

鳩の森愛の詩保育園拠点区分 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	218,897,350	236,488,068	△17,590,718		
	委託費収入	128,320,380	130,627,450	△2,307,070		
	利用者等利用料収入	4,000,000	5,269,592	△1,269,592		
	利用者等利用料収入(一般)	4,000,000	5,269,592	△1,269,592		
	その他の事業収入	86,576,970	100,591,026	△14,014,056		
	補助金事業収入(公費)	85,988,970	98,073,840	△12,084,870		
	補助金事業収入(一般)	588,000	2,517,186	△1,929,186		
	経常経費寄附金収入	50,000	800,000	△750,000		
	受取利息配当金収入	1,000	245	755		
	その他の収入	2,825,590	7,330,927	△4,505,337		
	受入研修費収入	100,000	218,000	△118,000		
	利用者等外給食費収入	2,690,590	3,050,800	△360,210		
	雑収入	35,000	4,062,127	△4,027,127		
	雑収入	35,000	4,062,127	△4,027,127		
事業活動収入計(1)		221,773,940	244,619,240	△22,845,300		
事業活動による収支	支出	人件費支出	173,087,672	173,756,337	△668,665	
		職員給料支出	94,999,769	95,656,662	△656,893	
		職員賞与支出	30,372,531	31,107,673	△735,142	
		非常勤職員給与支出	25,308,290	22,626,248	2,682,042	
		派遣職員費支出	2,295,376	2,311,084	△15,708	
		退職給付支出	1,206,900	1,513,000	△306,100	
		法定福利費支出	18,904,806	20,541,670	△1,636,864	
		事業費支出	20,960,864	21,649,696	△688,832	
		給食費支出	7,999,864	7,564,987	434,877	
		保健衛生費支出	1,250,000	1,207,257	42,743	
		保育材料費支出	4,139,000	5,075,716	△936,716	
		水道光熱費支出	4,420,000	4,119,657	300,343	
		消耗器具備品費支出	1,120,000	1,726,971	△606,971	
		保険料支出	1,025,000	1,033,948	△8,948	
	賃借料支出	942,000	806,830	135,170		
	車輛費支出	25,000	35,130	△10,130		
	雑支出	40,000	79,200	△39,200		
	事務費支出	24,075,782	26,284,707	△2,208,925		
	福利厚生費支出	1,189,000	1,712,750	△523,750		
	旅費交通費支出	10,000	15,226	△5,226		
	研修研究費支出	1,620,000	1,435,972	184,028		
	事務消耗品費支出	2,281,000	2,848,246	△567,246		
	印刷製本費支出	200,000	370,993	△170,993		
	修繕費支出	100,000	913,600	△813,600		
	通信運搬費支出	1,276,000	1,477,281	△201,281		
	会議費支出	75,000	196,754	△121,754		
	広報費支出	220,000	245,498	△25,498		
	業務委託費支出	4,250,000	3,871,550	378,450		
	清掃委託費支出	127,000	93,500	33,500		
	保守委託費支出	915,000	995,170	△80,170		
	その他の委託費支出	3,208,000	2,782,880	425,120		
	手数料支出	4,202,000	4,463,158	△261,158		
	土地・建物賃借料支出	5,736,000	5,501,289	234,711		
	租税公課支出	8,000	238,518	△230,518		
	雑支出	2,908,782	2,993,872	△85,090		
	共済財団退職金掛金支出	2,663,782	2,666,006	△2,224		
	雑支出	245,000	327,866	△82,866		
	支払利息支出	1,750,000	1,742,740	7,260		
	事業活動支出計(2)		219,874,318	223,433,480	△3,559,162	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,899,622	21,185,760	△19,286,138	
	固定資産売却収入		90,500,000	90,500,000	0	

鳩の森愛の詩保育園拠点区分 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				
	土地売却収入(基本財産)	90,500,000	90,500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	90,500,000	90,500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,600,000	3,600,000	0	
	固定資産取得支出	2,754,000	2,295,052	458,948	
	建物附属設備取得支出(基本財産)		997,700	△997,700	
	建物取得支出	998,000		998,000	
	構築物取得支出	1,044,000		1,044,000	
	器具及び備品取得支出	712,000	1,297,352	△585,352	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,049,488	3,049,488	0		
施設整備等支出計(5)	9,403,488	8,944,540	458,948		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	81,096,512	81,555,460	△458,948		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		37,100	△37,100	
	差入保証金返還金収入		37,100	△37,100	
	その他の活動収入計(7)	0	37,100	△37,100	
	支出				
	積立資産支出	82,000,000	97,200,000	△15,200,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	82,000,000	97,200,000	△15,200,000	
	拠点区分間繰入金支出	547,900	1,055,162	△507,262	
	その他の活動支出計(8)	82,547,900	98,255,162	△15,707,262	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△82,547,900	△98,218,062	15,670,162	
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	448,234	4,523,158	△4,074,924		
前期末支払資金残高(12)	31,072,722	31,072,722	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,520,956	35,595,880	△4,074,924		

