

はなぞの保育園拠点拠点区分 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	170,053,000	169,993,002	59,998	
	施設型給付費収入	163,348,000	163,307,734	40,266	
	施設型給付費収入	147,828,000	147,790,435	37,565	
	利用者負担金収入	15,520,000	15,517,299	2,701	
	その他の事業収入	6,705,000	6,685,268	19,732	
	補助金事業収入(公費)	6,210,000	6,191,568	18,432	
	補助金事業収入(一般)	495,000	493,700	1,300	
	受取利息配当金収入	400	3,415	△3,015	
	その他の収入	3,108,600	3,102,934	5,666	
	受入研修費収入	80,000	80,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,675,000	1,673,000	2,000	
	雑収入	1,353,600	1,349,934	3,666	
	雑収入	1,353,600	1,349,934	3,666	
	事業活動収入計(1)		173,162,000	173,099,351	62,649
支 出	人件費支出	109,620,552	107,489,087	2,131,465	
	役員報酬支出	140,000	120,000	20,000	
	職員給料支出	54,625,600	54,625,459	141	
	職員賞与支出	18,992,400	18,992,311	89	
	非常勤職員給与支出	21,459,000	21,206,919	252,081	
	退職給付支出	845,500	845,500	0	
	法定福利費支出	13,558,052	11,698,898	1,859,154	
	事業費支出	16,731,700	16,550,226	181,474	
	給食費支出	7,612,000	7,466,069	145,931	
	保健衛生費支出	820,000	814,555	5,445	
	保育材料費支出	1,754,000	1,739,871	14,129	
	水道光熱費支出	2,745,000	2,743,415	1,585	
	燃料費支出	98,000	95,984	2,016	
	消耗器具備品費支出	1,920,000	1,912,089	7,911	
	保険料支出	316,400	312,080	4,320	
	賃借料支出	1,466,000	1,465,913	87	
	雑支出	300	250	50	
	事務費支出	9,048,000	8,900,263	147,737	
	福利厚生費支出	1,360,000	1,291,353	68,647	
	職員被服費支出	50,000	12,606	37,394	
	研修研究費支出	695,000	694,788	212	
	事務消耗品費支出	395,000	392,619	2,381	
	印刷製本費支出	100,000	98,527	1,473	
	修繕費支出	2,556,000	2,555,506	494	
	通信運搬費支出	220,000	199,125	20,875	
	業務委託費支出	700,000	693,000	7,000	
	その他の委託費支出	700,000	693,000	7,000	
	手数料支出	67,000	66,205	795	
	土地・建物賃借料支出	1,720,000	1,720,000	0	
	保守料支出	755,000	753,916	1,084	
	雑支出	430,000	422,618	7,382	
	雑支出	430,000	422,618	7,382	
	支払利息支出	310,000	307,247	2,753	
その他の支出	1,675,000	1,673,000	2,000		
利用者等外給食費支出	1,675,000	1,673,000	2,000		
事業活動支出計(2)		137,385,252	134,919,823	2,465,429	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,776,748	38,179,528	△2,402,780	

はなぞの保育園拠点拠点区分 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
施設整備等による収支	収				
その他の活動による収支	収				
予備費支出 (10)		0	-	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,812,553	△5,896,813	△2,915,740	
前期末支払資金残高 (12)		24,235,594	24,235,594	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		15,423,041	18,338,781	△2,915,740	

はなぞの保育園拠点拠点区分 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	169,993,002	170,469,647	△476,645
	施設型給付費収益	163,307,734	166,062,861	△2,755,127
	施設型給付費収益	147,790,435	142,531,490	5,258,945
	利用者負担金収益	15,517,299	23,531,371	△8,014,072
	その他の事業収益	6,685,268	4,406,786	2,278,482
	補助金事業収益(公費)	6,191,568	3,797,336	2,394,232
	補助金事業収益(一般)	493,700	609,450	△115,750
サービス活動収益計(1)		169,993,002	170,469,647	△476,645
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	106,869,087	98,677,026	8,192,061
	役員報酬	120,000	195,000	△75,000
	職員給料	54,625,459	51,636,898	2,988,561
	職員賞与	14,512,311	13,885,766	626,545
	賞与引当金繰入	3,860,000	4,480,000	△620,000
	非常勤職員給与	21,206,919	19,863,404	1,343,515
	退職給付費用	845,500	890,000	△44,500
	法定福利費	11,698,898	7,725,958	3,972,940
	事業費	16,550,226	15,999,932	550,294
	給食費	7,466,069	7,298,629	167,440
	保健衛生費	814,555	409,330	405,225
	保育材料費	1,739,871	2,036,780	△296,909
	水道光熱費	2,743,415	2,795,805	△52,390
	燃料費	95,984	83,213	12,771
	消耗器具備品費	1,912,089	1,480,423	431,666
	保険料	312,080	342,616	△30,536
	賃借料	1,465,913	1,520,136	△54,223
	雑費	250	33,000	△32,750
	事務費	8,900,263	10,605,866	△1,705,603
	福利厚生費	1,291,353	1,376,656	△85,303
	職員被服費	12,606	25,310	△12,704
	旅費交通費	0	9,890	△9,890
	研修研究費	694,788	748,453	△53,665
	事務消耗品費	392,619	418,915	△26,296
	印刷製本費	98,527	94,387	4,140
	修繕費	2,555,506	4,349,870	△1,794,364
	通信運搬費	199,125	409,721	△210,596
	広報費	0	15,000	△15,000
	業務委託費	693,000	121,344	571,656
	その他の委託費	693,000	121,344	571,656
	手数料	66,205	68,181	△1,976
	土地・建物賃借料	1,720,000	1,820,900	△100,900
	保守料	753,916	771,465	△17,549
雑費	422,618	375,774	46,844	
雑費	422,618	375,774	46,844	
減価償却費	8,477,973	8,361,968	116,005	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,370,364	△2,370,364	△0	
サービス活動費用計(2)		138,427,185	131,274,428	7,152,757
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		31,565,817	39,195,219	△7,629,402
収 益	受取利息配当金収益	3,415	2,012	1,403
	その他のサービス活動外収益	3,102,934	1,785,000	1,317,934
	受入研修費収益	80,000	50,000	30,000
	利用者等外給食収益	1,673,000	1,615,500	57,500
	雑収益	1,349,934	119,500	1,230,434
雑収益	1,349,934	119,500	1,230,434	

