

宮崎ドン・ボスコ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
事業収入	0181 保育事業収入	127,287,725	127,278,965	8,760	
	0835 委託費収入	120,472,800	120,442,040	30,760	
	8351 委託費収入	120,472,800	120,442,040	30,760	
	0836 利用者等利用料収入	1,021,000	1,039,000	△18,000	
	8362 利用者等利用料収入(一般)	1,021,000	1,039,000	△18,000	
	0841 その他の事業収入	5,793,925	5,797,925	△4,000	
	8411 補助金事業収入(公費)	5,596,000	5,596,000		
	8414 補助金事業収入(一般)	188,825	192,825	△4,000	
	8413 その他の事業収入	9,100	9,100		
	0199 経常経費寄附金収入	96,000	96,000		
	8531 経常経費寄附金収入	96,000	96,000		
	0200 受取利息配当金収入	18,000	17,963	37	
	8541 受取利息配当金収入	18,000	17,963	37	
	0201 その他の収入	1,596,500	1,595,531	969	
	8611 受入研修費収入	48,000	48,000		
	8612 利用者等外給食費収入	1,225,000	1,223,560	1,440	
	0911 雑収入	323,500	323,971	△471	
	8615 施設設備使用料収入	317,000	317,200	△200	
	8616 その他の雑収入	6,500	6,771	△271	
		事業活動収入計(1)	128,998,225	128,988,459	9,766
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	99,914,195	99,570,869	343,326	
	0701 職員給料支出	58,719,851	58,694,408	25,443	
	7112 本俸支出	46,414,087	46,414,087		
	7113 管理職手当支出	219,264	219,264		
	7114 特殊業務手当支出	1,384,800	1,384,800		
	7117 役職手当支出	120,000	120,000		
	7118 資格手当支出	42,000	42,000		
	7119 扶養手当支出	325,000	325,000		
	7120 住居手当支出	1,137,000	1,137,000		
	7121 通勤手当支出	638,400	638,400		
	7124 特別手当支出	1,077,000	1,077,000		
	7126 職務手当支出	7,052,300	7,040,800	11,500	
	7127 時間外手当支出	310,000	296,057	13,943	
	7129 職員賞与支出	15,727,514	15,727,514		
	0702 非常勤職員給与支出	12,315,830	12,000,386	315,444	
	7131 賃金支出	10,420,000	10,104,556	315,444	
	7132 非常勤通勤手当支出	258,300	258,300		
	7139 非常勤職務手当支出	830,000	830,000		
	7133 非常勤その他手当支出	807,530	807,530		
	7135 退職給付支出	890,000	890,000		
7136 法定福利費支出	12,261,000	12,258,561	2,439		
0130 事業費支出	10,932,785	10,524,801	407,984		
7211 給食費支出	7,300,000	7,020,311	279,689		
7215 保健衛生費支出	350,000	330,999	19,001		
7221 保育材料費支出	410,000	379,222	30,778		
7223 水道光熱費支出	1,700,000	1,617,839	82,161		
7225 消耗器具備品費支出	1,117,570	1,121,215	△3,645		
7226 保険料支出	47,020	47,020			
7227 賃借料支出	8,195	8,195			
0131 事務費支出	6,411,780	6,125,818	285,962		
7311 福利厚生費支出	270,000	261,498	8,502		
7312 職員被服費支出	73,020	73,020			
7313 旅費交通費支出	170,000	169,280	720		
7314 研修研究費支出	730,000	691,357	38,643		
7315 事務消耗品費支出	430,000	415,582	14,418		
7316 印刷製本費支出	100,000	89,417	10,583		
7317 水道光熱費支出	32,000	30,224	1,776		
7319 修繕費支出	1,469,000	1,441,939	27,061		

