966,873	固定負債	646,029	△ 665,550
その他の固定資産	4,853,184	5,820,057	△ 966,873	リース債務	646,029	△ 623,700
建物	3,566,319	3,791,848	△ 225,529	退職給付引当金	0	△ 41,850
器具及び備品	66,135	73,987	△ 7,852	負債の部合計	4,898,756	391,586
有形リース資産	363,825	987,525	△ 623,700	純 資 産 の 部		
ソフトウェア	249,125	317,067	△ 67,942	国庫補助金等特別積立金	128,134	65,600
退職給付引当資産	0	41,850	△ 41,850	国庫補助金等特別積立金	128,134	65,600
差入保証金	607,780	607,780	0	次期繰越活動増減差額	2,369,910	△ 2,186,576
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,186,576	△ 2,566,616
				純資産の部合計	2,498,044	△ 2,120,976
資産の部合計	7,396,800	9,126,190	△ 1,729,390	負債及び純資産の部合計	7,396,800	△ 1,729,390



ソーラーナほんごう区分 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
収入	保育事業収入	34,050,000	34,591,420	△ 541,420	
	地域型保育給付費収入	34,000,000	34,571,400	△ 571,400	
	利用者等利用料収入	50,000	20,020	29,980	
	利用者等利用料収入(一般)	50,000	20,020	29,980	
	受取利息配当金収入	6	33	△ 27	
	その他の収入	400,000	427,013	△ 27,013	
	利用者等外給食費収入	350,000	338,200	11,800	
	雑収入	50,000	88,813	△ 38,813	
	事業活動収入計(1)	34,450,006	35,018,466	△ 568,460	
	事業活動による収支	支出			
人件費支出		24,002,320	25,704,848	△ 1,702,528	
職員給料支出		13,000,000	14,580,654	△ 1,580,654	
職員賞与支出		1,918,800	1,918,800	0	
非常勤職員給与支出		5,700,000	5,752,074	△ 52,074	
退職給付支出		83,520	83,520	0	
法定福利費支出		3,300,000	3,369,800	△ 69,800	
事業費支出		3,095,920	2,817,178	278,742	
給食費支出		1,700,000	1,683,162	16,838	
保健衛生費支出		60,000	56,990	3,010	
保育材料費支出		250,000	106,100	143,900	
水道光熱費支出		500,000	514,022	△ 14,022	
消耗器具備品費支出		300,000	301,298	△ 1,298	
保険料支出		25,920	42,450	△ 16,530	
賃借料支出		250,000	111,456	138,544	
雑支出		10,000	1,700	8,300	
事務費支出		7,916,921	7,849,423	67,498	
福利厚生費支出		200,000	110,518	89,482	
職員被服費支出		65,000	51,126	13,874	
旅費交通費支出		65,000	83,554	△ 18,554	
研修研究費支出		50,000	32,117	17,883	
事務消耗品費支出		450,000	343,102	106,898	
印刷製本費支出		5,000	4,410	590	
修繕費支出		200,000	83,380	116,620	
通信運搬費支出		120,000	94,512	25,488	
業務委託費支出		3,000,000	3,606,295	△ 606,295	
手数料支出		500,000	110,276	389,724	
賃借料支出		0	64,647	△ 64,647	
土地・建物賃借料支出		3,211,921	3,211,921	0	
租税公課支出		0	16,487	△ 16,487	
保守料支出		30,000	25,920	4,080	
諸会費支出		10,000	8,250	1,750	
雑支出		10,000	2,908	7,092	
支払利息支出		5,000	1,409	3,591	
事業活動支出計(2)		35,020,161	36,372,858	△ 1,352,697	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 570,155	△ 1,354,392	784,237		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	112,000	△ 112,000	
	施設整備等補助金収入	0	112,000	△ 112,000	
	施設整備等収入計(4)	0	112,000	△ 112,000	
	支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	778,548	64,879	713,669		
施設整備等支出計(5)	778,548	64,879	713,669		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 778,548	47,121	△ 825,669		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	380,000	380,000	0		
拠点区分間繰入金支出	0	1,585,055	△ 1,585,055		
その他の活動支出計(8)	380,000	1,965,055	△ 1,585,055		

支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 380,000	△ 1,965,055	1,585,055	
	予備費支出(10)	0	-----	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,728,703	△ 3,272,326	1,543,623	
	前期末支払資金残高(12)	21,437,892	21,437,892	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,709,189	18,165,566	1,543,623	

