

井高野保育園拠点区分 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	62,379,300	53,819,395	8,559,905		
	委託費収入	60,138,720	51,193,040	8,945,680		
	利用者等利用料収入	1,000,000	1,130,175 Δ	130,175		
	その他の利用料収入	1,000,000	1,130,175 Δ	130,175		
	その他の事業収入	1,240,580	1,496,180 Δ	255,600		
	補助金事業収入(公費)	1,040,580	1,454,280 Δ	413,700		
	補助金事業収入(一般)	200,000	41,900	158,100		
	受取利息配当金収入	0	211,906 Δ	211,906		
	その他の収入	700,000	760,784 Δ	60,784		
	利用者等外給食費収入	650,000	720,000 Δ	70,000		
	雑収入	50,000	40,784	9,216		
事業活動収入計(1)		63,079,300	54,792,085	8,287,215		
事業活動による支出	人件費支出	53,060,000	53,485,520 Δ	425,520		
	職員給料支出	37,090,000	37,023,424	66,576		
	職員賞与支出	9,170,000	9,766,975 Δ	596,975		
	非常勤職員給与支出	100,000	0	100,000		
	退職給付支出	700,000	714,200 Δ	14,200		
	法定福利費支出	6,000,000	5,980,921	19,079		
	事業費支出	6,170,000	6,244,567 Δ	74,567		
	給食費支出	3,500,000	3,068,990	431,010		
	保健衛生費支出	20,000	128,967 Δ	108,967		
	保育材料費支出	400,000	366,877	33,123		
	水道光熱費支出	1,700,000	1,480,948	219,052		
	消耗器具備品費支出	350,000	1,171,494 Δ	821,494		
	車輛費支出	0	27,291 Δ	27,291		
	雑支出	200,000	0	200,000		
	事務費支出	3,849,300	3,045,059	804,241		
	福利厚生費支出	200,000	241,748 Δ	41,748		
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000		
	研修研究費支出	50,000	11,700	38,300		
	事務消耗品費支出	400,000	39,563	360,437		
	印刷製本費支出	100,000	117,155 Δ	17,155		
	修繕費支出	500,000	168,058	331,942		
	通信運搬費支出	250,000	225,064	24,936		
	業務委託費支出	1,400,000	1,559,240 Δ	159,240		
	手数料支出	20,000	21,230 Δ	1,230		
	保険料支出	400,000	339,090	60,910		
	保守料支出	100,000	96,800	3,200		
	諸会費支出	150,000	4,200	145,800		
	雑支出	269,300	221,211	48,089		
	事業活動支出計(2)		63,079,300	62,775,146	304,154	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		0 Δ	7,983,061	7,983,061	
	施設整備等に よる支出	固定資産取得支出	0	685,400 Δ	685,400	
器具及び備品取得支出		0	685,400 Δ	685,400		
施設整備等支出計(5)		0	685,400 Δ	685,400		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0 Δ	685,400	685,400		
その他の 収入	積立資産取崩収入	0	16,600,000 Δ	16,600,000		
	人件費積立資産取崩収入	0	16,600,000 Δ	16,600,000		
	その他の活動収入計(7)	0	16,600,000 Δ	16,600,000		
	拠点区分間繰入金支出	0	7,600,000 Δ	7,600,000		
	その他の活動支出計(8)	0	7,600,000 Δ	7,600,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	9,000,000 Δ	9,000,000		
子備費支出(10)		0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	331,539 Δ	331,539		
前期末支払資金残高(12)		12,107,287	12,107,287	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		12,107,287	12,438,826 Δ	331,539		

