

とうかいどう保育園 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	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	保育事業収入	[231,050,000]	[229,232,221]	[1,817,779]	
	委託費収入	131,400,000	129,599,240	1,800,760	
	委託費収入	131,400,000	129,599,240	1,800,760	
	その他の事業収入	99,650,000	99,632,981	17,019	
	補助金事業収入(公費)	98,950,000	98,918,231	31,769	
	補助金事業収入(一般)	700,000	714,750	△ 14,750	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[292]	[708]	
	その他の収入	[1,156,000]	[1,165,840]	[△ 9,840]	
	受入研修費収入	10,000	32,000	△ 22,000	
	利用者等外給食収入	1,140,000	1,127,280	12,720	
	雑収入	6,000	6,560	△ 560	
事業活動収入計(1)	[232,207,000]	[230,398,353]	[1,808,647]		
事業活動による支出	人件費支出	[130,871,000]	[125,607,006]	[5,263,994]	
	職員給料支出	74,830,000	71,562,895	3,267,105	
	職員賞与支出	11,590,000	11,381,686	208,314	
	非常勤職員給与支出	28,700,000	27,531,784	1,168,216	
	退職給付支出	1,501,000	1,471,180	29,820	
	法定福利費支出	14,250,000	13,659,461	590,539	
	事業費支出	[16,530,000]	[15,090,696]	[1,439,304]	
	給食費支出	6,500,000	6,015,641	484,359	
	保健衛生費支出	480,000	334,996	145,004	
	保育材料費支出	900,000	746,993	153,007	
	水道光熱費支出	4,500,000	4,117,823	382,177	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,052,751	147,249	
	保険料支出	700,000	602,810	97,190	
	賃借料支出	2,250,000	2,219,682	30,318	
	事務費支出	[68,345,000]	[65,211,946]	[3,133,054]	
	福利厚生費支出	650,000	614,455	35,545	
	旅費交通費支出	150,000	120,576	29,424	
	研修研究費支出	300,000	0	300,000	
	事務消耗品費支出	900,000	1,032,246	△ 132,246	
	印刷製本費支出	50,000	3,300	46,700	
	修繕費支出	1,200,000	576,114	623,886	
	通信運搬費支出	600,000	514,433	85,567	
	広報費支出	1,000,000	396,000	604,000	
	業務委託費支出	28,700,000	27,781,921	918,079	
	手数料支出	380,000	374,770	5,230	
	土地・建物賃借料支出	33,500,000	32,941,581	558,419	
	租税公課支出	35,000	31,300	3,700	
保守料支出	720,000	701,250	18,750		
諸会費支出	150,000	117,500	32,500		
雑支出	10,000	6,500	3,500		
就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の支出	[1,140,000]	[1,116,605]	[23,395]	
	利用者等外給食費支出	1,140,000	1,116,605	23,395	
	事業活動支出計(2)	[216,886,000]	[207,026,253]	[9,859,747]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[15,321,000]	[23,372,100]	[△ 8,051,100]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,276,000]	[1,276,000]	[0]	
	構築物取得支出	1,276,000	1,276,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[4,276,000]	[4,276,000]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 4,276,000]	[△ 4,276,000]	[0]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[400,000]	[396,620]	[3,380]	
	退職給付引当資産取崩収入	400,000	396,620	3,380	
	その他の活動による収入	[0]	[75,674]	[△ 75,674]	
	1年以内回収予定前払費用回収収入	0	75,674	△ 75,674	
	その他の活動収入計(7)	[400,000]	[472,294]	[△ 72,294]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[1,150,000]	[13,054,320]	[△ 11,904,320]		
退職給付引当資産支出	1,150,000	1,054,320	95,680		
人件費積立資産支出	0	4,000,000	△ 4,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	8,000,000	△ 8,000,000		
拠点区分間繰入金支出	[7,200,000]	[7,200,000]	[0]		
その他の活動による支出	[250,000]	[107,000]	[143,000]		
1年以内回収予定長期前払費用支払支出	250,000	0	250,000		
敷金支払支出	0	107,000	△ 107,000		
その他の活動支出計(8)	[8,600,000]	[20,361,320]	[△ 11,761,320]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 8,200,000]	[△ 19,889,026]	[11,689,026]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[2,845,000]	[△ 792,926]	[3,637,926]	
前期末支払資金残高(12)		39,069,697	39,069,697	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[41,914,697]	[38,276,771]	[3,637,926]	