ソラーナほんごう区分 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	34,591,420	35,758,480	△ 1,167,060
	地域型保育給付費収益	34,571,400	35,731,500	△ 1,160,100
	利用者等利用料収益	20,020	26,980	△ 6,960
	利用者等利用料収益(一般)	20,020	26,980	△ 6,960
	サービス活動収益計(1)	34,591,420	35,758,480	△ 1,167,060
	費用			
	人件費	25,804,678	24,562,571	1,242,107
	職員給料	14,580,654	13,327,685	1,252,969
	職員賞与	1,418,578	1,590,200	△ 171,622
	賞与引当金繰入	600,052	500,222	99,830
	非常勤職員給与	5,752,074	7,295,409	△ 1,543,335
	退職給付費用	83,520	182,700	△ 99,180
	法定福利費	3,369,800	1,666,355	1,703,445
	事業費	2,817,178	2,631,598	185,580
	給食費	1,683,162	1,744,059	△ 60,897
	保健衛生費	56,990	33,610	23,380
	保育材料費	106,100	84,908	21,192
	水道光熱費	514,022	520,480	△ 6,458
	消耗器具備品費	301,298	92,435	208,863
	保険料	42,450	44,650	△ 2,200
賃借料	111,456	111,456	0	
雑費	1,700	0	1,700	
事務費	7,849,423	6,244,420	1,605,003	
福利厚生費	110,518	52,366	58,152	
職員被服費	51,126	48,920	2,206	
旅費交通費	83,554	55,157	28,397	
研修研究費	32,117	0	32,117	
事務消耗品費	343,102	431,876	△ 88,774	
印刷製本費	4,410	1,390	3,020	
修繕費	83,380	76,680	6,700	
通信運搬費	94,512	92,966	1,546	
広報費	0	8,100	△ 8,100	
業務委託費	3,606,295	1,222,420	2,383,875	
手数料	110,276	971,928	△ 861,652	
賃借料	64,647	64,152	495	
土地・建物賃借料	3,211,921	3,177,600	34,321	
租税公課	16,487	14,945	1,542	
保守料	25,920	25,920	0	
諸会費	8,250	0	8,250	
雑費	2,908	0	2,908	
減価償却費	347,411	1,020,598	△ 673,187	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,400	△ 4,466	△ 8,934	
サービス活動費用計(2)	36,805,290	34,454,721	2,350,569	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,213,870	1,303,759	△ 3,517,629	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	33	49	△ 16
	その他のサービス活動外収益	427,013	412,051	14,962
	利用者等外給食収益	338,200	326,200	12,000
	雑収益	88,813	85,851	2,962
	サービス活動外収益計(4)	427,046	412,100	14,946
費用				
支払利息	1,409	14,855	△ 13,446	
サービス活動外費用計(5)	1,409	14,855	△ 13,446	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	425,637	397,245	28,392	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,788,233	1,701,004	△ 3,489,237	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	112,000	67,000	45,000
	施設整備等補助金収益	112,000	67,000	45,000
	その他の特別収益	0	47,278	△ 47,278
	特別収益計(8)	112,000	114,278	△ 2,278
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	112,000	67,000	45,000	
拠点区分間繰入金費用	1,585,055	1,000,000	585,055	
その他の特別損失	0	5,760	△ 5,760	
特別費用計(9)	1,697,055	1,072,760	624,295	

	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,585,055	△ 958,482	△ 626,573
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,373,288	742,522	△ 4,115,810
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,565,186	24,822,664	742,522
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,191,898	25,565,186	△ 3,373,288
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,191,898	25,565,186	△ 3,373,288

ソラーナほんごう区分 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		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	20,257,790	24,155,313	△ 3,897,523	流動負債	△ 970,246
現金預金	19,861,232	3,056,323	16,804,909	短期運営資金借入金	△ 33,000
未収金	30,998	0	30,998	事業未払金	△ 595,387
未収補助金	365,560	205,580	159,980	1年以内返済予定長期運営資金借入金	△ 380,000
拠点区分貸付金	0	20,893,410	△ 20,893,410	1年以内返済予定リース債務	△ 64,879
固定資産	4,787,518	5,134,929	△ 347,411	預り金	3,190
その他の固定資産	4,787,518	5,134,929	△ 347,411	賞与引当金	99,830
建物	4,489,555	4,694,285	△ 204,730	負債の部合計	△ 970,246
器具及び備品	48,838	58,698	△ 9,860	純 資 産 の 部	
有形リース資産	0	64,879	△ 64,879	国庫補助金等特別積立金	62,534
ソフトウェア	249,125	317,067	△ 67,942	国庫補助金等特別積立金	62,534
				次期繰越活動増減差額	25,565,186
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,373,288
				純資産の部合計	25,627,720
資産の部合計	25,045,308	29,290,242	△ 4,244,934	負債及び純資産の部合計	29,290,242
					△ 4,244,934

ソーラーナほんじん区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	32,050,000	31,178,180	871,820	
	地域型保育給付費収入	32,000,000	31,153,640	846,360	
	利用者等利用料収入	50,000	24,540	25,460	
	利用者等利用料収入(一般)	50,000	24,540	25,460	
	受取利息配当金収入	4	33	△ 29	
	その他の収入	380,000	432,572	△ 52,572	
	利用者等外給食費収入	350,000	340,000	10,000	
	雑収入	30,000	92,572	△ 62,572	
	事業活動収入計(1)	32,430,004	31,610,785	819,219	
	支出				
	人件費支出	22,636,440	22,662,926	△ 26,486	
	職員給料支出	12,000,000	12,604,554	△ 604,554	
	職員賞与支出	1,482,000	1,482,000	0	
	非常勤職員給与支出	5,000,000	4,917,310	82,690	
	派遣職員費支出	400,000	0	400,000	
	退職給付支出	1,054,440	1,054,440	0	
	法定福利費支出	2,700,000	2,604,622	95,378	
	事業費支出	3,372,000	2,915,098	456,902	
	給食費支出	1,800,000	1,623,163	176,837	
	保健衛生費支出	80,000	135,420	△ 55,420	
医療費支出	60,000	17,600	42,400		
保育材料費支出	250,000	133,355	116,645		
水道光熱費支出	600,000	510,293	89,707		
消耗器具備品費支出	300,000	313,780	△ 13,780		
保険料支出	22,000	22,000	0		
賃借料支出	250,000	159,487	90,513		
雑支出	10,000	0	10,000		
事務費支出	6,395,000	6,777,857	△ 382,857		
福利厚生費支出	100,000	60,600	39,400		
職員被服費支出	50,000	54,261	△ 4,261		
旅費交通費支出	30,000	26,900	3,100		
研修研究費支出	60,000	74,022	△ 14,022		
事務消耗品費支出	350,000	227,544	122,456		
印刷製本費支出	5,000	2,091	2,909		
修繕費支出	100,000	48,600	51,400		
通信運搬費支出	150,000	119,317	30,683		
業務委託費支出	3,000,000	3,515,355	△ 515,355		
手数料支出	100,000	128,738	△ 28,738		
賃借料支出	0	70,524	△ 70,524		
土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0		
租税公課支出	0	15,073	△ 15,073		
保守料支出	30,000	25,920	4,080		
諸会費支出	10,000	6,000	4,000		
雑支出	10,000	2,912	7,088		
支払利息支出	5,000	1,361	3,639		
事業活動支出計(2)	32,408,440	32,357,242	51,198		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,564	△ 746,457	768,021		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	100,000	△ 100,000	
	施設整備等補助金収入	0	100,000	△ 100,000	
	施設整備等収入計(4)	0	100,000	△ 100,000	
	支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	778,548	0	778,548		
施設整備等支出計(5)	778,548	0	778,548		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 778,548	100,000	△ 878,548		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	380,000	380,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	2,386,442	△ 2,386,442		

