

中央こども園拠点区分 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	85,561,180	86,996,688	△ 1,435,508		
	施設型給付費収入	76,315,180	76,103,000	212,180		
	施設型給付費収入	73,099,730	72,850,720	249,010		
	利用者負担金収入	3,215,450	3,252,280	△ 36,830		
	利用者等利用料収入	2,557,500	2,715,130	△ 157,630		
	利用者等利用料収入(公費)	643,500	657,000	△ 13,500		
	利用者等利用料収入(一般)	1,914,000	2,058,130	△ 144,130		
	その他の事業収入	6,688,500	8,178,558	△ 1,490,058		
	補助金事業収入(公費)	6,410,500	7,902,958	△ 1,492,458		
	補助金事業収入(一般)	278,000	275,600	2,400		
	受取利息配当金収入	5,000	5,673	△ 673		
	その他の収入	1,593,800	1,621,320	△ 27,520		
	受入研修費収入	13,000	13,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,020,800	1,028,000	△ 7,200		
	雑収入	560,000	580,320	△ 20,320		
	雑収入	560,000	580,320	△ 20,320		
	事業活動収入計(1)		87,159,980	88,623,681	△ 1,463,701	
事業活動による収支	支出	人件費支出	75,708,073	75,961,429	△ 253,356	
		職員給料支出	46,179,053	46,178,149	904	
		職員賞与支出	13,136,600	13,136,600	0	
		非常勤職員給与支出	5,791,420	5,791,420	0	
		退職給付支出	801,000	1,092,690	△ 291,690	
		法定福利費支出	9,800,000	9,762,570	37,430	
		事業費支出	11,054,024	11,086,934	△ 32,910	
		給食費支出	4,451,934	4,324,271	127,663	
		保健衛生費支出	368,561	368,561	0	
		保育材料費支出	880,353	836,837	43,516	
		水道光熱費支出	2,208,664	2,383,713	△ 175,049	
		燃料費支出	367,400	367,400	0	
		消耗器具備品費支出	1,365,231	1,365,231	0	
		保険料支出	283,220	283,220	0	
		賃借料支出	802,731	802,731	0	
		教育指導費支出	325,930	354,970	△ 29,040	
		事務費支出	4,824,484	4,853,849	△ 29,365	
	福利厚生費支出	429,836	429,836	0		
	職員被服費支出	61,160	61,160	0		
	旅費交通費支出	22,030		22,030		
	研修研究費支出	172,200	172,200	0		
	事務消耗品費支出	125,436	125,436	0		
	印刷製本費支出	212,127	212,127	0		
	修繕費支出	945,339	945,339	0		
	通信運搬費支出	217,436	217,436	0		
	会議費支出	109,402	109,402	0		
	広報費支出	12,073	12,073	0		
	業務委託費支出	1,454,777	1,467,262	△ 12,485		
	検査委託費支出	8,250	8,250	0		
清掃委託費支出	265,100	265,100	0			

中央こども園拠点区分 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	
事業活動による収支	支出	その他の委託費支出	1,181,427	1,193,912	△ 12,485	
		手数料支出	324,875	333,785	△ 8,910	
		賃借料支出	293,700	293,700	0	
		土地・建物賃借料支出	132,040	132,040	0	
		保守料支出	217,690	217,690	0	
		雑支出	94,363	124,363	△ 30,000	
		雑支出	94,363	124,363	△ 30,000	
		その他の支出	1,088,065	1,214,334	△ 126,269	
		利用者等外給食費支出	1,088,065	1,161,000	△ 72,935	
		県社協退職金減額支出		53,334	△ 53,334	
事業活動支出計(2)		92,674,646	93,116,546	△ 441,900		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,514,666	△ 4,492,865	△ 1,021,801		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		345,000	△ 345,000	
		施設整備等補助金収入		345,000	△ 345,000	
		施設整備等収入計(4)		345,000	△ 345,000	
	支出	固定資産取得支出	632,400	632,400	0	
		器具及び備品取得支出	632,400	632,400	0	
施設整備等支出計(5)		632,400	632,400	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 632,400	△ 287,400	△ 345,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,000,000	6,345,024	△ 345,024	
		退職給付引当資産取崩収入		345,024	△ 345,024	
		人件費積立資産取崩収入(保育)	6,000,000	6,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,345,024	△ 345,024	
	支出	積立資産支出	574,848	574,848	0	
退職給付引当資産支出		574,848	574,848	0		
拠点区分間繰入金支出		695,944	695,944	0		
その他の活動支出計(8)		1,270,792	1,270,792	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,729,208	5,074,232	△ 345,024		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,417,858	293,967	△ 1,711,825		
前期末支払資金残高(12)		19,935,147	19,935,147	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,517,289	20,229,114	△ 1,711,825		

