

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

第二すみれ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
事業収入	0181 保育事業収入	148,142,635	142,834,665	5,307,970	
	8333 委託費収入	114,933,850	109,638,890	5,294,960	
	0265 利用者等利用料収入	200,000	198,590	1,410	
	8335 利用者等利用料収入(一般)	200,000	198,590	1,410	
	0182 その他の事業収入	33,008,785	32,997,185	11,600	
	8321 補助金事業収入(公費)	12,838,125	12,838,125		
	8337 補助金事業収入(一般)	324,800	313,200	11,600	
	8322 受託事業収入(公費)	15,728,360	15,728,360		
	8323 その他の事業収入	4,117,500	4,117,500		
	0200 受取利息配当金収入	843	843		
	8541 受取利息配当金収入	843	843		
	0201 その他の収入	1,581,838	1,514,807	67,031	
	8612 利用者等外給食費収入	1,325,000	1,323,450	1,550	
	8613 雑収入	256,838	191,357	65,481	
事業活動収入計(1)		149,725,316	144,350,315	5,375,001	
活動による支出	0129 人件費支出	108,200,887	108,156,243	44,644	
	7112 職員給料支出	60,963,175	60,950,635	12,540	
	7113 職員賞与支出	17,411,802	17,411,802		
	7114 非常勤職員給与支出	15,200,000	15,189,777	10,223	
	7116 退職給付支出	1,125,910	1,125,910		
	7117 法定福利費支出	13,500,000	13,478,119	21,881	
	0130 事業費支出	12,715,039	12,455,103	259,936	
	7211 給食費支出	7,017,500	6,986,816	30,684	
	7215 保健衛生費支出	20,000	18,096	1,904	
	7221 保育材料費支出	1,350,000	1,311,128	38,872	
	7223 水道光熱費支出	2,300,000	2,286,784	13,216	
	7225 消耗器具備品費支出	1,600,000	1,530,269	69,731	
	7227 賃借料支出	160,699	160,699		
	7232 車輛費支出	20,000	11,804	8,196	
	7235 雑支出	246,840	149,507	97,333	
	0131 事務費支出	9,675,406	9,412,513	262,893	
	7311 福利厚生費支出	350,000	327,093	22,907	
	7312 職員被服費支出	80,000	77,013	2,987	
	7313 旅費交通費支出	70,000	62,420	7,580	
	7314 研修研究費支出	333,328	333,328		
	7315 事務消耗品費支出	1,800,000	1,743,616	56,384	
	7319 修繕費支出	300,000	217,223	82,777	
	7321 通信運搬費支出	480,000	471,760	8,240	
	7322 会議費支出	5,000	2,100	2,900	
7324 業務委託費支出	720,970	720,970			
7325 手数料支出	1,450,000	1,416,893	33,107		
7326 保険料支出	413,880	413,880			
7327 賃借料支出	1,180,284	1,180,284			
7328 土地・建物賃借料支出	700,000	700,000			
7329 租税公課支出	6,000	6,000			
7335 雑支出	1,785,944	1,739,933	46,011		
0138 その他の支出	1,325,000	1,323,450	1,550		
7451 利用者等外給食費支出	1,325,000	1,323,450	1,550		
事業活動支出計(2)		131,916,332	131,347,309	569,023	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,808,984	13,003,006	4,805,978	
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)				
	0144 固定資産取得支出	922,500	922,500		
	7524 器具及び備品取得支出	319,700	319,700		
	7525 構築物取得支出	602,800	602,800		

