

星の子保育園拠点区分 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	158,080,000	155,170,261	2,909,739		
	委託費収入	125,000,000	122,767,270	2,232,730		
	利用者等利用料収入	2,460,000	2,988,601	△ 528,601		
	利用者等利用料収入(一般)	2,460,000	2,988,601	△ 528,601		
	その他の事業収入	30,620,000	29,414,390	1,205,610		
	補助金事業収入(公費)	30,000,000	28,551,790	1,448,210		
	補助金事業収入(一般)	595,000	818,500	△ 223,500		
	その他の事業収入	25,000	44,100	△ 19,100		
	受取利息配当金収入	4,700	3,472	1,228		
	その他の収入	1,918,000	1,936,420	△ 18,420		
	利用者等外給食費収入	1,130,000	1,151,750	△ 21,750		
	雑収入	788,000	784,670	3,330		
	雑収入	788,000	784,670	3,330		
	事業活動収入計(1)	160,002,700	157,110,153	2,892,547		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	103,402,100	100,560,999	2,841,101
職員給料支出			42,300,000	42,325,693	△ 25,693	
職員賞与支出			19,800,000	17,982,593	1,817,407	
非常勤職員給与支出			18,850,000	19,349,078	△ 499,078	
派遣職員費支出			5,500,000	5,398,077	101,923	
退職給付支出			152,100	152,100	0	
法定福利費支出			16,800,000	15,353,458	1,446,542	
事業費支出			24,677,800	24,048,035	629,765	
給食費支出			9,100,000	9,148,162	△ 48,162	
保健衛生費支出			27,800	27,800	0	
保育材料費支出			4,400,000	4,600,707	△ 200,707	
水道光熱費支出			4,100,000	3,962,974	137,026	
消耗器具備品費支出			2,350,000	1,872,395	477,605	
保険料支出			1,400,000	1,256,296	143,704	
賃借料支出			3,300,000	3,179,701	120,299	
事務費支出			28,932,080	28,502,399	429,681	
福利厚生費支出			580,000	571,344	8,656	
職員被服費支出			2,000	1,787	213	
旅費交通費支出			90,000	81,954	8,046	
研修研究費支出			100,000	47,985	52,015	
事務消耗品費支出		2,100,000	2,048,917	51,083		
印刷製本費支出		40,000	47,325	△ 7,325		
修繕費支出		1,800,000	1,743,695	56,305		
通信運搬費支出		680,000	669,374	10,626		
広報費支出		1,080,000	1,188,000	△ 108,000		
業務委託費支出		16,793,000	16,425,383	367,617		
給食委託費支出		12,540,000	12,540,000	0		
顧問料委託費支出		280,000	297,000	△ 17,000		
警備保障委託費支出		303,000	302,500	500		
清掃委託費支出		2,950,000	2,661,947	288,053		
布団乾燥委託費支出		220,000	214,670	5,330		
その他の委託費支出		500,000	409,266	90,734		
手数料支出		1,620,000	1,401,404	218,596		
土地・建物賃借料支出		2,437,080	2,437,080	0		
保守料支出		1,400,000	1,645,390	△ 245,390		
雑支出		210,000	192,761	17,239		
雑支出		210,000	192,761	17,239		
その他の支出		1,800,000	1,786,259	13,741		
利用者等外給食費支出		1,800,000	1,786,259	13,741		
事業活動支出計(2)		158,811,980	154,897,692	3,914,288		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,190,720	2,212,461	△ 1,021,741			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,140,000	1,140,000	0	
		固定資産取得支出	715,000	858,077	△ 143,077	
		建物取得支出	385,000	385,000	0	
器具及び備品取得支出	330,000	473,077	△ 143,077			
施設整備等支出計(5)	1,855,000	1,998,077	△ 143,077			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,855,000	△ 1,998,077	143,077			
そ	積立資産取崩収入	152,100	152,100	0		

の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	退職給付引当資産取崩収入	152,100	152,100	0
		その他の活動収入計(7)	152,100	152,100	0
	支出	積立資産支出	1,261,600	1,261,600	0
		退職給付引当資産支出	1,261,600	1,261,600	0
		拠点区分間繰入金支出	394,000	1,870,000	△ 1,476,000
		その他の活動支出計(8)	1,655,600	3,131,600	△ 1,476,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,503,500	△ 2,979,500	1,476,000
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,167,780	△ 2,765,116	597,336
		前期末支払資金残高(12)	17,213,816	17,213,816	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,046,036	14,448,700	597,336	

