

法人単位資金収支計算書

(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	
事業活動による収入	保育事業収入	115,078,500	115,216,420	137,920		
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0		
	受取利息配当金収入	14,000	9,689	4,311		
	その他の収入	1,487,000	1,471,678	15,322		
	事業活動収入計 (1)	116,639,500	116,757,787	118,287		
事業活動による支出	人件費支出	89,853,485	89,328,166	525,319		
	事業費支出	13,008,442	12,923,341	85,101		
	事務費支出	7,647,045	7,324,868	322,177		
	その他の支出	1,402,739	1,402,739	0		
	事業活動支出計 (2)	111,911,711	110,979,114	932,597		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,727,789	5,778,673	1,050,884		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	934,000	933,236	764	
		施設整備等支出計 (5)	934,000	933,236	764	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	934,000	933,236	764	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	736,211	736,211	0		
	その他の活動収入計 (7)	736,211	736,211	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	5,500,000	5,472,901	27,099	
		その他の活動支出計 (8)	5,500,000	5,472,901	27,099	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,763,789	4,736,690	27,099	
予備費支出 (10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		970,000	108,747	1,078,747		
前期末支払資金残高 (12)		18,600,904	18,600,904	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		17,630,904	18,709,651	1,078,747		

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	115,216,420	104,065,490	11,150,930
	経常経費寄附金収益	60,000	59,950	50
	サービス活動収益計(1)	115,276,420	104,125,440	11,150,980
	費用			
	人件費	89,834,856	81,153,799	8,681,057
	事業費	12,923,341	11,938,365	984,976
	事務費	7,324,868	7,906,753	581,885
	減価償却費	4,702,718	4,410,408	292,310
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,668,556	1,611,630	56,926
サービス活動費用計(2)	113,117,227	103,797,695	9,319,532	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,159,193	327,745	1,831,448	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,689	9,707	18
	その他のサービス活動外収益	1,471,678	1,326,000	145,678
	サービス活動外収益計(4)	1,481,367	1,335,707	145,660
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,402,739	1,302,757	99,982
サービス活動外費用計(5)	1,402,739	1,302,757	99,982	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	78,628	32,950	45,678	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,237,821	360,695	1,877,126	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,029,000	1,029,000
	その他の特別収益	0	2,543,400	2,543,400
	特別収益計(8)	0	3,572,400	3,572,400
	費用			
	固定資産売却損・処分損	80,876	434,798	353,922
国庫補助金等特別積立金積立額	209,500	1,029,000	819,500	
特別費用計(9)	290,376	1,463,798	1,173,422	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	290,376	2,108,602	2,398,978	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,947,445	2,469,297	521,852	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,284,649	11,325,352	7,959,297
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,232,094	13,794,649	7,437,445
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	5,490,000	5,490,000
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,232,094	19,284,649	3,052,555

法人単位貸借対照表

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	24,847,997	24,414,358	433,639	流動負債	11,538,346	10,443,454	1,094,892
現金預金	12,570,967	19,111,068	6,540,101	事業未払金	6,003,776	5,714,112	289,664
事業未収金	9,397,480	4,344,290	5,053,190	預り金	2,640	1,320	1,320
未収補助金	2,879,550	959,000	1,920,550	職員預り金	131,930	98,022	33,908
				賞与引当金	5,400,000	4,630,000	770,000
固定資産	160,476,914	159,590,582	886,332	固定負債	6,182,352	6,445,662	263,310
基本財産	47,877,354	50,228,592	2,351,238	退職給付引当金	6,182,352	6,445,662	263,310
建物	47,877,354	50,228,592	2,351,238	負債の部合計	17,720,698	16,889,116	831,582
その他の固定資産	112,599,560	109,361,990	3,237,570	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	22,983,065	22,983,065	0
構築物	265,173	302,173	37,000	第1号基本金	18,722,125	18,722,125	0
器具及び備品	6,121,634	7,583,754	1,462,120	第3号基本金	4,260,940	4,260,940	0
退職給付引当資産	6,182,352	6,445,662	263,310	国庫補助金等特別積立金	28,358,654	29,817,710	1,459,056
人件費積立資産	33,730,000	28,730,000	5,000,000	その他の積立金	100,030,400	95,030,400	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	66,300,400	66,300,400	0	人件費積立金	33,730,000	28,730,000	5,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	66,300,400	66,300,400	0
				次期繰越活動増減差額	16,232,094	19,284,649	3,052,555
				(うち当期活動増減差額)	1,947,445	2,469,297	521,852
				純資産の部合計	167,604,213	167,115,824	488,389
資産の部合計	185,324,911	184,004,940	1,319,971	負債及び純資産の部合計	185,324,911	184,004,940	1,319,971

