

## すみれ葺崎保育園拠点区分 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	
収入	保育事業収入	114,281,020	114,281,020	0		
	施設型給付費収入	105,925,250	105,925,250	0		
	施設型給付費収入	105,925,250	105,925,250	0		
	私的契約利用料収入	9,000	9,000	0		
	その他の事業収入	8,346,770	8,346,770	0		
	補助金事業収入(一般)	5,758,820	5,758,820	0		
	その他の事業収入	2,587,950	2,587,950	0		
	借入金利息補助金収入	164,552	164,552	0		
	経常経費寄附金収入	754,646	754,646	0		
	受取利息配当金収入	385	385	0		
	その他の収入	1,425,530	1,425,530	0		
	受入研修費収入	61,000	61,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,325,990	1,325,990	0		
	雑収入	38,540	38,540	0		
	雑収入	38,540	38,540	0		
	事業活動収入計(1)		116,626,133	116,626,133	0	
	事業活動による収支	人件費支出	83,572,800	83,525,219	47,581	
職員給料支出		49,900,000	49,891,430	8,570		
職員賞与支出		15,932,000	15,925,416	6,584		
非常勤職員給与支出		7,080,000	7,068,330	11,670		
退職給付支出		1,010,800	1,010,800	0		
法定福利費支出		9,650,000	9,629,243	20,757		
事業費支出		15,850,000	15,788,784	61,216		
給食費支出		7,800,000	7,788,086	11,914		
保健衛生費支出		10,000	9,915	85		
保育材料費支出		390,000	383,192	6,808		
水道光熱費支出		2,790,000	2,781,743	8,257		
消耗器具備品費支出		2,430,000	2,419,706	10,294		
保険料支出		139,500	139,100	400		
賃借料支出		139,500	139,032	468		
旅費交通費支出		54,000	53,105	895		
印刷製本費支出		68,000	67,650	350		
修繕費支出		260,000	257,000	3,000		
通信運搬費支出		212,000	210,818	1,182		
会議費支出		15,000	13,656	1,344		
業務委託費支出		680,000	667,392	12,608		
保守料支出		172,000	171,600	400		
手数料支出		29,000	28,573	427		
損害保険料支出		149,000	148,180	820		
土地・建物賃借料支出		409,500	409,500	0		
租税公課支出		17,500	17,200	300		
雑支出		85,000	83,336	1,664		
事務費支出		2,155,550	2,144,217	11,333		
福利厚生費支出		240,000	237,386	2,614		
研修研究費支出		45,000	44,339	661		
事務消耗品費支出		418,000	417,135	865		
通信運搬費支出		1,800	1,685	115		
業務委託費支出		1,095,550	1,091,941	3,609		
医事委託費支出	435,000	431,391	3,609			
その他の委託費支出	660,550	660,550	0			
土地・建物賃借料支出	200,000	200,000	0			
租税公課支出	200	200	0			
諸会費支出	155,000	151,531	3,469			

## すみれ葺崎保育園拠点区分 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
	支払利息支出	164,552	164,552	0	
	事業活動支出計 (2)	101,742,902	101,622,772	120,130	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,883,231	15,003,361	120,130	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,942,000	4,942,000	0	
	施設整備等補助金収入	4,942,000	4,942,000	0	
	設備資金借入金収入	18,000,000	18,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	22,942,000	22,942,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,202,000	1,202,000	0	
	固定資産取得支出	2,001,050	2,001,050	0	
	建物附属設備取得支出	204,190	204,190	0	
	構築物取得支出	1,645,500	1,645,500	0	
器具及び備品取得支出	151,360	151,360	0		
固定資産除却・廃棄支出	23,870,000	23,870,000	0		
建物除却・廃棄支出	23,870,000	23,870,000	0		
施設整備等支出計 (5)	27,073,050	27,073,050	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,131,050	4,131,050	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	120,600	120,600	0	
	退職給付引当資産取崩収入	120,600	120,600	0	
	その他の活動による収入	148,180	148,180	0	
	長期前払費用返還金収入	148,180	148,180	0	
	その他の活動収入計 (7)	268,780	268,780	0	
	支出				
	積立資産支出	2,875,240	2,875,240	0	
	退職給付引当資産支出	875,040	875,040	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,200	2,000,200	0	
その他の活動支出計 (8)	2,875,240	2,875,240	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,606,460	2,606,460	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,145,721	8,265,851	120,130		
前期末支払資金残高 (12)	7,451,875	7,451,875	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	15,597,596	15,717,726	120,130		

