

事業所名

事業・拠点 [0600:かとう保育園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

かと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)
事業収入	保育事業収入	120,138,000	120,101,949	36,051
	委託費収入	110,670,000	110,665,870	4,130
	利用者等利用料収入	3,160,000	3,141,446	18,554
	利用者等利用料収入(一般)	3,160,000	3,141,446	18,554
	その他の事業収入	6,308,000	6,294,633	13,367
	補助金事業収入(公費)	5,552,000	5,544,863	7,137
	補助金事業収入(一般)	620,000	614,413	5,587
	その他の事業収入	136,000	135,357	643
	経常経費寄附金収入	124,000	123,200	800
	経常経費寄附金収入	124,000	123,200	800
	受取利息配当金収入	2,000	445	1,555
	受取利息配当金収入	2,000	445	1,555
	その他の収入	1,253,000	1,251,095	1,905
	利用者等外給食費収入	1,053,000	1,052,600	400
	雑収入	200,000	198,495	1,505
事業活動収入計(1)		121,517,000	121,476,689	40,311
活動に支える支出	人件費支出	89,635,000	88,984,505	650,495
	職員給料支出	44,150,000	43,658,376	491,624
	職員賞与支出	12,950,000	12,948,960	1,040
	非常勤職員給与支出	19,600,000	19,595,536	4,464
	退職給付支出	935,000	934,500	500
	法定福利費支出	12,000,000	11,847,133	152,867
	事業費支出	16,940,000	16,779,656	160,344
	給食費支出	6,300,000	6,279,487	20,513
	保健衛生費支出	110,000	109,615	385
	保育材料費支出	2,750,000	2,748,370	1,630
	水道光熱費支出	2,910,000	2,905,544	4,456
	燃料費支出	150,000	141,648	8,352
	消耗器具備品費支出	3,020,000	3,013,247	6,753
	保険料支出	350,000	337,930	12,070
	賃借料支出	1,100,000	1,094,102	5,898
	車輛費支出	150,000	118,033	31,967
	雑支出	100,000	31,680	68,320
	事務費支出	5,685,000	5,334,241	350,759
	福利厚生費支出	800,000	641,200	158,800
	旅費交通費支出	350,000	284,055	65,945
	事務消耗品費支出	50,000	39,280	10,720
	修繕費支出	300,000	260,480	39,520
	通信運搬費支出	415,000	411,393	3,607
	広報費支出	250,000	234,430	15,570
	業務委託費支出	1,720,000	1,717,760	2,240
	手数料支出	600,000	549,833	50,167
	土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0
保守料支出	510,000	507,650	2,350	
雑支出	210,000	208,160	1,840	
支払利息支出	575,000	534,457	40,543	
支払利息支出	575,000	534,457	40,543	
その他の支出	1,053,000	1,052,600	400	
利用者等外給食費支出	1,053,000	1,052,600	400	
事業活動支出計(2)		113,888,000	112,685,459	1,202,541

事業・拠点 [0600:かとう保育園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

かと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)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,629,000	8,791,230	-1,162,230
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	400,000	385,000	15,000
	施設整備等補助金収入	400,000	385,000	15,000
	施設整備等収入計(4)	400,000	385,000	15,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,072,000	6,072,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	6,072,000	6,072,000	0
出	固定資産取得支出	5,100,000	5,045,458	54,542
	建物取得支出	4,600,000	4,556,200	43,800
	器具及び備品取得支出	500,000	489,258	10,742
	施設整備等支出計(5)	11,172,000	11,117,458	54,542
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,772,000	-10,732,458	-39,542
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	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
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,080,000	1,144,980	-64,980
拠点区分間繰入金支出	1,080,000	1,144,980	-64,980	
その他の活動支出計(8)	1,080,000	1,144,980	-64,980	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,920,000	2,855,020	64,980	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-223,000	913,792	-1,136,792	
前期末支払資金残高(12)	12,116,274	12,116,274	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,893,274	13,030,066	-1,136,792	

