

ゆめの樹保育園しんこいわ区分 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	143,000,000	131,418,069	11,581,931		
	委託費収入	125,000,000	83,688,160	41,311,840		
	利用者等利用料収入	3,000,000	551,806	2,448,194		
	利用者等利用料収入(一般)	3,000,000	551,806	2,448,194		
	その他事業収入	15,000,000	47,178,103	△ 32,178,103		
	補助金事業収入(公費)	15,000,000	44,738,703	△ 29,738,703		
	補助金事業収入(一般)	0	2,439,400	△ 2,439,400		
	借入金利息補助金収入	510,000	468,072	41,928		
	受取利息配当金収入	29	47	△ 18		
	その他の収入	2,200,000	2,399,400	△ 199,400		
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,241,500	△ 41,500		
	雑収入	1,000,000	1,157,900	△ 157,900		
	事業活動収入計(1)		145,710,029	134,285,588	11,424,441	
	支出	人件費支出	76,659,140	76,088,188	570,952	
職員給料支出		50,000,000	48,365,226	1,634,774		
職員賞与支出		5,365,700	5,365,700	0		
非常勤職員給与支出		11,000,000	11,899,911	△ 899,911		
退職給付支出		793,440	793,440	0		
法定福利費支出		9,500,000	9,663,911	△ 163,911		
事業費支出		16,347,050	16,435,043	△ 87,993		
給食費支出		6,900,000	6,908,514	△ 8,514		
保健衛生費支出		100,000	20,142	79,858		
保育材料費支出		1,000,000	2,882,618	△ 1,882,618		
水道光熱費支出		3,000,000	2,440,787	559,213		
消耗器具備品費支出		300,000	215,460	84,540		
保険料支出		537,050	537,050	0		
賃借料支出		4,500,000	3,428,472	1,071,528		
雑支出		10,000	2,000	8,000		
事務費支出		28,716,598	25,816,505	2,900,093		
福利厚生費支出		650,000	549,133	100,867		
職員被服費支出		25,000	27,882	△ 2,882		
旅費交通費支出		80,000	47,729	32,271		
研修研究費支出		90,000	83,992	6,008		
事務消耗品費支出		1,500,000	760,940	739,060		
印刷製本費支出		5,000	2,110	2,890		
修繕費支出		15,598	57,948	△ 42,350		
通信運搬費支出		250,000	196,648	53,352		
会議費支出		26,000	26,000	0		
業務委託費支出		8,500,000	6,433,560	2,066,440		
手数料支出		4,500,000	4,574,257	△ 74,257		
土地・建物賃借料支出		12,000,000	11,908,019	91,981		
租税公課支出		0	50,831	△ 50,831		
保守料支出		900,000	1,056,450	△ 156,450		
諸会費支出		25,000	25,000	0		
雑支出		150,000	16,006	133,994		
支払利息支出		1,350,000	1,199,762	150,238		
その他の支出		1,800,000	0	1,800,000		
利用者等外給食費支出	1,800,000	0	1,800,000			
事業活動支出計(2)		124,872,788	119,539,498	5,333,290		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,837,241	14,746,090	6,091,151		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	7,188,000	0	7,188,000		
	施設整備等補助金収入	7,188,000	0	7,188,000		
	施設整備等収入計(4)		7,188,000	0	7,188,000	
	設備資金借入金元金償還支出	11,184,000	11,184,000	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,555,200	1,555,200	0		
設備割賦購入未払金の償還支出	3,286,656	3,046,896	239,760			
施設整備等支出計(5)		16,025,856	15,786,096	239,760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,837,856	△ 15,786,096	6,948,240		
その他の収入						

活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	7,900,000	△ 7,900,000
	その他の活動による支出	0	3,400	△ 3,400
	その他の活動による支出	0	3,400	△ 3,400
	その他の活動支出計(8)	0	7,903,400	△ 7,903,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 7,903,400	7,903,400
	予備費支出(10)	0	-----	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,999,385	△ 8,943,406	20,942,791
	前期末支払資金残高(12)	14,260,719	14,260,719	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,260,104	5,317,313	20,942,791

ゆめの樹保育園しんこいわ区分 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	131,418,069	132,638,165	△ 1,220,096		
	委託費収益	83,688,160	81,678,840	2,009,320		
	利用者等利用料収益	40,556	141,500	△ 100,944		
	利用者等利用料収益(一般)	40,556	141,500	△ 100,944		
	その他の事業収益	47,689,353	50,817,825	△ 3,128,472		
	補助金事業収益(公費)	47,049,803	49,876,425	△ 2,826,622		
	補助金事業収益(一般)	639,550	941,400	△ 301,850		
サービス活動収益計(1)		131,418,069	132,638,165	△ 1,220,096		
サービス活動増減の部	費用	人件費	76,135,504	73,535,706	2,599,798	
		職員給料	48,365,226	49,302,955	△ 937,729	
		職員賞与	3,674,500	3,473,600	200,900	
		賞与引当金繰入	1,738,516	1,691,200	47,316	
		非常勤職員給与	11,899,911	8,436,326	3,463,585	
		退職給付費用	793,440	349,740	443,700	
		法定福利費	9,663,911	10,281,885	△ 617,974	
		事業費	16,435,043	14,786,890	1,648,153	
		給食費	6,908,514	5,609,849	1,298,665	
		保健衛生費	20,142	23,798	△ 3,656	
		保育材料費	2,882,618	3,033,035	△ 150,417	
		水道光熱費	2,440,787	2,360,092	80,695	
		消耗器具備品費	215,460	44,354	171,106	
		保険料	537,050	527,050	10,000	
		賃借料	3,428,472	3,188,712	239,760	
		雑費	2,000	0	2,000	
		事務費	25,816,505	20,118,096	5,698,409	
		福利厚生費	549,133	364,535	184,598	
		職員被服費	27,882	15,271	12,611	
		旅費交通費	47,729	56,751	△ 9,022	
	研修研究費	83,992	42,860	41,132		
	事務消耗品費	760,940	279,432	481,508		
	印刷製本費	2,110	0	2,110		
	修繕費	57,948	0	57,948		
	通信運搬費	196,648	242,963	△ 46,315		
	会議費	26,000	0	26,000		
	広報費	0	196,128	△ 196,128		
	業務委託費	6,433,560	2,518,688	3,914,872		
	手数料	4,574,257	6,038,174	△ 1,463,917		
	土地・建物賃借料	11,908,019	9,137,164	2,770,855		
	租税公課	50,831	32,110	18,721		
	保守料	1,056,450	1,061,444	△ 4,994		
	諸会費	25,000	0	25,000		
	雑費	16,006	132,576	△ 116,570		
	減価償却費	7,804,433	7,628,609	175,824		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,694,570	△ 4,062,509	△ 632,061		
	サービス活動費用計(2)		121,496,915	112,006,792	9,490,123	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,921,154	20,631,373	△ 10,710,219	
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	468,072	496,512	△ 28,440
			受取利息配当金収益	47	44	3
			その他のサービス活動外収益	2,399,400	1,369,214	1,030,186
受入研修費収益			0	12,000	△ 12,000	
利用者等外給食収益			1,241,500	728,600	512,900	
雑収益			1,157,900	628,614	529,286	
サービス活動外収益計(4)		2,867,519	1,865,770	1,001,749		
費用		支払利息	1,199,762	1,304,381	△ 104,619	
		その他のサービス活動外費用	0	1,157,288	△ 1,157,288	
		利用者等外給食費	0	1,157,288	△ 1,157,288	
サービス活動外費用計(5)		1,199,762	2,461,669	△ 1,261,907		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,667,757	△ 595,899	2,263,656		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,588,911	20,035,474	△ 8,446,563		
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	0	8,147,040	△ 8,147,040	
		施設整備等補助金収益	0	959,040	△ 959,040	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	7,188,000	△ 7,188,000	
		その他の特別収益	0	824,157	△ 824,157	
		特別収益計(8)		0	8,971,197	△ 8,971,197

増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,147,040	△ 8,147,040
		拠点区分間繰入金費用	7,900,000	28,000,000	△ 20,100,000
		その他の特別損失	3,400	3,805,035	△ 3,801,635
		特別費用計(9)	7,903,400	39,952,075	△ 32,048,675
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,903,400	△ 30,980,878	23,077,478
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,685,511	△ 10,945,404	14,630,915
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	8,055,444	19,000,848	△ 10,945,404
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,740,955	8,055,444	3,685,511
		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)	11,740,955	8,055,444	3,685,511

ゆめの樹保育園しんこいわ区分 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	12,394,624	20,551,110	△ 8,156,486	流動負債	24,841,683	24,007,447	834,236
現金預金	572,410	11,207,910	△ 10,635,500	事業未払金	6,758,514	6,183,942	574,572
事業未収金	1,195,236	256,030	939,206	1年以内返済予定設備資金借入金	11,184,000	11,184,000	0
未収金	520,898	49,500	471,398	1年以内返済予定リース債務	1,555,200	1,555,200	0
未収補助金	2,169,370	8,179,790	△ 6,010,420	1年以内支払予定長期未払金	3,286,656	3,286,656	0
前払費用	968,820	819,120	149,700	預り金	318,797	0	318,797
拠点区分間貸付金	6,967,890	0	6,967,890	職員預り金	0	106,449	△ 106,449
仮払金	0	38,760	△ 38,760	賞与引当金	1,738,516	1,691,200	47,316
固定資産	294,752,629	302,557,062	△ 7,804,433	固定負債	129,690,440	145,476,536	△ 15,786,096
基本財産	286,261,101	291,512,664	△ 5,251,563	設備資金借入金	127,241,000	138,425,000	△ 11,184,000
土地	98,000,000	98,000,000	0	リース債務	1,425,600	2,980,800	△ 1,555,200
建物	188,261,101	193,512,664	△ 5,251,563	長期未払金	1,023,840	4,070,736	△ 3,046,896
その他の固定資産	8,491,528	11,044,398	△ 2,552,870	負債の部合計	154,532,123	169,483,983	△ 14,951,860
建物	393,984	403,488	△ 9,504	純 資 産 の 部			
構築物	3,156,915	3,509,048	△ 352,133	国庫補助金等特別積立金	140,874,175	145,568,745	△ 4,694,570
有形リース資産	2,980,800	4,536,000	△ 1,555,200	国庫補助金等特別積立金	140,874,175	145,568,745	△ 4,694,570
ソフトウェア	1,959,829	2,595,862	△ 636,033	次期繰越活動増減差額	11,740,955	8,055,444	3,685,511
				(うち当期活動増減差額)	3,685,511	△ 10,945,404	14,630,915
				純資産の部合計	152,615,130	153,624,189	△ 1,009,059
資産の部合計	307,147,253	323,108,172	△ 15,960,919	負債及び純資産の部合計	307,147,253	323,108,172	△ 15,960,919