すみれ葦崎保育園拠点区分 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)
収 益	保育事業収益	114,281,020	107,146,400	7,134,620
	施設型給付費収益	105,925,250	102,085,580	3,839,670
	施設型給付費収益	105,925,250	102,085,580	3,839,670
	私的契約利用料収益	9,000	23,700	14,700
	その他の事業収益	8,346,770	5,037,120	3,309,650
	補助金事業収益(一般)	5,758,820	4,063,700	1,695,120
	その他の事業収益	2,587,950	973,420	1,614,530
	経常経費寄附金収益	754,646	0	754,646
サービス活動収益計(1)		115,035,666	107,146,400	7,889,266
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	84,625,926	83,478,518	1,147,408
	職員給料	49,891,430	51,300,470	1,409,040
	職員賞与	11,369,150	9,131,600	2,237,550
	賞与引当金繰入	4,902,533	4,556,266	346,267
	非常勤職員給与	7,068,330	6,739,850	328,480
	退職給付費用	1,765,240	1,754,240	11,000
	法定福利費	9,629,243	9,996,092	366,849
	事業費	15,788,784	18,237,298	2,448,514
	給食費	7,788,086	7,787,254	832
	保健衛生費	9,915	32,370	22,455
	保育材料費	383,192	596,032	212,840
	水道光熱費	2,781,743	3,157,455	375,712
	消耗器具備品費	2,419,706	1,987,456	432,250
	保険料	139,100	0	139,100
	賃借料	139,032	168,478	29,446
	旅費交通費	53,105	91,010	37,905
	印刷製本費	67,650	2,592	65,058
	修繕費	257,000	2,882,228	2,625,228
	通信運搬費	210,818	214,678	3,860
	会議費	13,656	26,583	12,927
	業務委託費	667,392	621,717	45,675
	保守料	171,600	301,680	130,080
	手数料	28,573	37,668	9,095
	損害保険料	148,180	12,348	135,832
	土地・建物賃借料	409,500	175,000	234,500
	租税公課	17,200	0	17,200
	雑費	83,336	142,749	59,413
	事務費	2,144,217	2,531,365	387,148
	福利厚生費	237,386	298,682	61,296
	研修研究費	44,339	284,758	240,419
	事務消耗品費	417,135	289,285	127,850
	通信運搬費	1,685	140	1,545
	業務委託費	1,091,941	1,128,435	36,494
	医事委託費	431,391	473,841	42,450
	その他の委託費	660,550	654,594	5,956
	手数料	0	324	324
	土地・建物賃借料	200,000	300,000	100,000
	租税公課	200	64,650	64,450
	諸会費	151,531	164,791	13,260
	雑費	0	300	300
雑費	0	300	300	
減価償却費	14,129,543	5,002,563	9,126,980	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,355,156	529,589	5,825,567	
サービス活動費用計(2)		110,333,314	108,720,155	1,613,159