中央こども園拠点区分 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	86,996,688	100,995,983	△ 13,999,295
	施設型給付費収益	76,103,000	93,757,340	△ 17,654,340
	利用者負担金収益	3,252,280	10,536,800	△ 7,284,520
	施設型給付費収益	72,850,720	83,220,540	△ 10,369,820
	利用者等利用料収益	2,715,130	1,536,386	1,178,744
	利用者等利用料収益(公費)	657,000	270,000	387,000
	利用者等利用料収益(一般)	2,058,130	1,266,386	791,744
	その他の事業収益	8,178,558	5,702,257	2,476,301
	補助金事業収益(公費)	7,902,958	5,533,657	2,369,301
	補助金事業収益(一般)	275,600	168,600	107,000
サービス活動収益計(1)		86,996,688	100,995,983	△ 13,999,295
サービス活動増減の部 費用	人件費	77,924,586	85,465,042	△ 7,540,456
	職員給料	46,178,149	51,306,608	△ 5,128,459
	職員賞与	11,108,600	15,346,242	△ 4,237,642
	賞与引当金繰入	3,761,333	2,028,000	1,733,333
	非常勤職員給与	5,791,420	5,219,047	572,373
	退職給付費用	1,322,514	1,393,600	△ 71,086
	法定福利費	9,762,570	10,171,545	△ 408,975
	事業費	11,086,934	13,075,092	△ 1,988,158
	給食費	4,324,271	4,834,212	△ 509,941
	保健衛生費	368,561	317,217	51,344
	保育材料費	836,837	1,550,458	△ 713,621
	水道光熱費	2,383,713	2,312,638	71,075
	燃料費	367,400	555,185	△ 187,785
	消耗器具備品費	1,365,231	1,899,395	△ 534,164
	保険料	283,220	307,426	△ 24,206
	賃借料	802,731	807,039	△ 4,308
	教育指導費	354,970	486,522	△ 131,552
	雑費		5,000	△ 5,000
	事務費	4,853,849	5,758,531	△ 904,682
	福利厚生費	429,836	440,971	△ 11,135
	職員被服費	61,160	100,000	△ 38,840
	研修研究費	172,200	720,583	△ 548,383
	事務消耗品費	125,436	94,602	30,834
	印刷製本費	212,127	256,243	△ 44,116
	修繕費	945,339	1,551,003	△ 605,664
	通信運搬費	217,436	132,176	85,260
	会議費	109,402	89,925	19,477
	広報費	12,073	22,800	△ 10,727
	業務委託費	1,467,262	1,088,452	378,810
	検査委託費	8,250	63,100	△ 54,850
	清掃委託費	265,100	250,640	14,460
	その他の委託費	1,193,912	774,712	419,200
	手数料	333,785	388,292	△ 54,507
	賃借料	293,700	291,030	2,670
	土地・建物賃借料	132,040	154,500	△ 22,460
	保守料	217,690	234,630	△ 16,940
雑費	124,363	193,324	△ 68,961	
雑費	124,363	193,324	△ 68,961	
減価償却費	2,991,079	3,143,123	△ 152,044	