ゆめの樹保育園おぎくぼ区分 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	234,500,000	253,168,031	△ 18,668,031		
	委託費収入	215,000,000	148,677,825	66,322,175		
	利用者等利用料収入	2,000,000	1,031,300	968,700		
	利用者等利用料収入(一般)	2,000,000	1,031,300	968,700		
	その他事業収入	17,500,000	103,458,906	△ 85,958,906		
	補助金事業収入(公費)	17,500,000	93,981,856	△ 76,481,856		
	補助金事業収入(一般)	0	9,477,050	△ 9,477,050		
	受取利息配当金収入	259	279	△ 20		
	その他の収入	6,590,000	6,757,444	△ 167,444		
	受入研修費収入	10,000	45,000	△ 35,000		
	利用者等外給食費収入	1,480,000	2,164,400	△ 684,400		
	雑収入	5,100,000	4,548,044	551,956		
	事業活動収入計(1)		241,090,259	259,925,754	△ 18,835,495	
	支出	人件費支出	137,440,640	138,784,106	△ 1,343,466	
		職員給料支出	101,000,000	101,807,486	△ 807,486	
		職員賞与支出	10,790,750	10,790,750	0	
		非常勤職員給与支出	7,500,000	8,476,337	△ 976,337	
退職給付支出		649,890	649,890	0		
法定福利費支出		17,500,000	17,059,643	440,357		
事業費支出		26,471,722	32,606,956	△ 6,135,234		
給食費支出		11,500,000	12,134,975	△ 634,975		
保健衛生費支出		300,000	330,299	△ 30,299		
医療費支出		1,000	670	330		
保育材料費支出		6,500,000	9,462,550	△ 2,962,550		
水道光熱費支出		4,600,000	4,077,900	522,100		
消耗器具備品費支出		450,000	371,784	78,216		
保険料支出		495,370	495,370	0		
賃借料支出		2,625,352	5,733,408	△ 3,108,056		
事務費支出		78,810,378	77,865,283	945,095		
福利厚生費支出		700,000	744,601	△ 44,601		
職員被服費支出		70,000	118,065	△ 48,065		
旅費交通費支出		150,000	79,189	70,811		
研修研究費支出		380,000	411,646	△ 31,646		
事務消耗品費支出		1,700,000	1,383,362	316,638		
印刷製本費支出		15,000	4,490	10,510		
修繕費支出		1,139,458	839,628	299,830		
通信運搬費支出		1,115,920	489,165	626,755		
広報費支出		300,000	0	300,000		
業務委託費支出		16,500,000	13,942,479	2,557,521		
手数料支出		10,500,000	7,606,327	2,893,673		
土地・建物賃借料支出		45,000,000	50,965,331	△ 5,965,331		
租税公課支出		0	91,188	△ 91,188		
保守料支出		1,170,000	1,166,166	3,834		
諸会費支出		20,000	12,000	8,000		
雑支出		50,000	11,646	38,354		
その他の支出		3,400,000	0	3,400,000		
利用者等外給食費支出		3,400,000	0	3,400,000		
事業活動支出計(2)		246,122,740	249,256,345	△ 3,133,605		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,032,481	10,669,409	△ 15,701,890		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	60,000	△ 60,000		
	施設整備等補助金収入	0	60,000	△ 60,000		
	施設整備等収入計(4)		0	60,000	△ 60,000	
	固定資産取得支出	0	1,183,000	△ 1,183,000		
	建物取得支出	0	1,183,000	△ 1,183,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,907,140	7,393,680	△ 486,540			
設備割賦購入未払金の償還支出	14,248,224	14,248,224	0			
施設整備等支出計(5)		21,155,364	22,824,904	△ 1,669,540		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 21,155,364	△ 22,764,904	1,609,540		
その他の活	拠点区分間繰入金収入	0	15,550,000	△ 15,550,000		
	サービス区分間繰入金収入	0	4,970,000	△ 4,970,000		
	その他の活動収入計(7)		0	20,520,000	△ 20,520,000	

動 による 収 支	拠点区分間繰入金支出	0	1,800,000	△ 1,800,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	4,970,000	△ 4,970,000	
	その他の活動による支出	0	94,660	△ 94,660	
	その他の活動による支出	0	94,660	△ 94,660	
	その他の活動支出計(8)	0	6,864,660	△ 6,864,660	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	13,655,340	△ 13,655,340	
	予備費支出(10)	0	-----	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 26,187,845	1,559,845	△ 27,747,690	
	前期末支払資金残高(12)	△ 20,024,946	△ 20,024,946	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 46,212,791	△ 18,465,101	△ 27,747,690	

ゆめの樹保育園おぎくぼ区分 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	253,168,031	260,344,807	△ 7,176,776	
	委託費収益	148,677,825	125,021,050	23,656,775	
	利用者等利用料収益	102,340	189,940	△ 87,600	
	利用者等利用料収益(一般)	102,340	189,940	△ 87,600	
	その他の事業収益	104,387,866	135,133,817	△ 30,745,951	
	補助金事業収益(公費)	103,458,906	134,216,217	△ 30,757,311	
	補助金事業収益(一般)	928,960	917,600	11,360	
サービス活動収益計(1)		253,168,031	260,344,807	△ 7,176,776	
サービス活動増減の部	費用	人件費	139,319,276	134,762,677	4,556,599
		職員給料	101,807,486	97,822,909	3,984,577
		職員賞与	7,868,150	6,244,000	1,624,150
		賞与引当金繰入	3,457,770	2,922,600	535,170
		非常勤職員給与	8,476,337	6,153,347	2,322,990
		派遣職員費	0	2,785,793	△ 2,785,793
		退職給付費用	649,890	305,370	344,520
		法定福利費	17,059,643	18,528,658	△ 1,469,015
		事業費	32,606,956	28,925,730	3,681,226
		給食費	12,134,975	9,642,171	2,492,804
		保健衛生費	330,299	47,673	282,626
		医療費	670	0	670
		保育材料費	9,462,550	11,309,859	△ 1,847,309
		水道光熱費	4,077,900	4,045,568	32,332
		消耗器具備品費	371,784	809,737	△ 437,953
		保険料	495,370	445,370	50,000
		賃借料	5,733,408	2,625,352	3,108,056
		事務費	77,865,283	79,519,240	△ 1,653,957
		福利厚生費	744,601	782,203	△ 37,602
		職員被服費	118,065	95,805	22,260
		旅費交通費	79,189	46,523	32,666
		研修研究費	411,646	314,341	97,305
		事務消耗品費	1,383,362	1,120,516	262,846
		印刷製本費	4,490	1,313	3,177
		修繕費	839,628	290,922	548,706
		通信運搬費	489,165	839,355	△ 350,190
		広報費	0	261,468	△ 261,468
		業務委託費	13,942,479	5,808,022	8,134,457
		手数料	7,606,327	13,705,564	△ 6,099,237
		土地・建物賃借料	50,965,331	54,749,794	△ 3,784,463
		租税公課	91,188	56,877	34,311
		保守料	1,166,166	1,389,008	△ 222,842
		諸会費	12,000	0	12,000
雑費	11,646	57,549	△ 45,903		
減価償却費	16,692,443	16,204,315	488,128		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,157,048	△ 4,262,510	105,462		
サービス活動費用計(2)		262,326,910	255,149,452	7,177,458	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 9,158,879	5,195,355	△ 14,354,234	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	279	303	△ 24
		その他のサービス活動外収益	6,757,444	6,338,886	418,558
		受入研修費収益	45,000	10,000	35,000
		利用者等外給食収益	2,164,400	1,207,400	957,000
		雑収益	4,548,044	5,121,486	△ 573,442
	サービス活動外収益計(4)		6,757,723	6,339,189	418,534
費用	その他のサービス活動外費用	0	2,063,928	△ 2,063,928	
	利用者等外給食費	0	2,063,928	△ 2,063,928	
サービス活動外費用計(5)		0	2,063,928	△ 2,063,928	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,757,723	4,275,261	2,482,462	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,401,156	9,470,616	△ 11,871,772	
特別増	収益	施設整備等補助金収益	60,000	291,600	△ 231,600
		施設整備等補助金収益	60,000	291,600	△ 231,600
		拠点区分間繰入金収益	15,550,000	0	15,550,000
		サービス区分間繰入金収益	4,970,000	0	4,970,000
		その他の特別収益	0	825,851	△ 825,851
特別収益計(8)		20,580,000	1,117,451	19,462,549	

減 の 部	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	60,000	291,600	△ 231,600
		拠点区分間繰入金費用	1,800,000	0	1,800,000
		サービス区分間繰入金費用	4,970,000	0	4,970,000
		その他の特別損失	94,660	12,461,420	△ 12,366,760
		特別費用計(9)	6,924,660	12,753,020	△ 5,828,360
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,655,340	△ 11,635,569	25,290,909	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,254,184	△ 2,164,953	13,419,137	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	21,155,820	23,320,773	△ 2,164,953	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,410,004	21,155,820	11,254,184	
	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)	32,410,004	21,155,820	11,254,184	

