

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

総社市立中央保育所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	
事業活動による収入	0181 保育事業収入	127,330,100	127,316,638	13,462		
	0265 利用者等利用料収入	170,000	168,738	1,262		
	8335 利用者等利用料収入(一般)	170,000	168,738	1,262		
	0182 その他の事業収入	127,160,100	127,147,900	12,200		
	8321 補助金事業収入(公費)	3,563,000	3,563,000			
	8337 補助金事業収入(一般)	1,491,000	1,478,800	12,200		
	8322 受託事業収入(公費)	118,391,200	118,391,200			
	8323 その他の事業収入	3,714,900	3,714,900			
	0199 経常経費寄附金収入		365,000	-365,000		
	8531 経常経費寄附金収入		365,000	-365,000		
	0200 受取利息配当金収入	1,001	1,001			
	8541 受取利息配当金収入	1,001	1,001			
	0201 その他の収入	1,465,897	1,355,352	110,545		
	8612 利用者等外給食費収入	1,320,000	1,221,430	98,570		
	8613 雑収入	145,897	133,922	11,975		
	事業活動収入計(1)	128,796,998	129,037,991	-240,993		
	事業活動による支出	0129 人件費支出	97,135,067	97,051,843	83,224	
		7112 職員給料支出	51,375,682	51,358,726	16,956	
		7113 職員賞与支出	15,357,385	15,357,385		
7114 非常勤職員給与支出		16,080,000	16,053,636	26,364		
7115 派遣職員費支出		3,320,000	3,298,196	21,804		
7116 退職給付支出		712,000	712,000			
7117 法定福利費支出		10,290,000	10,271,900	18,100		
0130 事業費支出		13,200,307	12,952,906	247,401		
7211 給食費支出		7,244,900	7,218,989	25,911		
7215 保健衛生費支出		30,000	27,741	2,259		
7221 保育材料費支出		1,200,000	1,174,145	25,855		
7223 水道光熱費支出		3,160,000	3,149,027	10,973		
7225 消耗器具備品費支出		1,150,000	1,138,682	11,318		
7227 賃借料支出		110,670	110,670			
7232 車輛費支出		15,000	14,104	896		
7235 雑支出		289,737	119,548	170,189		
0131 事務費支出		6,702,949	6,580,234	122,715		
7311 福利厚生費支出		300,000	296,230	3,770		
7312 職員被服費支出		170,000	164,835	5,165		
7313 旅費交通費支出		15,000	14,740	260		
7314 研修研究費支出		388,883	388,883			
7315 事務消耗品費支出		2,300,000	2,264,057	35,943		
7319 修繕費支出		700,000	677,883	22,117		
7321 通信運搬費支出		250,000	242,436	7,564		
7322 会議費支出		10,000	6,044	3,956		
7324 業務委託費支出		500,170	500,170			
7325 手数料支出		720,000	709,868	10,132		
7326 保険料支出		345,350	345,350			
7327 賃借料支出		524,460	524,460			
7335 雑支出	479,086	445,278	33,808			
0138 その他の支出	1,222,900	1,221,430	1,470			
7451 利用者等外給食費支出	1,222,900	1,221,430	1,470			
事業活動支出計(2)	118,261,223	117,806,413	454,810			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,535,775	11,231,578	-695,803		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	0144 固定資産取得支出	290,000	290,000			
	7524 器具及び備品取得支出	290,000	290,000			

拠点区分 [0004:総社市立中央保育所]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

総社市立中央保育所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)	290,000	290,000			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-290,000	-290,000			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入					
	その他の活動による収入計(7)					
	支 出	0152 積立資産支出	16,668,777	8,068,777	8,600,000	
		7641 退職給付引当資産支出	1,068,777	1,068,777		
		7644 人件費積立資産支出	8,000,000	4,500,000	3,500,000	見込みを下回った
		7645 保育所施設・設備整備積立資産支出	7,600,000	2,500,000	5,100,000	見込みを下回った
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,900,000	1,900,000		
		7672 拠点区分間繰入金支出	1,900,000	1,900,000		
	その他の活動支出計(8)	18,568,777	9,968,777	8,600,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,568,777	-9,968,777	-8,600,000		
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,323,002	972,801	-9,295,803		
前期末支払資金残高(12)		8,323,002	8,323,002			
当期末支払資金残高(11)+(12)			9,295,803	-9,295,803		

