

第2 ひまわり保育園拠点区分 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
事業収入	保育事業収入	121,255,770	124,168,888	-2,913,118	
	委託費収入	114,935,770	116,318,650	-1,382,880	
	利用者等利用料収入	2,895,000	2,921,002	-26,002	
	利用者等利用料収入(一般)	2,895,000	2,921,002	-26,002	
	その他の事業収入	3,425,000	4,929,236	-1,504,236	
	補助金事業収入(公費)	3,245,000	4,728,536	-1,483,536	
	補助金事業収入(一般)	180,000	200,700	-20,700	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000		
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000		
	受取利息配当金収入	6,000	5,997	3	
	受取利息配当金収入	6,000	5,997	3	
	その他の収入	900,000	864,080	35,920	
	利用者等外給食費収入	900,000	864,080	35,920	
	事業活動収入計(1)	122,311,770	125,188,965	-2,877,195	
事業活動に要する支出	人件費支出	86,475,432	85,593,961	881,471	
	職員給料支出	43,109,932	43,464,991	-355,059	
	職員俸給支出	33,936,000	33,936,000		
	職員諸手当支出	9,173,932	9,528,991	-355,059	
	職員賞与支出	16,290,000	16,286,984	3,016	
	非常勤職員給与支出	16,600,000	15,613,753	986,247	
	退職給付支出	845,500	845,500		
	法定福利費支出	9,630,000	9,382,733	247,267	
	事業費支出	16,444,220	16,875,219	-430,999	
	給食費支出	8,750,000	8,582,827	167,173	
	保健衛生費支出	550,000	596,041	-46,041	
	保育材料費支出	1,600,000	1,978,261	-378,261	
	水道光熱費支出(業)	2,780,000	2,850,210	-70,210	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	2,111,010	-111,010	
	保険料支出(業)	360,000	360,310	-310	
	賃借料支出(業)	154,220	160,930	-6,710	
	車輛費支出(業)	240,000	235,630	4,370	
	雑支出(業)	10,000		10,000	
	事務費支出	9,443,000	9,159,166	283,834	
	福利厚生費支出	1,000,000	1,024,591	-24,591	
	職員被服費支出	480,000	441,828	38,172	
	旅費交通費支出	100,000	79,530	20,470	
	研修研究費支出	50,000	27,230	22,770	
	事務消耗品費支出	150,000	175,602	-25,602	
	印刷製本費支出	250,000	284,575	-34,575	
	修繕費支出	800,000	771,640	28,360	
	通信運搬費支出	260,000	263,751	-3,751	
	会議費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	3,000,000	2,906,349	93,651	
	手数料支出	110,000	116,350	-6,350	
	保険料支出(務)	500,000	498,954	1,046	
	賃借料支出(務)	870,000	863,722	6,278	
	土地・建物賃借料支出	203,000	163,841	39,159	
	保守料支出	1,260,000	1,201,416	58,584	
雑支出(務)	400,000	339,787	60,213		
その他の支出	1,460,000	1,447,953	12,047		
利用者等外給食費支出	1,460,000	1,447,953	12,047		
事業活動支出計(2)	113,822,652	113,076,299	746,353		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,489,118	12,112,666	-3,623,548	

第2 ひまわり保育園拠点区分 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					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,570,000	1,570,000		
		設備資金借入金元金償還支出	1,570,000	1,570,000		
		固定資産取得支出	821,000	803,360	17,640	
		器具及び備品取得支出	821,000	803,360	17,640	
		施設整備等支出計(5)	2,391,000	2,373,360	17,640	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,391,000	-2,373,360	-17,640		
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		
		保育所繰越積立資産支出	1,000,000	1,000,000		
		保育所施設・設備積立資産支出	4,000,000	4,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	401,000	383,658	17,342	
		拠点区分間繰入金支出	401,000	383,658	17,342	
	その他の活動支出計(8)	5,401,000	5,383,658	17,342		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,401,000	-5,383,658	-17,342		
	予備費支出(10)	1,092,118	—	1,092,118		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-395,000	4,355,648	-4,750,648		
	前期末支払資金残高(12)	18,857,741	18,857,741			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,462,741	23,213,389	-4,750,648		

