

貸借対照表
令和 2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	144,717	106,051	38,666
4	普通預金	48,380,818	57,005,128	△ 8,624,310
5	未収金	18,165,663	14,916,279	3,249,384
6	前払金	2,704,520	2,667,721	36,799
7	短期貸付金	58,156,568	30,445,931	27,710,637
8	流動資産合計	127,552,286	105,141,110	22,411,176
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	10,232,482	10,232,482	0
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	75,733,700	79,909,700	△ 4,176,000
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	423,162,797	495,954,706	△ 72,791,909
19	特定資産合計	524,361,259	601,329,168	△ 76,967,909
20	(3) その他固定資産			
21	建物	183,189,999	190,989,805	△ 7,799,806
22	建物付属設備	23,601,688	28,525,376	△ 4,923,688
23	構築物	5,131,347	6,044,966	△ 913,619
24	車両運搬具	1	1	0
25	什器備品	3,491,261	3,050,772	440,489
26	ソフトウェア	298,080	464,400	△ 166,320
27	電話加入権	180,300	180,300	0
28	保証金	31,000	31,000	0
29	出資金	140,000	140,000	0
30	その他固定資産合計	216,063,676	229,426,620	△ 13,362,944
31	固定資産合計	740,424,935	830,755,788	△ 90,330,853
32	資産合計	867,977,221	935,896,898	△ 67,919,677
33	II 負債の部			
34	1. 流動負債			
35	未払金	44,420,619	41,856,025	2,564,594
36	預り金	2,188,999	3,777,217	△ 1,588,218
37	短期借入金		3,946,494	△ 3,946,494
38	流動負債合計	46,609,618	49,579,736	△ 2,970,118
39	2. 固定負債			
40	退職給付引当金	3,233,000	3,233,000	0
41	固定負債合計	3,233,000	3,233,000	0
42	負債合計	49,842,618	52,812,736	△ 2,970,118
43	III 正味財産の部			
44	1. 指定正味財産			
45	京都市補助金	481,319,365	526,400,637	△ 45,081,272
46	指定正味財産合計	481,319,365	526,400,637	△ 45,081,272
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)	(0)
49	2. 一般正味財産	336,815,238	356,683,525	△ 19,868,287
50	(うち基本財産への充当額)			
51	(うち特定資産への充当額)	(97,965,462)	(102,141,462)	(△ 4,176,000)
52	正味財産合計	818,134,603	883,084,162	△ 64,949,559
53	負債及び正味財産合計	867,977,221	935,896,898	△ 67,919,677

正味財産増減計算書
平成31年 4月 1日から令和 2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	5,900	5,900	0
6	特定資産運用益計	5,900	5,900	0
7	受取会費			
8	正会員受取会費	70,802,000	69,730,000	1,072,000
9	受取会費計	70,802,000	69,730,000	1,072,000
10	分担金(整備分担金)			
11	分担金(整備分担金)	96,048,000	95,033,000	1,015,000
12	分担金(整備分担金)計	96,048,000	95,033,000	1,015,000
13	事業収益			
14	小規模保育事業利用者負担金等収益	5,844,540	7,458,540	△ 1,614,000
15	小規模保育利用者諸費負担金等収益	440,197	525,621	△ 85,424
16	利用料収益(センター)	5,128,080	5,595,450	△ 467,370
17	利用料収益(園外保育バス)	3,850,000	2,200,000	1,650,000
18	利用料収益(センター利用バス)	3,910,000	2,045,000	1,865,000
19	カプトムシバッジ販売収益	479,850	511,250	△ 31,400
20	キャンプファイヤー用薪等販売収益	146,200	170,800	△ 24,600
21	参加費等収益	6,879,500	6,164,900	714,600
22	用紙販売等収益	117,740	91,960	25,780
23	事業収益計	26,796,107	24,763,521	2,032,586
24	受取補助金等			
25	保育所職員等研修業務受託料	12,782,407	11,986,000	796,407
26	障害児保育相談事業補助金	16,724,000	16,679,000	45,000
27	障害児訪問調査受託料	6,366,882	6,166,244	200,638
28	給食業務巡回相談事業補助金	4,393,000	4,365,000	28,000
29	保育フェスタ行事費助成金	786,000	771,000	15,000
30	就職フェア受託料	1,018,519	1,000,000	18,519
31	就業継続・再就業支援研修受託料	509,259	500,000	9,259
32	保育士試験合格者就職支援実技研修受託料	509,259	500,000	9,259
33	京都市保育の魅力発信事業受託料	1,000,000	700,000	300,000
34	保育人材ハートセッテ-設置運営業務受託料	11,203,704	11,000,000	203,704
35	小規模保育事業給付費	70,753,238	75,993,425	△ 5,240,187
36	民間保育園等職員給与等運用事業補助金	3,449,850,000	3,345,957,000	103,893,000
37	八瀬野外保育センター運営補助金	16,994,000	16,941,000	53,000
38	受取補助金振替額	45,081,272	79,254,120	△ 34,172,848
39	受取補助金等計	3,637,971,540	3,571,812,789	66,158,751
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	2,543,200	2,771,300	△ 228,100
43	受取助成金等計	2,843,200	3,071,300	△ 228,100
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)	2,697,000	2,672,000	25,000
47	受取負担金計	7,047,000	7,022,000	25,000
48	受取寄付金			
49	受取寄付金	1,000,000	297,000	703,000
50	受取寄付金計	1,000,000	297,000	703,000
51	雑収益			
52	受取利息	2,808	19,216	△ 16,408
53	保育フェスタ(業者協賛金)	580,000	610,000	△ 30,000
54	雑収益計	968,294	968,500	△ 206
55	雑収益計	1,551,102	1,597,716	△ 46,614
56	経常収益計	3,844,064,849	3,773,333,226	70,731,623
57	(2) 経常費用			
58	事業費			
59	給料手当	124,701,495	121,220,700	3,480,795
60	法定福利費	22,233,553	22,996,693	△ 763,140
61	福利厚生費	334,320	350,217	△ 15,897
62	旅費交通費	1,071,040	956,095	114,945
63	通信運搬費	4,554,072	5,069,715	△ 515,643
64	建物減価償却費	13,637,113	12,650,635	986,478
65	什器備品減価償却費	1,336,738	1,279,125	57,613
66	消耗什器備品費	443,004	438,734	4,270
67	消耗品費	3,558,574	2,810,215	748,359
68	修繕費	2,918,456	1,091,250	1,827,206
69	印刷製本費	4,862,763	4,355,374	507,389
70	広告費	2,730,711	3,618,429	△ 887,718
71	燃料費	504,149	537,712	△ 33,563
72	光熱水料費	4,499,799	4,453,406	46,393
73	賃借料	5,596,137	5,534,778	61,359
74	リース料	4,075,132	3,011,171	1,063,961
75	損害保険料	730,919	641,972	88,947
76	租税公課	169,000	99,000	70,000
77	業務委託費	43,231,379	43,546,053	△ 314,674
78	研修費	21,610,933	21,600,488	10,445
79	給食費	2,585,374	3,238,018	△ 652,644
80	会議費	977,519	909,462	68,057
81	保育施設環境整備推進費	100,224,000	104,052,000	△ 3,828,000
82	民間保育園職員給与等運用金	3,437,039,000	3,333,859,000	103,180,000
83	保育補助者雇上げ支援事業返還免除費	41,220,494	74,979,120	△ 33,758,626
84	支払手数料	577,484	512,012	65,472
85	保育材料費	922,697	767,771	154,926
86	衛生費	1,007,742	1,085,835	△ 78,093
87	貸倒償却		198,571	△ 198,571
88	雑費	1,947,848	1,778,172	169,676
89	事業費計	3,849,301,445	3,777,641,723	71,659,722