拠点区分 [0003:第二すみれ保育園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

第二すみれ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
る 収 支	施設整備等支出計(5)	922,500	922,500		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-922,500	-922,500		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	0214 積立資産取崩収入	318,923	318,923		
	8851 退職給付引当資産取崩収入	318,923	318,923		
	その他の活動による収入計(7)	318,923	318,923		
支 出	0152 積立資産支出	31,661,168	13,161,168	18,500,000	
	7641 退職給付引当資産支出	1,161,168	1,161,168		
	7644 人件費積立資産支出	15,500,000	5,000,000	10,500,000	見込みを下回った
	7645 保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	7,000,000	8,000,000	見込みを下回った
	0160 拠点区分間繰入金支出	800,000	800,000		
	7672 拠点区分間繰入金支出	800,000	800,000		
	その他の活動支出計(8)	32,461,168	13,961,168	18,500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-32,142,245	-13,642,245	-18,500,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,255,761	-1,561,739	-13,694,022	
	前期末支払資金残高(12)	15,255,761	15,255,761		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		13,694,022	-13,694,022	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

第二すみれ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 の 部	収 益	0072 保育事業収益	142,834,665	150,813,570	-7,978,905
		5333 委託費収益	109,638,890	121,548,490	-11,909,600
		0260 利用者等利用料収益	198,590	575,460	-376,870
		5335 利用者等利用料収益(一般)	198,590	575,460	-376,870
		0073 その他の事業収益	32,997,185	28,689,620	4,307,565
		5321 補助金事業収益(公費)	12,838,125	9,427,530	3,410,595
		5337 補助金事業収益(一般)	313,200	319,400	-6,200
	費 用	5322 受託事業収益(公費)	15,728,360	16,268,940	-540,580
		5323 その他の事業収益	4,117,500	2,673,750	1,443,750
		サービス活動収益計(1)	142,834,665	150,813,570	-7,978,905
		0015 人件費	108,998,488	110,467,592	-1,469,104
		4112 職員給料	60,950,635	62,676,738	-1,726,103
		4113 職員賞与	17,411,802	17,899,880	-488,078
		4115 非常勤職員給与	15,189,777	13,514,313	1,675,464
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	4117 退職給付費用	1,968,155	2,852,439	-884,284
		4118 法定福利費	13,478,119	13,524,222	-46,103
		0016 事業費	12,455,103	11,734,818	720,285
		4211 給食費	6,986,816	7,574,484	-587,668
		4215 保健衛生費	18,096	39,214	-21,118
		4221 保育材料費	1,311,128	1,634,875	-323,747
		4223 水道光熱費	2,286,784	1,934,505	352,279
		4225 消耗器具備品費	1,530,269	304,415	1,225,854
		4227 賃借料	160,699	98,064	62,635
		4232 車輛費	11,804	11,681	123
		4234 雑費	149,507	137,580	11,927
		0017 事務費	9,412,513	9,344,798	67,715
		4311 福利厚生費	327,093	555,823	-228,730
		4312 職員被服費	77,013	62,731	14,282
4313 旅費交通費	62,420	142,500	-80,080		
4314 研修研究費	333,328	334,828	-1,500		
4315 事務消耗品費	1,743,616	919,456	824,160		
4319 修繕費	217,223	1,867,163	-1,649,940		
4321 通信運搬費	471,760	867,890	-396,130		
4322 会議費	2,100	8,757	-6,657		
4324 業務委託費	720,970	721,380	-410		
4325 手数料	1,416,893	1,291,491	125,402		
4326 保険料	413,880	447,730	-33,850		
4327 賃借料	1,180,284	985,658	194,626		
4328 土地・建物賃借料	700,000	700,000			
4329 租税公課	6,000	6,050	-50		
4335 雑費	1,739,933	433,341	1,306,592		
0027 減価償却費	11,197,693	10,910,527	287,166		
4451 減価償却費	11,197,693	10,910,527	287,166		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,668,101	-3,668,101			
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,668,101	-3,668,101			
サービス活動費用計(2)	138,395,696	138,789,634	-393,938		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,438,969	12,023,936	-7,584,967
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	843	745	98
		5821 受取利息配当金収益	843	745	98
		0098 その他のサービス活動外収益	1,514,807	2,434,934	-920,127

