

貸借対照表  
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

	科目	当年度	前年度	増減
1	I 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	現金	116,562	144,717	△ 28,155
4	普通預金	58,556,095	48,380,818	10,175,277
5	未収金	16,601,108	18,165,663	△ 1,564,555
6	前払金	1,591,120	2,704,520	△ 1,113,400
7	短期貸付金	100,923,130	58,156,568	42,766,562
8	流動資産合計	177,788,015	127,552,286	50,235,729
9	2. 固定資産			
10	(1) 基本財産			
11	基本財産合計			
12	(2) 特定資産			
13	退職給付引当資産	3,233,000	3,233,000	0
14	施設設備引当資産	6,232,482	10,232,482	△ 4,000,000
15	バス購入引当資産	1,999,280	1,999,280	0
16	整備交付金引当資産	109,489,700	75,733,700	33,756,000
17	人件費引当資産	10,000,000	10,000,000	0
18	保育補助者雇上支援事業積立金	344,470,963	423,162,797	△ 78,691,834
19	特定資産合計	475,425,425	524,361,259	△ 48,935,834
20	(3) その他固定資産			
21	建物	175,390,193	183,189,999	△ 7,799,806
22	建物付属設備	14,824,058	23,601,688	△ 8,777,630
23	構築物	4,217,728	5,131,347	△ 913,619
24	車両運搬具	2	1	1
25	什器備品	3,371,835	3,491,261	△ 119,426
26	ソフトウェア	131,760	298,080	△ 166,320
27	電話加入権	180,300	180,300	0
28	保証金	0	31,000	△ 31,000
29	出資金	140,000	140,000	0
30	その他固定資産合計	198,255,876	216,063,676	△ 17,807,800
31	固定資産合計	673,681,301	740,424,935	△ 66,743,634
32	資産合計	851,469,316	867,977,221	△ 16,507,905
33	II 負債の部			
34	1. 流動負債			
35	未払金	55,966,410	44,420,619	11,545,791
36	預り金	2,942,270	2,188,999	753,271
37	流動負債合計	58,908,680	46,609,618	12,299,062
38	2. 固定負債			
39	退職給付引当金	3,233,000	3,233,000	0
40	固定負債合計	3,233,000	3,233,000	0
41	負債合計	62,141,680	49,842,618	12,299,062
42	III 正味財産の部			
43	1. 指定正味財産			
44	京都市補助金	445,394,093	481,319,365	△ 35,925,272
45	指定正味財産合計	445,394,093	481,319,365	△ 35,925,272
46	(うち基本財産への充当額)			
47	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
48	2. 一般正味財産	343,933,543	336,815,238	7,118,305
49	(うち基本財産への充当額)			
50	(うち特定資産への充当額)	(127,721,462)	(97,965,462)	(29,756,000)
51	正味財産合計	789,327,636	818,134,603	△ 28,806,967
52	負債及び正味財産合計	851,469,316	867,977,221	△ 16,507,905

正味財産増減計算書  
令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

	科目	当年度	前年度	増減
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	特定資産運用益			
5	特定資産受取配当金	6,200	5,900	300
6	特定資産運用益計	6,200	5,900	300
7	受取会費			
8	正会員受取会費	71,104,000	70,802,000	302,000
9	受取会費計	71,104,000	70,802,000	302,000
10	分担金(整備分担金)			
11	分担金(整備分担金)	101,616,000	96,048,000	5,568,000
12	分担金(整備分担金)計	101,616,000	96,048,000	5,568,000
13	事業収益			
14	小規模保育事業利用者負担金等収益	5,345,450	5,844,540	△ 499,090
15	小規模保育利用者諸費負担金等収益	524,418	440,197	84,221
16	利用料収益(センター)	3,789,060	5,128,080	△ 1,339,020
17	利用料収益(園外保育バス)	2,240,000	3,850,000	△ 1,610,000
18	利用料収益(センター利用バス)	4,370,000	3,910,000	460,000
19	カプトムシバッジ販売収益	411,260	479,850	△ 68,590
20	キャンプファイヤー用薪等販売収益	91,000	146,200	△ 55,200
21	参加費等収益	7,423,500	6,879,500	544,000
22	用紙販売等収益	105,900	117,740	△ 11,840
23	事業収益計	24,300,588	26,796,107	△ 2,495,519
24	受取補助金等			
25	保育所職員等研修業務受託料	8,377,807	12,782,407	△ 4,404,600
26	障害児保育相談事業補助金	16,803,000	16,724,000	79,000
27	障害児訪問調査受託料	6,923,137	6,366,882	556,255
28	給食業務巡回相談事業補助金	4,463,000	4,393,000	70,000
29	保育フェスタ行事費助成金		786,000	△ 786,000
30	就職フェア受託料	1,018,519	1,018,519	0
31	就業継続・再就業支援研修受託料	486,759	509,259	△ 22,500
32	保育士試験合格者就職支援実技研修受託料	381,944	509,259	△ 127,315
33	京都市保育の魅力発信事業受託料	1,261,335	1,000,000	261,335
34	保育人材センター設置運營業務受託料	11,203,704	11,203,704	0
35	小規模保育事業給付費	60,579,755	70,753,238	△ 10,173,483
36	民間保育園等職員給与等運用事業補助金	3,473,165,000	3,449,850,000	23,315,000
37	八瀬野外保育センター運営補助金	17,058,000	16,994,000	64,000
38	受取補助金振替額	35,925,272	45,081,272	△ 9,156,000
39	受取補助金等計	3,637,647,232	3,637,971,540	△ 324,308
40	受取助成金等			
41	市社協等助成金	300,000	300,000	0
42	全私保連地方組織強化費	2,616,300	2,543,200	73,100
43	受取助成金等計	2,916,300	2,843,200	73,100
44	受取負担金			
45	受取負担金(保育士会)	4,350,000	4,350,000	0
46	受取負担金(保育フェスタ各園負担金)	2,650,000	2,697,000	△ 47,000
47	受取負担金計	7,000,000	7,047,000	△ 47,000
48	受取寄付金			
49	受取寄付金	1	1,000,000	△ 999,999
50	受取寄付金計	1	1,000,000	△ 999,999
51	雑収益			
52	受取利息	2,815	2,808	7
53	保育フェスタ(業者協賛金)		580,000	△ 580,000
54	雑収益	4,187,161	968,294	3,218,867
55	雑収益計	4,189,976	1,551,102	2,638,874
56	経常収益計	3,848,780,297	3,844,064,849	4,715,448
57	(2) 経常費用			
58	事業費			
59	給料手当	123,358,351	124,701,495	△ 1,343,144
60	法定福利費	22,177,758	22,233,553	△ 55,795
61	退職給付費用	115,481		115,481

