

星の子第2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	86,640,000	87,910,352	△ 1,270,352			
	委託費収入	64,200,000	66,044,630	△ 1,844,630			
	利用者等利用料収入	900,000	1,144,486	△ 244,486			
	利用者等利用料収入(公費)	0	2,050	△ 2,050			
	利用者等利用料収入(一般)	900,000	1,142,436	△ 242,436			
	その他の事業収入	21,540,000	20,721,236	818,764			
	補助金事業収入(公費)	20,640,000	20,587,936	52,064			
	補助金事業収入(一般)	880,000	116,000	764,000			
	その他の事業収入	20,000	17,300	2,700			
	受取利息配当金収入	1,500	1,157	343			
	その他の収入	770,000	734,843	35,157			
	利用者等外給食費収入	610,000	577,250	32,750			
	雑収入	160,000	157,593	2,407			
	雑収入	160,000	157,593	2,407			
	事業活動収入計(1)	87,411,500	88,646,352	△ 1,234,852			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	49,480,000	49,311,301	168,699	
			職員給料支出	28,400,000	28,161,721	238,279	
職員賞与支出			9,500,000	9,735,479	△ 235,479		
非常勤職員給与支出			1,500,000	2,054,509	△ 554,509		
派遣職員費支出			4,500,000	3,884,818	615,182		
退職給付支出			80,000	43,140	36,860		
法定福利費支出			5,500,000	5,431,634	68,366		
事業費支出			13,764,290	12,703,439	1,060,851		
給食費支出			4,080,000	4,078,199	1,801		
保健衛生費支出			12,480	11,600	880		
保育材料費支出			2,850,000	2,725,712	124,288		
水道光熱費支出			2,100,000	2,133,430	△ 33,430		
消耗器具備品費支出			1,350,000	988,301	361,699		
保険料支出			71,810	88,160	△ 16,350		
賃借料支出			3,300,000	2,678,037	621,963		
事務費支出			29,703,180	30,348,874	△ 645,694		
福利厚生費支出			90,000	95,766	△ 5,766		
職員被服費支出		5,000	5,361	△ 361			
旅費交通費支出		6,000	7,190	△ 1,190			
研修研究費支出		50,000	156,924	△ 106,924			
事務消耗品費支出		900,000	961,445	△ 61,445			
印刷製本費支出		25,740	25,740	0			
修繕費支出		611,300	746,100	△ 134,800			
通信運搬費支出		265,000	250,904	14,096			
業務委託費支出		11,098,140	10,956,090	142,050			
給食委託費支出		8,778,000	8,778,000	0			
顧問料委託費支出		491,700	491,700	0			
警備保障委託費支出		235,440	237,600	△ 2,160			
清掃委託費支出		1,125,000	956,137	168,863			
布団乾燥委託費支出		88,000	84,590	3,410			
その他の委託費支出		380,000	408,063	△ 28,063			
手数料支出		2,250,000	2,717,768	△ 467,768			
土地・建物賃借料支出		14,082,000	14,082,000	0			
保守料支出	250,000	268,974	△ 18,974				
雑支出	70,000	74,612	△ 4,612				
雑支出	70,000	74,612	△ 4,612				
その他の支出	1,270,000	1,291,392	△ 21,392				
利用者等外給食費支出	1,270,000	1,291,392	△ 21,392				
事業活動支出計(2)	94,217,470	93,655,006	562,464				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,805,970	△ 5,008,654	△ 1,797,316				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		549,670	△ 549,670		
		施設整備等補助金収入		549,670	△ 549,670		
	施設整備等収入計(4)		549,670	△ 549,670			
	支出	固定資産取得支出	549,670	549,670	0		
		建物取得支出	549,670	549,670	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,508,544	2,102,112	△ 593,568				
施設整備等支出計(5)	2,058,214	2,651,782	△ 593,568				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,058,214	△ 2,102,112	43,898				
そ	積立資産取崩収入	43,140	43,140	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	43,140	43,140	0
		その他の活動収入計(7)	43,140	43,140	0
	支出	積立資産支出	736,100	745,100	△ 9,000
		退職給付引当資産支出	736,100	745,100	△ 9,000
		その他の活動支出計(8)	736,100	745,100	△ 9,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 692,960	△ 701,960	9,000
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,557,144	△ 7,812,726	△ 1,744,418
		前期末支払資金残高(12)	14,191,809	14,191,809	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	4,634,665	6,379,083	△ 1,744,418