鳩の森愛の詩保育園拠点区分 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	236,488,068	220,865,961	15,622,107	
	委託費収益	130,627,450	127,377,680	3,249,770	
	利用者等利用料収益	5,269,592	4,256,196	1,013,396	
	利用者等利用料収益(一般)	5,269,592	4,256,196	1,013,396	
	その他の事業収益	100,591,026	89,232,085	11,358,941	
	補助金事業収益(公費)	98,073,840	87,052,030	11,021,810	
	補助金事業収益(一般)	2,517,186	2,180,055	337,131	
	経常経費寄附金収益	800,000	2,820,548	△2,020,548	
	サービス活動収益計(1)	237,288,068	223,686,509	13,601,559	
サービス活動増減の部 費用	人件費	176,422,343	163,283,780	13,138,563	
	職員給料	95,656,662	90,153,100	5,503,562	
	職員賞与	31,107,673	25,906,021	5,201,652	
	非常勤職員給与	22,626,248	23,591,642	△965,394	
	派遣職員費	2,311,084	1,691,114	619,970	
	退職給付費用	4,179,006	3,721,590	457,416	
	法定福利費	20,541,670	18,220,313	2,321,357	
	事業費	21,649,696	25,503,794	△3,854,098	
	給食費	7,564,987	8,071,481	△506,494	
	保健衛生費	1,207,257	1,297,885	△90,628	
	保育材料費	5,075,716	5,057,845	17,871	
	水道光熱費	4,119,657	4,480,248	△360,591	
	消耗器具備品費	1,726,971	4,969,122	△3,242,151	
	保険料	1,033,948	497,646	536,302	
	賃借料	806,830	1,108,787	△301,957	
	車輛費	35,130	20,780	14,350	
	雑費	79,200		79,200	
	事務費	23,618,701	30,297,937	△6,679,236	
	福利厚生費	1,712,750	4,064,492	△2,351,742	
	旅費交通費	15,226	50,964	△35,738	
	研修研究費	1,435,972	3,112,840	△1,676,868	
	事務消耗品費	2,848,246	7,306,911	△4,458,665	
	印刷製本費	370,993	128,757	242,236	
	修繕費	913,600	2,769,723	△1,856,123	
	通信運搬費	1,477,281	818,964	658,317	
	会議費	196,754	88,743	108,011	
	広報費	245,498	603,643	△358,145	
	業務委託費	3,871,550	2,680,858	1,190,692	
	清掃委託費	93,500	66,500	27,000	
	保守委託費	995,170	926,906	68,264	
	その他の委託費	2,782,880	1,687,452	1,095,428	
	手数料	4,463,158	2,095,553	2,367,605	
	土地・建物賃借料	5,501,289	5,297,417	203,872	
	租税公課	238,518	676,770	△438,252	
	雑費	327,866	602,302	△274,436	
	雑費	327,866	602,302	△274,436	
	減価償却費	24,395,059	21,343,222	3,051,837	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,384,574	△3,675,931	△1,708,643	
	サービス活動費用計(2)	240,701,225	236,752,802	3,948,423	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,413,157	△13,066,293	9,653,136	
	収益	受取利息配当金収益	245	2,115	△1,870
		その他のサービス活動外収益	7,330,927	3,749,700	3,581,227
受入研修費収益		218,000	177,000	41,000	
利用者等外給食収益		3,050,800	3,268,800	△218,000	
雑収益		4,062,127	303,900	3,758,227	
雑収益		4,062,127	303,900	3,758,227	
サービス活動外収益計(4)	7,331,172	3,751,815	3,579,357		