正味財産増減計算書
平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位:円)

	科目	当年度	前年度	増減
90	管理費			
91	給料手当	4,492,764	3,348,325	1,144,439
92	法定福利費	859,254	662,379	196,875
93	会議費	675,428	504,782	170,646
94	旅費交通費	1,446,518	1,105,983	340,535
95	通信運搬費	482,033	638,862	△ 156,829
96	什器備品減価償却費	39,827	22,984	16,843
97	消耗品費	54,755	26,579	28,176
98	印刷製本費	337,020	407,610	△ 70,590
99	租税公課	1,752,550	1,310,300	442,250
100	支払寄付金		100,000	△ 100,000
101	慶弔費	127,500	179,400	△ 51,900
102	顧問料	2,308,804	2,544,926	△ 236,122
103	委託費(会計・管)	840,660	511,920	328,740
104	関連団体等連絡費	1,026,770	1,781,760	△ 754,990
105	雑費	187,805	164,718	23,087
106	管理費計	14,631,688	13,310,528	1,321,160
107	経常費用計	3,863,933,133	3,790,952,251	72,980,882
108	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,868,284	△ 17,619,025	△ 2,249,259
109	当期経常増減額	△ 19,868,284	△ 17,619,025	△ 2,249,259
110	2. 経常外増減の部			
111	(1) 経常外収益			
112	その他の経常外収益			
113	過年度損益修正額		605,654,757	△ 605,654,757
114	過年度受取補助金振替額		50,745,243	△ 50,745,243
115	その他の経常外収益計		656,400,000	△ 656,400,000
116	経常外収益計		656,400,000	△ 656,400,000
117	(2) 経常外費用			
118	固定資産除却損			
119	什器備品除却損	3		3
120	固定資産除却損計	3		3
121	その他の経常外費用			
122	指定正味財産への振替額		656,400,000	△ 656,400,000
123	その他の経常外費用計		656,400,000	△ 656,400,000
124	経常外費用計	3	656,400,000	△ 656,399,997
125	当期経常外増減額	△ 3	0	△ 3
126	当期一般正味財産増減額	△ 19,868,287	△ 17,619,025	△ 2,249,262
127	一般正味財産期首残高	356,683,525	374,302,550	△ 17,619,025
128	一般正味財産期末残高	336,815,238	356,683,525	△ 19,868,287
129	II 指定正味財産増減の部			
130	受取補助金等			
131	一般正味財産より振替額		656,400,000	△ 656,400,000
132	受取補助金等計		656,400,000	△ 656,400,000
133	一般正味財産への振替額			
134	一般正味財産への振替額	45,081,272	129,999,363	△ 84,918,091
135	当期指定正味財産増減額	△ 45,081,272	526,400,637	△ 571,481,909
136	指定正味財産期首残高	526,400,637		526,400,637
137	指定正味財産期末残高	481,319,365	526,400,637	△ 45,081,272
138	III 正味財産期末残高	818,134,603	883,084,162	△ 64,949,559

収支計算書
平成31年 4月 1日から令和 2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	5,900	100	98.3%
5	特定資産運用収入計	6,000	5,900	100	98.3%
6	会費収入				
7	正会員会費収入	69,680,000	70,802,000	△ 1,122,000	101.6%
8	会費収入計	69,680,000	70,802,000	△ 1,122,000	101.6%
9	分担金(整備分担金)				
10	分担金収入(整備分担金)	90,480,000	96,048,000	△ 5,568,000	106.2%
11	分担金収入(整備分担金)計	90,480,000	96,048,000	△ 5,568,000	106.2%
12	事業収入				
13	小規模保育事業利用者負担金等収入	6,000,000	5,844,540	155,460	97.4%
14	小規模保育利用者諸費負担金等収入	400,000	440,197	△ 40,197	110.0%
15	利用料収入(センター)	5,500,000	5,128,080	371,920	93.2%
16	利用料収入(園外保育バス)	4,200,000	3,850,000	350,000	91.7%
17	利用料収入(センター利用バス)	4,200,000	3,910,000	290,000	93.1%
18	カプトムシバジ販売収入	500,000	479,850	20,150	96.0%
19	キャンプファイヤー用薪等販売収入	150,000	146,200	3,800	97.5%
20	参加費等収入	5,280,000	6,879,500	△ 1,599,500	130.3%
21	用紙販売等収入	250,000	117,740	132,260	47.1%
22	事業収入計	26,480,000	26,796,107	△ 316,107	101.2%
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	12,782,407	593	100.0%
25	障害児保育相談事業補助金収入	16,724,000	16,724,000	0	100.0%
26	障害児訪問調査受託料収入	6,200,000	6,366,882	△ 166,882	102.7%
27	給食業務巡回相談事業補助金収入	4,393,000	4,393,000	0	100.0%
28	保育フェスタ行事費助成金収入	786,000	786,000	0	100.0%
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	509,000	509,259	△ 259	100.1%
31	保育士試験合格者就職支援実技研修受託料収入	509,000	509,259	△ 259	100.1%
32	京都市保育の魅力発信事業受託料収入	1,000,000	1,000,000	0	100.0%
33	保育人材ポータル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	69,000,000	70,753,238	△ 1,753,238	102.5%
35	民間保育園等職員給与等運用事業補助金収入	3,452,288,000	3,449,850,000	2,438,000	99.9%
36	八瀬野外保育センター運営補助金収入	16,994,000	16,994,000	0	100.0%
37	補助金等収入計	3,593,409,000	3,592,890,268	518,732	100.0%
38	助成金等収入				
39	市社協等助成金収入	270,000	300,000	△ 30,000	111.1%
40	全私保連地方組織強化費収入	2,830,000	2,543,200	286,800	89.9%
41	助成金等収入計	3,100,000	2,843,200	256,800	91.7%
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)	2,600,000	2,697,000	△ 97,000	103.7%
45	負担金収入計	6,950,000	7,047,000	△ 97,000	101.4%
46	寄付金収入				
47	寄付金収入		1,000,000	△ 1,000,000	
48	寄付金収入計		1,000,000	△ 1,000,000	
49	雑収入				
50	受取利息収入		2,808	△ 2,808	
51	保育フェスタ収入(業者協賛金)	600,000	580,000	20,000	96.7%
52	雑収入	400,000	968,294	△ 568,294	242.1%
53	雑収入計	1,000,000	1,551,102	△ 551,102	155.1%
54	事業活動収入計	3,791,105,000	3,798,983,577	△ 7,878,577	100.2%
55	2. 事業活動支出				
56	事業費支出				
57	給料手当支出	126,003,000	124,701,495	1,301,505	99.0%
58	法定福利費支出	20,520,000	22,233,553	△ 1,713,553	108.4%
59	福利厚生費支出	292,000	334,320	△ 42,320	114.5%
60	旅費交通費支出	690,000	1,071,040	△ 381,040	155.2%
61	通信運搬費支出	5,465,000	4,554,072	910,928	83.3%
62	消耗什器備品費支出	1,200,000	443,004	756,996	36.9%
63	消耗品費支出	2,427,000	3,558,574	△ 1,131,574	146.6%
64	修繕費支出	2,360,000	2,918,456	△ 558,456	123.7%
65	印刷製本費支出	4,370,000	4,862,763	△ 492,763	111.3%
66	広告費支出	3,268,000	2,730,711	537,289	83.6%
67	燃料費支出	350,000	504,149	△ 154,149	144.0%
68	光熱水料費支出	4,700,000	4,499,799	200,201	95.7%
69	賃借料支出	5,950,000	5,596,137	353,863	94.1%
70	リース料支出	2,950,000	4,075,132	△ 1,125,132	138.1%
71	損害保険料支出	850,000	730,919	119,081	86.0%
72	租税公課支出	200,000	169,000	31,000	84.5%
73	業務委託費支出	44,951,000	43,231,379	1,719,621	96.2%
74	研修費支出	24,900,000	21,610,933	3,289,067	86.8%
75	給食費支出	2,700,000	2,585,374	114,626	95.8%
76	会議費支出	857,000	977,519	△ 120,519	114.1%
77	保育施設環境整備推進費支出	104,052,000	100,224,000	3,828,000	96.3%
78	民間保育園職員給与等運用金支出	3,439,477,000	3,437,039,000	2,438,000	99.9%
79	保育補助者雇上げ支援事業返還免除支出	76,016,318	41,220,494	34,795,824	54.2%
80	支払手数料支出	520,000	577,484	△ 57,484	111.1%
81	保育材料費支出	750,000	922,697	△ 172,697	123.0%
82	衛生費支出	1,055,000	1,007,742	47,258	95.5%
83	雑費支出	1,380,000	1,947,848	△ 567,848	141.1%
84	事業費支出計	3,878,253,318	3,834,327,594	43,925,724	98.9%

