

## 本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
事業活動による収入支	収入				
	経常経費寄附金収入	619,000	661,000	△ 42,000	
	受取利息配当金収入	1,000	307	693	
	事業活動収入計 (1)	620,000	661,307	△ 41,307	
	支出				
	人件費支出	1,200,000	1,200,000	0	
	役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
	事務費支出	320,000	606,723	△ 286,723	
	旅費交通費支出	35,400	30,950	4,450	
	事務消耗品費支出	2,000	479	1,521	
	印刷製本費支出	2,000	0	2,000	
通信運搬費支出	60,000	53,645	6,355		
手数料支出	36,400	37,468	△ 1,068		
租税公課支出	1,800	1,800	0		
諸会費支出	100,000	100,000	0		
雑支出	82,400	382,381	△ 299,981		
事業活動支出計 (2)	1,520,000	1,806,723	△ 286,723		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 900,000	△ 1,145,416	245,416		
その他の収入					
拠点区分間繰入金収入	1,400,000	2,100,000	△ 700,000		
その他の活動収入計 (7)	1,400,000	2,100,000	△ 700,000		
その他の支出					
拠点区分間繰入金支出	500,000	730,000	△ 230,000		
その他の活動支出計 (8)	500,000	730,000	△ 230,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	900,000	1,370,000	△ 470,000		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	224,584	△ 224,584		
前期末支払資金残高 (12)	6,919,190	6,919,190	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,919,190	7,143,774	△ 224,584		

## 大宮保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	250,199,090	251,992,946	△	1,793,856	
	委託費収入	224,981,390	226,801,230	△	1,819,840	
	利用者等利用料収入	8,657,700	8,361,356		296,344	
	利用者等利用料収入(公費)	0	23,006	△	23,006	
	その他の利用料収入	8,657,700	8,338,350		319,350	
	その他の事業収入	16,560,000	16,830,360	△	270,360	
	補助金事業収入(公費)	13,431,000	14,732,560	△	1,301,560	
	補助金事業収入(一般)	3,129,000	2,097,800		1,031,200	
	受取利息配当金収入	14,588	18,416	△	3,828	
	その他の収入	1,784,000	1,820,260	△	36,260	
	受入研修費収入	80,000	102,000	△	22,000	
	利用者等外給食費収入	1,023,000	1,036,300	△	13,300	
	雑収入	399,000	681,960	△	282,960	
その他の収入	282,000	0		282,000		
事業活動収入計 (1)	251,997,678	253,831,622	△	1,833,944		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	191,656,533	191,422,645		233,888	
	職員給料支出	97,864,946	96,310,782		1,554,164	
	職員賞与支出	42,997,120	41,862,550		1,134,570	
	非常勤職員給与支出	24,218,836	24,837,789	△	618,953	
	退職給付支出	3,361,950	3,369,300	△	7,350	
	法定福利費支出	23,213,681	25,042,224	△	1,828,543	
	事業費支出	28,984,415	25,581,057		3,403,358	
	給食費支出	14,086,987	12,896,431		1,190,556	
	保健衛生費支出	710,876	597,553		113,323	
	保育材料費支出	7,857,301	6,546,534		1,310,767	
	水道光熱費支出	4,173,654	3,814,876		358,778	
	消耗器具備品費支出	1,317,175	1,201,037		116,138	
	保険料支出	346,680	270,610		76,070	
	賃借料支出	391,742	254,016		137,726	
	雑支出	100,000	0		100,000	
	事務費支出	27,721,730	25,149,327		2,572,403	
	福利厚生費支出	1,394,946	860,077		534,869	
	旅費交通費支出	132,050	37,080		94,970	
	研修研究費支出	292,356	109,549		182,807	
	事務消耗品費支出	396,259	244,741		151,518	
	印刷製本費支出	100,000	14,300		85,700	
	修繕費支出	1,539,800	1,602,803	△	63,003	
	通信運搬費支出	909,427	870,192		39,235	
	会議費支出	42,000	4,600		37,400	
	広報費支出	47,000	13,080		33,920	
	業務委託費支出	7,043,046	6,213,065		829,981	
	手数料支出	207,688	188,128		19,560	
