

事業所名

事業・拠点 [0300:大川保育園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

大川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)
事業収入	保育事業収入	236,036,000	235,933,182	102,818
	委託費収入	188,200,000	188,173,426	26,574
	利用者等利用料収入	7,200,000	7,190,400	9,600
	利用者等利用料収入(一般)	7,200,000	7,190,400	9,600
	その他の事業収入	40,636,000	40,569,356	66,644
	補助金事業収入(公費)	24,011,000	23,953,956	57,044
	補助金事業収入(一般)	1,365,000	1,355,520	9,480
	受託事業収入(公費)	15,000,000	15,006,000	-6,000
	その他の事業収入	260,000	253,880	6,120
	受取利息配当金収入	1,150	1,031	119
	受取利息配当金収入	1,150	1,031	119
	その他の収入	9,600,000	9,481,763	118,237
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,912,000	88,000
	雑収入	7,600,000	7,569,763	30,237
	事業活動収入計(1)		245,637,150	245,415,976
活動に要する支出	人件費支出	168,643,000	168,409,521	233,479
	職員給料支出	92,836,000	92,696,179	139,821
	職員賞与支出	27,460,000	27,458,702	1,298
	非常勤職員給与支出	27,106,000	27,028,403	77,597
	退職給付支出	1,691,000	1,691,000	0
	法定福利費支出	19,550,000	19,535,237	14,763
	事業費支出	35,715,000	35,560,070	154,930
	給食費支出	12,600,000	12,589,903	10,097
	保健衛生費支出	485,000	483,198	1,802
	保育材料費支出	3,430,000	3,381,217	48,783
	水道光熱費支出	6,210,000	6,191,468	18,532
	燃料費支出	130,000	125,715	4,285
	消耗器具備品費支出	9,100,000	9,070,395	29,605
	保険料支出	580,000	576,175	3,825
	賃借料支出	2,520,000	2,488,032	31,968
	車輛費支出	340,000	336,670	3,330
	雑支出	320,000	317,297	2,703
	事務費支出	12,308,000	12,216,688	91,312
	福利厚生費支出	1,105,000	1,100,086	4,914
	旅費交通費支出	214,000	207,820	6,180
	修繕費支出	3,033,000	3,032,677	323
	通信運搬費支出	530,000	519,488	10,512
	広報費支出	100,000	182,160	-82,160
	業務委託費支出	3,220,000	3,146,025	73,975
	手数料支出	1,015,000	1,007,305	7,695
土地・建物賃借料支出	2,376,000	2,376,000	0	
保守料支出	450,000	436,370	13,630	
雑支出	265,000	208,757	56,243	
支払利息支出	790,000	785,931	4,069	
支払利息支出	790,000	785,931	4,069	
その他の支出	2,000,000	1,912,000	88,000	
利用者等外給食費支出	2,000,000	1,912,000	88,000	
事業活動支出計(2)		219,456,000	218,884,210	571,790
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,181,150	26,531,766	-350,616
施設整備等補助金収入		1,912,000	1,912,100	-100

事業・拠点 [0300:大川保育園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

大川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)	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	1,912,000	1,912,100	-100
		固定資産売却収入	200,000	200,000	0
		車輛運搬具売却収入	200,000	200,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,112,000	2,112,100	-100
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	6,936,000	6,936,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	6,936,000	6,936,000	0
		固定資産取得支出	6,002,000	5,951,264	50,736
		車輛運搬具取得支出	3,950,000	3,907,406	42,594
	器具及び備品取得支出	2,052,000	2,043,858	8,142	
	施設整備等支出計(5)	12,938,000	12,887,264	50,736	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,826,000	-10,775,164	-50,836	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
		その他の積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0
	支				
		積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0
		その他の積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,210,000	1,209,960	40
		拠点区分間繰入金支出	1,210,000	1,209,960	40
		その他の活動支出計(8)	19,210,000	19,209,960	40
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,210,000	-15,209,960	-40	
	予備費支出(10)	145,150	—	145,150	
	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	546,642	-546,642	
	前期末支払資金残高(12)	34,511,550	34,511,550	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,511,550	35,058,192	-546,642	