収支計算書
平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位:円)

	科目	予算額	決算額	差異	消化率
85	管理費支出				
86	給料手当支出	3,400,000	4,492,764	△ 1,092,764	132.1%
87	法定福利費支出	600,000	859,254	△ 259,254	143.2%
88	会議費支出	500,000	675,428	△ 175,428	135.1%
89	旅費交通費支出	800,000	1,446,518	△ 646,518	180.8%
90	通信運搬費支出	400,000	482,033	△ 82,033	120.5%
91	消耗什器備品費支出	50,000	50,000	0.000	0.0%
92	消耗品費支出	100,000	54,755	45,245	54.8%
93	印刷製本費支出	500,000	337,020	162,980	67.4%
94	租税公課支出	1,400,000	1,752,550	△ 352,550	125.2%
95	慶弔費支出	200,000	127,500	72,500	63.8%
96	顧問料支出	2,600,000	2,308,804	291,196	88.8%
97	委託費支出(会計・管)	450,000	840,660	△ 390,660	186.8%
98	関連団体等連絡費支出	1,500,000	1,026,770	473,230	68.5%
99	雑費支出	150,506	187,805	△ 37,299	124.8%
100	管理費支出計	12,650,506	14,591,861	△ 1,941,355	115.3%
101	事業活動支出計	3,890,903,824	3,848,919,455	41,984,369	98.9%
102	事業活動収支差額	△ 99,798,824	△ 49,935,878	△ 49,862,946	50.0%
103	Ⅱ 投資活動収支の部				
104	1. 投資活動収入				
105	特定資産取崩収入				
106	整備交付金引当資産取崩収入	104,052,000	100,224,000	3,828,000	96.3%
107	保育補助者雇上支援事業積立金取崩収入	85,411,347	72,791,909	12,619,438	85.2%
108	特定資産取崩収入計	189,463,347	173,015,909	16,447,438	91.3%
109	投資活動収入計	189,463,347	173,015,909	16,447,438	91.3%
110	2. 投資活動支出				
111	特定資産取得支出				
113	整備交付金引当資産取得支出	90,480,000	96,048,000	△ 5,568,000	106.2%
114	特定資産取得支出計	90,480,000	96,048,000	△ 5,568,000	106.2%
115	固定資産取得支出				
116	建物付属設備購入支出	1,500,000	1,500,000	0.000	0.0%
117	什器備品購入支出	800,000	1,650,737	△ 850,737	206.3%
118	固定資産取得支出計	2,300,000	1,650,737	649,263	71.8%
119	投資活動支出計	92,780,000	97,698,737	△ 4,918,737	105.3%
120	投資活動収支差額	96,683,347	75,317,172	21,366,175	77.9%
121	Ⅲ 財務活動収支の部				
122	1. 財務活動収入				
123	その他の収入				
124	保育補助者雇上支援事業貸付金回収収入	76,016,318	44,820,155	31,196,163	59.0%
125	その他の収入計	76,016,318	44,820,155	31,196,163	59.0%
126	財務活動収入計	76,016,318	44,820,155	31,196,163	59.0%
127	2. 財務活動支出				
128	借入金返済支出				
129	短期借入金返済支出	3,964,494	3,946,494	18,000	99.5%
130	借入返済支出計	3,964,494	3,946,494	18,000	99.5%
131	その他の支出				
132	保育補助者雇上支援事業貸付金支出	81,136,347	72,530,792	8,605,555	89.4%
133	その他の支出計	81,136,347	72,530,792	8,605,555	89.4%
134	財務活動支出計	85,100,841	76,477,286	8,623,555	89.9%
135	財務活動収支差額	△ 9,084,523	△ 31,657,131	22,572,608	348.5%
136	Ⅳ 予備費支出				
137					
138	当期収支差額	△ 12,200,000	△ 6,275,837	△ 5,924,163	51.4%
139	前期繰越収支差額		29,061,937	△ 29,061,937	
140	次期繰越収支差額	△ 12,200,000	22,786,100	△ 34,986,100	-186.8%