星の子保育園拠点区分 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	155,170,261	152,415,770	2,754,491
	委託費収益	122,767,270	124,013,720	△ 1,246,450
	利用者等利用料収益	2,988,601	2,468,890	519,711
	利用者等利用料収益(公費)		2,200	△ 2,200
	利用者等利用料収益(一般)	2,988,601	2,466,690	521,911
	その他の事業収益	29,414,390	25,933,160	3,481,230
	補助金事業収益(公費)	28,551,790	24,854,160	3,697,630
	補助金事業収益(一般)	818,500	1,029,000	△ 210,500
	その他の事業収益	44,100	50,000	△ 5,900
	その他の収益	140,400	387,520	△ 247,120
	退職給付引当金戻入益	140,400	387,520	△ 247,120
	サービス活動収益計(1)	155,310,661	152,803,290	2,507,371
	サービス活動増減の部	人件費	101,670,499	103,014,316
職員給料		42,325,693	48,085,541	△ 5,759,848
職員賞与		17,982,593	21,048,805	△ 3,066,212
非常勤職員給与		19,349,078	13,101,843	6,247,235
派遣職員費		5,398,077	4,845,862	552,215
退職給付費用		1,261,600	2,198,100	△ 936,500
法定福利費		15,353,458	13,734,165	1,619,293
事業費		24,048,035	21,253,910	2,794,125
給食費		9,148,162	8,854,742	293,420
保健衛生費		27,800	26,260	1,540
保育材料費		4,600,707	3,080,218	1,520,489
水道光熱費		3,962,974	4,108,998	△ 146,024
消耗器具備品費		1,872,395	1,231,967	640,428
保険料		1,256,296	424,613	831,683
賃借料		3,179,701	3,527,112	△ 347,411
事務費		28,502,399	25,044,386	3,458,013
福利厚生費		571,344	589,202	△ 17,858
職員被服費		1,787	49,882	△ 48,095
旅費交通費		81,954	305,674	△ 223,720
研修研究費		47,985	326,850	△ 278,865
事務消耗品費		2,048,917	1,085,490	963,427
印刷製本費		47,325	100,003	△ 52,678
修繕費		1,743,695	929,934	813,761
通信運搬費		669,374	497,700	171,674
広報費		1,188,000		1,188,000
業務委託費		16,425,383	16,140,418	284,965
給食委託費		12,540,000	12,426,000	114,000
顧問料委託費		297,000	636,889	△ 339,889
警備保障委託費		302,500	327,000	△ 24,500
清掃委託費		2,661,947	2,282,649	379,298
布団乾燥委託費		214,670	224,230	△ 9,560
その他の委託費		409,266	243,650	165,616
手数料		1,401,404	1,123,584	277,820
土地・建物賃借料		2,437,080	2,346,270	90,810
保守料		1,645,390	1,004,109	641,281
雑費		192,761	545,270	△ 352,509
共済財団退職金運用損			300,120	△ 300,120
雑費		192,761	245,150	△ 52,389
減価償却費		5,768,759	5,947,951	△ 179,192
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 3,350,955	△ 3,368,507	17,552
その他の費用	140,400	87,400	53,000	
退職給付引当資産運用損	140,400	87,400	53,000	
サービス活動費用計(2)	156,779,137	151,979,456	4,799,681	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,468,476	823,834	△ 2,292,310	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,472	3,514	△ 42
	その他のサービス活動外収益	1,936,420	1,227,000	709,420
	利用者等外給食収益	1,151,750	1,199,000	△ 47,250
	雑収益	784,670	28,000	756,670
	雑収益	784,670	28,000	756,670
	サービス活動外収益計(4)	1,939,892	1,230,514	709,378
費用	その他のサービス活動外費用	1,786,259	1,899,711	△ 113,452
	利用者等外給食費	1,786,259	1,899,711	△ 113,452

部		サービス活動外費用計(5)	1,786,259	1,899,711	△ 113,452
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	153,633	△ 669,197	822,830
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,314,843	154,637	△ 1,469,480
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		240,000	△ 240,000
		特別収益計(8)		240,000	△ 240,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	6	△ 2
		器具及び備品売却損・処分損	4	6	△ 2
		拠点区分間繰入金費用	1,870,000	4,080,000	△ 2,210,000
		特別費用計(9)	1,870,004	4,080,006	△ 2,210,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,870,004	△ 3,840,006	1,970,002	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,184,847	△ 3,685,369	500,522
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	32,754,312	36,439,681	△ 3,685,369
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,569,465	32,754,312	△ 3,184,847
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)	29,569,465	32,754,312	△ 3,184,847

星の子保育園拠点区分 貸借対照表  
令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	22,276,767	25,290,630	△ 3,013,863	流動負債	8,968,067	9,216,814	△ 248,747
現金預金	18,847,495	18,530,036	317,459	事業未払金	7,421,860	7,828,366	△ 406,506
事業未収金	3,429,272	6,760,594	△ 3,331,322	1年以内返済予定設備資金借入金	1,140,000	1,140,000	0
				預り金	2,152	0	2,152
				職員預り金	404,055	248,448	155,607
固定資産	180,754,264	184,619,550	△ 3,865,286	固定負債	8,480,400	8,575,000	△ 94,600
基本財産	126,414,047	129,719,657	△ 3,305,610	設備資金借入金	0	1,140,000	△ 1,140,000
土地	23,452,788	23,452,788	0	退職給付引当金	8,480,400	7,435,000	1,045,400
建物	102,961,259	106,266,869	△ 3,305,610	負債の部合計	17,448,467	17,791,814	△ 343,347
その他の固定資産	54,340,217	54,899,893	△ 559,676				
建物	1,711,337	1,548,913	162,424	基本金	38,207,302	38,207,302	0
構築物	8,252,704	9,242,997	△ 990,293	第1号基本金	26,067,302	26,067,302	0
器具及び備品	2,855,831	3,600,771	△ 744,940	第2号基本金	1,140,000	1,140,000	0
権利	39,945	72,212	△ 32,267	第3号基本金	11,000,000	11,000,000	0
退職給付引当資産	8,480,400	7,435,000	1,045,400	国庫補助金等特別積立金	95,805,797	99,156,752	△ 3,350,955
保育所施設・設備整備積立資産	22,000,000	22,000,000	0	その他の積立金	22,000,000	22,000,000	0
運転資金積立預金	11,000,000	11,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	22,000,000	22,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	29,569,465	32,754,312	△ 3,184,847
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,184,847	△ 3,685,369	500,522
資産の部合計	203,031,031	209,910,180	△ 6,879,149	純資産の部合計	185,582,564	192,118,366	△ 6,535,802
				負債及び純資産の部合計	203,031,031	209,910,180	△ 6,879,149