

しのめ並木保育園拠点区分 資金収支計算書

(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	189,669,000	193,914,326	△4,245,326		
	委託費収入	118,408,000	121,511,720	△3,103,720		
	利用者等利用料収入	3,585,000	3,601,866	△16,866		
	利用者等利用料収入(公費)		52,800	△52,800		
	利用者等利用料収入(一般)	3,585,000	3,549,066	35,934		
	その他の事業収入	67,676,000	68,800,740	△1,124,740		
	補助金事業収入(公費)	67,521,000	68,578,740	△1,057,740		
	補助金事業収入(一般)	145,000	194,500	△49,500		
	その他の事業収入	10,000	27,500	△17,500		
	受取利息配当金収入		687	△687		
	その他の収入	2,939,000	2,993,800	△54,800		
	受入研修費収入	120,000	124,000	△4,000		
	利用者等外給食費収入	2,246,000	2,296,200	△50,200		
	雑収入	573,000	573,600	△600		
	雑収入	573,000	573,600	△600		
	事業活動収入計(1)		192,608,000	196,908,813	△4,300,813	
事業活動による収支	支出	人件費支出	151,415,000	151,042,256	372,744	
		職員給料支出	86,294,000	83,257,714	3,036,286	
		職員賞与支出	27,700,000	29,175,060	△1,475,060	
		非常勤職員給与支出	18,221,000	19,180,115	△959,115	
		退職給付支出	1,200,000	1,416,135	△216,135	
		法定福利費支出	18,000,000	18,013,232	△13,232	
		事業費支出	22,020,000	21,008,697	1,011,303	
		給食費支出	8,788,000	8,996,985	△208,985	
		給食費支出	7,888,000	8,018,445	△130,445	
		拠点区分間給食費支出	900,000	978,540	△78,540	
		保健衛生費支出	542,000	559,863	△17,863	
		保育材料費支出	2,600,000	1,969,731	630,269	
		水道光熱費支出	4,590,000	3,859,477	730,523	
		消耗器具備品費支出	3,500,000	3,612,334	△112,334	
		保険料支出	300,000	243,641	56,359	
		賃借料支出	1,690,000	1,759,996	△69,996	
	雑支出	10,000	6,670	3,330		
	事務費支出	8,903,000	8,133,307	769,693		
	福利厚生費支出	650,000	661,145	△11,145		
	職員被服費支出	250,000	234,318	15,682		
	旅費交通費支出	30,000	25,031	4,969		
	研修研究費支出	30,000	12,390	17,610		
	事務消耗品費支出	200,000	194,048	5,952		
	印刷製本費支出	350,000	320,945	29,055		
	修繕費支出	1,500,000	1,182,720	317,280		
	通信運搬費支出	200,000	217,781	△17,781		
	業務委託費支出	2,400,000	2,041,599	358,401		
	寝具委託費支出	300,000	248,259	51,741		
	清掃委託費支出	100,000	96,140	3,860		
	その他の委託費支出	2,000,000	1,697,200	302,800		
	手数料支出	53,000	55,058	△2,058		
	土地・建物賃借料支出	2,390,000	2,391,600	△1,600		
	租税公課支出	300,000	247,500	52,500		
	保守料支出	300,000	385,110	△85,110		
諸会費支出	100,000	91,000	9,000			
雑支出	150,000	73,062	76,938			
雑支出	150,000	73,062	76,938			
事業活動支出計(2)		182,338,000	180,184,260	2,153,740		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,270,000	16,724,553	△6,454,553		
施設整備等補助金収入			300,000	△300,000		

しのめ並木保育園拠点区分 資金収支計算書

(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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		300,000	△300,000	
	施設整備等収入計(4)		300,000	△300,000	
	支出				
	固定資産取得支出	800,000	1,026,000	△226,000	
建物附属設備取得支出	500,000	374,000	126,000		
器具及び備品取得支出	300,000	652,000	△352,000		
施設整備等支出計(5)	800,000	1,026,000	△226,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△800,000	△726,000	△74,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		392,635	△392,635	
	退職給付引当資産取崩収入		392,635	△392,635	
	その他の活動収入計(7)		392,635	△392,635	
	支出				
	積立資産支出	8,900,000	15,830,885	△6,930,885	
	退職給付引当資産支出	1,900,000	1,830,885	69,115	
	人件費積立資産支出(保育)	7,000,000	10,000,000	△3,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	4,000,000	△4,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	100,000	124,000	△24,000	
その他の活動支出計(8)	9,000,000	15,954,885	△6,954,885		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,000,000	△15,562,250	6,562,250		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	470,000	436,303	33,697		
前期末支払資金残高(12)	20,048,589	20,048,589	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,518,589	20,484,892	33,697		

