

国分西保育園拠点拠点区分 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	179,330,000	165,367,660	13,962,340	
	施設型給付費収入	176,400,000	161,793,660	14,606,340	
	施設型給付費収入	161,800,000	147,262,480	14,537,520	
	利用者負担金収入	14,600,000	14,531,180	68,820	
	その他の事業収入	2,930,000	3,574,000	△644,000	
	補助金事業収入(公費)	2,200,000	2,848,100	△648,100	
	補助金事業収入(一般)	730,000	725,900	4,100	
	受取利息配当金収入	8,000	7,417	583	
	その他の収入	1,554,500	1,551,500	3,000	
	受入研修費収入	40,000	40,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,513,000	1,510,000	3,000	
	雑収入	1,500	1,500	0	
	雑収入	1,500	1,500	0	
	事業活動収入計(1)		180,892,500	166,926,577	13,965,923
支 出	人件費支出	97,024,500	94,331,834	2,692,666	
	職員給料支出	55,640,000	53,170,012	2,469,988	
	職員賞与支出	17,660,000	17,654,299	5,701	
	非常勤職員給与支出	12,940,000	12,923,841	16,159	
	退職給付支出	845,500	845,500	0	
	法定福利費支出	9,939,000	9,738,182	200,818	
	事業費支出	15,913,000	15,808,261	104,739	
	給食費支出	7,534,000	7,505,937	28,063	
	保健衛生費支出	429,000	409,105	19,895	
	保育材料費支出	1,715,000	1,713,228	1,772	
	水道光熱費支出	2,605,000	2,600,207	4,793	
	燃料費支出	14,000	12,454	1,546	
	消耗器具備品費支出	2,320,000	2,315,021	4,979	
	保険料支出	393,000	385,690	7,310	
	賃借料支出	900,000	864,759	35,241	
	雑支出	3,000	1,860	1,140	
	事務費支出	4,010,000	3,882,512	127,488	
	福利厚生費支出	920,000	918,704	1,296	
	職員被服費支出	25,000	24,246	754	
	研修研究費支出	530,000	420,121	109,879	
	事務消耗品費支出	205,000	204,851	149	
	印刷製本費支出	250,000	236,450	13,550	
	修繕費支出	78,000	77,859	141	
	通信運搬費支出	250,000	246,332	3,668	
	広報費支出	96,000	95,230	770	
	業務委託費支出	580,000	579,000	1,000	
	その他の委託費支出	580,000	579,000	1,000	
	手数料支出	76,000	91,294	△15,294	
	保守料支出	880,000	870,976	9,024	
	雑支出	120,000	117,449	2,551	
	雑支出	120,000	117,449	2,551	
	支払利息支出	295,000	287,944	7,056	
	その他の支出	1,513,000	1,510,000	3,000	
利用者等外給食費支出	1,513,000	1,510,000	3,000		
事業活動支出計(2)		118,755,500	115,820,551	2,934,949	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		62,137,000	51,106,026	11,030,974	
収 入	施設整備等補助金収入	0	115,500	△115,500	
	施設整備等補助金収入	0	115,500	△115,500	
	固定資産売却収入	86,000	0	86,000	

国分西保育園拠点拠点区分 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	車輦運搬具売却収入	86,000	0	86,000	
	施設整備等収入計(4)	86,000	115,500	△29,500	
	設備資金借入金元金償還支出	4,362,000	4,338,000	24,000	
	固定資産取得支出	5,410,000	5,162,245	247,755	
	建物取得支出	800,000	800,000	0	
	車輦運搬具取得支出	3,755,000	3,669,300	85,700	
	器具及び備品取得支出	855,000	692,945	162,055	
	施設整備等支出計(5)	9,772,000	9,500,245	271,755	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,686,000	△9,384,745	△301,255		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,383,409	116,591	
その他の活動支出計(8)	43,500,000	43,383,409	116,591		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△43,500,000	△43,383,409	△116,591		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,951,000	△1,662,128	10,613,128		

前期末支払資金残高(12)	16,218,456	16,218,456	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,169,456	14,556,328	10,613,128

