

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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	110,710,300	110,695,130	15,170	
	8333 委託費収入	90,748,660	90,747,740	920	
	0265 利用者等利用料収入	250,000	248,950	1,050	
	8335 利用者等利用料収入(一般)	250,000	248,950	1,050	
	0182 その他の事業収入	19,711,640	19,698,440	13,200	
	8321 補助金事業収入(公費)	3,990,000	3,990,000		
	8337 補助金事業収入(一般)	799,600	786,400	13,200	
	8322 受託事業収入(公費)	11,331,160	11,331,160		
	8323 その他の事業収入	3,590,880	3,590,880		
	0200 受取利息配当金収入	895	895		
	8541 受取利息配当金収入	895	895		
	0201 その他の収入	3,782,460	3,771,947	10,513	
	8612 利用者等外給食費収入	980,000	975,290	4,710	
	8613 雑収入	2,802,460	2,796,657	5,803	
	事業活動収入計(1)	114,493,655	114,467,972	25,683	
活動による支出	0129 人件費支出	91,210,716	91,100,405	110,311	
	7112 職員給料支出	46,781,051	46,774,554	6,497	
	7113 職員賞与支出	13,745,164	13,745,164		
	7114 非常勤職員給与支出	9,000,000	8,988,846	11,154	
	7115 派遣職員費支出	5,200,000	5,184,380	15,620	
	7116 退職給付支出	6,774,501	6,774,501		
	7117 法定福利費支出	9,710,000	9,632,960	77,040	
	0130 事業費支出	10,631,113	10,427,842	203,271	
	7211 給食費支出	5,990,880	5,949,251	41,629	
	7215 保健衛生費支出	15,000	13,720	1,280	
	7221 保育材料費支出	880,000	840,823	39,177	
	7223 水道光熱費支出	2,400,000	2,389,039	10,961	
	7225 消耗器具備品費支出	950,000	912,628	37,372	
	7227 賃借料支出	104,869	104,869		
	7232 車輛費支出	20,000	15,034	4,966	
	7235 雑支出	270,364	202,478	67,886	
	0131 事務費支出	7,982,552	7,820,544	162,008	
	7311 福利厚生費支出	250,000	242,361	7,639	
	7312 職員被服費支出	120,000	118,591	1,409	
	7314 研修研究費支出	294,440	294,440		
	7315 事務消耗品費支出	2,070,000	2,040,787	29,213	
	7319 修繕費支出	250,000	200,288	49,712	
	7321 通信運搬費支出	270,000	258,041	11,959	
	7322 会議費支出	10,000	5,038	4,962	
7324 業務委託費支出	753,720	753,720			
7325 手数料支出	850,000	849,272	728		
7326 保険料支出	616,870	616,870			
7327 賃借料支出	1,128,032	1,128,032			
7328 土地・建物賃借料支出	800,000	800,000			
7335 雑支出	569,490	513,104	56,386		
0138 その他の支出	980,000	975,290	4,710		
7451 利用者等外給食費支出	980,000	975,290	4,710		
	事業活動支出計(2)	110,804,381	110,324,081	480,300	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,689,274	4,143,891	-454,617	
施設整備等による	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出	2,156,910	2,156,910	
		7522 建物取得支出	701,910	701,910	
	7524 器具及び備品取得支出	1,455,000	1,455,000		
	出				

拠点区分 [0002:すみれ保育園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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
収支	施設整備等支出計(5)	2,156,910	2,156,910		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,156,910	-2,156,910		
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	3,622,080	3,622,080		
	8851 退職給付引当資産取崩収入	3,622,080	3,622,080		
	0222 拠点区分間繰入金収入	800,000	800,000		
	8882 拠点区分間繰入金収入	800,000	800,000		
	その他の活動による収入計(7)	4,422,080	4,422,080		
活動による支出	0152 積立資産支出	11,938,709	3,938,709	8,000,000	
	7641 退職給付引当資産支出	938,709	938,709		
	7644 人件費積立資産支出	5,000,000	1,500,000	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	6,000,000	1,500,000	4,500,000	見込みを下回った
	その他の活動支出計(8)	11,938,709	3,938,709	8,000,000	
収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,516,629	483,371	-8,000,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,984,265	2,470,352	-8,454,617	
	前期末支払資金残高(12)	5,984,265	5,984,265		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		8,454,617	-8,454,617	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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 増 減 の 部	0072 保育事業収益	110,695,130	116,012,601	-5,317,471
	5333 委託費収益	90,747,740	97,286,600	-6,538,860
	0260 利用者等利用料収益	248,950	523,711	-274,761
	5335 利用者等利用料収益（一般）	248,950	523,711	-274,761
	0073 その他の事業収益	19,698,440	18,202,290	1,496,150
	5321 補助金事業収益（公費）	3,990,000	3,563,000	427,000
	5337 補助金事業収益（一般）	786,400	1,072,200	-285,800
	5322 受託事業収益（公費）	11,331,160	11,242,480	88,680
	5323 その他の事業収益	3,590,880	2,324,610	1,266,270
	サービス活動収益計(1)	110,695,130	116,012,601	-5,317,471
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	88,347,751	95,094,074	-6,746,323
	4112 職員給料	46,774,554	52,187,973	-5,413,419
	4113 職員賞与	13,745,164	15,430,321	-1,685,157
	4115 非常勤職員給与	8,988,846	9,927,881	-939,035
	4116 派遣職員費	5,184,380	4,507,682	676,698
	4117 退職給付費用	4,021,847	2,017,938	2,003,909
	4118 法定福利費	9,632,960	11,022,279	-1,389,319
	0016 事業費	10,427,842	11,516,137	-1,088,295
	4211 給食費	5,949,251	6,482,558	-533,307
	4215 保健衛生費	13,720	22,847	-9,127
	4221 保育材料費	840,823	1,535,326	-694,503
	4223 水道光熱費	2,389,039	2,777,900	-388,861
	4225 消耗器具備品費	912,628	512,792	399,836
	4227 賃借料	104,869	24,516	80,353
	4232 車輛費	15,034	19,339	-4,305
	4234 雑費	202,478	140,859	61,619
	0017 事務費	7,820,544	7,649,092	171,452
	4311 福利厚生費	242,361	452,912	-210,551
	4312 職員被服費	118,591	37,322	81,269
	4313 旅費交通費		42,560	-42,560
	4314 研修研究費	294,440	419,328	-124,888
	4315 事務消耗品費	2,040,787	985,246	1,055,541
	4319 修繕費	200,288	876,943	-676,655
	4321 通信運搬費	258,041	258,316	-275
	4322 会議費	5,038	16,114	-11,076
	4324 業務委託費	753,720	781,181	-27,461
	4325 手数料	849,272	1,197,330	-348,058
4326 保険料	616,870	252,700	364,170	
4327 賃借料	1,128,032	1,074,438	53,594	
4328 土地・建物賃借料	800,000	800,000		
4335 雑費	513,104	454,702	58,402	
0027 減価償却費	6,802,935	6,776,232	26,703	
4451 減価償却費	6,802,935	6,776,232	26,703	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,894,970	-1,894,970		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,894,970	-1,894,970		
サービス活動費用計(2)	111,504,102	119,140,565	-7,636,463	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-808,972	-3,127,964	2,318,992	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	895	903	-8
	5821 受取利息配当金収益	895	903	-8
	0098 その他のサービス活動外収益	3,771,947	1,641,101	2,130,846

