

秋山・学びの保育園拠点区分 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

第一号第四様式

(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	135,450,565	135,145,629	304,936		
	委託費収入	100,632,500	100,532,320	100,180		
	利用者等利用料収入	2,581,760	2,592,750	△ 10,990		
	利用者等利用料収入(一般)	2,581,760	2,592,750	△ 10,990		
	その他の事業収入	32,236,305	32,020,559	215,746		
	補助金事業収入(公費)	31,989,305	31,770,559	218,746		
	補助金事業収入(一般)	247,000	250,000	△ 3,000		
	借入金利息補助金収入	202,890	202,890	0		
	受取利息配当金収入	56	56	0		
	その他の収入	1,253,300	1,262,500	△ 9,200		
	利用者等外給食費収入	1,253,300	1,262,500	△ 9,200		
	事業活動収入計(1)	136,906,811	136,611,075	295,736		
事業活動による支出	人件費支出	93,065,357	93,035,150	30,207		
	職員給料支出	57,655,950	57,637,399	18,551		
	職員賞与支出	13,384,041	13,373,037	11,004		
	非常勤職員給与支出	7,201,000	7,200,867	133		
	退職共済掛金支出	801,000	801,000	0		
	法定福利費支出	11,015,412	11,014,893	519		
	通勤費支出	3,007,954	3,007,954	0		
	事業費支出	9,946,500	9,724,013	222,487		
	給食費支出	5,860,000	5,859,736	264		
	保健衛生費支出	210,000	208,482	1,518		
	保育材料費支出	1,616,700	1,409,071	207,629		
	水道光熱費支出	2,250,000	2,236,976	13,024		
	返還金支出	9,800	9,748	52		
	事務費支出	21,330,333	21,310,668	19,665		
	福利厚生費支出	629,278	628,269	1,009		
	旅費交通費支出	110,000	109,368	632		
	研修研究費支出	880,000	894,867	△ 14,867		
	事務消耗品費支出	1,476,618	1,475,518	1,100		
	印刷製本費支出	132,192	132,192	0		
	修繕費支出	180,000	172,766	7,234		
	通信運搬費支出	736,703	729,703	7,000		
	会議費支出	88,000	83,535	4,465		
	業務委託費支出	11,226,542	11,213,653	12,889		
	給食委託費支出	9,240,000	9,240,000	0		
	医事委託費支出	220,000	220,000	0		
	その他の委託費支出	1,766,542	1,753,653	12,889		
	手数料支出	80,000	80,096	△ 96		
	保険料支出	91,600	91,600	0		
	土地・建物賃借料支出	4,816,400	4,816,380	20		
	保守料支出	792,000	792,000	0		
	渉外費支出	18,000	17,721	279		
	諸会費支出	73,000	73,000	0		
	支払利息支出	400,000	405,780	△ 5,780		
	その他の支出	1,404,541	1,404,843	△ 302		
	利用者等外給食費支出	1,404,541	1,404,843	△ 302		
		事業活動支出計(2)	126,146,731	125,880,454	266,277	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,760,080	10,730,621	29,459	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,512,000	1,512,000	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,512,000	1,512,000	0		
		施設整備等収入計(4)	1,512,000	1,512,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	3,024,000	3,024,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	139,900	139,800	100		
	器具及び備品取得支出	139,900	139,800	100		
		施設整備等支出計(5)	3,163,900	3,163,800	100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,651,900	△ 1,651,800	△ 100		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	120,000	119,500	500		
	差入保証金返還金収入	120,000	119,500	500		
		その他の活動収入計(7)	120,000	119,500	500	
拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0		
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,880,000	△ 9,880,500	500	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 771,820	△ 801,679	29,859		
	前期末支払資金残高(12)	14,341,096	14,341,096	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,569,276	13,539,417	29,859		

