

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	399,706,000	400,572,086	866,086	
	収益事業収入	1,660,000	1,638,136	21,864	
	受取利息配当金収入	381,000	214,935	166,065	
	その他の収入	12,385,000	12,266,873	118,127	
	事業活動収入計 (1)	414,132,000	414,692,030	560,030	
支出	人件費支出	300,977,000	298,193,062	2,783,938	
	事業費支出	44,102,000	42,786,729	1,315,271	
	事務費支出	25,203,000	20,615,876	4,587,124	
	支払利息支出	156,000	155,960	40	
	その他の支出	4,209,000	4,190,367	18,633	
	事業活動支出計 (2)	374,647,000	365,941,994	8,705,006	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	39,485,000	48,750,036	9,265,036		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	3,520,000	3,520,000	0	
	固定資産取得支出	2,697,000	2,395,970	301,030	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,292,000	4,283,280	8,720	
施設整備等支出計 (5)	10,509,000	10,199,250	309,750		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	10,509,000	10,199,250	309,750		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,073,000	5,071,895	1,105	
	その他の活動収入計 (7)	5,073,000	5,071,895	1,105	
	支出				
	積立資産支出	34,383,000	34,286,105	96,895	
	その他の活動支出計 (8)	34,383,000	34,286,105	96,895	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	29,310,000	29,214,210	95,790		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	334,000	9,336,576	9,670,576		
前期末支払資金残高 (12)	89,534,888	89,534,888	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	89,200,888	98,871,464	9,670,576		

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	400,572,086	390,244,798	10,327,288
	収益事業収益	1,638,136	1,687,495	49,359
	サービス活動収益計(1)	402,210,222	391,932,293	10,277,929
	費用			
	人件費	290,733,768	292,519,315	1,785,547
	事業費	42,786,729	47,648,931	4,862,202
	事務費	20,615,876	24,554,352	3,938,476
	減価償却費	37,126,891	27,528,296	9,598,595
	国庫補助金等特別積立金取崩額	17,542,944	11,234,634	6,308,310
サービス活動費用計(2)	373,720,320	381,016,260	7,295,940	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,489,902	10,916,033	17,573,869	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	214,935	326,267	111,332
	その他のサービス活動外収益	12,266,873	9,916,669	2,350,204
	サービス活動外収益計(4)	12,481,808	10,242,936	2,238,872
	費用			
	支払利息	155,960	0	155,960
	その他のサービス活動外費用	4,190,367	4,689,233	498,866
	サービス活動外費用計(5)	4,346,327	4,689,233	342,906
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,135,481	5,553,703	2,581,778
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,625,383	16,469,736	20,155,647
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	188,537,000	188,537,000
	特別収益計(8)	0	188,537,000	188,537,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	27,794,241	27,794,241
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	139,253	139,253
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	192,261,000	192,261,000
	特別費用計(9)	0	219,915,988	219,915,988
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	31,378,988	31,378,988
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,625,383	14,909,252	51,534,635
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	369,628,004	300,613,256	69,014,748
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	406,253,387	285,704,004	120,549,383
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	83,924,000	83,924,000
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	0	30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	376,253,387	369,628,004	6,625,383

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	104,846,550	99,947,754	4,898,796	流動負債	29,288,345	35,399,715	6,111,370
現金預金	100,585,394	96,653,345	3,932,049	事業未払金	3,121,094	8,033,724	4,912,630
事業未収金	952,956	274,898	678,058	1年以内返済予定設備資金借入金	3,360,000	3,520,000	160,000
未収補助金	3,034,000	2,735,400	298,600	1年以内返済予定リース債務	4,283,280	4,283,280	0
立替金	0	651	651	未払費用	105,400	59,500	45,900
前払費用	274,200	283,460	9,260	職員預り金	2,748,592	2,319,642	428,950
				賞与引当金	15,669,979	17,183,569	1,513,590
固定資産	1,084,363,370	1,089,880,081	5,516,711	固定負債	82,123,069	95,712,053	13,588,984
基本財産	729,873,939	754,565,240	24,691,301	設備資金借入金	43,120,000	46,480,000	3,360,000
土地	187,610,335	187,610,335	0	リース債務	2,470,392	6,753,672	4,283,280
建物	542,263,604	566,954,905	24,691,301	退職給付引当金	36,532,677	42,478,381	5,945,704
その他の固定資産	354,489,431	335,314,841	19,174,590	負債の部合計	111,411,414	131,111,768	19,700,354
土地	69,297,100	69,297,100	0	純 資 産 の 部			
建物	1,643,078	1,776,420	133,342	基本金	117,925,961	117,925,961	0
構築物	24,258,897	26,458,248	2,199,351	第1号基本金	117,925,961	117,925,961	0
車輛運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	376,469,158	394,012,102	17,542,944
器具及び備品	11,313,599	13,959,646	2,646,047	その他の積立金	207,150,000	177,150,000	30,000,000
有形リース資産	6,661,224	10,944,504	4,283,280	人件費積立金	58,200,000	58,200,000	0
ソフトウェア	712,800	1,490,400	777,600	修繕積立金	14,000,000	14,000,000	0
退職給付引当資産	33,354,269	34,140,059	785,790	備品等購入積立金	6,450,000	6,450,000	0
人件費積立資産	58,200,000	58,200,000	0	保育所施設・設備整備積立金	128,500,000	98,500,000	30,000,000
修繕積立資産	14,000,000	14,000,000	0	次期繰越活動増減差額	376,253,387	369,628,004	6,625,383
備品等購入積立資産	6,450,000	6,450,000	0	(うち当期活動増減差額)	36,625,383	14,909,252	51,534,635
保育所施設・設備整備積立資産	128,500,000	98,500,000	30,000,000	純資産の部合計	1,077,798,506	1,058,716,067	19,082,439
その他の固定資産	98,460	98,460	0	負債及び純資産の部合計	1,189,209,920	1,189,827,835	617,915
資産の部合計	1,189,209,920	1,189,827,835	617,915				

## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	1,283,000	1,215,000	68,000	
	その他の事業収入	1,283,000	1,215,000	68,000	
	補助金事業収入	1,283,000	1,215,000	68,000	
	受取利息配当金収入	1,000	204	796	
	事業活動収入計 (1)	1,284,000	1,215,204	68,796	
	支出				
	人件費支出	14,118,000	13,976,833	141,167	
	役員報酬支出	2,005,000	2,005,000	0	
	職員給料支出	5,940,000	5,930,840	9,160	
	職員賞与支出	2,252,000	2,251,740	260	
	非常勤職員給与支出	2,365,000	2,364,400	600	
	退職給付支出	135,000	133,500	1,500	
	法定福利費支出	1,421,000	1,291,353	129,647	
	事務費支出	2,650,000	2,129,875	520,125	
	福利厚生費支出	150,000	66,710	83,290	
	職員被服費支出	15,000	0	15,000	
	旅費交通費支出	100,000	56,690	43,310	
	研修研究費支出	220,000	141,700	78,300	
	事務消耗品費支出	225,000	224,816	184	
	印刷製本費支出	250,000	158,581	91,419	
水道光熱費支出	105,000	100,776	4,224		
燃料費支出	70,000	53,961	16,039		
修繕費支出	100,000	70,200	29,800		
通信運搬費支出	440,000	433,111	6,889		
会議費支出	210,000	142,389	67,611		
広報費支出	10,000	0	10,000		
業務委託費支出	120,000	92,022	27,978		
清掃委託費支出	10,000	462	9,538		
保守委託費支出	100,000	91,560	8,440		
その他の委託費支出	10,000	0	10,000		
手数料支出	10,000	2,363	7,637		
保険料支出	135,000	133,900	1,100		
賃借料支出	300,000	282,702	17,298		
雑支出	190,000	169,954	20,046		
雑支出	190,000	169,954	20,046		
事業活動支出計 (2)	16,768,000	16,106,708	661,292		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,484,000	14,891,504	592,496		
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)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	16,000,000	16,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	16,000,000	16,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	189,000	189,000	0	
退職給付引当資産支出	189,000	189,000	0		
その他の活動支出計 (8)	189,000	189,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,811,000	15,811,000	0		

## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出 (10)	0	-	0	
	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	327,000	919,496	592,496	
前期末支払資金残高 (12)	6,812,170	6,812,170	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	7,139,170	7,731,666	592,496	

## 法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収 益	保育事業収益	1,215,000	1,229,000	14,000		
	その他の事業収益	1,215,000	1,229,000	14,000		
	補助金事業収益	1,215,000	1,229,000	14,000		
	サービス活動収益計 (1)	1,215,000	1,229,000	14,000		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	14,232,772	14,048,079	184,693	
		役員報酬	2,005,000	1,987,000	18,000	
		職員給料	5,930,840	5,955,640	24,800	
		職員賞与	1,415,388	1,288,639	126,749	
		賞与引当金繰入	812,070	836,352	24,282	
		非常勤職員給与	2,364,400	2,322,400	42,000	
		退職給付費用	413,721	332,307	81,414	
		法定福利費	1,291,353	1,325,741	34,388	
		事務費	2,129,875	2,052,157	77,718	
		福利厚生費	66,710	49,540	17,170	
		旅費交通費	56,690	95,600	38,910	
		研修研究費	141,700	112,380	29,320	
		事務消耗品費	224,816	188,488	36,328	
		印刷製本費	158,581	165,560	6,979	
		水道光熱費	100,776	111,369	10,593	
		燃料費	53,961	43,999	9,962	
		修繕費	70,200	17,280	52,920	
		通信運搬費	433,111	432,608	503	
		会議費	142,389	198,013	55,624	
		業務委託費	92,022	97,200	5,178	
		清掃委託費	462	0	462	
		保守委託費	91,560	90,720	840	
		その他の委託費	0	6,480	6,480	
		手数料	2,363	994	1,369	
		保険料	133,900	121,000	12,900	
		賃借料	282,702	281,626	1,076	
		雑費	169,954	136,500	33,454	
		雑費	169,954	136,500	33,454	
		減価償却費	131,529	138,092	6,563	
			サービス活動費用計 (2)	16,494,176	16,238,328	255,848
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,279,176	15,009,328	269,848		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	204	304	100	
		サービス活動外収益計 (4)	204	304	100	
		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)	204	304	100
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,278,972	15,009,024	269,948		
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	16,000,000	16,000,000	0	
		特別収益計 (8)	16,000,000	16,000,000	0	
		費 用	特別費用計 (9)	0	0	0
			特別増減差額 (10)=(8)-(9)	16,000,000	16,000,000	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	721,028	990,976	269,948		

## 法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	21,500,601	20,509,625	990,976
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	22,221,629	21,500,601	721,028
	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)	22,221,629	21,500,601	721,028

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	7,864,342	7,153,877	710,465	流動負債	944,746	1,178,059	233,313
現金預金	7,864,342	7,153,877	710,465	事業未払金	66,780	264,505	197,725
				職員預り金	65,896	77,202	11,306
				賞与引当金	812,070	836,352	24,282
固定資産	16,251,785	16,194,314	57,471	固定負債	949,752	669,531	280,221
基本財産	13,500,000	13,500,000	0	退職給付引当金	949,752	669,531	280,221
土地	13,500,000	13,500,000	0	負債の部合計	1,894,498	1,847,590	46,908
その他の固定資産	2,751,785	2,694,314	57,471	純 資 産 の 部			
建物	1,225,445	1,322,416	96,971	基本金	0	0	0
器具及び備品	124,355	158,913	34,558	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,391,985	1,202,985	189,000	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	22,221,629	21,500,601	721,028
				(うち当期活動増減差額)	721,028	990,976	269,948
				純資産の部合計	22,221,629	21,500,601	721,028
資産の部合計	24,116,127	23,348,191	767,936	負債及び純資産の部合計	24,116,127	23,348,191	767,936

