

鳩の森愛の詩宮沢保育園拠点区分 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	126,070,872	126,823,230	△752,358		
	委託費収入	71,003,020	73,467,840	△2,464,820		
	利用者等利用料収入	1,456,000	2,279,490	△823,490		
	利用者等利用料収入(一般)	1,456,000	2,279,490	△823,490		
	その他の事業収入	53,611,852	51,075,900	2,535,952		
	補助金事業収入(公費)	53,390,852	50,935,960	2,454,892		
	補助金事業収入(一般)	221,000	139,940	81,060		
	受取利息配当金収入	1,000	93	907		
	その他の収入	1,452,000	1,823,396	△371,396		
	受入研修費収入	0	40,000	△40,000		
	利用者等外給食費収入	1,447,000	1,713,200	△266,200		
	雑収入	5,000	70,196	△65,196		
	雑収入	5,000	70,196	△65,196		
	事業活動収入計(1)		127,523,872	128,646,719	△1,122,847	
事業活動による収支	支出	人件費支出	88,172,100	88,950,299	△778,199	
		職員給料支出	47,978,494	48,608,495	△630,001	
		職員賞与支出	15,882,000	14,702,075	1,179,925	
		非常勤職員給与支出	14,112,680	13,067,210	1,045,470	
		派遣職員費支出		1,792,200	△1,792,200	
		退職給付支出	1,072,800	667,500	405,300	
		法定福利費支出	9,126,126	10,112,819	△986,693	
		事業費支出	9,720,643	10,633,967	△913,324	
		給食費支出	3,999,643	3,954,153	45,490	
		保健衛生費支出	519,000	631,633	△112,633	
		保育材料費支出	1,025,000	883,044	141,956	
		水道光熱費支出	2,070,000	2,131,125	△61,125	
		消耗器具備品費支出	560,000	1,484,363	△924,363	
		保険料支出	175,000	129,028	45,972	
	賃借料支出	1,357,000	1,408,021	△51,021		
	車両費支出	15,000	12,600	2,400		
	事務費支出	9,702,031	9,987,972	△285,941		
	福利厚生費支出	1,026,000	1,054,838	△28,838		
	旅費交通費支出	10,000	1,834	8,166		
	研修研究費支出	1,010,000	277,688	732,312		
	事務消耗品費支出	870,000	986,197	△116,197		
	印刷製本費支出	62,000	113,152	△51,152		
	修繕費支出	200,000	777,050	△577,050		
	通信運搬費支出	400,000	414,607	△14,607		
	会議費支出	20,000	2,160	17,840		
	広報費支出	30,000	60,194	△30,194		
	業務委託費支出	2,156,000	2,891,180	△735,180		
	清掃委託費支出	281,000	93,500	187,500		
	保守委託費支出	447,000	486,750	△39,750		
	その他の委託費支出	1,428,000	2,310,930	△882,930		
	手数料支出	1,295,000	761,976	533,024		
	土地・建物賃借料支出	1,236,000	1,236,000	0		
	租税公課支出		5,400	△5,400		
	雑支出	1,387,031	1,405,696	△18,665		
共済財団退職金掛金支出	1,241,031	1,293,354	△52,323			
雑支出	146,000	112,342	33,658			
事業活動支出計(2)		107,594,774	109,572,238	△1,977,464		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,929,098	19,074,481	854,617		
収入						

鳩の森愛の詩宮沢保育園拠点区分 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	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	2,764,000	2,719,640	44,360	
	建物附属設備取得支出(基本財産)		2,299,770	△2,299,770	
	建物附属設備取得支出	1,997,000		1,997,000	
	構築物取得支出	655,000		655,000	
	器具及び備品取得支出	112,000	419,870	△307,870	
	施設整備等支出計(5)	2,764,000	2,719,640	44,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,764,000	△2,719,640	△44,360		
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	10,950,000	7,800,000	3,150,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,950,000	7,800,000	3,150,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,179,000	8,523,876	△2,344,876	
その他の活動支出計(8)	17,129,000	16,323,876	805,124		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,129,000	△16,323,876	△805,124		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,098	30,965	5,133		
前期末支払資金残高(12)	20,495,847	20,495,847	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,531,945	20,526,812	5,133		