貸借対照表内訳表
令和 2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	144,717			144,717
4	普通預金	48,380,818			48,380,818
5	未収金	18,165,663			18,165,663
6	前払金	2,704,520			2,704,520
7	短期貸付金	58,156,568			58,156,568
8	他会計仮払金	46,778,570		△ 46,778,570	0
9	流動資産合計	174,330,856	0	△ 46,778,570	127,552,286
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	10,232,482			10,232,482
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	75,733,700			75,733,700
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	423,162,797			423,162,797
20	特定資産合計	524,361,259	0		524,361,259
21	(3) その他固定資産				
22	建物	183,189,999			183,189,999
23	建物付属設備	23,601,688			23,601,688
24	構築物	5,131,347			5,131,347
25	車両運搬具	1			1
26	什器備品	3,367,695	123,566		3,491,261
27	ソフトウェア	298,080			298,080
28	電話加入権		180,300		180,300
29	保証金	31,000			31,000
30	出資金		140,000		140,000
31	その他固定資産合計	215,619,810	443,866		216,063,676
32	固定資産合計	739,981,069	443,866		740,424,935
33	資産合計	914,311,925	443,866	△ 46,778,570	867,977,221
34	II 負債の部				
35	1. 流動負債				
36	未払金	44,370,909	49,710		44,420,619
37	預り金	2,188,999			2,188,999
38	他会計仮受金		46,778,570	△ 46,778,570	0
39	流動負債合計	46,559,908	46,828,280	△ 46,778,570	46,609,618
40	2. 固定負債				
41	退職給付引当金	3,233,000			3,233,000
42	固定負債合計	3,233,000	0		3,233,000
43	負債合計	49,792,908	46,828,280	△ 46,778,570	49,842,618
44	III 正味財産の部				
45	1. 指定正味財産				
46	京都市補助金	481,319,365			481,319,365
48	指定正味財産合計	481,319,365			481,319,365
49	(うち基本財産への充当額)				
50	(うち特定資産への充当額)	(0)			(0)
51	2. 一般正味財産	383,199,652	△ 46,384,414		336,815,238
52	(うち基本財産への充当額)				
53	(うち特定資産への充当額)	(97,965,462)	(0)		(97,965,462)
54	正味財産合計	864,519,017	△ 46,384,414		818,134,603
55	負債及び正味財産合計	914,311,925	443,866	△ 46,778,570	867,977,221

保育の質の向上に資する事業 正味財産増減計算書内訳表
平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位:円)

	科目	保育研究研修・ 子育て相談事業	保育施設環境整備 事業	人材確保に関する 事業	人材サポート センター事業	保育補助者雇上 支援事業	小規模保育事業所の 設置運営事業	合計
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	分担金(整備分担金)							
5	分担金(整備分担金)		96,048,000					96,048,000
6	分担金(整備分担金)計		96,048,000					96,048,000
7	事業収益							
8	小規模保育事業利用者負担金等収益						5,844,540	5,844,540
9	小規模保育利用者諸費負担金等収益						440,197	440,197
10	参加費等収益	4,780,500		1,740,500				6,521,000
11	用紙販売等収益	117,740						117,740
12	事業収益計	4,898,240		1,740,500			6,284,737	12,923,477
13	受取補助金等							
14	保育所職員等研修業務受託料	12,782,407						12,782,407
15	障害児保育相談事業補助金	16,724,000						16,724,000
16	障害児訪問調査受託料	6,366,882						6,366,882
17	給食業務巡回相談事業補助金	4,393,000						4,393,000
18	保育フェスタ行事費助成金	786,000						786,000
19	就職フェア受託料			1,018,519				1,018,519
20	就業継続・再就業支援研修受託料			509,259				509,259
21	保育士試験合格者就職支援実技研修受託料			509,259				509,259
22	京都市保育の魅力発信事業受託料			1,000,000				1,000,000
23	保育人材サポートセンター設置運営業務受託料				11,203,704			11,203,704
24	小規模保育事業給付費						70,753,238	70,753,238
25	受取補助金振替額					45,081,272		45,081,272
26	受取補助金等計	41,052,289		3,037,037	11,203,704	45,081,272	70,753,238	171,127,540
27	受取助成金等							
28	市社協等助成金	300,000						300,000
29	全私保連地方組織強化費	1,271,600						1,271,600
30	受取助成金等計	1,571,600						1,571,600
31	受取負担金							
32	受取負担金(保育士会)	4,350,000						4,350,000
33	受取負担金(保育フェスタ各園負担金)	2,697,000						2,697,000
34	受取負担金計	7,047,000						7,047,000
35	雑収益							
36	保育フェスタ(業者協賛金)	580,000						580,000
37	雑収益	523,400					81,264	604,664
38	雑収益計	1,103,400					81,264	1,184,664
39	経常収益計	55,672,529	96,048,000	4,777,537	11,203,704	45,081,272	77,119,239	289,902,281
40	(2) 経常費用							
41	事業費							
42	給料手当	35,229,409	1,016,232	2,247,529	7,526,264	2,989,516	55,044,681	104,053,631
43	法定福利費	6,649,608	186,830	446,286	1,501,938	596,262	9,260,101	18,641,025
44	福利厚生費	97,941					202,810	300,751
45	旅費交通費	528,750		305,520	42,470	2,740	86,770	966,250
46	通信運搬費	1,807,855	16,717	431,832	207,782	125,292	535,177	3,124,655
47	建物減価償却費	249,120		13,392	37,870		599,491	999,491
48	什器備品減価償却費	82,814			14,472		425,543	725,925
49	消耗什器備品費	722,940		39,485	27,845	10,114	296,484	398,770
50	消耗品費						1,266,022	2,066,406
51	修繕費						264,100	264,100
52	印刷製本費	2,486,092		1,873,386	132,710	5,150	29,071	4,526,409
53	広告費	369,418		1,573,343	636,540		17,600	2,596,901
54	光熱水料費						745,860	745,860
55	賃借料						5,356,137	5,356,137
56	リース料	2,584,091			358,020		236,837	3,178,948
57	損害保険料	152,158		273,134			48,345	473,637
58	租税公課			600		168,400		169,000
59	業務委託費	25,001,680		738,660	1,077,530		597,616	27,415,486
60	研修費	16,469,734		1,231,240	665,242		68,303	18,434,519
61	給食費						2,585,374	2,585,374
62	会議費	600,028	66,822	28,654		83,525	12,220	791,249
63	保育施設環境整備推進費		100,224,000					100,224,000
64	保育補助者雇上支援事業返還免除費					41,220,494		41,220,494
65	保育材料費						814,021	814,021
66	衛生費	20,730		3,872			646,490	671,092
67	雑費	45,840		1,000,000	21,650		41,249	1,108,739
68	事業費計	93,098,208	101,510,601	10,206,933	12,250,333	45,201,493	79,180,302	341,447,870
69	経常費用計	93,098,208	101,510,601	10,206,933	12,250,333	45,201,493	79,180,302	341,447,870
70	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 37,425,679	△ 5,462,601	△ 5,429,396	△ 1,046,629	△ 120,221	△ 2,061,063	△ 51,545,589
71	当期経常増減額	△ 37,425,679	△ 5,462,601	△ 5,429,396	△ 1,046,629	△ 120,221	△ 2,061,063	△ 51,545,589
72	2. 経常外増減の部							
73	(1) 経常外収益							
74	経常外収益計							
75	(2) 経常外費用							
76	経常外費用計							
77	当期経常外増減額							
78	他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 37,425,679	△ 5,462,601	△ 5,429,396	△ 1,046,629	△ 120,221	△ 2,061,063	△ 51,545,589
79	当期一般正味財産増減額	△ 37,425,679	△ 5,462,601	△ 5,429,396	△ 1,046,629	△ 120,221	△ 2,061,063	△ 51,545,589
80	一般正味財産期首残高							
81	一般正味財産期末残高							
82	II 指定正味財産増減の部							
83	一般正味財産への振替額							
84	一般正味財産への振替額					45,081,272		45,081,272
85	当期指定正味財産増減額					△ 45,081,272		△ 45,081,272
86	指定正味財産期首残高							
87	指定正味財産期末残高							
88	III 正味財産期末残高							

