

関係 第一号第四様式（第十七条第四項関係） 第一号第四様式（第十七条第四項関係） 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

保育所 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)	予算(A)	予算(A)	予算(A)	決算(B)	決算(B)	決算(B)	決算(B)	差異(A)-(B)	差異(A)-(B)	差異(A)-(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	129,063,000				128,942,236				120,764					
	委託費収入	125,913,000				125,895,436				17,564					
	利用者等利用料収入	2,100,000				2,013,400				86,600					
	その他の事業収入	1,050,000				1,033,400				16,600					
	経常経費寄附金収入	135,000				135,000				0					
	受取利息配当金収入	6,000				2,117				3,883					
	その他の収入	1,700,000				1,570,420				129,580					
	受入研修費収入	30,000								30,000					
	利用者等外給食費収入	1,200,000				1,154,750				45,250					
	雑収入	470,000				415,670				54,330					
	事業活動収入計（1）	130,904,000				130,649,773				254,227					
	支出	人件費支出	87,210,000				86,629,907				580,093				
		役員報酬支出	1,500,000				1,487,600				12,400				
		職員給料支出	35,156,000				35,102,141				53,859				
		職員賞与支出	16,500,000				16,330,334				169,666				
		非常勤職員給与支出	23,500,000				23,307,720				192,280				
		退職給付支出	712,000				667,500				44,500				
		法定福利費支出	9,842,000				9,734,612				107,388				
		事業費支出	12,010,000				11,408,603				601,397				
給食費支出		5,500,000				5,488,949				11,051					
保健衛生費支出		1,000,000				954,645				45,355					
保育材料費支出		1,500,000				1,451,327				48,673					
水道光熱費支出		2,500,000				2,267,383				232,617					
燃料費支出		10,000								10,000					
消耗器具備品費支出		1,000,000				835,798				164,202					
保険料支出		400,000				363,920				36,080					
雑支出		100,000				46,581				53,419					
事務費支出		8,736,000				7,660,557				1,075,443					
福利厚生費支出		300,000				228,567				71,433					
旅費交通費支出		100,000				65,090				34,910					
研修研究費支出		50,000								50,000					
事務消耗品費支出		200,000				166,913				33,087					
印刷製本費支出		100,000								100,000					
修繕費支出		500,000				333,072				166,928					
通信運搬費支出		400,000				371,553				28,447					
会議費支出		100,000				11,615				88,385					
広報費支出		200,000				128,160				71,840					
業務委託費支出		1,300,000				1,297,239				2,761					
手数料支出		901,000				806,902				94,098					
保険料支出		150,000				120,100				29,900					
賃借料支出		700,000				652,740				47,260					
土地・建物賃借料支出		2,500,000				2,362,000				138,000					
保守料支出		900,000				883,051				16,949					
諸会費支出		200,000				145,900				54,100					
雑支出		135,000				87,655				47,345					
支払利息支出		80,000				63,987				16,013					
その他の支出		1,610,000				1,154,750				455,250					
利用者等外給食費支出	1,200,000				1,154,750				45,250						
雑支出	410,000								410,000						
事業活動支出計（2）	109,646,000				106,917,804				2,728,196						
施設整備等収入															
施設整備等収入計（4）					0				0						
支出	設備資金借入金元金償還支出	3,300,000				3,300,000				0					
	固定資産取得支出	21,600,000				21,594,780				5,220					
	土地取得支出	20,500,000				20,500,000				0					
	器具及び備品取得支出	1,100,000				1,094,780				5,220					
	施設整備等支出計（5）	24,900,000				24,894,780				5,220					
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-24,900,000				-24,894,780				-5,220						
収入	積立資産取崩収入	10,000,000				10,000,000				0					
	退職給付引当資産取崩収入									0					
収入	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	10,000,000				10,000,000				0					
	その他の活動収入計（7）	10,000,000				10,000,000				0					
支出	積立資産支出	8,410,000				8,396,000				14,000					
	退職給付引当資産支出	410,000				396,000				14,000					
	人件費積立資産支出									0					
	修繕費積立資産支出									0					
