

ふたばこども園拠点区分 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	177,105,120	176,934,807	170,313		
	施設型給付費収入	153,673,120	153,636,864	36,256		
	施設型給付費収入	144,093,120	144,063,420	29,700		
	利用者負担金収入	9,580,000	9,573,444	6,556		
	利用者等利用料収入	3,500,000	3,484,366	15,634		
	利用者等利用料収入(一般)	3,500,000	3,484,366	15,634		
	その他の事業収入	19,932,000	19,813,577	118,423		
	補助金事業収入(公費)	13,300,000	13,276,167	23,833		
	補助金事業収入(一般)	1,500,000	1,408,860	91,140		
	受託事業収入(公費)	4,472,000	4,472,000	0		
	施設等利用費収入	660,000	656,550	3,450		
	経常経費寄附金収入	80,000	72,000	8,000		
	受取利息配当金収入	30,200	10,054	20,146		
	その他の収入	1,670,000	1,374,657	295,343		
	受入研修費収入	80,000	51,537	28,463		
	利用者等外給食費収入	1,440,000	1,204,600	235,400		
	雑収入	150,000	118,520	31,480		
	雑収入	150,000	118,520	31,480		
	事業活動収入計(1)		178,885,320	178,391,518	493,802	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	118,760,000	118,519,544	240,456
役員報酬支出			270,000	267,876	2,124	
職員給料支出			55,300,000	55,232,962	67,038	
職員賞与支出			18,850,000	18,838,054	11,946	
非常勤職員給与と支出			28,300,000	28,145,062	154,938	
退職給付支出			1,230,000	1,225,805	4,195	
法定福利費支出			14,810,000	14,809,785	215	
事業費支出			23,050,000	22,957,434	92,566	
給食費支出			12,500,000	12,496,749	3,251	
保健衛生費支出			100,000	99,537	463	
保育材料費支出			1,150,000	1,137,483	12,517	
水道光熱費支出			3,600,000	3,564,611	35,389	
燃料費支出			1,200,000	1,188,203	11,797	
消耗器具備品費支出			2,910,000	2,906,134	3,866	
保険料支出			410,000	402,876	7,124	
賃借料支出			1,170,000	1,161,841	8,159	
雑支出			10,000		10,000	
事務費支出			6,427,000	6,306,764	120,236	
福利厚生費支出			1,350,000	1,342,447	7,553	
職員被服費支出		67,000	66,794	206		
旅費交通費支出		20,000		20,000		
研修研究費支出		90,000	87,773	2,227		
事務消耗品費支出		330,000	322,732	7,268		
印刷製本費支出		25,000	24,530	470		
修繕費支出		720,000	712,152	7,848		
通信運搬費支出		260,000	258,990	1,010		
会議費支出		30,000		30,000		
広報費支出		140,000	131,148	8,852		
業務委託費支出		1,670,000	1,662,555	7,445		
手数料支出		401,000	389,906	11,094		
保険料支出		44,000	44,000	0		
土地・建物賃借料支出		370,000	370,000	0		
保守料支出		370,000	361,810	8,190		
雑支出		540,000	531,927	8,073		
雑支出		540,000	531,927	8,073		
その他の支出		1,440,000	1,204,600	235,400		
利用者等外給食費支出		1,440,000	1,204,600	235,400		

ふたばこども園拠点区分 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
	事業活動支出計(2)	149,677,000	148,988,342	688,658	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,208,320	29,403,176	194,856	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0		0	
	支出				
	固定資産取得支出	10,518,377	10,517,917	460	
	土地取得支出	10,208,377	10,208,377	0	
	構築物取得支出	310,000	309,540	460	
	施設整備等支出計(5)	10,518,377	10,517,917	460	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,518,377	10,517,917	460	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	160,000	157,805	2,195	
	退職給付引当資産取崩収入	160,000	157,805	2,195	
	その他の活動による収入	420,491	260,491	160,000	
	退職共済預け金返還金収入	160,000		160,000	
	長期前払費用返還金収入	260,491	260,491	0	
	その他の活動収入計(7)	580,491	418,296	162,195	
	支出				
	積立資産支出	280,000	257,696	22,304	
	退職給付引当資産支出	280,000	257,696	22,304	
	その他の活動支出計(8)	280,000	257,696	22,304	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	300,491	160,600	139,891	
	予備費支出(10)	18,845,234		18,845,234	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	145,200	19,045,859	18,900,659	
	前期末支払資金残高(12)	43,544,008	43,544,008	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	43,689,208	62,589,867	18,900,659	

