

## 鳩の森愛の詩瀬谷保育園拠点区分 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	188,479,532	194,694,742	△6,215,210		
	委託費収入	110,131,041	112,064,820	△1,933,779		
	利用者等利用料収入	3,270,000	3,652,718	△382,718		
	利用者等利用料収入(一般)	3,270,000	3,652,718	△382,718		
	その他の事業収入	75,078,491	78,977,204	△3,898,713		
	補助金事業収入(公費)	74,678,491	77,661,030	△2,982,539		
	補助金事業収入(一般)	400,000	1,316,174	△916,174		
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	856	144		
	その他の収入	2,624,000	4,011,552	△1,387,552		
	受入研修費収入	15,000	271,432	△256,432		
	利用者等外給食費収入	2,546,000	2,840,800	△294,800		
	雑収入	63,000	899,320	△836,320		
	雑収入	63,000	899,320	△836,320		
	事業活動収入計(1)		191,254,532	198,857,150	△7,602,618	
	事業活動による収支	人件費支出	147,336,230	154,095,286	△6,759,056	
職員給料支出		83,863,040	87,768,850	△3,905,810		
職員賞与支出		25,756,000	27,264,176	△1,508,176		
非常勤職員給与支出		18,261,605	15,512,616	2,748,989		
派遣職員費支出		349,960	2,278,067	△1,928,107		
退職給付支出		1,072,800	1,335,000	△262,200		
法定福利費支出		18,032,825	19,936,577	△1,903,752		
事業費支出		18,386,770	21,908,804	△3,522,034		
給食費支出		5,999,770	6,230,580	△230,810		
保健衛生費支出		711,000	826,794	△115,794		
保育材料費支出		3,601,000	5,425,856	△1,824,856		
水道光熱費支出		4,900,000	4,691,432	208,568		
消耗器具備品費支出		950,000	2,373,976	△1,423,976		
保険料支出		361,000	387,977	△26,977		
賃借料支出		1,804,000	1,910,124	△106,124		
車輛費支出		60,000	62,065	△2,065		
事務費支出		16,818,160	19,434,243	△2,616,083		
福利厚生費支出		3,498,000	3,699,296	△201,296		
旅費交通費支出		10,000	19,788	△9,788		
研修研究費支出		1,125,000	1,183,629	△58,629		
事務消耗品費支出		1,644,000	2,038,111	△394,111		
印刷製本費支出		200,000	397,788	△197,788		
修繕費支出		600,000	1,112,505	△512,505		
通信運搬費支出		1,000,000	1,146,422	△146,422		
会議費支出		50,000	119,073	△69,073		
広報費支出		993,000	986,994	6,006		
業務委託費支出		3,166,000	3,850,375	△684,375		
清掃委託費支出		127,000	93,500	33,500		
保守委託費支出		1,342,000	1,137,358	204,642		
その他の委託費支出		1,697,000	2,619,517	△922,517		
手数料支出		936,000	1,215,222	△279,222		
土地・建物賃借料支出		830,000	961,000	△131,000		
租税公課支出		18,800	18,900	△100		
雑支出		2,747,360	2,685,140	62,220		
共済財団退職金掛金支出		2,490,360	2,506,692	△16,332		
雑支出		257,000	178,448	78,552		
支払利息支出		617,000	599,276	17,724		
事業活動支出計(2)		183,158,160	196,037,609	△12,879,449		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,096,372	2,819,541	5,276,831		
収入		施設整備等補助金収入	1,829,000	1,828,600	400	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,829,000	1,828,600	400	

