

星の子第3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	115,690,000	115,585,212	104,788			
	委託費収入	92,500,000	93,076,160	△ 576,160			
	利用者等利用料収入	1,500,000	1,716,687	△ 216,687			
	利用者等利用料収入(一般)	1,500,000	1,716,687	△ 216,687			
	その他の事業収入	21,690,000	20,792,365	897,635			
	補助金事業収入(公費)	20,590,000	20,571,165	18,835			
	補助金事業収入(一般)	1,082,000	193,000	889,000			
	その他の事業収入	18,000	28,200	△ 10,200			
	受取利息配当金収入	1,000	954	46			
	その他の収入	966,000	818,190	147,810			
	利用者等外給食費収入	920,000	785,750	134,250			
	雑収入	46,000	32,440	13,560			
	雑収入	46,000	32,440	13,560			
	事業活動収入計(1)	116,657,000	116,404,356	252,644			
	事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	72,141,700	71,909,102	232,598	
職員給与支出			40,000,000	40,225,220	△ 225,220		
職員賞与支出			14,000,000	12,953,777	1,046,223		
非常勤職員給与支出			7,500,000	7,963,605	△ 463,605		
退職給付支出			2,541,700	2,541,700	0		
法定福利費支出			8,100,000	8,224,800	△ 124,800		
事業費支出			給食費支出	17,340,000	17,004,476	335,524	
			給食費支出	6,400,000	6,489,161	△ 89,161	
			保健衛生費支出	20,000	17,240	2,760	
			保育材料費支出	2,920,000	2,930,042	△ 10,042	
			水道光熱費支出	2,570,000	2,654,986	△ 84,986	
			消耗器具備品費支出	2,740,000	2,193,337	546,663	
			保険料支出	330,000	344,524	△ 14,524	
			賃借料支出	2,360,000	2,375,186	△ 15,186	
			事務費支出	福利厚生費支出	20,533,090	20,156,173	376,917
		福利厚生費支出		130,000	128,646	1,354	
職員被服費支出		2,000		1,787	213		
旅費交通費支出		80,000		11,119	68,881		
研修研究費支出		30,000		43,950	△ 13,950		
事務消耗品費支出		700,000		665,444	34,556		
印刷製本費支出		40,000		25,740	14,260		
修繕費支出		500,000		507,713	△ 7,713		
通信運搬費支出		220,000		214,476	5,524		
業務委託費支出		13,234,190		13,070,388	163,802		
その他の委託費支出		給食委託費支出	10,296,000	10,296,000	0		
		顧問料委託費支出	510,000	491,700	18,300		
		警備保障委託費支出	235,440	237,600	△ 2,160		
		清掃委託費支出	1,760,000	1,491,186	268,814		
		布団乾燥委託費支出	12,750	8,570	4,180		
		その他の委託費支出	420,000	545,332	△ 125,332		
		手数料支出	1,020,000	972,862	47,138		
		土地・建物賃借料支出	3,956,900	3,956,900	0		
		保守料支出	480,000	433,772	46,228		
		雑支出	140,000	123,376	16,624		
		雑支出	140,000	123,376	16,624		
	支払利息支出	490,000	486,198	3,802			
	その他の支出	1,485,000	1,501,931	△ 16,931			
	利用者等外給食費支出	1,485,000	1,501,931	△ 16,931			
	事業活動支出計(2)	111,989,790	111,057,880	931,910			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,667,210	5,346,476	△ 679,266				
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,860,000	4,860,000	0		
		固定資産取得支出	575,334	575,334	0		
		建物取得支出	210,000	210,000	0		
器具及び備品取得支出	365,334	365,334	0				
施設整備等支出計(5)	5,435,334	5,435,334	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,435,334	△ 5,435,334	0				
その他の	積立資産取崩収入	361,200	361,200	0			
	退職給付引当資産取崩収入	361,200	361,200	0			

他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	361,200	361,200	0
	積立資産支出	966,300	946,300	20,000
	退職給付引当資産支出	966,300	946,300	20,000
	拠点区分間繰入金支出		1,500,000	△ 1,500,000
	その他の活動支出計(8)	966,300	2,446,300	△ 1,480,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 605,100	△ 2,085,100	1,480,000
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,373,224	△ 2,173,958	800,734	
前期末支払資金残高(12)	15,045,585	15,045,585	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,672,361	12,871,627	800,734	

