

鳩の森愛の詩あすなろ保育園拠点区分 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	256,779,785	264,905,218	△8,125,433		
	委託費収入	172,172,020	173,298,440	△1,126,420		
	利用者等利用料収入	3,441,000	4,247,682	△806,682		
	利用者等利用料収入(一般)	3,441,000	4,247,682	△806,682		
	その他の事業収入	81,166,765	87,359,096	△6,192,331		
	補助金事業収入(公費)	80,374,765	86,337,270	△5,962,505		
	補助金事業収入(一般)	792,000	1,021,826	△229,826		
	受取利息配当金収入	1,000	218	782		
	その他の収入	2,674,000	5,628,408	△2,954,408		
	受入研修費収入	30,000	135,000	△105,000		
	利用者等外給食費収入	2,634,000	2,965,600	△331,600		
	雑収入	10,000	2,527,808	△2,517,808		
	雑収入	10,000	2,527,808	△2,517,808		
	事業活動収入計(1)		259,454,785	270,533,844	△11,079,059	
事業活動による収支	支出	人件費支出	189,816,174	186,618,712	3,197,462	
		職員給料支出	97,099,398	98,258,372	△1,158,974	
		職員賞与支出	32,363,000	32,739,870	△376,870	
		非常勤職員給与支出	34,993,400	28,516,659	6,476,741	
		派遣職員費支出	2,411,600	2,900,707	△489,107	
		退職給付支出	1,877,400	1,557,500	319,900	
		法定福利費支出	21,071,376	22,645,604	△1,574,228	
		事業費支出	22,003,000	22,116,277	△113,277	
		給食費支出	6,850,000	6,867,117	△17,117	
		保健衛生費支出	1,293,000	1,557,366	△264,366	
		保育材料費支出	4,790,000	3,696,226	1,093,774	
		水道光熱費支出	3,815,000	3,970,544	△155,544	
		消耗器具備品費支出	1,427,000	2,465,413	△1,038,413	
		保険料支出	585,000	625,665	△40,665	
	賃借料支出	3,202,000	2,868,411	333,589		
	車輛費支出	41,000	65,535	△24,535		
	事務費支出	24,290,869	23,220,440	1,070,429		
	福利厚生費支出	1,291,000	1,864,430	△573,430		
	旅費交通費支出	25,000	43,006	△18,006		
	研修研究費支出	1,600,000	1,444,426	155,574		
	事務消耗品費支出	2,683,000	2,770,302	△87,302		
	印刷製本費支出	125,000	146,245	△21,245		
	修繕費支出	5,011,000	2,521,675	2,489,325		
	通信運搬費支出	990,000	895,483	94,517		
	会議費支出	30,000	15,667	14,333		
	広報費支出	261,000	438,988	△177,988		
	業務委託費支出	2,893,000	3,960,150	△1,067,150		
	清掃委託費支出	423,000	500,500	△77,500		
	保守委託費支出	920,000	1,049,950	△129,950		
	その他の委託費支出	1,550,000	2,409,700	△859,700		
	手数料支出	1,433,000	1,486,528	△53,528		
	土地・建物賃借料支出	4,883,000	4,481,112	401,888		
	租税公課支出	24,000	23,900	100		
	雑支出	3,041,869	3,128,528	△86,659		
共済財団退職金掛金支出	2,896,869	2,996,338	△99,469			
雑支出	145,000	132,190	12,810			
支払利息支出	233,000	223,227	9,773			
事業活動支出計(2)		236,343,043	232,178,656	4,164,387		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,111,742	38,355,188	△15,243,446		
収入	施設整備等補助金収入	1,381,000	1,381,600	△600		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,381,000	1,381,600	△600		