ゆめの樹保育園おぎくぼ区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

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	10,266,313	17,523,274	△ 7,256,961	流動負債	53,831,088	62,112,724	△ 8,281,636
現金預金	668,306	2,804,239	△ 2,135,933	事業未払金	13,680,121	15,986,216	△ 2,306,095
事業未収金	1,864,199	857,779	1,006,420	1年以内返済予定リース債務	7,393,680	7,393,680	0
未収金	326,844	676,974	△ 350,130	1年以内支払予定長期未払金	14,248,224	14,248,224	0
未収補助金	5,160,694	5,254,650	△ 93,956	預り金	894,416	51,050	843,366
前払費用	2,246,270	7,720,652	△ 5,474,382	職員預り金	0	514,954	△ 514,954
仮払金	0	208,980	△ 208,980	前受収益	0	4,996,000	△ 4,996,000
				拠点区分間借入金	14,156,877	16,000,000	△ 1,843,123
				賞与引当金	3,457,770	2,922,600	535,170
固定資産	250,367,025	265,876,468	△ 15,509,443	固定負債	5,960,844	27,602,748	△ 21,641,904
基本財産	205,132,984	210,103,808	△ 4,970,824	リース債務	13,589,100	20,982,780	△ 7,393,680
建物	205,132,984	210,103,808	△ 4,970,824	長期未払金	△ 7,628,256	6,619,968	△ 14,248,224
その他の固定資産	45,234,041	55,772,660	△ 10,538,619	負債の部合計	59,791,932	89,715,472	△ 29,923,540
建物	5,118,651	4,162,918	955,733	純資産の部			
構築物	93,600	104,400	△ 10,800	国庫補助金等特別積立金	168,431,402	172,528,450	△ 4,097,048
器具及び備品	7,871,512	11,836,414	△ 3,964,902	国庫補助金等特別積立金	168,431,402	172,528,450	△ 4,097,048
有形リース資産	20,861,739	28,318,571	△ 7,456,832	次期繰越活動増減差額	32,410,004	21,155,820	11,254,184
ソフトウエア	528,539	590,357	△ 61,818	(うち当期活動増減差額)	11,254,184	△ 2,164,953	13,419,137
投資有価証券	10,000	10,000	0				
差入保証金	10,750,000	10,750,000	0	純資産の部合計	200,841,406	193,684,270	7,157,136
資産の部合計	260,633,338	283,399,742	△ 22,766,404	負債及び純資産の部合計	260,633,338	283,399,742	△ 22,766,404

(単位：円)

ゆめの樹保育園ほどがや区分 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	121,500,000	116,885,994	4,614,006		
	委託費収入	120,000,000	84,290,580	35,709,420		
	利用者等利用料収入	1,500,000	546,350	953,650		
	利用者等利用料収入(一般)	1,500,000	546,350	953,650		
	その他事業収入	0	32,049,064	△ 32,049,064		
	補助金事業収入(公費)	0	30,994,040	△ 30,994,040		
	補助金事業収入(一般)	0	1,055,024	△ 1,055,024		
	受取利息配当金収入	22	38	△ 16		
	その他の収入	2,500,000	3,670,041	△ 1,170,041		
	受入研修費収入	0	40,000	△ 40,000		
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,391,000	△ 91,000		
	雑収入	1,200,000	2,239,041	△ 1,039,041		
	事業活動収入計(1)		124,000,022	120,556,073	3,443,949	
	支出	人件費支出	73,153,770	71,955,207	1,198,563	
職員給料支出		45,000,000	41,637,601	3,362,399		
職員賞与支出		4,206,340	4,206,340	0		
非常勤職員給与支出		15,000,000	16,331,604	△ 1,331,604		
退職給付支出		947,430	947,430	0		
法定福利費支出		8,000,000	8,832,232	△ 832,232		
事業費支出		13,518,630	13,117,391	401,239		
給食費支出		4,500,000	4,821,595	△ 321,595		
保健衛生費支出		100,000	240,876	△ 140,876		
保育材料費支出		1,500,000	2,455,581	△ 955,581		
水道光熱費支出		1,800,000	1,787,775	12,225		
消耗器具備品費支出		600,000	411,323	188,677		
保険料支出		518,630	37,476	481,154		
賃借料支出		4,500,000	3,362,765	1,137,235		
事務費支出		28,815,276	27,482,958	1,332,318		
福利厚生費支出		650,000	576,969	73,031		
職員被服費支出		80,000	32,808	47,192		
旅費交通費支出		130,000	76,730	53,270		
研修研究費支出		80,000	49,450	30,550		
事務消耗品費支出		650,000	492,210	157,790		
印刷製本費支出		5,000	3,461	1,539		
修繕費支出		23,976	72,651	△ 48,675		
通信運搬費支出		390,000	227,762	162,238		
会議費支出		30,000	23,008	6,992		
業務委託費支出		8,500,000	7,862,789	637,211		
手数料支出		4,500,000	4,748,583	△ 248,583		
保険料支出		0	294,718	△ 294,718		
土地・建物賃借料支出		13,000,000	12,184,220	815,780		
租税公課支出		0	59,019	△ 59,019		
保守料支出		650,000	729,948	△ 79,948		
諸会費支出		26,300	31,800	△ 5,500		
雑支出		100,000	16,832	83,168		
支払利息支出		380,000	321,010	58,990		
その他の支出		1,350,000	0	1,350,000		
利用者等外給食費支出	1,350,000	0	1,350,000			
事業活動支出計(2)		117,217,676	112,876,566	4,341,110		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,782,346	7,679,507	△ 897,161		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	999,800	△ 440,000	1,439,800		
	施設整備等補助金収入	999,800	0	999,800		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	△ 440,000	440,000		
	その他の施設整備等収入	0	8,526,276	△ 8,526,276		
	施設整備等収入計(4)		999,800	8,086,276	△ 7,086,476	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,748,000	4,977,000	△ 229,000	
固定資産取得支出		0	9,000,000	△ 9,000,000		
建物取得支出		0	9,000,000	△ 9,000,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出		4,536,000	4,536,000	0		
設備割賦購入未払金の償還支出		1,075,680	1,075,680	0		
施設整備等支出計(5)		10,359,680	19,588,680	△ 9,229,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,359,880	△ 11,502,404	2,142,524		
その他収入	拠点区分間繰入金収入	0	8,331,621	△ 8,331,621		
	その他の活動による収入	0	2,270,765	△ 2,270,765		
	その他の収入	0	2,270,765	△ 2,270,765		

この活動による収支	ハ 支出	その他の活動収入計(7)	0	10,602,386	△ 10,602,386	
		拠点区分間繰入金支出	0	10,263,593	△ 10,263,593	
		その他の活動支出計(8)	0	10,263,593	△ 10,263,593	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	338,793	△ 338,793	
		予備費支出(10)	0	-----	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,577,534	△ 3,484,104	906,570		
前期末支払資金残高(12)		10,353,379	10,353,379	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,775,845	6,869,275	906,570		

ゆめの樹保育園ほどがや区分 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	116,885,994	114,751,390	2,134,604	
	委託費収益	84,290,580	83,129,570	1,161,010	
	利用者等利用料収益	196,090	488,000	△ 291,910	
	利用者等利用料収益(一般)	196,090	488,000	△ 291,910	
	その他の事業収益	32,399,324	31,133,820	1,265,504	
	補助金事業収益(公費)	30,994,040	30,831,750	162,290	
	補助金事業収益(一般)	1,405,284	302,070	1,103,214	
	サービス活動収益計(1)	116,885,994	114,751,390	2,134,604	
サービス活動増減の部	費用	人件費	71,489,948	69,633,668	1,856,280
		職員給料	41,637,601	44,541,262	△ 2,903,661
		職員賞与	2,593,907	3,203,967	△ 610,060
		賞与引当金繰入	1,147,174	1,612,433	△ 465,259
		非常勤職員給与	16,331,604	9,759,909	6,571,695
		退職給付費用	947,430	221,850	725,580
		法定福利費	8,832,232	10,294,247	△ 1,462,015
		事業費	13,117,391	13,464,465	△ 347,074
		給食費	4,821,595	3,248,097	1,573,498
		保健衛生費	240,876	45,776	195,100
		保育材料費	2,455,581	2,870,163	△ 414,582
		水道光熱費	1,787,775	1,783,427	4,348
		消耗器具備品費	411,323	292,738	118,585
		保険料	37,476	1,216,212	△ 1,178,736
		賃借料	3,362,765	4,008,052	△ 645,287
		事務費	27,482,958	23,458,275	4,024,683
		福利厚生費	576,969	398,293	178,676
		職員被服費	32,808	26,481	6,327
		旅費交通費	76,730	108,352	△ 31,622
		研修研究費	49,450	36,830	12,620
		事務消耗品費	492,210	638,921	△ 146,711
		印刷製本費	3,461	0	3,461
		修繕費	72,651	37,476	35,175
		通信運搬費	227,762	364,828	△ 137,066
		会議費	23,008	15,000	8,008
		広報費	0	196,128	△ 196,128
		業務委託費	7,862,789	2,284,400	5,578,389
		手数料	4,748,583	5,819,908	△ 1,071,325
		保険料	294,718	0	294,718
		土地・建物賃借料	12,184,220	12,707,523	△ 523,303
		租税公課	59,019	39,707	19,312
		保守料	729,948	715,428	14,520
		諸会費	31,800	0	31,800
		雑費	16,832	69,000	△ 52,168
		減価償却費	8,596,048	8,570,108	25,940
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,612,154	△ 2,201,386	△ 410,768
サービス活動費用計(2)	118,074,191	112,925,130	5,149,061		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,188,197	1,826,260	△ 3,014,457	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	38	55	△ 17
		その他のサービス活動外収益	3,670,041	2,264,078	1,405,963
		受入研修費収益	40,000	15,000	25,000
		利用者等外給食収益	1,391,000	823,600	567,400
		雑収益	2,239,041	1,425,478	813,563
	サービス活動外収益計(4)	3,670,079	2,264,133	1,405,946	
	費用	支払利息	321,010	357,922	△ 36,912
		その他のサービス活動外費用	0	1,262,623	△ 1,262,623
利用者等外給食費		0	1,262,623	△ 1,262,623	
サービス活動外費用計(5)	321,010	1,620,545	△ 1,299,535		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,349,069	643,588	2,705,481	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,160,872	2,469,848	△ 308,976	
特別増	収益	施設整備等補助金収益	△ 440,000	1,000,000	△ 1,440,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	△ 440,000	1,000,000	△ 1,440,000
		拠点区分間繰入金収益	8,331,621	0	8,331,621
		その他の特別収益	2,270,765	619,389	1,651,376
		その他の特別収益	2,270,765	0	2,270,765
特別収益計(8)		10,162,386	1,619,389	8,542,997	

減の部	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金費用	10,263,593	10,000,000	263,593
		特別費用計(9)	11,263,593	11,000,000	263,593
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,101,207	△ 9,380,611	8,279,404
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,059,665	△ 6,910,763	7,970,428	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,915,298	8,826,061	△ 6,910,763
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,974,963	1,915,298	1,059,665
	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)		2,974,963	1,915,298	1,059,665