正味財産増減計算書  
令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

	科目	当年度	前年度	増減
62	福利厚生費	412,592	334,320	78,272
63	旅費交通費	1,019,974	1,071,040	△ 51,066
64	通信運搬費	3,937,647	4,554,072	△ 616,425
65	建物減価償却費	13,673,890	13,637,113	36,777
66	什器備品減価償却費	1,369,030	1,336,738	32,292
67	消耗什器備品費	906,708	443,004	463,704
68	消耗品費	3,334,595	3,558,574	△ 223,979
69	修繕費	1,142,886	2,918,456	△ 1,775,570
70	印刷製本費	4,401,684	4,862,763	△ 461,079
71	広告費	5,079,253	2,730,711	2,348,542
72	燃料費	493,494	504,149	△ 10,655
73	光熱水料費	4,829,580	4,499,799	329,781
74	賃借料	5,252,444	5,596,137	△ 343,693
75	リース料	4,509,286	4,075,132	434,154
76	損害保険料	349,700	730,919	△ 381,219
77	租税公課	134,250	169,000	△ 34,750
78	業務委託費	41,118,750	43,231,379	△ 2,112,629
79	研修費	12,743,433	21,610,933	△ 8,867,500
80	給食費	2,367,237	2,585,374	△ 218,137
81	会議費	1,071,085	977,519	93,566
82	保育施設環境整備推進費	67,860,000	100,224,000	△ 32,364,000
83	民間保育園職員給与等運用金	3,460,931,000	3,437,039,000	23,892,000
84	保育補助者雇上げ支援事業返還免除費	31,650,272	41,220,494	△ 9,570,222
85	支払手数料	622,380	577,484	44,896
86	保育材料費	415,298	922,697	△ 507,399
87	衛生費	1,075,228	1,007,742	67,486
88	雑費	1,576,230	1,947,848	△ 371,618
89	事業費計	3,817,929,516	3,849,301,445	△ 31,371,929
90	管理費			
91	給料手当	5,056,990	4,492,764	564,226
92	福利厚生費	7,169		7,169
93	法定福利費	923,414	859,254	64,160
94	会議費	221,882	675,428	△ 453,546
95	旅費交通費	153,146	1,446,518	△ 1,293,372
96	通信運搬費	519,625	482,033	37,592
97	什器備品減価償却費	55,914	39,827	16,087
98	消耗品費	51,213	54,755	△ 3,542
99	印刷製本費	392,150	337,020	55,130
100	租税公課	2,248,850	1,752,550	496,300
101	慶弔費	59,200	127,500	△ 68,300
102	顧問料	2,988,914	2,308,804	680,110
103	委託費(会計・管)	521,400	840,660	△ 319,260
104	関連団体等連絡費	146,300	1,026,770	△ 880,470
105	雑費	150,010	187,805	△ 37,795
106	管理費計	13,496,177	14,631,688	△ 1,135,511
107	経常費用計	3,831,425,693	3,863,933,133	△ 32,507,440
108	評価損益等調整前当期経常増減額	17,354,604	△ 19,868,284	37,222,888
109	当期経常増減額	17,354,604	△ 19,868,284	37,222,888
110	2. 経常外増減の部			
111	(1) 経常外収益			
112	経常外収益計			
113	(2) 経常外費用			
114	経常外費用1			
115	什器備品除却損		3	△ 3
116	固定資産除却損計		3	△ 3
117	その他の経常外費用			
118	保育ルーム移管損失	10,236,299		10,236,299
119	その他の経常外費用計	10,236,299		10,236,299
120	経常外費用計	10,236,299	3	10,236,296
121	当期経常外増減額	△ 10,236,299	△ 3	△ 10,236,296
122	当期一般正味財産増減額	7,118,305	△ 19,868,287	26,986,592
123	一般正味財産期首残高	336,815,238	356,683,525	△ 19,868,287
124	一般正味財産期末残高	343,933,543	336,815,238	7,118,305
125	II 指定正味財産増減の部			
126	一般正味財産への振替額			
127	一般正味財産への振替額	35,925,272	45,081,272	△ 9,156,000
128	当期指定正味財産増減額	△ 35,925,272	△ 45,081,272	9,156,000
129	指定正味財産期首残高	481,319,365	526,400,637	△ 45,081,272
130	指定正味財産期末残高	445,394,093	481,319,365	△ 35,925,272
131	III 正味財産期末残高	789,327,636	818,134,603	△ 28,806,967

