

鳩の森愛の詩とことこ保育園拠点区分 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	52,001,688	59,961,650	△7,959,962		
	地域型保育給付費収入	47,576,888	50,928,650	△3,351,762		
	地域型保育給付費収入	45,964,410	45,767,990	196,420		
	利用者負担金収入	1,612,478	5,160,660	△3,548,182		
	利用者等利用料収入		75,170	△75,170		
	利用者等利用料収入(一般)		75,170	△75,170		
	その他の事業収入	4,424,800	8,957,830	△4,533,030		
	補助金事業収入(公費)	4,424,800	8,872,890	△4,448,090		
	補助金事業収入(一般)		84,940	△84,940		
	受取利息配当金収入		77	△77		
	その他の収入	449,000	1,476,407	△1,027,407		
	利用者等外給食費収入	449,000	541,600	△92,600		
	雑収入		934,807	△934,807		
	雑収入		934,807	△934,807		
	事業活動収入計(1)		52,450,688	61,438,134	△8,987,446	
事業活動による収支	支出	人件費支出	36,809,185	37,372,193	△563,008	
		職員給料支出	15,790,316	15,861,892	△71,576	
		職員賞与支出	4,403,000	4,709,844	△306,844	
		非常勤職員給与支出	12,133,528	11,621,575	511,953	
		退職給付支出		311,500	△311,500	
		法定福利費支出	4,482,341	4,867,382	△385,041	
		事業費支出	3,236,374	3,751,756	△515,382	
		給食費支出	849,374	1,194,042	△344,668	
		保健衛生費支出	144,000	131,581	12,419	
		保育材料費支出	850,000	701,759	148,241	
		水道光熱費支出	350,000	575,696	△225,696	
		消耗器具備品費支出	482,000	849,483	△367,483	
		保険料支出	130,000	129,628	372	
		賃借料支出	431,000	169,567	261,433	
		事務費支出	11,188,862	11,323,350	△134,488	
	福利厚生費支出	902,000	992,533	△90,533		
	旅費交通費支出	10,000	21,874	△11,874		
	研修研究費支出	96,000	122,144	△26,144		
	事務消耗品費支出	354,000	523,105	△169,105		
	印刷製本費支出	90,000	81,305	8,695		
	通信運搬費支出	344,000	331,656	12,344		
	広報費支出	25,000	32,694	△7,694		
	業務委託費支出	1,647,000	1,319,921	327,079		
	清掃委託費支出		53,900	△53,900		
	保守委託費支出	396,000	254,681	141,319		
	その他の委託費支出	1,251,000	1,011,340	239,660		
	手数料支出	578,000	567,195	10,805		
	土地・建物賃借料支出	6,600,000	6,662,863	△62,863		
	租税公課支出	1,000	800	200		
	雑支出	541,862	667,260	△125,398		
	共済財団退職金掛金支出	501,132	626,460	△125,328		
	雑支出	40,730	40,800	△70		
事業活動支出計(2)		51,234,421	52,447,299	△1,212,878		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,216,267	8,990,835	△7,774,568		
収入	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	1,961,300	3,435,520	△1,474,220		
支出	建物附属設備取得支出	953,300	953,040	260		

鳩の森愛の詩とことこ保育園拠点区分 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	支出	構築物取得支出		1,359,600	△1,359,600	
		器具及び備品取得支出	1,008,000	1,122,880	△114,880	
	施設整備等支出計(5)		1,961,300	3,435,520	△1,474,220	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,961,300	△3,435,520	1,474,220	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	761,000	638,141	122,859	
		その他の活動収入計(7)		761,000	638,141	122,859
	支出	拠点区分間繰入金支出	15,967	19,964	△3,997	
		その他の活動支出計(8)		15,967	19,964	△3,997
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		745,033	618,177	126,856
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	6,173,492	△6,173,492		
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	6,173,492	△6,173,492		