土地・建物賃借料支出	14,448,560	14,100,720		347,840		
保守料支出	367,580	359,700		7,880		
諸会費支出	314,000	313,200		800		
雑支出	487,018	218,092		268,926		
事業活動支出計 (2)	248,362,678	242,153,029		6,209,649		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,635,000	11,678,593	△	8,043,593		
施 設 整 備 支 出 等 に	収 入					
	施設整備等補助金収入	0	900,000	△	900,000	
	施設整備等補助金収入	0	900,000	△	900,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	900,000	△	900,000	
支 出	固定資産取得支出	2,635,000	2,630,215		4,785	
	器具及び備品取得支出	2,635,000	2,630,215		4,785	
	施設整備等支出計 (5)	2,635,000	2,630,215		4,785	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△	2,635,000	△	1,730,215	△	904,785
そ の 他 の 収 支 活 動	支 出					
	積立資産支出	0	7,500,000	△	7,500,000	
	人件費積立資産積立支出	0	6,500,000	△	6,500,000	
	保育所整備積立資産積立支	0	1,000,000	△	1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,500,000	△	500,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,000,000	9,000,000	△	8,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△	1,000,000	△	9,000,000	8,000,000	
予備費支出 (10)	0			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	948,378	△	948,378		
前期末支払資金残高 (12)	21,718,479	21,718,479		0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	21,718,479	22,666,857	△	948,378		

## シャロン千里拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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 入	介護保険事業収入	107,251,100	104,908,606	2,342,494	
	住宅介護料収入	57,734,600	54,660,131	3,074,469	
	(介護報酬収入)	51,471,700	48,426,955	3,044,745	
	介護報酬収入	43,704,900	40,875,006	2,829,894	
	介護予防報酬収入	7,766,800	7,551,949	214,851	
	(利用者負担金収入)	6,262,900	6,233,176	29,724	
	介護負担金収入(公費)	86,670	47,793	38,877	
	介護負担金収入(一般)	5,172,450	5,114,475	57,975	
	介護予防負担金収入(公費)	67,680	96,487	28,807	Δ
	介護予防負担金収入(一般)	936,100	974,421	38,321	Δ
	住宅介護支援介護料収入	23,502,156	24,553,303	1,051,147	Δ
	住宅介護支援介護料収入	17,628,800	18,252,042	623,242	Δ
	介護予防支援介護料収入	5,873,356	6,301,261	427,905	Δ
	利用者等利用料収入	3,442,100	3,137,350	304,750	
	食費収入(一般)	3,079,400	2,653,200	426,200	
	その他の利用料収入	362,700	484,150	121,450	Δ
	その他の事業収入	22,572,244	22,557,822	14,422	
	受託事業収入(公費)	22,475,444	22,465,904	9,540	
	その他の事業収入	96,800	91,918	4,882	
	老人福祉事業収入	76,160,600	76,161,389	789	Δ
	運営事業収入	76,160,600	76,161,389	789	Δ
	管理費収入	3,346,500	4,221,900	875,400	Δ
	その他の利用料収入	47,667,200	46,976,289	690,911	
	補助金事業収入(公費)	25,146,900	24,963,200	183,700	
	児童福祉事業収入	19,153,500	19,483,148	329,648	Δ
	その他の事業収入	19,153,500	19,483,148	329,648	Δ
	補助金事業収入(一般)	2,733,200	2,733,200	0	
	受託事業収入(公費)	15,440,000	15,786,248	346,248	Δ
	その他の事業収入	980,300	963,700	16,600	
	その他の事業収入	4,700,914	4,743,885	42,971	Δ
	その他の事業収入	4,700,914	4,743,885	42,971	Δ
	補助金事業収入(公費)	60,000	60,000	0	
	受託事業収入(公費)	4,640,914	4,683,885	42,971	Δ
経常経費寄附金収入	239,600	168,000	71,600		
受取利息配当金収入	2,100	2,651	551	Δ	
その他の収入	497,184	1,910,887	1,413,703	Δ	
受入研修費収入	30,000	62,000	32,000	Δ	