鳩の森愛の詩保育園拠点区分 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	支払利息	1,742,740	1,676,705	66,035
	サービス活動外費用計(5)	1,742,740	1,676,705	66,035
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,588,432	2,075,110	3,513,322
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,175,275	△10,991,183	13,166,458
特別増減の部	施設整備等補助金収益		145,218,000	△145,218,000
	施設整備等補助金収益		145,218,000	△145,218,000
	拠点区分間繰入金収益		138,108,525	△138,108,525
	特別収益計(8)		283,326,525	△283,326,525
	固定資産売却損・処分損	58,336,037	137,679	58,198,358
	土地売却損・処分損(基本財産)	13,566,328		13,566,328
	建物売却損・処分損(基本財産)	19,820,148		19,820,148
	建物附属設備売却損・処分損(基本財産)	12,533,124		12,533,124
	構築物売却損・処分損	11,444,299		11,444,299
	器具及び備品売却損・処分損	972,138	96,207	875,931
	器具及び備品除却・廃棄費用		41,472	△41,472
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△50,530		△50,530
	国庫補助金等特別積立金積立額		145,218,000	△145,218,000
拠点区分間繰入金費用	1,055,162	382,784	672,378	
特別費用計(9)	59,340,669	145,738,463	△86,397,794	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△59,340,669	137,588,062	△196,928,731	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△57,165,394	126,596,879	△183,762,273
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	340,264,253	181,158,916	159,105,337
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	283,098,859	307,755,795	△24,656,936
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		32,508,458	△32,508,458
	人件費積立金取崩額(保育)		18,508,458	△18,508,458
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		14,000,000	△14,000,000
	その他の積立金積立額(16)	97,200,000		97,200,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	97,200,000		97,200,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		185,898,859	340,264,253	△154,365,394

鳩の森愛の詩保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

	資産の部				負債の部				増減
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減		
流動資産	52,904,511	74,189,883	△21,285,372	流動負債	30,174,119	49,766,649	△19,592,530		
現金預金	15,179,318	17,906,501	△2,727,183	事業未払金	14,831,874	41,789,135	△26,957,261		
事業未収金	17,163,566	40,521,984	△23,358,418	1年以内返済予定設備資金借入金	9,816,000	3,600,000	6,216,000		
未収補助金	16,844,877	11,299,410	5,545,467	1年以内返済予定リース債務	3,049,488	3,049,488	0		
立替金	69,880	69,880	0	職員預り金	2,476,757	1,107,771	1,368,986		
前払費用	3,596,687	4,190,650	△593,963	仮受金	0	220,255	△220,255		
仮払金	50,183	201,458	△151,275						
固定資産	913,632,575	984,065,931	△70,433,356	固定負債	319,260,731	328,786,431	△9,525,700		
基本財産	749,359,147	902,093,018	△152,733,871	設備資金借入金	276,584,000	286,400,000	△9,816,000		
土地	0	104,066,328	△104,066,328	リース債務	22,362,912	25,412,400	△3,049,488		
建物	775,436,316	806,876,893	△31,440,577	退職給付引当金	20,313,819	16,974,031	3,339,788		
建物減価償却累計額	△28,432,661	△22,993,493	△5,439,168	負債の部合計	349,434,850	378,553,080	△29,118,230		
建物附属設備	2,673,911	38,892,364	△36,218,453						
建物附属設備減価償却累計額	△318,419	△24,749,074	24,430,655	純資産の部					
その他の固定資産	164,273,428	81,972,913	82,300,515	基本金	106,927,371	106,927,371	0		
構築物	6,667,876	51,050,000	△44,382,124	第1号基本金	106,927,371	106,927,371	0		
構築物減価償却累計額	△607,245	△33,126,094	32,518,849	国庫補助金等特別積立金	227,076,006	232,511,110	△5,435,104		
車輛運搬具	1,741,120	1,741,120	0	その他の積立金	97,200,000	0	97,200,000		
車輛運搬具減価償却累計額	△592,860	△327,143	△265,717	保育所施設・設備整備積立金	97,200,000	0	97,200,000		
器具及び備品	23,395,762	34,181,813	△10,786,051	次期繰越活動増減差額	185,898,859	340,264,253	△154,365,394		
器具及び備品減価償却累計額	△11,030,328	△18,937,088	7,906,760	うち当期活動増減差額	△57,165,394	126,596,879	△183,762,273		
有形リース資産	25,412,400	28,461,888	△3,049,488						
権利	1,765,004	1,906,106	△141,102						
ソフトウェア	0	3,300	△3,300						
保育所施設・設備整備積立資産	97,200,000	0	97,200,000						
共済財団退職金預け金	20,313,819	16,974,031	3,339,788						
差入保証金	0	37,100	△37,100						
その他の固定資産	7,880	7,880	0	純資産の部合計	617,102,236	679,702,734	△62,600,498		
資産の部合計	966,537,086	1,058,255,814	△91,718,728	負債及び純資産の部合計	966,537,086	1,058,255,814	△91,718,728		

(単位:円)