

2019(令和1)年度

決算報告書

2019年 4月 1日から

2020年 3月31日まで

法人名 社会福祉法人 緑の家

本部 品川区大井7-4-18

緑の家保育園 品川区大井7-4-18

みどりの丘保育園 品川区西大井4-19-11

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	0181 保育事業収入	347,567,524	356,301,494	8,733,970
	0198 借入金利息補助金収入	728,247	728,247	
	0199 経常経費寄附金収入	690,000	690,881	881
	0200 受取利息配当金収入	13,600	17,364	3,764
	0201 その他の収入	4,951,000	4,954,205	3,205
	事業活動収入計(1)	353,950,371	362,692,191	8,741,820
	支出			
	0129 人件費支出	278,116,544	277,354,187	762,357
	0130 事業費支出	25,875,220	27,139,920	-1,264,700
0131 事務費支出	40,546,303	40,839,316	-293,013	
0137 支払利息支出	1,178,496	1,056,672	121,824	
7492 徴収不能額		5,620	-5,620	
事業活動支出計(2)	345,716,563	346,395,715	-679,152	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,233,808	16,296,476	8,062,668	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	2,281,360	2,281,920	560
	施設整備等収入計(4)	2,281,360	2,281,920	560
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	9,024,000	9,024,000	
0144 固定資産取得支出	1,933,327	3,933,327	-2,000,000	
施設整備等支出計(5)	10,957,327	12,957,327	-2,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,675,967	-10,675,407	-1,999,440	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入	500,000		-500,000
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,000,000	-500,000
	支出			
	0152 積立資産支出	4,556,000	2,629,820	1,926,180
	0160 拠点区分間繰入金支出	500,000		500,000
その他の活動支出計(8)	5,056,000	2,629,820	2,426,180	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,556,000	-629,820	1,926,180	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,998,159	4,991,249	7,989,408	
前期末支払資金残高(12)	64,306,923	68,843,186	4,536,263	
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,308,764	73,834,435	12,525,671	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益	0072 保育事業収益	356,301,494	343,918,790	12,382,704
		0089 経常経費寄附金収益	690,881	1,404,099	-713,218
		サービス活動収益計(1)	356,992,375	345,322,889	11,669,486
	費 用	0015 人件費	279,984,007	275,245,396	4,738,611
		0016 事業費	27,086,620	27,194,855	-108,235
		0017 事務費	40,839,316	29,553,011	11,286,305
		0027 減価償却費	13,803,483	13,245,348	558,135
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,188,735	-9,124,800	-63,935
		0029 徴収不能額	5,620		5,620
		サービス活動費用計(2)	352,530,311	336,113,810	16,416,501
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,462,064	9,209,079	-4,747,015	
サービス活動外増減の部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	728,247	812,019	-83,772
		0093 受取利息配当金収益	17,364	19,382	-2,018
		0098 その他のサービス活動外収益	4,954,205	5,753,800	-799,595
		サービス活動外収益計(4)	5,699,816	6,585,201	-885,385
	費 用	0033 支払利息	1,056,672	1,178,496	-121,824
		0038 その他のサービス活動外費用	53,300	345,600	-292,300
		サービス活動外費用計(5)	1,109,972	1,524,096	-414,124
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,589,844	5,061,105	-471,261	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,051,908	14,270,184	-5,218,276	
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	2,281,920	2,281,920	
		特別収益計(8)	2,281,920	2,281,920	
	費 用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		1,041,000	-1,041,000
		特別費用計(9)		1,041,000	-1,041,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,281,920	1,240,920	1,041,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,333,828	15,511,104	-4,177,276	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	138,517,049	122,505,945	16,011,104
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	149,850,877	138,017,049	11,833,828
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	42,500,000	-40,500,000
		その他の積立金積立額(16)	2,000,000	42,000,000	-40,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	149,850,877	138,517,049	11,333,828