利用者等外給食費収入	200,000	255,300	55,300	Δ	
雑収入	267,184	1,593,587	1,326,403	Δ	
事業活動収入計(1)	208,004,998	207,378,566	626,432		
支 出	人件費支出	148,687,650	151,535,596	2,847,946	Δ
	職員給料支出	71,514,790	71,942,177	427,387	Δ
	職員賞与支出	13,578,350	13,343,987	234,363	
	非常勤職員給与支出	46,005,710	48,064,819	2,059,109	Δ
	退職給付支出	1,913,500	1,913,500	0	
	法定福利費支出	15,675,300	16,271,113	595,813	Δ
	事業費支出	32,309,280	30,730,005	1,579,275	
	給食費支出	14,054,000	13,781,075	272,925	
	保健衛生費支出	279,000	345,614	66,614	Δ
	教養娯楽費支出	430,000	383,587	46,413	
	水道光熱費支出	12,354,000	11,399,896	954,104	
	燃料費支出	720,000	617,750	102,250	
	消耗器具備品費支出	1,444,000	1,401,597	42,403	
	保険料支出	847,830	773,405	74,425	
	賃借料支出	484,000	523,716	39,716	Δ
	教育指導費支出	295,620	295,620	0	
	車輛費支出	530,400	532,480	2,080	Δ
	教材費支出	687,435	596,525	90,910	
	雑支出	182,995	78,740	104,255	
	事務費支出	24,373,656	23,858,524	515,132	
	福利厚生費支出	598,000	1,364,163	766,163	Δ
	旅費交通費支出	161,950	121,330	40,620	
	研修研究費支出	345,400	298,551	46,849	
事務消耗品費支出	1,479,499	1,544,621	65,122	Δ	
印刷製本費支出	589,000	540,044	48,956		
水道光熱費支出	4,056,000	4,331,160	275,160	Δ	
修繕費支出	5,659,220	3,949,220	1,710,000		
通信運搬費支出	1,550,000	1,417,690	132,310		
業務委託費支出	5,534,000	5,800,159	266,159	Δ	

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	支出				
	手数料支出	442,000	442,170 Δ	170	
	保険料支出	312,000	302,795	9,205	
	賃借料支出	256,000	189,000	67,000	
	租税公課支出	8,850	8,850	0	
	保守料支出	2,756,000	2,843,759 Δ	87,759	
	諸会費支出	70,200	70,200	0	
	雑支出	555,537	634,812 Δ	79,275	
	支払利息支出	124,848	124,848	0	
	事業活動支出計 (2)	205,495,434	206,248,973 Δ	753,539	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2,509,564	1,129,593	1,379,971	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	126,000 Δ	126,000	
	施設整備等補助金収入	0	126,000 Δ	126,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	126,000 Δ	126,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
	固定資産取得支出	2,379,984	3,092,634 Δ	712,650	
	器具及び備品取得支出	2,379,984	3,092,634 Δ	712,650	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	598,800	598,800	0	
	施設整備等支出計 (5)	5,978,784	6,691,434 Δ	712,650	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 5,978,784	Δ 6,565,434	586,650	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	400,000	12,360,820 Δ	11,960,820	
	退職給付引当資産取崩収入	0	604,320 Δ	604,320	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	11,756,500 Δ	11,756,500	
	修繕積立資産取崩収入	400,000	0	400,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	1,730,000 Δ	230,000	
	その他の活動による収入	0	5,205,000 Δ	5,205,000	
	長期預り金収入	0	5,205,000 Δ	5,205,000	
	その他の活動収入計 (7)	1,900,000	19,295,820 Δ	17,395,820	
	支出				
積立資産支出	1,030,780	7,202,720 Δ	6,171,940		
退職給付引当資産支出	1,030,780	1,997,720 Δ	966,940		
長期預り金積立資産支出	0	5,205,000 Δ	5,205,000		
拠点区分間繰入金支出	1,400,000	1,600,000 Δ	200,000		
その他の活動による支出	0	11,756,500 Δ	11,756,500		
長期預り金支出	0	11,756,500 Δ	11,756,500		