る 収 支	その他の活動支出計(8)	380,000	2,766,442	△ 2,386,442
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 380,000	△ 2,766,442	2,386,442
	予備費支出(10)	0	-----	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,136,984	△ 3,412,899	2,275,915
	前期末支払資金残高(12)	15,171,871	15,171,871	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,034,887	11,758,972	2,275,915

ソーナほんじん区分 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	31,178,180	33,626,080	△ 2,447,900			
	地域型保育給付費収益	31,153,640	33,595,740	△ 2,442,100			
	利用者等利用料収益	24,540	30,340	△ 5,800			
	利用者等利用料収益(一般)	24,540	30,340	△ 5,800			
	サービス活動収益計(1)	31,178,180	33,626,080	△ 2,447,900			
サービス活動増減の部	費用	人件費	22,524,236	23,126,339	△ 602,103		
		職員給料	12,604,554	12,811,847	△ 207,293		
		職員賞与	898,430	1,677,000	△ 778,570		
		賞与引当金繰入	444,880	583,570	△ 138,690		
		非常勤職員給与	4,917,310	4,973,697	△ 56,387		
		派遣職員費	0	1,078,226	△ 1,078,226		
		退職給付費用	1,054,440	229,680	824,760		
		法定福利費	2,604,622	1,772,319	832,303		
		事業費	2,915,098	2,861,602	53,496		
		給食費	1,623,163	1,842,453	△ 219,290		
		保健衛生費	135,420	122,943	12,477		
		医療費	17,600	0	17,600		
		保育材料費	133,355	100,799	32,556		
		水道光熱費	510,293	583,753	△ 73,460		
		消耗器具備品費	313,780	90,646	223,134		
		保険料	22,000	26,400	△ 4,400		
		賃借料	159,487	94,608	64,879		
		事務費	6,777,857	4,289,368	2,488,489		
		福利厚生費	60,600	65,828	△ 5,228		
		職員被服費	54,261	43,898	10,363		
		旅費交通費	26,900	5,679	21,221		
		研修研究費	74,022	14,970	59,052		
		事務消耗品費	227,544	331,871	△ 104,327		
		印刷製本費	2,091	4,100	△ 2,009		
		修繕費	48,600	38,880	9,720		
		通信運搬費	119,317	108,653	10,664		
		業務委託費	3,515,355	1,045,440	2,469,915		
		手数料	128,738	114,587	14,151		
		賃借料	70,524	69,984	540		
		土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0		
		租税公課	15,073	13,558	1,515		
		保守料	25,920	25,920	0		
		諸会費	6,000	6,000	0		
		雑費	2,912	0	2,912		
		減価償却費	362,822	1,031,196	△ 668,374		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,400	△ 4,466	△ 8,934		
		サービス活動費用計(2)	32,566,613	31,304,039	1,262,574		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,388,433	2,322,041	△ 3,710,474	
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	33	49	△ 16
				その他のサービス活動外収益	432,572	367,777	64,795
				利用者等外給食収益	340,000	316,400	23,600
雑収益	92,572			51,377	41,195		
サービス活動外収益計(4)	432,605			367,826	64,779		
費用	支払利息	1,361	14,855	△ 13,494			
	サービス活動外費用計(5)	1,361	14,855	△ 13,494			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		431,244	352,971	78,273			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 957,189	2,675,012	△ 3,632,201			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	100,000	67,000	33,000		
		施設整備等補助金収益	100,000	67,000	33,000		
		拠点区分間繰入金収益	0	100,000	△ 100,000		
		その他の特別収益	0	130,678	△ 130,678		
		特別収益計(8)	100,000	297,678	△ 197,678		
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	67,000	33,000			
	拠点区分間繰入金費用	2,386,442	3,000,000	△ 613,558			
	その他の特別損失	0	57,774	△ 57,774			
特別費用計(9)		2,486,442	3,124,774	△ 638,332			



	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,386,442	△ 2,827,096	440,654
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,343,631	△ 152,084	△ 3,191,547
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,395,183	18,547,267	△ 152,084
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,051,552	18,395,183	△ 3,343,631
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,051,552	18,395,183	△ 3,343,631

