

篠栗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	124,922,350	124,279,510	642,840
	委託費収入	114,440,430	114,304,590	135,840
	利用者等利用料収入	2,861,920	2,861,920	
	利用者等利用料収入(一般)	2,861,920	2,861,920	
	その他の事業収入	7,620,000	7,113,000	507,000
	補助金事業収入(公費)	7,100,000	6,600,000	500,000
	補助金事業収入(一般)	520,000	513,000	7,000
	受取利息配当金収入	1,613	1,645	-32
	受取利息配当金収入	1,613	1,645	-32
	その他の収入	2,302,304	2,312,974	-10,670
	受入研修費収入	10,000		10,000
	利用者等外給食費収入	922,000	921,150	850
	雑収入	1,370,304	1,391,824	-21,520
	事業活動収入計(1)	127,226,267	126,594,129	632,138
	事業活動に要する支出	人件費支出	87,897,820	87,360,389
職員給料支出		47,347,396	47,290,445	56,951
職員俸給支出		40,295,400	40,295,400	
職員諸手当支出		7,051,996	6,995,045	56,951
職員賞与支出		16,212,924	16,212,924	
非常勤職員給与支出		11,992,000	11,578,212	413,788
退職給付支出		845,500	845,500	
法定福利費支出		11,500,000	11,433,308	66,692
事業費支出		12,831,960	12,331,645	500,315
給食費支出		5,800,000	5,358,343	441,657
保健衛生費支出		330,000	292,532	37,468
保育材料費支出		700,000	717,269	-17,269
水道光熱費支出		2,800,000	2,789,811	10,189
消耗器具備品費支出		1,350,000	1,312,498	37,502
保険料支出		591,960	591,960	
賃借料支出		1,260,000	1,262,302	-2,302
雑支出			6,930	-6,930
事務費支出		14,635,648	14,486,141	149,507
福利厚生費支出		330,000	365,330	-35,330
旅費交通費支出		33,000	800	32,200
研修研究費支出		5,000	5,920	-920
事務消耗品費支出		200,000	164,836	35,164
印刷製本費支出		100,000	102,492	-2,492
修繕費支出		400,000	380,930	19,070
通信運搬費支出		300,000	268,988	31,012
会議費支出		13,000		13,000
広報費支出		60,000	58,000	2,000
業務委託費支出		11,532,000	11,495,330	36,670
手数料支出		26,000	19,480	6,520
賃借料支出		340,848	340,848	
土地・建物賃借料支出		724,800	724,800	
保守料支出		354,000	353,640	360
雑支出	217,000	204,747	12,253	
支払利息支出	48,260	48,260		
支払利息支出	48,260	48,260		
その他の支出	930,000	924,999	5,001	
利用者等外給食費支出	930,000	924,999	5,001	
事業活動支出計(2)	116,343,688	115,151,434	1,192,254	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,882,579	11,442,695	-560,116	

篠栗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	収入			
	施設整備等補助金収入		500,000	-500,000
	施設整備等補助金収入		500,000	-500,000
	施設整備等収入計(4)		500,000	-500,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,270,000	1,270,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,270,000	1,270,000	
	固定資産取得支出	3,378,470	3,378,470	
	建物取得支出	1,419,000	1,419,000	
	器具及び備品取得支出	229,000	229,000	
構築物取得支出	1,730,470	1,730,470		
施設整備等支出計(5)	4,648,470	4,648,470		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,648,470	-4,148,470	-500,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000	-5,000,000		
予備費支出(10)	1,564,109	—	1,564,109	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-330,000	2,294,225	-2,624,225	
前期末支払資金残高(12)	25,750,403	25,750,403		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,420,403	28,044,628	-2,624,225	

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	保育事業収益	124,279,510	131,916,797	-7,637,287
		サービス活動収益計(1)	124,279,510	131,916,797	-7,637,287
	費用	人件費	90,582,649	82,162,131	8,420,518
		事業費	12,331,645	13,653,408	-1,321,763
		事務費	14,486,141	14,543,913	-57,772
		減価償却費	4,474,255	4,491,300	-17,045
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,196,813	-2,319,566	122,753
	サービス活動費用計(2)	119,677,877	112,531,186	7,146,691	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,601,633	19,385,611	-14,783,978	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,645	1,021	624
		その他のサービス活動外収益	2,312,974	1,736,107	576,867
		サービス活動外収益計(4)	2,314,619	1,737,128	577,491
	費用	支払利息	48,260	72,390	-24,130
		その他のサービス活動外費用	924,999	849,935	75,064
	サービス活動外費用計(5)	973,259	922,325	50,934	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,341,360	814,803	526,557	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,942,993	20,200,414	-14,257,421	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000	406,500	93,500
		特別収益計(8)	500,000	406,500	93,500
	費用	固定資産売却損・処分損		4	-4
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	406,500	93,500
	特別費用計(9)	500,000	406,504	93,496	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4	4	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,942,993	20,200,410	-14,257,417	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	36,742,149	36,541,739	200,410
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,685,142	56,742,149	-14,057,007
		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)	5,000,000	20,000,000	-15,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,685,142	36,742,149	942,993