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

(単位:円)

	科目	保育研究研修・ 子育て相談事業	保育施設環境整備 事業	人材確保に関する 事業	人材サポート センター事業	保育補助者雇上 支援事業	小規模保育事業所の 設置運営事業	合計
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)		96,048,000					96,048,000
5	分担金収入(整備分担金)計		96,048,000					96,048,000
6	事業収入							
7	小規模保育事業利用者負担金等収入					5,844,540		5,844,540
8	小規模保育利用者諸費負担金等収入					440,197		440,197
9	参加費等収入	4,780,500		1,740,500				6,521,000
10	用紙販売等収入	117,740						117,740
11	事業収入計	4,898,240		1,740,500			6,284,737	12,923,477
12	補助金等収入							
13	保育所職員等研修業務受託料収入	12,782,407						12,782,407
14	障害児保育相談事業補助金収入	16,724,000						16,724,000
15	障害児訪問調査受託料収入	6,366,882						6,366,882
16	給食業務巡回相談事業補助金収入	4,393,000						4,393,000
17	保育フェスタ行事費助成金収入	786,000						786,000
18	就職フェア受託料収入			1,018,519				1,018,519
19	就業継続・再就業支援研修受託料収入			509,259				509,259
20	保育士試験合格者就職支援実技研修受託料収入			509,259				509,259
21	京都市保育の魅力発信事業受託料収入			1,000,000				1,000,000
22	保育人材ポータルセンター設置運営業務受託料収入				11,203,704			11,203,704
23	小規模保育事業給付費収入					70,753,238		70,753,238
24	補助金等収入計	41,052,289		3,037,037	11,203,704		70,753,238	126,046,268
25	助成金等収入							
26	市社協等助成金収入	300,000						300,000
27	全私保連地方組織強化費収入	1,271,600						1,271,600
28	助成金等収入計	1,571,600						1,571,600
29	負担金収入							
30	受取負担金収入(保育士会)	4,350,000						4,350,000
31	受取負担金収入(保育フェスタ各園負担金)	2,697,000						2,697,000
32	負担金収入計	7,047,000						7,047,000
33	雑収入							
34	保育フェスタ収入(業者協賛金)	580,000						580,000
35	雑収入	523,400				81,264		604,664
36	雑収入計	1,103,400				81,264		1,184,664
37	事業活動収入計	55,672,529	96,048,000	4,777,537	11,203,704		77,119,239	244,821,009
38	2. 事業活動支出							
39	事業費支出							
40	給料手当支出	35,229,409	1,016,232	2,247,529	7,526,264	2,989,516	55,044,681	104,053,631
41	法定福利費支出	6,649,608	186,830	446,286	1,501,938	596,262	9,260,101	18,641,025
42	福利厚生費支出	97,941					202,810	300,751
43	旅費交通費支出	528,750		305,520	42,470	2,740	86,770	966,250
44	通信運搬費支出	1,807,855	16,717	431,832	207,782	125,292	535,177	3,124,655
45	消耗什器備品費支出	82,814			14,472		296,484	393,770
46	消耗品費支出	722,940		39,485	27,845	10,114	1,266,022	2,066,406
47	修繕費支出						264,100	264,100
48	印刷製本費支出	2,486,092		1,873,386	132,710	5,150	29,071	4,526,409
49	広告費支出	369,418		1,573,343	636,540		17,600	2,596,901
50	光熱水料費支出						745,860	745,860
51	賃借料支出						5,356,137	5,356,137
52	リース料支出	2,584,091			358,020		236,837	3,178,948
53	損害保険料支出	152,158		273,134			48,345	473,637
54	租税公課支出			600				600
55	業務委託費支出	25,001,680		738,660	1,077,530		597,616	27,415,486
56	研修費支出	16,469,734		1,231,240	665,242		68,303	18,434,519
57	給食費支出						2,585,374	2,585,374
58	会議費支出	600,028	66,822	28,654		83,525	12,220	791,249
59	保育施設環境整備推進費支出		100,224,000					100,224,000
60	保育補助者雇上げ支援事業返還免除支出					41,220,494		41,220,494
61	保育材料費支出						814,021	814,021
62	衛生費支出	20,730		3,872			646,490	671,092
63	雑費支出	45,840		1,000,000	21,650		41,249	1,108,739
64	事業費支出計	92,849,088	101,510,601	10,193,541	12,212,463	45,201,493	78,155,268	340,122,454
65	事業活動支出計	92,849,088	101,510,601	10,193,541	12,212,463	45,201,493	78,155,268	340,122,454
66	事業活動収支差額	△ 37,176,559	△ 5,462,601	△ 5,416,004	△ 1,008,759	△ 45,201,493	△ 1,036,029	△ 95,301,445
67	II 投資活動収支の部							
68	1. 投資活動収入							
69	特定資産取崩収入							
70	整備交付金引当資産取崩収入		100,224,000					100,224,000
71	保育補助者雇上げ支援事業積立金取崩収入					72,791,909		72,791,909
72	特定資産取崩収入計		100,224,000			72,791,909		173,015,909
73	投資活動収入計		100,224,000			72,791,909		173,015,909
74	2. 投資活動支出							
75	特定資産取得支出							
76	整備交付金引当資産取得支出		96,048,000					96,048,000
77	特定資産取得支出計		96,048,000					96,048,000
78	固定資産取得支出							
79	什器備品購入支出	600,601					656,000	1,256,601
80	固定資産取得支出計	600,601					656,000	1,256,601
81	投資活動支出計	600,601	96,048,000				656,000	97,304,601
82	投資活動収支差額	△ 600,601	4,176,000			72,791,909	△ 656,000	75,711,308
83	III 財務活動収支の部							
84	1. 財務活動収入							
85	その他の収入							
86	保育補助者雇上支援事業貸付金回収収入					44,820,155		44,820,155
87	その他の収入計					44,820,155		44,820,155
88	財務活動収入計					44,820,155		44,820,155
89	2. 財務活動支出							
90	その他の支出							
91	保育補助者雇上支援事業貸付金支出					72,530,792		72,530,792
92	その他の支出計					72,530,792		72,530,792
93	財務活動支出計					72,530,792		72,530,792
94	財務活動収支差額					△ 27,710,637		△ 27,710,637
95	当期収支差額	△ 37,777,160	△ 1,286,601	△ 5,416,004	△ 1,008,759	△ 120,221	△ 1,692,029	△ 47,300,774