## 高山西保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	123,591,000	123,976,365	385,365	
	委託費収入	112,288,000	112,233,020	54,980	
	利用者等利用料収入	1,026,000	1,323,600	297,600	
	利用者等利用料収入(一般)	1,026,000	1,323,600	297,600	
	私的契約利用料収入	400,000	361,735	38,265	
	その他の事業収入	9,877,000	10,058,010	181,010	
	補助金事業収入	9,877,000	10,058,010	181,010	
	受取利息配当金収入	150,000	113,212	36,788	
	その他の収入	5,370,000	5,224,632	145,368	
	受入研修費収入	20,000	10,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,307,984	7,984	
	雑収入	4,050,000	3,906,648	143,352	
	雑収入	4,050,000	3,906,648	143,352	
	事業活動収入計(1)		129,111,000	129,314,209	203,209
事業活動による収 支	人件費支出	96,653,000	95,458,631	1,194,369	
	職員給料支出	42,870,000	42,868,107	1,893	
	職員賞与支出	13,555,000	13,551,271	3,729	
	非常勤職員給与支出	21,115,000	20,229,532	885,468	
	退職給付支出	7,313,000	7,152,713	160,287	
	法定福利費支出	11,800,000	11,657,008	142,992	
	事業費支出	13,554,000	13,126,509	427,491	
	給食費支出	6,800,000	6,700,494	99,506	
	保健衛生費支出	200,000	189,391	10,609	
	保育材料費支出	1,300,000	1,265,758	34,242	
	水道光熱費支出	2,450,000	2,364,499	85,501	
	燃料費支出	550,000	540,453	9,547	
	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,386,770	13,230	
	保険料支出	310,000	296,605	13,395	
	賃借料支出	174,000	90,156	83,844	
	車輛費支出	300,000	234,695	65,305	
	雑支出	70,000	57,688	12,312	
	事務費支出	7,576,000	6,364,117	1,211,883	
	福利厚生費支出	1,000,000	744,719	255,281	
	職員被服費支出	50,000	7,192	42,808	
	旅費交通費支出	50,000	12,000	38,000	
	研修研究費支出	300,000	80,316	219,684	
	事務消耗品費支出	100,000	0	100,000	
	印刷製本費支出	450,000	419,292	30,708	
	修繕費支出	560,000	553,588	6,412	
	通信運搬費支出	190,000	180,912	9,088	
	会議費支出	100,000	22,116	77,884	
	広報費支出	50,000	24,467	25,533	
	業務委託費支出	1,606,000	1,532,120	73,880	
	検査委託費支出	70,000	22,800	47,200	
	清掃委託費支出	407,000	405,390	1,610	
	保守委託費支出	450,000	425,018	24,982	
	その他の委託費支出	679,000	678,912	88	
	手数料支出	50,000	3,116	46,884	
	保険料支出	180,000	148,769	31,231	
	賃借料支出	410,000	400,328	9,672	
土地・建物賃借料支出	2,100,000	1,890,960	209,040		
保守料支出	180,000	165,230	14,770		
雑支出	200,000	178,992	21,008		

## 高山西保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	雑支出	200,000	178,992	21,008	
	その他の支出	1,459,000	1,456,461	2,539	
	利用者等外給食費支出	1,310,000	1,307,984	2,016	
	雑支出	149,000	148,477	523	
	雑支出	149,000	148,477	523	
	事業活動支出計 (2)	119,242,000	116,405,718	2,836,282	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		9,869,000	12,908,491	3,039,491	
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				
	固定資産取得支出	960,000	717,800	242,200	
	建物附属設備取得支出	292,000	270,000	22,000	
	器具及び備品取得支出	668,000	447,800	220,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,410,000	1,402,704	7,296		
施設整備等支出計 (5)	2,370,000	2,120,504	249,496		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		2,370,000	2,120,504	249,496	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,879,000	2,878,480	520	
	退職給付引当資産取崩収入	2,879,000	2,878,480	520	
	その他の活動収入計 (7)	2,879,000	2,878,480	520	
	支出				
	積立資産支出	6,336,000	6,330,010	5,990	
	退職給付引当資産支出	1,336,000	1,330,010	5,990	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,100,000	5,100,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	11,436,000	11,430,010	5,990	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		8,557,000	8,551,530	5,470	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,058,000	2,236,457	3,294,457	
前期末支払資金残高 (12)		22,705,068	22,705,068	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		21,647,068	24,941,525	3,294,457	

## 高山西保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	123,976,365	125,475,016	1,498,651
	委託費収益	112,233,020	115,797,400	3,564,380
	利用者等利用料収益	1,323,600	0	1,323,600
	利用者等利用料収益(一般)	1,323,600	0	1,323,600
	私的契約利用料収益	361,735	290,216	71,519
	その他の事業収益	10,058,010	9,387,400	670,610
	補助金事業収益	10,058,010	9,387,400	670,610
	サービス活動収益計(1)	123,976,365	125,475,016	1,498,651
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	89,919,011	89,073,344	845,667
	職員給料	42,868,107	39,753,398	3,114,709
	職員賞与	8,156,596	6,632,733	1,523,863
	賞与引当金繰入	4,721,934	5,394,675	672,741
	非常勤職員給与	20,229,532	23,551,758	3,322,226
	退職給付費用	2,285,834	1,992,673	293,161
	法定福利費	11,657,008	11,748,107	91,099
	事業費	13,126,509	14,360,150	1,233,641
	給食費	6,700,494	7,872,947	1,172,453
	保健衛生費	189,391	225,553	36,162
	保育材料費	1,265,758	1,257,353	8,405
	水道光熱費	2,364,499	2,375,610	11,111
	燃料費	540,453	445,852	94,601
	消耗器具備品費	1,386,770	1,577,361	190,591
	保険料	296,605	263,565	33,040
	賃借料	90,156	37,656	52,500
	車輛費	234,695	256,116	21,421
	雑費	57,688	48,137	9,551
	事務費	6,364,117	7,397,624	1,033,507
	福利厚生費	744,719	847,123	102,404
	職員被服費	7,192	173,839	166,647
	旅費交通費	12,000	13,620	1,620
	研修研究費	80,316	520,631	440,315
	事務消耗品費	0	198,432	198,432
	印刷製本費	419,292	369,895	49,397
	修繕費	553,588	784,204	230,616
	通信運搬費	180,912	177,541	3,371
	会議費	22,116	53,052	30,936
	広報費	24,467	17,280	7,187
	業務委託費	1,532,120	1,296,579	235,541
	検査委託費	22,800	104,760	81,960
	清掃委託費	405,390	251,136	154,254
	保守委託費	425,018	480,636	55,618
	その他の委託費	678,912	460,047	218,865
	手数料	3,116	160	2,956
	保険料	148,769	150,558	1,789
	賃借料	400,328	396,144	4,184
	土地・建物賃借料	1,890,960	1,991,520	100,560
	保守料	165,230	174,960	9,730
	雑費	178,992	232,086	53,094
	雑費	178,992	232,086	53,094
減価償却費	9,144,189	9,063,530	80,659	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,992,262	4,992,262	0	
サービス活動費用計(2)	113,561,564	114,902,386	1,340,822	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,414,801	10,572,630	157,829	