ソラーナほんじん区分 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			増減
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	
流動資産	13,641,970	17,463,165	△ 3,821,195	流動負債	2,327,878	3,254,864	△ 926,986
現金預金	13,463,750	3,794,489	9,669,261	短期運営資金借入金	0	369,000	△ 369,000
未収金	8,400	0	8,400	事業未払金	1,846,598	1,855,144	△ 8,546
未収補助金	169,820	195,420	△ 25,600	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	380,000	△ 380,000
拠点区分間貸付金	0	13,473,256	△ 13,473,256	預り金	36,400	67,150	△ 30,750
固定資産	3,886,594	4,249,416	△ 362,822	賞与引当金	444,880	583,570	△ 138,690
その他の固定資産	3,886,594	4,249,416	△ 362,822	負債の部合計	2,327,878	3,254,864	△ 926,986
建物	3,617,469	3,847,470	△ 230,001	純資産の部			
有形リース資産	0	64,879	△ 64,879	国庫補助金等特別積立金	149,134	62,534	86,600
ソフトウェア	249,125	317,067	△ 67,942	国庫補助金等特別積立金	149,134	62,534	86,600
差入保証金	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	15,051,552	18,395,183	△ 3,343,631
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,343,631	△ 152,084	△ 3,191,547
				純資産の部合計	15,200,686	18,457,717	△ 3,257,031
資産の部合計	17,528,564	21,712,581	△ 4,184,017	負債及び純資産の部合計	17,528,564	21,712,581	△ 4,184,017

ソラーナつゆはし区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	35,230,000	35,270,720	△ 40,720	
	地域型保育給付費収入	35,200,000	35,248,530	△ 48,530	
	利用者等利用料収入	30,000	22,190	7,810	
	利用者等利用料収入(一般)	30,000	22,190	7,810	
	受取利息配当金収入	5	26	△ 21	
	その他の収入	380,000	317,885	62,115	
	利用者等外給食費収入	350,000	293,200	56,800	
	雑収入	30,000	24,685	5,315	
	事業活動収入計(1)	35,610,005	35,588,631	21,374	
	支出				
	人件費支出	26,056,600	27,373,512	△ 1,316,912	
	職員給料支出	14,000,000	15,002,132	△ 1,002,132	
	職員賞与支出	2,756,600	2,756,600	0	
	非常勤職員給与支出	4,200,000	4,623,226	△ 423,226	
	派遣職員費支出	1,600,000	1,526,309	73,691	
	法定福利費支出	3,500,000	3,465,245	34,755	
	事業費支出	3,417,400	3,752,371	△ 334,971	
	給食費支出	1,500,000	1,676,648	△ 176,648	
	医薬品費支出	1,000	680	320	
	保健衛生費支出	50,000	164,900	△ 114,900	
医療費支出	30,000	0	30,000		
教養娯楽費支出	0	1,067	△ 1,067		
保育材料費支出	300,000	173,590	126,410		
水道光熱費支出	700,000	889,978	△ 189,978		
消耗器具備品費支出	250,000	233,551	16,449		
保険料支出	26,400	40,250	△ 13,850		
賃借料支出	550,000	571,707	△ 21,707		
雑支出	10,000	0	10,000		
事務費支出	8,290,000	8,606,355	△ 316,355		
福利厚生費支出	150,000	104,834	45,166		
職員被服費支出	30,000	12,160	17,840		
旅費交通費支出	30,000	20,890	9,110		
研修研究費支出	50,000	42,203	7,797		
事務消耗品費支出	550,000	445,740	104,260		
印刷製本費支出	5,000	4,800	200		
修繕費支出	150,000	27,500	122,500		
通信運搬費支出	100,000	111,923	△ 11,923		
業務委託費支出	3,000,000	3,579,884	△ 579,884		
手数料支出	900,000	906,975	△ 6,975		
賃借料支出	0	32,076	△ 32,076		
土地・建物賃借料支出	3,275,000	3,275,000	0		
租税公課支出	0	13,500	△ 13,500		
保守料支出	30,000	26,400	3,600		
諸会費支出	10,000	0	10,000		
雑支出	10,000	2,470	7,530		
支払利息支出	50,000	29,243	20,757		
事業活動支出計(2)	37,814,000	39,761,481	△ 1,947,481		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,203,995	△ 4,172,850	1,968,855		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	112,000	△ 112,000	
	施設整備等補助金収入	0	112,000	△ 112,000	
	施設整備等収入計(4)	0	112,000	△ 112,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	864,000	936,000	△ 72,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	660,960	660,960	0		
施設整備等支出計(5)	1,524,960	1,596,960	△ 72,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,524,960	△ 1,484,960	△ 40,000		
その他の活動に	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	1,700,000	△ 1,700,000	
	その他の活動収入計(7)	0	1,700,000	△ 1,700,000	
支出					
積立資産支出	55,800	55,800	0		
拠点区分間繰入金支出	0	85,748	△ 85,748		

収入	支出				
		その他の活動支出計(8)	55,800	141,548	△ 85,748
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 55,800	1,558,452	△ 1,614,252
		予備費支出(10)	0	-----	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,784,755	△ 4,099,358	314,603
		前期末支払資金残高(12)	6,883,069	6,883,069	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	3,098,314	2,783,711	314,603