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

(単位:円)

	科目	予算額(補正)	決算額	差異	消化率
I	事業活動収支の部				
1	1. 事業活動収入				
2	分担金(整備分担金)				
3	分担金収入(整備分担金)	90,480,000	96,048,000	△ 5,568,000	106.2%
4	分担金収入(整備分担金)計	90,480,000	96,048,000	△ 5,568,000	106.2%
5	事業収入				
6	小規模保育事業利用者負担金等収入	6,000,000	5,844,540	155,460	97.4%
7	小規模保育利用者諸費負担金等収入	400,000	440,197	△ 40,197	110.0%
8	参加費等収入	4,780,000	6,521,000	△ 1,741,000	136.4%
9	用紙販売等収入	250,000	117,740	132,260	47.1%
10	事業収入計	11,430,000	12,923,477	△ 1,493,477	113.1%
11	補助金等収入				
12	保育所職員等研修業務受託料収入	12,783,000	12,782,407	593	100.0%
13	障害児保育相談事業補助金収入	16,724,000	16,724,000	0	100.0%
14	障害児訪問調査受託料収入	6,200,000	6,366,882	△ 166,882	102.7%
15	給食業務巡回相談事業補助金収入	4,393,000	4,393,000	0	100.0%
16	保育フェスタ行事費助成金収入	786,000	786,000	0	100.0%
17	就職フェア受託料収入	1,019,000	1,018,519	481	100.0%
18	就業継続・再就業支援研修受託料収入	509,000	509,259	△ 259	100.1%
19	保育士試験合格者就職支援実技研修受託料収入	509,000	509,259	△ 259	100.1%
20	京都市保育の魅力発信事業受託料収入	1,000,000	1,000,000	0	100.0%
21	保育人材センター設置運營業務受託料収入	11,204,000	11,203,704	296	100.0%
22	小規模保育事業給付費収入	69,000,000	70,753,238	△ 1,753,238	102.5%
23	補助金等収入	124,127,000	126,046,268	△ 1,919,268	101.5%
24	助成金等収入				
25	市社協等助成金収入	270,000	300,000	△ 30,000	111.1%
26	全私共連地方組織強化費収入	1,480,000	1,271,600	208,400	85.9%
27	助成金等収入計	1,750,000	1,571,600	178,400	89.8%
28	負担金収入				
29	受取負担金収入(保育士会)	4,350,000	4,350,000	0	100.0%
30	受取負担金収入(保育フェスタ各園負担金)	2,600,000	2,697,000	△ 97,000	103.7%
31	負担金収入計	6,950,000	7,047,000	△ 97,000	101.4%
32	雑収入				
33	保育フェスタ収入(業者協賛金)	600,000	580,000	20,000	96.7%
34	雑収入	400,000	604,664	△ 204,664	151.2%
35	雑収入計	1,000,000	1,184,664	△ 184,664	118.5%
36	事業活動収入計	235,737,000	244,821,009	△ 9,084,009	103.9%
37	2. 事業活動支出				
38	事業費支出				
39	給料手当支出	102,681,000	104,053,631	△ 1,372,631	101.3%
40	法定福利費支出	17,080,000	18,641,025	△ 1,561,025	109.1%
41	福利厚生費支出	267,000	300,751	△ 33,751	112.6%
42	旅費交通費支出	540,000	966,250	△ 426,250	178.9%
43	通信運搬費支出	4,331,000	3,124,655	1,206,345	72.1%
44	消耗什器備品費支出	700,000	393,770	306,230	56.3%
45	消耗品費支出	1,897,000	2,066,406	△ 169,406	108.9%
46	修繕費支出	350,000	264,100	85,900	75.5%
47	印刷製本費支出	2,710,000	4,526,409	△ 1,816,409	167.0%
48	広告費支出	3,268,000	2,596,901	671,099	79.5%
49	光熱水料費支出	800,000	745,860	54,140	93.2%
50	賃借料支出	5,700,000	5,356,137	343,863	94.0%
51	リース料支出	2,150,000	3,178,948	△ 1,028,948	147.9%
52	損害保険料支出	600,000	473,637	126,363	78.9%
53	租税公課支出	200,000	169,000	31,000	84.5%
54	業務委託費支出	26,405,000	27,415,486	△ 1,010,486	103.8%
55	研修費支出	23,400,000	18,434,519	4,965,481	78.8%
56	給食費支出	2,700,000	2,585,374	114,626	95.8%
57	会議費支出	780,000	791,249	△ 11,249	101.4%
58	保育施設環境整備推進費支出	104,052,000	100,224,000	3,828,000	96.3%
59	保育補助者雇上げ支援事業返還免除支出	76,016,318	41,220,494	34,795,824	54.2%
60	支払手数料支出	20,000	20,000	0	0.0%
61	保育材料費支出	700,000	814,021	△ 114,021	116.3%
62	衛生費支出	755,000	671,092	83,908	88.9%
63	雑費支出	1,100,000	1,108,739	△ 8,739	100.8%
64	事業費支出計	379,202,318	340,122,454	39,079,864	89.7%
65	事業活動支出計	379,202,318	340,122,454	39,079,864	89.7%
66	事業活動収支差額	△ 143,465,318	△ 95,301,445	△ 48,163,873	66.4%
67	II 投資活動収支の部				
68	1. 投資活動収入				
69	特定資産取崩収入				
70	整備交付金引当資産取崩収入	104,052,000	100,224,000	3,828,000	96.3%
71	保育補助者雇上げ支援事業積立金取崩収入	85,411,347	72,791,909	12,619,438	85.2%
72	特定資産取崩収入計	189,463,347	173,015,909	16,447,438	91.3%
73	投資活動収入計	189,463,347	173,015,909	16,447,438	91.3%
74	2. 投資活動支出				
75	特定資産取得支出				
76	整備交付金引当資産取得支出	90,480,000	96,048,000	△ 5,568,000	106.2%
77	特定資産取得支出計	90,480,000	96,048,000	△ 5,568,000	106.2%
78	固定資産取得支出				
79	什器備品購入支出	300,000	1,256,601	△ 956,601	418.9%
80	固定資産取得支出計	300,000	1,256,601	△ 956,601	418.9%
81	投資活動支出計	90,780,000	97,304,601	△ 6,524,601	107.2%
82	投資活動収支差額	98,683,347	75,711,308	22,972,039	76.7%
83	III 財務活動収支の部				
84	1. 財務活動収入				
85	その他の収入				
86	保育補助者雇上げ支援事業貸付金回収収入	76,016,318	44,820,155	31,196,163	59.0%
87	その他の収入計	76,016,318	44,820,155	31,196,163	59.0%
88	財務活動収入計	76,016,318	44,820,155	31,196,163	59.0%
89	2. 財務活動支出				
90	その他の支出				
91	保育補助者雇上げ支援事業貸付金支出	81,136,347	72,530,792	8,605,555	89.4%
92	その他の支出計	81,136,347	72,530,792	8,605,555	89.4%
93	財務活動支出計	81,136,347	72,530,792	8,605,555	89.4%
94	財務活動収支差額	△ 5,120,029	△ 27,710,637	22,590,608	541.2%
95	IV 予備費支出				
96					
97	当期収支差額	△ 49,902,000	△ 47,300,774	△ 2,601,226	94.8%

