

## 井高野第二保育園拠点区分 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     |
|--|------------------------------|-------------|--------------|-------------------|---------|
| 入  | 保育事業収入                       | 74,482,800  | 63,669,895   | 10,812,905        |         |
|  | 委託費収入                        | 71,308,760  | 60,558,780   | 10,749,980        |         |
|  | 利用者等利用料収入                    | 1,600,000   | 1,912,175 Δ  | 312,175           |         |
|  | その他の利用料収入                    | 1,600,000   | 1,912,175 Δ  | 312,175           |         |
|  | その他の事業収入                     | 1,574,040   | 1,198,940    | 375,100           |         |
|  | 補助金事業収入(公費)                  | 1,324,040   | 1,172,040    | 152,000           |         |
|  | 補助金事業収入(一般)                  | 250,000     | 26,900       | 223,100           |         |
|  | 受取利息配当金収入                    | 50,000      | 60,426 Δ     | 10,426            |         |
|  | その他の収入                       | 850,000     | 769,756      | 80,244            |         |
|  | 利用者等外給食費収入                   | 650,000     | 720,000 Δ    | 70,000            |         |
|  | 雑収入                          | 200,000     | 49,756       | 150,244           |         |
|  | 事業活動収入計 (1)                  | 75,382,800  | 64,500,077   | 10,882,723        |         |
|  | 支 出                          | 人件費支出       | 61,894,800   | 62,078,264 Δ      | 183,464 |
| 職員給料支出                                   |                              | 43,050,000  | 42,853,492   | 196,508           |         |
| 職員賞与支出                                   |                              | 11,610,000  | 11,738,536 Δ | 128,536           |         |
| 退職給付支出                                   |                              | 734,800     | 751,700 Δ    | 16,900            |         |
| 法定福利費支出                                  |                              | 6,500,000   | 6,734,536 Δ  | 234,536           |         |
| 事業費支出                                    |                              | 9,100,000   | 9,899,102 Δ  | 799,102           |         |
| 給食費支出                                    |                              | 4,600,000   | 4,128,987    | 471,013           |         |
| 保健衛生費支出                                  |                              | 20,000      | 486,058 Δ    | 466,058           |         |
| 保育材料費支出                                  |                              | 400,000     | 444,977 Δ    | 44,977            |         |
| 水道光熱費支出                                  |                              | 3,300,000   | 3,117,810    | 182,190           |         |
| 消耗器具備品費支出                                |                              | 550,000     | 1,164,728 Δ  | 614,728           |         |
| 賃借料支出                                    |                              | 0           | 517,880 Δ    | 517,880           |         |
| 車両費支出                                    |                              | 0           | 38,662 Δ     | 38,662            |         |
| 雑支出                                      |                              | 230,000     | 0            | 230,000           |         |
| 事務費支出                                    |                              | 4,388,000   | 3,484,950    | 903,050           |         |
| 福利厚生費支出                                  |                              | 350,000     | 247,815      | 102,185           |         |
| 旅費交通費支出                                  |                              | 20,000      | 3,000        | 17,000            |         |
| 事務消耗品費支出                                 |                              | 100,000     | 76,801       | 23,199            |         |
| 印刷製本費支出                                  |                              | 50,000      | 0            | 50,000            |         |
| 修繕費支出                                    |                              | 500,000     | 254,991      | 245,009           |         |
| 通信運搬費支出                                  |                              | 250,000     | 232,301      | 17,699            |         |
| 業務委託費支出                                  |                              | 1,500,000   | 1,522,769 Δ  | 22,769            |         |
| 手数料支出                                    |                              | 20,000      | 13,432       | 6,568             |         |
| 保険料支出                                    |                              | 1,000,000   | 754,452      | 245,548           |         |
| 保守料支出                                    |                              | 180,000     | 96,800       | 83,200            |         |
| 諸会費支出                                    |                              | 180,000     | 0            | 180,000           |         |
| 雑支出                                      |                              | 238,000     | 282,589 Δ    | 44,589            |         |
| 事業活動支出計 (2)                              |                              | 75,382,800  | 75,462,316 Δ | 79,516            |         |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               |                              | 0 Δ         | 10,962,239   | 10,962,239        |         |