その他の活動支出計 (8)	2,430,780	20,559,220 Δ	18,128,440		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		Δ 530,780	Δ 1,263,400	732,620	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 4,000,000	Δ 6,699,241	2,699,241	
前期末支払資金残高 (12)		10,194,151	10,194,151	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		6,194,151	3,494,910	2,699,241	

## 本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	経常経費寄附金収益	661,000	1,093,000	△ 432,000
		経常経費寄附金収益	661,000	1,093,000	△ 432,000
		サービス活動収益計 (1)	661,000	1,093,000	△ 432,000
	費 用	人件費	1,200,000	1,200,000	0
		役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
		事務費	606,723	269,816	336,907
		旅費交通費	30,950	28,170	2,780
		研修研究費	0	6,630	△ 6,630
		事務消耗品費	479	0	479
		印刷製本費	0	5,000	△ 5,000
		通信運搬費	53,645	42,516	11,129
手数料		37,468	35,100	2,368	
租税公課		1,800	2,400	△ 600	
諸会費	100,000	100,000	0		
雑費	382,381	50,000	332,381		
	サービス活動費用計 (2)	1,806,723	1,469,816	336,907	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,145,723	△ 376,816	△ 768,907	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	0	120,000	△ 120,000
		受取利息配当金収益	307	302	5
		サービス活動外収益計 (4)	307	120,302	△ 119,995
	費 用	支払利息	0	126,000	△ 126,000
		サービス活動外費用計 (5)	0	126,000	△ 126,000
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	307	△ 5,698	6,005	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 1,145,416	△ 382,514	△ 762,902	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	2,100,000	1,700,000	400,000
		特別収益計 (8)	2,100,000	1,700,000	400,000
	費 用	拠点区分間繰入金費用	730,000	1,213,294	△ 483,294
		特別費用計 (9)	730,000	1,213,294	△ 483,294
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,370,000	486,706	883,294	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	224,584	104,192	120,392	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	6,919,190	6,814,998	104,192
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	7,143,774	6,919,190	224,584
		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)	7,143,774	6,919,190	224,584

## 大宮保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	251,992,946	254,800,935 Δ	2,807,989
	委託費収益	226,801,230	230,051,000 Δ	3,249,770
	利用者等利用料収益	8,361,356	6,474,432	1,886,924
	利用者等利用料収益(公費)	23,006	19,382	3,624
	その他の利用料収益	8,338,350	6,455,050	1,883,300
	その他の事業収益	16,830,360	18,275,503 Δ	1,445,143
	補助金事業収益(公費)	14,732,560	15,093,203 Δ	360,643
	補助金事業収益(一般)	2,097,800	3,182,300 Δ	1,084,500
	サービス活動収益計(1)	251,992,946	254,800,935 Δ	2,807,989
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	191,789,645	200,856,856 Δ
職員給料		96,310,782	103,658,924 Δ	7,348,142
職員賞与		35,259,050	38,655,600 Δ	3,396,550
賞与引当金繰入		6,970,500	6,603,500	367,000
非常勤職員給与		24,837,789	22,756,602	2,081,187
退職給付費用		3,369,300	3,709,550 Δ	340,250
法定福利費		25,042,224	25,472,680 Δ	430,456
事業費		25,581,057	28,405,978 Δ	2,824,921
給食費		12,896,431	14,028,778 Δ	1,132,347
保健衛生費		597,553	446,624	150,929