## 高山西保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	113,212	150,421	37,209
	その他のサービス活動外収益	5,224,632	1,808,002	3,416,630
	受入研修費収益	10,000	10,000	0
	利用者等外給食収益	1,307,984	1,190,400	117,584
	雑収益	3,906,648	607,602	3,299,046
	雑収益	3,906,648	607,602	3,299,046
	サービス活動外収益計(4)	5,337,844	1,958,423	3,379,421
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,456,461	1,284,730	171,731
利用者等外給食費	1,307,984	1,188,000	119,984	
雑損失	148,477	96,730	51,747	
雑損失	148,477	96,730	51,747	
サービス活動外費用計(5)	1,456,461	1,284,730	171,731	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,881,383	673,693	3,207,690	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,296,184	11,246,323	3,049,861	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	422,917	2,828,770	3,251,687
	特別収益計(8)	422,917	2,828,770	3,251,687
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	6	6
	建物附属設備売却損・処分損	0	1	1
	構築物売却損・処分損	0	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	4	4
	拠点区分間繰入金費用	5,100,000	15,100,000	10,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	1,175,120	3,309,869	2,134,749
特別費用計(9)	6,275,120	18,409,875	12,134,755	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,698,037	15,581,105	8,883,068	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,598,147	4,334,782	11,932,929	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,330,153	62,664,935	5,665,218
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,928,300	58,330,153	17,598,147
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	10,000,000	10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,928,300	68,330,153	2,598,147	

高山西保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	26,813,068	25,853,303	959,765	流動負債	7,996,181	9,945,614	1,949,433
現金預金	25,502,268	25,077,112	425,156	事業未払金	960,356	2,367,160	1,406,804
事業未収金	220,600	7,580	213,020	1年以内返済予定リース債務	1,402,704	1,402,704	0
未収補助金	933,500	602,000	331,500	未払費用	55,000	59,500	4,500
立替金	0	651	651	職員預り金	856,187	721,575	134,612
前払費用	156,700	165,960	9,260	賞与引当金	4,721,934	5,394,675	672,741
固定資産	287,906,638	291,602,642	3,696,004	固定負債	12,155,087	15,547,778	3,392,691
基本財産	171,913,108	177,444,742	5,531,634	リース債務	819,288	2,221,992	1,402,704
土地	37,730,335	37,730,335	0	退職給付引当金	11,335,799	13,325,786	1,989,987
建物	134,182,773	139,714,407	5,531,634	負債の部合計	20,151,268	25,493,392	5,342,124
その他の固定資産	115,993,530	114,157,900	1,835,630	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	0	0	0
構築物	5,636,091	6,141,115	505,024	国庫補助金等特別積立金	128,340,138	133,332,400	4,992,262
車輜運搬具	2	2	0	その他の積立金	95,300,000	90,300,000	5,000,000
器具及び備品	2,380,733	3,108,560	727,827	人件費積立金	20,500,000	20,500,000	0
有形リース資産	2,191,176	3,593,880	1,402,704	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	237,600	496,800	259,200	備品等購入積立金	4,300,000	4,300,000	0
退職給付引当資産	10,247,927	10,517,542	269,615	保育所施設・設備整備積立金	60,500,000	55,500,000	5,000,000
人件費積立資産	20,500,000	20,500,000	0	次期繰越活動増減差額	70,928,300	68,330,153	2,598,147
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,598,147	4,334,782	11,932,929
備品等購入積立資産	4,300,000	4,300,000	0	純資産の部合計	294,568,438	291,962,553	2,605,885
保育所施設・設備整備積立資産	60,500,000	55,500,000	5,000,000	負債及び純資産の部合計	314,719,706	317,455,945	2,736,239
資産の部合計	314,719,706	317,455,945	2,736,239				