	備品等購入積立資産支出									0					
	保育所施設・設備整備積立資産支出	8,000,000				8,000,000				0					
その他の活動支出計（8）	8,410,000				8,396,000				14,000						
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,590,000				1,604,000				-14,000						
予備費支出（10）															
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）					-2,052,000			441,189		-2,493,189					
前期末支払資金残高（12）					23,829,917			23,829,917		0					
当期末支払資金残高（11）+（12）					21,777,917			24,271,106		-2,493,189					

式（第二十三条第四項関係）第二号第四様式（第二十三条第四項関係）第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 保育所 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		勘定科目	勘定科目	勘定科目	勘定科目	勘定科目	勘定科目	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	128,942,236	124,680,573	4,261,663				
	委託費収益	125,895,436	122,807,873	3,087,563				
	利用者等利用料収益	2,013,400	990,100	1,023,300				
	その他の事業収益	1,033,400	882,600	150,800				
	経常経費寄附金収益	135,000		135,000				
	その他の収益	2,400	53,457	-51,057				
	その他の収益	2,400	27,057	-24,657				
	外部積立資産取崩収益		26,400	-26,400				
	サービス活動収益計（1）	129,079,636	124,734,030	4,345,606				
	サービス活動増減の部	人件費	87,025,907	86,069,337	956,570			
役員報酬		1,487,600	1,382,800	104,800				
職員給料		35,102,141	35,545,375	-443,234				
職員賞与		16,330,334	17,397,492	-1,067,158				
非常勤職員給与		23,307,720	19,966,654	3,341,066				
派遣職員費			967,680	-967,680				
退職給付費用		1,063,500	1,071,564	-8,064				
法定福利費		9,734,612	9,737,772	-3,160				
事業費		11,408,603	11,894,850	-486,247				
給食費		5,488,949	5,631,281	-142,332				
保健衛生費		954,645	583,223	371,422				
保育材料費		1,451,327	1,182,583	268,744				
水道光熱費		2,267,383	2,345,671	-78,288				
消耗器具備品費		835,798	1,718,878	-883,080				
保険料		363,920	416,060	-52,140				
雑費		46,581	17,154	29,427				
事務費		7,660,557	7,821,811	-161,254				
福利厚生費		228,567	405,180	-176,613				
旅費交通費		65,090	106,180	-41,090				
研修研究費			94,530	-94,530				
事務消耗品費		166,913	156,122	10,791				
修繕費		333,072	316,850	16,222				
通信運搬費		371,553	374,970	-3,417				
会議費		11,615	31,557	-19,942				
広報費		128,160	133,160	-5,000				
業務委託費		1,297,239	1,692,773	-395,534				
手数料		806,902	61,773	745,129				
保険料		120,100	135,606	-15,506				
賃借料		652,740	546,540	106,200				
土地・建物賃借料		2,362,000	2,505,000	-143,000				
保守料		883,051	937,950	-54,899				
諸会費		145,900	201,900	-56,000				
雑費		87,655	121,720	-34,065				
減価償却費	10,365,726	10,542,633	-176,907					
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,772,387	-6,088,780	316,393					
その他の費用		19,200	-19,200					
サービス活動費用計（2）	110,688,406	110,259,051	429,355					
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	18,391,230	14,474,979	3,916,251					
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,117	825	1,292				
	その他のサービス活動外収益	1,568,020	1,440,370	127,650				
	受入研修費収益		20,000	-20,000				
	利用者等外給食収益	1,154,750	1,135,750	19,000				
	雑収益	413,270	284,620	128,650				
	サービス活動外収益計（4）	1,570,137	1,441,195	128,942				
	支払利息	63,987	72,567	-8,580				
	その他のサービス活動外費用	1,154,750	1,135,750	19,000				
	利用者等外給食費	1,154,750	1,135,750	19,000				
	サービス活動外費用計（5）	1,218,737	1,208,317	10,420				
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	351,400	232,878	118,522					
経常増減差額（7）=（3）+（6）	18,742,630	14,707,857	4,034,773					
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0				
	施設整備等補助金収益	0	0	0				
	固定資産売却益	0	0	0				
	器具及び備品売却益	0	0	0				
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0				