しののめ並木保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	14,619,002		
現金預金	26,496,894			事業未払金	5,171,092		
事業未収金	8,456,104			その他の未払金	194,180		
未収金	17,837,050			職員預り金	646,730		
前払費用	48,700			賞与引当金	8,607,000		
前払費用	155,040			固定負債	16,198,125		
固定資産	99,417,996			退職給付引当金	16,198,125		
基本財産	7,665,336			負債の部合計	30,817,127		
建物	7,665,336			純資産の部			
その他の固定資産	91,752,660			基本金	14,726,250		
建物	4,082,851			第1号基本金	14,726,250		
構築物	754,106			国庫補助金等特別積立金	909,570		
車両運搬具	2			その他の積立金	68,500,000		
器具及び備品	1,861,176			人件費積立金(保育)	20,000,000		
ソフトウェア	356,400			保育所施設・設備整備積立金	48,500,000		
退職給付引当資産	16,198,125			次期繰越活動増減差額	10,961,943		
人件費積立資産(保育)	20,000,000			(うち当期活動増減差額)	13,111,897		
保育所施設・設備整備積立資産	48,500,000			純資産の部合計	95,097,763		
資産の部合計	125,914,890			負債及び純資産の部合計	125,914,890		

しのめ並木保育園拠点区分 事業活動計算書

(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	193,914,326		
	委託費収益	121,511,720		
	利用者等利用料収益	3,601,866		
	利用者等利用料収益(公費)	52,800		
	利用者等利用料収益(一般)	3,549,066		
	その他の事業収益	68,800,740		
	補助金事業収益(公費)	68,578,740		
	補助金事業収益(一般)	194,500		
	その他の事業収益	27,500		
	その他の収益	110,865		
	退職給付引当金戻入益	110,865		
サービス活動収益計(1)		194,025,191		
サービス活動増減の部 費用	人件費	152,475,506		
	職員給料	83,257,714		
	職員賞与	20,563,060		
	賞与引当金繰入	8,607,000		
	非常勤職員給与	19,180,115		
	退職給付費用	2,854,385		
	法定福利費	18,013,232		
	事業費	21,008,697		
	給食費	8,996,985		
	給食費	8,018,445		
	拠点区分間給食費	978,540		
	保健衛生費	559,863		
	保育材料費	1,969,731		
	水道光熱費	3,859,477		
	消耗器具備品費	3,612,334		
	保険料	243,641		
	賃借料	1,759,996		
	雑費	6,670		
	事務費	8,133,307		
	福利厚生費	661,145		
	職員被服費	234,318		
	旅費交通費	25,031		
	研修研究費	12,390		
	事務消耗品費	194,048		
	印刷製本費	320,945		
	修繕費	1,182,720		
	通信運搬費	217,781		
	業務委託費	2,041,599		
	寝具委託費	248,259		
	清掃委託費	96,140		
	その他の委託費	1,697,200		
	手数料	55,058		
	土地・建物賃借料	2,391,600		
	租税公課	247,500		
	保守料	385,110		
	諸会費	91,000		
雑費	73,062			
雑費	73,062			
減価償却費	2,402,926			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△347,520			
その他の費用	110,865			
退職給付引当資産運用損	110,865			
サービス活動費用計(2)		183,783,781		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,241,410		

しのめ並木保育園拠点区分 事業活動計算書

(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)	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	687			
	その他のサービス活動外収益	2,993,800			
	受入研修費収益	124,000			
	利用者等外給食収益	2,296,200			
	雑収益	573,600			
	雑収益	573,600			
	サービス活動外収益計(4)	2,994,487			
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,994,487			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,235,897			
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	300,000			
	施設整備等補助金収益	300,000			
		特別収益計(8)	300,000		
	費用				
		国庫補助金等特別積立金積立額	300,000		
	拠点区分間繰入金費用	124,000			
	特別費用計(9)	424,000			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△124,000			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,111,897			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,850,046			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,961,943			
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	14,000,000			
	人件費積立金積立額(保育)	10,000,000			
	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,000,000			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,961,943			