ソーナつゆはし区分 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	35,270,720	37,909,490	△ 2,638,770
	地域型保育給付費収益	35,248,530	37,880,090	△ 2,631,560
	利用者等利用料収益	22,190	29,400	△ 7,210
	利用者等利用料収益(一般)	22,190	29,400	△ 7,210
サービス活動収益計(1)		35,270,720	37,909,490	△ 2,638,770
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	27,475,140	26,562,014	913,126
	職員給料	15,002,132	15,948,829	△ 946,697
	職員賞与	1,911,730	2,300,333	△ 388,603
	賞与引当金繰入	890,698	844,870	45,828
	非常勤職員給与	4,623,226	4,742,418	△ 119,192
	派遣職員費	1,526,309	331,857	1,194,452
	退職給付費用	55,800	238,500	△ 182,700
	法定福利費	3,465,245	2,155,207	1,310,038
	事業費	3,752,371	3,547,385	204,986
	給食費	1,676,648	1,805,722	△ 129,074
	医薬品費	680	0	680
	保健衛生費	164,900	27,098	137,802
	教養娯楽費	1,067	0	1,067
	保育材料費	173,590	177,162	△ 3,572
	水道光熱費	889,978	917,173	△ 27,195
	消耗器具備品費	233,551	40,844	192,707
	保険料	40,250	40,250	0
	賃借料	571,707	539,136	32,571
	事務費	8,606,355	6,180,362	2,425,993
	福利厚生費	104,834	101,276	3,558
	職員被服費	12,160	22,348	△ 10,188
	旅費交通費	20,890	29,085	△ 8,195
	研修研究費	42,203	960	41,243
	事務消耗品費	445,740	494,500	△ 48,760
	印刷製本費	4,800	1,810	2,990
	修繕費	27,500	35,400	△ 7,900
	通信運搬費	111,923	117,003	△ 5,080
	業務委託費	3,579,884	1,146,960	2,432,924
	手数料	906,975	885,616	21,359
	賃借料	32,076	64,152	△ 32,076
	土地・建物賃借料	3,275,000	3,240,000	35,000
	租税公課	13,500	14,252	△ 752
保守料	26,400	25,920	480	
雑費	2,470	1,080	1,390	
減価償却費	1,496,229	1,770,946	△ 274,717	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 333,560	△ 324,626	△ 8,934	
サービス活動費用計(2)		40,996,535	37,736,081	3,260,454
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 5,725,815	173,409	△ 5,899,224
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	26	46	△ 20
	その他のサービス活動外収益	317,885	382,737	△ 64,852
	利用者等外給食収益	293,200	332,600	△ 39,400
	雑収益	24,685	50,137	△ 25,452
	サービス活動外収益計(4)		317,911	382,783
費用				
支払利息	29,243	41,313	△ 12,070	
その他のサービス活動外費用	0	1,000	△ 1,000	
雑損失	0	1,000	△ 1,000	
サービス活動外費用計(5)		29,243	42,313	△ 13,070
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		288,668	340,470	△ 51,802
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 5,437,147	513,879	△ 5,951,026
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	112,000	67,000	45,000
	施設整備等補助金収益	112,000	67,000	45,000
	拠点区分間繰入金収益	1,700,000	0	1,700,000
	特別収益計(8)		1,812,000	67,000
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	112,000	67,000	45,000	
拠点区分間繰入金費用	85,748	600,000	△ 514,252	
その他の特別損失	0	218,069	△ 218,069	
特別費用計(9)		197,748	885,069	△ 687,321

	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,614,252	△ 818,069	2,432,321
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,822,895	△ 304,190	△ 3,518,705
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,100,829	9,405,019	△ 304,190
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,277,934	9,100,829	△ 3,822,895
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,277,934	9,100,829	△ 3,822,895

ソラーナつゆはし区分 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			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	5,422,763	9,126,603	△ 3,703,840	流動負債	4,779,310	4,685,364	93,946
現金預金	5,037,453	2,764,555	2,272,898	事業未払金	2,434,319	2,062,721	371,598
未収金	19,400	0	19,400	1年以内返済予定設備資金借入金	864,000	936,000	△ 72,000
未収補助金	365,910	213,660	152,250	1年以内返済予定リース債務	385,560	660,960	△ 275,400
拠点区分間貸付金	0	6,148,388	△ 6,148,388	預り金	204,733	180,813	23,920
				賞与引当金	890,698	844,870	45,828
固定資産	19,773,246	21,213,675	△ 1,440,429	固定負債	730,500	1,924,260	△ 1,193,760
その他の固定資産	19,773,246	21,213,675	△ 1,440,429	設備資金借入金	312,000	1,176,000	△ 864,000
建物	15,235,020	15,577,380	△ 342,360	リース債務	0	385,560	△ 385,560
器具及び備品	885,041	1,310,008	△ 424,967	退職給付引当金	418,500	362,700	55,800
有形リース資産	385,560	1,046,520	△ 660,960	負債の部合計	5,509,810	6,609,624	△ 1,099,814
ソフトウェア	249,125	317,067	△ 67,942	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	418,500	362,700	55,800	国庫補助金等特別積立金	14,408,265	14,629,825	△ 221,560
差入保証金	100,000	100,000	0	国庫補助金等特別積立金	14,408,265	14,629,825	△ 221,560
その他の固定資産	2,500,000	2,500,000	0	次期繰越活動増減差額	5,277,934	9,100,829	△ 3,822,895
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,822,895	△ 304,190	△ 3,518,705
				純資産の部合計	19,686,199	23,730,654	△ 4,044,455
資産の部合計	25,196,009	30,340,278	△ 5,144,269	負債及び純資産の部合計	25,196,009	30,340,278	△ 5,144,269

