

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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)
事業活動による収入支	保育事業収入	126,180,000	122,303,030	3,876,970
	委託費収入	107,000,000	103,552,080	3,447,920
	利用者等利用料収入 (一般)	2,100,000	1,924,250	175,750
	その他の事業収入	17,080,000	16,826,700	253,300
	補助金事業収入 (公費)	17,000,000	16,786,300	213,700
	補助金事業収入 (一般)	80,000	40,400	39,600
	受取利息配当金収入	2,000	253	1,747
	受取利息配当金収入	2,000	253	1,747
	その他の収入	1,640,000	1,407,212	232,788
	受入研修費収入	40,000	28,000	12,000
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,303,000	197,000
	雑収入	100,000	76,212	23,788
	事業活動収入計(1)	127,822,000	123,710,495	4,111,505
	人件費支出	97,300,000	95,185,325	2,114,675
	役員報酬支出	400,000	400,000	
	職員給料支出	47,800,000	47,113,160	686,840
	職員賞与支出	11,800,000	11,777,395	22,605
	非常勤職員給与支出	24,000,000	24,141,485	-141,485
	退職給付支出	800,000	756,500	43,500
	法定福利費支出	12,500,000	10,996,785	1,503,215
	事業費支出	12,306,000	10,873,196	1,432,804
	給食費支出	7,000,000	6,530,070	469,930
	保健衛生費支出	120,000	117,923	2,077
	保育材料費支出	1,600,000	1,079,637	520,363
	水道光熱費支出	2,800,000	2,431,879	368,121
	消耗器具備品費支出	300,000	252,133	47,867
	器具什器費支出	400,000	381,534	18,466
	雑支出	86,000	80,020	5,980
	事務費支出	15,066,000	11,415,598	3,650,402
	福利厚生費支出	1,700,000	976,639	723,361
	旅費交通費支出	100,000	19,220	80,780
	研修研究費支出	200,000	89,863	110,137
	事務消耗品費支出	300,000	114,143	185,857
	印刷製本費支出	20,000		20,000
	修繕費支出	4,000,000	2,575,950	1,424,050
	通信運搬費支出	400,000	286,500	113,500
	会議費支出	310,000	78,705	231,295
	広報費支出	20,000		20,000
	業務委託費支出	5,900,000	5,531,830	368,170
	手数料支出	27,000	20,496	6,504
	保険料支出	359,000	331,600	27,400
	賃借料支出	650,000	567,103	82,897
	保守料支出	400,000	252,978	147,022
	器具什器費支出	350,000	329,283	20,717
	雑支出	330,000	241,288	88,712
	事業活動支出計(2)	124,672,000	117,474,119	7,197,881
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,150,000	6,236,376	-3,086,376
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	650,000	637,589	12,411
	器具及び備品取得支出	650,000	637,589	12,411
	出			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
る 収 支		施設整備等支出計 (5)	650,000	637,589	12,411
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-650,000	-637,589	-12,411
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	サービス区分間繰入金収入	500,000	500,000	
		その他の活動による収入計 (7)	500,000	500,000	
	支 出	積立資産支出	2,500,000	5,500,000	-3,000,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	2,500,000		2,500,000
		備品等購入積立預金取得支出		5,500,000	-5,500,000
		サービス区分間繰入金支出	500,000	500,000	
		サービス区分間繰入金支出	500,000	500,000	
		その他の活動支出計 (8)	3,000,000	6,000,000	-3,000,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-2,500,000	-5,500,000	3,000,000
予備費支出 (10)				—	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				98,787	-98,787
前期末支払資金残高 (12)				21,505,127	-21,505,127
当期末支払資金残高 (11)+(12)				21,603,914	-21,603,914