ゆめの樹保育園ほどがや区分 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	13,555,484	18,309,354	△ 4,753,870	流動負債	18,193,063	20,157,088	△ 1,964,025
現金預金	2,360,108	2,817,973	△ 457,865	事業未払金	6,322,563	7,811,302	△ 1,488,739
事業未収金	7,700,910	8,230,280	△ 529,370	1年以内返済予定設備資金借入金	4,748,000	4,977,000	△ 229,000
未収金	77,270	102,295	△ 25,025	1年以内返済予定リース債務	4,536,000	4,536,000	0
未収補助金	2,622,980	6,564,590	△ 3,941,610	1年以内支払予定長期未払金	1,075,680	1,075,680	0
前払費用	594,216	594,216	0	未払費用	0	33,525	△ 33,525
拠点区分間貸付金	200,000	0	200,000	預り金	363,646	0	363,646
				職員預り金	0	111,148	△ 111,148
				賞与引当金	1,147,174	1,612,433	△ 465,259
固定資産	142,605,150	150,727,474	△ 8,122,324	固定負債	59,727,920	70,087,600	△ 10,359,680
基本財産	131,546,364	134,234,480	△ 2,688,116	設備資金借入金	56,489,000	61,237,000	△ 4,748,000
建物	131,546,364	134,234,480	△ 2,688,116	リース債務	1,177,200	5,713,200	△ 4,536,000
その他の固定資産	11,058,786	16,492,994	△ 5,434,208	長期未払金	2,061,720	3,137,400	△ 1,075,680
構築物	778,096	877,515	△ 99,419	負債の部合計	77,920,983	90,244,688	△ 12,323,705
器具及び備品	4,517,856	5,270,832	△ 752,976	純 資 産 の 部			
有形リース資産	5,713,200	10,249,200	△ 4,536,000	国庫補助金等特別積立金	75,264,688	76,876,842	△ 1,612,154
ソフトウェア	49,634	95,447	△ 45,813	国庫補助金等特別積立金	75,264,688	76,876,842	△ 1,612,154
				次期繰越活動増減差額	2,974,963	1,915,298	1,059,665
				(うち当期活動増減差額)	1,059,665	△ 6,910,763	7,970,428
				純資産の部合計	78,239,651	78,792,140	△ 552,489
資産の部合計	156,160,634	169,036,828	△ 12,876,194	負債及び純資産の部合計	156,160,634	169,036,828	△ 12,876,194

ゆめの樹保育園なりたにし区分 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	
収入	保育事業収入	183,000,000	187,594,840	△ 4,594,840		
	委託費収入	165,000,000	105,938,710	59,061,290		
	利用者等利用料収入	0	417,250	△ 417,250		
	利用者等利用料収入(一般)	0	417,250	△ 417,250		
	その他事業収入	18,000,000	81,238,880	△ 63,238,880		
	補助金事業収入(公費)	18,000,000	78,704,310	△ 60,704,310		
	補助金事業収入(一般)	0	2,534,570	△ 2,534,570		
	借入金利息補助金収入	95,000	90,305	4,695		
	受取利息配当金収入	49	63	△ 14		
	その他の収入	5,000,000	5,849,637	△ 849,637		
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,459,800	△ 359,800		
雑収入	3,900,000	4,389,837	△ 489,837			
事業活動収入計(1)		188,095,049	193,534,845	△ 5,439,796		
支出	人件費支出	89,384,795	98,554,177	△ 9,169,382		
	職員給料支出	58,000,000	64,681,243	△ 6,681,243		
	職員賞与支出	7,246,835	7,246,835	0		
	非常勤職員給与支出	10,000,000	11,932,278	△ 1,932,278		
	退職給付支出	1,137,960	1,137,960	0		
	法定福利費支出	13,000,000	13,555,861	△ 555,861		
	事業費支出	15,233,236	18,547,354	△ 3,314,118		
	給食費支出	7,800,000	9,989,124	△ 2,189,124		
	保健衛生費支出	300,000	40,371	259,629		
	保育材料費支出	1,800,000	3,743,754	△ 1,943,754		
	水道光熱費支出	3,500,000	3,101,999	398,001		
	消耗器具備品費支出	600,000	523,434	76,566		
	保険料支出	146,000	60,400	85,600		
	賃借料支出	1,087,236	1,078,272	8,964		
	教育指導費支出	0	10,000	△ 10,000		
	事務費支出	43,899,392	37,909,143	5,990,249		
	福利厚生費支出	400,000	522,367	△ 122,367		
	職員被服費支出	80,000	163,405	△ 83,405		
	旅費交通費支出	80,000	33,315	46,685		
	研修研究費支出	100,000	58,854	41,146		
	事務消耗品費支出	2,500,000	945,646	1,554,354		
	印刷製本費支出	15,000	3,411	11,589		
	修繕費支出	459,392	610,892	△ 151,500		
	通信運搬費支出	350,000	289,332	60,668		
	業務委託費支出	9,800,000	9,170,126	629,874		
	手数料支出	7,900,000	4,650,551	3,249,449		
	保険料支出	0	393,630	△ 393,630		
	土地・建物賃借料支出	22,000,000	20,493,503	1,506,497		
	租税公課支出	0	68,050	△ 68,050		
	保守料支出	200,000	492,260	△ 292,260		
	雑支出	15,000	13,801	1,199		
	支払利息支出	230,000	105,877	124,123		
	その他の支出	2,700,000	0	2,700,000		
利用者等外給食費支出	2,700,000	0	2,700,000			
事業活動支出計(2)		151,447,423	155,116,551	△ 3,669,128		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,647,626	38,418,294	△ 1,770,668		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	11,000	△ 11,000		
	施設整備等補助金収入	0	11,000	△ 11,000		
	施設整備等収入計(4)		0	11,000	△ 11,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,159,000	2,159,000	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	660,960	660,960	0		
設備割賦購入未払金の償還支出	4,860,000	4,860,000	0			
施設整備等支出計(5)		7,679,960	7,679,960	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,679,960	△ 7,668,960	△ 11,000		
その他の活	収入					
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	

動 による 収 支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	20,050,000	△ 20,050,000	
	その他の活動による支出	0	114,640	△ 114,640	
	その他の活動による支出	0	114,640	△ 114,640	
	その他の活動支出計(8)	0	20,164,640	△ 20,164,640	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 20,164,640	20,164,640	
	予備費支出(10)	0	-----	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,967,666	10,584,694	18,382,972	
	前期末支払資金残高(12)	24,342,886	24,342,886	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	53,310,552	34,927,580	18,382,972	

ゆめの樹保育園なりたにし区分 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	187,594,840	172,212,935	15,381,905	
	委託費収益	105,938,710	102,425,780	3,512,930	
	利用者等利用料収益	167,350	120,540	46,810	
	利用者等利用料収益(一般)	167,350	120,540	46,810	
	その他の事業収益	81,488,780	69,666,615	11,822,165	
	補助金事業収益(公費)	81,169,310	68,944,465	12,224,845	
	補助金事業収益(一般)	319,470	722,150	△ 402,680	
	サービス活動収益計(1)	187,594,840	172,212,935	15,381,905	
費用	人件費	96,826,761	97,945,691	△ 1,118,930	
	職員給料	64,681,243	69,254,630	△ 4,573,387	
	職員賞与	3,246,835	6,796,133	△ 3,549,298	
	賞与引当金繰入	2,272,584	4,000,000	△ 1,727,416	
	非常勤職員給与	11,932,278	4,538,453	7,393,825	
	退職給付費用	1,137,960	490,680	647,280	
	法定福利費	13,555,861	12,865,795	690,066	
	事業費	18,547,354	17,591,456	955,898	
	給食費	9,989,124	7,483,948	2,505,176	
	保健衛生費	40,371	61,452	△ 21,081	
	保育材料費	3,743,754	4,680,396	△ 936,642	
	水道光熱費	3,101,999	3,121,439	△ 19,440	
	消耗器具備品費	523,434	626,319	△ 102,885	
	保険料	60,400	539,630	△ 479,230	
	賃借料	1,078,272	1,078,272	0	
	教育指導費	10,000	0	10,000	
	事務費	37,909,143	34,405,426	3,503,717	
	福利厚生費	522,367	599,104	△ 76,737	
	職員被服費	163,405	52,033	111,372	
	旅費交通費	33,315	49,765	△ 16,450	
	研修研究費	58,854	94,073	△ 35,219	
	事務消耗品費	945,646	44,172	901,474	
	印刷製本費	3,411	0	3,411	
	修繕費	610,892	900,483	△ 289,591	
	通信運搬費	289,332	226,479	62,853	
	広報費	0	196,128	△ 196,128	
	業務委託費	9,170,126	3,577,080	5,593,046	
	手数料	4,650,551	5,939,020	△ 1,288,469	
	保険料	393,630	0	393,630	
	土地・建物賃借料	20,493,503	22,284,766	△ 1,791,263	
	租税公課	68,050	46,235	21,815	
	保守料	492,260	387,488	104,772	
	雑費	13,801	8,600	5,201	
	減価償却費	19,420,115	19,424,220	△ 4,105	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,377,803	△ 14,381,518	3,715	
	サービス活動費用計(2)	158,325,570	154,985,275	3,340,295	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,269,270	17,227,660	12,041,610	
	収益	借入金利息補助金収益	90,305	92,796	△ 2,491
		受取利息配当金収益	63	55	8
		その他のサービス活動外収益	5,849,637	5,386,152	463,485
利用者等外給食収益		1,459,800	1,020,400	439,400	
雑収益		4,389,837	4,365,752	24,085	
サービス活動外収益計(4)		5,940,005	5,479,003	461,002	
支払利息		105,877	108,792	△ 2,915	
その他のサービス活動外費用		0	1,659,330	△ 1,659,330	
利用者等外給食費	0	1,659,330	△ 1,659,330		
サービス活動外費用計(5)	105,877	1,768,122	△ 1,662,245		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,834,128	3,710,881	2,123,247		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,103,398	20,938,541	14,164,857		
特別増減の	施設整備等補助金収益	11,000	0	11,000	
	施設整備等補助金収益	11,000	0	11,000	
	その他の特別収益	0	1,102,404	△ 1,102,404	
	特別収益計(8)	11,000	1,102,404	△ 1,091,404	
費	国庫補助金等特別積立金積立額	11,000	0	11,000	
	拠点区分間繰入金費用	20,050,000	13,000,000	7,050,000	

の部	費用	その他の特別損失	114,640	2,815,820	△ 2,701,180
		特別費用計(9)	20,175,640	15,815,820	4,359,820
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 20,164,640	△ 14,713,416	△ 5,451,224
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,938,758	6,225,125	8,713,633
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	23,358,051	17,132,926	6,225,125
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,296,809	23,358,051	14,938,758
		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)	38,296,809	23,358,051	14,938,758