収支計算書  
令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

	科目	予算額	決算額	差異	消化率
1	I 事業活動収支の部				
2	1. 事業活動収入				
3	特定資産運用収入				
4	特定資産配当金収入	6,000	6,200	△ 200	103.3%
5	特定資産運用収入計	6,000	6,200	△ 200	103.3%
6	会費収入				
7	正会員会費収入	70,752,000	71,104,000	△ 352,000	100.5%
8	会費収入計	70,752,000	71,104,000	△ 352,000	100.5%
9	分担金（整備分担金）				
10	分担金収入（整備分担金）	91,872,000	101,616,000	△ 9,744,000	110.6%
11	分担金収入（整備分担金）計	91,872,000	101,616,000	△ 9,744,000	110.6%
12	事業収入				
13	小規模保育事業利用者負担金等収入	11,000,000	5,345,450	5,654,550	48.6%
14	小規模保育利用者諸費負担金等収入	500,000	524,418	△ 24,418	104.9%
15	利用料収入（センター）	5,500,000	3,789,060	1,710,940	68.9%
16	利用料収入（園外保育バス）	4,200,000	2,240,000	1,960,000	53.3%
17	利用料収入（センター利用バス）	4,200,000	4,370,000	△ 170,000	104.0%
18	カプトムシバッジ販売収入	500,000	411,260	88,740	82.3%
19	キャンプファイヤー用薪等販売収入	150,000	91,000	59,000	60.7%
20	参加費等収入	10,685,000	7,423,500	3,261,500	69.5%
21	用紙販売等収入	100,000	105,900	△ 5,900	105.9%
22	事業収入計	36,835,000	24,300,588	12,534,412	66.0%
23	補助金等収入				
24	保育所職員等研修業務受託料収入	12,783,000	8,377,807	4,405,193	65.5%
25	障害児保育相談事業補助金収入	16,724,000	16,803,000	△ 79,000	100.5%
26	障害児訪問調査受託料収入	6,300,000	6,923,137	△ 623,137	109.9%
27	給食業務巡回相談事業補助金収入	4,393,000	4,463,000	△ 70,000	101.6%
28	保育フェスタ行事費助成金収入	786,000		786,000	0.0%
29	就職フェア受託料収入	1,019,000	1,018,519	481	100.0%
30	就業継続・再就業支援研修受託料収入	510,000	486,759	23,241	95.4%
31	保育士試験合格者就職支援実技研修受託収入	510,000	381,944	128,056	74.9%
32	京都市保育の魅力発信事業受託料収入	2,000,000	1,261,335	738,665	63.1%
33	保育人材センター設置運営業務受託料収入	11,204,000	11,203,704	296	100.0%
34	小規模保育事業給付費収入	84,000,000	60,579,755	23,420,245	72.1%
35	民間保育園等職員給与等運用事業補助金収入	3,487,927,000	3,473,165,000	14,762,000	99.6%
36	八瀬野外保育センター運営補助金収入	16,994,000	17,058,000	△ 64,000	100.4%
37	補助金等収入計	3,645,150,000	3,601,721,960	43,428,040	98.8%
38	助成金等収入				
39	市社協等助成金収入	300,000	300,000	0	100.0%
40	全私保連地方組織強化費収入	2,550,000	2,616,300	△ 66,300	102.6%
41	助成金等収入計	2,850,000	2,916,300	△ 66,300	102.3%
42	負担金収入				
43	受取負担金収入（保育士会）	4,350,000	4,350,000	0	100.0%
44	受取負担金収入（保育フェスタ各園負担金）	2,640,000	2,650,000	△ 10,000	100.4%
45	負担金収入計	6,990,000	7,000,000	△ 10,000	100.1%
46	寄付金収入				
47	寄付金収入		1	△ 1	
48	寄付金収入計		1	△ 1	
49	雑収入				
50	受取利息収入		2,815	△ 2,815	
51	保育フェスタ収入（業者協賛金）	550,000		550,000	0.0%
52	雑収入	451,000	4,187,161	△ 3,736,161	928.4%
53	雑収入計	1,001,000	4,189,976	△ 3,188,976	418.6%
54	事業活動収入計	3,855,456,000	3,812,855,025	42,600,975	98.9%
55	2. 事業活動支出				
56	事業費支出				
57	給料手当支出	133,425,000	123,358,351	10,066,649	92.5%
58	法定福利費支出	21,097,000	22,177,758	△ 1,080,758	105.1%
59	退職給付支出		115,481	△ 115,481	
60	福利厚生費支出	405,000	412,592	△ 7,592	101.9%
61	旅費交通費支出	1,296,000	1,019,974	276,026	78.7%
62	通信運搬費支出	4,178,000	3,937,647	240,353	94.2%
63	消耗什器備品費支出	1,000,000	906,708	93,292	90.7%
64	消耗品費支出	3,798,000	3,334,595	463,405	87.8%
65	修繕費支出	4,410,000	1,142,886	3,267,114	25.9%
66	印刷製本費支出	3,583,000	4,401,684	△ 818,684	122.8%
67	広告費支出	6,524,000	5,079,253	1,444,747	77.9%
68	燃料費支出	350,000	493,494	△ 143,494	141.0%