保育材料費		6,546,534	7,815,592 Δ	1,269,058
水道光熱費		3,814,876	3,951,484 Δ	136,608
消耗器具備品費		1,201,037	1,377,553 Δ	176,516
保険料		270,610	531,520 Δ	260,910
賃借料		254,016	254,427 Δ	411
事務費		25,149,327	24,287,094	862,233
福利厚生費		860,077	737,840	122,237
旅費交通費		37,080	79,222 Δ	42,142
研修研究費		109,549	215,287 Δ	105,738
事務消耗品費		244,741	237,689	7,052
印刷製本費		14,300	27,540 Δ	13,240
修繕費		1,602,803	1,352,782	250,021
通信運搬費		870,192	839,534	30,658
会議費		4,600	44,497 Δ	39,897
広報費		13,080	15,080 Δ	2,000
業務委託費		6,213,065	4,821,640	1,391,425
手数料		188,128	190,882 Δ	2,754
土地・建物賃借料		14,100,720	14,277,780 Δ	177,060
保守料		359,700	356,400	3,300
諸会費		313,200	290,450	22,750
雑費		218,092	800,471 Δ	582,379
減価償却費		7,597,093	7,852,196 Δ	255,103
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 1,884,155 Δ	1,873,705 Δ	10,450	
サービス活動費用計(2)	248,232,967	259,528,419 Δ	11,295,452	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,759,979 Δ	4,727,484	8,487,463	
サ 外 増 減 の 部 動	受取利息配当金収益	18,416	25,628 Δ	7,212
	その他のサービス活動外収益	1,820,260	1,737,690	82,570
	受入研修費収益	102,000	105,000 Δ	3,000
	利用者等外給食費収益	1,036,300	1,120,600 Δ	84,300
	雑収益	681,960	512,090	169,870
サービス活動外収益計(4)	1,838,676	1,763,318	75,358	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,838,676	1,763,318	75,358	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,598,655 Δ	2,964,166	8,562,821	
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	900,000	0	900,000
	益 施設整備等補助金収益	900,000	0	900,000
	特別収益計(8)	900,000	0	900,000
	費 固定資産売却損・処分損	4	0	4
	器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	900,000	0	900,000
	費用 拠点区分間繰入金費用	1,500,000	2,000,000 Δ	500,000
特別費用計(9)	2,400,004	2,000,000	400,004	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	Δ 1,500,004 Δ	2,000,000	499,996	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,098,651 Δ	4,964,166	9,062,817	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	60,425,644	67,389,810 Δ	6,964,166
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	64,524,295	62,425,644	2,098,651
	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)	7,500,000	2,000,000	5,500,000
	人件費積立金積立額	6,500,000	2,000,000	4,500,000
保育所整備積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	57,024,295	60,425,644	△ 3,401,349

## シャロン千里拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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)
収入	介護保険事業収益	104,908,606	111,954,214	△ 7,045,608
	住宅介護料収益	54,660,131	61,194,572	△ 6,534,441
	(介護報酬収益)	48,426,955	54,092,839	△ 5,665,884
	介護報酬収益	40,875,006	45,643,279	△ 4,768,273
	介護予防報酬収益	7,551,949	8,449,560	△ 897,611
	(利用者負担金収益)	6,233,176	7,101,733	△ 868,557
	介護負担金収益(公費)	47,793	58,301	△ 10,508
	介護負担金収益(一般)	5,114,475	5,908,801	△ 794,326
	介護予防負担金収益(公費)	96,487	140,015	△ 43,528
	介護予防負担金収益(一般)	974,421	994,616	△ 20,195
	住宅介護支援介護料収益	24,553,303	24,736,692	△ 183,389
	住宅介護支援介護料収益	18,252,042	18,375,986	△ 123,944