事業所名

事業・拠点 [0300:大川保育園]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

大川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)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	保育事業収益	235,933,182	233,700,380	2,232,802
		委託費収益	188,173,426	193,480,510	-5,307,084
		利用者等利用料収益	7,190,400	0	7,190,400
		利用者等利用料収益(一般)	7,190,400	0	7,190,400
		その他の事業収益	40,569,356	40,219,870	349,486
	益	補助金事業収益(公費)	23,953,956	19,539,470	4,414,486
		補助金事業収益(一般)	1,355,520	1,478,600	-123,080
		受託事業収益(公費)	15,006,000	14,963,000	43,000
		その他の事業収益	253,880	4,238,800	-3,984,920
		サービス活動収益計(1)	235,933,182	233,700,380	2,232,802
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	168,409,521	168,964,846	-555,325
		職員給料	92,696,179	92,888,005	-191,826
		職員賞与	27,458,702	28,885,150	-1,426,448
		非常勤職員給与	27,028,403	26,114,456	913,947
		退職給付費用	1,691,000	1,735,500	-44,500
		法定福利費	19,535,237	19,341,735	193,502
		事業費	35,560,070	30,922,987	4,637,083
		給食費	12,589,903	11,759,288	830,615
		保健衛生費	483,198	150,784	332,414
		保育材料費	3,381,217	3,632,514	-251,297
		水道光熱費	6,191,468	6,442,579	-251,111
		燃料費	125,715	154,327	-28,612
		消耗器具備品費	9,070,395	5,181,868	3,888,527
		保険料	576,175	541,688	34,487
		賃借料	2,488,032	2,487,220	812
		車両費	336,670	387,326	-50,656
		雑費	317,297	185,393	131,904
		事務費	12,216,688	9,424,694	2,791,994
		福利厚生費	1,100,086	1,080,226	19,860
		旅費交通費	207,820	227,620	-19,800
		研修研究費	0	230,094	-230,094
		修繕費	3,032,677	533,050	2,499,627
		通信運搬費	519,488	488,103	31,385
		広報費	182,160	323,400	-141,240
		業務委託費	3,146,025	2,390,405	755,620
		手数料	1,007,305	895,298	112,007
		土地・建物賃借料	2,376,000	2,527,200	-151,200
	保守料	436,370	478,298	-41,928	
	雑費	208,757	251,000	-42,243	
	減価償却費	14,457,848	14,070,643	387,205	
	減価償却費	14,457,848	14,070,643	387,205	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,314,336	-7,745,477	431,141	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,314,336	-7,745,477	431,141	
	サービス活動費用計(2)	223,329,791	215,637,693	7,692,098	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,603,391	18,062,687	-5,459,296	
サ ー ビ ス 活	収	受取利息配当金収益	1,031	736	295
		受取利息配当金収益	1,031	736	295
	益	その他のサービス活動外収益	9,481,763	4,974,697	4,507,066
		利用者等外給食収益	1,912,000	1,934,800	-22,800
		雑収益	7,569,763	3,039,897	4,529,866

事業・拠点 [0300:大川保育園]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

大川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)	
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	9,482,794	4,975,433	4,507,361	
	費 用	支払利息	785,931	858,759	-72,828
		支払利息	785,931	858,759	-72,828
		その他のサービス活動外費用	1,912,000	1,934,800	-22,800
		利用者等外給食費	1,912,000	1,934,800	-22,800
		サービス活動外費用計(5)	2,697,931	2,793,559	-95,628
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,784,863	2,181,874	4,602,989	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,388,254	20,244,561	-856,307	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,912,100	494,000	1,418,100
		施設整備等補助金収益	1,912,100	494,000	1,418,100
		固定資産売却益	200,000	0	200,000
		車輛運搬具売却益	200,000	0	200,000
		特別収益計(8)	2,112,100	494,000	1,618,100
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,912,100	494,000	1,418,100
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,912,100	494,000	1,418,100
		拠点区分間繰入金費用	1,209,960	1,845,975	-636,015
		拠点区分間繰入金費用	1,209,960	1,845,975	-636,015
		特別費用計(9)	3,122,061	2,339,975	782,086
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,009,961	-1,845,975	836,014
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,378,293	18,398,586	-20,293	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	67,620,062	65,221,476	2,398,586	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,998,355	83,620,062	2,378,293	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	0	4,000,000	
	その他積立金取崩額	4,000,000	0	4,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	18,000,000	16,000,000	2,000,000	
	その他積立金積立額	18,000,000	16,000,000	2,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		71,998,355	67,620,062	4,378,293	

事業所名

事業・拠点 [0300:大川保育園]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

大川保育園拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(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	53,343,455	51,836,216	1,507,239	流動負債	25,221,263	24,260,666	960,597
現金預金	23,576,600	24,672,643	-1,096,043	事業未払金	16,441,163	15,387,043	1,054,120
事業未収金	4,005,874	7,002,797	-2,996,923	1年以内返済予定設備資金借入金	6,936,000	6,936,000	0
未収金	0	54,706	-54,706	職員預り金	1,844,100	1,830,123	13,977
未収補助金	25,688,381	20,033,470	5,654,911	仮受金	0	107,500	-107,500
前払費用	72,600	72,600	0	固定負債	64,158,000	71,094,000	-6,936,000
固定資産	274,954,258	269,460,843	5,493,415	設備資金借入金	64,158,000	71,094,000	-6,936,000
基本財産	215,280,750	225,762,064	-10,481,314	負債の部合計	89,379,263	95,354,666	-5,975,403
建物	215,280,750	225,762,064	-10,481,314	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	59,673,508	43,698,779	15,974,729	国庫補助金等特別積立金	127,920,095	133,322,331	-5,402,236
構築物	12,950,693	15,021,409	-2,070,716	国庫補助金等特別積立金	127,920,095	133,322,331	-5,402,236
車輛運搬具	3,451,544	2	3,451,542	その他の積立金	39,000,000	25,000,000	14,000,000
器具及び備品	3,731,271	3,137,368	593,903	保育所施設・設備整備積立金	39,000,000	25,000,000	14,000,000
権利	540,000	540,000	0	次期繰越活動増減差額	71,998,355	67,620,062	4,378,293
保育所施設・設備整備積立資産	39,000,000	25,000,000	14,000,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	71,998,355 18,378,293	67,620,062 18,398,586	4,378,293 -20,293
				純資産の部合計	238,918,450	225,942,393	12,976,057
資産の部合計	328,297,713	321,297,059	7,000,654	負債及び純資産の部合計	328,297,713	321,297,059	7,000,654