鳩の森愛の詩宮沢保育園拠点区分 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	126,823,230	126,738,210	85,020
	委託費収益	73,467,840	73,987,010	△519,170
	利用者等利用料収益	2,279,490	1,691,070	588,420
	利用者等利用料収益(一般)	2,279,490	1,691,070	588,420
	その他の事業収益	51,075,900	51,060,130	15,770
	補助金事業収益(公費)	50,935,960	50,814,570	121,390
	補助金事業収益(一般)	139,940	245,560	△105,620
	経常経費寄附金収益		26,000	△26,000
サービス活動収益計(1)		126,823,230	126,764,210	59,020
サービス活動増減の部 費用	人件費	90,243,653	89,695,515	548,138
	職員給料	48,608,495	48,825,441	△216,946
	職員賞与	14,702,075	14,042,590	659,485
	非常勤職員給与	13,067,210	9,925,901	3,141,309
	派遣職員費	1,792,200	4,453,086	△2,660,886
	退職給付費用	1,960,854	1,915,312	45,542
	法定福利費	10,112,819	10,533,185	△420,366
	事業費	10,633,967	11,862,749	△1,228,782
	給食費	3,954,153	4,572,571	△618,418
	保健衛生費	631,633	647,045	△15,412
	保育材料費	883,044	1,318,449	△435,405
	水道光熱費	2,131,125	2,350,938	△219,813
	消耗器具備品費	1,484,363	1,363,133	121,230
	保険料	129,028	246,427	△117,399
	賃借料	1,408,021	1,332,720	75,301
	車両費	12,600	31,466	△18,866
	事務費	8,694,618	8,733,870	△39,252
	福利厚生費	1,054,838	352,546	702,292
	旅費交通費	1,834	23,192	△21,358
	研修研究費	277,688	1,111,355	△833,667
	事務消耗品費	986,197	1,009,323	△23,126
	印刷製本費	113,152	63,570	49,582
	水道光熱費		139,241	△139,241
	修繕費	777,050	373,884	403,166
	通信運搬費	414,607	312,615	101,992
	会議費	2,160	10,642	△8,482
	広報費	60,194	260,499	△200,305
	業務委託費	2,891,180	2,258,163	633,017
	清掃委託費	93,500	224,720	△131,220
	保守委託費	486,750	499,677	△12,927
	その他の委託費	2,310,930	1,533,766	777,164
	手数料	761,976	1,480,769	△718,793
	土地・建物賃借料	1,236,000	1,182,000	54,000
	租税公課	5,400		5,400
雑費	112,342	156,071	△43,729	
雑費	112,342	156,071	△43,729	
減価償却費	1,372,519	1,285,079	87,440	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△321,253	△299,368	△21,885	
サービス活動費用計(2)		110,623,504	111,277,845	△654,341
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,199,726	15,486,365	713,361
収益	受取利息配当金収益	93	793	△700
	その他のサービス活動外収益	1,823,396	1,796,188	27,208
	受入研修費収益	40,000	44,000	△4,000
	利用者等外給食収益	1,713,200	1,712,400	800
	雑収益	70,196	39,788	30,408
	雑収益	70,196	39,788	30,408
サービス活動外収益計(4)		1,823,489	1,796,981	26,508

鳩の森愛の詩宮沢保育園拠点区分 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)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,823,489	1,796,981	26,508	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,023,215	17,283,346	739,869	
特別増減の部	収益	固定資産売却益		91,159	△91,159
		車両運搬具売却益		91,159	△91,159
		拠点区分間繰入金収益		366,000	△366,000
		拠点区分間固定資産移管収益		8,841	△8,841
		特別収益計(8)		466,000	△466,000
	費用	固定資産売却損・処分損	318,708		318,708
		構築物売却損・処分損	318,708		318,708
		国庫補助金等特別積立金積立額		160,000	△160,000
		拠点区分間繰入金費用	8,523,876	36,885,228	△28,361,352
		特別費用計(9)	8,842,584	37,045,228	△28,202,644
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8,842,584	△36,579,228	27,736,644	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,180,631	△19,295,882	28,476,513	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		25,083,592	23,017,263	2,066,329
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,264,223	3,721,381	30,542,842
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			21,362,397	△21,362,397
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			21,362,397	△21,362,397
	その他の積立金積立額(16)		7,800,000	186	7,799,814
	保育所施設・設備整備積立金積立額		7,800,000	186	7,799,814
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		26,464,223	25,083,592	1,380,631	

鳩の森愛の詩宮沢保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		31,753,505	33,957,094	△2,203,589	流動負債	11,226,693	13,461,247	△2,234,554
現金預金		7,704,399	18,003,866	△10,299,467	事業未払金	10,716,047	13,043,810	△2,327,763
事業未収金		15,356,518	6,654,620	8,701,898	職員預り金	510,646	417,437	93,209
未収補助金		8,183,030	9,026,170	△843,140				
立替金		55,641	0	55,641				
前払費用		408,437	202,438	205,999				
仮払金		45,480	70,000	△24,520				
固定資産		24,835,454	17,233,461	7,601,993	固定負債	9,320,108	10,546,528	△1,226,420
基本財産		4,048,160	2,108,653	1,939,507	退職給付引当金	9,320,108	10,546,528	△1,226,420
建物		1,335,525	1,335,525	0	負債の部合計	20,546,801	24,007,775	△3,460,974
建物減価償却累計額		△805,320	△715,840	△89,480	純資産の部			
建物附属設備		4,112,453	1,812,683	2,299,770	基本金			
建物附属設備減価償却累計額		△594,498	△323,715	△270,783	国庫補助金等特別積立金	1,277,835	1,599,088	△321,253
その他の固定資産		20,787,294	15,124,808	5,662,486	その他の積立金	8,300,100	500,100	7,800,000
構築物		1,040,040	1,530,360	△490,320	人件費積立金(保育)	500,100	500,100	0
構築物減価償却累計額		△137,951	△239,882	101,931	保育所施設・設備整備積立金	7,800,000	0	7,800,000
車輛運搬具		1,790,310	1,790,310	0	次期繰越活動増減差額	26,464,223	25,083,592	1,380,631
車輛運搬具減価償却累計額		△847,258	△399,681	△447,577	(うち当期活動増減差額)	9,180,631	△19,295,882	28,476,513
器具及び備品		4,577,618	4,157,748	419,870				
器具及び備品減価償却累計額		△3,264,073	△2,772,375	△491,698				
ソフトウェア		0	3,300	△3,300				
人件費積立資産(保育)		500,100	500,100	0				
保育所施設・設備整備積立資産		7,800,000	0	7,800,000				
共済財団退職金預け金		9,320,108	10,546,528	△1,226,420				
その他の固定資産		8,400	8,400	0	純資産の部合計	36,042,158	27,182,780	8,859,378
資産の部合計		56,588,959	51,190,555	5,398,404	負債及び純資産の部合計	56,588,959	51,190,555	5,398,404

(単位:円)