収支計算書  
令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

	科目	予算額	決算額	差異	消化率
69	光熱水料費支出	5,000,000	4,829,580	170,420	96.6%
70	賃借料支出	5,950,000	5,252,444	697,556	88.3%
71	リース料支出	3,435,000	4,509,286	△ 1,074,286	131.3%
72	損害保険料支出	548,000	349,700	198,300	63.8%
73	租税公課支出	200,000	134,250	65,750	67.1%
74	業務委託費支出	50,764,000	41,118,750	9,645,250	81.0%
75	研修費支出	19,078,000	12,743,433	6,334,567	66.8%
76	給食費支出	3,700,000	2,367,237	1,332,763	64.0%
77	会議費支出	1,638,000	1,071,085	566,915	65.4%
78	保育施設環境整備推進費支出	104,052,000	67,860,000	36,192,000	65.2%
79	民間保育園職員給与等運用金支出	3,475,693,000	3,460,931,000	14,762,000	99.6%
80	保育補助者雇上げ支援事業返還免除支出	16,515,681	31,650,272	△ 15,134,591	191.6%
81	支払手数料支出	521,000	622,380	△ 101,380	119.5%
82	保育材料費支出	2,770,000	415,298	2,354,702	15.0%
83	衛生費支出	1,155,000	1,075,228	79,772	93.1%
84	保育ルーム移管支出		4,000,000	△ 4,000,000	
85	雑費支出	1,391,000	1,576,230	△ 185,230	113.3%
86	事業費支出計	3,872,476,681	3,806,886,596	65,590,085	98.3%
87	管理費支出				
88	給料手当支出	3,400,000	5,056,990	△ 1,656,990	148.7%
89	福利厚生費支出		7,169	△ 7,169	
90	法定福利費支出	600,000	923,414	△ 323,414	153.9%
91	会議費支出	500,000	221,882	278,118	44.4%
92	旅費交通費支出	800,000	153,146	646,854	19.1%
93	通信運搬費支出	400,000	519,625	△ 119,625	129.9%
94	消耗什器備品費支出	50,000		50,000	0.0%
95	消耗品費支出	100,000	51,213	48,787	51.2%
96	印刷製本費支出	500,000	392,150	107,850	78.4%
97	租税公課支出	1,400,000	2,248,850	△ 848,850	160.6%
98	慶弔費支出	200,000	59,200	140,800	29.6%
99	顧問料支出	2,600,000	2,988,914	△ 388,914	115.0%
100	委託費支出(会計・管)	450,000	521,400	△ 71,400	115.9%
101	関連団体等連絡費支出	1,500,000	146,300	1,353,700	9.8%
102	雑費支出	150,000	150,010	△ 10	100.0%
103	管理費支出計	12,650,000	13,440,263	△ 790,263	106.2%
104	事業活動支出計	3,885,126,681	3,820,326,859	64,799,822	98.3%
105	事業活動収支差額	△ 29,670,681	△ 7,471,834	△ 22,198,847	25.2%
106	Ⅱ 投資活動収支の部				
107	1. 投資活動収入				
108	特定資産取崩収入				
109	施設整備引当資産取崩収入		4,000,000	△ 4,000,000	
110	整備交付金引当資産取崩収入	104,052,000	67,860,000	36,192,000	65.2%
111	保育補助者雇上支援事業積立金取崩収入	114,452,522	78,691,834	35,760,688	68.8%
112	特定資産取崩収入計	218,504,522	150,551,834	67,952,688	68.9%
113	敷金・保証金戻り収入				
114	保証金戻り収入		31,000	△ 31,000	
115	敷金保証金戻り収入計		31,000	△ 31,000	
116	投資活動収入計	218,504,522	150,582,834	67,921,688	68.9%
117	2. 投資活動支出				
118	特定資産取得支出				
119	施設整備引当資産取得支出	1,000,000		1,000,000	0.0%
120	整備交付金引当資産取得支出	91,872,000	101,616,000	△ 9,744,000	110.6%
121	特定資産取得支出計	92,872,000	101,616,000	△ 8,744,000	109.4%
122	固定資産取得支出				
123	建物付属設備購入支出	1,500,000	817,000	683,000	54.5%
124	車両運搬具購入支出		1	△ 1	
125	什器備品購入支出	800,000	2,741,332	△ 1,941,332	342.7%
126	固定資産取得支出計	2,300,000	3,558,333	△ 1,258,333	154.7%
127	投資活動支出計	95,172,000	105,174,333	△ 10,002,333	110.5%
128	投資活動収支差額	123,332,522	45,408,501	77,924,021	36.8%
129	Ⅲ 財務活動収支の部				
130	1. 財務活動収入				
131	その他の収入				
132	保育補助者雇上支援事業貸付金回収収入	16,515,681	34,851,856	△ 18,336,175	211.0%
133	その他の収入計	16,515,681	34,851,856	△ 18,336,175	211.0%
134	財務活動収入計	16,515,681	34,851,856	△ 18,336,175	211.0%
135	2. 財務活動支出				
136	その他の支出				
137	保育補助者雇上支援事業貸付金支出	110,177,522	77,618,418	32,559,104	70.4%
138	その他の支出計	110,177,522	77,618,418	32,559,104	70.4%
139	財務活動支出計	110,177,522	77,618,418	32,559,104	70.4%
140	財務活動収支差額	△ 93,661,841	△ 42,766,562	△ 50,895,279	45.7%
141	Ⅳ 予備費支出				
142			—		
143	当期収支差額	0	△ 4,829,895	4,829,895	—
144	前期繰越収支差額		22,786,100	△ 22,786,100	
145	次期繰越収支差額	0	17,956,205	△ 17,956,205	—

貸借対照表内訳表  
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

	科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
1	I 資産の部				
2	1. 流動資産				
3	現金	116,562			116,562
4	普通預金	58,556,095			58,556,095
5	未収金	16,601,108			16,601,108
6	前払金	1,591,120			1,591,120
7	短期貸付金	100,923,130			100,923,130
8	他会計仮払金	46,655,358		△ 46,655,358	0
9	流動資産合計	224,443,373	0	△ 46,655,358	177,788,015
10	2. 固定資産				
11	(1) 基本財産				
12	基本財産合計				
13	(2) 特定資産				
14	退職給付引当資産	3,233,000			3,233,000
15	施設設備引当資産	6,232,482			6,232,482
16	バス購入引当資産	1,999,280			1,999,280
17	整備交付金引当資産	109,489,700			109,489,700
18	人件費引当資産	10,000,000			10,000,000
19	保育補助者雇上支援事業積立金	344,470,963			344,470,963
20	特定資産合計	475,425,425	0		475,425,425
21	(3) その他固定資産				
22	建物	175,390,193			175,390,193
23	建物付属設備	14,824,058			14,824,058
24	構築物	4,217,728			4,217,728
25	車両運搬具	2			2
26	什器備品	3,304,183	67,652		3,371,835
27	ソフトウェア	131,760			131,760
28	電話加入権		180,300		180,300
29	出資金		140,000		140,000
30	その他固定資産合計	197,867,924	387,952		198,255,876
31	固定資産合計	673,293,349	387,952		673,681,301
32	資産合計	897,736,722	387,952	△ 46,655,358	851,469,316
33	II 負債の部				
34	1. 流動負債				
35	未払金	55,849,402	117,008		55,966,410
36	預り金	2,942,270			2,942,270
37	他会計仮受金	0	46,655,358	△ 46,655,358	0
38	流動負債合計	58,791,672	46,772,366	△ 46,655,358	58,908,680
39	2. 固定負債				
40	退職給付引当金	3,233,000			3,233,000
41	固定負債合計	3,233,000	0		3,233,000
42	負債合計	62,024,672	46,772,366	△ 46,655,358	62,141,680
43	III 正味財産の部				
44	1. 指定正味財産				
45	京都市補助金	445,394,093			445,394,093
46	指定正味財産合計	445,394,093			445,394,093
47	(うち基本財産への充当額)				
48	(うち特定資産への充当額)	(0)			(0)
49	2. 一般正味財産	390,317,957	△ 46,384,414		343,933,543
50	(うち基本財産への充当額)				
51	(うち特定資産への充当額)	(127,721,462)	(0)		(127,721,462)
52	正味財産合計	835,712,050	△ 46,384,414		789,327,636
53	負債及び正味財産合計	897,736,722	387,952	△ 46,655,358	851,469,316