ソーナナいりなか区分 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
事業活動による収入	収入				
	保育事業収入	33,520,000	34,652,550	△ 1,132,550	
	地域型保育給付費収入	33,500,000	34,634,950	△ 1,134,950	
	利用者等利用料収入	20,000	17,600	2,400	
	利用者等利用料収入(一般)	20,000	17,600	2,400	
	受取利息配当金収入	27	27	0	
	その他の収入	305,000	322,796	△ 17,796	
	利用者等外給食費収入	300,000	307,200	△ 7,200	
	雑収入	5,000	15,596	△ 10,596	
	事業活動収入計(1)	33,825,027	34,975,373	△ 1,150,346	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	22,487,200	23,889,231	△ 1,402,031	
	職員給料支出	15,500,000	15,161,326	338,674	
	職員賞与支出	1,787,200	1,787,200	0	
	非常勤職員給与支出	1,900,000	2,279,577	△ 379,577	
	派遣職員費支出	1,200,000	1,313,020	△ 113,020	
	法定福利費支出	2,100,000	3,348,108	△ 1,248,108	
	事業費支出	3,787,784	4,012,066	△ 224,282	
	給食費支出	1,500,000	1,688,592	△ 188,592	
	医薬品費支出	0	731	△ 731	
	保健衛生費支出	16,000	10,798	5,202	
	保育材料費支出	160,000	128,143	31,857	
	水道光熱費支出	1,220,000	1,212,928	7,072	
	消耗器具備品費支出	300,000	357,320	△ 57,320	
	保険料支出	30,800	57,570	△ 26,770	
	賃借料支出	555,984	555,984	0	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	事務費支出	8,259,080	8,364,093	△ 105,013	
	福利厚生費支出	80,000	195,891	△ 115,891	
	職員被服費支出	23,000	38,330	△ 15,330	
	旅費交通費支出	40,000	25,890	14,110	
	研修研究費支出	40,000	35,137	4,863	
	事務消耗品費支出	250,000	232,910	17,090	
	印刷製本費支出	3,000	2,261	739	
	修繕費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	120,000	117,149	2,851	
	業務委託費支出	3,500,000	3,540,168	△ 40,168	
	手数料支出	1,000,000	992,033	7,967	
	賃借料支出	69,984	70,524	△ 540	
	土地・建物賃借料支出	3,044,536	3,044,536	0	
	租税公課支出	13,000	13,704	△ 704	
	保守料支出	55,560	55,560	0	
	雑支出	10,000	0	10,000	
支払利息支出	29,243	29,243	0		
事業活動支出計(2)	34,563,307	36,294,633	△ 1,731,326		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 738,280	△ 1,319,260	580,980		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入	0	131,000	△ 131,000	
	施設整備等補助金収入	0	131,000	△ 131,000	
	施設整備等収入計(4)	0	131,000	△ 131,000	
	施設整備等による支出	支出			
設備資金借入金元金償還支出		936,000	936,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		660,960	660,960	0	
施設整備等支出計(5)	1,596,960	1,596,960	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,596,960	△ 1,465,960	△ 131,000		
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動による支出	支出			
拠点区分間繰入金支出		0	200,000	△ 200,000	
その他の活動支出計(8)	0	200,000	△ 200,000		



支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 200,000	200,000	
	予備費支出(10)	0	-----	0	.
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,335,240	△ 2,985,220	649,980	

	前期末支払資金残高(12)	5,899,605	5,899,605	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,564,365	2,914,385	649,980	

ソーナナいりなか区分 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	34,652,550	33,238,980	1,413,570
	地域型保育給付費収益	34,634,950	33,203,620	1,431,330
	利用者等利用料収益	17,600	35,360	△ 17,760
	利用者等利用料収益(一般)	17,600	35,360	△ 17,760
	サービス活動収益計(1)	34,652,550	33,238,980	1,413,570
	費用			
	人件費	24,044,671	22,562,115	1,482,556
	職員給料	15,161,326	13,928,860	1,232,466
	職員賞与	1,381,850	1,432,200	△ 50,350
	賞与引当金繰入	560,790	405,350	155,440
	非常勤職員給与	2,279,577	3,111,895	△ 832,318
	派遣職員費	1,313,020	1,456,060	△ 143,040
	退職給付費用	0	555,930	△ 555,930
	法定福利費	3,348,108	1,671,820	1,676,288
	事業費	4,012,066	3,842,030	170,036
	給食費	1,688,592	1,737,089	△ 48,497
	医薬品費	731	0	731
	保健衛生費	10,798	61,668	△ 50,870
	保育材料費	128,143	135,032	△ 6,889
水道光熱費	1,212,928	1,254,583	△ 41,655	
消耗器具備品費	357,320	42,304	315,016	
保険料	57,570	55,370	2,200	
賃借料	555,984	555,984	0	
事務費	8,364,093	6,461,952	1,902,141	
福利厚生費	195,891	97,102	98,789	
職員被服費	38,330	31,290	7,040	
旅費交通費	25,890	37,870	△ 11,980	
研修研究費	35,137	15,472	19,665	
事務消耗品費	232,910	303,168	△ 70,258	
印刷製本費	2,261	1,550	711	
修繕費	0	49,904	△ 49,904	
通信運搬費	117,149	115,747	1,402	
業務委託費	3,540,168	1,149,700	2,390,468	
手数料	992,033	1,510,306	△ 518,273	
賃借料	70,524	69,984	540	
土地・建物賃借料	3,044,536	3,012,000	32,536	
租税公課	13,704	13,103	601	
保守料	55,560	54,756	804	
減価償却費	1,612,801	2,125,350	△ 512,549	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 318,308	△ 309,374	△ 8,934	
サービス活動費用計(2)	37,715,323	34,682,073	3,033,250	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,062,773	△ 1,443,093	△ 1,619,680	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	27	177	△ 150
	その他のサービス活動外収益	322,796	355,997	△ 33,201
	利用者等外給食収益	307,200	305,800	1,400
	雑収益	15,596	50,197	△ 34,601
	サービス活動外収益計(4)	322,823	356,174	△ 33,351
費用				
支払利息	29,243	41,313	△ 12,070	
サービス活動外費用計(5)	29,243	41,313	△ 12,070	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	293,580	314,861	△ 21,281	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,769,193	△ 1,128,232	△ 1,640,961	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	131,000	67,000	64,000
	施設整備等補助金収益	131,000	67,000	64,000
	拠点区分間繰入金収益	0	300,000	△ 300,000
	その他の特別収益	0	120,957	△ 120,957
	特別収益計(8)	131,000	487,957	△ 356,957
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	131,000	67,000	64,000	
拠点区分間繰入金費用	200,000	0	200,000	
その他の特別損失	0	5,900	△ 5,900	
特別費用計(9)	331,000	72,900	258,100	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 200,000	415,057	△ 615,057	