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0200 受取利息配当金収入	100	39	-61
		8541 受取利息配当金収入	100	39	-61
	入	0201 その他の収入	869,000	869,000	
		8613 雑収入	869,000	869,000	
		事業活動収入計(1)	869,100	869,039	-61
	支	0129 人件費支出	784,860	781,560	3,300
		7111 役員報酬支出	784,860	781,560	3,300
		0131 事務費支出	539,291	633,709	-94,418
		7313 旅費交通費支出	6,000	6,000	
		7314 研修研究費支出	35,700	35,700	
		7322 会議費支出	15,771	15,771	
		7325 手数料支出	24,180	24,730	-550
		7328 土地・建物賃借料支出	23,060	23,060	
		7329 租税公課支出	280,500	373,500	-93,000
7335 雑支出	154,080	154,948	-868		
	事業活動支出計(2)	1,324,151	1,415,269	-91,118	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-455,051	-546,230	-91,179	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	
		8882 拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	
		その他の活動収入計(7)	500,000	500,000	
	支				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	500,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44,949	-46,230	-91,179	
	前期末支払資金残高(12)		4,536,263	4,536,263	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,949	4,490,033	4,445,084	

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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)			
		781,560	934,960	-153,400	
	費用	0015 人件費	781,560	934,960	-153,400
		4111 役員報酬	781,560	934,960	-153,400
		0017 事務費	633,709	559,607	74,102
		4313 旅費交通費	6,000		6,000
		4314 研修研究費	35,700	27,700	8,000
		4322 会議費	15,771	8,918	6,853
		4325 手数料	24,730	12,219	12,511
		4328 土地・建物賃借料	23,060	21,960	1,100
		4329 租税公課	373,500	354,700	18,800
		4335 雑費	154,948	134,110	20,838
	0027 減価償却費	246,024	246,024		
4451 減価償却費	246,024	246,024			
	サービス活動費用計(2)	1,661,293	1,740,591	-79,298	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,661,293	-1,740,591	79,298	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	39	32	7
		5821 受取利息配当金収益	39	32	7
		0098 その他のサービス活動外収益	869,000	2,853,000	-1,984,000
		5874 雑収益	869,000	2,853,000	-1,984,000
		サービス活動外収益計(4)	869,039	2,853,032	-1,983,993
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	869,039	2,853,032	-1,983,993	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-792,254	1,112,441	-1,904,695	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	500,000		500,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	500,000		500,000
		特別収益計(8)	500,000		500,000
	費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	500,000		500,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-292,254	1,112,441	-1,404,695	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,613,705	6,501,264	1,112,441
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,321,451	7,613,705	-292,254
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,321,451	7,613,705	-292,254

本部拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
 (単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産	4,492,283	4,538,163	0006 流動負債	2,250	1,900	350
0258 現金預金	4,492,283	4,538,163	2113 その他の未払金	550	540	10
1114 普通預金	4,492,282	4,538,162	2133 職員預り金	1,700	1,360	340
1115 定期預金	1	1	負債の部合計	2,250	1,900	350
0002 固定資産	13,867,313	14,113,337				
0004 その他の固定資産	13,867,313	14,113,337	純 資 産 の 部			
1312 建物	2,831,418	3,077,442	0011 その他の積立金	11,035,895	11,035,895	
1344 区施設整備積立金	11,035,895	11,035,895	3226 区施設整備積立金	11,035,895	11,035,895	
			0012 次期繰越活動増減差額	7,321,451	7,613,705	-292,254
			3311 次期繰越活動増減差額	7,321,451	7,613,705	-292,254
			3312 (うち当期活動増減差額)	-292,254	1,112,441	-1,404,695
			純資産の部合計	18,357,346	18,649,600	-292,254
資産の部合計	18,359,596	18,651,500	負債及び純資産の部合計	18,359,596	18,651,500	-291,904