ゆめの樹保育園なりにたにし区分 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	
流動資産	45,948,290	34,043,477	11,904,813	流動負債	21,250,254	21,380,551	△ 130,297
現金預金	946,237	27,295,873	△ 26,349,636	事業未払金	9,977,010	8,978,166	998,844
事業未収金	3,109,232	944,900	2,164,332	1年以内返済予定設備資金借入金	2,436,000	2,159,000	277,000
未収金	229,261	401,184	△ 171,923	1年以内返済予定リース債務	660,960	660,960	0
未収補助金	4,957,130	3,759,185	1,197,945	1年以内支払予定長期未払金	4,860,000	4,860,000	0
前払費用	1,502,665	1,527,695	△ 25,030	預り金	1,043,700	528,167	515,533
拠点区分間貸付金	35,203,765	0	35,203,765	職員預り金	0	194,258	△ 194,258
仮払金	0	114,640	△ 114,640	賞与引当金	2,272,584	4,000,000	△ 1,727,416
固定資産	305,639,531	325,059,646	△ 19,420,115	固定負債	38,526,300	46,483,260	△ 7,956,960
基本財産	273,214,649	285,562,260	△ 12,347,611	設備資金借入金	27,405,000	29,841,000	△ 2,436,000
建物	273,214,649	285,562,260	△ 12,347,611	リース債務	1,321,920	1,982,880	△ 660,960
その他の固定資産	32,424,882	39,497,386	△ 7,072,504	長期未払金	9,799,380	14,659,380	△ 4,860,000
構築物	13,556,190	15,367,541	△ 1,811,351	負債の部合計	59,776,554	67,863,811	△ 8,087,257
機械及び装置	10,508,156	12,280,616	△ 1,772,460	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,188,404	7,608,394	△ 2,419,990	国庫補助金等特別積立金	253,514,458	267,881,261	△ 14,366,803
ソフトウェア	1,189,252	1,596,995	△ 407,743	国庫補助金等特別積立金	253,514,458	267,881,261	△ 14,366,803
無形リース資産	1,982,880	2,643,840	△ 660,960	次期繰越活動増減差額	38,296,809	23,358,051	14,938,758
				(うち当期活動増減差額)	14,938,758	6,225,125	8,713,633
				純資産の部合計	291,811,267	291,239,312	571,955
資産の部合計	351,587,821	359,103,123	△ 7,515,302	負債及び純資産の部合計	351,587,821	359,103,123	△ 7,515,302

ゆめの樹保育園はつだい区分 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	125,000,000	126,569,803	△ 1,569,803		
	委託費収入	108,000,000	75,460,971	32,539,029		
	利用者等利用料収入	2,000,000	132,980	1,867,020		
	利用者等利用料収入(一般)	2,000,000	132,980	1,867,020		
	その他事業収入	15,000,000	50,975,852	△ 35,975,852		
	補助金事業収入(公費)	15,000,000	49,618,100	△ 34,618,100		
	補助金事業収入(一般)	0	1,357,752	△ 1,357,752		
	受取利息配当金収入	7	16	△ 9		
	その他の収入	3,750,000	3,989,980	△ 239,980		
	受入研修費収入	0	15,000	△ 15,000		
	利用者等外給食費収入	850,000	928,500	△ 78,500		
	雑収入	2,900,000	3,046,480	△ 146,480		
	事業活動収入計(1)		128,750,007	130,559,799	△ 1,809,792	
	支出	人件費支出	66,318,760	67,524,645	△ 1,205,885	
職員給料支出		50,000,000	50,878,174	△ 878,174		
職員賞与支出		4,902,800	4,902,800	0		
非常勤職員給与支出		3,000,000	2,837,372	162,628		
退職給付支出		615,960	615,960	0		
法定福利費支出		7,800,000	8,290,339	△ 490,339		
事業費支出		13,557,770	13,849,003	△ 291,233		
給食費支出		6,500,000	7,049,761	△ 549,761		
医薬品費支出		50,000	2,924	47,076		
保健衛生費支出		350,000	43,850	306,150		
医療費支出		6,000	5,400	600		
保育材料費支出		1,200,000	2,442,355	△ 1,242,355		
水道光熱費支出		2,800,000	2,226,770	573,230		
消耗器具備品費支出		600,000	165,782	434,218		
保険料支出		246,770	246,770	0		
賃借料支出		1,800,000	1,665,360	134,640		
雑支出		5,000	31	4,969		
事務費支出		65,951,600	62,460,461	3,491,139		
福利厚生費支出		300,000	334,123	△ 34,123		
職員被服費支出		100,000	73,952	26,048		
旅費交通費支出		200,000	42,547	157,453		
研修研究費支出		150,000	52,449	97,551		
事務消耗品費支出		1,500,000	890,150	609,850		
印刷製本費支出		30,000	4,925	25,075		
修繕費支出		21,600	48,550	△ 26,950		
通信運搬費支出		400,000	219,290	180,710		
会議費支出		50,000	24,610	25,390		
広報費支出		250,000	0	250,000		
業務委託費支出		7,500,000	7,145,523	354,477		
手数料支出		6,800,000	6,221,673	578,327		
土地・建物賃借料支出		48,000,000	46,789,603	1,210,397		
租税公課支出		0	52,664	△ 52,664		
保守料支出		500,000	524,860	△ 24,860		
雑支出		150,000	35,542	114,458		
その他の支出	1,800,000	0	1,800,000			
利用者等外給食費支出	1,800,000	0	1,800,000			
事業活動支出計(2)		147,628,130	143,834,109	3,794,021		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 18,878,123	△ 13,274,310	△ 5,603,813		
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					
	施設整備等支出計(5)		12,583,944	13,652,064	△ 1,068,120	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 12,583,944	△ 13,652,064	1,068,120		
その他	収入					
	拠点区分間繰入金収入	0	20,000,000	△ 20,000,000		
	その他の活動による収入	0	100	△ 100		
その他	その他の収入	0	100	△ 100		

この活動による収支	ハ	その他の活動収入計(7)	0	20,000,100	△ 20,000,100
	支出	その他の活動による支出	0	13,804	△ 13,804
		その他の活動による支出	0	13,804	△ 13,804
		その他の活動支出計(8)	0	13,804	△ 13,804
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	19,986,296	△ 19,986,296
	予備費支出(10)	0	-----	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 31,462,067	△ 6,940,078	△ 24,521,989	
		前期末支払資金残高(12)	△ 50,270,722	△ 50,270,722	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 81,732,789	△ 57,210,800	△ 24,521,989

ゆめの樹保育園はつだい区分 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	126,569,803	116,036,667	10,533,136		
	委託費収益	75,460,971	61,349,530	14,111,441		
	利用者等利用料収益	30,780	25,920	4,860		
	利用者等利用料収益(一般)	30,780	25,920	4,860		
	その他の事業収益	51,078,052	54,661,217	△ 3,583,165		
	補助金事業収益(公費)	50,937,700	54,132,617	△ 3,194,917		
	補助金事業収益(一般)	140,352	528,600	△ 388,248		
サービス活動収益計(1)		126,569,803	116,036,667	10,533,136		
サービス活動増減の部	費用	人件費	67,727,854	63,827,431	3,900,423	
		職員給料	50,878,174	47,025,609	3,852,565	
		職員賞与	3,603,333	3,898,400	△ 295,067	
		賞与引当金繰入	1,502,676	1,299,467	203,209	
		非常勤職員給与	2,837,372	3,896,308	△ 1,058,936	
		退職給付費用	615,960	0	615,960	
		法定福利費	8,290,339	7,707,647	582,692	
		事業費	13,849,003	15,409,433	△ 1,560,430	
		給食費	7,049,761	4,512,093	2,537,668	
		医薬品費	2,924	0	2,924	
		保健衛生費	43,850	109,123	△ 65,273	
		医療費	5,400	0	5,400	
		保育材料費	2,442,355	6,047,900	△ 3,605,545	
		水道光熱費	2,226,770	2,119,226	107,544	
		消耗器具備品費	165,782	898,369	△ 732,587	
		保険料	246,770	216,770	30,000	
		賃借料	1,665,360	1,505,952	159,408	
		雑損失	31	0	31	
		事務費	62,460,461	51,006,701	11,453,760	
		福利厚生費	334,123	346,216	△ 12,093	
		職員被服費	73,952	295,291	△ 221,339	
		旅費交通費	42,547	30,004	12,543	
		研修研究費	52,449	97,464	△ 45,015	
		事務消耗品費	890,150	113,710	776,440	
		印刷製本費	4,925	0	4,925	
		修繕費	48,550	29,160	19,390	
		通信運搬費	219,290	396,483	△ 177,193	
		会議費	24,610	5,500	19,110	
		広報費	0	196,128	△ 196,128	
		業務委託費	7,145,523	1,733,620	5,411,903	
		手数料	6,221,673	4,238,217	1,983,456	
		土地・建物賃借料	46,789,603	42,762,478	4,027,125	
		租税公課	52,664	27,553	25,111	
		保守料	524,860	373,600	151,260	
		雑費	35,542	361,197	△ 325,655	
		減価償却費	23,231,816	18,531,922	4,699,894	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,671,633	△ 9,671,632	△ 1	
		サービス活動費用計(2)		157,597,501	139,103,855	18,493,646
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 31,027,698	△ 23,067,188	△ 7,960,510
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16	74
その他のサービス活動外収益	3,989,980			3,438,460	551,520	
受入研修費収益	15,000			0	15,000	
利用者等外給食収益	928,500			606,694	321,806	
雑収益	3,046,480			2,831,766	214,714	
サービス活動外収益計(4)			3,989,996	3,438,534	551,462	
費用	支払利息		0	4,452	△ 4,452	
	その他のサービス活動外費用	0	1,081,506	△ 1,081,506		
	利用者等外給食費	0	1,081,506	△ 1,081,506		
サービス活動外費用計(5)		0	1,085,958	△ 1,085,958		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,989,996	2,352,576	1,637,420		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 27,037,702	△ 20,714,612	△ 6,323,090		
特別益	収益	拠点区分間繰入金収益	20,000,000	0	20,000,000	
		その他の特別収益	100	152,280	△ 152,180	
		その他の特別収益	100	0	100	
特別収益計(8)		20,000,100	152,280	19,847,820		