## 高山南保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	160,835,000	161,266,215	431,215	
	委託費収入	146,262,000	146,307,780	45,780	
	利用者等利用料収入	1,755,000	2,203,700	448,700	
	利用者等利用料収入(一般)	1,755,000	2,203,700	448,700	
	私的契約利用料収入	740,000	738,735	1,265	
	その他の事業収入	12,078,000	12,016,000	62,000	
	補助金事業収入	12,078,000	12,016,000	62,000	
	受取利息配当金収入	30,000	20,691	9,309	
	その他の収入	2,410,000	2,433,786	23,786	
	受入研修費収入	10,000	20,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,630,240	30,240	
	雑収入	800,000	783,546	16,454	
	雑収入	800,000	783,546	16,454	
	事業活動収入計(1)		163,275,000	163,720,692	445,692
事業活動による収 支	人件費支出	108,280,000	108,009,921	270,079	
	職員給料支出	45,870,000	45,774,253	95,747	
	職員賞与支出	14,050,000	14,040,898	9,102	
	非常勤職員給与支出	32,380,000	32,375,072	4,928	
	退職給付支出	1,380,000	1,379,500	500	
	法定福利費支出	14,600,000	14,440,198	159,802	
	事業費支出	19,294,000	18,916,960	377,040	
	給食費支出	9,968,000	9,966,797	1,203	
	保健衛生費支出	232,000	231,792	208	
	保育材料費支出	1,375,000	1,364,614	10,386	
	水道光熱費支出	3,875,000	3,873,738	1,262	
	燃料費支出	505,000	277,942	227,058	
	消耗器具備品費支出	2,025,000	2,024,891	109	
	保険料支出	450,000	392,546	57,454	
	賃借料支出	244,000	238,068	5,932	
	車輛費支出	400,000	339,636	60,364	
	雑支出	220,000	206,936	13,064	
	事務費支出	7,523,000	6,702,085	820,915	
	福利厚生費支出	1,138,000	884,684	253,316	
	職員被服費支出	50,000	11,558	38,442	
	旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
	研修研究費支出	380,000	263,124	116,876	
	事務消耗品費支出	100,000	0	100,000	
	印刷製本費支出	600,000	597,277	2,723	
	修繕費支出	530,000	529,316	684	
	通信運搬費支出	215,000	211,380	3,620	
	会議費支出	100,000	22,116	77,884	
	広報費支出	50,000	24,467	25,533	
	業務委託費支出	1,540,000	1,536,111	3,889	
	検査委託費支出	25,000	22,800	2,200	
	清掃委託費支出	250,000	249,437	563	
	保守委託費支出	425,000	424,144	856	
	その他の委託費支出	840,000	839,730	270	
	手数料支出	50,000	203	49,797	
	保険料支出	130,000	128,079	1,921	
	賃借料支出	435,000	434,280	720	
土地・建物賃借料支出	865,000	864,000	1,000		
保守料支出	1,040,000	1,005,450	34,550		
雑支出	250,000	190,040	59,960		

## 高山南保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	雑支出	250,000	190,040	59,960	
	支払利息支出	156,000	155,960	40	
	その他の支出	1,640,000	1,630,240	9,760	
	利用者等外給食費支出	1,640,000	1,630,240	9,760	
	事業活動支出計 (2)	136,893,000	135,415,166	1,477,834	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		26,382,000	28,305,526	1,923,526	
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	設備資金借入金元金償還支出	3,520,000	3,520,000	0	
	固定資産取得支出	1,517,000	1,458,170	58,830	
	器具及び備品取得支出	1,517,000	1,458,170	58,830	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,580,000	1,578,960	1,040	
	施設整備等支出計 (5)	6,617,000	6,557,130	59,870	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		6,617,000	6,557,130	59,870	
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	積立資産支出	11,655,000	11,635,105	19,895	
	退職給付引当資産支出	1,655,000	1,635,105	19,895	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	7,400,000	7,400,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	19,055,000	19,035,105	19,895	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		19,055,000	19,035,105	19,895	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		710,000	2,713,291	2,003,291	
前期末支払資金残高 (12)		24,111,982	24,111,982	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		24,821,982	26,825,273	2,003,291	

## 高山南保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	161,266,215	150,986,309	10,279,906
	委託費収益	146,307,780	139,629,220	6,678,560
	利用者等利用料収益	2,203,700	0	2,203,700
	利用者等利用料収益(一般)	2,203,700	0	2,203,700
	私的契約利用料収益	738,735	443,789	294,946
	その他の事業収益	12,016,000	10,913,300	1,102,700
	補助金事業収益	12,016,000	10,913,300	1,102,700
	サービス活動収益計(1)	161,266,215	150,986,309	10,279,906
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	109,021,241	109,407,775	386,534
	職員給料	45,774,253	45,499,349	274,904
	職員賞与	7,787,989	6,970,379	817,610
	賞与引当金繰入	5,926,923	6,252,909	325,986
	非常勤職員給与	32,375,072	33,290,650	915,578
	退職給付費用	2,716,806	2,967,046	250,240
	法定福利費	14,440,198	14,427,442	12,756
	事業費	18,916,960	20,967,332	2,050,372
	給食費	9,966,797	11,857,016	1,890,219
	保健衛生費	231,792	152,357	79,435
	保育材料費	1,364,614	1,928,908	564,294
	水道光熱費	3,873,738	3,283,230	590,508
	燃料費	277,942	58,587	219,355
	消耗器具備品費	2,024,891	2,706,794	681,903
	保険料	392,546	375,948	16,598
	賃借料	238,068	206,568	31,500
	車輛費	339,636	369,407	29,771
	雑費	206,936	28,517	178,419
	事務費	6,702,085	8,602,203	1,900,118
	福利厚生費	884,684	983,910	99,226
	職員被服費	11,558	178,200	166,642
	旅費交通費	0	34,250	34,250
	研修研究費	263,124	927,351	664,227
	事務消耗品費	0	389,478	389,478
	印刷製本費	597,277	418,973	178,304
	修繕費	529,316	96,657	432,659
	通信運搬費	211,380	236,449	25,069
	会議費	22,116	60,988	38,872
	広報費	24,467	17,280	7,187
	業務委託費	1,536,111	2,155,487	619,376
	検査委託費	22,800	0	22,800
	清掃委託費	249,437	399,487	150,050
	保守委託費	424,144	535,392	111,248
	その他の委託費	839,730	1,220,608	380,878
	手数料	203	1,512	1,309
	保険料	128,079	168,284	40,205
	賃借料	434,280	1,265,328	831,048
	土地・建物賃借料	864,000	867,904	3,904
	租税公課	0	86,400	86,400
	保守料	1,005,450	433,080	572,370
	雑費	190,040	280,672	90,632
	雑費	190,040	280,672	90,632
	減価償却費	20,554,493	10,844,796	9,709,697
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,397,454	4,089,144	6,308,310
	サービス活動費用計(2)	144,797,325	145,732,962	935,637