中央こども園拠点区分 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)
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,169,799	△ 1,063,836	△ 105,963
	サービス活動費用計(2)	95,686,649	106,377,952	△ 10,691,303
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,689,961	△ 5,381,969	△ 3,307,992
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,673	6,133	△ 460
	その他のサービス活動外収益	1,621,320	1,196,150	425,170
	受入研修費収益	13,000		13,000
	利用者等外給食収益	1,028,000	1,128,650	△ 100,650
	雑収益	580,320	67,500	512,820
	雑収益	580,320	67,500	512,820
	サービス活動外収益計(4)	1,626,993	1,202,283	424,710
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,214,334	1,128,650	85,684
利用者等外給食費	1,161,000	1,128,650	32,350	
雑損失	53,334		53,334	
県社協退職金減額損失	53,334		53,334	
サービス活動外費用計(5)	1,214,334	1,128,650	85,684	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	412,659	73,633	339,026	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,277,302	△ 5,308,336	△ 2,968,966	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	345,000	585,000	△ 240,000
	施設整備等補助金収益	345,000	585,000	△ 240,000
	特別収益計(8)	345,000	585,000	△ 240,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	869,229	△ 869,226
	建物附属設備売却損・処分損		852,889	△ 852,889
	器具及び備品売却損・処分損	3	16,340	△ 16,337
	国庫補助金等特別積立金積立額	345,000	585,000	△ 240,000
	拠点区分間繰入金費用	695,944		695,944
特別費用計(9)	1,040,947	1,454,229	△ 413,282	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 695,947	△ 869,229	173,282	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,973,249	△ 6,177,565	△ 2,795,684	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,160,194	31,837,759	△ 3,677,565
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,186,945	25,660,194	△ 6,473,249
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	6,000,000	2,500,000	3,500,000
	人件費積立金取崩額(保育)	6,000,000		6,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		2,500,000	△ 2,500,000
	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)	25,186,945	28,160,194	△ 2,973,249	

中央こども園拠点区分 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	20,229,114	19,935,147	293,967	流動負債	3,761,333	2,028,000	1,733,333
現金預金	12,463,666	13,564,530	△ 1,100,864	賞与引当金	3,761,333	2,028,000	1,733,333
事業未収金	830,490	835,060	△ 4,570				
未収補助金	6,934,958	5,535,557	1,399,401				
固定資産	76,058,196	84,187,054	△ 8,128,858	固定負債	6,396,600	6,166,776	229,824
基本財産	10,556,672	11,588,108	△ 1,031,436	退職給付引当金	6,396,600	6,166,776	229,824
建物	10,556,672	11,588,108	△ 1,031,436	負債の部合計	10,157,933	8,194,776	1,963,157
その他の固定資産	65,501,524	72,598,946	△ 7,097,422	純資産の部			
建物	3,419,185	4,314,348	△ 895,163	基本金			
構築物	2,402,650	2,584,727	△ 182,077	国庫補助金等特別積立金	10,442,432	11,267,231	△ 824,799
器具及び備品	2,669,561	2,773,632	△ 104,071	国庫補助金等特別積立金	10,442,432	11,267,231	△ 824,799
ソフトウェア	93,528	239,463	△ 145,935	その他の積立金	50,500,000	56,500,000	△ 6,000,000
退職給付引当資産	6,396,600	6,166,776	229,824	人件費積立金(保育)	17,500,000	23,500,000	△ 6,000,000
人件費積立資産(保育)	17,500,000	23,500,000	△ 6,000,000	保育所施設・設備整備積立金	33,000,000	33,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	33,000,000	33,000,000	0	次期繰越活動増減差額	25,186,945	28,160,194	△ 2,973,249
差入保証金	20,000	20,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 8,973,249	△ 6,177,565	△ 2,795,684
				純資産の部合計	86,129,377	95,927,425	△ 9,798,048
資産の部合計	96,287,310	104,122,201	△ 7,834,891	負債及び純資産の部合計	96,287,310	104,122,201	△ 7,834,891