増減の部	費用	その他の特別損失	13,804	0	13,804
		特別費用計(9)	13,804	0	13,804
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,986,296	152,280	19,834,016
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,051,406	△ 20,562,332	13,510,926
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 35,916,220	△ 15,353,888	△ 20,562,332
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 42,967,626	△ 35,916,220	△ 7,051,406
		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)	△ 42,967,626	△ 35,916,220	△ 7,051,406

ゆめの樹保育園はつだいい区分 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	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	8,744,942	21,725,654	△ 12,980,712		83,707,907	△ 2,597,425	
現金預金	79,507	1,470,966	△ 1,391,459	流動負債	6,808,199	△ 59,253	
事業未収金	933,750	933,750	0	事業未払金	1,255,824	0	
未収金	419,331	157,730	261,601	1年以内返済予定リース債務	12,396,240	3,240,000	
未収補助金	3,533,201	15,434,840	△ 11,901,639	1年以内支払予定長期未払金	158,000	158,000	
前払費用	3,779,153	3,714,564	64,589	未払費用	421,243	421,243	
仮払金	0	13,804	△ 13,804	預り金	0	188,177	△ 188,177
				職員預り金	58,627,553	65,000,000	△ 6,372,447
				拠点区分間借入金	1,502,676	1,299,467	203,209
				賞与引当金	50,454,792	67,346,856	△ 16,892,064
固定資産	202,432,601	225,664,417	△ 23,231,816	固定負債	3,767,472	5,023,296	△ 1,255,824
その他の固定資産	202,432,601	225,664,417	△ 23,231,816	リース債務	46,687,320	62,323,560	△ 15,636,240
建物	175,798,000	189,399,000	△ 13,601,000	長期未払金	131,565,274	151,054,763	△ 19,489,489
構築物	20,421,389	21,994,831	△ 1,573,442	負債の部合計			
器具及び備品	4,421,282	6,098,355	△ 1,677,073	純資産の部			
有形リース資産	372,096	6,279,120	△ 5,907,024	国庫補助金等特別積立金	122,579,895	132,251,528	△ 9,671,633
ソフトウェア	1,419,834	1,893,111	△ 473,277	国庫補助金等特別積立金	122,579,895	132,251,528	△ 9,671,633
				次期繰越活動増減差額	△ 42,967,626	△ 35,916,220	△ 7,051,406
				(うち当期活動増減差額)	△ 7,051,406	△ 20,562,332	13,510,926
				純資産の部合計	79,612,269	96,335,308	△ 16,723,039
資産の部合計	211,177,543	247,390,071	△ 36,212,528	負債及び純資産の部合計	211,177,543	247,390,071	△ 36,212,528

ソラーナ池袋保育園区分 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	36,930,000	39,247,930	△ 2,317,930		
	地域型保育給付費収入	30,300,000	24,357,050	5,942,950		
	利用者等利用料収入	600,000	601,200	△ 1,200		
	利用者等利用料収入(一般)	600,000	601,200	△ 1,200		
	その他事業収入	6,030,000	14,289,680	△ 8,259,680		
	補助金事業収入(公費)	6,000,000	14,289,680	△ 8,289,680		
	補助金事業収入(一般)	30,000	0	30,000		
	受取利息配当金収入	6	17	△ 11		
	その他の収入	800,000	2,129,580	△ 1,329,580		
	利用者等外給食費収入	300,000	455,600	△ 155,600		
	雑収入	500,000	1,673,980	△ 1,173,980		
	事業活動収入計(1)	37,730,006	41,377,527	△ 3,647,521		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	29,474,800	32,195,241	△ 2,720,441
職員給料支出			15,500,000	17,327,916	△ 1,827,916	
職員賞与支出			4,374,800	4,374,800	0	
非常勤職員給与支出			6,000,000	6,634,633	△ 634,633	
法定福利費支出			3,600,000	3,857,892	△ 257,892	
事業費支出			3,967,210	5,035,206	△ 1,067,996	
給食費支出			950,000	1,186,595	△ 236,595	
医薬品費支出			20,000	1,649	18,351	
保健衛生費支出			80,000	28,865	51,135	
保育材料費支出			500,000	1,242,744	△ 742,744	
水道光熱費支出			380,000	336,188	43,812	
消耗器具備品費支出			150,000	148,858	1,142	
保険料支出		67,210	67,210	0		
賃借料支出		1,800,000	2,012,097	△ 212,097		
雑支出		20,000	11,000	9,000		
事務費支出		12,077,359	10,897,822	1,179,537		
福利厚生費支出		100,000	235,877	△ 135,877		
職員被服費支出		15,000	0	15,000		
旅費交通費支出		50,000	32,648	17,352		
研修研究費支出		50,000	23,054	26,946		
事務消耗品費支出		150,000	137,398	12,602		
印刷製本費支出		3,000	1,690	1,310		
修繕費支出		94,359	49,472	44,887		
通信運搬費支出		180,000	145,435	34,565		
業務委託費支出		5,500,000	4,364,522	1,135,478		
手数料支出		350,000	289,175	60,825		
土地・建物賃借料支出		5,500,000	5,506,088	△ 6,088		
租税公課支出		0	18,292	△ 18,292		
保守料支出		80,000	90,560	△ 10,560		
雑支出		5,000	3,611	1,389		
その他の支出		490,000	0	490,000		
利用者等外給食費支出		490,000	0	490,000		
事業活動支出計(2)		46,009,369	48,128,269	△ 2,118,900		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,279,363	△ 6,750,742	△ 1,528,621			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	65,780	△ 65,780	
		施設整備等補助金収入	0	65,780	△ 65,780	
		施設整備等収入計(4)	0	65,780	△ 65,780	
	支出	固定資産取得支出	0	700,000	△ 700,000	
		構築物取得支出	0	700,000	△ 700,000	
施設整備等支出計(5)	0	700,000	△ 700,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 634,220	634,220			
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	
		その他の活動による支出	0	26,800	△ 26,800	
	支出	その他の活動による支出	0	26,800	△ 26,800	

る 収 支	その他の活動支出計(8)	0	26,800	△ 26,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 26,800	26,800
	予備費支出(10)	0	-----	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,279,363	△ 7,411,762	△ 867,601
前期末支払資金残高(12)		△ 9,261,456	△ 9,261,456	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 17,540,819	△ 16,673,218	△ 867,601

ソラーナ池袋保育園区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	41,797,930	44,032,560	△ 2,234,630
	地域型保育給付費収益	24,902,150	29,517,180	△ 4,615,030
	利用者等利用料収益	0	6,580	△ 6,580
	利用者負担金収益	0	6,580	△ 6,580
	利用者等利用料収益(一般)	0	6,580	△ 6,580
	その他の事業収益	16,895,780	14,508,800	2,386,980
	補助金事業収益(公費)	16,839,680	14,504,800	2,334,880
	補助金事業収益(一般)	56,100	4,000	52,100
	サービス活動収益計(1)	41,797,930	44,032,560	△ 2,234,630
	費用			
	人件費	31,291,011	32,171,904	△ 880,893
	職員給料	17,327,916	16,887,715	440,201
	職員賞与	2,846,800	2,606,667	240,133
	賞与引当金繰入	623,770	1,528,000	△ 904,230
	非常勤職員給与	6,634,633	7,270,638	△ 636,005
	退職給付費用	0	83,520	△ 83,520
	法定福利費	3,857,892	3,795,364	62,528
	事業費	5,035,206	5,221,766	△ 186,560
給食費	1,186,595	768,122	418,473	
医薬品費	1,649	0	1,649	
保健衛生費	28,865	17,280	11,585	
保育材料費	1,242,744	1,289,847	△ 47,103	
水道光熱費	336,188	352,021	△ 15,833	
消耗器具備品費	148,858	4,094	144,764	
保険料	67,210	65,010	2,200	
賃借料	2,012,097	2,725,392	△ 713,295	
雑費	11,000	0	11,000	
事務費	13,897,822	8,059,846	5,837,976	
福利厚生費	235,877	262,934	△ 27,057	
職員被服費	0	25,735	△ 25,735	
旅費交通費	32,648	15,308	17,340	
研修研究費	23,054	42,207	△ 19,153	
事務消耗品費	137,398	340,086	△ 202,688	
印刷製本費	1,690	0	1,690	
修繕費	49,472	103,755	△ 54,283	
通信運搬費	145,435	160,388	△ 14,953	
会議費	0	13,627	△ 13,627	
広報費	0	65,340	△ 65,340	
業務委託費	4,364,522	1,338,298	3,026,224	
手数料	289,175	184,011	105,164	
土地・建物賃借料	8,506,088	5,409,798	3,096,290	
租税公課	18,292	12,599	5,693	
保守料	90,560	83,160	7,400	
雑費	3,611	2,600	1,011	
減価償却費	1,486,261	1,720,263	△ 234,002	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,274,947	△ 1,518,200	243,253	
サービス活動費用計(2)	50,435,353	45,655,579	4,779,774	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,637,423	△ 1,623,019	△ 7,014,404	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17	15	2
	その他のサービス活動外収益	2,129,580	972,543	1,157,037
	利用者等外給食収益	455,600	278,800	176,800
	雑収益	1,673,980	693,743	980,237
	サービス活動外収益計(4)	2,129,597	972,558	1,157,039
費用				
その他のサービス活動外費用	0	431,425	△ 431,425	
利用者等外給食費	0	431,425	△ 431,425	
サービス活動外費用計(5)	0	431,425	△ 431,425	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,129,597	541,133	1,588,464	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,507,826	△ 1,081,886	△ 5,425,940	
特別増減	収益			
	施設整備等補助金収益	65,780	0	65,780
	施設整備等補助金収益	65,780	0	65,780
	その他の特別収益	0	117,680	△ 117,680
特別収益計(8)	65,780	117,680	△ 51,900	
国庫補助金等特別積立金積立額	65,780	0	65,780	

減 の 部	費用	その他の特別損失	26,800	0	26,800
		特別費用計(9)	92,580	0	92,580
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 26,800	117,680	△ 144,480
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,534,626	△ 964,206	△ 5,570,420
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 6,877,298	△ 5,913,092	△ 964,206
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 13,411,924	△ 6,877,298	△ 6,534,626
		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)	△ 13,411,924	△ 6,877,298	△ 6,534,626

