

とごしの杜保育園 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	[232,908,000]	[231,574,231]	[1,333,769]	
	委託費収入	127,784,000	128,069,750	△ 285,750	
	委託費収入	127,784,000	128,069,750	△ 285,750	
	利用者等利用料収入	24,000	24,000	0	
	その他の利用料収入	24,000	24,000	0	
	その他の事業収入	105,100,000	103,480,481	1,619,519	
	補助金事業収入(公費)	104,900,000	103,236,601	1,663,399	
	補助金事業収入(一般)	200,000	243,880	△ 43,880	
	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]	[1,090]	[△ 90]	
	その他の収入	[913,000]	[907,836]	[5,164]	
	利用者等外給食収入	910,000	885,784	24,216	
雑収入	3,000	22,052	△ 19,052		
事業活動収入計(1)	[233,822,000]	[232,483,157]	[1,338,843]		
事業活動による収支	人件費支出	[129,696,000]	[127,726,812]	[1,969,188]	
	職員給料支出	75,500,000	74,743,126	756,874	
	職員賞与支出	11,450,000	11,377,786	72,214	
	非常勤職員給与支出	21,700,000	21,003,525	696,475	
	派遣職員費支出	5,000,000	4,702,213	297,787	
	退職給付支出	1,501,000	1,483,050	17,950	
	法定福利費支出	14,545,000	14,417,112	127,888	
	事業費支出	[14,590,000]	[13,914,092]	[675,908]	
	給食費支出	7,300,000	7,130,733	169,267	
	保健衛生費支出	440,000	285,164	154,836	
	保育材料費支出	1,550,000	1,153,970	396,030	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,303,992	196,008	
	消耗器具備品費支出	800,000	1,427,655	△ 627,655	
	保険料支出	750,000	381,926	368,074	
	賃借料支出	2,250,000	2,230,652	19,348	
	事務費支出	[68,426,000]	[67,238,918]	[1,187,082]	
	福利厚生費支出	550,000	469,545	80,455	
	旅費交通費支出	200,000	55,928	144,072	
	研修研究費支出	300,000	158,825	141,175	
	事務消耗品費支出	1,400,000	1,419,573	△ 19,573	
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	修繕費支出	500,000	211,200	288,800	
	通信運搬費支出	520,000	510,559	9,441	
	会議費支出	10,000	1,023	8,977	
	広報費支出	1,000,000	660,000	340,000	
	業務委託費支出	22,350,000	22,044,965	305,035	
	手数料支出	320,000	331,530	△ 11,530	
土地・建物賃借料支出	40,900,000	41,021,692	△ 121,692		
租税公課支出	1,000	200	800		
保守料支出	260,000	255,640	4,360		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	諸会費支出	60,000	56,900	3,100		
	雑支出	5,000	41,338	△ 36,338		
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]		
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]		
	支払利息支出	[60,000]	[55,519]	[4,481]		
	その他の支出	[910,000]	[889,466]	[20,534]		
	利用者等外給食費支出	910,000	889,466	20,534		
	事業活動支出計(2)	[213,682,000]	[209,824,807]	[3,857,193]		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[20,140,000]	[22,658,350]	[△ 2,518,350]		
施設整備等による収入	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	[0]	[0]	[0]	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	[1,100,000]	[848,100]	[251,900]		
	器具及び備品取得支出	1,100,000	848,100	251,900		
	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	[4,310,000]	[4,270,320]	[39,680]		
	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)	[5,410,000]	[5,118,420]	[291,580]	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 5,410,000]	[△ 5,118,420]	[△ 291,580]	
その他の収入	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	[420,000]	[411,790]	[8,210]		
	退職給付引当資産取崩収入	420,000	411,790	8,210		
	その他の活動による収入	[52,000]	[51,796]	[204]		
	1年以内回収予定前払費用回収収入	52,000	51,796	204		
	その他の活動収入計(7)	[472,000]	[463,586]	[8,414]		