法人単位事業活動計算書

(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 増 減 の 部	収 益	利用者負担金収益(一般)			
		措置費収益			
		保育事業収益	122,303,030	124,423,460	-2,120,430
		利用者負担金収益			
		補足給付費収益			
		その他の事業収益			
	費 用	措置費収益			
		利用者負担金収益			
		その他の事業収益			
		受取利息配当金収入			
		経常経費寄附金収益			
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		122,303,030	124,423,460	-2,120,430
	費 用	人件費	94,685,325	94,685,821	-496
事業費		10,873,196	11,794,990	-921,794	
事務費		11,325,364	13,041,532	-1,716,168	
減価償却費		3,953,669	4,013,366	-59,697	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-900,108	-900,108		
徴収不能額					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)		119,937,446	122,635,601	-2,698,155	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,365,584	1,787,859	577,725	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	253	247	6
		有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	1,407,212	3,202,200	-1,794,988
		サービス活動外収益計(4)	1,407,465	3,202,447	-1,794,982
	費 用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用			
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,407,465	3,202,447	-1,794,982
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,773,049	4,990,306	-1,217,257	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益	500,000	500,000	
	特別収益計(8)		500,000	500,000	
	費 用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
災害損失					
事業区分間繰入金費用					
拠点区分間繰入金費用					

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(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)
	サービス区分間繰入金費用	500,000	500,000	
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	500,001	500,000	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1		-1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,773,048	4,990,306	-1,217,258
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,877,844	31,887,538	-9,694
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,650,892	36,877,844	-1,226,952
	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)	5,500,000	5,000,000	500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,150,892	31,877,844	-1,726,952

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
0001 流動資産	24,668,643	24,130,328	538,315
1111 現金預金	21,927,343	20,745,308	1,182,035
1131 事業未収金	185,300	170,200	15,100
1132 未収金	26,500	929,520	-903,020
1133 未収補助金	2,529,500	2,285,300	244,200
0002 固定資産	173,221,574	170,947,421	2,274,153
0003 基本財産	36,030,446	38,311,285	-2,280,839
1212 建物	65,132,229	65,132,229	
1231 減価償却累計額 △	29,101,783	26,820,944	2,280,839
0004 その他の固定資産	137,191,128	132,636,136	4,554,992
1313 構築物	5,200,800	5,200,800	
1316 器具及び備品	15,244,534	14,516,712	727,822
1318 減価償却累計額 △	10,340,368	8,667,538	1,672,830
1321 権利	86,162	86,162	
1332 施設設備整備積立資産	103,500,000	103,500,000	
1333 人件費積立預金	13,000,000	13,000,000	
1336 備品等購入積立預金	10,500,000	5,000,000	5,500,000
資産の部合計	197,890,217	195,077,749	2,812,468
負債の部			
0006 流動負債	6,064,729	6,125,201	-60,472
2131 未払費用	3,060,785	2,623,401	437,384
2132 預り金	3,944	1,800	2,144
2152 賞与引当金	3,000,000	3,500,000	-500,000
負債の部合計	6,064,729	6,125,201	-60,472
純資産の部			
0009 基本金	26,376,000	26,376,000	
3111 基本金	26,376,000	26,376,000	
0010 国庫補助金等特別積立金	8,298,596	9,198,704	-900,108
3211 国庫補助金等特別積立金	8,298,596	9,198,704	-900,108
0011 その他の積立金	127,000,000	121,500,000	5,500,000
3221 人件費積立金	13,000,000	13,000,000	
3230 備品等購入積立金	10,500,000	5,000,000	5,500,000
3231 保育所施設・設備整備積立金	103,500,000	103,500,000	
0012 次期繰越活動増減差額	30,150,892	31,877,844	-1,726,952
3311 次期繰越活動増減差額	30,150,892	31,877,844	-1,726,952
3312 (うち当期活動増減差額)	3,773,048	4,990,306	-1,217,258
純資産の部合計	191,825,488	188,952,548	2,872,940
負債及び純資産の部合計	197,890,217	195,077,749	2,812,468

脚注

1. 減価償却費の累計額 39,442,151
2. 徴収不能引当金の額 0