とうかいどう保育園 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	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	保育事業収益	[229,232,221]	[235,333,240]	[△ 6,101,019]
	委託費収益	129,599,240	131,806,760	△ 2,207,520
	委託費収益	129,599,240	131,806,760	△ 2,207,520
	その他の事業収益	99,632,981	103,526,480	△ 3,893,499
	補助金事業収益(公費)	98,918,231	101,779,470	△ 2,861,239
	補助金事業収益(一般)	714,750	1,747,010	△ 1,032,260
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)		[229,232,221]	[235,333,240]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[126,409,657]	[133,642,008]	[△ 7,232,351]
	職員給料	71,562,895	79,721,630	△ 8,158,735
	職員賞与	8,246,864	6,965,752	1,281,112
	賞与引当金繰入	3,279,773	3,134,822	144,951
	非常勤職員給与	27,531,784	25,900,281	1,631,503
	派遣職員費	0	1,181,840	△ 1,181,840
	退職給付費用	2,128,880	2,343,100	△ 214,220
	法定福利費	13,659,461	14,394,583	△ 735,122
	事業費	[15,090,696]	[16,717,012]	[△ 1,626,316]
	給食費	6,015,641	7,055,992	△ 1,040,351
	保健衛生費	334,996	180,559	154,437
	保育材料費	746,993	925,426	△ 178,433
	水道光熱費	4,117,823	4,483,972	△ 366,149
	消耗器具備品費	1,052,751	1,235,317	△ 182,566
	保険料	602,810	609,018	△ 6,208
	賃借料	2,219,682	2,208,749	10,933
	雑費	0	17,979	△ 17,979
	事務費	[65,211,946]	[67,267,359]	[△ 2,055,413]
	福利厚生費	614,455	498,236	116,219
	旅費交通費	120,576	265,846	△ 145,270
	研修研究費	0	279,952	△ 279,952
	事務消耗品費	1,032,246	1,040,681	△ 8,435
	印刷製本費	3,300	30,060	△ 26,760
	修繕費	576,114	1,957,464	△ 1,381,350
	通信運搬費	514,433	502,050	12,383
	広報費	396,000	1,344,196	△ 948,196
	業務委託費	27,781,921	28,419,160	△ 637,239
	手数料	374,770	352,526	22,244
	土地・建物賃借料	32,941,581	31,978,650	962,931
	租税公課	31,300	1,200	30,100
	保守料	701,250	417,050	284,200
諸会費	117,500	157,900	△ 40,400	
雑費	6,500	22,388	△ 15,888	
就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	
授産事業費用	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費 用	減価償却費	[4,258,605]	[4,158,202]	[100,403]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,995,587]	[△ 1,995,587]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[208,975,317]	[219,788,994]	[△ 10,813,677]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[20,256,904]	[15,544,246]	[4,712,658]
サ ー ビ ス 活 動 外 部	受取利息配当金収益	[292]	[265]	[27]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,165,840]	[1,530,864]	[△ 365,024]
	受入研修費収益	[32,000]	[0]	[32,000]
	利用者等外給食収益	[1,127,280]	[1,375,714]	[△ 248,434]
	雑収益	[6,560]	[155,150]	[△ 148,590]
	サービス活動外収益計(4)	[1,166,132]	[1,531,129]	[△ 364,997]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[1,116,605]	[1,353,762]	[△ 237,157]	
利用者等外給食費	[1,116,605]	[1,353,762]	[△ 237,157]	
サービス活動外費用計(5)	[1,116,605]	[1,353,762]	[△ 237,157]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[49,527]	[177,367]	[△ 127,840]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[20,306,431]	[15,721,613]	[4,584,818]	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
増 減 の 部	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[1]	[4]	[△ 3]
	器具及び備品売却損・処分損	[1]	[4]	[△ 3]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[7,200,000]	[7,800,000]	[△ 600,000]
	特別費用計(9)	[7,200,001]	[7,800,004]	[△ 600,003]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 7,200,001]	[△ 7,800,004]	[600,003]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[13,106,430]	[7,921,609]	[5,184,821]	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[48,234,052]	[40,312,443]	[7,921,609]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[61,340,482]	[48,234,052]	[13,106,430]	
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金積立額(16)	[12,000,000]	[0]	[12,000,000]	
人件費積立金積立額	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]	
保育所施設・設備整備積立金積立額	[8,000,000]	[0]	[8,000,000]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[49,340,482]	[48,234,052]	[1,106,430]	

とうかいどう保育園 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	[42,434,400]	[49,871,185]	[△ 7,436,785]	流動負債	[10,386,952]	[16,860,636]	[△ 6,473,684]
現金預金	27,422,168	32,547,043	△ 5,124,875	事業未払金	3,616,043	10,201,491	△ 6,585,448
事業未収金	173,480	544,514	△ 371,034	1年以内返済予定役員			
未収金	8,787,527	11,974,075	△ 3,186,548	等長期借入金	3,000,000	3,000,000	0
未収補助金	2,491,083	1,681,700	809,383	預り金	11,026	18,418	△ 7,392
職員立替金	185,200	116,200	69,000	職員預り金	480,110	505,905	△ 25,795
前払金	3,044,492	2,929,093	115,399	賞与引当金	3,279,773	3,134,822	144,951
1年以内回収予定長期				固定負債	[4,428,880]	[6,981,990]	[△ 2,553,110]
前払費用	50,450	75,674	△ 25,224	役員等長期借入金	0	3,000,000	△ 3,000,000
仮払金	280,000	2,886	277,114	退職給付引当金	4,428,880	3,981,990	446,890
固定資産	[87,747,376]	[78,226,542]	[9,520,834]	負債の部合計	[14,815,832]	[23,842,626]	[△ 9,026,794]
基本財産	[0]	[0]	[0]	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[87,747,376]	[78,226,542]	[9,520,834]	基本金	[0]	[0]	[0]
建物	65,635,448	68,315,723	△ 2,680,275	国庫補助金等特別積立金	[54,025,462]	[56,021,049]	[△ 1,995,587]
構築物	1,247,503	0	1,247,503	その他の積立金	[12,000,000]	[0]	[12,000,000]
器具及び備品	3,876,545	5,426,379	△ 1,549,834	人件費積立金	4,000,000	0	4,000,000
退職給付引当資産	4,428,880	3,981,990	446,890	保育所施設・設備整備			
人件費積立資産	4,000,000	0	4,000,000	積立金	8,000,000	0	8,000,000
保育所施設・設備整備				次期繰越活動増減差額	[49,340,482]	[48,234,052]	[1,106,430]
積立資産	8,000,000	0	8,000,000	(うち当期活動増減差額)	13,106,430	7,921,609	5,184,821
長期前払費用	0	50,450	△ 50,450	純資産の部合計	[115,365,944]	[104,255,101]	[11,110,843]
その他の固定資産	559,000	452,000	107,000				
資産の部合計	130,181,776	128,097,727	2,084,049	負債及び純資産の部合計	130,181,776	128,097,727	2,084,049