	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,969,193	△ 713,175	△ 2,256,018
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,855,095	4,568,270	△ 713,175
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	885,902	3,855,095	△ 2,969,193
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額			
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	885,902	3,855,095	△ 2,969,193

ソラーナいろいろなか区分 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			増減
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	
流動資産	5,175,777	7,694,704	△ 2,518,927	流動負債	4,071,742	3,797,409	274,333
現金預金	4,957,195	2,512,044	2,445,151	事業未払金	2,205,849	1,767,619	438,230
未収金	4,822	0	4,822	1年以内返済予定設備資金借入金	864,000	936,000	△ 72,000
未収補助金	213,760	182,660	31,100	1年以内返済予定リース債務	385,560	660,960	△ 275,400
拠点区分間貸付金	0	5,000,000	△ 5,000,000	預り金	42,440	27,480	14,960
				拠点区分間借入金	13,103	0	13,103
				賞与引当金	560,790	405,350	155,440
固定資産	13,994,888	15,607,689	△ 1,612,801	固定負債	312,000	1,561,560	△ 1,249,560
その他の固定資産	13,994,888	15,607,689	△ 1,612,801	設備資金借入金	312,000	1,176,000	△ 864,000
建物	13,360,200	13,686,257	△ 326,057	リース債務	0	385,560	△ 385,560
器具及び備品	3	557,845	△ 557,842	負債の部合計	4,383,742	5,358,969	△ 975,227
有形リース資産	385,560	1,046,520	△ 660,960	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	249,125	317,067	△ 67,942	国庫補助金等特別積立金	13,901,021	14,088,329	△ 187,308
				国庫補助金等特別積立金	13,901,021	14,088,329	△ 187,308
				次期繰越活動増減差額	885,902	3,855,095	△ 2,969,193
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,969,193	△ 713,175	△ 2,256,018
				純資産の部合計	14,786,923	17,943,424	△ 3,156,501
資産の部合計	19,170,665	23,302,393	△ 4,131,728	負債及び純資産の部合計	19,170,665	23,302,393	△ 4,131,728

ソーラーナじょうさい区分 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	
収入	保育事業収入	35,030,000	34,956,450	73,550		
	地域型保育給付費収入	35,000,000	34,927,850	72,150		
	利用者等利用料収入	30,000	28,600	1,400		
	利用者等利用料収入 (一般)	30,000	28,600	1,400		
	受取利息配当金収入	9	31	△ 22		
	その他の収入	380,000	260,392	119,608		
	利用者等外給食費収入	350,000	242,800	107,200		
	雑収入	30,000	17,592	12,408		
	事業活動収入計 (1)		35,410,009	35,216,873	193,136	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	23,656,840	24,122,147	△ 465,307
職員給料支出			13,500,000	13,561,865	△ 61,865	
職員賞与支出			1,928,800	1,928,800	0	
非常勤職員給与支出			2,500,000	2,425,990	74,010	
派遣職員費支出			2,800,000	3,160,495	△ 360,495	
退職給付支出			428,040	428,040	0	
法定福利費支出			2,500,000	2,616,957	△ 116,957	
事業費支出			3,425,120	3,219,630	205,490	
給食費支出			1,700,000	1,608,703	91,297	
医薬品費支出			2,000	1,615	385	
保健衛生費支出			100,000	56,883	43,117	
医療費支出			30,000	30,000	0	
保育材料費支出			150,000	60,534	89,466	
水道光熱費支出			580,000	523,292	56,708	
消耗器具備品費支出			250,000	321,633	△ 71,633	
保険料支出			26,400	40,250	△ 13,850	
賃借料支出			576,720	576,720	0	
雑支出			10,000	0	10,000	
事務費支出		7,105,900	7,420,026	△ 314,126		
福利厚生費支出		150,000	151,099	△ 1,099		
職員被服費支出		50,000	47,845	2,155		
旅費交通費支出		50,000	34,935	15,065		
研修研究費支出		20,000	5,662	14,338		
事務消耗品費支出		350,000	191,774	158,226		
印刷製本費支出		3,000	0	3,000		
修繕費支出		100,000	44,820	55,180		
通信運搬費支出		100,000	105,005	△ 5,005		
業務委託費支出		3,000,000	3,514,572	△ 514,572		
手数料支出		140,000	122,087	17,913		
賃借料支出		0	70,524	△ 70,524		
土地・建物賃借料支出		3,092,900	3,092,900	0		
租税公課支出		0	11,071	△ 11,071		
保守料支出		30,000	25,920	4,080		
諸会費支出		10,000	0	10,000		
雑支出		10,000	1,812	8,188		
支払利息支出		50,000	43,828	6,172		
事業活動支出計 (2)		34,237,860	34,805,631	△ 567,771		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,172,149	411,242	760,907		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	197,000	△ 197,000	
		施設整備等補助金収入	0	197,000	△ 197,000	
	施設整備等収入計 (4)		0	197,000	△ 197,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	996,000	1,079,000	△ 83,000	
施設整備等支出計 (5)		996,000	1,079,000	△ 83,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 996,000	△ 882,000	△ 114,000		
その他の活動に	収入	その他の活動収入計 (7)		0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	2,488,208	△ 2,488,208	
	その他の活動による支出	0	64,909	△ 64,909		