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
平成31年 4月 1日から令和 2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	3,452,288,000	3,449,850,000	2,438,000	99.9%
5	補助金等収入	3,452,288,000	3,449,850,000	2,438,000	99.9%
6	事業活動収入計	3,452,288,000	3,449,850,000	2,438,000	99.9%
7	2. 事業活動支出				
8	事業費支出				
9	給料手当支出	8,522,000	8,693,293	△ 171,293	102.0%
10	法定福利費支出	1,037,000	1,732,601	△ 695,601	167.1%
11	旅費交通費支出		930	△ 930	
12	通信運搬費支出	234,000	382,974	△ 148,974	163.7%
13	消耗品費支出	15,000	32,568	△ 17,568	217.1%
14	印刷製本費支出	110,000	750	109,250	0.7%
15	業務委託費支出	2,346,000	1,711,520	634,480	73.0%
16	会議費支出	47,000	139,070	△ 92,070	295.9%
17	民間保育園職員給与等運用金支出	3,439,477,000	3,437,039,000	2,438,000	99.9%
18	支払手数料支出	500,000	577,284	△ 77,284	115.5%
19	事業費支出計	3,452,288,000	3,450,309,990	1,978,010	99.9%
20	事業活動支出計	3,452,288,000	3,450,309,990	1,978,010	99.9%
21	事業活動収支差額	0	△ 459,990	459,990	-
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	△ 459,990	459,990	-

野外保育活動の推進を図る事業 収支計算書
平成31年 4月 1日から令和 2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	5,128,080	371,920	93.2%
5	利用料収入 (園外保育バス)	4,200,000	3,850,000	350,000	91.7%
6	利用料収入 (センター利用バス)	4,200,000	3,910,000	290,000	93.1%
7	カブトムシバッジ販売収入	500,000	479,850	20,150	96.0%
8	キャンプファイヤー用薪等販売収入	150,000	146,200	3,800	97.5%
9	参加費等収入	500,000	358,500	141,500	71.7%
10	事業収入計	15,050,000	13,872,630	1,177,370	92.2%
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	16,994,000	0	100.0%
13	補助金等収入計	16,994,000	16,994,000	0	100.0%
14	寄付金収入				
15	寄付金収入		1,000,000	△ 1,000,000	
16	寄付金収入計		1,000,000	△ 1,000,000	
17	雑収入				
18	雑収入		226,330	△ 226,330	
19	雑収入計		226,330	△ 226,330	
20	事業活動収入計	32,044,000	32,092,960	△ 48,960	100.2%
21	2. 事業活動支出				
22	事業費支出				
23	給料手当支出	14,800,000	11,954,571	2,845,429	80.8%
24	法定福利費支出	2,403,000	1,859,927	543,073	77.4%
25	福利厚生費支出	25,000	33,569	△ 8,569	134.3%
26	旅費交通費支出	100,000	103,860	△ 3,860	103.9%
27	通信運搬費支出	800,000	981,817	△ 181,817	122.7%
28	消耗什器備品費支出	500,000	49,234	450,766	9.8%
29	消耗品費支出	500,000	680,729	△ 180,729	136.1%
30	修繕費支出	2,000,000	2,654,356	△ 654,356	132.7%
31	印刷製本費支出	1,500,000	295,644	1,204,356	19.7%
32	広告費支出		23,810	△ 23,810	
33	燃料費支出	350,000	504,149	△ 154,149	144.0%
34	光熱水料費支出	3,900,000	3,753,939	146,061	96.3%
35	賃借料支出	250,000	240,000	10,000	96.0%
36	リース料支出	800,000	896,184	△ 96,184	112.0%
37	損害保険料支出	250,000	243,082	6,918	97.2%
38	業務委託費支出	15,800,000	13,470,733	2,329,267	85.3%
39	研修費支出	1,500,000	3,176,414	△ 1,676,414	211.8%
40	会議費支出	30,000	45,236	△ 15,236	150.8%
41	支払手数料支出		200	△ 200	
42	保育材料費支出	50,000	108,676	△ 58,676	217.4%
43	衛生費支出	300,000	336,650	△ 36,650	112.2%
44	雑費支出	250,000	414,195	△ 164,195	165.7%
45	事業費支出計	46,108,000	41,826,975	4,281,025	90.7%
46	事業活動支出計	46,108,000	41,826,975	4,281,025	90.7%
47	事業活動収支差額	△ 14,064,000	△ 9,734,015	△ 4,329,985	69.2%
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		1,500,000	0.0%
54	什器備品購入支出	500,000	278,640	221,360	55.7%
55	固定資産取得支出計	2,000,000	278,640	1,721,360	13.9%
56	投資活動支出計	2,000,000	278,640	1,721,360	13.9%
57	投資活動収支差額	△ 2,000,000	△ 278,640	△ 1,721,360	13.9%
58	III 財務活動収支の部				
59	1. 財務活動収入				
60	財務活動収入計				
61	2. 財務活動支出				
62	財務活動支出計				
63	財務活動収支差額				
64	IV 予備費支出				
65			—		
66	当期収支差額	△ 16,064,000	△ 10,012,655	△ 6,051,345	62.3%

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

(単位:円)

	科目	予算額	決算額	差異	備考
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	53,071,000	56,179,017	△ 3,108,017	105.9%
5	会費収入計	53,071,000	56,179,017	△ 3,108,017	105.9%
6	助成金等収入				
7	全私保連地方組織強化費収入	1,350,000	1,271,600	78,400	94.2%
8	助成金等収入計	1,350,000	1,271,600	78,400	94.2%
9	雑収入				
10	雑収入		137,300	△ 137,300	
11	雑収入計		137,300	△ 137,300	
12	事業活動収入計	54,421,000	57,587,917	△ 3,166,917	105.8%
13	2. 事業活動支出				
14	事業費支出				
15	旅費交通費支出	50,000		50,000	0.0%
16	通信運搬費支出	100,000	64,626	35,374	64.6%
17	消耗品費支出	15,000	778,871	△ 763,871	5192.5%
18	修繕費支出	10,000		10,000	0.0%
19	印刷製本費支出	50,000	39,960	10,040	79.9%
20	広告費支出		110,000	△ 110,000	
21	損害保険料支出		14,200	△ 14,200	
22	業務委託費支出	400,000	633,640	△ 233,640	158.4%
23	会議費支出		1,964	△ 1,964	
24	雑費支出	30,000	424,914	△ 394,914	1416.4%
25	事業費支出計	655,000	2,068,175	△ 1,413,175	315.8%
26	事業活動支出計	655,000	2,068,175	△ 1,413,175	315.8%
27	事業活動収支差額	53,766,000	55,519,742	△ 1,753,742	103.3%
28	II 投資活動収支の部				
29	1. 投資活動収入				
30	投資活動収入計				
31	2. 投資活動支出				
32	投資活動支出計				
33	投資活動収支差額				
34	III 財務活動収支の部				
35	1. 財務活動収入				
36	財務活動収入計				
37	2. 財務活動支出				
38	財務活動支出計				
39	財務活動収支差額				
40	IV 予備費支出				
41			—		
42	当期収支差額	53,766,000	55,519,742	△ 1,753,742	103.3%

