

井高野第三保育園拠点区分 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	108,244,000	113,206,110 Δ	4,962,110	
	委託費収入	101,400,000	102,725,670 Δ	1,325,670	
	利用者等利用料収入	2,720,000	3,096,600 Δ	376,600	
	利用者等利用料収入 (公益)	100,000	92,830	7,170	
	その他の利用料収入	2,620,000	3,003,770 Δ	383,770	
	その他の事業収入	4,124,000	7,383,840 Δ	3,259,840	
	補助金事業収入(公費)	3,924,000	7,383,840 Δ	3,459,840	
	補助金事業収入(一般)	200,000	0	200,000	
	受取利息配当金収入	200,000	19,461	180,539	
	その他の収入	1,206,000	1,261,648 Δ	55,648	
	利用者等外給食費収入	1,176,000	1,215,000 Δ	39,000	
	雑収入	30,000	46,648 Δ	16,648	
	事業活動収入計 (1)	109,650,000	114,487,219 Δ	4,837,219	
支 出	人件費支出	91,484,000	91,876,263 Δ	392,263	
	職員給料支出	51,000,000	50,649,567	350,433	
	職員賞与支出	19,600,000	18,801,660	798,340	
	非常勤職員給与支出	9,500,000	9,508,409 Δ	8,409	
	退職給付支出	1,500,000	1,295,800	204,200	
	法定福利費支出	9,884,000	11,620,827 Δ	1,736,827	
	事業費支出	11,900,000	13,161,594 Δ	1,261,594	
	給食費支出	6,500,000	6,531,816 Δ	31,816	
	保健衛生費支出	100,000	79,485	20,515	
	保育材料費支出	1,000,000	765,667	234,333	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,169,168	330,832	
	消耗器具備品費支出	200,000	1,861,975 Δ	1,661,975	
	保険料支出	500,000	459,448	40,552	
	賃借料支出	1,000,000	1,215,264 Δ	215,264	
	車輛費支出	100,000	78,771	21,229	
	事務費支出	6,266,000	4,725,641	1,540,359	
	福利厚生費支出	300,000	611,013 Δ	311,013	
	旅費交通費支出	100,000	0	100,000	
	研修研究費支出	100,000	0	100,000	
	事務消耗品費支出	100,000	0	100,000	
	印刷製本費支出	80,000	68,917	11,083	
	修繕費支出	3,000,000	697,084	2,302,916	
	通信運搬費支出	200,000	183,680	16,320	
	会議費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	1,600,000	1,246,000	354,000	
	手数料支出	100,000	1,346,510 Δ	1,246,510	
	賃借料支出	300,000	279,708	20,292	
	保守料支出	150,000	117,029	32,971	
	諸会費支出	100,000	117,000 Δ	17,000	
	雑支出	86,000	58,700	27,300	
	事業活動支出計 (2)	109,650,000	109,763,498 Δ	113,498	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	4,723,721 Δ	4,723,721	
	施 設 整 備 支 出	固定資産取得支出	0	1,347,389 Δ	1,347,389
器具及び備品取得支出		0	750,000 Δ	750,000	
その他の固定資産取得支出		0	597,389 Δ	597,389	
施設整備等支出計 (5)	0	1,347,389 Δ	1,347,389		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	1,347,389	1,347,389		
そ の 他 の 活 動 支 出	積立資産支出	0	6,000,000 Δ	6,000,000	
	人件費積立資産支出	0	6,000,000 Δ	6,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	6,000,000 Δ	6,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 Δ	6,000,000	6,000,000		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0 Δ	2,623,668	2,623,668		
前期末支払資金残高 (12)	31,503,929	31,503,929	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	31,503,929	28,880,261	2,623,668		