ソラーナ池袋保育園区分 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	1,903,165	2,877,646	△ 974,481	流動負債	19,200,153	13,667,102	5,533,051
現金預金	729,595	2,107,990	△ 1,378,395	事業未払金	2,495,826	3,044,982	△ 549,156
事業未収金	485,380	47,200	438,180	未払費用	78,000	0	78,000
未収金	140,000	123,728	16,272	預り金	240,458	0	240,458
未収補助金	89,320	0	89,320	職員預り金	0	94,120	△ 94,120
前払費用	458,870	458,728	142	拠点区分間借入金	15,762,099	9,000,000	6,762,099
仮払金	0	140,000	△ 140,000	賞与引当金	623,770	1,528,000	△ 904,230
固定資産	36,422,167	40,208,428	△ 3,786,261	固定負債	18,487,500	21,037,500	△ 2,550,000
その他の固定資産	36,422,167	40,208,428	△ 3,786,261	その他の固定負債	18,487,500	21,037,500	△ 2,550,000
建物	13,777,481	14,925,092	△ 1,147,611	負債の部合計	37,687,653	34,704,602	2,983,051
構築物	688,334	0	688,334	純資産の部			
器具及び備品	206,352	533,336	△ 326,984	国庫補助金等特別積立金	14,049,603	15,258,770	△ 1,209,167
長期前払費用	21,750,000	24,750,000	△ 3,000,000	国庫補助金等特別積立金	14,049,603	15,258,770	△ 1,209,167
				次期繰越活動増減差額	△ 13,411,924	△ 6,877,298	△ 6,534,626
				(うち当期活動増減差額)	△ 6,534,626	△ 964,206	△ 5,570,420
				純資産の部合計	637,679	8,381,472	△ 7,743,793
資産の部合計	38,325,332	43,086,074	△ 4,760,742	負債及び純資産の部合計	38,325,332	43,086,074	△ 4,760,742

ソラーナ目白区分 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	38,335,000	49,583,350	△ 11,248,350	
	地域型保育給付費収入	31,500,000	33,607,760	△ 2,107,760	
	利用者等利用料収入	300,000	487,150	△ 187,150	
	利用者等利用料収入(一般)	300,000	487,150	△ 187,150	
	その他事業収入	6,535,000	15,488,440	△ 8,953,440	
	補助金事業収入(公費)	6,500,000	15,488,440	△ 8,988,440	
	補助金事業収入(一般)	35,000	0	35,000	
	受取利息配当金収入	16	22	△ 6	
	その他の収入	1,300,000	1,868,784	△ 568,784	
	利用者等外給食費収入	300,000	466,300	△ 166,300	
	雑収入	1,000,000	1,402,484	△ 402,484	
	事業活動収入計(1)	39,635,016	51,452,156	△ 11,817,140	
	支出				
	人件費支出	28,145,100	30,083,100	△ 1,938,000	
	職員給料支出	16,000,000	18,375,719	△ 2,375,719	
	職員賞与支出	4,845,100	4,845,100	0	
	非常勤職員給与支出	3,800,000	3,446,234	353,766	
	法定福利費支出	3,500,000	3,416,047	83,953	
	事業費支出	3,768,842	4,873,061	△ 1,104,219	
給食費支出	1,500,000	1,568,746	△ 68,746		
医薬品費支出	2,000	1,468	532		
保健衛生費支出	30,000	0	30,000		
保育材料費支出	400,000	1,415,608	△ 1,015,608		
水道光熱費支出	550,000	600,993	△ 50,993		
消耗器具備品費支出	50,000	97,004	△ 47,004		
保険料支出	44,330	26,730	17,600		
賃借料支出	1,162,512	1,162,512	0		
雑支出	30,000	0	30,000		
事務費支出	20,705,000	20,068,925	636,075		
福利厚生費支出	150,000	312,459	△ 162,459		
職員被服費支出	30,000	10,659	19,341		
旅費交通費支出	50,000	28,925	21,075		
研修研究費支出	200,000	57,555	142,445		
事務消耗品費支出	400,000	81,936	318,064		
印刷製本費支出	5,000	3,041	1,959		
通信運搬費支出	220,000	121,015	98,985		
業務委託費支出	5,500,000	4,510,743	989,257		
手数料支出	2,500,000	2,323,440	176,560		
保険料支出	0	17,600	△ 17,600		
土地・建物賃借料支出	11,500,000	12,389,532	△ 889,532		
租税公課支出	0	19,650	△ 19,650		
保守料支出	100,000	191,160	△ 91,160		
雑支出	50,000	1,210	48,790		
その他の支出	680,000	0	680,000		
利用者等外給食費支出	680,000	0	680,000		
事業活動支出計(2)	53,298,942	55,025,086	△ 1,726,144		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,663,926	△ 3,572,930	△ 10,090,996		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	65,780	△ 65,780	
	施設整備等補助金収入	0	65,780	△ 65,780	
	施設整備等収入計(4)	0	65,780	△ 65,780	
	支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	699,840	641,520	58,320		
設備割賦購入未払金の償還支出	2,388,528	2,189,484	199,044		
施設整備等支出計(5)	3,088,368	2,831,004	257,364		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,088,368	△ 2,765,224	△ 323,144		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	2,000	△ 2,000	
	その他の収入	0	2,000	△ 2,000	
	その他の活動収入計(7)	0	2,000	△ 2,000	
支出					
その他の活動による支出	0	22,100	△ 22,100		
その他の活動による支出	0	22,100	△ 22,100		

る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	0	22,100	△ 22,100	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 20,100	20,100	
	予備費支出(10)	0	-----	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,752,294	△ 6,358,254	△ 10,394,040	

	前期末支払資金残高(12)	993,987	993,987	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 15,758,307	△ 5,364,267	△ 10,394,040	

ソラーナ目白区分 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	49,583,350	48,242,270	1,341,080		
	地域型保育給付費収益	34,087,810	33,186,010	901,800		
	利用者等利用料収益	0	85,560	△ 85,560		
	利用者等利用料収益(一般)	0	85,560	△ 85,560		
	その他の事業収益	15,495,540	14,970,700	524,840		
	補助金事業収益(公費)	15,488,440	14,935,600	552,840		
	補助金事業収益(一般)	7,100	35,100	△ 28,000		
サービス活動収益計(1)		49,583,350	48,242,270	1,341,080		
サービス活動増減の部	費用	人件費	28,965,070	29,008,666	△ 43,596	
		職員給料	18,375,719	17,013,505	1,362,214	
		職員賞与	3,217,267	2,600,833	616,434	
		賞与引当金繰入	509,803	1,627,833	△ 1,118,030	
		非常勤職員給与	3,446,234	4,218,925	△ 772,691	
		退職給付費用	0	167,040	△ 167,040	
		法定福利費	3,416,047	3,380,530	35,517	
		事業費	4,873,061	4,298,468	574,593	
		給食費	1,568,746	1,143,039	425,707	
		医薬品費	1,468	0	1,468	
		保健衛生費	0	11,469	△ 11,469	
		保育材料費	1,415,608	1,319,511	96,097	
		水道光熱費	600,993	582,671	18,322	
		消耗器具備品費	97,004	26,136	70,868	
		保険料	26,730	53,130	△ 26,400	
		賃借料	1,162,512	1,162,512	0	
		事務費	20,068,925	16,749,890	3,319,035	
		福利厚生費	312,459	214,460	97,999	
		職員被服費	10,659	37,357	△ 26,698	
		旅費交通費	28,925	40,477	△ 11,552	
		研修研究費	57,555	147,174	△ 89,619	
		事務消耗品費	81,936	4,897	77,039	
		印刷製本費	3,041	0	3,041	
		修繕費	0	169,083	△ 169,083	
		通信運搬費	121,015	174,945	△ 53,930	
		広報費	0	126,900	△ 126,900	
		業務委託費	4,510,743	1,518,457	2,992,286	
		手数料	2,323,440	3,009,270	△ 685,830	
		保険料	17,600	0	17,600	
		土地・建物賃借料	12,389,532	11,016,920	1,372,612	
		租税公課	19,650	14,522	5,128	
		保守料	191,160	166,428	24,732	
		雑費	1,210	109,000	△ 107,790	
		減価償却費	2,451,617	2,451,617	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 866,094	△ 866,094	0	
		サービス活動費用計(2)		55,492,579	51,642,547	3,850,032
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 5,909,229	△ 3,400,277	△ 2,508,952
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22	26	△ 4	
		その他のサービス活動外収益	1,868,784	1,274,904	593,880	
		利用者等外給食収益	466,300	284,000	182,300	
		雑収益	1,402,484	990,904	411,580	
	サービス活動外収益計(4)		1,868,806	1,274,930	593,876	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	451,260	△ 451,260	
利用者等外給食費		0	451,260	△ 451,260		
サービス活動外費用計(5)		0	451,260	△ 451,260		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,868,806	823,670	1,045,136		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,040,423	△ 2,576,607	△ 1,463,816		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	65,780	0	65,780	
		施設整備等補助金収益	65,780	0	65,780	
		その他の特別収益	2,000	185,817	△ 183,817	
		その他の特別収益	2,000	0	2,000	
	特別収益計(8)		67,780	185,817	△ 118,037	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	65,780	0	65,780	
拠点区分間繰入金費用		0	7,000,000	△ 7,000,000		
その他の特別損失		22,100	0	22,100		

	特別費用計(9)	87,880	7,000,000	△ 6,912,120
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 20,100	△ 6,814,183	6,794,083
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,060,523	△ 9,390,790	5,330,267
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,524,987	13,915,777	△ 9,390,790
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	464,464	4,524,987	△ 4,060,523
	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)	464,464	4,524,987	△ 4,060,523

ソラーナ目白区分 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	2,742,612	3,925,439	△ 1,182,827	流動負債	11,705,050	7,647,653	4,057,397
現金預金	689,842	2,104,527	△ 1,414,685	事業未払金	2,313,709	2,842,582	△ 528,873
事業未収金	839,730	732,980	106,750	1年以内返済予定リース債務	699,840	699,840	0
未収金	0	56,432	△ 56,432	1年以内支払予定長期未払金	2,388,528	2,388,528	0
未収補助金	65,780	0	65,780	未払費用	154,050	0	154,050
前払費用	1,147,260	1,031,500	115,760	預り金	126,798	0	126,798
				職員預り金	0	88,870	△ 88,870
				拠点区分間借入金	5,512,322	0	5,512,322
				賞与引当金	509,803	1,627,833	△ 1,118,030
固定資産	32,814,404	35,266,021	△ 2,451,617	固定負債	699,840	3,530,844	△ 2,831,004
その他の固定資産	32,814,404	35,266,021	△ 2,451,617	リース債務	699,840	1,341,360	△ 641,520
建物	30,258,801	31,580,093	△ 1,321,292	長期未払金	0	2,189,484	△ 2,189,484
器具及び備品	182,589	232,548	△ 49,959	負債の部合計	12,404,890	11,178,497	1,226,393
有形リース資産	1,341,360	2,041,200	△ 699,840				
ソフトウェア	1,031,654	1,412,180	△ 380,526	純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	22,687,662	23,487,976	△ 800,314
				国庫補助金等特別積立金	22,687,662	23,487,976	△ 800,314
				次期繰越活動増減差額	464,464	4,524,987	△ 4,060,523
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,060,523	△ 9,390,790	5,330,267
				純資産の部合計	23,152,126	28,012,963	△ 4,860,837
資産の部合計	35,557,016	39,191,460	△ 3,634,444	負債及び純資産の部合計	35,557,016	39,191,460	△ 3,634,444