法人会計 収支計算書
平成31年 4月 1日から令和 2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	5,900	100	98.3%
5	特定資産運用収入計	6,000	5,900	100	98.3%
6	会費収入				
7	正会員会費収入	16,609,000	14,622,983	1,986,017	88.0%
8	会費収入計	16,609,000	14,622,983	1,986,017	88.0%
9	雑収入				
10	受取利息収入		2,808	△ 2,808	
11	雑収入計		2,808	△ 2,808	
12	事業活動収入計	16,615,000	14,631,691	1,983,309	88.1%
13	2. 事業活動支出				
14	管理費支出				
15	給料手当支出	3,400,000	4,492,764	△ 1,092,764	132.1%
16	法定福利費支出	600,000	859,254	△ 259,254	143.2%
17	会議費支出	500,000	675,428	△ 175,428	135.1%
18	旅費交通費支出	800,000	1,446,518	△ 646,518	180.8%
19	通信運搬費支出	400,000	482,033	△ 82,033	120.5%
20	消耗什器備品費支出	50,000		50,000	0.0%
21	消耗品費支出	100,000	54,755	45,245	54.8%
22	印刷製本費支出	500,000	337,020	162,980	67.4%
23	租税公課支出	1,400,000	1,752,550	△ 352,550	125.2%
24	慶弔費支出	200,000	127,500	72,500	63.8%
25	顧問料支出	2,600,000	2,308,804	291,196	88.8%
26	委託費支出(会計・管)	450,000	840,660	△ 390,660	186.8%
27	関連団体等連絡費支出	1,500,000	1,026,770	473,230	68.5%
28	雑費支出	150,506	187,805	△ 37,299	124.8%
29	管理費支出計	12,650,506	14,591,861	△ 1,941,355	115.3%
30	事業活動支出計	12,650,506	14,591,861	△ 1,941,355	115.3%
31	事業活動収支差額	3,964,494	39,830	3,924,664	1.0%
32	II 投資活動収支の部				
33	1. 投資活動収入				
34	投資活動収入計				
35	2. 投資活動支出				
36	固定資産取得支出				
37	什器備品購入支出		115,496	△ 115,496	
38	固定資産取得支出計		115,496	△ 115,496	
39	投資活動支出計		115,496	△ 115,496	
40	投資活動収支差額		△ 115,496	115,496	
41	III 財務活動収支の部				
42	1. 財務活動収入				
43	財務活動収入計				
44	2. 財務活動支出				
45	借入金返済支出				
46	短期借入金返済支出	3,964,494	3,946,494	18,000	99.5%
47	借入返済支出計	3,964,494	3,946,494	18,000	99.5%
48	財務活動支出計	3,964,494	3,946,494	18,000	99.5%
49	財務活動収支差額	△ 3,964,494	△ 3,946,494	△ 18,000	99.5%
50	IV 予備費支出				
51			—		
52	当期収支差額	0	△ 4,022,160	4,022,160	—

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

(単位:円)

	科目	予算額(補正)	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	i 事業収入				
4	小規模保育事業利用者負担金等収入	6,000,000	5,844,540	155,460	97.4%
5	小規模保育利用者諸費負担金等収入	400,000	440,197	△ 40,197	110.0%
6	事業収入計	6,400,000	6,284,737	115,263	98.2%
7	ii 補助金等収入				
8	小規模保育事業受託料収入	69,000,000	70,753,238	△ 1,753,238	102.5%
9	補助金等収入計	69,000,000	70,753,238	△ 1,753,238	102.5%
10	iii 雑収入				
11	雑収入	0	81,264	△ 81,264	—
12	雑収入計	0	81,264	△ 81,264	—
13	事業活動収入計	75,400,000	77,119,239	△ 1,719,239	102.3%
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	55,044,681	455,319	99.2%
17	法定福利費支出	9,600,000	9,260,101	339,899	96.5%
18	福利厚生費支出	200,000	202,810	△ 2,810	101.4%
19	旅費交通費支出	120,000	86,770	33,230	72.3%
20	通信運搬費支出	500,000	535,177	△ 35,177	107.0%
21	消耗什器備品費支出	500,000	296,484	203,516	59.3%
22	消耗品費支出	1,100,000	1,266,022	△ 166,022	115.1%
23	修繕費支出	300,000	264,100	35,900	88.0%
24	印刷製本費支出	50,000	29,071	20,929	58.1%
	広告費支出		17,600		
25	光熱水料費支出	800,000	745,860	54,140	93.2%
26	賃借料支出	5,700,000	5,356,137	343,863	94.0%
27	リース料支出	120,000	236,837	△ 116,837	197.4%
28	損害保険料支出	100,000	48,345	51,655	48.3%
29	業務委託費支出	800,000	597,616	202,384	74.7%
30	研修費支出	100,000	68,303	31,697	68.3%
31	給食費支出	2,700,000	2,585,374	114,626	95.8%
32	会議費支出	40,000	12,220	27,780	30.6%
33	支払手数料支出	10,000	0	10,000	0.0%
34	保育材料費支出	700,000	814,021	△ 114,021	116.3%
35	衛生費支出	750,000	646,490	103,510	86.2%
36	雑費支出	50,000	41,249	8,751	82.5%
37	事業費支出計	79,740,000	78,155,268	1,584,732	98.0%
38	事業活動支出計	79,740,000	78,155,268	1,584,732	98.0%
39	事業活動収支差額	△ 4,340,000	△ 1,036,029	△ 3,303,971	23.9%
40	II 投資活動収支の部				
41	1. 投資活動収入				
42	投資活動収入計	0		0	—
43	2. 投資活動支出				
44	i 特定資産取得支出				
46	特定資産取得支出計	0		0	—
47	ii 固定資産取得支出				
48	建物附属設備購入支出	0		0	—
49	什器備品購入支出	300,000	656,000	△ 356,000	218.7%
50	固定資産取得支出計	300,000	656,000	△ 356,000	218.7%
51	投資活動支出計	300,000	656,000	△ 356,000	218.7%
52	投資活動収支差額	△ 300,000	△ 656,000	356,000	218.7%
53	III 財務活動収支の部				
54	1. 財務活動収入				
55	財務活動収入計	0	0	0	—
56	2. 財務活動支出				
57	財務活動支出計	0	0	0	—
58	財務活動収支差額	0	0	0	—
59	IV 予備費支出				
60			—		
61	当期収支差額	△ 4,640,000	△ 1,692,029	△ 2,947,971	36.5%