ふたばこども園拠点区分 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	176,934,807	166,958,818	9,975,989
	施設型給付費収益	153,636,864	141,737,993	11,898,871
	施設型給付費収益	144,063,420	129,688,190	14,375,230
	利用者負担金収益	9,573,444	12,049,803	2,476,359
	利用者等利用料収益	3,484,366	3,511,200	26,834
	利用者等利用料収益(一般)	3,484,366	3,511,200	26,834
	その他の事業収益	19,813,577	21,709,625	1,896,048
	補助金事業収益(公費)	13,276,167	14,328,525	1,052,358
	補助金事業収益(一般)	1,408,860	2,909,100	1,500,240
	受託事業収益(公費)	4,472,000	4,472,000	0
	施設等利用費収益	656,550		656,550
	経常経費寄附金収益	72,000	68,742	3,258
	サービス活動収益計(1)	177,006,807	167,027,560	9,979,247
サービス活動増減の部	人件費	118,619,435	117,358,600	1,260,835
	役員報酬	267,876	412,601	144,725
	職員給料	55,232,962	52,947,221	2,285,741
	職員賞与	13,175,137	12,473,156	701,981
	賞与引当金繰入	5,662,917	5,662,917	0
	非常勤職員給与	28,145,062	28,975,065	830,003
	退職給付費用	1,325,696	1,332,208	6,512
	法定福利費	14,809,785	15,555,432	745,647
	事業費	22,957,434	21,937,887	1,019,547
	給食費	12,496,749	13,009,871	513,122
	保健衛生費	99,537	82,414	17,123
	保育材料費	1,137,483	2,302,149	1,164,666
	水道光熱費	3,564,611	2,926,042	638,569
	燃料費	1,188,203	975,347	212,856
	消耗器具備品費	2,906,134	1,418,118	1,488,016
	保険料	402,876	331,516	71,360
	賃借料	1,161,841	887,430	274,411
	雑費		5,000	5,000
	事務費	6,306,764	6,820,827	514,063
	福利厚生費	1,342,447	1,542,244	199,797
	職員被服費	66,794	35,413	31,381
	旅費交通費		12,500	12,500
	研修研究費	87,773	41,341	46,432
	事務消耗品費	322,732	276,896	45,836
	印刷製本費	24,530	20,488	4,042
	修繕費	712,152	722,563	10,411
	通信運搬費	258,990	282,526	23,536
	会議費		19,897	19,897
	広報費	131,148	179,795	48,647
	手数料	389,906	485,675	95,769
	保険料	44,000	44,000	0
	土地・建物賃借料	370,000	370,000	0
	保守料	361,810	301,397	60,413
業務委託費	1,662,555	1,687,936	25,381	
雑費	531,927	798,156	266,229	
雑費	531,927	798,156	266,229	
減価償却費	6,765,675	6,771,040	5,365	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,086,336	4,086,336	0	
	サービス活動費用計(2)	150,562,972	148,802,018	1,760,954
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,443,835	18,225,542	8,218,293
収益	受取利息配当金収益	10,054	10,135	81
	その他のサービス活動外収益	1,523,988	1,363,248	160,740
	受入研修費収益	51,537	86,594	35,057

ふたばこども園拠点区分 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	収益			
	利用者等外給食収益	1,204,600	1,209,200	4,600
	雑収益	118,520	51,500	67,020
	雑収益	118,520	51,500	67,020
	退職給付引当金戻入益	149,331	15,954	133,377
	サービス活動外収益計(4)	1,534,042	1,373,383	160,659
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,353,931	1,225,154	128,777
	利用者等外給食費	1,204,600	1,209,200	4,600
	雑損失	149,331	15,954	133,377
雑損失	149,331	15,954	133,377	
サービス活動外費用計(5)	1,353,931	1,225,154	128,777	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	180,111	148,229	31,882	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,623,946	18,373,771	8,250,175	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,623,946	18,373,771	8,250,175	
前期繰越活動増減差額(12)	66,279,982	47,906,211	18,373,771	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,903,928	66,279,982	26,623,946	
繰越活動増減差額の部				
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)	92,903,928	66,279,982	26,623,946	

ふたばこども園拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

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	66,572,881	47,608,962	18,963,919	流動負債	9,645,931	9,727,871	81,940
現金預金	39,932,945	33,250,749	6,682,196	事業未払金	2,616,623	2,487,061	129,562
事業未収金	18,874,643	8,066,882	10,807,761	預り金	31,828	17,145	14,683
未収補助金	7,504,802	6,030,840	1,473,962	職員預り金	1,334,563	1,560,748	226,185
前払費用	260,491	260,491	0	賞与引当金	5,662,917	5,662,917	0
固定資産	294,515,485	291,073,174	3,442,311	固定負債	2,886,468	2,935,908	49,440
基本財産	138,188,749	143,580,945	5,392,196	退職給付引当金	2,886,468	2,935,908	49,440
土地	31,458,645	31,458,645	0	負債の部合計	12,532,399	12,663,779	131,380
建物	106,730,104	112,122,300	5,392,196	純資産の部			
その他の固定資産	156,326,736	147,492,229	8,834,507	基本金	61,331,145	61,331,145	0
土地	28,698,898	18,490,521	10,208,377	第1号基本金	47,508,645	47,508,645	0
建物	161,482	194,372	32,890	第2号基本金	3,994,500	3,994,500	0
構築物	2,462,763	2,533,639	70,876	第3号基本金	9,828,000	9,828,000	0
車輛運搬具	56,063	85,313	29,250	国庫補助金等特別積立金	78,220,894	82,307,230	4,086,336
器具及び備品	2,604,949	3,535,872	930,923	その他の積立金	116,100,000	116,100,000	0
建設仮勘定	3,000,000	3,000,000	0	人件費積立金(保育)	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	2,886,468	2,935,908	49,440	保育所施設・設備整備積立金	96,100,000	96,100,000	0
人件費積立資産(保育)	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	92,903,928	66,279,982	26,623,946
保育所施設・設備整備積立資産	96,100,000	96,100,000	0	(うち当期活動増減差額)	26,623,946	18,373,771	8,250,175
長期前払費用	356,113	616,604	260,491	純資産の部合計	348,555,967	326,018,357	22,537,610
資産の部合計	361,088,366	338,682,136	22,406,230	負債及び純資産の部合計	361,088,366	338,682,136	22,406,230