	介護予防支援介護料収益	6,301,261	6,360,706	△ 59,445
	利用者等利用料収益	3,137,350	3,352,044	△ 214,694
	食費収益(一般)	2,653,200	2,771,500	△ 118,300
	その他の利用料収益	484,150	580,544	△ 96,394
	その他の事業収益	22,557,822	22,670,906	△ 113,084
	受託事業収益(公費)	22,465,904	22,568,308	△ 102,404
	その他の事業収益	91,918	102,598	△ 10,680
	老人福祉事業収益	76,161,389	74,537,396	1,623,993
	運営事業収益	76,161,389	74,537,396	1,623,993
	管理費収益	4,221,900	4,234,790	△ 12,890
	その他の利用料収益	46,976,289	46,770,806	205,483
	補助金事業収益(公費)	24,963,200	23,531,800	1,431,400
	児童福祉事業収益	19,483,148	23,817,239	△ 4,334,091
	その他の事業収益	19,483,148	23,817,239	△ 4,334,091
	補助金事業収益(一般)	2,733,200	780,339	1,952,861
	受託事業収益(公費)	15,786,248	21,920,000	△ 6,133,752
	その他の事業収益	963,700	1,116,900	△ 153,200
	その他の事業収益	4,743,885	4,640,914	102,971
	その他の事業収益	4,743,885	4,640,914	102,971
	補助金事業収益(公費)	60,000	0	60,000
	受託事業収益(公費)	4,683,885	4,640,914	42,971
経常経費寄附金収益	168,000	455,000	△ 287,000	
経常経費寄附金収益	168,000	455,000	△ 287,000	
サービス活動収益計(1)	205,465,028	215,404,763	△ 9,939,735	
増減の部	人件費	151,408,100	156,884,790	△ 5,476,690
	職員給料	71,942,177	69,786,226	2,155,951
	職員賞与	11,714,947	13,310,800	△ 1,595,853
	賞与引当金繰入	1,501,544	1,629,040	△ 127,496
	非常勤職員給与	48,064,819	52,842,666	△ 4,777,847
	退職給付費用	1,913,500	1,959,000	△ 45,500
	法定福利費	16,271,113	17,357,058	△ 1,085,945
	事業費	30,730,005	34,359,602	△ 3,629,597
	給食費	13,781,075	17,119,111	△ 3,338,036
	保健衛生費	345,614	255,039	90,575
	教養娯楽費	383,587	529,466	△ 145,879
	水道光熱費	11,399,896	11,683,537	△ 283,641
	燃料費	617,750	624,795	△ 7,045
	消耗器具備品費	1,401,597	1,130,086	271,511
	保険料	773,405	779,558	△ 6,153
	賃借料	523,716	555,956	△ 32,240
	教育指導費	295,620	286,000	9,620
	車輛費	532,480	530,900	1,580
	教材費	596,525	839,619	△ 243,094
	雑費	78,740	25,535	53,205
	事務費	23,858,524	21,945,443	1,913,081
	福利厚生費	1,364,163	1,309,191	54,972
	旅費交通費	121,330	159,530	△ 38,200
	研修研究費	298,551	155,765	142,786
	事務消耗品費	1,544,621	1,203,104	341,517
	印刷製本費	540,044	488,521	51,523
	水道光熱費	4,331,160	3,570,480	760,680
	修繕費	3,949,220	3,794,662	154,558
	通信運搬費	1,417,690	1,389,639	28,051
	業務委託費	5,800,159	5,724,614	75,545
	手数料	442,170	444,832	△ 2,662
	保険料	302,795	307,042	△ 4,247
	賃借料	189,000	436,000	△ 247,000



(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	費用			
	租税公課	8,850	28,300	△ 19,450
	保守料	2,843,759	2,775,000	68,759
	諸会費	70,200	92,200	△ 22,000
	雑費	634,812	66,563	568,249
	減価償却費	29,809,123	28,926,019	883,104
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,314,724	△ 19,300,702	△ 14,022
サービス活動費用計 (2)	216,491,028	222,815,152	△ 6,324,124	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 11,026,000	△ 7,410,389	△ 3,615,611	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,651	2,196	455
	その他のサービス活動外収益	1,910,887	695,758	1,215,129
	受入研修費収益	62,000	25,800	36,200
	利用者等外給食費収益	255,300	301,300	△ 46,000
	雑収益	1,593,587	368,658	1,224,929
	サービス活動外収益計 (4)	1,913,538	697,954	1,215,584
費用				