保育の質の向上に資する事業 収支計算書  
令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

	科目	予算額	決算額	差異	消化率
1	I 事業活動収支の部				
2	1. 事業活動収入				
3	分担金（整備分担金）				
4	分担金収入（整備分担金）	91,872,000	101,616,000	△ 9,744,000	110.6%
5	分担金収入（整備分担金）計	91,872,000	101,616,000	△ 9,744,000	110.6%
6	事業収入				
7	小規模保育事業利用者負担金等収入	11,000,000	5,345,450	5,654,550	48.6%
8	小規模保育利用者諸費負担金等収入	500,000	524,418	△ 24,418	104.9%
9	参加費等収入	10,185,000	7,423,500	2,761,500	72.9%
10	用紙販売等収入	100,000	105,900	△ 5,900	105.9%
11	事業収入計	21,785,000	13,399,268	8,385,732	61.5%
12	補助金等収入				
13	保育所職員等研修業務受託料収入	12,783,000	8,377,807	4,405,193	65.5%
14	障害児保育相談事業補助金収入	16,724,000	16,803,000	△ 79,000	100.5%
15	障害児訪問調査受託料収入	6,300,000	6,923,137	△ 623,137	109.9%
16	給食業務巡回相談事業補助金収入	4,393,000	4,463,000	△ 70,000	101.6%
17	保育フェスタ行事費助成金収入	786,000		786,000	0.0%
18	就職フェア受託料収入	1,019,000	1,018,519	481	100.0%
19	就業継続・再就業支援研修受託料収入	510,000	486,759	23,241	95.4%
20	保育士試験合格者就職支援実技研修受託料収入	510,000	381,944	128,056	74.9%
21	京都市保育の魅力発信事業受託料収入	2,000,000	1,261,335	738,665	63.1%
22	保育人材サポートセンター設置運営業務受託料収入	11,204,000	11,203,704	296	100.0%
23	小規模保育事業給付費収入	84,000,000	60,579,755	23,420,245	72.1%
24	補助金等収入計	140,229,000	111,498,960	28,730,040	79.5%
25	助成金等収入				
26	市社協等助成金収入	300,000	300,000	0	100.0%
27	全私保連地方組織強化費収入	1,275,000	1,374,400	△ 99,400	107.8%
28	助成金等収入計	1,575,000	1,674,400	△ 99,400	106.3%
29	負担金収入				
30	受取負担金収入（保育士会）	4,350,000	4,350,000	0	100.0%
31	受取負担金収入（保育フェスタ各園負担金）	2,640,000	2,650,000	△ 10,000	100.4%
32	負担金収入計	6,990,000	7,000,000	△ 10,000	100.1%
33	雑収入				
34	保育フェスタ収入（業者協賛金）	550,000		550,000	0.0%
35	雑収入	451,000	3,391,751	△ 2,940,751	752.1%
36	雑収入計	1,001,000	3,391,751	△ 2,390,751	338.8%
37	事業活動収入計	263,452,000	238,580,379	24,871,621	90.6%
38	2. 事業活動支出				
39	事業費支出				
40	給料手当支出	110,017,000	102,536,600	7,480,400	93.2%
41	法定福利費支出	17,320,000	18,684,372	△ 1,364,372	107.9%
42	退職給付支出		115,481	△ 115,481	
43	福利厚生費支出	380,000	372,168	7,832	97.9%
44	旅費交通費支出	1,146,000	964,430	181,570	84.2%
45	通信運搬費支出	3,044,000	2,216,975	827,025	72.8%
46	消耗什器備品費支出	500,000	476,601	23,399	95.3%
47	消耗品費支出	2,583,000	1,634,147	948,853	63.3%
48	修繕費支出	1,400,000	256,156	1,143,844	18.3%
49	印刷製本費支出	2,923,000	4,059,487	△ 1,136,487	138.9%
50	広告費支出	6,414,000	5,049,253	1,364,747	78.7%
51	光熱水料費支出	1,100,000	950,463	149,537	86.4%
52	賃借料支出	5,700,000	5,232,444	467,556	91.8%
53	リース料支出	2,635,000	3,641,974	△ 1,006,974	138.2%
54	損害保険料支出	298,000	60,210	237,790	20.2%
55	租税公課支出	200,000	133,800	66,200	66.9%
56	業務委託費支出	32,918,000	26,263,350	6,654,650	79.8%
57	研修費支出	18,078,000	10,984,400	7,093,600	60.8%
58	給食費支出	3,700,000	2,367,237	1,332,763	64.0%
59	会議費支出	1,561,000	934,883	626,117	59.9%
60	保育施設環境整備推進費支出	104,052,000	67,860,000	36,192,000	65.2%
61	保育補助者雇上げ支援事業返還免除支出	16,515,681	31,650,272	△ 15,134,591	191.6%
62	支払手数料支出	21,000	660	20,340	3.1%
63	保育材料費支出	2,720,000	339,639	2,380,361	12.5%
64	衛生費支出	855,000	704,088	150,912	82.3%
65	保育ルーム移管支出		4,000,000	△ 4,000,000	
66	雑費支出	1,111,000	1,080,929	30,071	97.3%
67	事業費支出計	337,191,681	292,570,019	44,621,662	86.8%
68	事業活動支出計	337,191,681	292,570,019	44,621,662	86.8%
69	事業活動収支差額	△ 73,739,681	△ 53,989,640	△ 19,750,041	73.2%

