

のあ保育園拠点区分 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	保育事業収入	106,916,860	109,807,050	△2,890,190		
	委託費収入	100,458,360	100,844,000	△385,640		
	その他の事業収入	6,458,500	8,963,050	△2,504,550		
	補助金事業収入(公費)	80,500	2,253,400	△2,172,900		
	受託事業収入(公費)	2,900,000	3,277,800	△377,800		
	受託事業収入(一般)	288,000	366,350	△78,350		
	その他の事業収入	3,190,000	3,065,500	124,500		
	受取利息配当金収入	0	314	△314		
	その他の収入	550,000	539,700	10,300		
	利用者等外給食費収入	550,000	539,700	10,300		
事業活動収入計(1)		107,466,860	110,347,064	△2,880,204		
事業活動による収支	支 出	人件費支出	79,580,856	83,122,834	△3,541,978	
		職員給料支出	37,392,692	38,347,523	△954,831	
		職員賞与支出	9,500,000	9,982,129	△482,129	
		非常勤職員給与支出	23,038,164	24,785,912	△1,747,748	
		退職給付支出	850,000	937,216	△87,216	
		法定福利費支出	8,800,000	9,070,054	△270,054	
		事業費支出	16,199,416	16,398,028	△198,612	
		給食費支出	7,800,000	7,528,306	271,694	
		保健衛生費支出	70,000	104,121	△34,121	
		保育材料費支出	2,800,000	1,969,922	830,078	
		水道光熱費支出	2,550,000	2,337,659	212,341	
		燃料費支出	20,000	15,120	4,880	
		消耗器具備品費支出	1,000,000	2,439,013	△1,439,013	
		保険料支出	470,000	503,365	△33,365	
		賃借料支出	1,039,416	1,155,506	△116,090	
	車輦費支出	400,000	345,016	54,984		
	雑支出	50,000	0	50,000		
	事務費支出	7,668,440	5,426,321	2,242,119		
	福利厚生費支出	450,000	448,938	1,062		
	旅費交通費支出	150,000	660	149,340		
	研修研究費支出	200,000	0	200,000		
	事務消耗品費支出	180,000	190,708	△10,708		
	印刷製本費支出	30,000	27,121	2,879		
	修繕費支出	2,135,000	430,717	1,704,283		
	通信運搬費支出	370,000	294,617	75,383		
	会議費支出	100,000	125,245	△25,245		
	広報費支出	70,000	83,600	△13,600		
	業務委託費支出	1,764,440	1,729,966	34,474		
	保守委託費支出	154,440	187,440	△33,000		
	その他の委託費支出	1,610,000	1,542,526	67,474		
	手数料支出	180,000	176,220	3,780		
	賃借料支出	0	1,430	△1,430		
	土地・建物賃借料支出	653,000	597,580	55,420		
保守料支出	350,000	283,336	66,664			
雑支出	1,036,000	1,036,183	△183			
雑支出	1,036,000	1,036,183	△183			
支払利息支出	4,011	4,011	0			
事業活動支出計(2)		103,452,723	104,951,194	△1,498,471		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,014,137	5,395,870	△1,381,733		
収 入	施設整備等補助金収入	0	317,143	△317,143		
	施設整備等補助金収入	0	317,143	△317,143		
	施設整備等収入計(4)	0	317,143	△317,143		

のあ保育園拠点区分 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
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
	固定資産取得支出	0	2,472,700	△2,472,700	
	建物附属設備取得支出	0	2,355,000	△2,355,000	
	器具及び備品取得支出	0	117,700	△117,700	
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	3,472,700	△2,472,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,000,000	△3,155,557	2,155,557	
その他の活動による収支	収				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	支				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	-	0	
		△0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,014,137	2,240,313	773,824	
前期末支払資金残高(12)		26,826,157	26,826,157	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,840,294	29,066,470	773,824	