鳩の森愛の詩あすなろ保育園拠点区分 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)	1,381,000	1,381,600	△600	
	設備資金借入金元金償還支出	4,292,000	4,292,000	0	
	固定資産取得支出	3,035,000	1,547,557	1,487,443	
	建物附属設備取得支出(基本財産)		181,500	△181,500	
	構築物取得支出	2,926,000	1,257,160	1,668,840	
	器具及び備品取得支出	109,000	108,897	103	
施設整備等支出計(5)	7,327,000	5,839,557	1,487,443		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,946,000	△4,457,957	△1,488,043		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	500,000	10,200,000	△9,700,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	500,000	10,200,000	△9,700,000	
	拠点区分間繰入金支出	16,657,500	23,689,119	△7,031,619	
	その他の活動支出計(8)	17,157,500	33,889,119	△16,731,619	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,157,500	△33,889,119	16,731,619		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,242	8,112	130		
前期末支払資金残高(12)	49,859,223	49,859,223	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,867,465	49,867,335	130		

鳩の森愛の詩あすなろ保育園拠点区分 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	264,905,218	258,542,535	6,362,683	
	委託費収益	173,298,440	177,639,290	△4,340,850	
	利用者等利用料収益	4,247,682	3,572,985	674,697	
	利用者等利用料収益(一般)	4,247,682	3,572,985	674,697	
	その他の事業収益	87,359,096	77,330,260	10,028,836	
	補助金事業収益(公費)	86,337,270	76,085,410	10,251,860	
	補助金事業収益(一般)	1,021,826	1,244,850	△223,024	
	経常経費寄附金収益		65,000	△65,000	
サービス活動収益計(1)		264,905,218	258,607,535	6,297,683	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	189,615,050	193,015,323	△3,400,273	
	職員給料	98,258,372	103,453,608	△5,195,236	
	職員賞与	32,739,870	31,171,251	1,568,619	
	非常勤職員給与	28,516,659	29,051,078	△534,419	
	派遣職員費	2,900,707	2,336,581	564,126	
	退職給付費用	4,553,838	4,344,386	209,452	
	法定福利費	22,645,604	22,658,419	△12,815	
	事業費	22,116,277	25,053,437	△2,937,160	
	給食費	6,867,117	7,968,105	△1,100,988	
	保健衛生費	1,557,366	1,224,073	333,293	
	保育材料費	3,696,226	5,295,920	△1,599,694	
	水道光熱費	3,970,544	4,340,802	△370,258	
	消耗器具備品費	2,465,413	2,320,368	145,045	
	保険料	625,665	591,611	34,054	
	賃借料	2,868,411	3,208,456	△340,045	
	車両費	65,535	104,102	△38,567	
	事務費	20,224,102	22,976,938	△2,752,836	
	福利厚生費	1,864,430	777,456	1,086,974	
	旅費交通費	43,006	52,901	△9,895	
	研修研究費	1,444,426	1,252,720	191,706	
	事務消耗品費	2,770,302	2,946,655	△176,353	
	印刷製本費	146,245	182,127	△35,882	
	修繕費	2,521,675	2,423,296	98,379	
	通信運搬費	895,483	773,042	122,441	
	会議費	15,667	31,119	△15,452	
	広報費	438,988	860,719	△421,731	
	業務委託費	3,960,150	3,720,307	239,843	
	清掃委託費	500,500	620,280	△119,780	
	保守委託費	1,049,950	1,061,355	△11,405	
	その他の委託費	2,409,700	2,038,672	371,028	
	手数料	1,486,528	1,268,803	217,725	
	土地・建物賃借料	4,481,112	4,541,412	△60,300	
	租税公課	23,900	42,900	△19,000	
	雑費	132,190	4,103,481	△3,971,291	
	雑費	132,190	4,103,481	△3,971,291	
	減価償却費	12,624,064	12,659,307	△35,243	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,173,077	△6,218,891	45,814	
	サービス活動費用計(2)		238,406,416	247,486,114	△9,079,698
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,498,802	11,121,421	15,377,381
	収益	受取利息配当金収益	218	4,637	△4,419
		その他のサービス活動外収益	5,628,408	4,895,793	732,615
		受入研修費収益	135,000	265,000	△130,000
		利用者等外給食収益	2,965,600	3,575,600	△610,000
		雑収益	2,527,808	1,055,193	1,472,615
		雑収益	2,527,808	1,055,193	1,472,615
	サービス活動外収益計(4)		5,628,626	4,900,430	728,196
支払利息		223,227	251,874	△28,647	