緑の家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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業	0181 保育事業収入	183,440,000	188,773,502	5,333,502	
	8311 保育所委託費収入	112,000,000	116,990,600	4,990,600	
	0182 その他の事業収入	71,440,000	71,782,902	342,902	
	8321 補助金事業収入	71,440,000	71,782,902	342,902	
	0199 経常経費寄附金収入	350,000	350,000		
	8531 経常経費寄附金収入	350,000	350,000		
	0200 受取利息配当金収入	10,000	12,886	2,886	
	8541 受取利息配当金収入	10,000	12,886	2,886	
	0201 その他の収入	3,046,000	3,043,005	-2,995	
	8611 受入研修費収入	80,000	80,000		
	8612 利用者等外給食費収入	14,000	14,200	200	
	8613 雑収入	2,952,000	2,948,805	-3,195	
	事業活動収入計(1)		186,846,000	192,179,393	5,333,393
	活動	0129 人件費支出	142,978,312	141,176,221	1,802,091
		7112 職員給料支出	92,054,812	91,962,405	92,407
		7113 職員賞与支出	16,400,000	16,245,326	154,674
		7114 非常勤職員給与支出	16,500,000	16,090,350	409,650
		7115 派遣職員費支出	2,000,000	2,077,994	-77,994
		7116 退職給付支出	1,023,500	1,023,500	
7117 法定福利費支出		15,000,000	13,776,646	1,223,354	
0130 事業費支出		13,900,000	14,488,528	-588,528	
7211 給食費支出		7,440,000	7,893,914	-453,914	
7215 保健衛生費支出		300,000	330,749	-30,749	
7221 保育材料費支出		1,360,000	1,416,971	-56,971	
7223 水道光熱費支出		2,570,000	2,587,649	-17,649	
7225 消耗器具備品費支出		1,500,000	1,532,349	-32,349	
7226 保険料支出		230,000	224,475	5,525	
7235 雑支出		500,000	502,421	-2,421	
0131 事務費支出		25,914,545	25,330,330	584,215	
7311 福利厚生費支出		560,000	571,311	-11,311	
7312 職員被服費支出		121,215	121,215		
7313 旅費交通費支出		10,000	13,000	-3,000	
7314 研修研究費支出		400,000	359,255	40,745	
7315 事務消耗品費支出	550,000	551,902	-1,902		
7317 水道光熱費支出	80,000	82,058	-2,058		
7319 修繕費支出	900,000	798,584	101,416		
7321 通信運搬費支出	660,000	676,359	-16,359		
7322 会議費支出	1,000	1,000			
7323 広報費支出	250,000	238,542	11,458		
7324 業務委託費支出	1,800,000	2,167,448	-367,448		
7325 手数料支出	1,700,000	1,676,693	23,307		
7326 保険料支出	157,330	208,230	-50,900		
7327 賃借料支出	1,930,000	1,862,724	67,276		
7328 土地・建物賃借料支出	16,400,000	15,530,256	869,744		
7329 租税公課支出	5,000	5,700	-700		
7331 保守料支出	160,000	201,278	-41,278		
7335 雑支出	230,000	264,775	-34,775		
事業活動支出計(2)		182,792,857	180,995,079	1,797,778	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,053,143	11,184,314	7,131,171	
施収	0204 施設整備等補助金収入	1,147,000	1,147,560	560	

緑の家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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
設 整 備 等 に よ る 収 支	入			
	8711 施設整備等補助金収入	1,147,000	1,147,560	560
	施設整備等収入計(4)	1,147,000	1,147,560	560
	支			
	0144 固定資産取得支出	510,771	2,510,771	-2,000,000
	7524 器具及び備品取得支出	234,779	234,779	
7525 その他の取得支出	275,992	275,992		
出				
7512 人件費積立金積立支出		2,000,000	-2,000,000	
施設整備等支出計(5)	510,771	2,510,771	-2,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	636,229	-1,363,211	-1,999,440	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	その他の活動収入計(7)			
	支			
	0152 積立資産支出	3,300,000	1,417,260	1,882,740
	7641 退職給付引当資産支出	1,300,000	1,417,260	-117,260
	7643 その他の積立資産支出	2,000,000		2,000,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000		
その他の活動支出計(8)	3,800,000	1,917,260	1,882,740	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,800,000	-1,917,260	1,882,740	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	889,372	7,903,843	7,014,471	
前期末支払資金残高(12)	34,173,720	34,173,720		
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,063,092	42,077,563	7,014,471	