高山南保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		16,468,890	5,253,347	11,215,543
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	20,691	59,095	38,404
	その他のサービス活動外収益	2,433,786	6,658,245	4,224,459
	受入研修費収益	20,000	38,000	18,000
	利用者等外給食収益	1,630,240	1,449,920	180,320
	雑収益	783,546	5,170,325	4,386,779
	雑収益	783,546	5,170,325	4,386,779
	サービス活動外収益計 (4)	2,454,477	6,717,340	4,262,863
	費用			
	支払利息	155,960	0	155,960
その他のサービス活動外費用	1,630,240	1,939,920	309,680	
利用者等外給食費	1,630,240	1,442,560	187,680	
雑損失	0	497,360	497,360	
雑損失	0	497,360	497,360	
サービス活動外費用計 (5)	1,786,200	1,939,920	153,720	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	668,277	4,777,420	4,109,143	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	17,137,167	10,030,767	7,106,400	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	188,537,000	188,537,000
	施設整備等補助金収益	0	188,537,000	188,537,000
	拠点区分間繰入金収益	0	20,000,000	20,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	1,672,019	3,181,785	1,509,766
	特別収益計 (8)	1,672,019	211,718,785	210,046,766
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	27,501,491	27,501,491
	建物売却損・処分損	0	10,454,684	10,454,684
	建物附属設備売却損・処分損	0	5,579,820	5,579,820
	構築物売却損・処分損	0	112,976	112,976
	器具及び備品売却損・処分損	0	358,047	358,047
	建物除却・廃棄費用	0	8,569,329	8,569,329
	建物附属設備除却・廃棄費用	0	2,426,635	2,426,635
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	139,253	139,253
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	192,261,000	192,261,000
	拠点区分間繰入金費用	7,400,000	7,400,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	1,935,666	1,821,109	114,557
	特別費用計 (9)	9,335,666	228,844,347	219,508,681
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7,663,647	17,125,562	9,461,915	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,473,520	7,094,795	16,568,315	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	259,964,745	203,135,540	56,829,205
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	269,438,265	196,040,745	73,397,520
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	63,924,000	63,924,000
	修繕積立金取崩額	0	13,000,000	13,000,000
	備品等購入積立金取崩額	0	300,000	300,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	46,900,000	46,900,000
	建設積立金取崩額	0	3,724,000	3,724,000
	その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	0	10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	259,438,265	259,964,745	526,480	

高山南保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	29,303,100	28,261,237	1,041,863	流動負債	13,343,710	15,501,124	2,157,414
現金預金	27,337,200	27,518,237	181,037	事業未払金	1,324,680	3,257,609	1,932,929
事業未収金	366,400	0	366,400	1年以内返済予定設備資金借入金	3,360,000	3,520,000	160,000
未収補助金	1,527,500	671,000	856,500	1年以内返済予定リース債務	1,578,960	1,578,960	0
前払費用	72,000	72,000	0	未払費用	50,400	0	50,400
				職員預り金	1,102,747	891,646	211,101
				賞与引当金	5,926,923	6,252,909	325,986
固定資産	553,458,973	560,779,546	7,320,573	固定負債	56,835,376	60,032,738	3,197,362
基本財産	483,939,721	499,093,379	15,153,658	設備資金借入金	43,120,000	46,480,000	3,360,000
土地	136,380,000	136,380,000	0	リース債務	848,664	2,427,624	1,578,960
建物	347,559,721	362,713,379	15,153,658	退職給付引当金	12,866,712	11,125,114	1,741,598
その他の固定資産	69,519,252	61,686,167	7,833,085	負債の部合計	70,179,086	75,533,862	5,354,776
構築物	17,173,014	18,747,752	1,574,738	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	6,122,589	6,652,356	529,767	国庫補助金等特別積立金	222,644,722	233,042,176	10,397,454
有形リース資産	2,396,808	3,975,768	1,578,960	その他の積立金	30,500,000	20,500,000	10,000,000
ソフトウェア	237,600	496,800	259,200	人件費積立金	20,500,000	20,500,000	0
退職給付引当資産	13,089,240	11,313,490	1,775,750	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	0	10,000,000
人件費積立資産	20,500,000	20,500,000	0	次期繰越活動増減差額	259,438,265	259,964,745	526,480
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	0	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	9,473,520	7,094,795	16,568,315
				純資産の部合計	512,582,987	513,506,921	923,934
資産の部合計	582,762,073	589,040,783	6,278,710	負債及び純資産の部合計	582,762,073	589,040,783	6,278,710

## 高山北保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	113,997,000	114,114,506	117,506	
	委託費収入	103,779,000	104,164,290	385,290	
	利用者等利用料収入	957,000	1,013,900	56,900	
	利用者等利用料収入(一般)	957,000	1,013,900	56,900	
	私的契約利用料収入	500,000	355,326	144,674	
	その他の事業収入	8,761,000	8,580,990	180,010	
	補助金事業収入	8,761,000	8,580,990	180,010	
	受取利息配当金収入	190,000	78,335	111,665	
	その他の収入	4,605,000	4,608,455	3,455	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,103,666	3,666	
	雑収入	3,485,000	3,484,789	211	
	雑収入	3,485,000	3,484,789	211	
	事業活動収入計(1)		118,792,000	118,801,296	9,296
事業活動による収 支	人件費支出	81,926,000	80,747,677	1,178,323	
	職員給料支出	37,450,000	37,172,336	277,664	
	職員賞与支出	12,100,000	11,996,570	103,430	
	非常勤職員給与支出	15,500,000	15,247,076	252,924	
	退職給付支出	6,076,000	6,075,234	766	
	法定福利費支出	10,800,000	10,256,461	543,539	
	事業費支出	11,254,000	10,743,260	510,740	
	給食費支出	5,210,000	5,195,443	14,557	
	保健衛生費支出	150,000	137,497	12,503	
	保育材料費支出	1,335,000	1,334,910	90	
	水道光熱費支出	2,300,000	2,195,372	104,628	
	燃料費支出	500,000	294,800	205,200	
	消耗器具備品費支出	1,105,000	1,104,445	555	
	保険料支出	250,000	213,750	36,250	
	賃借料支出	144,000	95,898	48,102	
	車輛費支出	240,000	156,465	83,535	
	雑支出	20,000	14,680	5,320	
	事務費支出	5,444,000	4,372,813	1,071,187	
	福利厚生費支出	740,000	614,640	125,360	
	職員被服費支出	50,000	2,106	47,894	
	旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
	研修研究費支出	300,000	130,899	169,101	
	事務消耗品費支出	100,000	0	100,000	
	印刷製本費支出	390,000	384,723	5,277	
	修繕費支出	500,000	372,321	127,679	
	通信運搬費支出	180,000	174,416	5,584	
	会議費支出	150,000	21,116	128,884	
	広報費支出	50,000	24,466	25,534	
	業務委託費支出	1,598,000	1,365,708	232,292	
	検査委託費支出	100,000	22,800	77,200	
	清掃委託費支出	270,000	157,033	112,967	
	保守委託費支出	430,000	425,018	4,982	
	その他の委託費支出	798,000	760,857	37,143	
	手数料支出	40,000	0	40,000	
	保険料支出	70,000	66,052	3,948	
	賃借料支出	405,000	400,296	4,704	
土地・建物賃借料支出	546,000	546,000	0		
保守料支出	105,000	103,290	1,710		
雑支出	170,000	166,780	3,220		

