

ちややまえん拠点区分 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	22,342,000	22,555,617	△ 213,617			
	利用者等利用料収入	2,342,000	2,527,884	△ 185,884			
	利用者等利用料収入(一般)	2,342,000	2,527,884	△ 185,884			
	その他の事業収入	20,000,000	20,027,733	△ 27,733			
	補助金事業収入(公費)	20,000,000	20,027,733	△ 27,733			
	受取利息配当金収入		3	△ 3			
	事業活動収入計(1)	22,342,000	22,555,620	△ 213,620			
事業活動による収支	事業費支出	事業費支出	23,497,000	26,228,147	△ 2,731,147		
		給食費支出	930,000	1,137,443	△ 207,443		
		保健衛生費支出	10,000	160,078	△ 150,078		
		水道光熱費支出	730,000	875,663	△ 145,663		
		消耗器具備品費支出	40,000	445,346	△ 405,346		
		保険料支出	111,000	249,259	△ 138,259		
		賃借料支出	53,000	401,904	△ 348,904		
		業務委託費支出	21,500,000	22,850,363	△ 1,350,363		
		材料費支出	113,000	103,624	9,376		
		雑支出	10,000	4,467	5,533		
		事務費支出	事務費支出	1,840,000	2,216,348	△ 376,348	
			旅費交通費支出		4,031	△ 4,031	
			研修研究費支出		13,094	△ 13,094	
			事務消耗品費支出	0	83,715	△ 83,715	
			印刷製本費支出	75,000	78,056	△ 3,056	
	水道光熱費支出		81,000	97,295	△ 16,295		
	修繕費支出			75,888	△ 75,888		
	通信運搬費支出		116,000	126,064	△ 10,064		
	会議費支出			277	△ 277		
	広報費支出			8,376	△ 8,376		
	業務委託費支出		465,000	614,002	△ 149,002		
	手数料支出		53,000	56,738	△ 3,738		
	賃借料支出			7,560	△ 7,560		
	土地・建物賃借料支出		940,000	924,152	15,848		
	租税公課支出		25,000	24,911	89		
	保守料支出	55,000	81,687	△ 26,687			
	渉外費支出	10,000	8,411	1,589			
	諸会費支出	10,000	2,706	7,294			
	雑支出	10,000	9,385	615			
	支払利息支出	400,000	375,598	24,402			
	事業活動支出計(2)	25,737,000	28,820,093	△ 3,083,093			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,395,000	△ 6,264,473	2,869,473			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	45,708,000	30,797,000	14,911,000		
		施設整備等補助金収入	45,708,000	30,797,000	14,911,000		
		施設整備等収入計(4)	45,708,000	30,797,000	14,911,000		
支出							
	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	45,708,000	30,797,000	14,911,000			
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期借入金収入	67,674,000	74,490,459	△ 6,816,459		
		事業区分間長期貸付金回収収入	423,000	423,000	0		
		その他の活動収入計(7)	68,097,000	74,913,459	△ 6,816,459		
	支出	事業区分間長期貸付金支出	423,000	46,131,000	△ 45,708,000		
	その他の活動支出計(8)	423,000	46,131,000	△ 45,708,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	67,674,000	28,782,459	38,891,541			
	予備費支出(10)		—				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	109,987,000	53,314,986	56,672,014			
	前期末支払資金残高(12)	△ 52,563,001	△ 52,563,001	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	57,423,999	751,985	56,672,014			