緑の家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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	0072 保育事業収益	188,773,502	183,578,844	5,194,658
	5311 保育所委託費収入	116,990,600	115,379,428	1,611,172
	0073 その他の事業収益	71,782,902	68,199,416	3,583,486
	5321 補助金事業収益	71,782,902	68,199,416	3,583,486
	0089 経常経費寄附金収益	350,000	68,031	281,969
	5541 経常経費寄附金収益	350,000	68,031	281,969
サービス活動収益計(1)		189,123,502	183,646,875	5,476,627
サ ー ビ ス 活 動 の 部	0015 人件費	142,593,481	141,921,323	672,158
	4112 職員給料	91,962,405	89,845,522	2,116,883
	4113 職員賞与	16,245,326	15,003,260	1,242,066
	4115 非常勤職員給与	16,090,350	20,054,766	-3,964,416
	4116 派遣職員費	2,077,994		2,077,994
	4117 退職給付費用	2,440,760	2,215,140	225,620
	4118 法定福利費	13,776,646	14,802,635	-1,025,989
	0016 事業費	14,462,328	13,688,947	773,381
	4211 給食費	7,867,714	8,072,412	-204,698
	4215 保健衛生費	330,749	277,016	53,733
	4221 保育材料費	1,416,971	1,153,438	263,533
	4223 水道光熱費	2,587,649	2,588,866	-1,217
	4225 消耗器具備品費	1,532,349	869,859	662,490
	4226 保険料	224,475	225,225	-750
	4234 雑費	502,421	502,131	290
	0017 事務費	25,330,330	16,385,327	8,945,003
	4311 福利厚生費	571,311	697,216	-125,905
	4312 職員被服費	121,215	107,382	13,833
	4313 旅費交通費	13,000	10,650	2,350
	4314 研修研究費	359,255	462,541	-103,286
	4315 事務消耗品費	551,902	578,283	-26,381
	4317 水道光熱費	82,058	18,457	63,601
	4319 修繕費	798,584	29,700	768,884
	4321 通信運搬費	676,359	422,682	253,677
	4322 会議費	1,000	1,000	
	4323 広報費	238,542	290,304	-51,762
	4324 業務委託費	2,167,448	1,932,725	234,723
	4325 手数料	1,676,693	125,822	1,550,871
	4326 保険料	208,230	198,790	9,440
	4327 賃借料	1,862,724	1,653,312	209,412
	4328 土地・建物賃借料	15,530,256	9,440,500	6,089,756
	4329 租税公課	5,700	9,950	-4,250
4331 保守料	201,278	164,160	37,118	
4335 雑費	264,775	241,853	22,922	
0027 減価償却費	5,644,227	5,396,718	247,509	
4451 減価償却費	5,644,227	5,396,718	247,509	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,680,304	-4,616,369	-63,935	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,680,304	-4,616,369	-63,935	
サービス活動費用計(2)		183,350,062	172,775,946	10,574,116
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,773,440	10,870,929	-5,097,489
サ ー ビ ス 活 動	0093 受取利息配当金収益	12,886	13,880	-994
	5821 受取利息配当金収益	12,886	13,880	-994
	0098 その他のサービス活動外収益	3,043,005	1,758,300	1,284,705
	5871 受入研修費収益	80,000	110,000	-30,000
	5872 利用者等外給食収益	14,200	176,300	-162,100
5874 雑収益	2,948,805	1,472,000	1,476,805	