## 鳩の森愛の詩瀬谷保育園拠点区分 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)	1,829,000	1,828,600	400	
	設備資金借入金元金償還支出	7,400,000	7,400,000	0	
	固定資産取得支出	6,072,000	5,200,091	871,909	
	建物取得支出(基本財産)	1,350,000	1,350,000	0	
	建物附属設備取得支出(基本財産)		739,031	△739,031	
	建物附属設備取得支出	739,000		739,000	
	構築物取得支出	2,937,000	2,065,400	871,600	
	器具及び備品取得支出	1,046,000	1,045,660	340	
	施設整備等支出計(5)	13,472,000	12,600,091	871,909	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,643,000	△10,771,491	△871,509		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	8,310,000	△4,310,000	
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	8,310,000	△4,310,000	
	支出				
	積立資産支出		770	△770	
	人件費積立資産支出(保育)		770	△770	
	拠点区分間繰入金支出	397,500	359,469	38,031	
その他の活動支出計(8)	397,500	360,239	37,261		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,602,500	7,949,761	△4,347,261		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	55,872	△2,189	58,061		
前期末支払資金残高(12)	30,945,831	30,945,831	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,001,703	30,943,642	58,061		

鳩の森愛の詩瀬谷保育園拠点区分 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	194,694,742	191,762,720	2,932,022	
	委託費収益	112,064,820	110,458,830	1,605,990	
	利用者等利用料収益	3,652,718	2,923,730	728,988	
	利用者等利用料収益(一般)	3,652,718	2,923,730	728,988	
	その他の事業収益	78,977,204	78,380,160	597,044	
	補助金事業収益(公費)	77,661,030	76,378,780	1,282,250	
	補助金事業収益(一般)	1,316,174	2,001,380	△685,206	
	経常経費寄附金収益	150,000		150,000	
サービス活動収益計(1)		194,844,742	191,762,720	3,082,022	
サービス活動増減の部	費用	人件費	156,601,978	152,254,532	4,347,446
		職員給料	87,768,850	84,722,155	3,046,695
		職員賞与	27,264,176	25,037,636	2,226,540
		非常勤職員給与	15,512,616	19,653,272	△4,140,656
		派遣職員費	2,278,067	809,614	1,468,453
		退職給付費用	3,841,692	3,624,216	217,476
		法定福利費	19,936,577	18,407,639	1,528,938
		事業費	21,908,804	22,630,130	△721,326
		給食費	6,230,580	6,495,073	△264,493
		保健衛生費	826,794	874,665	△47,871
		保育材料費	5,425,856	5,316,060	109,796
		水道光熱費	4,691,432	4,948,828	△257,396
		消耗器具備品費	2,373,976	2,657,921	△283,945
		保険料	387,977	302,049	85,928
		賃借料	1,910,124	1,952,638	△42,514
		車輛費	62,065	82,896	△20,831
		事務費	16,927,551	18,746,407	△1,818,856
		福利厚生費	3,699,296	3,396,178	303,118
		旅費交通費	19,788	85,354	△65,566
		研修研究費	1,183,629	3,932,388	△2,748,759
	事務消耗品費	2,038,111	2,326,932	△288,821	
	印刷製本費	397,788	525,510	△127,722	
	修繕費	1,112,505	1,144,547	△32,042	
	通信運搬費	1,146,422	765,652	380,770	
	会議費	119,073	130,693	△11,620	
	広報費	986,994	466,384	520,610	
	業務委託費	3,850,375	3,790,352	60,023	
	清掃委託費	93,500	315,440	△221,940	
	保守委託費	1,137,358	1,811,940	△674,582	
	その他の委託費	2,619,517	1,662,972	956,545	
	手数料	1,215,222	1,048,999	166,223	
	土地・建物賃借料	961,000	820,900	140,100	
	租税公課	18,900	15,800	3,100	
	雑費	178,448	296,718	△118,270	
	雑費	178,448	296,718	△118,270	
	減価償却費	10,603,463	10,473,067	130,396	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,993,885	△4,169,581	175,696	
	サービス活動費用計(2)		202,047,911	199,934,555	2,113,356
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,203,169	△8,171,835	968,666
	収益	受取利息配当金収益	856	3,332	△2,476
その他のサービス活動外収益		4,011,552	3,399,800	611,752	
受入研修費収益		271,432	290,000	△18,568	
利用者等外給食収益		2,840,800	3,104,800	△264,000	
雑収益		899,320	5,000	894,320	
雑収益		899,320	5,000	894,320	
サービス活動外収益計(4)		4,012,408	3,403,132	609,276	
支払利息		599,276	653,144	△53,868	