ソラーナやなぎくぼ区分 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	70,150,000	70,863,645	△ 713,645		
	地域型保育給付費収入	62,000,000	51,946,210	10,053,790		
	委託費収入	0	806,300	△ 806,300		
	利用者等利用料収入	50,000	239,860	△ 189,860		
	利用者等利用料収入(一般)	50,000	239,860	△ 189,860		
	その他事業収入	8,100,000	17,871,275	△ 9,771,275		
	補助金事業収入(公費)	8,000,000	18,805,485	△ 10,805,485		
	補助金事業収入(一般)	100,000	9,900	90,100		
	受取利息配当金収入	0	10	△ 10		
	その他の収入	2,500,000	2,645,262	△ 145,262		
	利用者等外給食費収入	500,000	509,600	△ 9,600		
	雑収入	2,000,000	2,135,662	△ 135,662		
	事業活動収入計(1)		72,650,000	73,508,917	△ 858,917	
事業活動による収支	支出	人件費支出	41,840,050	39,862,625	1,977,425	
		職員給料支出	24,500,000	24,001,488	498,512	
		職員賞与支出	7,474,650	7,474,650	0	
		非常勤職員給与支出	3,500,000	3,213,322	286,678	
		退職給付支出	365,400	365,400	0	
		法定福利費支出	6,000,000	4,807,765	1,192,235	
		事業費支出	4,606,660	5,449,345	△ 842,685	
		給食費支出	1,900,000	1,939,840	△ 39,840	
		保健衛生費支出	100,000	28,809	71,191	
		保育材料費支出	1,000,000	1,369,134	△ 369,134	
		水道光熱費支出	680,000	762,308	△ 82,308	
		消耗器具備品費支出	100,000	46,831	53,169	
	保険料支出	44,980	546,934	△ 501,954		
	賃借料支出	751,680	752,080	△ 400		
	雑支出	30,000	3,409	26,591		
	事務費支出	28,855,000	29,619,334	△ 764,334		
	福利厚生費支出	250,000	269,818	△ 19,818		
	職員被服費支出	50,000	55,742	△ 5,742		
	旅費交通費支出	15,000	3,744	11,256		
	研修研究費支出	100,000	29,254	70,746		
	事務消耗品費支出	400,000	237,457	162,543		
	印刷製本費支出	5,000	1,860	3,140		
	修繕費支出	30,000	43,600	△ 13,600		
	通信運搬費支出	150,000	113,304	36,696		
	業務委託費支出	5,500,000	5,247,382	252,618		
	手数料支出	6,000,000	5,723,259	276,741		
	土地・建物賃借料支出	16,000,000	17,521,973	△ 1,521,973		
	租税公課支出	0	21,281	△ 21,281		
	保守料支出	350,000	350,318	△ 318		
	雑支出	5,000	342	4,658		
	その他の支出	690,000	0	690,000		
	利用者等外給食費支出	690,000	0	690,000		
	事業活動支出計(2)		75,991,710	74,931,304	1,060,406	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,341,710	△ 1,422,387	△ 1,919,323		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	75,000	△ 75,000	
		施設整備等補助金収入	0	75,000	△ 75,000	
		施設整備等収入計(4)	0	75,000	△ 75,000	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	590,976	590,976	0	
		設備割賦購入未払金の償還支出	5,968,080	5,968,080	0	
施設整備等支出計(5)		6,559,056	6,559,056	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,559,056	△ 6,484,056	△ 75,000		
その他の活動に	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0

よ る 収 支	入 出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	0	-----	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,900,766	△ 7,906,443	△ 1,994,323
		前期末支払資金残高(12)	△ 7,737,905	△ 7,737,905	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 17,638,671	△ 15,644,348	△ 1,994,323

ソラーナやなぎくぼ区分 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	70,863,645	70,050,790	812,855		
	地域型保育給付費収益	52,752,510	50,266,060	2,486,450		
	利用者等利用料収益	32,010	37,530	△ 5,520		
	利用者等利用料収益(一般)	32,010	37,530	△ 5,520		
	その他の事業収益	18,079,125	19,747,200	△ 1,668,075		
	補助金事業収益(公費)	17,871,275	19,654,800	△ 1,783,525		
	補助金事業収益(一般)	207,850	92,400	115,450		
サービス活動収益計(1)		70,863,645	70,050,790	812,855		
サービス活動増減の部	費用	人件費	38,780,973	42,238,283	△ 3,457,310	
		職員給料	24,001,488	23,671,732	329,756	
		職員賞与	5,340,713	4,763,612	577,101	
		賞与引当金繰入	1,052,285	2,133,937	△ 1,081,652	
		非常勤職員給与	3,213,322	4,836,943	△ 1,623,621	
		退職給付費用	365,400	0	365,400	
		法定福利費	4,807,765	6,832,059	△ 2,024,294	
		事業費	5,449,345	4,650,618	798,727	
		給食費	1,939,840	1,357,324	582,516	
		保健衛生費	28,809	0	28,809	
		保育材料費	1,369,134	1,719,522	△ 350,388	
		水道光熱費	762,308	743,701	18,607	
		消耗器具備品費	46,831	31,211	15,620	
		保険料	546,934	47,180	499,754	
		賃借料	752,080	751,680	400	
		雑費	3,409	0	3,409	
		事務費	29,619,334	20,983,560	8,635,774	
		福利厚生費	269,818	250,719	19,099	
		職員被服費	55,742	23,856	31,886	
		旅費交通費	3,744	5,298	△ 1,554	
	研修研究費	29,254	104,432	△ 75,178		
	事務消耗品費	237,457	4,733	232,724		
	印刷製本費	1,860	0	1,860		
	修繕費	43,600	55,220	△ 11,620		
	通信運搬費	113,304	135,827	△ 22,523		
	会議費	0	1,424	△ 1,424		
	広報費	0	65,340	△ 65,340		
	業務委託費	5,247,382	1,707,520	3,539,862		
	手数料	5,723,259	2,084,939	3,638,320		
	土地・建物賃借料	17,521,973	16,107,324	1,414,649		
	租税公課	21,281	15,580	5,701		
	保守料	350,318	418,932	△ 68,614		
	雑費	342	2,416	△ 2,074		
	減価償却費	5,282,006	5,282,913	△ 907		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,519,482	△ 2,519,473	△ 9		
	サービス活動費用計(2)		76,612,176	70,635,901	5,976,275	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 5,748,531	△ 585,111	△ 5,163,420	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10	20	△ 10
			その他のサービス活動外収益	2,645,262	2,348,998	296,264
			利用者等外給食収益	509,600	342,000	167,600
雑収益			2,135,662	2,006,998	128,664	
サービス活動外収益計(4)		2,645,272	2,349,018	296,254		
費用		その他のサービス活動外費用	0	537,103	△ 537,103	
		利用者等外給食費	0	537,103	△ 537,103	
サービス活動外費用計(5)		0	537,103	△ 537,103		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,645,272	1,811,915	833,357		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,103,259	1,226,804	△ 4,330,063		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	75,000	0	75,000	
		施設整備等補助金収益	75,000	0	75,000	
		その他の特別収益	0	183,734	△ 183,734	
	特別収益計(8)		75,000	183,734	△ 108,734	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	75,000	0	75,000	
その他の特別損失		0	196,860	△ 196,860		

	特別費用計(9)	75,000	196,860	△ 121,860
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 13,126	13,126
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,103,259	1,213,678	△ 4,316,937
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 3,807,073	△ 5,020,751	1,213,678
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 6,910,332	△ 3,807,073	△ 3,103,259
	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)	△ 6,910,332	△ 3,807,073	△ 3,103,259

ソラーナやなぎくぼ区分 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	3,790,353	4,694,863	△ 904,510	流動負債	27,046,042	21,125,761	5,920,281
現金預金	110,949	472,695	△ 361,746	事業未払金	2,719,093	3,140,603	△ 421,510
事業未収金	660,720	688,690	△ 27,970	1年以内返済予定リース債務	590,976	590,976	0
未収金	439,915	139,524	300,391	1年以内支払予定長期未払金	5,968,080	5,968,080	0
未収補助金	1,270,540	1,252,110	18,430	預り金	400,028	132,730	267,298
前払費用	1,308,229	2,071,200	△ 762,971	職員預り金	0	159,435	△ 159,435
仮払金	0	70,644	△ 70,644	拠点区分間借入金	16,315,580	9,000,000	7,315,580
				賞与引当金	1,052,285	2,133,937	△ 1,081,652
固定資産	50,218,400	55,500,406	△ 5,282,006	固定負債	6,751,188	13,310,244	△ 6,559,056
その他の固定資産	50,218,400	55,500,406	△ 5,282,006	リース債務	1,280,448	1,871,424	△ 590,976
建物	42,378,780	45,797,000	△ 3,418,220	長期未払金	5,470,740	11,438,820	△ 5,968,080
器具及び備品	3,480,322	4,357,291	△ 876,969	負債の部合計	33,797,230	34,436,005	△ 638,775
有形リース資産	1,871,424	2,462,400	△ 590,976	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	1,154,540	1,550,381	△ 395,841	国庫補助金等特別積立金	27,121,855	29,566,337	△ 2,444,482
差入保証金	1,333,334	1,333,334	0	国庫補助金等特別積立金	27,121,855	29,566,337	△ 2,444,482
				次期繰越活動増減差額	△ 6,910,332	△ 3,807,073	△ 3,103,259
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,103,259	1,213,678	△ 4,316,937
				純資産の部合計	20,211,523	25,759,264	△ 5,547,741
資産の部合計	54,008,753	60,195,269	△ 6,186,516	負債及び純資産の部合計	54,008,753	60,195,269	△ 6,186,516