緑の家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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
外 増 減 の 部		サービス活動外収益計(4)	3,055,891	1,772,180	1,283,711
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	26,200	176,300	-150,100
		4841 利用者等外給食費	26,200	176,300	-150,100
		サービス活動外費用計(5)	26,200	176,300	-150,100
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,029,691	1,595,880	1,433,811
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,803,131	12,466,809	-3,663,678
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	1,147,560	1,147,560	
		5911 施設整備等補助金収益	1,147,560	1,147,560	
		特別収益計(8)	1,147,560	1,147,560	
	費 用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		1,041,000	-1,041,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		1,041,000	-1,041,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	500,000		500,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	500,000		500,000
		特別費用計(9)	500,000	1,041,000	-541,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	647,560	106,560	541,000
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,450,691	12,573,369
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		54,828,662	49,755,293	5,073,369
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		64,279,353	62,328,662	1,950,691
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			25,000,000	-25,000,000
		6311 その他積立金取崩額		25,000,000	-25,000,000
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000	32,500,000	-30,500,000
		6321 その他積立金積立額	2,000,000	32,500,000	-30,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,279,353	54,828,662	7,450,691

法人名 社会福祉法人 緑の家
 事業所名
 事業・拠点 [0002:緑の家保育園]

緑の家保育園拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月 31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
 (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	
0001 流動資産	45,382,514	39,528,594	5,853,920		0006 流動負債	3,304,951	5,354,874	-2,049,923	
0258 現金預金	37,205,737	31,497,301	5,708,436		2112 事業未払金	893,114	987,674	-94,560	
1112 小口現金	22,096	28,484	-6,388		2113 その他の未払金	1,241,401	2,038,956	-797,555	
1113 当座預金	1,145,405	11,123,510	-9,978,105		2133 職員預り金	1,170,436	2,328,244	-1,157,808	
1114 普通預金	36,038,236	20,345,307	15,692,929		0007 固定負債	10,372,830	9,470,310	902,520	
1131 事業未収金	46,880	80,360	-33,480		2321 退職給付引当金	10,372,830	9,470,310	902,520	
1133 未収補助金	7,734,537	7,175,652	558,885		負債の部合計	13,677,781	14,825,184	-1,147,403	
1161 立替金	395,360	775,281	-379,921						
0002 固定資産	350,273,958	352,504,894	-2,230,936						
0003 基本財産	210,018,808	214,875,038	-4,856,230						
1211 土地	14,292,141	14,292,141			0009 基本金	16,072,000	16,072,000		
1212 建物	195,726,667	200,582,897	-4,856,230		3111 基本金	16,072,000	16,072,000		
0004 その他の固定資産	140,255,150	137,629,856	2,625,294		0010 国庫補助金等特別積立金	179,915,001	184,595,305	-4,680,304	
1312 建物	1,189,353	1,279,469	-90,116		3211 国庫補助金等特別積立金	179,915,001	184,595,305	-4,680,304	
1313 構築物	3,347,298	3,616,768	-269,470		0011 その他の積立金	123,712,337	121,712,337	2,000,000	
1315 車輛運搬具					3221 人件費積立金	21,500,000	19,500,000	2,000,000	
1316 器具及び備品					3222 修繕積立金	17,000,000	17,000,000		
1321 権利	485,720	349,650	136,070		3223 保管所施設・設備整備積立金	85,212,337	85,212,337		
1322 ソフトウェア	79,000		79,000		0012 次期繰越活動増減差額	62,279,353	54,828,662	7,450,691	
1329 退職給付引当資産	1,068,611	1,201,321	-132,710		3311 次期繰越活動増減差額	62,279,353	54,828,662	7,450,691	
1343 保管所施設・設備整備積立金	10,372,830	9,470,310	902,520		3312 (うち当期活動増減差額)	9,450,691	12,573,369	-3,122,678	
1349 修繕積立金	85,212,337	85,212,337							
1348 人件費積立金	17,000,000	17,000,000							
資産の部合計	21,500,000	19,500,000	2,000,000		純資産の部合計	381,978,691	377,208,304	4,770,387	
	395,656,472	392,033,488	3,622,984		負債及び純資産の部合計	395,656,472	392,033,488	3,622,984	