国分西保育園拠点拠点区分 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	165,367,660	164,738,976	628,684	
	施設型給付費収益	161,793,660	162,101,326	△307,666	
	施設型給付費収益	147,262,480	142,859,970	4,402,510	
	利用者負担金収益	14,531,180	19,241,356	△4,710,176	
	その他の事業収益	3,574,000	2,637,650	936,350	
	補助金事業収益(公費)	2,848,100	2,465,600	382,500	
	補助金事業収益(一般)	725,900	172,050	553,850	
	サービス活動収益計(1)	165,367,660	164,738,976	628,684	
サービス活動増減の費用	人件費	93,534,834	101,457,140	△7,922,306	
	職員給料	53,170,012	52,902,556	267,456	
	職員賞与	13,557,299	15,103,837	△1,546,538	
	賞与引当金繰入	3,300,000	4,097,000	△797,000	
	非常勤職員給与	12,923,841	15,306,672	△2,382,831	
	退職給付費用	845,500	801,000	44,500	
	法定福利費	9,738,182	13,246,075	△3,507,893	
	事業費	15,808,261	16,352,770	△544,509	
	給食費	7,505,937	6,632,933	873,004	
	保健衛生費	409,105	372,604	36,501	
	保育材料費	1,713,228	3,265,220	△1,551,992	
	水道光熱費	2,600,207	2,764,659	△164,452	
	燃料費	12,454	29,643	△17,189	
	消耗器具備品費	2,315,021	1,858,144	456,877	
	保険料	385,690	361,906	23,784	
	賃借料	864,759	1,037,107	△172,348	
	雑費	1,860	30,554	△28,694	
	事務費	3,882,512	3,537,471	345,041	
	福利厚生費	918,704	1,136,498	△217,794	
	職員被服費	24,246	3,931	20,315	
	研修研究費	420,121	393,678	26,443	
	事務消耗品費	204,851	132,457	72,394	
	印刷製本費	236,450	329,272	△92,822	
	修繕費	77,859	0	77,859	
	通信運搬費	246,332	201,456	44,876	
	広報費	95,230	14,400	80,830	
	業務委託費	579,000	446,300	132,700	
	その他の委託費	579,000	446,300	132,700	
	手数料	91,294	61,581	29,713	
	保守料	870,976	657,123	213,853	
	雑費	117,449	160,775	△43,326	
	雑費	117,449	160,775	△43,326	
	減価償却費	12,009,113	11,335,341	673,772	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,885,031	△4,368,959	△5,516,072	
		サービス活動費用計(2)	115,349,689	128,313,763	△12,964,074
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,017,971	36,425,213	13,592,758
	サービス活動外増減の部	収益			
		受取利息配当金収益	7,417	3,360	4,057
		その他のサービス活動外収益	1,551,500	2,173,750	△622,250
		受入研修費収益	40,000	40,000	0
		利用者等外給食収益	1,510,000	1,529,250	△19,250
		雑収益	1,500	604,500	△603,000
雑収益		1,500	604,500	△603,000	
	サービス活動外収益計(4)	1,558,917	2,177,110	△618,193	
	支払利息	287,944	351,166	△63,222	
	その他のサービス活動外費用	1,510,000	1,529,250	△19,250	

国分西保育園拠点拠点区分 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)
費用	利用者等外給食費	1,510,000	1,529,250	△19,250
	サービス活動外費用計(5)	1,797,944	1,880,416	△82,472
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△239,027	296,694	△535,721
経常増減差額(7)=(3)+(6)		49,778,944	36,721,907	13,057,037
収益	施設整備等補助金収益	115,500	0	115,500
	施設整備等補助金収益	115,500	0	115,500
	特別収益計(8)	115,500	0	115,500
特別増減の部 費用	固定資産売却損・処分損	5,532,057	0	5,532,057
	器具及び備品売却損・処分損	30,451	0	30,451
	建物除却・廃棄費用	5,501,606	0	5,501,606
	国庫補助金等特別積立金積立額	115,500	0	115,500
	拠点区分間繰入金費用	3,383,409	0	3,383,409
	特別費用計(9)	9,030,966	0	9,030,966
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8,915,466	0	△8,915,466
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		40,863,478	36,721,907	4,141,571
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	195,230,803	198,508,896	△3,278,093
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	236,094,281	235,230,803	863,478
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	40,000,000	40,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	40,000,000	40,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		196,094,281	195,230,803	863,478

国分西保育園拠点拠点区分 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		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	20,561,531	22,796,867	△2,235,336	13,643,203	15,013,411	△1,370,208
現金預金	18,247,127	11,660,927	6,586,200	5,397,372	5,756,761	△359,389
事業未収金	335,154	6,159,480	△5,824,326	0	180,000	△180,000
未収金	32,250	248,250	△216,000	4,338,000	4,338,000	0
未収補助金	1,947,000	2,465,600	△518,600	122,112	50,190	71,922
立替金	0	2,262,610	△2,262,610	12,419	9,399	3,020
				473,300	582,061	△108,761
				3,300,000	4,097,000	△797,000
固定資産	475,573,008	447,951,933	27,621,075	15,658,000	19,996,000	△4,338,000
基本財産	356,372,070	370,844,626	△14,472,556	15,658,000	19,996,000	△4,338,000
土地	71,476,802	71,476,802	0	29,301,203	35,009,411	△5,708,208
建物	284,895,268	299,367,824	△14,472,556			
その他の固定資産	119,200,938	77,107,307	42,093,631			
構築物	675,940	730,947	△55,007	0	0	0
車輛運搬具	3,302,371	25,000	3,277,371	160,739,055	170,508,586	△9,769,531
器具及び備品	5,056,802	6,141,315	△1,084,513	110,000,000	70,000,000	40,000,000
ソフトウェア	165,825	210,045	△44,220	110,000,000	70,000,000	40,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	110,000,000	70,000,000	40,000,000	196,094,281	195,230,803	863,478
				40,863,478	36,721,907	4,141,571
				466,833,336	435,739,389	31,093,947
資産の部合計	496,134,539	470,748,800	25,385,739	496,134,539	470,748,800	25,385,739
				負債及び純資産の部合計		
				純資産の部		
				基本金		
				国庫補助金等特別積立金		
				その他の積立金		
				保育所施設・設備整備積立金		
				次期繰越活動増減差額		
				(うち当期活動増減差額)		
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		