のあ保育園拠点区分 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	109,807,050	107,432,050	2,375,000
	委託費収益	100,844,000	100,540,000	304,000
	その他の事業収益	8,963,050	6,892,050	2,071,000
	補助金事業収益(公費)	2,253,400	862,550	1,390,850
	受託事業収益(公費)	3,277,800	3,806,200	△528,400
	受託事業収益(一般)	366,350	318,300	48,050
	その他の事業収益	3,065,500	1,905,000	1,160,500
	サービス活動収益計(1)	109,807,050	107,432,050	2,375,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	83,122,834	82,716,278	406,556
	職員給料	38,347,523	38,943,624	△596,101
	職員賞与	9,982,129	9,166,740	815,389
	非常勤職員給与	24,785,912	24,707,621	78,291
	退職給付費用	937,216	845,500	91,716
	法定福利費	9,070,054	9,052,793	17,261
	事業費	16,398,028	15,959,640	438,388
	給食費	7,528,306	7,705,694	△177,388
	保健衛生費	104,121	82,797	21,324
	保育材料費	1,969,922	2,529,814	△559,892
	水道光熱費	2,337,659	2,479,836	△142,177
	燃料費	15,120	12,600	2,520
	消耗器具備品費	2,439,013	966,105	1,472,908
	保険料	503,365	644,655	△141,290
	賃借料	1,155,506	1,085,966	69,540
	車輛費	345,016	418,084	△73,068
	雑費	0	34,089	△34,089
	事務費	5,426,321	14,146,416	△8,720,095
	福利厚生費	448,938	402,664	46,274
	旅費交通費	660	15,270	△14,610
	研修研究費	0	215,950	△215,950
	事務消耗品費	190,708	177,868	12,840
	印刷製本費	27,121	26,964	157
	修繕費	430,717	9,051,920	△8,621,203
	通信運搬費	294,617	302,065	△7,448
	会議費	125,245	116,259	8,986
	広報費	83,600	69,920	13,680
	業務委託費	1,729,966	1,751,556	△21,590
	保守委託費	187,440	197,316	△9,876
	その他の委託費	1,542,526	1,554,240	△11,714
	手数料	176,220	177,064	△844
	賃借料	1,430	1,540	△110
	土地・建物賃借料	597,580	468,460	129,120
	保守料	283,336	432,213	△148,877
	雑費	1,036,183	936,703	99,480
	雑費	1,036,183	936,703	99,480
	減価償却費	3,467,719	3,439,990	27,729
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,511,979	△898,751	△613,228
	サービス活動費用計(2)	106,902,923	115,363,573	△8,460,650
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,904,127	△7,931,523	10,835,650
	収 益	受取利息配当金収益	314	284
その他のサービス活動外収益		539,700	551,600	△11,900
利用者等外給食収益		539,700	551,600	△11,900
サービス活動外収益計(4)		540,014	551,884	△11,870
支払利息	4,011	1,685	2,326	

のあ保育園拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計 (5)	4,011	1,685	2,326	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	536,003	550,199	△14,196	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		3,440,130	△7,381,324	10,821,454	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	317,143	0	317,143
		施設整備等補助金収益	317,143	0	317,143
		特別収益計 (8)	317,143	0	317,143
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3	△2
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品除却・廃棄費用	0	3	△3
		国庫補助金等特別積立金積立額	926,000	0	926,000
		特別費用計 (9)	926,001	3	925,998
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△608,858	△3	△608,855
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		2,831,272	△7,381,327	10,212,599
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		2,410,848	9,792,175	△7,381,327
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		5,242,120	2,410,848	2,831,272
	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)		5,242,120	2,410,848	2,831,272	

のあ保育園拠点区分 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	39,647,677	38,111,269	1,536,408	流動負債	11,581,207	12,285,112
現金預金	31,301,530	30,932,582	368,948	事業未払金	10,220,981	11,024,646
事業未収金	5,631,943	5,209,930	422,013	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	0
未収補助金	926,000	840,009	85,991	職員預り金	360,226	260,466
立替金	1,486,000	815,500	670,500			
前払費用	198,133	313,248	△115,115			
仮払金	104,071	0	104,071			
固定資産	74,284,021	75,279,041	△995,020	固定負債	2,000,000	3,000,000
基本財産	72,085,745	72,336,678	△250,933	設備資金借入金	2,000,000	△1,000,000
土地	55,374,510	55,374,510	0	負債の部合計	13,581,207	15,285,112
建物	16,711,235	16,962,168	△250,933			
その他の固定資産	2,198,276	2,942,363	△744,087	純資産の部		
建物	121,530	140,946	△19,416	基本金	93,423,306	93,423,306
構築物	835,853	1,546,244	△710,391	第1号基本金	85,814,510	85,814,510
車輦運搬具	1	1	0	第3号基本金	7,608,796	7,608,796
器具及び備品	1,225,142	1,239,422	△14,280	国庫補助金等特別積立金	1,685,065	2,271,044
その他の固定資産	15,750	15,750	0	その他の積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額	5,242,120	2,831,272
				(うち当期活動増減差額)	2,831,272	△7,381,327
				純資産の部合計	100,350,491	98,105,198
資産の部合計	113,931,698	113,390,310	541,388	負債及び純資産の部合計	113,931,698	113,390,310
						541,388