## 高山北保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	雑支出	170,000	166,780	3,220	
	その他の支出	1,110,000	1,103,666	6,334	
	利用者等外給食費支出	1,110,000	1,103,666	6,334	
	事業活動支出計 (2)	99,734,000	96,967,416	2,766,584	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,058,000	21,833,880	2,775,880	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	220,000	220,000	0	
	器具及び備品取得支出	220,000	220,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,302,000	1,301,616	384	
	施設整備等支出計 (5)	1,522,000	1,521,616	384	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,522,000	1,521,616	384	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,194,000	2,193,415	585	
	退職給付引当資産取崩収入	2,194,000	2,193,415	585	
	その他の活動収入計 (7)	2,194,000	2,193,415	585	
その他の活動による支出	積立資産支出	16,203,000	16,131,990	71,010	
	退職給付引当資産支出	1,203,000	1,131,990	71,010	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	19,703,000	19,631,990	71,010	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	17,509,000	17,438,575	70,425		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,000	2,873,689	2,846,689		
前期末支払資金残高 (12)	24,886,793	24,886,793	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	24,913,793	27,760,482	2,846,689		

高山北保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	114,114,506	112,554,473	1,560,033
	委託費収益	104,164,290	101,885,480	2,278,810
	利用者等利用料収益	1,013,900	0	1,013,900
	利用者等利用料収益(一般)	1,013,900	0	1,013,900
	私的契約利用料収益	355,326	476,293	120,967
	その他の事業収益	8,580,990	10,192,700	1,611,710
	補助金事業収益	8,580,990	10,192,700	1,611,710
	サービス活動収益計(1)	114,114,506	112,554,473	1,560,033
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	77,560,744	79,990,117	2,429,373
	職員給料	37,172,336	42,874,859	5,702,523
	職員賞与	7,296,937	7,735,837	438,900
	賞与引当金繰入	4,209,052	4,699,633	490,581
	非常勤職員給与	15,247,076	12,253,042	2,994,034
	退職給付費用	3,378,882	2,064,588	1,314,294
	法定福利費	10,256,461	10,362,158	105,697
	事業費	10,743,260	12,321,449	1,578,189
	給食費	5,195,443	6,119,592	924,149
	保健衛生費	137,497	138,555	1,058
	保育材料費	1,334,910	1,925,292	590,382
	水道光熱費	2,195,372	2,400,078	204,706
	燃料費	294,800	338,741	43,941
	消耗器具備品費	1,104,445	958,583	145,862
	保険料	213,750	186,603	27,147
	賃借料	95,898	66,168	29,730
	車輛費	156,465	168,754	12,289
	雑費	14,680	19,083	4,403
	事務費	4,372,813	5,578,761	1,205,948
	福利厚生費	614,640	674,383	59,743
	職員被服費	2,106	118,800	116,694
	旅費交通費	0	13,620	13,620
	研修研究費	130,899	595,227	464,328
	事務消耗品費	0	12,240	12,240
	印刷製本費	384,723	457,103	72,380
	修繕費	372,321	786,109	413,788
	通信運搬費	174,416	174,931	515
	会議費	21,116	67,764	46,648
	広報費	24,466	17,280	7,186
	業務委託費	1,365,708	1,385,612	19,904
	検査委託費	22,800	72,360	49,560
	清掃委託費	157,033	272,190	115,157
	保守委託費	425,018	408,816	16,202
	その他の委託費	760,857	632,246	128,611
	手数料	0	130	130
	保険料	66,052	66,498	446
	賃借料	400,296	396,144	4,152
	土地・建物賃借料	546,000	546,000	0
	保守料	103,290	111,240	7,950
	雑費	166,780	155,680	11,100
	雑費	166,780	155,680	11,100
	減価償却費	7,260,309	7,441,045	180,736
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,153,228	2,153,228	0	
サービス活動費用計(2)	97,783,898	103,178,144	5,394,246	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,330,608	9,376,329	6,954,279	

## 高山北保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	78,335	111,447	33,112
	その他のサービス活動外収益	4,608,455	1,450,422	3,158,033
	受入研修費収益	20,000	10,000	10,000
	利用者等外給食収益	1,103,666	952,960	150,706
	雑収益	3,484,789	487,462	2,997,327
	雑収益	3,484,789	487,462	2,997,327
	サービス活動外収益計(4)	4,686,790	1,561,869	3,124,921
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,103,666	1,464,583	360,917
利用者等外給食費	1,103,666	949,760	153,906	
雑損失	0	514,823	514,823	
雑損失	0	514,823	514,823	
サービス活動外費用計(5)	1,103,666	1,464,583	360,917	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,583,124	97,286	3,485,838	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,913,732	9,473,615	10,440,117	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	3,313,910	3,455,678	141,768
	特別収益計(8)	3,313,910	3,455,678	141,768
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	292,744	292,744
	器具及び備品売却損・処分損	0	4	4
	その他の固定資産売却損・処分損	0	292,740	292,740
	拠点区分間繰入金費用	3,500,000	13,500,000	10,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	1,452,226	4,335,255	2,883,029
	特別費用計(9)	4,952,226	18,127,999	13,175,773
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,638,316	14,672,321	13,034,005	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,275,416	5,198,706	23,474,122	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,900,027	52,098,733	4,801,294
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,175,443	46,900,027	28,275,416
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	10,000,000	10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	0	15,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	15,000,000	0	15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,175,443	56,900,027	3,275,416

