

城ヶ丘保育園・分園うさぎ拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	164,833,000	166,681,360 Δ	1,848,360		
	保育所運営費収入	142,900,000	144,078,320 Δ	1,178,320		
	私的契約利用料収入	1,278,000	1,304,250 Δ	26,250		
	利用者等利用料収入	3,655,000	3,661,550 Δ	6,550		
	その他の事業収入	17,000,000	17,637,240 Δ	637,240		
	補助金事業収入	17,000,000	17,637,240 Δ	637,240		
	受取利息配当金収入	5,000	6,762 Δ	1,762		
	その他の収入	2,572,000	2,630,671 Δ	58,671		
	受入研修費収入	30,000	30,000	0		
	利用者等外給食費収入	2,419,000	2,470,300 Δ	51,300		
	雑収入	123,000	130,371 Δ	7,371		
	事業活動収入計 (1)	167,410,000	169,318,793 Δ	1,908,793		
	事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	130,129,000	126,602,319	3,526,681	
職員給料支出		53,100,000	50,365,594	2,734,406		
職員賞与支出		27,000,000	26,295,256	704,744		
非常勤職員給与支出		33,700,000	33,334,995	365,005		
退職給付支出		1,329,000	1,356,670 Δ	27,670		
法定福利費支出		15,000,000	15,249,804 Δ	249,804		
事業費支出		18,643,000	18,197,412	445,588		
給食費支出		9,500,000	9,134,341	365,659		
保健衛生費支出		700,000	655,660	44,340		
保育材料費支出		1,400,000	1,317,394	82,606		
水道光熱費支出		3,200,000	3,230,671 Δ	30,671		
燃料費支出		5,000	3,249	1,751		
消耗器具備品費支出		2,100,000	2,120,750 Δ	20,750		
保険料支出		450,000	442,575	7,425		
賃借料支出		900,000	888,108	11,892		
車輛費支出		338,000	343,844 Δ	5,844		
雑支出		50,000	60,820 Δ	10,820		
事務費支出		18,490,000	18,421,282	68,718		
福利厚生費支出		900,000	712,108	187,892		
旅費交通費支出		5,000	10,000 Δ	5,000		
研修研究費支出		40,000	43,800 Δ	3,800		
事務消耗品費支出		450,000	461,480 Δ	11,480		
印刷製本費支出		400,000	339,540	60,460		
水道光熱費支出		800,000	807,667 Δ	7,667		
燃料費支出		150,000	170,136 Δ	20,136		
修繕費支出		2,600,000	2,517,247	82,753		
通信運搬費支出		400,000	458,297 Δ	58,297		
広報費支出		660,000	651,822	8,178		
業務委託費支出		2,800,000	2,787,309	12,691		
手数料支出		5,200,000	5,299,768 Δ	99,768		
保険料支出		900,000	900,710 Δ	710		
賃借料支出		1,180,000	1,142,898	37,102		
土地・建物賃借料支出		1,500,000	1,560,000 Δ	60,000		
租税公課支出		15,000	10,940	4,060		
保守料支出		260,000	329,120 Δ	69,120		
諸会費支出		80,000	79,000	1,000		
雑支出		150,000	139,440	10,560		
事業活動支出計 (2)		167,262,000	163,221,013	4,040,987		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		148,000	6,097,780 Δ	5,949,780		
施 設 整 備 支 出		固定資産取得支出	1,755,000	1,755,490 Δ	490	
		器具及び備品取得支出	1,755,000	1,524,490	230,510	
		ソフトウェア取得支出	0	231,000 Δ	231,000	
施設整備等支出計 (5)		1,755,000	1,755,490 Δ	490		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ	1,755,490 Δ	490			
そ の 他 の 活 動 収 入	拠点区分間繰入金収入	0	67,776 Δ	67,776		
	その他の活動収入計 (7)	0	67,776 Δ	67,776		
	拠点区分間繰入金支出	121,000	177,860 Δ	56,860		
	その他の活動支出計 (8)	121,000	177,860 Δ	56,860		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ	110,084 Δ	10,916			
予備費支出 (10)	3,000,000		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ	4,232,206 Δ	5,960,206			
前期末支払資金残高 (12)	24,560,098	24,560,098	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	22,832,098	28,792,304 Δ	5,960,206			