	特別収益計（8）	0	0	0				
	基本金組入額	0	0	0				
	固定資産売却損・処分損	0	0	0				
	建物売却損・処分損	0	0	0				
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0				
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0					
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0					
国庫補助金等特別積立金積立額	450,000		450,000					
サービス区分間繰入金費用			0					
その他の特別損失			0					
特別費用計（9）	450,000	0	450,000					
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-450,000	0	-450,000					
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	18,292,630	14,707,857	3,584,773					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	40,647,565	41,939,708	-1,292,143				
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	58,940,195	56,647,565	2,292,630				
	基本金取崩額（14）			0				
	その他の積立金取崩額（15）	10,000,000		10,000,000				
	その他の積立金積立額（16）	8,000,000	16,000,000	-8,000,000				
	人件費積立金積立額		2,000,000	-2,000,000				
修繕積立金積立額		2,000,000	-2,000,000					
備品等購入積立金積立額		2,000,000	-2,000,000					
保育所施設・設備整備積立金積立額	8,000,000	10,000,000	-2,000,000					
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	60,940,195	40,647,565	20,292,630					

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
 保育所 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			
	当年度末当年度末	前年度末前年度末	増減増減	当年度末当年度末	前年度末前年度末	増減増減	
<b>流動資産</b>	<b>30,459,441</b>	<b>30,958,279</b>	<b>-498,838</b>	<b>流動負債</b>	<b>9,488,335</b>	<b>10,428,362</b>	<b>-940,027</b>
現金預金	29,856,601	30,093,589	-236,988	事業未払金	790,588	630,704	159,884
事業未収金	102,840	464,690	-361,850	1年以内返済予定設備資金借入金	3,300,000	3,300,000	0
未収補助金	500,000	400,000	100,000	未払費用	4,804,601	5,956,344	-1,151,743
				職員預り金	593,146	541,314	51,832
<b>固定資産</b>	<b>234,440,581</b>	<b>224,815,527</b>	<b>9,625,054</b>	<b>固定負債</b>	<b>24,331,000</b>	<b>27,235,000</b>	<b>-2,904,000</b>
基本財産	151,599,943	135,400,534	16,199,409	設備資金借入金	19,525,000	22,825,000	-3,300,000
土地	20,500,000	20,500,000	0	退職給付引当金	4,806,000	4,410,000	396,000
建物	130,099,943	134,400,534	-4,300,591				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	<b>負債の部合計</b>	<b>33,819,335</b>	<b>37,663,362</b>	<b>-3,844,027</b>
その他の固定資産	82,840,638	89,414,993	-6,574,355	<b>純資産の部</b>			
建物	34,928,065	37,906,897	-2,978,832	基本金	7,445,548	7,445,548	0
構築物	5,053,149	5,705,436	-652,287	1号基本金	7,445,548	7,445,548	0
機械及び装置	175,832	198,134	-22,302	基金補助金等特別積立金	132,694,944	138,017,331	-5,322,387
車輜運搬具	1	1	0	その他の積立金	30,000,000	32,000,000	-2,000,000
器具及び備品	7,877,591	9,194,525	-1,316,934	人件費積立金	7,500,000	7,500,000	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕費積立金	8,500,000	8,500,000	0
退職給付引当資産	4,806,000	4,410,000	396,000	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
人件費積立資産	7,500,000	7,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	10,000,000	-2,000,000
修繕費積立資産	8,500,000	8,500,000	0	次期繰越活動増減差額	60,940,195	40,647,565	20,292,630
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	18,292,630	14,707,857	3,584,773
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	10,000,000	-2,000,000				
<b>資産の部合計</b>	<b>264,900,022</b>	<b>255,773,806</b>	<b>9,126,216</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>231,080,687</b>	<b>218,110,444</b>	<b>12,970,243</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>264,900,022</b>	<b>255,773,806</b>	<b>9,126,216</b>