弥生保育園拠点区分 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	保育事業収入	90,316,280	96,833,633	△6,517,353		
	委託費収入	87,380,280	88,955,350	△1,575,070		
	その他の事業収入	2,936,000	7,878,283	△4,942,283		
	補助金事業収入(公費)	100,000	2,022,083	△1,922,083		
	受託事業収入(公費)	900,000	2,569,700	△1,669,700		
	受託事業収入(一般)	370,000	375,900	△5,900		
	その他の事業収入	1,566,000	2,910,600	△1,344,600		
	受取利息配当金収入	1,300	1,977	△677		
	その他の収入	510,000	626,900	△116,900		
	利用者等外給食費収入	510,000	530,900	△20,900		
	雑収入	0	96,000	△96,000		
	雑収入	0	96,000	△96,000		
	事業活動収入計(1)		90,827,580	97,462,510	△6,634,930	
事業活動による収支	支	人件費支出	66,578,400	71,022,897	△4,444,497	
		職員給料支出	41,154,000	41,216,704	△62,704	
		職員賞与支出	10,800,000	11,083,228	△283,228	
		非常勤職員給与支出	6,894,400	9,661,087	△2,766,687	
		退職給付支出	0	667,500	△667,500	
		法定福利費支出	7,730,000	8,394,378	△664,378	
		事業費支出	11,318,800	13,207,617	△1,888,817	
		給食費支出	5,181,000	5,813,274	△632,274	
		保健衛生費支出	56,000	230,178	△174,178	
		保育材料費支出	1,880,000	1,898,497	△18,497	
		水道光熱費支出	1,982,000	1,956,261	25,739	
		燃料費支出	3,000	0	3,000	
		消耗器具備品費支出	1,324,000	2,387,899	△1,063,899	
	保険料支出	443,000	454,264	△11,264		
	賃借料支出	434,800	436,048	△1,248		
	車輛費支出	5,000	9,310	△4,310		
	雑支出	10,000	21,886	△11,886		
	事務費支出	4,407,000	3,829,930	577,070		
	福利厚生費支出	676,000	478,860	197,140		
	旅費交通費支出	51,000	32,500	18,500		
	研修研究費支出	380,000	0	380,000		
	事務消耗品費支出	150,000	119,754	30,246		
	印刷製本費支出	15,000	18,218	△3,218		
	修繕費支出	200,000	101,110	98,890		
	通信運搬費支出	210,000	217,002	△7,002		
	会議費支出	120,000	223,866	△103,866		
	広報費支出	44,000	44,000	0		
	業務委託費支出	1,388,000	1,414,540	△26,540		
	保守委託費支出	248,000	264,000	△16,000		
	その他の委託費支出	1,140,000	1,150,540	△10,540		
	手数料支出	180,000	192,633	△12,633		
	保守料支出	160,000	168,280	△8,280		
	雑支出	833,000	819,167	13,833		
雑支出	833,000	819,167	13,833			
事業活動支出計(2)		82,304,200	88,060,444	△5,756,244		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,523,380	9,402,066	△878,686		
入	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	2,776,000	1,776,000	1,000,000		

弥生保育園拠点区分 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	
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	300,000	109,780	190,220	
		器具及び備品取得支出	300,000	109,780	190,220	
	施設整備等支出計(5)	3,076,000	1,885,780	1,190,220		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,076,000	△1,885,780	△1,190,220		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	193,464	△193,464	
		長期前払費用返還金収入	0	193,464	△193,464	
		その他の活動収入計(7)	0	193,464	△193,464	
	支出	積立資産支出	808,000	5,842,793	△5,034,793	
		退職給付引当資産支出	808,000	842,793	△34,793	
		修繕積立資産支出	0	5,000,000	△5,000,000	
		その他の活動支出計(8)	808,000	5,842,793	△5,034,793	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△808,000	△5,649,329	4,841,329			
予備費支出(10)	0	—	0			
	△0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,639,380	1,866,957	2,772,423			
前期末支払資金残高(12)	22,805,086	22,805,086	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,444,466	24,672,043	2,772,423			