宮崎ドン・ボスコ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	
	7321 通信運搬費支出	500,000	495,161	4,839		
	7323 広報費支出	4,000		4,000		
	7324 業務委託費支出	680,000	667,940	12,060		
	7325 手数料支出	510,000	505,512	4,488		
	7326 保険料支出	181,760	181,760			
	7327 賃借料支出	480,000	387,708	92,292		
	7329 租税公課支出	42,000	40,253	1,747		
	7331 保守料支出	580,000	518,905	61,095		
	7333 諸会費支出	155,000	153,100	1,900		
	7335 雑支出	5,000	3,162	1,838		
	0138 その他の支出	1,215,000	1,223,560	△8,560		
	7451 利用者等外給食費支出	1,215,000	1,223,560	△8,560		
	事業活動支出計(2)	118,473,760	117,445,048	1,028,712		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,524,465	11,543,411	△1,018,946		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	0144 固定資産取得支出	1,507,465	1,507,465		
		7534 構築物取得支出	250,000	250,000		
		7537 器具及び備品取得支出	1,257,465	1,257,465		
	施設整備等支出計(5)	1,507,465	1,507,465			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,507,465	△1,507,465			
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000		
		8855 保育所人件費積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000		
		8856 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000		
		その他の活動による収入計(7)	10,000,000	10,000,000		
	支出	0152 積立資産支出	7,000,000	7,000,000		
		7646 保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	7,000,000		
		0160 拠点区分間繰入金支出	13,917,000	13,917,000		
		7672 拠点区分間繰入金支出	13,917,000	13,917,000		
		その他の活動支出計(8)	20,917,000	20,917,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,917,000	△10,917,000		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,900,000	△881,054	△1,018,946		
	前期末支払資金残高(12)	18,319,526	18,319,526			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,419,526	17,438,472	△1,018,946		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

宮崎ドン・ボスコ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	127,278,965	128,818,490	△1,539,525
	委託費収益	120,442,040	122,369,920	△1,927,880
	委託費収益	120,442,040	122,369,920	△1,927,880
	利用者等利用料収益	1,039,000	127,000	912,000
	利用者等利用料収益(一般)	1,039,000	127,000	912,000
	その他の事業収益	5,797,925	6,321,570	△523,645
	補助金事業収益(公費)	5,596,000	6,095,000	△499,000
	補助金事業収益(一般)	192,825	204,370	△11,545
	その他の事業収益	9,100	22,200	△13,100
	経常経費寄附金収益	96,000	102,000	△6,000
	経常経費寄附金収益	96,000	102,000	△6,000
	サービス活動収益計(1)	127,374,965	128,920,490	△1,545,525
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 用	人件費	100,575,269	95,114,950	5,460,319
	職員給料	58,694,408	53,696,989	4,997,419
	本俸	46,414,087	42,488,776	3,925,311
	管理職手当	219,264	219,264	
	特殊業務手当	1,384,800	1,222,800	162,000
	役職手当	120,000	192,000	△72,000
	資格手当	42,000	48,000	△6,000
	扶養手当	325,000	85,000	240,000
	住居手当	1,137,000	721,750	415,250
	通勤手当	638,400	546,000	92,400
	特別手当	1,077,000	1,051,000	26,000
	職務手当	7,040,800	6,760,000	280,800
	時間外手当	296,057	362,399	△66,342
	職員賞与	11,377,514	10,136,022	1,241,492
	賞与引当金繰入	5,354,400	4,350,000	1,004,400
	非常勤職員給与	12,000,386	15,085,025	△3,084,639
	賃金	10,104,556	12,541,928	△2,437,372
	非常勤通勤手当	258,300	408,700	△150,400
	非常勤職務手当	830,000	1,120,000	△290,000
	非常勤その他手当	807,530	1,014,397	△206,867
	退職給付費用	890,000	890,000	
	法定福利費	12,258,561	10,956,914	1,301,647
	事業費	10,524,801	10,832,305	△307,504
	給食費	7,020,311	7,371,189	△350,878
	保健衛生費	330,999	379,478	△48,479
	保育材料費	379,222	380,302	△1,080
	水道光熱費	1,617,839	1,665,286	△47,447
	消耗器具備品費	1,121,215	979,399	141,816
	保険料	47,020	48,605	△1,585
	賃借料	8,195	8,046	149
	事務費	6,125,818	6,790,903	△665,085
	福利厚生費	261,498	326,498	△65,000
職員被服費	73,020	18,530	54,490	
旅費交通費	169,280	93,990	75,290	
研修研究費	691,357	935,062	△243,705	
事務消耗品費	415,582	350,717	64,865	
印刷製本費	89,417	87,584	1,833	
水道光熱費	30,224	30,994	△770	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 宮崎ドン・ボスコ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)	
部	修繕費	1,441,939	1,742,053	△300,114	
	通信運搬費	495,161	220,006	275,155	
	広報費		3,600	△3,600	
	業務委託費	667,940	801,180	△133,240	
	手数料	505,512	723,448	△217,936	
	保険料	181,760	175,760	6,000	
	賃借料	387,708	620,016	△232,308	
	租税公課	40,253	40,379	△126	
	保守料	518,905	439,236	79,669	
	諸会費	153,100	175,350	△22,250	
	雑費	3,162	6,500	△3,338	
	減価償却費	6,560,861	6,505,788	55,073	
	減価償却費	6,560,861	6,505,788	55,073	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	△995,260	△1,009,496	14,236	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	△995,260	△1,009,496	14,236		
サービス活動費用計(2)	122,791,489	118,234,450	4,557,039		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,583,476	10,686,040	△6,102,564	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,963	23,923	△5,960
		受取利息配当金収益	17,963	23,923	△5,960
		その他のサービス活動外収益	1,595,531	1,494,398	101,133
		受入研修費収益	48,000	48,000	
		利用者等外給食収益	1,223,560	1,144,500	79,060
		雑収益	323,971	301,898	22,073
		施設設備使用料収益	317,200	296,200	21,000
		その他の雑収益	6,771	5,698	1,073
	サービス活動外収益計(4)	1,613,494	1,518,321	95,173	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,223,560	1,144,500	79,060
利用者等外給食費		1,223,560	1,144,500	79,060	
サービス活動外費用計(5)		1,223,560	1,144,500	79,060	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		389,934	373,821	16,113	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,973,410	11,059,861	△6,086,451	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	5	109,895	△109,890
	費用	建物付属設備売却損・処分損		80,850	△80,850
		器具及び備品売却損・処分損	5	29,045	△29,040
		拠点区分間繰入金費用	13,917,000	4,120,000	9,797,000
		拠点区分間繰入金費用	13,917,000	4,120,000	9,797,000
	特別費用計(9)	13,917,005	4,229,895	9,687,110	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△13,917,005	△4,229,895	△9,687,110	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,943,595	6,829,966	△15,773,561	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△8,943,595	6,829,966	△15,773,561	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(15)		1,627,998	2,798,032	△1,170,034
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		△7,315,597	9,627,998	△16,943,595
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)		110,000		110,000
	保育所人件費積立金取崩額		110,000		110,000
その他の積立金積立額(19)			8,000,000	△8,000,000	