保育の質の向上に資する事業 収支計算書  
令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

	科目	予算額	決算額	差異	消化率
70	Ⅱ 投資活動収支の部				
71	1. 投資活動収入				
72	特定資産取崩収入				
73	施設整備引当資産取崩収入		4,000,000	△ 4,000,000	
74	整備交付金引当資産取崩収入	104,052,000	67,860,000	36,192,000	65.2%
75	保育補助者雇上支援事業積立金取崩収入	114,452,522	78,691,834	35,760,688	68.8%
76	特定資産取崩収入計	218,504,522	150,551,834	67,952,688	68.9%
77	敷金・保証金戻り収入				
78	保証金戻り収入		31,000	△ 31,000	
79	敷金保証金戻り収入計		31,000	△ 31,000	
80	投資活動収入計	218,504,522	150,582,834	67,921,688	68.9%
81	2. 投資活動支出				
82	特定資産取得支出				
83	施設整備引当資産取得支出	1,000,000		1,000,000	0.0%
84	整備交付金引当資産取得支出	91,872,000	101,616,000	△ 9,744,000	110.6%
85	特定資産取得支出計	92,872,000	101,616,000	△ 8,744,000	109.4%
86	固定資産取得支出				
87	建物付属設備購入支出		300,000	△ 300,000	
88	什器備品購入支出	300,000	666,160	△ 366,160	222.1%
89	固定資産取得支出計	300,000	966,160	△ 666,160	322.1%
90	投資活動支出計	93,172,000	102,582,160	△ 9,410,160	110.1%
91	投資活動収支差額	125,332,522	48,000,674	77,331,848	38.3%
92	Ⅲ 財務活動収支の部				
93	1. 財務活動収入				
94	その他の収入				
95	保育補助者雇上支援事業貸付金回収収入	16,515,681	34,851,856	△ 18,336,175	211.0%
96	その他の収入計	16,515,681	34,851,856	△ 18,336,175	211.0%
97	財務活動収入計	16,515,681	34,851,856	△ 18,336,175	211.0%
98	2. 財務活動支出				
99	その他の支出				
100	保育補助者雇上支援事業貸付金支出	110,177,522	77,618,418	32,559,104	70.4%
101	その他の支出計	110,177,522	77,618,418	32,559,104	70.4%
102	財務活動支出計	110,177,522	77,618,418	32,559,104	70.4%
103	財務活動収支差額	△ 93,661,841	△ 42,766,562	△ 50,895,279	45.7%
104	Ⅳ 予備費支出				
105			—		
106	当期収支差額	△ 42,069,000	△ 48,755,528	6,686,528	115.9%

創意工夫ある保育園運営を支援推進する事業 収支計算書  
令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

	科目	予算額	決算額	差異	消化率
1	I 事業活動収支の部				
2	1. 事業活動収入				
3	補助金等収入				
4	民間保育園等職員給与等運用事業補助金収入	3,487,927,000	3,473,165,000	14,762,000	99.6%
5	補助金等収入	3,487,927,000	3,473,165,000	14,762,000	99.6%
6	事業活動収入計	3,487,927,000	3,473,165,000	14,762,000	99.6%
7	2. 事業活動支出				
8	事業費支出				
9	給料手当支出	8,608,000	8,884,483	△ 276,483	103.2%
10	法定福利費支出	1,374,000	1,680,178	△ 306,178	122.3%
11	旅費交通費支出		1,390	△ 1,390	
12	通信運搬費支出	234,000	477,552	△ 243,552	204.1%
13	消耗品費支出	15,000	12,465	2,535	83.1%
14	印刷製本費支出	110,000	250	109,750	0.2%
15	業務委託費支出	1,346,000	1,177,000	169,000	87.4%
16	会議費支出	47,000	132,537	△ 85,537	282.0%
17	民間保育園職員給与等運用金支出	3,475,693,000	3,460,931,000	14,762,000	99.6%
18	支払手数料支出	500,000	621,720	△ 121,720	124.3%
19	事業費支出計	3,487,927,000	3,473,918,575	14,008,425	99.6%
20	事業活動支出計	3,487,927,000	3,473,918,575	14,008,425	99.6%
21	事業活動収支差額	0	△ 753,575	753,575	—
22	II 投資活動収支の部				
23	1. 投資活動収入				
24	投資活動収入計				
25	2. 投資活動支出				
26	投資活動支出計				
27	投資活動収支差額				
28	III 財務活動収支の部				
29	1. 財務活動収入				
30	財務活動収入計				
31	2. 財務活動支出				
32	財務活動支出計				
33	財務活動収支差額				
34	IV 予備費支出		—		
35					
36	当期収支差額	0	△ 753,575	753,575	—

野外保育活動の推進を図る事業 収支計算書  
令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

	科目	予算額	決算額	差異	消化率
1	I 事業活動収支の部				
2	1. 事業活動収入				
3	事業収入				
4	利用料収入 (センター)	5,500,000	3,789,060	1,710,940	68.9%
5	利用料収入 (園外保育バス)	4,200,000	2,240,000	1,960,000	53.3%
6	利用料収入 (センター利用バス)	4,200,000	4,370,000	△ 170,000	104.0%
7	カブトムシバッジ販売収入	500,000	411,260	88,740	82.3%
8	キャンプファイヤー用薪等販売収入	150,000	91,000	59,000	60.7%
9	参加費等収入	500,000		500,000	0.0%
10	事業収入計	15,050,000	10,901,320	4,148,680	72.4%
11	補助金等収入				
12	八瀬野外保育センター運営補助金収入	16,994,000	17,058,000	△ 64,000	100.4%
13	補助金等収入	16,994,000	17,058,000	△ 64,000	100.4%
14	寄付金収入				
15	寄付金収入		1	△ 1	
16	寄付金収入計		1	△ 1	
17	雑収入				
18	雑収入		790,060	△ 790,060	
19	雑収入計		790,060	△ 790,060	
20	事業活動収入計	32,044,000	28,749,381	3,294,619	89.7%
21	2. 事業活動支出				
22	事業費支出				
23	給料手当支出	14,800,000	11,937,268	2,862,732	80.7%
24	法定福利費支出	2,403,000	1,813,208	589,792	75.5%
25	福利厚生費支出	25,000	40,424	△ 15,424	161.7%
26	旅費交通費支出	100,000	52,924	47,076	52.9%
27	通信運搬費支出	800,000	1,147,909	△ 347,909	143.5%
28	消耗什器備品費支出	500,000	412,777	87,223	82.6%
29	消耗品費支出	500,000	991,646	△ 491,646	198.3%
30	修繕費支出	3,000,000	886,730	2,113,270	29.6%
31	印刷製本費支出	500,000	271,217	228,783	54.2%
32	広告費支出		30,000	△ 30,000	
33	燃料費支出	350,000	493,494	△ 143,494	141.0%
34	光熱水料費支出	3,900,000	3,551,995	348,005	91.1%
35	賃借料支出	250,000	20,000	230,000	8.0%
36	リース料支出	800,000	867,312	△ 67,312	108.4%
37	損害保険料支出	250,000	274,850	△ 24,850	109.9%
38	租税公課支出		450	△ 450	
39	業務委託費支出	15,800,000	13,678,400	2,121,600	86.6%
40	研修費支出	1,000,000	1,759,033	△ 759,033	175.9%
41	会議費支出	30,000	3,665	26,335	12.2%
42	保育材料費支出	50,000	75,659	△ 25,659	151.3%
43	衛生費支出	300,000	371,140	△ 71,140	123.7%
44	雑費支出	250,000	216,254	33,746	86.5%
45	事業費支出計	45,608,000	38,896,355	6,711,645	85.3%
46	事業活動支出計	45,608,000	38,896,355	6,711,645	85.3%
47	事業活動収支差額	△ 13,564,000	△ 10,146,974	△ 3,417,026	74.8%
48	II 投資活動収支の部				
49	1. 投資活動収入				
50	投資活動収入計				
51	2. 投資活動支出				
52	固定資産取得支出				
53	建物付属設備購入支出	1,500,000	517,000	983,000	34.5%
54	車両運搬具購入支出		1	△ 1	
55	什器備品購入支出	500,000	1,880,472	△ 1,380,472	376.1%
56	固定資産取得支出計	2,000,000	2,397,473	△ 397,473	119.9%
57	投資活動支出計	2,000,000	2,397,473	△ 397,473	119.9%
58	投資活動収支差額	△ 2,000,000	△ 2,397,473	397,473	119.9%
59	III 財務活動収支の部				
60	1. 財務活動収入				
61	財務活動収入計				
62	2. 財務活動支出				
63	財務活動支出計				
64	財務活動収支差額				
65	IV 予備費支出		—		
66					
67	当期収支差額	△ 15,564,000	△ 12,544,447	△ 3,019,553	80.6%