拠点区分 [0002:すみれ保育園]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

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	975,290	1,062,880	-87,590
		5874 雑収益	2,796,657	578,221	2,218,436
		サービス活動外収益計(4)	3,772,842	1,642,004	2,130,838
	費	0038 その他のサービス活動外費用	1,044,573	1,090,804	-46,231
		4841 利用者等外給食費	975,290	1,062,880	-87,590
		4843 雑損失	69,283	27,924	41,359
	サービス活動外費用計(5)	1,044,573	1,090,804	-46,231	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,728,269	551,200	2,177,069	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,919,297	-2,576,764	4,496,061	
特 別 増 減 の 部	収	0106 拠点区分間繰入金収益	800,000	2,300,000	-1,500,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	800,000	2,300,000	-1,500,000
		特別収益計(8)	800,000	2,300,000	-1,500,000
	費	0042 固定資産売却損・処分損	2		2
		4933 器具及び備品売却損・処分損	2		2
		特別費用計(9)	2		2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	799,998	2,300,000	-1,500,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,719,295	-276,764	2,996,059	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	94,576,943	93,853,707	723,236
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,296,238	93,576,943	3,719,295
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	-3,000,000
		6313 保育所施設・設備整備積立金取崩額		3,000,000	-3,000,000
		その他の積立金積立額(16)	3,000,000	2,000,000	1,000,000
		6322 人件費積立金積立額	1,500,000	1,000,000	500,000
		6323 保育所施設・設備整備積立金積立額	1,500,000	1,000,000	500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	94,296,238	94,576,943	-280,705	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	10,663,819	8,282,995	2,380,824	0006 流 動 負 債	2,209,202	2,298,730	-89,528
1111 現 金 預 金	4,452,899	2,034,165	2,418,734	2112 事 業 未 払 金	1,412,701	1,351,148	61,553
1131 事 業 未 収 金	6,210,920	6,248,830	-37,910	2133 職 員 預 り 金	796,501	947,582	-151,081
0002 固 定 資 産	298,857,435	301,803,504	-2,946,069	0007 固 定 負 債	12,415,540	13,715,582	-1,300,042
0003 基 本 財 産	194,123,992	197,745,707	-3,621,715	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	12,415,540	13,715,582	-1,300,042
1211 土 地	101,826,682	101,826,682		負債の部合計	14,624,742	16,014,312	-1,389,570
1212 建 物	92,297,310	95,919,025	-3,621,715	純 資 産 の 部			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	104,733,443	104,057,797	675,646	0009 基 本 金	93,393,181	93,393,181	
1312 建 物	2,048,943	2,407,456	-358,513	3111 基 本 金	93,393,181	93,393,181	
1313 構 築 物	5,211,370	6,018,364	-806,994	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	26,207,093	28,102,063	-1,894,970
1316 器 具 及 び 備 品	4,028,715	3,871,770	156,945	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	26,207,093	28,102,063	-1,894,970
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	28,875	44,625	-15,750	0011 そ の 他 の 積 立 金	81,000,000	78,000,000	3,000,000
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	12,415,540	13,715,582	-1,300,042	3222 人 件 費 積 立 金	44,500,000	43,000,000	1,500,000
1336 人 件 費 積 立 資 産	44,500,000	43,000,000	1,500,000	3223 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	36,500,000	35,000,000	1,500,000
1337 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	36,500,000	35,000,000	1,500,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	94,296,238	94,576,943	-280,705
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	94,296,238	94,576,943	-280,705
				3312 (うち当期活動増減差額)	2,719,295	-276,764	2,996,059
資産の部合計	309,521,254	310,086,499	-565,245	純資産の部合計	294,896,512	294,072,187	824,325
				負債及び純資産の部合計	309,521,254	310,086,499	-565,245

脚注

1. 減価償却費の累計額： 191,302,921円
2. 徴収不能引当金の額