ちややまえん拠点区分 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	22,555,617		22,555,617
	利用者等利用料収益	2,527,884		2,527,884
	利用者等利用料収益	2,527,884		2,527,884
	その他の事業収益	20,027,733		20,027,733
	補助金事業収益	20,027,733		20,027,733
	サービス活動収益計(1)	22,555,617		22,555,617
サービス活動増減の部	費用			
	事業費	26,228,147	4,653,307	21,574,840
	給食費	1,137,443	18,732	1,118,711
	介護用品費		5,552	△ 5,552
	医薬品費		477	△ 477
	保健衛生費	160,078	25,450	134,628
	教養娯楽費	0	664	△ 664
	日用品費		3,596	△ 3,596
	保育材料費	103,624	51,020	52,604
	水道光熱費	875,663		875,663
	燃料費		103	△ 103
	消耗器具備品費	445,346	4,547,713	△ 4,102,367
	保険料	249,259		249,259
	賃借料	401,904		401,904
	業務委託費	22,850,363		22,850,363
	雑費	4,467		4,467
	事務費	2,216,348	3,362,849	△ 1,146,501
	福利厚生費	0	7,712	△ 7,712
	職員被服費	0	47,882	△ 47,882
	旅費交通費	4,031	9,511	△ 5,480
	研修研究費	13,094	32,208	△ 19,114
	事務消耗品費	83,715	1,559,387	△ 1,475,672
	印刷製本費	78,056	6,882	71,174
	水道光熱費	97,295	2,098	95,197
	燃料費		936	△ 936
	修繕費	75,888		75,888
	通信運搬費	126,064	36,341	89,723
	会議費	277		277
	広報費	8,376	117,580	△ 109,204
	業務委託費	614,002	387,501	226,501
	手数料	56,738	16,424	40,314
	保険料		94,884	△ 94,884
	賃借料	7,560	3,136	4,424
土地・建物賃借料	924,152	959,069	△ 34,917	
租税公課	24,911	44,620	△ 19,709	
保守料	81,687	17,500	64,187	
渉外費	8,411	6,411	2,000	
諸会費	2,706		2,706	
雑費	9,385	12,767	△ 3,382	
減価償却費	2,035,376	1,224	2,034,152	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,506,728		△ 1,506,728	
	サービス活動費用計(2)	28,973,143	8,017,380	20,955,763
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,417,526	△ 8,017,380	1,599,854
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3		3
	サービス活動外収益計(4)	3		3
費用	支払利息	375,598		375,598
	サービス活動外費用計(5)	375,598		375,598
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 375,595		△ 375,595
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,793,121	△ 8,017,380	1,224,259
特別増減	収益			
	施設整備等補助金収益	30,797,000	15,334,000	15,463,000
	施設整備等補助金収益	30,797,000	15,334,000	15,463,000
	特別収益計(8)	30,797,000	15,334,000	15,463,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	30,797,000	15,334,000	15,463,000

の 部	費用			
	特別費用計(9)	30,797,000	15,334,000	15,463,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当	期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,793,121	△ 8,017,380	1,224,259
繰	前期繰越活動増減差額(12)	△ 8,017,380		△ 8,017,380
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 14,810,501	△ 8,017,380	△ 6,793,121
活	基本金取崩額(14)			
動	その他の積立金取崩額(15)			
増	その他の積立金積立額(16)			
減				
差				
額				
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 14,810,501	△ 8,017,380	△ 6,793,121

ちややまえん拠点区分 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	751,985	15,335,000	△ 14,583,015	流動負債	0	67,898,001	△ 67,898,001
現金預金	751,985	1,000	750,985	事業未払金	0	224,133	△ 224,133
未収補助金	0	14,911,000	△ 14,911,000	事業区分間借入金	0	67,673,868	△ 67,673,868
事業区分間貸付金	0	423,000	△ 423,000				
固定資産	103,552,245	59,879,621	43,672,624	固定負債	74,490,459		74,490,459
基本財産				事業区分間長期借入金	74,490,459		74,490,459
その他の固定資産	103,552,245	59,879,621	43,672,624	負債の部合計	74,490,459	67,898,001	6,592,458
建物	57,474,100	59,414,710	△ 1,940,610	純資産の部			
器具及び備品	341,985	434,653	△ 92,668	基本金			
権利	28,160	30,258	△ 2,098	国庫補助金等特別積立金	44,624,272	15,334,000	29,290,272
事業区分間長期貸付金	45,708,000		45,708,000	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 14,810,501	△ 8,017,380	△ 6,793,121
				(うち当期活動増減差額)	△ 6,793,121	△ 8,017,380	1,224,259
				純資産の部合計	29,813,771	7,316,620	22,497,151
資産の部合計	104,304,230	75,214,621	29,089,609	負債及び純資産の部合計	104,304,230	75,214,621	29,089,609