浜民保育園拠点区分 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	115,078,500	115,216,420	137,920		
	委託費収入	107,500,000	107,599,370	99,370		
	利用者等利用料収入	868,500	877,500	9,000		
	利用者等利用料収入(一般)	868,500	877,500	9,000		
	その他の事業収入	6,710,000	6,739,550	29,550		
	補助金事業収入(公費)	6,200,000	6,229,550	29,550		
	補助金事業収入(一般)	510,000	510,000	0		
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0		
	受取利息配当金収入	14,000	9,689	4,311		
	その他の収入	1,487,000	1,471,678	15,322		
	利用者等外給食費収入	1,390,000	1,384,000	6,000		
	雑収入	97,000	87,678	9,322		
	雑収入	97,000	87,678	9,322		
	事業活動収入計(1)		116,639,500	116,757,787	118,287	
事業活動による収 支	人件費支出	89,853,485	89,328,166	525,319		
	役員報酬支出	576,000	576,000	0		
	職員給料支出	49,120,000	48,953,324	166,676		
	職員賞与支出	13,187,596	13,187,596	0		
	非常勤職員給与支出	14,060,000	14,007,987	52,013		
	退職給付支出	1,609,889	1,609,889	0		
	法定福利費支出	11,300,000	10,993,370	306,630		
	事業費支出	13,008,442	12,923,341	85,101		
	給食費支出	5,180,000	5,179,754	246		
	保育材料費支出	3,541,425	3,541,392	33		
	水道光熱費支出	1,650,000	1,612,510	37,490		
	燃料費支出	571,729	539,392	32,337		
	消耗器具備品費支出	1,914,000	1,913,971	29		
	保険料支出	120,000	112,274	7,726		
	賃借料支出	21,288	21,288	0		
	雑支出	10,000	2,760	7,240		
	事務費支出	7,647,045	7,324,868	322,177		
	福利厚生費支出	615,000	612,360	2,640		
	旅費交通費支出	336,000	329,975	6,025		
	研修研究費支出	639,000	638,920	80		
	事務消耗品費支出	879,750	865,038	14,712		
	水道光熱費支出	350,000	315,077	34,923		
	修繕費支出	315,075	315,075	0		
	通信運搬費支出	204,500	203,087	1,413		
	会議費支出	260,000	223,062	36,938		
	業務委託費支出	1,510,800	1,364,093	146,707		
	清掃委託費支出	120,000	114,015	5,985		
	保守委託費支出	93,500	66,000	27,500		
	その他の委託費支出	1,297,300	1,184,078	113,222		
	手数料支出	59,200	58,866	334		
	保険料支出	78,720	78,720	0		
	賃借料支出	670,000	648,420	21,580		
	保守料支出	1,431,000	1,430,246	754		
	雑支出	298,000	241,929	56,071		
	雑支出	298,000	241,929	56,071		
	その他の支出	1,402,739	1,402,739	0		
	利用者等外給食費支出	1,402,739	1,402,739	0		
	事業活動支出計(2)		111,911,711	110,979,114	932,597	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,727,789	5,778,673	1,050,884	

浜民保育園拠点区分 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	収入				
		0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	934,000	933,236	764	
建物取得支出	231,000	231,000	0		
器具及び備品取得支出	703,000	702,236	764		
施設整備等支出計 (5)	934,000	933,236	764		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	934,000	933,236	764		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	736,211	736,211	0	
	退職給付引当資産取崩収入	736,211	736,211	0	
	その他の活動収入計 (7)	736,211	736,211	0	
	支出				
	積立資産支出	5,500,000	5,472,901	27,099	
	退職給付引当資産支出	500,000	472,901	27,099	
	人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	5,500,000	5,472,901	27,099		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,763,789	4,736,690	27,099		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	970,000	108,747	1,078,747		
前期末支払資金残高 (12)	18,600,904	18,600,904	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	17,630,904	18,709,651	1,078,747		

