

星の子石垣保育園拠点区分 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	37,175,000	39,527,914	△ 2,352,914	
	委託費収入	34,000,000	34,289,960	△ 289,960	
	利用者等利用料収入	50,000	43,824	6,176	
	利用者等利用料収入(一般)	50,000	43,824	6,176	
	その他の事業収入	3,125,000	5,194,130	△ 2,069,130	
	補助金事業収入(公費)	520,000	1,853,280	△ 1,333,280	
	補助金事業収入(一般)	2,600,000	3,337,150	△ 737,150	
	その他の事業収入	5,000	3,700	1,300	
	受取利息配当金収入	100	59	41	
	その他の収入	1,104,014	1,073,264	30,750	
	利用者等外給食費収入	500,000	469,250	30,750	
	雑収入	604,014	604,014	0	
	雑収入	604,014	604,014	0	
	事業活動収入計(1)	38,279,114	40,601,237	△ 2,322,123	
	支出	人件費支出	32,500,000	32,787,708	△ 287,708
職員給料支出		19,400,000	19,391,816	8,184	
職員賞与支出		7,200,000	7,334,570	△ 134,570	
非常勤職員給与支出		1,900,000	1,922,344	△ 22,344	
法定福利費支出		4,000,000	4,138,978	△ 138,978	
事業費支出		3,220,000	3,007,842	212,158	
給食費支出		1,200,000	1,202,421	△ 2,421	
保健衛生費支出		30,000	32,794	△ 2,794	
保育材料費支出		600,000	443,505	156,495	
水道光熱費支出		450,000	427,224	22,776	
消耗器具備品費支出		500,000	475,500	24,500	
保険料支出		40,000	27,430	12,570	
賃借料支出		400,000	398,968	1,032	
事務費支出		5,222,120	5,074,555	147,565	
福利厚生費支出		60,000	109,133	△ 49,133	
旅費交通費支出		10,000	7,500	2,500	
研修研究費支出		0	300	△ 300	
事務消耗品費支出		400,000	572,394	△ 172,394	
印刷製本費支出		30,000	25,740	4,260	
通信運搬費支出		60,000	51,885	8,115	
業務委託費支出		1,468,500	1,373,878	94,622	
顧問料委託費支出		330,000	330,000	0	
警備保障委託費支出		200,000	198,000	2,000	
清掃委託費支出		38,500	38,500	0	
その他の委託費支出		900,000	807,378	92,622	
手数料支出		110,000	105,800	4,200	
保険料支出		10,000	5,700	4,300	
土地・建物賃借料支出		3,073,620	2,817,485	256,135	
雑支出		0	4,740	△ 4,740	
雑支出		0	4,740	△ 4,740	
その他の支出		580,000	573,093	6,907	
利用者等外給食費支出		580,000	573,093	6,907	
事業活動支出計(2)	41,522,120	41,443,198	78,922		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,243,006	△ 841,961	△ 2,401,045		
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	0		0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入		3,000,000	△ 3,000,000	
	その他の活動収入計(7)		3,000,000	△ 3,000,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	376,650	498,300	△ 121,650	
	退職給付引当資産支出	376,650	498,300	△ 121,650	

る 収 支	その他の活動支出計(8)	376,650	498,300	△ 121,650	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 376,650	2,501,700	△ 2,878,350	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,619,656	1,659,739	△ 5,279,395	
	前期末支払資金残高(12)	4,202,578	4,202,578	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	582,922	5,862,317	△ 5,279,395	