第2ひまわり保育園拠点区分 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 増 減 の 部	収			
	保育事業収益	124,168,888	107,630,350	16,538,538
	委託費収益	116,318,650	104,163,750	12,154,900
	利用者等利用料収益	2,921,002	1,707,900	1,213,102
	利用者等利用料収益(一般)	2,921,002	1,707,900	1,213,102
	その他の事業収益	4,929,236	1,758,700	3,170,536
	補助金事業収益(公費)	4,728,536	1,582,200	3,146,336
	補助金事業収益(一般)	200,700	176,500	24,200
	経常経費寄附金収益	150,000	150,000	
	経常経費寄附金収益	150,000	150,000	
サービス活動収益計(1)	124,318,888	107,780,350	16,538,538	
費				
人件費	85,593,961	75,058,068	10,535,893	
職員給料	43,464,991	36,745,985	6,719,006	
職員俸給	33,936,000	27,755,100	6,180,900	
職員諸手当	9,528,991	8,990,885	538,106	
職員賞与	16,286,984	14,255,615	2,031,369	
非常勤職員給与	15,613,753	15,161,187	452,566	
退職給付費用	845,500	667,500	178,000	
法定福利費	9,382,733	8,227,781	1,154,952	
事業費	16,875,219	15,284,274	1,590,945	
給食費	8,582,827	8,029,596	553,231	
保健衛生費	596,041	88,144	507,897	
保育材料費	1,978,261	1,525,282	452,979	
水道光熱費(業)	2,850,210	2,644,780	205,430	
消耗器具備品費	2,111,010	2,368,243	-257,233	
保険料(業)	360,310	355,966	4,344	
賃借料(業)	160,930	23,276	137,654	
車両費(業)	235,630	248,987	-13,357	
事務費	9,248,266	9,561,030	-312,764	
福利厚生費	1,024,591	897,389	127,202	
職員被服費	441,828	166,000	275,828	
旅費交通費	79,530	152,450	-72,920	
研修研究費	27,230	81,560	-54,330	
事務消耗品費	175,602	254,634	-79,032	
印刷製本費	284,575	212,746	71,829	
修繕費	771,640	926,405	-154,765	
通信運搬費	263,751	204,634	59,117	
業務委託費	2,906,349	3,419,385	-513,036	
手数料	116,350	391,205	-274,855	
保険料(務)	498,954	146,196	352,758	
賃借料(務)	863,722	856,220	7,502	
土地・建物賃借料	163,841	163,841		
保守料	1,290,516	1,303,635	-13,119	
雑費(務)	339,787	384,730	-44,943	
減価償却費	6,427,924	6,669,044	-241,120	
減価償却費	6,427,924	6,669,044	-241,120	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,289,829	-4,376,582	86,753	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,289,829	-4,376,582	86,753	
サービス活動費用計(2)	113,855,541	102,195,834	11,659,707	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,463,347	5,584,516	4,878,831	
サ ー ビ ス 益				
収				
受取利息配当金収益	5,997	4,737	1,260	
受取利息配当金収益	5,997	4,737	1,260	
その他のサービス活動外収益	864,080	799,029	65,051	
利用者等外給食収益	864,080	767,750	96,330	

第2 ひまわり保育園拠点区分 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)	
活動外増減の部	雑収益		31,279	-31,279	
	サービス活動外収益計(4)	870,077	803,766	66,311	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,447,953	1,213,344	234,609
		利用者等外給食費	1,447,953	1,213,344	234,609
		サービス活動外費用計(5)	1,447,953	1,213,344	234,609
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-577,876	-409,578	-168,298
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,885,471	5,174,938	4,710,533	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		拠点区分間繰入金費用	383,658	325,607	58,051
		拠点区分間繰入金費用	383,658	325,607	58,051
特別費用計(9)	383,660	325,607	58,053		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-383,660	-325,607	-58,053	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,501,811	4,849,331	4,652,480	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-43,964,029	-45,813,360	1,849,331
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-34,462,218	-40,964,029	6,501,811
	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	3,000,000	2,000,000
	人件費積立金積立額		1,000,000		1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		4,000,000	3,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-39,462,218	-43,964,029	4,501,811	

第2 ひまわり保育園拠点区分 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	29,767,204	24,369,435	5,397,769	流 動 負 債	8,123,815	7,081,694	1,042,121
現 金 預 金	24,729,738	20,789,705	3,940,033	事 業 未 払 金	6,164,157	5,185,987	978,170
事 業 未 収 金	2,120,930	2,093,530	27,400	そ の 他 の 未 払 金	383,658	325,607	58,051
未 収 補 助 金	2,916,536	1,486,200	1,430,336	1年以内返済予定設備資金借入金 預 り 金	1,570,000	1,570,000	
固 定 資 産	160,698,648	161,412,314	-713,666	職 員 預 り 金	6,000		6,000
基 本 財 産	85,945,702	90,500,852	-4,555,150	固 定 負 債		100	-100
建 物 (基)	85,945,702	90,500,852	-4,555,150	設 備 資 金 借 入 金	14,130,000	15,700,000	-1,570,000
の 他 の 固 定 資 産	74,752,946	70,911,462	3,841,484	設 備 借 入 金	14,130,000	15,700,000	-1,570,000
建 物 (固)	2,104,452	2,640,580	-536,128	負 債 の 部 合 計	22,253,815	22,781,694	-527,879
構 築 物 (固)	5,385,338	5,989,485	-604,147	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	1	1		基 本 金	71,108,026	71,108,026	
器 具 及 び 備 品	1,677,121	1,410,742	266,379	基 本 金	71,108,026	71,108,026	
ソ フ ト ウ ェ ア	496,934	692,454	-195,520	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	71,566,229	75,856,058	-4,289,829
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	17,000,000	16,000,000	1,000,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	71,566,229	75,856,058	-4,289,829
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	48,000,000	44,000,000	4,000,000	そ の 他 の 積 立 金	65,000,000	60,000,000	5,000,000
長 期 前 払 費 用	89,100	178,200	-89,100	人 件 費 積 立 金	17,000,000	16,000,000	1,000,000
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	48,000,000	44,000,000	4,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-39,462,218	-43,964,029	4,501,811
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-39,462,218	-43,964,029	4,501,811
				(うち当期活動増減差額)	9,501,811	4,849,331	4,652,480
資 産 の 部 合 計	190,465,852	185,781,749	4,684,103	純 資 産 の 部 合 計	168,212,037	163,000,055	5,211,982
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	190,465,852	185,781,749	4,684,103