浜民保育園拠点区分 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	115,216,420	104,065,490	11,150,930
	委託費収益	107,599,370	98,880,990	8,718,380
	利用者等利用料収益	877,500	742,500	135,000
	利用者等利用料収益(一般)	877,500	742,500	135,000
	その他の事業収益	6,739,550	4,442,000	2,297,550
	補助金事業収益(公費)	6,229,550	4,017,000	2,212,550
	補助金事業収益(一般)	510,000	425,000	85,000
	経常経費寄附金収益	60,000	59,950	50
サービス活動収益計(1)		115,276,420	104,125,440	11,150,980
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	89,834,856	81,153,799	8,681,057
	役員報酬	576,000	576,000	0
	職員給料	48,953,324	47,340,889	1,612,435
	職員賞与	8,557,596	7,746,740	810,856
	賞与引当金繰入	5,400,000	4,630,000	770,000
	非常勤職員給与	14,007,987	9,833,366	4,174,621
	退職給付費用	1,346,579	1,279,643	66,936
	法定福利費	10,993,370	9,747,161	1,246,209
	事業費	12,923,341	11,938,365	984,976
	給食費	5,179,754	4,694,004	485,750
	保健衛生費	0	40,521	40,521
	保育材料費	3,541,392	3,496,127	45,265
	水道光熱費	1,612,510	1,713,263	100,753
	燃料費	539,392	601,849	62,457
	消耗器具備品費	1,913,971	1,254,884	659,087
	保険料	112,274	110,085	2,189
	賃借料	21,288	18,792	2,496
	雑費	2,760	8,840	6,080
	事務費	7,324,868	7,906,753	581,885
	福利厚生費	612,360	495,518	116,842
	旅費交通費	329,975	513,130	183,155
	研修研究費	638,920	252,433	386,487
	事務消耗品費	865,038	417,323	447,715
	印刷製本費	0	38,880	38,880
	水道光熱費	315,077	343,311	28,234
	修繕費	315,075	1,528,682	1,213,607
	通信運搬費	203,087	204,633	1,546
	会議費	223,062	279,956	56,894
	業務委託費	1,364,093	1,375,088	10,995
	清掃委託費	114,015	92,176	21,839
	保守委託費	66,000	0	66,000
	その他の委託費	1,184,078	1,282,912	98,834
	手数料	58,866	59,904	1,038
	保険料	78,720	71,590	7,130
	賃借料	648,420	674,040	25,620
	保守料	1,430,246	1,001,774	428,472
	雑費	241,929	650,491	408,562
	雑費	241,929	650,491	408,562
	減価償却費	4,702,718	4,410,408	292,310
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,668,556	1,611,630	56,926
サービス活動費用計(2)		113,117,227	103,797,695	9,319,532
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,159,193	327,745	1,831,448
受取利息配当金収益	9,689	9,707	18	
	その他のサービス活動外収益	1,471,678	1,326,000	145,678

浜民保育園拠点区分 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	利用者等外給食収益	1,384,000	1,266,250	117,750
	雑収益	87,678	59,750	27,928
	雑収益	87,678	59,750	27,928
	サービス活動外収益計(4)	1,481,367	1,335,707	145,660
	その他のサービス活動外費用	1,402,739	1,302,757	99,982
	利用者等外給食費	1,402,739	1,302,757	99,982
	サービス活動外費用計(5)	1,402,739	1,302,757	99,982
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	78,628	32,950	45,678
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,237,821	360,695	1,877,126
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,029,000	1,029,000
	施設整備等補助金収益	0	1,029,000	1,029,000
	その他の特別収益	0	2,543,400	2,543,400
	過年度損益修正額	0	2,543,400	2,543,400
	特別収益計(8)	0	3,572,400	3,572,400
	固定資産売却損・処分損	80,876	434,798	353,922
	構築物売却損・処分損	0	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	80,876	48,017	32,859
	建物除却・廃棄費用	0	386,780	386,780
	国庫補助金等特別積立金積立額	209,500	1,029,000	819,500
	特別費用計(9)	290,376	1,463,798	1,173,422
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	290,376	2,108,602	2,398,978
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,947,445	2,469,297	521,852
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,284,649	11,325,352	7,959,297
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,232,094	13,794,649	7,437,445
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	5,490,000	5,490,000
	人件費積立金取崩額	0	2,490,000	2,490,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	3,000,000	3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000
	人件費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,232,094	19,284,649	3,052,555

渋民保育園拠点区分 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	24,847,997	24,414,358	433,639	流動負債	11,538,346	10,443,454	1,094,892
現金預金	12,570,967	19,111,068	6,540,101	事業未払金	6,003,776	5,714,112	289,664
事業未収金	9,397,480	4,344,290	5,053,190	預り金	2,640	1,320	1,320
未収補助金	2,879,550	959,000	1,920,550	職員預り金	131,930	98,022	33,908
				賞与引当金	5,400,000	4,630,000	770,000
固定資産	160,476,914	159,590,582	886,332	固定負債	6,182,352	6,445,662	263,310
基本財産	47,877,354	50,228,592	2,351,238	退職給付引当金	6,182,352	6,445,662	263,310
建物	47,877,354	50,228,592	2,351,238				
その他の固定資産	112,599,560	109,361,990	3,237,570	負債の部合計	17,720,698	16,889,116	831,582
建物	1	1	0				
構築物	265,173	302,173	37,000	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,121,634	7,583,754	1,462,120	基本金	22,983,065	22,983,065	0
退職給付引当資産	6,182,352	6,445,662	263,310	第1号基本金	18,722,125	18,722,125	0
人件費積立資産	33,730,000	28,730,000	5,000,000	第3号基本金	4,260,940	4,260,940	0
保育所施設・設備整備積立資産	66,300,400	66,300,400	0	国庫補助金等特別積立金	28,358,654	29,817,710	1,459,056
				その他の積立金	100,030,400	95,030,400	5,000,000
				人件費積立金	33,730,000	28,730,000	5,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	66,300,400	66,300,400	0
				次期繰越活動増減差額	16,232,094	19,284,649	3,052,555
				(うち当期活動増減差額)	1,947,445	2,469,297	521,852
				純資産の部合計	167,604,213	167,115,824	488,389
資産の部合計	185,324,911	184,004,940	1,319,971	負債及び純資産の部合計	185,324,911	184,004,940	1,319,971