鳩の森愛の詩あすなろ保育園拠点区分 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)	223,227	251,874	△28,647	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,405,399	4,648,556	756,843	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,904,201	15,769,977	16,134,224	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,381,600	1,381,600	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,381,600	1,381,600	0
		固定資産売却益		201,090	△201,090
		車輛運搬具売却益		201,090	△201,090
		特別収益計(8)	1,381,600	1,582,690	△201,090
	費用	固定資産売却損・処分損	1	20,826	△20,825
		構築物売却損・処分損		1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	1	20,825	△20,824
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△2	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,381,600	1,381,600	0
		拠点区分間繰入金費用	23,689,119	79,517,386	△55,828,267
		拠点区分間固定資産移管費用		8,841	△8,841
		特別費用計(9)	25,070,720	80,928,651	△55,857,931
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△23,689,120	△79,345,961	55,656,841
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,215,081	△63,575,984	71,791,065	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,969,134	68,385,698	1,583,436	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,184,215	4,809,714	73,374,501	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		65,159,420	△65,159,420	
	人件費積立金取崩額(保育)		26,008,608	△26,008,608	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		39,150,812	△39,150,812	
	その他の積立金積立額(16)	10,200,000		10,200,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	10,200,000		10,200,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		67,984,215	69,969,134	△1,984,919	

鳩の森愛の詩あすなろ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			(単位:円)
		当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産		65,577,316	64,216,260	1,361,056	流動負債	20,001,981	18,649,037	1,352,944
現金預金		24,495,532	12,375,374	12,120,158	事業未払金	13,431,303	13,141,373	289,930
事業未収金		32,366,920	39,442,527	△7,075,607	1年以内返済予定設備資金借入金	4,292,000	4,292,000	0
未収補助金		7,028,530	10,828,890	△3,800,360	職員預り金	2,257,130	1,212,804	1,044,326
立替金		86,164	204,948	△118,784	仮受金	21,548	2,860	18,688
前払費用		1,028,490	1,027,746	744				
仮払金		571,680	336,775	234,905				
固定資産		256,340,625	259,666,313	△3,325,688	固定負債	60,720,183	67,461,363	△6,741,180
基本財産		209,515,063	218,843,580	△9,328,517	設備資金借入金	36,325,000	40,617,000	△4,292,000
建物		331,996,884	331,996,884	0	退職給付引当金	24,395,183	26,844,363	△2,449,180
建物減価償却累計額		△123,233,288	△113,866,121	△9,367,167	負債の部合計	80,722,164	86,110,400	△5,388,236
建物附属設備		6,905,001	6,723,501	181,500	純資産の部			
建物附属設備減価償却累計額		△6,153,534	△6,010,684	△142,850	基本金	35,415,877	35,415,877	0
その他の固定資産		46,825,562	40,822,733	6,002,829	第1号基本金	35,415,877	35,415,877	0
構築物		20,627,831	19,370,671	1,257,160	国庫補助金等特別積立金	127,595,685	132,387,162	△4,791,477
構築物減価償却累計額		△12,044,160	△11,060,954	△983,206	その他の積立金	10,200,000	0	10,200,000
車輦運搬具		5,323,021	5,323,021	0	保育所施設・設備整備積立金	10,200,000	0	10,200,000
車輦運搬具減価償却累計額		△3,795,760	△2,677,021	△1,118,739	次期繰越活動増減差額	67,984,215	69,969,134	△1,984,919
器具及び備品		16,214,440	16,814,293	△599,853	(うち当期活動増減差額)	8,215,081	△63,575,984	71,791,065
器具及び備品減価償却累計額		△14,274,673	△13,971,320	△303,353				
権利		157,500	157,500	0				
保育所施設・設備整備積立資産		10,200,000	0	10,200,000				
共済財団退職金預け金		24,395,183	26,844,363	△2,449,180				
その他の固定資産		22,180	22,180	0	純資産の部合計	241,195,777	237,772,173	3,423,604
資産の部合計		321,917,941	323,882,573	△1,964,632	負債及び純資産の部合計	321,917,941	323,882,573	△1,964,632