| 施 設 整 備 支 等 に                            |                              | 収 固定資産売却収入  | 0            | 10,000 Δ          | 10,000  |
|  | 入 その他の固定資産売却収入               | 0           | 10,000 Δ     | 10,000            |         |
|  | 出 施設整備等収入計 (4)               | 0           | 10,000 Δ     | 10,000            |         |
|  | 支 固定資産取得支出                   | 0           | 244,734 Δ    | 244,734           |         |
|  | 出 その他の固定資産取得支出               | 0           | 244,734 Δ    | 244,734           |         |
| 施設整備等支出計 (5)                             | 0                            | 244,734 Δ   | 244,734      |                   |         |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              | 0 Δ                          | 234,734     | 234,734      |                   |         |
| そ の 他 の 活 動 支 動                          | 収 積立資産取崩収入                   | 0           | 4,500,000 Δ  | 4,500,000         |         |
|  | 入 人件費積立資産取崩収入                | 0           | 2,500,000 Δ  | 2,500,000         |         |
|  | 出 修繕積立資産取崩収入                 | 0           | 2,000,000 Δ  | 2,000,000         |         |
|  | 入 拠点区分間繰入金収入                 | 0           | 7,600,000 Δ  | 7,600,000         |         |
|  | 出 その他の活動収入計 (7)              | 0           | 12,100,000 Δ | 12,100,000        |         |
|  | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 0           | 12,100,000 Δ | 12,100,000        |         |
| 予備費支出 (10)                               | 0                            | 0           | 0            |                   |         |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0                            | 903,027 Δ   | 903,027      |                   |         |
| 前期末支払資金残高 (12)                           | 4,571,467                    | 4,571,467   | 0            |                   |         |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 4,571,467                    | 5,474,494 Δ | 903,027      |                   |         |

## 井高野第二保育園拠点区分 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<br>益   | 保育事業収益                         | 63,669,895   | 82,789,920   | △ 19,120,025 |
|  | 委託費収益                          | 60,558,780   | 79,412,680   | △ 18,853,900 |
|  | 利用者等利用料収益                      | 1,912,175    | 1,667,400    | 244,775      |
|  | その他の利用料収益                      | 1,912,175    | 1,667,400    | 244,775      |
|  | その他の事業収益                       | 1,198,940    | 1,709,840    | △ 510,900    |
|  | 補助金事業収益(公費)                    | 1,172,040    | 1,424,040    | △ 252,000    |
|  | 補助金事業収益(一般)                    | 26,900       | 285,800      | △ 258,900    |
|  | サービス活動収益計 (1)                  | 63,669,895   | 82,789,920   | △ 19,120,025 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費                            | 61,570,936   | 72,521,869   | △ 10,950,933 |
|  | 職員給料                           | 42,853,492   | 46,832,212   | △ 4,028,720  |
|  | 職員賞与                           | 8,226,845    | 13,508,836   | △ 5,281,991  |
|  | 賞与引当金繰入                        | 3,495,999    | 4,003,327    | △ 507,328    |
|  | 退職給付費用                         | 751,700      | 875,200      | △ 123,500    |
|  | 法定福利費                          | 6,242,900    | 7,252,294    | △ 1,009,394  |
|  | 事業費                            | 9,899,102    | 8,837,762    | 1,061,340    |
|  | 給食費                            | 4,128,987    | 4,611,858    | △ 482,871    |
|  | 保健衛生費                          | 486,058      | 12,036       | 474,022      |
|  | 保育材料費                          | 444,977      | 401,598      | 43,379       |
|  | 水道光熱費                          | 3,117,810    | 3,284,492    | △ 166,682    |
|  | 消耗器具備品費                        | 1,164,728    | 527,778      | 636,950      |
|  | 賃借料                            | 517,880      | 0            | 517,880      |
|  | 車輛費                            | 38,662       | 0            | 38,662       |
|  | 事務費                            | 3,484,950    | 5,982,215    | △ 2,497,265  |
|  | 福利厚生費                          | 247,815      | 325,209      | △ 77,394     |
|  | 旅費交通費                          | 3,000        | 2,140        | 860          |
|  | 事務消耗品費                         | 76,801       | 84,968       | △ 8,167      |
|  | 印刷製本費                          | 0            | 18,816       | △ 18,816     |
|  | 修繕費                            | 254,991      | 2,306,664    | △ 2,051,673  |
|  | 通信運搬費                          | 232,301      | 236,733      | △ 4,432      |
|  | 業務委託費                          | 1,522,769    | 1,449,192    | 73,577       |
|  | 手数料                            | 13,432       | 14,902       | △ 1,470      |
|  | 保険料                            | 754,452      | 1,023,879    | △ 269,427    |
|  | 保守料                            | 96,800       | 173,624      | △ 76,824     |
|  | 諸会費                            | 0            | 171,100      | △ 171,100    |