(共通) 公益目的事業会計 収支計算書  
令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

	科目	予算額	決算額	差異	消化率
1	I 事業活動収支の部				
2	1. 事業活動収入				
3	会費収入				
4	正会員会費収入	58,108,000	57,616,838	491,162	99.2%
5	会費収入計	58,108,000	57,616,838	491,162	99.2%
6	助成金等収入				
7	全私保連地方組織強化費収入	1,275,000	1,241,900	33,100	97.4%
8	助成金等収入計	1,275,000	1,241,900	33,100	97.4%
9	雑収入				
10	雑収入		5,350	△ 5,350	
11	雑収入計		5,350	△ 5,350	
12	事業活動収入計	59,383,000	58,864,088	518,912	99.1%
13	2. 事業活動支出				
14	事業費支出				
15	旅費交通費支出	50,000	1,230	48,770	2.5%
16	通信運搬費支出	100,000	95,211	4,789	95.2%
17	消耗什器備品費支出		17,330	△ 17,330	
18	消耗品費支出	700,000	696,337	3,663	99.5%
19	修繕費支出	10,000		10,000	0.0%
20	印刷製本費支出	50,000	70,730	△ 20,730	141.5%
21	広告費支出	110,000		110,000	0.0%
22	光熱水料費支出		327,122	△ 327,122	
23	損害保険料支出		14,640	△ 14,640	
24	業務委託費支出	700,000		700,000	0.0%
25	雑費支出	30,000	279,047	△ 249,047	930.2%
26	事業費支出計	1,750,000	1,501,647	248,353	85.8%
27	事業活動支出計	1,750,000	1,501,647	248,353	85.8%
28	事業活動収支差額	57,633,000	57,362,441	270,559	99.5%
29	II 投資活動収支の部				
30	1. 投資活動収入				
31	投資活動収入計				
32	2. 投資活動支出				
33	固定資産取得支出				
34	什器備品購入支出		194,700	△ 194,700	
35	固定資産取得支出計		194,700	△ 194,700	
36	投資活動支出計		194,700	△ 194,700	
37	投資活動収支差額		△ 194,700	194,700	
38	III 財務活動収支の部				
39	1. 財務活動収入				
40	財務活動収入計				
41	2. 財務活動支出				
42	財務活動支出計				
43	財務活動収支差額				
44	IV 予備費支出		—		
45					
46	当期収支差額	57,633,000	57,167,741	465,259	99.2%

法人会計 収支計算書  
令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

	科目	予算額	決算額	差異	消化率
1	I 事業活動収支の部				
2	1. 事業活動収入				
3	特定資産運用収入				
4	特定資産配当金収入	6,000	6,200	△ 200	103.3%
5	特定資産運用収入計	6,000	6,200	△ 200	103.3%
6	会費収入				
7	正会員会費収入	12,644,000	13,487,162	△ 843,162	106.7%
8	会費収入計	12,644,000	13,487,162	△ 843,162	106.7%
9	雑収入				
10	受取利息収入		2,815	△ 2,815	
11	雑収入計		2,815	△ 2,815	
12	事業活動収入計	12,650,000	13,496,177	△ 846,177	106.7%
13	2. 事業活動支出				
14	管理費支出				
15	給料手当支出	3,400,000	5,056,990	△ 1,656,990	148.7%
16	福利厚生費支出		7,169	△ 7,169	
17	法定福利費支出	600,000	923,414	△ 323,414	153.9%
18	会議費支出	500,000	221,882	278,118	44.4%
19	旅費交通費支出	800,000	153,146	646,854	19.1%
20	通信運搬費支出	400,000	519,625	△ 119,625	129.9%
21	消耗什器備品費支出	50,000		50,000	0.0%
22	消耗品費支出	100,000	51,213	48,787	51.2%
23	印刷製本費支出	500,000	392,150	107,850	78.4%
24	租税公課支出	1,400,000	2,248,850	△ 848,850	160.6%
25	慶弔費支出	200,000	59,200	140,800	29.6%
26	顧問料支出	2,600,000	2,988,914	△ 388,914	115.0%
27	委託費支出(会計・管)	450,000	521,400	△ 71,400	115.9%
28	関連団体等連絡費支出	1,500,000	146,300	1,353,700	9.8%
29	雑費支出	150,000	150,010	△ 10	100.0%
30	管理費支出計	12,650,000	13,440,263	△ 790,263	106.2%
31	事業活動支出計	12,650,000	13,440,263	△ 790,263	106.2%
32	事業活動収支差額	0	55,914	△ 55,914	—
33	II 投資活動収支の部				
34	1. 投資活動収入				
35	投資活動収入計				
36	2. 投資活動支出				
37	投資活動支出計				
38	投資活動収支差額				
39	III 財務活動収支の部				
40	1. 財務活動収入				
41	財務活動収入計				
42	2. 財務活動支出				
43	財務活動支出計				
44	財務活動収支差額				
45	IV 予備費支出		—		
46					
47	当期収支差額	0	55,914	△ 55,914	—