よ る 収 支	へ 出	その他の活動による支出	0	64,909	△ 64,909
		その他の活動支出計(8)	0	2,553,117	△ 2,553,117
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 2,553,117	2,553,117
予備費支出(10)		0	-----	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		176,149	△ 3,023,875	3,200,024	
前期末支払資金残高(12)		8,712,083	8,712,083	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,888,232	5,688,208	3,200,024	

ソラーナじょうさい区分 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	34,956,450	36,813,440	△ 1,856,990
	地域型保育給付費収益	34,927,850	36,793,560	△ 1,865,710
	利用者等利用料収益	28,600	19,880	8,720
	利用者等利用料収益(一般)	28,600	19,880	8,720
	経常経費寄附金収益	0	50,000	△ 50,000
サービス活動収益計(1)		34,956,450	36,863,440	△ 1,906,990
費用	人件費	24,252,127	22,717,860	1,534,267
	職員給料	13,561,865	12,190,172	1,371,693
	職員賞与	1,395,748	1,626,360	△ 230,612
	賞与引当金繰入	663,032	533,052	129,980
	非常勤職員給与	2,425,990	4,086,000	△ 1,660,010
	派遣職員費	3,160,495	2,332,800	827,695
	退職給付費用	428,040	0	428,040
	法定福利費	2,616,957	1,949,476	667,481
	事業費	3,219,630	3,218,873	757
	給食費	1,608,703	1,700,495	△ 91,792
	医薬品費	1,615	0	1,615
	保健衛生費	56,883	140,057	△ 83,174
	医療費	30,000	0	30,000
	保育材料費	60,534	136,908	△ 76,374
	水道光熱費	523,292	541,601	△ 18,309
	消耗器具備品費	321,633	82,842	238,791
	保険料	40,250	40,250	0
	賃借料	576,720	576,720	0
	事務費	7,420,026	5,490,096	1,929,930
	福利厚生費	151,099	60,366	90,733
	職員被服費	47,845	44,330	3,515
	旅費交通費	34,935	20,735	14,200
	研修研究費	5,662	2,553	3,109
	事務消耗品費	191,774	293,347	△ 101,573
	修繕費	44,820	28,080	16,740
	通信運搬費	105,005	86,872	18,133
	業務委託費	3,514,572	1,144,800	2,369,772
	手数料	122,087	640,517	△ 518,430
	賃借料	70,524	69,984	540
	土地・建物賃借料	3,092,900	3,060,000	32,900
	租税公課	11,071	11,792	△ 721
	保守料	25,920	25,920	0
	雑費	1,812	800	1,012
	減価償却費	1,852,520	1,887,096	△ 34,576
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,483,631	△ 1,548,046	64,415	
サービス活動費用計(2)		35,260,672	31,765,879	3,494,793
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 304,222	5,097,561	△ 5,401,783
収益	受取利息配当金収益	31	181	△ 150
	その他のサービス活動外収益	260,392	275,200	△ 14,808
	利用者等外給食収益	242,800	275,200	△ 32,400
	雑収益	17,592	0	17,592
	サービス活動外収益計(4)	260,423	275,381	△ 14,958
費用	支払利息	43,828	56,926	△ 13,098
	サービス活動外費用計(5)	43,828	56,926	△ 13,098
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		216,595	218,455	△ 1,860
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 87,627	5,316,016	△ 5,403,643
収益	施設整備等補助金収益	197,000	67,000	130,000
	施設整備等補助金収益	197,000	67,000	130,000
	その他の特別収益	0	173,593	△ 173,593
	特別収益計(8)	197,000	240,593	△ 43,593
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	197,000	67,000	130,000
	拠点区分間繰入金費用	2,488,208	5,000,000	△ 2,511,792
	その他の特別損失	64,909	22,680	42,229
特別費用計(9)		2,750,117	5,089,680	△ 2,339,563

	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,553,117	△ 4,849,087	2,295,970
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,640,744	466,929	△ 3,107,673
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,802,821	8,335,892	466,929
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,162,077	8,802,821	△ 2,640,744
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,162,077	8,802,821	△ 2,640,744



ソラーナじょうさい区分 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			増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,983,041	10,491,155	△ 2,508,114	流動負債	562,741
現金預金	7,485,521	3,312,346	4,173,175	短期運営資金借入金	336,000
未収金	42,740	64,909	△ 22,169	事業未払金	1,878,483
未収補助金	454,780	213,900	240,880	1年以内返済予定設備資金借入金	996,000
拠点区分貸付金	0	6,900,000	△ 6,900,000	預り金	80,350
				賞与引当金	663,032
固定資産	13,510,728	15,363,248	△ 1,852,520	固定負債	941,000
その他の固定資産	13,510,728	15,363,248	△ 1,852,520	設備資金借入金	941,000
建物	11,072,340	11,318,940	△ 246,600	負債の部合計	4,894,865
構築物	2,189,260	2,372,840	△ 183,580	純資産の部	
器具及び備品	3	1,354,401	△ 1,354,398	国庫補助金等特別積立金	10,436,827
ソフトウェア	249,125	317,067	△ 67,942	国庫補助金等特別積立金	10,436,827
				次期繰越活動増減差額	6,162,077
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,640,744
				純資産の部合計	16,598,904
資産の部合計	21,493,769	25,854,403	△ 4,360,634	負債及び純資産の部合計	21,493,769
					△ 4,360,634