事業所名

事業・拠点 [0600:かとう保育園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かと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)		
サ	収	保育事業収益	120,101,949	147,763,709	-27,661,760	
		委託費収益	110,665,870	139,229,990	-28,564,120	
		利用者等利用料収益	3,141,446	0	3,141,446	
		利用者等利用料収益(一般)	3,141,446	0	3,141,446	
		その他の事業収益	6,294,633	8,533,719	-2,239,086	
	益	補助金事業収益(公費)	5,544,863	5,343,019	201,844	
		補助金事業収益(一般)	614,413	755,450	-141,037	
		その他の事業収益	135,357	2,435,250	-2,299,893	
		経常経費寄附金収益	123,200	0	123,200	
		経常経費寄附金収益	123,200	0	123,200	
	サービス活動収益計(1)	120,225,149	147,763,709	-27,538,560		
ビ	人件費	人件費	88,984,505	110,987,409	-22,002,904	
		職員給料	43,658,376	58,154,873	-14,496,497	
		職員賞与	12,948,960	14,530,629	-1,581,669	
		非常勤職員給与	19,595,536	22,259,452	-2,663,916	
		退職給付費用	934,500	1,824,500	-890,000	
		法定福利費	11,847,133	14,217,955	-2,370,822	
	事業費	事業費	16,779,656	17,217,143	-437,487	
		給食費	6,279,487	7,345,582	-1,066,095	
		保健衛生費	109,615	128,704	-19,089	
		保育材料費	2,748,370	2,169,719	578,651	
		水道光熱費	2,905,544	3,108,639	-203,095	
		燃料費	141,648	211,228	-69,580	
		消耗器具備品費	3,013,247	2,204,806	808,441	
		保険料	337,930	327,275	10,655	
		賃借料	1,094,102	1,266,978	-172,876	
		車輛費	118,033	261,498	-143,465	
		雑費	31,680	192,714	-161,034	
		事務費	事務費	5,334,241	22,644,498	-17,310,257
			福利厚生費	641,200	984,686	-343,486
			旅費交通費	284,055	299,462	-15,407
	研修研究費		0	420,131	-420,131	
	事務消耗品費		39,280	0	39,280	
	修繕費		260,480	2,396,532	-2,136,052	
	通信運搬費		411,393	407,215	4,178	
	広報費		234,430	351,200	-116,770	
	業務委託費		1,717,760	1,607,528	110,232	
	手数料		549,833	3,578,522	-3,028,689	
	減	土地・建物賃借料	480,000	12,011,160	-11,531,160	
		保守料	507,650	474,462	33,188	
		雑費	208,160	113,600	94,560	
減価償却費		8,780,622	8,771,532	9,090		
減価償却費		8,780,622	8,771,532	9,090		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,977,173	-3,912,878	-64,295		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,977,173	-3,912,878	-64,295		
サービス活動費用計(2)		115,901,851	155,707,704	-39,805,853		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,323,298	-7,943,995	12,267,293		
サ		収	受取利息配当金収益	445	377	68
	受取利息配当金収益		445	377	68	
	その他のサービス活動外収益		1,251,095	1,449,384	-198,289	

事業・拠点 [0600:かとう保育園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かと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)	
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	利用者等外給食収益	1,052,600	1,409,800	-357,200
		雑収益	198,495	39,584	158,911
		サービス活動外収益計(4)	1,251,540	1,449,761	-198,221
	費 用	支払利息	534,457	573,925	-39,468
		支払利息	534,457	573,925	-39,468
		その他のサービス活動外費用	1,052,600	1,409,800	-357,200
		利用者等外給食費	1,052,600	1,409,800	-357,200
		サービス活動外費用計(5)	1,587,057	1,983,725	-396,668
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-335,517	-533,964	198,447
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,987,781	-8,477,959	12,465,740
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	385,000	0	385,000
		施設整備等補助金収益	385,000	0	385,000
		拠点区分間繰入金収益	4,000,000	0	4,000,000
		拠点区分間繰入金収益	4,000,000	0	4,000,000
		特別収益計(8)	4,385,000	0	4,385,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	385,000	0	385,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	385,000	0	385,000
		拠点区分間繰入金費用	1,144,980	6,753,775	-5,608,795
拠点区分間繰入金費用	1,144,980	6,753,775	-5,608,795		
特別費用計(9)	1,529,980	6,753,776	-5,223,796		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,855,020	-6,753,776	9,608,796	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,842,801	-15,231,735	22,074,536	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		31,550,675	33,782,410	-2,231,735
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		38,393,476	18,550,675	19,842,801
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	13,000,000	-13,000,000
	その他積立金取崩額		0	13,000,000	-13,000,000
	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)		38,393,476	31,550,675	6,842,801

事業所名

事業・拠点 [0600:かとう保育園]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

かと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	20,730,658	20,815,098	-84,440	流動負債	13,772,592	14,770,824	-998,232
現金預金	15,917,608	14,051,269	1,866,339	事業未払金	6,573,877	7,485,687	-911,810
事業未収金	800	4,336,790	-4,335,990	1年以内返済予定設備資金借入金	6,072,000	6,072,000	
未収金	10,510		10,510	預り金	2,042	2,042	
未収補助金	4,776,000	2,229,039	2,546,961	職員預り金	1,124,673	1,209,281	-84,608
前払費用	25,740	198,000	-172,260	仮受金		1,814	-1,814
固定資産	197,276,969	201,012,133	-3,735,164	固定負債	72,864,000	78,936,000	-6,072,000
基本財産	181,937,707	184,260,281	-2,322,574	設備資金借入金	72,864,000	78,936,000	-6,072,000
建物	181,937,707	184,260,281	-2,322,574	負債の部合計	86,636,592	93,706,824	-7,070,232
その他の固定資産	15,339,262	16,751,852	-1,412,590	純 資 産 の 部			
構築物	10,755,858	12,196,690	-1,440,832	国庫補助金等特別積立金	89,977,559	93,569,732	-3,592,173
器具及び備品	1,583,404	1,555,162	28,242	国庫補助金等特別積立金	89,977,559	93,569,732	-3,592,173
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	3,000,000		その他の積立金	3,000,000	3,000,000	
				保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	3,000,000	
				次期繰越活動増減差額	38,393,476	31,550,675	6,842,801
				次期繰越活動増減差額	38,393,476	31,550,675	6,842,801
				(うち当期活動増減差額)	6,842,801	-15,231,735	22,074,536
				純資産の部合計	131,371,035	128,120,407	3,250,628
資産の部合計	218,007,627	221,827,231	-3,819,604	負債及び純資産の部合計	218,007,627	221,827,231	-3,819,604