星の子石垣保育園拠点区分 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	39,527,914	18,045,796	21,482,118	
	委託費収益	34,289,960	16,578,380	17,711,580	
	利用者等利用料収益	43,824	29,376	14,448	
	利用者等利用料収益(一般)	43,824	29,376	14,448	
	その他の事業収益	5,194,130	1,438,040	3,756,090	
	補助金事業収益(公費)	1,853,280	444,740	1,408,540	
	補助金事業収益(一般)	3,337,150	991,600	2,345,550	
	その他の事業収益	3,700	1,700	2,000	
	サービス活動収益計(1)	39,527,914	18,045,796	21,482,118	
サービス活動増減の部	費用	人件費	33,286,008	14,605,193	18,680,815
		職員給料	19,391,816	10,115,910	9,275,906
		職員賞与	7,334,570	2,015,279	5,319,291
		非常勤職員給与	1,922,344	459,650	1,462,694
		退職給付費用	498,300	255,500	242,800
		法定福利費	4,138,978	1,758,854	2,380,124
		事業費	3,007,842	4,040,885	△ 1,033,043
		給食費	1,202,421	539,722	662,699
		保健衛生費	32,794	10,866	21,928
		保育材料費	443,505	2,151,839	△ 1,708,334
		水道光熱費	427,224	186,986	240,238
		消耗器具備品費	475,500	965,358	△ 489,858
		保険料	27,430	28,650	△ 1,220
		賃借料	398,968	157,464	241,504
		事務費	5,074,555	5,555,549	△ 480,994
		福利厚生費	109,133	137,672	△ 28,539
		職員被服費		9,520	△ 9,520
	旅費交通費	7,500	368,783	△ 361,283	
	研修研究費	300	7,160	△ 6,860	
	事務消耗品費	572,394	1,081,023	△ 508,629	
	印刷製本費	25,740	106,645	△ 80,905	
	通信運搬費	51,885	63,108	△ 11,223	
	業務委託費	1,373,878	676,163	697,715	
	顧問料委託費	330,000		330,000	
	警備保障委託費	198,000	118,200	79,800	
	清掃委託費	38,500		38,500	
	その他の委託費	807,378	557,963	249,415	
	手数料	105,800	756,790	△ 650,990	
	保険料	5,700	31,000	△ 25,300	
	土地・建物賃借料	2,817,485	1,980,935	836,550	
	雑費	4,740	336,750	△ 332,010	
	雑費	4,740	336,750	△ 332,010	
	減価償却費	1,142,541	542,055	600,486	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 483,938	△ 241,969	△ 241,969	
サービス活動費用計(2)	42,027,008	24,501,713	17,525,295		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,499,094	△ 6,455,917	3,956,823		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	59	22	37
		その他のサービス活動外収益	1,073,264	264,370	808,894
		利用者等外給食収益	469,250	231,500	237,750
	雑収益	604,014	32,870	571,144	
	雑収益	604,014	32,870	571,144	
	サービス活動外収益計(4)	1,073,323	264,392	808,931	
費用	その他のサービス活動外費用	573,093	256,936	316,157	
	利用者等外給食費	573,093	256,936	316,157	
	サービス活動外費用計(5)	573,093	256,936	316,157	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	500,230	7,456	492,774		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,998,864	△ 6,448,461	4,449,597		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		4,334,000	△ 4,334,000
		施設整備等補助金収益		4,334,000	△ 4,334,000
		拠点区分間繰入金収益	3,000,000	11,440,000	△ 8,440,000
特別収益計(8)	3,000,000	15,774,000	△ 12,774,000		
費用	国庫補助金等特別積立金積立額		4,334,000	△ 4,334,000	

		特別費用計(9)	4,334,000	△ 4,334,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000	△ 8,440,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,001,136	△ 3,990,403
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	10,991,539	4,991,539
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,992,675	1,001,136
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)	11,992,675	10,991,539
				1,001,136

星の子石垣保育園拠点区分 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	6,205,957	8,853,975	△ 2,648,018	流動負債	343,640	4,651,397	△ 4,307,757
現金預金	2,360,127	7,394,366	△ 5,034,239	事業未払金	343,640	4,651,397	△ 4,307,757
事業未収金	3,333,560	1,203,474	2,130,086				
前払費用	512,270	256,135	256,135				
固定資産	13,344,751	14,015,992	△ 671,241	固定負債	717,300	246,000	471,300
基本財産				退職給付引当金	717,300	246,000	471,300
その他の固定資産	13,344,751	14,015,992	△ 671,241	負債の部合計	1,060,940	4,897,397	△ 3,836,457
建物	11,990,048	12,948,141	△ 958,093	純資産の部			
車輜運搬具	213,125	291,625	△ 78,500	基本金			
器具及び備品	424,278	530,226	△ 105,948	国庫補助金等特別積立金	6,497,093	6,981,031	△ 483,938
退職給付引当資産	717,300	246,000	471,300	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	11,992,675	10,991,539	1,001,136
				(うち当期活動増減差額)	1,001,136	4,991,539	△ 3,990,403
				純資産の部合計	18,489,768	17,972,570	517,198
資産の部合計	19,550,708	22,869,967	△ 3,319,259	負債及び純資産の部合計	19,550,708	22,869,967	△ 3,319,259