支払利息	124,848	73,766	51,082	
サービス活動外費用計 (5)	124,848	73,766	51,082	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,788,690	624,188	1,164,502	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 9,237,310	△ 6,786,201	△ 2,451,109	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	126,000	0	126,000
	施設整備等補助金収益	126,000	0	126,000
	拠点区分間繰入金収益	1,730,000	3,213,294	△ 1,483,294
	その他の特別収益	500,160	210,240	289,920
	その他の特別収益	500,160	210,240	289,920
	特別収益計 (8)	2,356,160	3,423,534	△ 1,067,374
	費用			
	固定資産売却損・処分損	40,900	0	40,900
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	40,899	0	40,899	
国庫補助金等特別積立金積立額	126,000	0	126,000	
拠点区分間繰入金費用	1,600,000	1,700,000	△ 100,000	
その他の特別損失	1,893,560	475,520	1,418,040	
特別費用計 (9)	3,660,460	2,175,520	1,484,940	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,304,300	△ 1,248,014	△ 2,552,314	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 10,541,610	△ 5,538,187	△ 5,003,423	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	79,292,866	72,831,053	6,461,813
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	68,751,256	67,292,866	1,458,390
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	12,000,000	△ 12,000,000
	人件費積立金取崩額	0	4,000,000	△ 4,000,000
	修繕積立金取崩額	0	7,900,000	△ 7,900,000
	備品等購入積立金取崩額	0	100,000	△ 100,000
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)	68,751,256	79,292,866	△ 10,541,610	

## 本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和2年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	8,142,698	6,938,114	1,204,584	流動負債	998,924	18,924	980,000
現金預金	2,182,698	1,368,114	814,584	事業未払金	1,030,000	50,000	980,000
事業未収金	2,100,000	1,820,000	280,000	仮受金	△ 31,076	△ 31,076	0
立替金	3,860,000	3,750,000	110,000	固定負債	0	0	0
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	998,924	18,924	980,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	7,143,774	6,919,190	224,584
				(うち当期活動増減差額)	224,584	104,192	120,392
				純資産の部合計	8,143,774	7,919,190	224,584
資産の部合計	9,142,698	7,938,114	1,204,584	負債及び純資産の部合計	9,142,698	7,938,114	1,204,584

## 大宮保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和2年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	44,691,440	43,539,046	1,152,394	流動負債	28,995,083	28,424,067	571,016
現金預金	32,574,589	34,334,937	△ 1,760,348	事業未払金	10,531,609	11,595,344	△ 1,063,735
事業未収金	256,736	853,802	△ 597,066	預り金	3,600	6,593	△ 2,993
未収補助金	1,271,600	1,475,483	△ 203,883	職員預り金	3,684,912	4,093,016	△ 408,104
立替金	9,897,315	6,125,614	3,771,701	仮受金	7,804,462	6,125,614	1,678,848
前払金	691,200	679,560	11,640	賞与引当金	6,970,500	6,603,500	367,000
前払費用	0	69,650	△ 69,650	固定負債	9,333,248	8,926,261	406,987
固定資産	266,434,923	263,494,818	2,940,105	退職給付引当金	9,333,248	8,926,261	406,987
基本財産	22,029,366	23,132,684	△ 1,103,318	負債の部合計	38,328,331	37,350,328	978,003