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

総社市立中央保育所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 増 減 の 部	0072 保育事業収益	127,316,638	122,033,620	5,283,018
	0260 利用者等利用料収益	168,738	658,580	-489,842
	5335 利用者等利用料収益(一般)	168,738	658,580	-489,842
	0073 その他の事業収益	127,147,900	121,375,040	5,772,860
	5321 補助金事業収益(公費)	3,563,000	3,878,000	-315,000
	5337 補助金事業収益(一般)	1,478,800	2,374,600	-895,800
	5322 受託事業収益(公費)	118,391,200	112,806,800	5,584,400
	5323 その他の事業収益	3,714,900	2,315,640	1,399,260
	0089 経常経費寄附金収益	365,000	240,000	125,000
	5541 経常経費寄附金収益	365,000	240,000	125,000
	サービス活動収益計(1)	127,681,638	122,273,620	5,408,018
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	98,009,671	97,391,640
4112 職員給料		51,358,726	55,739,633	-4,380,907
4113 職員賞与		15,357,385	16,586,583	-1,229,198
4115 非常勤職員給与		16,053,636	12,375,135	3,678,501
4116 派遣職員費		3,298,196		3,298,196
4117 退職給付費用		1,669,828	1,814,404	-144,576
4118 法定福利費		10,271,900	10,875,885	-603,985
0016 事業費		12,952,906	13,760,094	-807,188
4211 給食費		7,218,989	7,566,899	-347,910
4215 保健衛生費		27,741	36,845	-9,104
4221 保育材料費		1,174,145	1,851,862	-677,717
4223 水道光熱費		3,149,027	3,292,708	-143,681
4225 消耗器具備品費		1,138,682	858,353	280,329
4227 賃借料		110,670	33,385	77,285
4232 車輛費		14,104	40,883	-26,779
4234 雑費		119,548	79,159	40,389
0017 事務費		6,580,234	6,579,892	342
4311 福利厚生費		296,230	475,641	-179,411
4312 職員被服費		164,835	15,622	149,213
4313 旅費交通費		14,740	42,920	-28,180
4314 研修研究費		388,883	473,383	-84,500
4315 事務消耗品費		2,264,057	1,159,962	1,104,095
4319 修繕費		677,883	1,332,987	-655,104
4321 通信運搬費		242,436	244,672	-2,236
4322 会議費		6,044	5,574	470
4324 業務委託費		500,170	527,898	-27,728
4325 手数料		709,868	979,238	-269,370
4326 保険料	345,350	329,360	15,990	
4327 賃借料	524,460	527,040	-2,580	
4335 雑費	445,278	465,595	-20,317	
0027 減価償却費	2,130,020	3,079,629	-949,609	
4451 減価償却費	2,130,020	3,079,629	-949,609	
サービス活動費用計(2)	119,672,831	120,811,255	-1,138,424	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,008,807	1,462,365	6,546,442
サ ー ビ ス 活	0093 受取利息配当金収益	1,001	964	37
	5821 受取利息配当金収益	1,001	964	37
	0098 その他のサービス活動外収益	1,355,352	1,404,035	-48,683
	5872 利用者等外給食収益	1,221,430	1,188,120	33,310
	5874 雑収益	133,922	215,915	-81,993

拠点区分 [0004:総社市立中央保育所]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

総社市立中央保育所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)
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	1,356,353	1,404,999	-48,646
	費 0038 その他のサービス活動外費用	1,332,379	1,188,120	144,259
	4841 利用者等外給食費	1,221,430	1,188,120	33,310
	用 4843 雑損失	110,949		110,949
	サービス活動外費用計(5)	1,332,379	1,188,120	144,259
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,974	216,879	-192,905
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,032,781	1,679,244	6,353,537
特 別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計(8)			
	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	1,900,000	1,920,000	-20,000
	4962 拠点区分間繰入金費用	1,900,000	1,920,000	-20,000
特別費用計(9)	1,900,001	1,920,000	-19,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,900,001	-1,920,000	19,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,132,780	-240,756	6,373,536
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	17,322,461	21,563,217	-4,240,756
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,455,241	21,322,461	2,132,780
	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)	7,000,000	4,000,000	3,000,000
	6322 人件費積立金積立額	4,500,000	2,000,000	2,500,000
	6323 保育所施設・設備整備積立金積立額	2,500,000	2,000,000	500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,455,241	17,322,461	-867,220	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
 総社市立中央保育所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	11,084,040	10,184,590	899,450	0006 流 動 負 債	1,788,237	1,861,588	-73,351
1111 現 金 預 金	7,998,760	6,418,460	1,580,300	2112 事 業 未 払 金	1,054,357	940,923	113,434
1131 事 業 未 収 金	3,085,280	3,766,130	-680,850	2133 職 員 預 り 金	733,880	920,665	-186,785
0002 固 定 資 産	107,051,515	101,552,848	5,498,667	0007 固 定 負 債	10,892,077	10,553,389	338,688
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	107,051,515	101,552,848	5,498,667	2321 退 職 給 付 引 当 金	10,892,077	10,553,389	338,688
1313 構 築 物	3,870,665	5,314,587	-1,443,922	負 債 の 部 合 計	12,680,314	12,414,977	265,337
1316 器 具 及 び 備 品	3,259,898	3,640,247	-380,349	純 資 産 の 部			
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	28,875	44,625	-15,750	0011 そ の 他 の 積 立 金	89,000,000	82,000,000	7,000,000
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	10,892,077	10,553,389	338,688	3222 人 件 費 積 立 金	60,500,000	56,000,000	4,500,000
1336 人 件 費 積 立 資 産	60,500,000	56,000,000	4,500,000	3223 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	28,500,000	26,000,000	2,500,000
1337 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	28,500,000	26,000,000	2,500,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	16,455,241	17,322,461	-867,220
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	16,455,241	17,322,461	-867,220
				3312 (うち当期活動増減差額)	6,132,780	-240,756	6,373,536
資 産 の 部 合 計	118,135,555	111,737,438	6,398,117	純 資 産 の 部 合 計	105,455,241	99,322,461	6,132,780
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	118,135,555	111,737,438	6,398,117

脚注

1. 減価償却費の累計額： 48,480,930円
2. 徴収不能引当金の額