拠点区分 [0003:第二すみれ保育園]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

第二すみれ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)	
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	5872 利用者等外給食収益	1,323,450	1,370,930	-47,480
		5874 雑収益	191,357	1,064,004	-872,647
		サービス活動外収益計(4)	1,515,650	2,435,679	-920,029
	費	0038 その他のサービス活動外費用	1,323,450	1,420,582	-97,132
		4841 利用者等外給食費	1,323,450	1,370,930	-47,480
	用	4843 雑損失		49,652	-49,652
	サービス活動外費用計(5)	1,323,450	1,420,582	-97,132	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	192,200	1,015,097	-822,897	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,631,169	13,039,033	-8,407,864	
特 別 増 減 の 部	収	0106 拠点区分間繰入金収益		700,000	-700,000
	益	5962 拠点区分間繰入金収益		700,000	-700,000
		特別収益計(8)		700,000	-700,000
	費	0042 固定資産売却損・処分損	1		1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1		1
	用	0047 拠点区分間繰入金費用	800,000	1,500,000	-700,000
	4962 拠点区分間繰入金費用	800,000	1,500,000	-700,000	
	特別費用計(9)	800,001	1,500,000	-699,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-800,001	-800,000	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,831,168	12,239,033	-8,407,865	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	149,951,971	145,712,938	4,239,033
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	153,783,139	157,951,971	-4,168,832
		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)	12,000,000	8,000,000	4,000,000
		6322 人件費積立金積立額	5,000,000	3,000,000	2,000,000
	6323 保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	5,000,000	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	141,783,139	149,951,971	-8,168,832	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

第二すみれ保育園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
0001 流 動 資 産	21,358,858	17,650,954	3,707,904	0006 流 動 負 債	7,664,836	2,395,193	5,269,643
1111 現 金 預 金	12,647,958	8,978,764	3,669,194	2112 事 業 未 払 金	6,612,265	1,211,369	5,400,896
1131 事 業 未 収 金	8,710,900	8,672,190	38,710	2133 職 員 預 り 金	1,052,571	1,183,824	-131,253
0002 固 定 資 産	415,253,921	413,520,342	1,733,579	0007 固 定 負 債	10,552,552	10,543,779	8,773
0003 基 本 財 産	310,284,603	317,621,404	-7,336,801	2321 退 職 給 付 金	10,552,552	10,543,779	8,773
1211 土 地	137,854,059	137,854,059		負 債 の 部 合 計	18,217,388	12,938,972	5,278,416
1212 建 物	172,430,544	179,767,345	-7,336,801	純 資 産 の 部			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	104,969,318	95,898,938	9,070,380	0009 基 本 金	130,319,816	130,319,816	
1312 建 物	4,077,800	4,466,729	-388,929	3111 基 本 金	130,319,816	130,319,816	
1313 構 築 物	14,901,879	16,308,995	-1,407,116	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	74,292,436	77,960,537	-3,668,101
1315 車 輛 運 搬 具	1	1		3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	74,292,436	77,960,537	-3,668,101
1316 器 具 及 び 備 品	3,408,211	4,534,809	-1,126,598	0011 そ の 他 の 積 立 金	72,000,000	60,000,000	12,000,000
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	28,875	44,625	-15,750	3222 人 件 費 積 立 金	42,000,000	37,000,000	5,000,000
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	10,552,552	10,543,779	8,773	3223 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	30,000,000	23,000,000	7,000,000
1336 人 件 費 積 立 資 産	42,000,000	37,000,000	5,000,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	141,783,139	149,951,971	-8,168,832
1337 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	30,000,000	23,000,000	7,000,000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	141,783,139	149,951,971	-8,168,832
資 産 の 部 合 計	436,612,779	431,171,296	5,441,483	3312 (うち当期活動増減差額)	3,831,168	12,239,033	-8,407,865
				純 資 産 の 部 合 計	418,395,391	418,232,324	163,067
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	436,612,779	431,171,296	5,441,483

脚注

1. 減価償却費の累計額： 230,284,564円
2. 徴収不能引当金の額