建物	22,029,366	23,132,684	△ 1,103,318	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	244,405,557	240,362,134	4,043,423	基本金	2,752,775	2,752,775	0
建物	13,263,899	16,081,650	△ 2,817,751	国庫補助金等特別積立金	8,520,962	9,505,117	△ 984,155
構築物	1,648,827	2,061,980	△ 413,153	その他の積立金	204,500,000	197,000,000	7,500,000
器具及び備品	9,109,614	9,742,274	△ 632,660	保育所施設設備整備積立金	102,000,000	101,000,000	1,000,000
権利	149,969	149,969	0	人件費積立金	63,500,000	57,000,000	6,500,000
保育所施設・設備整備積立	102,000,000	101,000,000	1,000,000	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	0
人件費積立資産	63,500,000	57,000,000	6,500,000	備品等購入積立金	9,000,000	9,000,000	0
修繕積立資産	30,000,000	30,000,000	0	次期繰越活動増減差額	57,024,295	60,425,644	△ 3,401,349
備品等購入積立資産	9,000,000	9,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,098,651	4,964,166	△ 9,062,817
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	272,798,032	269,683,536	3,114,496
退職給付引当資産	9,333,248	8,926,261	406,987	負債及び純資産の部合計	311,126,363	307,033,864	4,092,499
差入保証金	1,400,000	1,400,000	0				
資産の部合計	311,126,363	307,033,864	4,092,499				

## シャロン千里拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和2年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	48,987,858	46,116,093	2,871,765	流動負債	51,517,292	41,149,782	10,367,510
現金預金	5,228,968	7,418,275	△ 2,189,307	事業未払金	11,728,485	7,110,462	4,618,023
事業未収金	13,076,072	16,147,884	△ 3,071,812	1年以内返済予定設備資金借入金	3,924,000	3,000,000	924,000
未収補助金	1,632,248	0	1,632,248	1年以内返済予定リース債務	598,800	598,800	0
立替金	24,070,570	17,404,482	6,666,088	職員預り金	1,682,698	1,566,089	116,609
前払金	0	163,452	△ 163,452	前受金	3,925,150	5,594,760	△ 1,669,610
仮払金	4,980,000	4,982,000	△ 2,000	仮受金	28,156,615	21,650,631	6,505,984
固定資産	545,696,201	577,611,690	△ 31,915,489	賞与引当金	1,501,544	1,629,040	△ 127,496
基本財産	425,388,306	445,739,606	△ 20,351,300	固定負債	68,478,920	78,159,820	△ 9,680,900
建物	425,388,306	445,739,606	△ 20,351,300	設備資金借入金	28,776,000	32,700,000	△ 3,924,000
その他の固定資産	120,307,895	131,872,084	△ 11,564,189	リース債務	748,500	1,347,300	△ 598,800
建物	70,575,259	77,775,953	△ 7,200,694	退職給付引当金	5,317,720	3,924,320	1,393,400
車輛運搬具	3	4	△ 1	長期預り金	33,636,700	40,188,200	△ 6,551,500
器具及び備品	6,448,893	5,055,487	1,393,406	負債の部合計	119,996,212	119,309,602	686,610
有形リース資産	1,347,300	1,946,100	△ 598,800	純 資 産 の 部			
権利	482,020	482,020	0	基本金	65,247,234	65,247,234	0
人件費積立資産	1,700,000	1,700,000	0	国庫補助金等特別積立金	338,189,357	357,378,081	△ 19,188,724
修繕積立資産	400,000	400,000	0	その他の積立金	2,500,000	2,500,000	0
備品等購入積立資産	400,000	400,000	0	人件費積立金	1,700,000	1,700,000	0
退職給付引当資産	5,317,720	3,924,320	1,393,400	修繕積立金	400,000	400,000	0
長期預り金積立資産	33,636,700	40,188,200	△ 6,551,500	備品等購入積立金	400,000	400,000	0
				次期繰越活動増減差額	68,751,256	79,292,866	△ 10,541,610
				(うち当期活動増減差額)	△ 10,541,610	△ 5,538,187	△ 5,003,423
資産の部合計	594,684,059	623,727,783	△ 29,043,724	純資産の部合計	474,687,847	504,418,181	△ 29,730,334
				負債及び純資産の部合計	594,684,059	623,727,783	△ 29,043,724