## すみれ葺崎保育園拠点区分 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)
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		4,702,352	1,573,755	6,276,107
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	164,552	5,715	158,837
	受取利息配当金収益	385	111	274
	その他のサービス活動外収益	1,425,530	1,325,010	100,520
	受入研修費収益	61,000	56,000	5,000
	利用者等外給食収益	1,325,990	1,259,010	66,980
	雑収益	38,540	10,000	28,540
	雑収益	38,540	10,000	28,540
	サービス活動外収益計 (4)	1,590,467	1,330,836	259,631
	費用			
支払利息	164,552	5,715	158,837	
サービス活動外費用計 (5)	164,552	5,715	158,837	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,425,915	1,325,121	100,794	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,128,267	248,634	6,376,901	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	4,942,000	147,066,000	142,124,000
	施設整備等補助金収益	4,942,000	147,066,000	142,124,000
	拠点区分間繰入金収益	0	16,895,432	16,895,432
	特別収益計 (8)	4,942,000	163,961,432	159,019,432
	費用			
	固定資産売却損・処分損	63,741,359	0	63,741,359
	建物売却損・処分損	39,871,359	0	39,871,359
	建物除却・廃棄費用	23,870,000	0	23,870,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	147,066,000	147,066,000
拠点区分間繰入金費用	0	5,895,008	5,895,008	
特別費用計 (9)	63,741,359	152,961,008	89,219,649	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	58,799,359	11,000,424	69,799,783	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	52,671,092	10,751,790	63,422,882	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	16,322,872	5,571,082	10,751,790
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	36,348,220	16,322,872	52,671,092
	基本金取崩額 (14)	48,226,620	0	48,226,620
	基本金取崩額	48,226,620	0	48,226,620
	その他の積立金取崩額 (15)	0	2,000,008	2,000,008
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	2,000,008	2,000,008
	その他の積立金積立額 (16)	2,000,200	2,000,008	192
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,200	2,000,008	192
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,878,200	16,322,872	6,444,672	

すみれ葦崎保育園拠点区分 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
流動資産	18,861,217	161,379,954	142,518,737	流動負債	10,278,024	159,686,345	149,408,321
現金預金	12,433,212	9,620,689	2,812,523	事業未払金	2,040,548	153,140,757	151,100,209
未収補助金	5,658,367	150,932,915	145,274,548	1年以内返済予定設備資金借入金	2,232,000	1,202,000	1,030,000
未収収益	196,580	672,570	475,990	預り金	0	16,880	16,880
立替金	5,700	5,600	100	職員預り金	1,098,243	770,442	327,801
前払費用	148,180	148,180	0	仮受金	4,700	0	4,700
仮払金	419,178	0	419,178	賞与引当金	4,902,533	4,556,266	346,267
固定資産	218,602,044	267,702,396	49,100,352	固定負債	65,372,780	48,557,300	16,815,480
基本財産	194,114,286	245,061,665	50,947,379	設備資金借入金	61,566,000	45,798,000	15,768,000
建物	194,114,286	245,061,665	50,947,379	退職給付引当金	3,806,780	2,759,300	1,047,480
その他の固定資産	24,487,758	22,640,731	1,847,027	負債の部合計	75,650,804	208,243,645	132,592,841
構築物	6,130,926	5,012,272	1,118,654	純 資 産 の 部			
器具及び備品	9,973,301	12,112,590	2,139,289	基本金	7,752,802	55,979,422	48,226,620
退職給付引当資産	3,806,780	2,759,300	1,047,480	第1号基本金	7,752,802	55,979,422	48,226,620
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,200	2,000,000	2,000,200	国庫補助金等特別積立金	140,181,255	146,536,411	6,355,156
長期前払費用	135,842	284,022	148,180	その他の積立金	4,000,200	2,000,000	2,000,200
その他の固定資産	440,709	472,547	31,838	保育所施設・設備整備積立金	4,000,200	2,000,000	2,000,200
				次期繰越活動増減差額	9,878,200	16,322,872	6,444,672
				(うち当期活動増減差額)	52,671,092	10,751,790	63,422,882
				純資産の部合計	161,812,457	220,838,705	59,026,248
資産の部合計	237,463,261	429,082,350	191,619,089	負債及び純資産の部合計	237,463,261	429,082,350	191,619,089