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[3,000,000]	[3,000,000]	[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	[1,120,000]	[1,115,040]	[4,960]		
	退職給付引当資産支出	1,120,000	1,115,040	4,960		
	拠点区分間繰入金支出	[7,200,000]	[7,200,000]	[0]		
活動による支出	その他の活動による支出	[363,000]	[78,000]	[285,000]		
	敷金支払支出	0	78,000	△ 78,000		
	1年以内支払予定長期未払金支払支出	363,000	0	363,000		
		その他の活動支出計(8)	[11,683,000]	[11,393,040]	[289,960]	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 11,211,000]	[△ 10,929,454]	[△ 281,546]	
		予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[3,519,000]	[6,610,476]	[△ 3,091,476]	
	前期末支払資金残高(12)	29,083,202	29,083,202	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[32,602,202]	[35,693,678]	[△ 3,091,476]		

とごしの杜保育園 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	[231,574,231]	[237,477,274]	[△ 5,903,043]
	委託費収益	128,069,750	129,907,560	△ 1,837,810
	委託費収益	128,069,750	129,907,560	△ 1,837,810
	利用者等利用料収益	24,000	31,156	△ 7,156
	その他の利用料収益	24,000	31,156	△ 7,156
	その他の事業収益	103,480,481	107,538,558	△ 4,058,077
	補助金事業収益(公費)	103,236,601	106,931,778	△ 3,695,177
	補助金事業収益(一般)	243,880	606,780	△ 362,900
	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)		[231,574,231]	[237,477,274]	[△ 5,903,043]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[128,483,436]	[136,107,684]	[△ 7,624,248]
	職員給料	74,743,126	86,386,875	△ 11,643,749
	職員賞与	8,209,829	7,570,556	639,273
	賞与引当金繰入	3,221,331	3,167,957	53,374
	非常勤職員給与	21,003,525	20,553,790	449,735
	派遣職員費	4,702,213	0	4,702,213
	退職給付費用	2,186,300	2,509,942	△ 323,642
	法定福利費	14,417,112	15,918,564	△ 1,501,452
	事業費	[13,914,092]	[13,211,223]	[702,869]
	給食費	7,130,733	7,467,489	△ 336,756
	保健衛生費	285,164	165,614	119,550
	保育材料費	1,153,970	855,843	298,127
	水道光熱費	1,303,992	1,576,713	△ 272,721
	消耗器具備品費	1,427,655	677,656	749,999
	保険料	381,926	790,418	△ 408,492
	賃借料	2,230,652	1,677,490	553,162
	事務費	[67,238,918]	[64,774,876]	[2,464,042]
	福利厚生費	469,545	487,689	△ 18,144
	旅費交通費	55,928	69,136	△ 13,208
	研修研究費	158,825	208,481	△ 49,656
	事務消耗品費	1,419,573	1,727,611	△ 308,038
	印刷製本費	0	18,878	△ 18,878
	修繕費	211,200	74,140	137,060
	通信運搬費	510,559	474,918	35,641
	会議費	1,023	0	1,023
	広報費	660,000	351,169	308,831
	業務委託費	22,044,965	20,179,908	1,865,057
手数料	331,530	298,976	32,554	
土地・建物賃借料	41,021,692	40,540,794	480,898	
租税公課	200	20,400	△ 20,200	
保守料	255,640	201,640	54,000	
諸会費	56,900	62,000	△ 5,100	
雑費	41,338	59,136	△ 17,798	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[22,436,359]	[22,826,732]	[△ 390,373]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 15,388,651]	[△ 15,353,651]	[△ 35,000]
	サービス活動費用計(2)	[216,684,154]	[221,566,864]	[△ 4,882,710]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[14,890,077]	[15,910,410]	[△ 1,020,333]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1,090]	[1,036]	[54]
	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	[907,836]	[1,112,227]	[△ 204,391]
	利用者等外給食収益	[885,784]	[1,106,441]	[△ 220,657]
	雑収益	[22,052]	[5,786]	[16,266]
	サービス活動外収益計(4)	[908,926]	[1,113,263]	[△ 204,337]
	支払利息	[55,519]	[160,103]	[△ 104,584]