小規模保育事業所の設置運営事業 収支計算書  
令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

	科目	予算額	決算額		差異	消化率	
			北山 保育ルーム	天神川 保育ルーム			
1	I 事業活動収支の部						
2	1. 事業活動収入						
3	i 事業収入						
4	小規模保育事業利用者負担金等収入	11,000,000	3,891,582	1,453,868	5,345,450	5,654,550	48.6%
5	小規模保育利用者諸費負担金等収入	500,000	241,094	283,324	524,418	△ 24,418	104.9%
6	事業収入計	11,500,000	4,132,676	1,737,192	5,869,868	5,630,132	51.0%
7	ii 補助金等収入						
8	小規模保育事業受託料収入	84,000,000	27,643,820	32,935,935	60,579,755	23,420,245	72.1%
9	補助金等収入計	84,000,000	27,643,820	32,935,935	60,579,755	23,420,245	72.1%
10	iii 雑収入						
11	雑収入	0	1,938,989	1,158,262	3,097,251	△ 3,097,251	—
12	雑収入計	0	1,938,989	1,158,262	3,097,251	△ 3,097,251	—
13	事業活動収入計	95,500,000	33,715,485	35,831,389	69,546,874	25,953,126	72.8%
14	2. 事業活動支出						
15	i 事業費支出						
16	給料手当支出	55,500,000	25,743,225	27,422,400	53,165,625	2,334,375	95.8%
17	法定福利費支出	9,900,000	4,211,241	4,931,362	9,142,603	757,397	92.3%
18	退職給付支出	0	77,131	38,350	115,481	△ 115,481	—
19	福利厚生費支出	250,000	136,096	149,675	285,771	△ 35,771	114.3%
20	旅費交通費支出	120,000	11,050	73,290	84,340	35,660	70.3%
21	通信運搬費支出	550,000	406,371	187,896	594,267	△ 44,267	108.0%
22	消耗什器備品費支出	500,000	280,282	138,684	418,966	81,034	83.8%
23	消耗品費支出	1,600,000	720,748	396,761	1,117,509	482,491	69.8%
24	修繕費支出	1,400,000	115,755	140,401	256,156	1,143,844	18.3%
25	印刷製本費支出	50,000	23,918	5,590	29,508	20,492	59.0%
26	光熱水料費支出	1,100,000	476,821	473,642	950,463	149,537	86.4%
27	賃借料支出	5,700,000	2,460,444	2,772,000	5,232,444	467,556	91.8%
28	リース料支出	120,000	136,800	136,800	273,600	△ 153,600	228.0%
29	損害保険料支出	100,000	3,030	8,760	11,790	88,210	11.8%
30	租税公課支出	0	900	900	1,800	△ 1,800	—
31	業務委託費支出	800,000	288,815	292,565	581,380	218,620	72.7%
32	研修費支出	100,000	28,560	38,174	66,734	33,266	66.7%
33	給食費支出	3,700,000	1,160,365	1,206,872	2,367,237	1,332,763	64.0%
34	会議費支出	40,000	4,921	7,629	12,550	27,450	31.4%
35	支払手数料支出	0	330	330	660	△ 660	—
36	保育材料費支出	2,500,000	220,121	119,518	339,639	2,160,361	13.6%
37	衛生費支出	850,000	438,990	236,564	675,554	174,446	79.5%
38	保育ルーム移管支出	0	2,000,000	2,000,000	4,000,000	△ 4,000,000	—
39	雑費支出	50,000	39,556	10,123	49,679	321	99.4%
40	事業費支出計	84,930,000	38,985,470	40,788,286	79,773,756	5,156,244	93.9%
41	事業活動支出計	84,930,000	38,985,470	40,788,286	79,773,756	5,156,244	93.9%
42	事業活動収支差額	10,570,000	△ 5,269,985	△ 4,956,897	△ 10,226,882	20,796,882	-96.8%
43	II 投資活動収支の部						
44	1. 投資活動収入						
45	i 特定資産取崩収入						
46	施設設備引当資産取崩収入	0	2,000,000	2,000,000	4,000,000	△ 4,000,000	—
47	特定資産取崩収入計	0	2,000,000	2,000,000	4,000,000	△ 4,000,000	—
48	ii 敷金・保証金戻り収入						
49	保証金戻り収入	0	31,000		31,000	△ 31,000	—
50	特定資産取崩収入計	0	31,000	0	31,000	△ 31,000	—
51	投資活動収入計	0	2,031,000	2,000,000	4,031,000	△ 4,031,000	—
52	2. 投資活動支出						
53	i 特定資産取得支出						
54	施設設備引当資産取得支出	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0.0%
55	特定資産取得支出計	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0.0%
56	ii 固定資産取得支出						
57	建物附属設備購入支出	0	176,000	124,000	300,000	△ 300,000	—
58	什器備品購入支出	300,000	248,160	418,000	666,160	△ 366,160	222.1%
59	固定資産取得支出計	300,000	424,160	542,000	966,160	△ 666,160	322.1%
60	投資活動支出計	1,300,000	424,160	542,000	966,160	333,840	74.3%
61	投資活動収支差額	△ 1,300,000	1,606,840	1,458,000	3,064,840	△ 4,364,840	-235.8%
62	III 財務活動収支の部						
63	1. 財務活動収入						
64	財務活動収入計	0	0	0	0	0	—
65	2. 財務活動支出						
66	財務活動支出計	0	0	0	0	0	—
67	財務活動収支差額	0	0	0	0	0	—
68	IV 予備費支出						
69	当期収支差額	9,270,000	△ 3,663,145	△ 3,498,897	△ 7,162,042	16,432,042	-77.3%