星の子第3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	115,585,212	120,905,367	△ 5,320,155	
	委託費収益	93,076,160	96,287,070	△ 3,210,910	
	利用者等利用料収益	1,716,687	1,460,112	256,575	
	利用者等利用料収益(一般)	1,716,687	1,460,112	256,575	
	その他の事業収益	20,792,365	23,158,185	△ 2,365,820	
	補助金事業収益(公費)	20,571,165	22,747,515	△ 2,176,350	
	補助金事業収益(一般)	193,000	378,000	△ 185,000	
	その他の事業収益	28,200	32,670	△ 4,470	
	その他の収益	118,800		118,800	
	退職給付引当金戻入益	118,800		118,800	
サービス活動収益計(1)		115,704,012	120,905,367	△ 5,201,355	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	72,494,202	73,142,370	△ 648,168	
	職員給料	40,225,220	39,643,109	582,111	
	職員賞与	12,953,777	14,683,323	△ 1,729,546	
	非常勤職員給与	7,963,605	8,693,744	△ 730,139	
	退職給付費用	3,126,800	1,578,870	1,547,930	
	法定福利費	8,224,800	8,543,324	△ 318,524	
	事業費	17,004,476	15,859,122	1,145,354	
	給食費	6,489,161	6,401,628	87,533	
	保健衛生費	17,240	15,600	1,640	
	保育材料費	2,930,042	2,168,402	761,640	
	水道光熱費	2,654,986	2,665,303	△ 10,317	
	消耗器具備品費	2,193,337	896,212	1,297,125	
	保険料	344,524	158,682	185,842	
	賃借料	2,375,186	3,553,295	△ 1,178,109	
	事務費	20,156,173	17,672,713	2,483,460	
	福利厚生費	128,646	179,340	△ 50,694	
	職員被服費	1,787	30,318	△ 28,531	
	旅費交通費	11,119	86,482	△ 75,363	
	研修研究費	43,950	300,228	△ 256,278	
	事務消耗品費	665,444	348,181	317,263	
	印刷製本費	25,740	91,300	△ 65,560	
	修繕費	507,713	787,560	△ 279,847	
	通信運搬費	214,476	209,921	4,555	
	業務委託費	13,070,388	11,997,034	1,073,354	
	給食委託費	10,296,000	10,202,400	93,600	
	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	1,491,186	539,372	951,814	
	布団乾燥委託費	8,570	118,490	△ 109,920	
	その他の委託費	545,332	414,972	130,360	
	手数料	972,862	19,736	953,126	
	土地・建物賃借料	3,956,900	2,880,000	1,076,900	
	保守料	433,772	588,957	△ 155,185	
	雑費	123,376	153,656	△ 30,280	
	雑費	123,376	153,656	△ 30,280	
減価償却費	10,949,380	11,342,686	△ 393,306		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,829,580	△ 4,963,702	134,122		
その他の費用	118,800		118,800		
退職給付引当資産運用損	118,800		118,800		
サービス活動費用計(2)		115,893,451	113,053,189	2,840,262	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 189,439	7,852,178	△ 8,041,617	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	954	696	258	
	その他のサービス活動外収益	818,190	931,500	△ 113,310	
	利用者等外給食収益	785,750	835,500	△ 49,750	
	雑収益	32,440	96,000	△ 63,560	
	雑収益	32,440	96,000	△ 63,560	
	サービス活動外収益計(4)		819,144	932,196	△ 113,052
	費用				
	支払利息	486,198	520,218	△ 34,020	
	その他のサービス活動外費用	1,501,931	1,550,450	△ 48,519	
利用者等外給食費	1,501,931	1,550,450	△ 48,519		
サービス活動外費用計(5)		1,988,129	2,070,668	△ 82,539	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,168,985	△ 1,138,472	△ 30,513	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,358,424	6,713,706	△ 8,072,130	
拠点区分間繰入金収益			60,000	△ 60,000	

特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)		60,000	△ 60,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,500,000	8,000,000	△ 6,500,000
	特別費用計(9)	1,500,000	8,000,000	△ 6,500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,500,000	△ 7,940,000	6,440,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,858,424	△ 1,226,294	△ 1,632,130
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	44,621,265	45,847,559	△ 1,226,294
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,762,841	44,621,265	△ 2,858,424
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)	41,762,841	44,621,265	△ 2,858,424

星の子第3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	15,037,780	17,513,459	△ 2,475,679	流動負債	7,026,153	7,327,874	△ 301,721
現金預金	10,887,114	16,582,117	△ 5,695,003	事業未払金	2,166,153	2,467,874	△ 301,721
事業未収金	4,150,666	931,342	3,219,324	1年以内返済予定設備資金借入金	4,860,000	4,860,000	0
固定資産	190,525,927	200,433,673	△ 9,907,746	固定負債	66,991,000	71,384,700	△ 4,393,700
基本財産	111,545,663	114,390,885	△ 2,845,222	設備資金借入金	61,965,000	66,825,000	△ 4,860,000
建物	111,545,663	114,390,885	△ 2,845,222	退職給付引当金	5,026,000	4,559,700	466,300
その他の固定資産	78,980,264	86,042,788	△ 7,062,524	負債の部合計	74,017,153	78,712,574	△ 4,695,421
建物	46,849,237	51,465,258	△ 4,616,021				
構築物	13,619,247	14,889,063	△ 1,269,816	純資産の部			
車両運搬具	2	17,501	△ 17,499	基本金			
器具及び備品	4,615,909	6,141,984	△ 1,526,075	国庫補助金等特別積立金	81,783,713	86,613,293	△ 4,829,580
権利	869,869	969,282	△ 99,413	その他の積立金	8,000,000	8,000,000	0
退職給付引当資産	5,026,000	4,559,700	466,300	保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	8,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	8,000,000	8,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	8,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	41,762,841	44,621,265	△ 2,858,424
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,858,424	△ 1,226,294	△ 1,632,130
資産の部合計	205,563,707	217,947,132	△ 12,383,425	純資産の部合計	131,546,554	139,234,558	△ 7,688,004
				負債及び純資産の部合計	205,563,707	217,947,132	△ 12,383,425