鳩の森愛の詩瀬谷保育園拠点区分 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)	599,276	653,144	△53,868
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,413,132	2,749,988	663,144
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,790,037	△5,421,847	1,631,810
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,828,600	1,828,600	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,828,600	1,828,600	0
	拠点区分間繰入金収益	8,310,000	575,000	7,735,000
	特別収益計(8)	10,138,600	2,403,600	7,735,000
	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
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,828,600	1,954,100	△125,500
	拠点区分間繰入金費用	359,469	43,630,521	△43,271,052
特別費用計(9)	2,188,071	45,584,621	△43,396,550	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,950,529	△43,181,021	51,131,550	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,160,492	△48,602,868	52,763,360
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	112,983,011	104,563,847	8,419,164
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,143,503	55,960,979	61,182,524
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		57,023,932	△57,023,932
	人件費積立金取崩額(保育)		11,310,833	△11,310,833
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		45,713,099	△45,713,099
	その他の積立金積立額(16)	770	1,900	△1,130
人件費積立金積立額(保育)	770	1,900	△1,130	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		117,142,733	112,983,011	4,159,722

鳩の森愛の詩瀬谷保育園拠点区分 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	45,996,433	37,918,402	8,078,031	流動負債	22,452,791	14,372,571	8,080,220
現金預金	12,020,326	4,168,504	7,851,822	事業未払金	12,758,057	6,001,235	6,756,822
事業未収金	19,314,134	24,169,417	△4,855,283	1年以内返済予定設備資金借入金	7,400,000	7,400,000	0
未収補助金	13,211,160	7,781,970	5,429,190	職員預り金	2,216,643	944,386	1,272,257
立替金	27,990	457,262	△429,272	前受金	0	4,500	△4,500
前払費用	1,252,823	836,327	416,496	仮受金	78,091	22,450	55,641
仮払金	170,000	504,922	△334,922				
固定資産	309,242,538	312,880,878	△3,638,340	固定負債	89,308,340	94,944,076	△5,635,736
基本財産	261,183,543	267,048,765	△5,865,222	設備資金借入金	71,750,000	79,150,000	△7,400,000
建物	325,487,692	324,137,692	1,350,000	退職給付引当金	17,558,340	15,794,076	1,764,264
建物減価償却累計額	△64,771,301	△57,591,535	△7,179,766	負債の部合計	111,761,131	109,316,647	2,444,484
建物附属設備	529,200	529,200	0	純資産の部			
建物附属設備減価償却累計額	△62,048	△26,592	△35,456	基本金	1,470,000	1,470,000	0
その他の固定資産	48,058,995	45,832,113	2,226,882	第1号基本金	1,470,000	1,470,000	0
建物附属設備	739,031		739,031	国庫補助金等特別積立金	117,164,337	119,329,622	△2,165,285
建物附属設備減価償却累計額	△37,136		△37,136	その他の積立金	7,700,770	7,700,000	770
構築物	24,264,992	22,199,592	2,065,400	人件費積立金(保育)	7,700,770	7,700,000	770
構築物減価償却累計額	△5,439,992	△3,793,637	△1,646,355	次期繰越活動増減差額	117,142,733	112,983,011	4,159,722
車輦運搬具	3,608,544	3,608,544	0	(うち当期活動増減差額)	4,160,492	△48,602,868	52,763,360
車輦運搬具減価償却累計額	△2,582,508	△1,750,953	△831,555				
器具及び備品	19,251,329	18,500,144	751,185				
器具及び備品減価償却累計額	△17,088,655	△16,509,933	△578,722				
権利	27,000	27,000	0				
人件費積立資産(保育)	7,700,770	7,700,000	770				
共済財団退職金預け金	17,558,340	15,794,076	1,764,264				
差入保証金	41,000	41,000	0				
その他の固定資産	16,280	16,280	0				
資産の部合計	355,238,971	350,799,280	4,439,691	純資産の部合計	243,477,840	241,482,633	1,995,207
				負債及び純資産の部合計	355,238,971	350,799,280	4,439,691

(単位:円)