事業・拠点 [1510:宮崎ドン・ボスコ保育園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 宮崎ドン・ボスコ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)
差 額 の 部	保育所施設・設備整備積立金積立額		8,000,000	△8,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△7,205,597	1,627,998	△8,833,595

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

宮崎ドン・ボスコ保育園拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	19,168,301	21,408,197	7,084,229	7,438,671	△354,442
現金預金	12,533,023	14,398,447	1,729,829	2,419,308	△689,479
事業未収金	935,370	808,460		669,363	△669,363
未収金	91,608	95,290	5,354,400	4,350,000	1,004,400
未収補助金	5,608,300	6,106,000	7,084,229	7,438,671	△354,442
固定資産	172,837,279	180,890,680			
基本財産	39,810,853	42,378,457			
基本建物	132,498,072	132,498,072			
△基本減価償却累計額	△92,687,219	△90,119,615			△995,260
その他の固定資産	133,026,426	138,512,223			△995,260
建物	27,452,015	27,452,015			
構築物	22,208,897	21,958,897			
器具及び備品	27,836,454	27,548,989			
△減価償却累計額	△50,930,940	△47,907,678			△8,833,595
保育所人件費積立資産	30,390,000	35,390,000			△8,833,595
保育所施設・設備整備積立資産	76,070,000	74,070,000			△15,773,561
資産の部合計	192,005,580	202,298,877	192,005,580	202,298,877	△10,293,297
			純 資 産 の 部		
			基本金	84,441,709	
			基本金	84,441,709	
			国庫補助金等特別積立金	11,925,239	
			国庫補助金等特別積立金	11,925,239	
			その他の積立金	95,760,000	
			保育所人件費積立金	30,390,000	
			保育所施設・設備整備積立金	65,370,000	
			次期繰越活動増減差額	△7,205,597	
			次期繰越活動増減差額	△7,205,597	
			(うち当期活動増減差額)	△8,943,595	
			純資産の部合計	184,921,351	
			負債及び純資産の部合計	202,298,877	
					△10,293,297

(単位:円)