井高野第三保育園拠点区分 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	113,206,110	108,915,930	4,290,180
	委託費収益	102,725,670	105,769,380 Δ	3,043,710
	利用者等利用料収益	3,096,600	2,148,230	948,370
	利用者等利用料収益 (公益)	92,830	102,830 Δ	10,000
	その他の利用料収益	3,003,770	2,045,400	958,370
	その他の事業収益	7,383,840	998,320	6,385,520
	補助金事業収益(公費)	7,383,840	853,320	6,530,520
	補助金事業収益(一般)	0	145,000 Δ	145,000
	サービス活動収益計 (1)	113,206,110	108,915,930	4,290,180
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	93,600,412	91,882,919
職員給料		50,649,567	48,652,906	1,996,661
職員賞与		14,773,398	18,434,885 Δ	3,661,487
賞与引当金繰入		6,316,367	4,592,218	1,724,149
非常勤職員給与		9,508,409	7,614,250	1,894,159
派遣職員費		0	224,640 Δ	224,640
退職給付費用		1,295,800	1,309,800 Δ	14,000
法定福利費		11,056,871	11,054,220	2,651
事業費		13,161,594	11,212,909	1,948,685
給食費		6,531,816	5,836,668	695,148
保健衛生費		79,485	62,622	16,863
保育材料費		765,667	904,898 Δ	139,231
水道光熱費		2,169,168	2,343,174 Δ	174,006
燃料費		0	118,215 Δ	118,215
消耗器具備品費		1,861,975	437,550	1,424,425
保険料		459,448	448,238	11,210
賃借料		1,215,264	1,061,544	153,720
車輛費		78,771	0	78,771
事務費		4,725,641	3,632,922	1,092,719
福利厚生費		611,013	316,949	294,064
旅費交通費		0	5,430 Δ	5,430
印刷製本費		68,917	73,476 Δ	4,559
修繕費		697,084	247,668	449,416
通信運搬費		183,680	193,049 Δ	9,369
業務委託費		1,246,000	1,596,000 Δ	350,000
手数料		1,346,510	34,866	1,311,644
賃借料		279,708	235,224	44,484
保守料		117,029	76,960	40,069
諸会費		117,000	125,400 Δ	8,400
雑費		58,700	727,900 Δ	669,200
減価償却費		3,672,439	3,316,196	356,243
国庫補助金等特別積立金取崩額		Δ 1,073,505 Δ	1,073,498 Δ	7
サービス活動費用計 (2)		114,086,581	108,971,448	5,115,133
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 880,471 Δ	55,518 Δ	824,953	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	受取利息配当金収益	19,461	18,612	849
	その他のサービス活動外収益	1,261,648	1,107,112	154,536
	受入研修費収益	0	10,000 Δ	10,000
	利用者等外給食費収益	1,215,000	862,400	352,600
	雑収益	46,648	234,712 Δ	188,064
	サービス活動外収益計 (4)	1,281,109	1,125,724	155,385
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,281,109	1,125,724	155,385
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	400,638	1,070,206 Δ	669,568	
特 別 増 減 の 部	固定資産売却益	0	49,999 Δ	49,999
	器具及び備品売却益	0	49,999 Δ	49,999
	その他の特別収益	0	1,237,951 Δ	1,237,951
	その他の特別収益	0	1,237,951 Δ	1,237,951
	特別収益計 (8)	0	1,287,950 Δ	1,287,950
	その他の特別損失	40,996	0	40,996
	特別費用計 (9)	40,996	0	40,996
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 40,996 Δ	1,287,950 Δ	1,328,946
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	359,642	2,358,156 Δ	1,998,514
	繰越活動増減差額の部	51,944,710	55,586,554 Δ	3,641,844
前期繰越活動増減差額 (12)	52,304,352	57,944,710 Δ	5,640,358	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	3,000,000 Δ	3,000,000	
その他の積立金積立額 (16)	6,000,000	9,000,000 Δ	3,000,000	
人件費積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000	
修繕費積立金積立額	0	9,000,000 Δ	9,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	46,304,352	51,944,710 Δ	5,640,358	

井高野第三保育園拠点区分 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	32,419,794	34,321,666	△ 1,901,872	流動負債	9,855,900	7,409,955	2,445,945
現金預金	30,051,144	34,098,836	△ 4,047,692	事業未払金	2,152,052	1,358,311	793,741
事業未収金	270,850	116,030	154,820	職員預り金	1,387,481	1,459,426	△ 71,945
未収補助金	2,087,800	96,800	1,991,000	賞与引当金	6,316,367	4,592,218	1,724,149
その他の流動資産	10,000	10,000	0	固定負債	6,042,609	5,405,767	636,842
固定資産	433,427,422	429,156,626	4,270,796	退職給付引当金	6,042,609	5,405,767	636,842
基本財産	203,523,853	205,211,271	△ 1,687,418	負債の部合計	15,898,509	12,815,722	3,082,787
土地	203,523,852	203,523,852	0	純 資 産 の 部			
建物	1	1,687,419	△ 1,687,418	基本金	203,523,852	203,523,852	0
その他の固定資産	229,903,569	223,945,355	5,958,214	国庫補助金等特別積立金	220,503	1,294,008	△ 1,073,505
建物	3,093,865	4,418,798	△ 1,324,933	その他の積立金	199,900,000	193,900,000	6,000,000
構築物	2,745,522	3,086,951	△ 341,429	人件費積立金	79,600,000	73,600,000	6,000,000
車輛運搬具	1	1	0	修繕積立金	75,400,000	75,400,000	0
器具及び備品	1,491,771	1,060,430	431,341	備品等購入積立金	44,900,000	44,900,000	0
退職給付引当資産	6,042,609	5,405,767	636,842	次期繰越活動増減差額	46,304,352	51,944,710	△ 5,640,358
人件費積立資産	79,600,000	73,600,000	6,000,000	(うち当期活動増減差額)	359,642	2,358,156	△ 1,998,514
修繕費積立資産	75,400,000	75,400,000	0	純資産の部合計	449,948,707	450,662,570	△ 713,863
備品等購入積立資産	44,900,000	44,900,000	0	負債及び純資産の部合計	465,847,216	463,478,292	2,368,924
その他の固定資産	16,629,801	16,073,408	556,393				
資産の部合計	465,847,216	463,478,292	2,368,924				