はなぞの保育園拠点拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	3,106,349	1,787,012	1,319,337
	支払利息	307,247	352,697	△45,450
	その他のサービス活動外費用	1,673,000	1,615,500	57,500
	利用者等外給食費	1,673,000	1,615,500	57,500
	サービス活動外費用計(5)	1,980,247	1,968,197	12,050
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,126,102	△181,185	1,307,287
経常増減差額(7)=(3)+(6)		32,691,919	39,014,034	△6,322,115
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	1,120,799	0	1,120,799
	益 特別収益計(8)	1,120,799	0	1,120,799
	費 拠点区分間繰入金費用	10,168,100	3,000,000	7,168,100
	用 拠点区分間固定資産移管費用	0	82,293,352	△82,293,352
	特別費用計(9)	10,168,100	85,293,352	△75,125,252
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△9,047,301	△85,293,352	76,246,051
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,644,618	△46,279,318	69,923,936
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	105,793,753	142,073,071	△36,279,318
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,438,371	95,793,753	33,644,618
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	40,000,000	△40,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	40,000,000	△40,000,000
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	30,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	30,000,000	30,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		99,438,371	105,793,753	△6,355,382

ばなぞの保育園拠点区分 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	26,012,752	29,377,795	△3,365,043	流動負債	14,045,971	12,134,201	1,911,770
現金預金	20,587,242	23,112,639	△2,525,397	短期運営資金借入金	0	15,000	△15,000
事業未収金	1,441,042	2,251,720	△810,678	事業未払金	6,802,183	4,292,735	2,509,448
未収金	52,750	48,000	4,750	1年以内返済予定設備資金借入金	2,512,000	2,512,000	0
未収補助金	3,931,718	3,797,336	134,382	未払費用	127,530	102,900	24,630
立替金	0	168,100	△168,100	預り金	80,374	123,474	△43,100
				職員預り金	663,884	608,092	55,792
				賞与引当金	3,860,000	4,480,000	△620,000
固定資産	276,392,120	252,353,053	24,039,067	固定負債	14,245,000	16,757,000	△2,512,000
基本財産	202,009,499	205,079,777	△3,070,278	設備資金借入金	14,245,000	16,757,000	△2,512,000
土地	40,173,432	40,173,432	0	負債の部合計	28,290,971	28,891,201	△600,230
建物	161,836,067	164,906,345	△3,070,278	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	74,382,621	47,273,276	27,109,345	基本金	28,004,832	28,004,832	0
構築物	6,744,123	7,769,840	△1,025,717	第1号基本金	22,304,832	22,304,832	0
車輜運搬具	579,127	836,890	△257,763	第3号基本金	5,700,000	5,700,000	0
器具及び備品	5,836,316	7,355,051	△1,518,735	国庫補助金等特別積立金	85,799,293	88,169,657	△2,370,364
権利	20,000	20,000	0	その他の積立金	60,871,405	30,871,405	30,000,000
ソフトウェア	331,650	420,090	△88,440	保育所施設・設備整備積立金	60,871,405	30,871,405	30,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	60,871,405	30,871,405	30,000,000	次期繰越活動増減差額	99,438,371	105,793,753	△6,355,382
				(うち当期活動増減差額)	23,644,618	△46,279,318	69,923,936
				純資産の部合計	274,113,901	252,839,647	21,274,254
資産の部合計	302,404,872	281,730,848	20,674,024	負債及び純資産の部合計	302,404,872	281,730,848	20,674,024