鳩の森愛の詩とことこ保育園拠点区分 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	59,961,650		59,961,650
	地域型保育給付費収益	50,928,650		50,928,650
	地域型保育給付費収益	45,767,990		45,767,990
	利用者負担金収益	5,160,660		5,160,660
	利用者等利用料収益	75,170		75,170
	利用者等利用料収益(一般)	75,170		75,170
	その他の事業収益	8,957,830		8,957,830
	補助金事業収益(公費)	8,872,890		8,872,890
	補助金事業収益(一般)	84,940		84,940
	サービス活動収益計(1)	59,961,650		59,961,650
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	37,998,653		37,998,653
	職員給料	15,861,892		15,861,892
	職員賞与	4,709,844		4,709,844
	非常勤職員給与	11,621,575		11,621,575
	退職給付費用	937,960		937,960
	法定福利費	4,867,382		4,867,382
	事業費	3,751,756		3,751,756
	給食費	1,194,042		1,194,042
	保健衛生費	131,581		131,581
	保育材料費	701,759		701,759
	水道光熱費	575,696		575,696
	消耗器具備品費	849,483		849,483
	保険料	129,628		129,628
	賃借料	169,567		169,567
	事務費	10,696,890		10,696,890
	福利厚生費	992,533		992,533
	旅費交通費	21,874		21,874
	研修研究費	122,144		122,144
	事務消耗品費	523,105		523,105
	印刷製本費	81,305		81,305
	通信運搬費	331,656		331,656
	広報費	32,694		32,694
	業務委託費	1,319,921		1,319,921
	清掃委託費	53,900		53,900
	保守委託費	254,681		254,681
	その他の委託費	1,011,340		1,011,340
	手数料	567,195		567,195
	土地・建物賃借料	6,662,863		6,662,863
	租税公課	800		800
	雑費	40,800		40,800
	雑費	40,800		40,800
	減価償却費	3,041,631		3,041,631
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,173,102		△1,173,102	
	サービス活動費用計(2)	54,315,828		54,315,828
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,645,822		5,645,822
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	77		77
	その他のサービス活動外収益	1,476,407		1,476,407
	利用者等外給食収益	541,600		541,600
	雑収益	934,807		934,807
雑収益	934,807		934,807	
	サービス活動外収益計(4)	1,476,484		1,476,484
費用				
	サービス活動外費用計(5)			

鳩の森愛の詩とことこ保育園拠点区分 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差額(6)=(4)-(5)	1,476,484		1,476,484
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,122,306		7,122,306
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	638,141	638,141
		拠点区分間固定資産移管収益	20,703,284	20,703,284
		特別収益計(8)	21,341,425	21,341,425
	費用	拠点区分間繰入金費用	19,964	19,964
		特別費用計(9)	19,964	19,964
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,321,461	21,321,461
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,443,767		28,443,767
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,443,767		28,443,767
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,443,767		28,443,767

鳩の森愛の詩とことこ保育園拠点区分 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		18,147,706		18,147,706	流動負債	11,974,214		11,974,214
現金預金		11,843,162		11,843,162	事業未払金	11,306,137		11,306,137
事業未収金		775,784		775,784	職員預り金	667,777		667,777
未収補助金		5,042,060		5,042,060	仮受金	300		300
前払費用		426,700		426,700				
仮払金		60,000		60,000				
固定資産		45,067,407		45,067,407	固定負債	6,461,234		6,461,234
基本財産					退職給付引当金	6,461,234		6,461,234
その他の固定資産		45,067,407		45,067,407	負債の部合計	18,435,448		18,435,448
建物附属設備		37,580,400		37,580,400	純資産の部			
建物附属設備減価償却累計額		△2,525,511		△2,525,511	基本金			
構築物		1,359,600		1,359,600	国庫補助金等特別積立金	16,335,898		16,335,898
構築物減価償却累計額		△7,591		△7,591	その他の積立金			
車輜運搬具		148,720		148,720	次期繰越活動増減差額	28,443,767		28,443,767
車輜運搬具減価償却累計額		△37,180		△37,180	(うち当期活動増減差額)	28,443,767		28,443,767
器具及び備品		2,559,084		2,559,084				
器具及び備品減価償却累計額		△471,349		△471,349	純資産の部合計	44,779,665		44,779,665
共済財団退職金預け金		6,461,234		6,461,234	負債及び純資産の部合計	63,215,113		63,215,113
資産の部合計		63,215,113		63,215,113				

(単位:円)