城ヶ丘保育園・分園うさぎ拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	166,681,360	182,480,470 Δ	15,799,110
	保育所運営費収益	144,078,320	168,223,090 Δ	24,144,770
	私的契約利用料収益	1,304,250	1,182,000	122,250
	利用者等利用料収益	3,661,550	1,581,350	2,080,200
	その他の事業収益	17,637,240	11,494,030	6,143,210
	補助金事業収益	17,637,240	11,494,030	6,143,210
	サービス活動収益計 (1)	166,681,360	182,480,470 Δ	15,799,110
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	133,608,657	143,309,744 Δ	9,701,087
	職員給料	50,365,594	49,849,534	516,060
	職員賞与	26,295,256	27,420,429 Δ	1,125,173
	賞与引当金繰入	7,006,338	8,111,698 Δ	1,105,360
	非常勤職員給与	33,334,995	39,059,069 Δ	5,724,074
	退職給付費用	1,356,670	1,379,500 Δ	22,830
	法定福利費	15,249,804	17,489,514 Δ	2,239,710
	事業費	18,197,412	17,470,425	726,987
	給食費	9,134,341	9,291,158 Δ	156,817
	保健衛生費	655,660	524,350	131,310
	保育材料費	1,317,394	1,613,843 Δ	296,449
	水道光熱費	3,230,671	3,065,661	165,010
	燃料費	3,249	3,467 Δ	218
	消耗器具備品費	2,120,750	1,970,492	150,258
	保険料	442,575	579,588 Δ	137,013
	賃借料	888,108	0	888,108
	車輦費	343,844	250,019	93,825
	雑費	60,820	171,847 Δ	111,027
	事務費	18,421,282	11,821,467	6,599,815
	福利厚生費	712,108	967,541 Δ	255,433
	旅費交通費	10,000	16,810 Δ	6,810
	研修研究費	43,800	343,423 Δ	299,623
	事務消耗品費	461,480	680,439 Δ	218,959
	印刷製本費	339,540	451,402 Δ	111,862
	水道光熱費	807,667	765,855	41,812
	燃料費	170,136	146,597	23,539
	修繕費	2,517,247	599,150	1,918,097
	通信運搬費	458,297	520,649 Δ	62,352
	広報費	651,822	466,242	185,580
	業務委託費	2,787,309	2,084,443	702,866
	手数料	5,299,768	50,547	5,249,221
	保険料	900,710	688,480	212,230
	賃借料	1,142,898	1,648,257 Δ	505,359
	土地・建物賃借料	1,560,000	1,560,000	0
租税公課	10,940	17,100 Δ	6,160	
保守料	329,120	344,700 Δ	15,580	
諸会費	79,000	115,000 Δ	36,000	
雑費	139,440	354,832 Δ	215,392	
減価償却費	14,542,501	11,418,868	3,123,633	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,832,061 Δ	3,820,308 Δ	11,753	
	サービス活動費用計 (2)	180,937,791	180,200,196	737,595
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	14,256,431 Δ	2,280,274 Δ	16,536,705
サ ー 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	6,762	29,156 Δ	22,394
	その他のサービス活動外収益	2,630,671	2,990,252 Δ	359,581
	受入研修費収益	30,000	46,000 Δ	16,000
	利用者等外給食費収益	2,470,300	2,607,400 Δ	137,100
	雑収益	130,371	336,852 Δ	206,481
	サービス活動外収益計 (4)	2,637,433	3,019,408 Δ	381,975
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,637,433	3,019,408 Δ	381,975
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,618,998 Δ	5,299,682 Δ	16,918,680
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	67,776	34,878	32,898
	その他の特別収益	8,111,698	4,468,822	3,642,876
	賞与引当金戻入益	8,111,698	4,468,822	3,642,876
	特別収益計 (8)	8,179,474	4,503,700	3,675,774
	固定資産売却損・処分損	5	90,187 Δ	90,182
建物売却損・処分損	0	1 Δ	1	
器具及び備品売却損・処分損	5	90,186 Δ	90,181	
拠点区分間繰入金費用	177,860	132,000	45,860	
	特別費用計 (9)	177,865	222,187 Δ	44,322
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	8,001,609	4,281,513	3,720,096
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,617,389 Δ	9,581,195 Δ	13,198,584

城ヶ丘保育園・分園うさぎ拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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)
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	314,907,266	174,326,071	140,581,195
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	311,289,877	183,907,266	127,382,611
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	136,000,013 $\Delta$	136,000,013
施設設備整備積立金取崩額	0	136,000,013 $\Delta$	136,000,013
その他の積立金積立額 (16)	0	5,000,013 $\Delta$	5,000,013
施設設備整備積立金積立額	0	5,000,013 $\Delta$	5,000,013
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	311,289,877	314,907,266 $\Delta$	3,617,389

城ヶ丘保育園・分園うさぎ拠点区分別 貸借対照表

令和3年3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部				(単位:円)
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減	
流動資産	36,447,659	33,246,769	3,200,890	流動負債	14,661,693	16,798,369	△ 2,136,676	
現金預金	36,331,383	33,170,541	3,160,842	事業未払金	1,329,382	1,225,454	103,928	
事業未収金	116,276	76,228	40,048	未払費用	5,333,996	5,944,006	△ 610,010	
固定資産	487,870,905	500,657,921	△ 12,787,016	職員預り金	991,977	1,517,211	△ 525,234	
基本財産	414,374,983	423,255,042	△ 8,880,059	賞与引当金	7,006,338	8,111,698	△ 1,105,360	
土地	118,003,000	118,003,000	0	固定負債	0	0	0	
建物	296,371,983	305,252,042	△ 8,880,059	負債の部合計	14,661,693	16,798,369	△ 2,136,676	
その他の固定資産	73,495,922	77,402,879	△ 3,906,957	純 資 産 の 部				
建物	3,777,293	5,219,445	△ 1,442,152	基本金	74,480,555	74,480,555	0	
構築物	13,680,230	15,169,413	△ 1,489,183	国庫補助金等特別積立金	77,886,439	81,718,500	△ 3,832,061	
車両運搬具	2	2	0	その他の積立金	46,000,000	46,000,000	0	
器具及び備品	9,704,047	10,876,019	△ 1,171,972	施設設備整備積立金	15,000,000	15,000,000	0	
ソフトウェア	196,350	0	196,350	人件費積立金	31,000,000	31,000,000	0	
施設設備整備積立資産	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越活動増減差額	311,289,877	314,907,266	△ 3,617,389	
人件費積立資産	31,000,000	31,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,617,389	9,581,195	△ 13,198,584	
その他の固定資産	138,000	138,000	0	純資産の部合計	509,656,871	517,106,321	△ 7,449,450	
資産の部合計	524,318,564	533,904,690	△ 9,586,126	負債及び純資産の部合計	524,318,564	533,904,690	△ 9,586,126	