井高野保育園拠点区分 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	53,819,395	71,750,500 Δ	17,931,105
	委託費収益	51,193,040	69,170,420 Δ	17,977,380
	利用者等利用料収益	1,130,175	1,023,600	106,575
	その他の利用料収益	1,130,175	1,023,600	106,575
	その他の事業収益	1,496,180	1,556,480 Δ	60,300
	補助金事業収益(公費)	1,454,280	1,343,480	110,800
	補助金事業収益(一般)	41,900	213,000 Δ	171,100
	サービス活動収益計 (1)	53,819,395	71,750,500 Δ	17,931,105
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	53,102,475	68,532,307 Δ
職員給料		37,023,424	44,465,608 Δ	7,442,184
職員賞与		6,897,638	12,808,594 Δ	5,910,956
賞与引当金繰入		2,887,999	3,271,044 Δ	383,045
非常勤職員給与		0	47,500 Δ	47,500
退職給付費用		714,200	836,350 Δ	122,150
法定福利費		5,579,214	7,103,211 Δ	1,523,997
事業費		6,244,567	5,853,563	391,004
給食費		3,068,990	3,469,668 Δ	400,678
保健衛生費		128,967	24,582	104,385
保育材料費		366,877	369,376 Δ	2,499
水道光熱費		1,480,948	1,641,436 Δ	160,488
消耗器具備品費		1,171,494	348,501	822,993
車輛費		27,291	0	27,291
事務費		3,045,059	3,585,755 Δ	540,696
福利厚生費		241,748	215,198	26,550
旅費交通費		0	2,100 Δ	2,100
研修研究費		11,700	32,000 Δ	20,300
事務消耗品費		39,563	377,096 Δ	337,533
印刷製本費		117,155	68,726	48,429
修繕費		168,058	459,753 Δ	291,695
通信運搬費		225,064	221,800	3,264
業務委託費		1,559,240	1,319,933	239,307
手数料		21,230	18,414	2,816
保険料		339,090	397,401 Δ	58,311
保守料		96,800	85,020	11,780
諸会費		4,200	169,000 Δ	164,800
雑費		221,211	219,314	1,897
減価償却費		1,566,969	1,438,252	128,717
国庫補助金等特別積立金取崩額		73,499 Δ	94,264	20,765
サービス活動費用計 (2)		63,885,571	79,315,613 Δ	15,430,042
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		Δ 10,066,176 Δ	7,565,113 Δ	2,501,063
サ 外 増 減 の 部 活 動		収 受取利息配当金収益	211,906	212,487 Δ
	益 その他のサービス活動外収益	760,784	739,163	21,621
	利用者等外給食費収益	720,000	630,400	89,600
	雑収益	40,784	108,763 Δ	67,979
	サービス活動外収益計 (4)	972,690	951,650	21,040
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	972,690	951,650	21,040	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 9,093,486 Δ	6,613,463 Δ	2,480,023	
特 別 増 減 の 部	収 その他の特別収益	9,937,336	0	9,937,336
	益 その他の特別収益	9,937,336	0	9,937,336
	特別収益計 (8)	9,937,336	0	9,937,336
	費用 拠点区分間繰入金費用	7,600,000	0	7,600,000
	特別費用計 (9)	7,600,000	0	7,600,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,337,336	0	2,337,336	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 6,756,150 Δ	6,613,463 Δ	142,687	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 9,416,349 Δ	5,356,286 Δ	4,060,063
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 16,172,499 Δ	11,969,749 Δ	4,202,750
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	16,600,000	2,553,400	14,046,600
	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)	427,501 Δ	9,416,349	9,843,850

井高野保育園拠点区分 貸借対照表

令和3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	13,758,102	13,788,898	△ 30,796	流動負債	4,207,275	4,952,655	△ 745,380
現金預金	12,303,822	12,445,418	△ 141,596	事業未払金	484,588	665,953	△ 181,365
未収補助金	1,454,280	1,343,480	110,800	職員預り金	834,688	1,015,658	△ 180,970
固定資産	203,237,007	211,643,960	△ 8,406,953	賞与引当金	2,887,999	3,271,044	△ 383,045
基本財産	96,452,461	96,452,461	0	固定負債	2,667,272	3,529,992	△ 862,720
土地	96,452,460	96,452,460	0	退職給付引当金	2,667,272	3,529,992	△ 862,720
建物	1	1	0	負債の部合計	6,874,547	8,482,647	△ 1,608,100
その他の固定資産	106,784,546	115,191,499	△ 8,406,953	純 資 産 の 部			
建物	825,781	1,032,224	△ 206,443	基本金	121,452,460	121,452,460	0
構築物	2,618,825	2,912,525	△ 293,700	国庫補助金等特別積立金	294,001	367,500	△ 73,499
車輛運搬具	1	191,592	△ 191,591	その他の積立金	87,946,600	104,546,600	△ 16,600,000
器具及び備品	2,788,731	2,978,566	△ 189,835	人件費積立金	7,000,000	23,600,000	△ 16,600,000
退職給付引当資産	2,667,272	3,529,992	△ 862,720	修繕積立金	68,000,000	68,000,000	0
人件費積立資産	7,000,000	23,600,000	△ 16,600,000	備品等購入積立金	9,946,600	9,946,600	0
修繕費積立資産	68,000,000	68,000,000	0	保育所整備積立金	3,000,000	3,000,000	0
備品等購入積立資産	9,946,600	9,946,600	0	次期繰越活動増減差額	427,501	9,416,349	9,843,850
保育所整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 6,756,150	△ 6,613,463	△ 142,687
その他の固定資産	9,937,336	0	9,937,336	純資産の部合計	210,120,562	216,950,211	△ 6,829,649
資産の部合計	216,995,109	225,432,858	△ 8,437,749	負債及び純資産の部合計	216,995,109	225,432,858	△ 8,437,749