高山北保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	29,253,522	27,600,716	1,652,806	流動負債	7,003,708	8,715,172	1,711,464
現金預金	28,466,122	26,038,676	2,427,446	事業未払金	769,278	2,084,704	1,315,426
事業未収金	168,900	54,140	114,760	1年以内返済予定リース債務	1,301,616	1,301,616	0
未収補助金	573,000	1,462,400	889,400	職員預り金	723,762	629,219	94,543
前払費用	45,500	45,500	0	賞与引当金	4,209,052	4,699,633	490,581
固定資産	156,942,781	151,464,015	5,478,766	固定負債	12,182,854	19,462,006	7,279,152
基本財産	60,521,110	64,527,119	4,006,009	リース債務	802,440	2,104,056	1,301,616
建物	60,521,110	64,527,119	4,006,009	退職給付引当金	11,380,414	17,357,950	5,977,536
その他の固定資産	96,421,671	86,936,896	9,484,775	負債の部合計	19,186,562	28,177,178	8,990,616
構築物	1,449,792	1,569,381	119,589	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	1	1	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	2,685,921	4,039,816	1,353,895	国庫補助金等特別積立金	25,484,298	27,637,526	2,153,228
有形リース資産	2,073,240	3,374,856	1,301,616	その他の積立金	81,350,000	66,350,000	15,000,000
ソフトウェア	237,600	496,800	259,200	人件費積立金	17,200,000	17,200,000	0
退職給付引当資産	8,625,117	11,106,042	2,480,925	修繕積立金	4,000,000	4,000,000	0
人件費積立資産	17,200,000	17,200,000	0	備品等購入積立金	2,150,000	2,150,000	0
修繕積立資産	4,000,000	4,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	58,000,000	43,000,000	15,000,000
備品等購入積立資産	2,150,000	2,150,000	0	次期繰越活動増減差額	60,175,443	56,900,027	3,275,416
保育所施設・設備整備積立資産	58,000,000	43,000,000	15,000,000	(うち当期活動増減差額)	18,275,416	5,198,706	23,474,122
				純資産の部合計	167,009,741	150,887,553	16,122,188
資産の部合計	186,196,303	179,064,731	7,131,572	負債及び純資産の部合計	186,196,303	179,064,731	7,131,572

## 葵荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	収益事業収入	1,660,000	1,638,136	21,864	
	不動産賃貸業事業収入	960,000	960,000	0	
	不動産賃貸業事業収入	960,000	960,000	0	
	その他の事業収入	700,000	678,136	21,864	
	雑収入	700,000	678,136	21,864	
	受取利息配当金収入	10,000	2,493	7,507	
	事業活動収入計 (1)	1,670,000	1,640,629	29,371	
	支出				
	事務費支出	2,010,000	1,046,986	963,014	
	旅費交通費支出	100,000	42,240	57,760	
	事務消耗品費支出	85,000	0	85,000	
	水道光熱費支出	700,000	669,136	30,864	
	修繕費支出	150,000	0	150,000	
	業務委託費支出	200,000	190,440	9,560	
	清掃委託費支出	50,000	41,800	8,200	
	その他の委託費支出	150,000	148,640	1,360	
	手数料支出	600,000	30,000	570,000	
	保険料支出	75,000	72,420	2,580	
	保守料支出	50,000	34,430	15,570	
雑支出	50,000	8,320	41,680		
雑支出	50,000	8,320	41,680		
事業活動支出計 (2)	2,010,000	1,046,986	963,014		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	340,000	593,643	933,643		
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)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
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				
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		
0	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	340,000	593,643	933,643		
前期末支払資金残高 (12)	11,018,875	11,018,875	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	10,678,875	11,612,518	933,643		

## 葵荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	収益事業収益	1,638,136	1,687,495	49,359
	不動産賃貸業事業収益	960,000	960,000	0
	不動産賃貸業事業収益	960,000	960,000	0
	その他の事業収益	678,136	727,495	49,359
	雑収益	678,136	727,495	49,359
	サービス活動収益計(1)	1,638,136	1,687,495	49,359
	費用			
	事務費	1,046,986	923,607	123,379
	旅費交通費	42,240	0	42,240
	事務消耗品費	0	7,960	7,960
	水道光熱費	669,136	727,495	58,359
	修繕費	0	1,620	1,620
業務委託費	190,440	51,840	138,600	
清掃委託費	41,800	0	41,800	
その他の委託費	148,640	51,840	96,800	
手数料	30,000	0	30,000	
保険料	72,420	72,420	0	
保守料	34,430	50,004	15,574	
雑費	8,320	12,268	3,948	
雑費	8,320	12,268	3,948	
減価償却費	36,371	40,833	4,462	
サービス活動費用計(2)	1,083,357	964,440	118,917	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	554,779	723,055	168,276	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,493	5,000	2,507
	サービス活動外収益計(4)	2,493	5,000	2,507
	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)	2,493	5,000	2,507	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	557,272	728,055	170,783	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	557,272	728,055	170,783	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,067,522	37,795,577	728,055
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,510,250	37,067,522	557,272
	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)	36,510,250	37,067,522	557,272	

葵荘拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	11,612,518	11,078,621	533,897	流動負債	0	59,746	59,746
現金預金	11,415,462	10,865,443	550,019	事業未払金	0	59,746	59,746
事業未収金	197,056	213,178	16,122				
固定資産	69,803,193	69,839,564	36,371	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	59,746	59,746
その他の固定資産	69,803,193	69,839,564	36,371	純 資 産 の 部			
土地	69,297,100	69,297,100	0	基本金	117,925,961	117,925,961	0
建物	417,632	454,003	36,371	第1号基本金	117,925,961	117,925,961	0
器具及び備品	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	88,460	88,460	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	36,510,250	37,067,522	557,272
				(うち当期活動増減差額)	557,272	728,055	170,783
				純資産の部合計	81,415,711	80,858,439	557,272
資産の部合計	81,415,711	80,918,185	497,526	負債及び純資産の部合計	81,415,711	80,918,185	497,526