みどりの丘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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業収入	0181 保育事業収入	164,127,524	167,527,992	3,400,468	
	8311 保育所委託費収入	102,000,000	104,165,630	2,165,630	
	0182 その他の事業収入	62,127,524	63,362,362	1,234,838	
	8321 補助金事業収入	62,127,524	63,362,362	1,234,838	
	0198 借入金利息補助金収入	728,247	728,247		
	8521 借入金利息補助金収入	728,247	728,247		
	0199 経常経費寄附金収入	340,000	340,881	881	
	8531 経常経費寄附金収入	340,000	340,881	881	
	0200 受取利息配当金収入	3,500	4,439	939	
	8541 受取利息配当金収入	3,500	4,439	939	
	0201 その他の収入	1,036,000	1,042,200	6,200	
	8611 受入研修費収入	20,000	20,000		
	8612 利用者等外給食費収入	16,000	15,100	-900	
	8613 雑収入	1,000,000	1,007,100	7,100	
		事業活動収入計(1)	166,235,271	169,643,759	3,408,488
	事業活動に支える支出	0129 人件費支出	134,353,372	135,396,406	-1,043,034
		7112 職員給料支出	85,098,412	84,239,618	858,794
7113 職員賞与支出		15,270,460	15,250,542	19,918	
7114 非常勤職員給与支出		20,000,000	19,787,233	212,767	
7116 退職給付支出		934,500	934,500		
7117 法定福利費支出		13,050,000	15,184,513	-2,134,513	
0130 事業費支出		11,975,220	12,651,392	-676,172	
7211 給食費支出		6,000,000	6,734,889	-734,889	
7215 保健衛生費支出		250,000	285,924	-35,924	
7221 保育材料費支出		1,224,000	1,045,770	178,230	
7223 水道光熱費支出		2,400,000	2,555,595	-155,595	
7225 消耗器具備品費支出		1,600,000	1,565,424	34,576	
7226 保険料支出		201,220	201,220		
7227 賃借料支出			12,540	-12,540	
7235 雑支出		300,000	250,030	49,970	
0131 事務費支出		14,092,467	14,875,277	-782,810	
7311 福利厚生費支出		610,000	621,466	-11,466	
7312 職員被服費支出		177,827	177,827		
7313 旅費交通費支出		32,000	31,878	122	
7314 研修研究費支出		360,000	358,070	1,930	
7315 事務消耗品費支出		80,000	84,747	-4,747	
7319 修繕費支出		400,000	430,396	-30,396	
7321 通信運搬費支出		670,000	685,888	-15,888	
7322 会議費支出		1,000	1,000		
7323 広報費支出		300,000	303,288	-3,288	
7324 業務委託費支出		1,800,000	2,334,611	-534,611	
7325 手数料支出		170,000	170,122	-122	
7326 保険料支出	139,640	139,640			
7327 賃借料支出	1,600,000	1,564,896	35,104		
7328 土地・建物賃借料支出	7,150,000	7,140,000	10,000		
7329 租税公課支出	2,000	450	1,550		
7331 保守料支出	350,000	358,250	-8,250		
7335 雑支出	250,000	472,748	-222,748		
0137 支払利息支出	1,178,496	1,056,672	121,824		
7441 支払利息支出	1,178,496	1,056,672	121,824		

みどりの丘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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	7492 徴収不能額		5,620	-5,620
	事業活動支出計(2)	161,599,555	163,985,367	-2,385,812
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,635,716	5,658,392	1,022,676
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	1,134,360	1,134,360	
	8711 施設整備等補助金収入	1,134,360	1,134,360	
	施設整備等収入計(4)	1,134,360	1,134,360	
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	9,024,000	9,024,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	9,024,000	9,024,000	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	
	8853 その他の積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	
	支出			
	0152 積立資産支出	1,256,000	1,212,560	43,440
7641 退職給付引当資産支出	1,256,000	1,212,560	43,440	
	その他の活動支出計(8)	1,256,000	1,212,560	43,440
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	744,000	787,440	43,440
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,932,480	-2,866,364	1,066,116
	前期末支払資金残高(12)	30,133,203	30,133,203	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,200,723	27,266,839	1,066,116