弥生保育園拠点区分 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	96,833,633	92,196,131	4,637,502
	委託費収益	88,955,350	87,683,160	1,272,190
	その他の事業収益	7,878,283	4,512,971	3,365,312
	補助金事業収益(公費)	2,022,083	182,921	1,839,162
	受託事業収益(公費)	2,569,700	2,342,500	227,200
	受託事業収益(一般)	375,900	534,050	△158,150
	その他の事業収益	2,910,600	1,453,500	1,457,100
	サービス活動収益計(1)	96,833,633	92,196,131	4,637,502
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	71,865,690	71,393,529	472,161
	職員給料	41,216,704	42,525,828	△1,309,124
	職員賞与	11,083,228	10,805,945	277,283
	非常勤職員給与	9,661,087	8,516,607	1,144,480
	退職給付費用	1,510,293	1,407,496	102,797
	法定福利費	8,394,378	8,137,653	256,725
	事業費	13,207,617	11,406,294	1,801,323
	給食費	5,813,274	5,225,129	588,145
	保健衛生費	230,178	108,417	121,761
	保育材料費	1,898,497	1,868,857	29,640
	水道光熱費	1,956,261	1,959,727	△3,466
	消耗器具備品費	2,387,899	1,460,950	926,949
	保険料	454,264	310,625	143,639
	賃借料	436,048	457,916	△21,868
	車両費	9,310	4,242	5,068
	雑費	21,886	10,431	11,455
	事務費	3,829,930	4,548,280	△718,350
	福利厚生費	478,860	582,170	△103,310
	旅費交通費	32,500	55,962	△23,462
	研修研究費	0	426,666	△426,666
	事務消耗品費	119,754	158,209	△38,455
	印刷製本費	18,218	22,386	△4,168
	修繕費	101,110	226,043	△124,933
	通信運搬費	217,002	225,871	△8,869
	会議費	223,866	182,252	41,614
	広報費	44,000	86,200	△42,200
	業務委託費	1,414,540	1,419,900	△5,360
	保守委託費	264,000	278,700	△14,700
	その他の委託費	1,150,540	1,141,200	9,340
	手数料	192,633	178,152	14,481
	土地・建物賃借料	0	24,000	△24,000
	保守料	168,280	167,646	634
	雑費	819,167	792,823	26,344
	雑費	819,167	792,823	26,344
	減価償却費	5,115,199	5,005,049	110,150
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,977,344	△6,187,344	2,210,000
	サービス活動費用計(2)	90,041,092	86,165,808	3,875,284
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,792,541	6,030,323	762,218	
収 益	受取利息配当金収益	1,977	1,958	19
	その他のサービス活動外収益	626,900	513,900	113,000
	利用者等外給食収益	530,900	513,900	17,000
	雑収益	96,000	0	96,000
	雑収益	96,000	0	96,000
サービス活動外収益計(4)	628,877	515,858	113,019	
支払利息	0	10,000	△10,000	

弥生保育園拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	10,000	△10,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	628,877	505,858	123,019	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,421,418	6,536,181	885,237	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品除却・廃棄費用	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	886,000	0	886,000
		その他の特別損失	3,096,000	0	3,096,000
		前期国庫補助金積立金取崩額修正額	3,096,000	0	3,096,000
	特別費用計(9)	3,982,000	1	3,981,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,982,000	△1	△3,981,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,439,418	6,536,180	△3,096,762	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,033,061	41,496,881	6,536,180	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,472,479	48,033,061	3,439,418	
	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)	5,000,000	0	5,000,000	
	修繕積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		46,472,479	48,033,061	△1,560,582	

弥生保育園拠点区分 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	39,199,377	32,654,355	6,545,022	流動負債	16,303,334	11,625,269	4,678,065
現金預金	32,156,837	26,141,920	6,014,917	事業未払金	14,268,284	9,592,529	4,675,755
事業未収金	4,082,380	4,610,650	△528,270	1年以内返済予定設備資金借入金	1,776,000	1,776,000	0
未収補助金	1,996,280	166,241	1,830,039	職員預り金	259,050	256,740	2,310
立替金	947,380	1,719,044	△771,664				
前払費用	16,500	16,500	0				
固定資産	175,025,942	174,613,428	412,514	固定負債	16,742,999	17,907,602	△1,164,603
基本財産	142,239,585	146,886,568	△4,646,983	設備資金借入金	9,472,000	11,248,000	△1,776,000
土地	25,102,609	25,102,609	0	退職給付引当金	7,270,999	6,659,602	611,397
建物	117,136,976	121,783,959	△4,646,983	負債の部合計	33,046,333	29,532,871	3,513,462
その他の固定資産	32,786,357	27,726,860	5,059,497				
				純資産の部			
構築物	967,359	1,063,776	△96,417	基本金	35,512,469	35,512,469	0
器具及び備品	1,809,338	2,071,357	△262,019	第1号基本金	25,102,609	25,102,609	0
退職給付引当資産	7,270,999	6,659,602	611,397	第3号基本金	10,409,860	10,409,860	0
修繕積立資産	5,000,000	0	5,000,000	国庫補助金等特別積立金	77,194,038	77,189,382	4,656
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	22,000,000	17,000,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	12,000,000	12,000,000	0	修繕積立金	5,000,000	0	5,000,000
長期前払費用	708,661	902,125	△193,464	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	30,000	30,000	0	保育所施設・設備整備積立金	12,000,000	12,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	46,472,479	48,033,061	△1,560,582
				(うち当期活動増減差額)	3,439,418	6,536,180	△3,096,762
				純資産の部合計	181,178,986	177,734,912	3,444,074
資産の部合計	214,225,319	207,267,783	6,957,536	負債及び純資産の部合計	214,225,319	207,267,783	6,957,536