	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	[889,466]	[1,111,175]	[△ 221,709]	
利用者等外給食費	[889,466]	[1,111,175]	[△ 221,709]	
サービス活動外費用計(5)	[944,985]	[1,271,278]	[△ 326,293]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[△ 36,059]	[△ 158,015]	[121,956]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[14,854,018]	[15,752,395]	[△ 898,377]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[300,000]	[△ 300,000]
	施設整備等補助金収益	[0]	[300,000]	[△ 300,000]
	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]	[300,000]	[△ 300,000]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[18,793]	[0]	[18,793]
	器具及び備品売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
	その他の固定資産売却損・処分損	[18,792]	[0]	[18,792]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[300,000]	[△ 300,000]
拠点区分間繰入金費用	[7,200,000]	[7,200,000]	[0]	
特別費用計(9)	[7,218,793]	[7,500,000]	[△ 281,207]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[△ 7,218,793]	[△ 7,200,000]	[18,793]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[7,635,225]	[8,552,395]	[△ 917,170]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[44,612,286]	[36,059,891]	[8,552,395]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[52,247,511]	[44,612,286]	[7,635,225]
活動増減	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)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		[52,247,511]	[44,612,286]	[7,635,225]

とごしの杜保育園 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	[40,153,566]	[32,069,524]	[8,084,042]	流動負債	[11,093,791]	[13,372,803]	[△ 2,279,012]
現金預金	32,149,582	20,100,401	12,049,181	事業未払金	3,955,961	2,294,177	1,661,784
事業未収金	2,137,952	145,248	1,992,704	1年以内返済予定長期			
未収金	495,000	6,270,287	△ 5,775,287	運営資金借入金	500,000	3,000,000	△ 2,500,000
未収補助金	1,760,150	1,281,000	479,150	1年以内返済予定リー			
職員立替金	208,250	110,000	98,250	ス債務	2,947,104	4,270,320	△ 1,323,216
前払金	3,348,100	4,060,792	△ 712,692	預り金	4,547	10,687	△ 6,140
1年以内回収予定長期				職員預り金	464,848	629,662	△ 164,814
前払費用	34,532	51,796	△ 17,264	賞与引当金	3,221,331	3,167,957	53,374
仮払金	20,000	50,000	△ 30,000	固定負債	[9,094,654]	[11,845,318]	[△ 2,750,664]
固定資産	[181,523,617]	[202,390,761]	[△ 20,867,144]	長期運営資金借入金	0	500,000	△ 500,000
基本財産	[0]	[0]	[0]	リース債務	2,947,104	5,894,208	△ 2,947,104
その他の固定資産	[181,523,617]	[202,390,761]	[△ 20,867,144]	退職給付引当金	6,147,550	5,451,110	696,440
建物	164,037,458	176,915,623	△ 12,878,165	負債の部合計	[20,188,445]	[25,218,121]	[△ 5,029,676]
構築物	2,669,950	3,148,150	△ 478,200	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,281,544	1,938,966	342,578	基本金	[0]	[0]	[0]
有形リース資産	5,942,114	10,215,380	△ 4,273,266	国庫補助金等特別積立金	[149,241,227]	[164,629,878]	[△ 15,388,651]
権利	1	4,320,000	△ 4,319,999	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
退職給付引当資産	6,147,550	5,451,110	696,440	次期繰越活動増減差額	[52,247,511]	[44,612,286]	[7,635,225]
長期前払費用	0	34,532	△ 34,532	(うち当期活動増減差額)	7,635,225	8,552,395	△ 917,170
その他の固定資産	445,000	367,000	78,000	純資産の部合計	[201,488,738]	[209,242,164]	[△ 7,753,426]
資産の部合計	221,677,183	234,460,285	△ 12,783,102	負債及び純資産の部合計	221,677,183	234,460,285	△ 12,783,102