秋山・学びの保育園拠点区分 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

第二号第四様式

(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	135,145,629	128,836,540	6,309,089	
	委託費収益	100,532,320	96,493,230	4,039,090	
	利用者等利用料収益	2,592,750	1,374,000	1,218,750	
	利用者等利用料収益(一般)	2,592,750	1,374,000	1,218,750	
	その他の事業収益	32,020,559	30,969,310	1,051,249	
	補助金事業収益(公費)	31,770,559	30,464,410	1,306,149	
	補助金事業収益(一般)	250,000	504,900	△ 254,900	
	サービス活動収益計(1)	135,145,629	128,836,540	6,309,089	
費用	人件費	93,086,788	87,109,663	5,977,125	
	職員給与	57,637,399	53,781,822	3,855,577	
	職員賞与	11,504,902	10,024,076	1,480,826	
	賞与引当金繰入	1,919,773	1,868,135	51,638	
	非常勤職員給与	7,200,867	7,560,579	△ 359,712	
	退職共済掛金	801,000	890,000	△ 89,000	
	法定福利費	11,014,893	10,043,497	971,396	
	通勤費	3,007,954	2,941,554	66,400	
	事業費	9,724,013	9,844,487	△ 120,474	
	給食費	5,859,736	6,131,907	△ 272,171	
	保健衛生費	208,482	342,882	△ 134,400	
	保育材料費	1,409,071	1,273,971	135,100	
	水道光熱費	2,236,976	2,088,127	148,849	
	返還金	9,748	7,600	2,148	
	事務費	21,310,668	21,680,857	△ 370,189	
	福利厚生費	628,269	555,588	72,681	
	旅費交通費	109,368	207,569	△ 98,201	
	研修研究費	894,867	1,064,174	△ 169,307	
	事務消耗品費	1,475,518	584,726	890,792	
	印刷製本費	132,192	132,192	0	
	修繕費	172,766	425,710	△ 252,944	
	通信運搬費	729,703	825,936	△ 96,233	
	会議費	83,535	163,701	△ 80,166	
	業務委託費	11,213,653	11,649,947	△ 436,294	
	給食委託費	9,240,000	9,156,000	84,000	
	医事委託費	220,000	220,000	0	
	その他の委託費	1,753,653	2,273,947	△ 520,294	
	手数料	80,096	45,526	34,570	
	保険料	91,600	176,109	△ 84,509	
	土地・建物賃借料	4,816,380	4,914,340	△ 97,960	
	保守料	792,000	855,600	△ 63,600	
	渉外費	17,721	6,739	10,982	
	諸会費	73,000	73,000	0	
	減価償却費	5,542,639	5,736,026	△ 193,387	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,599,045	△ 4,599,045	0	
		サービス活動費用計(2)	125,065,063	119,771,988	5,293,075
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,080,566	9,064,552	1,016,014
収益	借入金利息補助金収益	202,890	217,254	△ 14,364	
	受取利息配当金収益	56	53	3	
	その他のサービス活動外収益	1,262,500	1,320,110	△ 57,610	
	受入研修費収益		27,760	△ 27,760	
	利用者等外給食収益	1,262,500	1,292,350	△ 29,850	
	サービス活動外収益計(4)	1,465,446	1,537,417	△ 71,971	
費用	支払利息	405,780	434,508	△ 28,728	
	その他のサービス活動外費用	1,404,843	1,411,749	△ 6,906	
	利用者等外給食費	1,404,843	1,411,749	△ 6,906	
		サービス活動外費用計(5)	1,810,623	1,846,257	△ 35,634
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 345,177	△ 308,840	△ 36,337	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,735,389	8,755,712	979,677	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,512,000	1,512,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,512,000	1,512,000	0	
		特別収益計(8)	1,512,000	1,512,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,512,000	1,512,000	0	
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000		10,000,000	
	特別費用計(9)	11,512,000	1,512,000	10,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,000,000	0	△ 10,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 264,611	8,755,712	△ 9,020,323	
	前期繰越活動増減差額(12)	10,497,992	1,742,280	8,755,712	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,233,381	10,497,992	△ 264,611	
活動増減差額の部	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)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,233,381	10,497,992	△ 264,611

秋山・学びの保育園拠点区分 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	23,600,404	23,721,906	△ 121,502	流動負債	15,004,760	14,272,945	731,815
現金預金	12,962,464	13,951,857	△ 989,393	事業未払金	3,963,662	3,490,705	472,957
未収金	285,000	588,339	△ 303,339	その他の未払金	3,798,948	3,572,373	226,575
未収補助金	9,902,463	9,098,890	803,573	1年以内返済予定設備資金借入金	3,024,000	3,024,000	0
立替金	165,167	0	165,167	未返還金	5,000	276,600	△ 271,600
前払費用	285,310	82,820	202,490	預り金	2,293,377	2,041,132	252,245
				賞与引当金	1,919,773	1,868,135	51,638
固定資産	199,132,864	204,655,203	△ 5,522,339	固定負債	38,052,000	41,076,000	△ 3,024,000
基本財産	196,822,034	201,810,610	△ 4,988,576	設備資金借入金	38,052,000	41,076,000	△ 3,024,000
建物	196,822,034	201,810,610	△ 4,988,576	負債の部合計	53,056,760	55,348,945	△ 2,292,185
その他の固定資産	2,310,830	2,844,593	△ 533,763	純資産の部			
建物	592,349	683,479	△ 91,130	基本金			
器具及び備品	1,179,481	1,440,530	△ 261,049	国庫補助金等特別積立金	159,443,127	162,530,172	△ 3,087,045
権利	539,000	601,084	△ 62,084	その他の積立金			
差入保証金	0	119,500	△ 119,500	次期繰越活動増減差額	10,233,381	10,497,992	△ 264,611
				(うち当期活動増減差額)	△ 264,611	8,755,712	△ 9,020,323
				純資産の部合計	169,676,508	173,028,164	△ 3,351,656
資産の部合計	222,733,268	228,377,109	△ 5,643,841	負債及び純資産の部合計	222,733,268	228,377,109	△ 5,643,841