星の子第2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	87,910,352	90,826,699	△ 2,916,347	
	委託費収益	66,044,630	72,298,100	△ 6,253,470	
	利用者等利用料収益	1,144,486	998,713	145,773	
	利用者等利用料収益(公費)	2,050	5,865	△ 3,815	
	利用者等利用料収益(一般)	1,142,436	992,848	149,588	
	その他の事業収益	20,721,236	17,529,886	3,191,350	
	補助金事業収益(公費)	20,587,936	17,280,116	3,307,820	
	補助金事業収益(一般)	116,000	234,500	△ 118,500	
	その他の事業収益	17,300	15,270	2,030	
	その他の収益	70,860	262,230	△ 191,370	
	退職給付引当金戻入益	70,860	248,430	△ 177,570	
	退職給付引当資産運用益		13,800	△ 13,800	
	サービス活動収益計(1)		87,981,212	91,088,929	△ 3,107,717
サービス活動増減の部	費用	人件費	50,013,261	48,588,530	1,424,731
		職員給料	28,161,721	24,892,184	3,269,537
		職員賞与	9,735,479	9,504,066	231,413
		非常勤職員給与	2,054,509	3,885,802	△ 1,831,293
		派遣職員費	3,884,818	3,991,783	△ 106,965
		退職給付費用	745,100	1,165,370	△ 420,270
		法定福利費	5,431,634	5,149,325	282,309
		事業費	12,703,439	12,141,130	562,309
		給食費	4,078,199	4,549,958	△ 471,759
		保健衛生費	11,600	12,480	△ 880
		保育材料費	2,725,712	1,982,212	743,500
		水道光熱費	2,133,430	2,159,756	△ 26,326
		消耗器具備品費	988,301	642,538	345,763
		保険料	88,160	122,655	△ 34,495
		賃借料	2,678,037	2,671,531	6,506
		事務費	30,348,874	26,712,150	3,636,724
		福利厚生費	95,766	121,936	△ 26,170
		職員被服費	5,361	22,622	△ 17,261
		旅費交通費	7,190	3,405	3,785
	研修研究費	156,924	241,334	△ 84,410	
	事務消耗品費	961,445	382,019	579,426	
	印刷製本費	25,740		25,740	
	修繕費	746,100	282,760	463,340	
	通信運搬費	250,904	164,013	86,891	
	業務委託費	10,956,090	10,625,358	330,732	
	給食委託費	8,778,000	8,698,200	79,800	
	顧問料委託費	491,700	486,360	5,340	
	警備保障委託費	237,600	235,440	2,160	
	清掃委託費	956,137	467,945	488,192	
	布団乾燥委託費	84,590	97,230	△ 12,640	
	その他の委託費	408,063	640,183	△ 232,120	
	手数料	2,717,768	132,246	2,585,522	
	土地・建物賃借料	14,082,000	13,994,000	88,000	
	保守料	268,974	184,856	84,118	
	雑費	74,612	557,601	△ 482,989	
	共済財団退職金運用損		248,430	△ 248,430	
	雑費	74,612	309,171	△ 234,559	
減価償却費	3,517,256	3,435,399	81,857		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 407,350	△ 453,242	45,892		
その他の費用	70,860		70,860		
退職給付引当資産運用損	70,860		70,860		
サービス活動費用計(2)		96,246,340	90,423,967	5,822,373	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 8,265,128	664,962	△ 8,930,090	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,157	1,222	△ 65
		その他のサービス活動外収益	734,843	677,000	57,843
		利用者等外給食収益	577,250	585,000	△ 7,750
	雑収益	157,593	92,000	65,593	
	雑収益	157,593	92,000	65,593	
	サービス活動外収益計(4)		736,000	678,222	57,778
費用	その他のサービス活動外費用	1,291,392	1,204,471	86,921	
	利用者等外給食費	1,291,392	1,204,471	86,921	

部		サービス活動外費用計(5)	1,291,392	1,204,471	86,921
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 555,392	△ 526,249	△ 29,143
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,820,520	138,713	△ 8,959,233
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	549,670		549,670
		施設整備等補助金収益	549,670		549,670
		特別収益計(8)	549,670	0	549,670
	費用	固定資産売却損・処分損		939,863	△ 939,863
		器具及び備品売却損・処分損		939,863	△ 939,863
		国庫補助金等特別積立金積立額	549,670		549,670
		拠点区分間繰入金費用		240,000	△ 240,000
		特別費用計(9)	549,670	1,179,863	△ 630,193
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1,179,863	1,179,863
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,820,520	△ 1,041,150	△ 7,779,370
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	20,327,375	21,368,525	△ 1,041,150
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,506,855	20,327,375	△ 8,820,520
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)	11,506,855	20,327,375	△ 8,820,520

(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	8,138,768	16,272,891	△ 8,134,123	流動負債	3,861,797	4,183,194	△ 321,397
現金預金	4,597,286	14,906,415	△ 10,309,129	事業未払金	1,759,685	2,077,082	△ 317,397
事業未収金	3,541,482	1,366,476	2,175,006	1年以内返済予定リース債務	2,102,112	2,102,112	0
				職員預り金	0	4,000	△ 4,000
固定資産	27,453,755	29,887,541	△ 2,433,786	固定負債	6,965,442	8,533,754	△ 1,568,312
基本財産				リース債務	2,934,792	5,036,904	△ 2,102,112
その他の固定資産	27,453,755	29,887,541	△ 2,433,786	退職給付引当金	4,030,650	3,496,850	533,800
建物	3,938,819	3,971,894	△ 33,075	負債の部合計	10,827,239	12,716,948	△ 1,889,709
構築物	2,109,740	2,508,976	△ 399,236	純資産の部			
器具及び備品	1,837,642	2,270,805	△ 433,163	基本金			
有形リース資産	5,036,904	7,139,016	△ 2,102,112	国庫補助金等特別積立金	2,758,429	2,616,109	142,320
退職給付引当資産	4,030,650	3,496,850	533,800	その他の積立金	10,500,000	10,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	10,500,000	10,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	10,500,000	10,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	11,506,855	20,327,375	△ 8,820,520
				(うち当期活動増減差額)	△ 8,820,520	△ 1,041,150	△ 7,779,370
				純資産の部合計	24,765,284	33,443,484	△ 8,678,200
資産の部合計	35,592,523	46,160,432	△ 10,567,909	負債及び純資産の部合計	35,592,523	46,160,432	△ 10,567,909