篠栗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	124,279,510	131,916,797	-7,637,287
	委託費収益	114,304,590	122,658,840	-8,354,250
	利用者等利用料収益	2,861,920	1,931,000	930,920
	利用者等利用料収益(一般)	2,861,920	1,931,000	930,920
	その他の事業収益	7,113,000	7,326,957	-213,957
	補助金事業収益(公費)	6,600,000	6,766,357	-166,357
	補助金事業収益(一般)	513,000	539,000	-26,000
	その他の事業収益		21,600	-21,600
	サービス活動収益計(1)	124,279,510	131,916,797	-7,637,287
サ ー ビ ス 費 活 動 増 減 の 用 部	人件費	90,582,649	82,162,131	8,420,518
	職員給料	47,290,445	44,272,301	3,018,144
	職員俸給	40,295,400	36,969,565	3,325,835
	職員諸手当	6,995,045	7,302,736	-307,691
	職員賞与	16,212,924	16,262,765	-49,841
	賞与引当金繰入	3,222,260		3,222,260
	非常勤職員給与	11,578,212	9,929,444	1,648,768
	退職給付費用	845,500	801,000	44,500
	法定福利費	11,433,308	10,896,621	536,687
	事業費	12,331,645	13,653,408	-1,321,763
	給食費	5,358,343	5,885,522	-527,179
	保健衛生費	292,532	269,176	23,356
	保育材料費	717,269	724,999	-7,730
	水道光熱費	2,789,811	2,858,138	-68,327
	消耗器具備品費	1,312,498	2,029,836	-717,338
	保険料	591,960	557,170	34,790
	賃借料	1,262,302	1,328,567	-66,265
	雑費	6,930		6,930
	事務費	14,486,141	14,543,913	-57,772
	福利厚生費	365,330	249,658	115,672
	旅費交通費	800	33,130	-32,330
	研修研究費	5,920	90,510	-84,590
	事務消耗品費	164,836	197,798	-32,962
	印刷製本費	102,492	102,742	-250
	修繕費	380,930	111,080	269,850
	通信運搬費	268,988	259,351	9,637
	会議費		114,158	-114,158
	広報費	58,000	3,000	55,000
	業務委託費	11,495,330	11,682,830	-187,500
	手数料	19,480	25,690	-6,210
	賃借料	340,848	340,848	
	土地・建物賃借料	724,800	552,000	172,800
	保守料	353,640	520,512	-166,872
	雑費	204,747	260,606	-55,859
減価償却費	4,474,255	4,491,300	-17,045	
減価償却費	4,474,255	4,491,300	-17,045	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,196,813	-2,319,566	122,753	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,196,813	-2,319,566	122,753	
サービス活動費用計(2)	119,677,877	112,531,186	7,146,691	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,601,633	19,385,611	-14,783,978	
サ ー ビ ス 収	受取利息配当金収益	1,645	1,021	624
	受取利息配当金収益	1,645	1,021	624
	その他のサービス活動外収益	2,312,974	1,736,107	576,867
	受入研修費収益		10,000	-10,000

篠栗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)
ス 活 動 外 増 減 の 部	益			
	利用者等外給食収益	921,150	845,098	76,052
	雑収益	1,391,824	881,009	510,815
	サービス活動外収益計(4)	2,314,619	1,737,128	577,491
	費			
	支払利息	48,260	72,390	-24,130
	支払利息	48,260	72,390	-24,130
	その他のサービス活動外費用	924,999	849,935	75,064
	用			
利用者等外給食費	924,999	849,935	75,064	
サービス活動外費用計(5)	973,259	922,325	50,934	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,341,360	814,803	526,557	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,942,993	20,200,414	-14,257,421
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益	500,000	406,500	93,500
	施設整備等補助金収益	500,000	406,500	93,500
	特別収益計(8)	500,000	406,500	93,500
	費			
	固定資産売却損・処分損		4	-4
	器具及び備品売却損・処分損		4	-4
	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	406,500	93,500
	用			
国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	406,500	93,500	
特別費用計(9)	500,000	406,504	93,496	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4	4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,942,993	20,200,410	-14,257,417
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	36,742,149	36,541,739	200,410
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,685,142	56,742,149	-14,057,007
	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)	5,000,000	20,000,000	-15,000,000
	人件費積立金積立額		9,000,000	-9,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	11,000,000	-6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,685,142	36,742,149	942,993