|  | 雑費                             | 282,589      | 174,988      | 107,601      |
|  | 減価償却費                          | 1,010,223    | 815,362      | 194,861      |
|  | 国庫補助金等特別積立金取崩額                 | 73,499       | 30,319       | △ 43,180     |
|  | サービス活動費用計 (2)                  | 75,891,712   | 88,126,889   | △ 12,235,177 |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                     | △ 12,221,817                   | △ 5,336,969  | △ 6,884,848  |              |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>の<br>部      | 収                              |              |              |              |
|  | 受取利息配当金収益                      | 60,426       | 60,597       | △ 171        |
|  | その他のサービス活動外収益                  | 769,756      | 880,174      | △ 110,418    |
|  | 利用者等外給食費収益                     | 720,000      | 630,000      | 90,000       |
|  | 雑収益                            | 49,756       | 250,174      | △ 200,418    |
| サービス活動外収益計 (4)                                 | 830,182                        | 940,771      | △ 110,589    |              |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                    | 830,182                        | 940,771      | △ 110,589    |              |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                         | △ 11,391,635                   | △ 4,396,198  | △ 6,995,437  |              |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 収                              |              |              |              |
|  | 拠点区分間繰入金収益                     | 7,600,000    | 0            | 7,600,000    |
|  | その他の特別収益                       | 9,935,004    | 0            | 9,935,004    |
|  | その他の特別収益                       | 9,935,004    | 0            | 9,935,004    |
|  | 特別収益計 (8)                      | 17,535,004   | 0            | 17,535,004   |
| 費用   |                                |              |              |              |
| 特別費用計 (9)                                      | 0                              | 0            | 0            |              |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                        | 17,535,004                     | 0            | 17,535,004   |              |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                     | 6,143,369                      | 4,396,198    | 10,539,567   |              |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額 (12)                | △ 23,084,503 | △ 20,514,305 | 2,570,198    |
|  | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | △ 16,941,134 | △ 24,910,503 | 7,969,369    |
|  | 基本金取崩額 (14)                    | 0            | 0            | 0            |
|  | その他の積立金取崩額 (15)                | 4,500,000    | 1,826,000    | 2,674,000    |
|  | 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)    | △ 12,441,134                   | △ 23,084,503 | 10,643,369   |              |

## 井高野第二保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

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      | 7,020,077   | 6,245,756   | 774,321     | 流動負債         | 5,041,582    | 5,677,616    | △ 636,034   |
| 現金預金      | 5,838,037   | 4,821,716   | 1,016,321   | 事業未払金        | 540,285      | 607,608      | △ 67,323    |
| 未収補助金     | 1,172,040   | 1,424,040   | △ 252,000   | 職員預り金        | 1,005,298    | 1,066,681    | △ 61,383    |
| その他の流動資産  | 10,000      | 0           | 10,000      | 賞与引当金        | 3,495,999    | 4,003,327    | △ 507,328   |
| 固定資産      | 466,694,783 | 461,600,768 | 5,094,015   | 固定負債         | 2,342,411    | 1,907,911    | 434,500     |
| 基本財産      | 425,352,001 | 425,352,001 | 0           | 退職給付引当金      | 2,342,411    | 1,907,911    | 434,500     |
| 土地        | 425,352,000 | 425,352,000 | 0           | 負債の部合計       | 7,383,993    | 7,585,527    | △ 201,534   |
| 建物        | 1           | 1           | 0           | 純 資 産 の 部    |              |              |             |
| その他の固定資産  | 41,342,782  | 36,248,767  | 5,094,015   | 基本金          | 453,324,000  | 453,324,000  | 0           |
| 建物        | 588,001     | 735,000     | △ 146,999   | 国庫補助金等特別積立金  | 294,001      | 367,500      | △ 73,499    |
| 構築物       | 1,628,184   | 1,810,784   | △ 182,600   | その他の積立金      | 25,154,000   | 29,654,000   | △ 4,500,000 |
| 器具及び備品    | 1,450,448   | 2,131,072   | △ 680,624   | 人件費積立金       | 0            | 2,500,000    | △ 2,500,000 |
| 退職給付引当資産  | 2,342,411   | 1,907,911   | 434,500     | 修繕積立金        | 24,000,000   | 26,000,000   | △ 2,000,000 |
| 人件費積立資産   | 0           | 2,500,000   | △ 2,500,000 | 備品等購入積立金     | 1,154,000    | 1,154,000    | 0           |
| 修繕費積立資産   | 24,000,000  | 26,000,000  | △ 2,000,000 | 次期繰越活動増減差額   | △ 12,441,134 | △ 23,084,503 | 10,643,369  |
| 備品等購入積立資産 | 1,154,000   | 1,154,000   | 0           | (うち当期活動増減差額) | 6,143,369    | △ 4,396,198  | 10,539,567  |
| その他の固定資産  | 10,179,738  | 10,000      | 10,169,738  | 純資産の部合計      | 466,330,867  | 460,260,997  | 6,069,870   |
| 資産の部合計    | 473,714,860 | 467,846,524 | 5,868,336   | 負債及び純資産の部合計  | 473,714,860  | 467,846,524  | 5,868,336   |