みどりの丘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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	0072 保育事業収益	167,527,992	160,339,946	7,188,046
	5311 保育所委託費収入	104,165,630	102,386,970	1,778,660
	0073 その他の事業収益	63,362,362	57,952,976	5,409,386
	5321 補助金事業収益	63,362,362	57,952,976	5,409,386
	0089 経常経費寄附金収益	340,881	1,336,068	-995,187
5541 経常経費寄附金収益	340,881	1,336,068	-995,187	
サービス活動収益計(1)		167,868,873	161,676,014	6,192,859
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	136,608,966	132,389,113	4,219,853
	4112 職員給料	84,239,618	85,406,114	-1,166,496
	4113 職員賞与	15,250,542	13,959,255	1,291,287
	4115 非常勤職員給与	19,787,233	16,256,869	3,530,364
	4117 退職給付費用	2,147,060	2,288,960	-141,900
	4118 法定福利費	15,184,513	14,477,915	706,598
	0016 事業費	12,624,292	13,505,908	-881,616
	4211 給食費	6,707,789	7,070,983	-363,194
	4215 保健衛生費	285,924	333,791	-47,867
	4221 保育材料費	1,045,770	1,584,754	-538,984
	4223 水道光熱費	2,555,595	2,898,774	-343,179
	4225 消耗器具備品費	1,565,424	1,064,860	500,564
	4226 保険料	201,220	215,400	-14,180
	4227 賃借料	12,540		12,540
	4234 雑費	250,030	337,346	-87,316
	0017 事務費	14,875,277	12,608,077	2,267,200
	4311 福利厚生費	621,466	429,686	191,780
	4312 職員被服費	177,827	128,651	49,176
	4313 旅費交通費	31,878	24,789	7,089
	4314 研修研究費	358,070	344,680	13,390
	4315 事務消耗品費	84,747	353,863	-269,116
	4319 修繕費	430,396	940,919	-510,523
	4321 通信運搬費	685,888	407,751	278,137
	4322 会議費	1,000		1,000
	4323 広報費	303,288	328,002	-24,714
	4324 業務委託費	2,334,611	1,992,049	342,562
	4325 手数料	170,122	111,044	59,078
	4326 保険料	139,640	97,680	41,960
	4327 賃借料	1,564,896	1,348,514	216,382
	4328 土地・建物賃借料	7,140,000	5,520,644	1,619,356
	4329 租税公課	450	9,000	-8,550
	4331 保守料	358,250	250,020	108,230
	4335 雑費	472,748	320,785	151,963
0027 減価償却費	7,913,232	7,602,606	310,626	
4451 減価償却費	7,913,232	7,602,606	310,626	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,508,431	-4,508,431		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,508,431	-4,508,431		
0029 徴収不能額	5,620		5,620	
4471 徴収不能額	5,620		5,620	
サービス活動費用計(2)		167,518,956	161,597,273	5,921,683
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		349,917	78,741	271,176
サ ー ビ ス 収 入	0092 借入金利息補助金収益	728,247	812,019	-83,772
	5811 借入金利息補助金収益	728,247	812,019	-83,772
	0093 受取利息配当金収益	4,439	5,470	-1,031
	5821 受取利息配当金収益	4,439	5,470	-1,031
	0098 その他のサービス活動外収益	1,042,200	1,142,500	-100,300

みどりの丘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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	5871 受入研修費収益	20,000	78,000	-58,000
		5872 利用者等外給食収益	15,100	169,300	-154,200
		5874 雑収益	1,007,100	895,200	111,900
		サービス活動外収益計(4)	1,774,886	1,959,989	-185,103
費 用	0033 支払利息 4811 支払利息 0038 その他のサービス活動外費用 4841 利用者等外給食費	0033 支払利息	1,056,672	1,178,496	-121,824
		4811 支払利息	1,056,672	1,178,496	-121,824
		0038 その他のサービス活動外費用	27,100	169,300	-142,200
		4841 利用者等外給食費	27,100	169,300	-142,200
		サービス活動外費用計(5)	1,083,772	1,347,796	-264,024
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	691,114	612,193	78,921
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,041,031	690,934	350,097
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	1,134,360	1,134,360	
		5911 施設整備等補助金収益	1,134,360	1,134,360	
		特別収益計(8)	1,134,360	1,134,360	
	費 用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,134,360	1,134,360	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,175,391	1,825,294	350,097
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		76,074,682	66,249,388	9,825,294
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		78,250,073	68,074,682	10,175,391
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		2,000,000	17,500,000	-15,500,000
	6311 その他積立金取崩額		2,000,000	17,500,000	-15,500,000
	その他の積立金積立額(16)			9,500,000	-9,500,000
	6321 その他積立金積立額			9,500,000	-9,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,250,073	76,074,682	4,175,391

みどりの丘保育園拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
 (単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産	30,319,223	35,501,371	0006 流動負債	12,076,384	14,392,168	-2,315,784
0258 現金預金	21,953,349	28,414,229	2112 事業未払金	1,095,212	1,092,755	2,457
1112 小口現金	32,423	36,045	2113 その他の未払金	931,050	2,524,062	-1,593,012
1113 当座預金		510,421	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	9,024,000	9,024,000	
1114 普通預金	21,920,926	27,867,763	2133 職員預り金	1,026,122	1,751,351	-725,229
1131 事業未収金	23,800	54,240	0007 固定負債	75,649,576	84,215,416	-8,565,840
1133 未収補助金	8,342,074	6,927,782	2311 設備資金借入金	64,360,000	73,384,000	-9,024,000
1161 立替金		105,120	2321 退職給付引当金	11,289,576	10,831,416	458,160
0002 固定資産	222,250,544	230,283,060	負債の部合計	87,725,960	98,607,584	-10,881,624
0003 基本財産	181,036,904	187,552,039				
1211 土地	90,000,000	90,000,000	純 資 産 の 部			
1212 建物	91,036,904	97,552,039	0009 基本金	5,480,000	5,480,000	
0004 その他の固定資産	41,213,640	42,731,021	3111 基本金	5,480,000	5,480,000	
1312 建物	5,384,484	6,012,422	0010 国庫補助金等特別積立金	58,613,734	63,122,165	-4,508,431
1313 構築物	1,557,893	1,684,035	3211 国庫補助金等特別積立金	58,613,734	63,122,165	-4,508,431
1315 車両運搬具			0011 その他の積立金	20,500,000	22,500,000	-2,000,000
1316 器具及び備品			3221 人件費積立金	1,000,000	1,000,000	
1321 権利	1,342,537	459,480	3223 保育所施設・設備整備積立金	19,500,000	21,500,000	-2,000,000
1322 ソフトウェア	100,000	100,000	0012 次期繰越活動増減差額	80,250,073	76,074,682	4,175,391
1329 退職給付引当資産	1,039,149	1,143,667	3311 次期繰越活動増減差額	80,250,073	76,074,682	4,175,391
1343 保育所施設・設備整備積立金	11,289,576	10,831,416	3312 (うち当期活動増減差額)	2,175,391	1,825,294	350,097
1348 人件費積立金	19,500,000	21,500,000	純資産の部合計	164,843,807	167,176,847	-2,333,040
	1,000,000	1,000,000	負債及び純資産の部合計	252,569,767	265,784,431	-13,214,664
資産の部合計	252,569,767	265,784,431				