

認定こども園さくら拠点区分 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	104,769,220	103,884,459	884,761		
	施設型給付費収入	100,684,600	99,509,259	1,175,341		
	施設型給付費収入	93,437,600	92,284,911	1,152,689		
	利用者負担金収入	7,247,000	7,224,348	22,652		
	その他の事業収入	4,084,620	4,375,200	△290,580		
	補助金事業収入(公費)	3,942,000	4,233,200	△291,200		
	補助金事業収入(一般)	142,620	142,000	620		
	受取利息配当金収入	1,000	152	848		
	その他の収入	1,120,000	1,106,859	13,141		
	利用者等外給食費収入	1,026,000	1,013,250	12,750		
	雑収入	94,000	93,609	391		
	雑収入	94,000	93,609	391		
	事業活動収入計(1)		105,890,220	104,991,470	898,750	
	支 出	人件費支出	65,180,000	65,094,343	85,657	
職員給料支出		38,254,000	38,250,116	3,884		
職員賞与支出		12,796,000	12,795,311	689		
非常勤職員給与支出		5,507,000	5,433,670	73,330		
退職給付支出		623,000	623,000	0		
法定福利費支出		8,000,000	7,992,246	7,754		
事業費支出		8,788,000	8,381,975	406,025		
給食費支出		2,936,000	2,745,402	190,598		
保健衛生費支出		296,000	295,770	230		
保育材料費支出		2,110,000	2,012,204	97,796		
水道光熱費支出		700,000	662,070	37,930		
燃料費支出		35,000	26,225	8,775		
消耗器具備品費支出		2,350,000	2,324,784	25,216		
保険料支出		141,000	100,930	40,070		
賃借料支出		220,000	214,590	5,410		
事務費支出		4,794,000	4,607,524	186,476		
福利厚生費支出		630,000	625,193	4,807		
職員被服費支出		136,000	129,210	6,790		
研修研究費支出		282,000	231,505	50,495		
事務消耗品費支出		287,000	277,967	9,033		
印刷製本費支出		64,000	44,384	19,616		
燃料費支出		5,000	2,669	2,331		
修繕費支出		696,000	695,369	631		
通信運搬費支出		53,000	50,761	2,239		
広報費支出		358,000	357,500	500		
業務委託費支出		360,000	358,559	1,441		
その他の委託費支出		360,000	358,559	1,441		
手数料支出		240,000	233,741	6,259		
保険料支出		55,000	0	55,000		
賃借料支出		63,000	42,480	20,520		
土地・建物賃借料支出		1,045,000	1,045,000	0		
保守料支出		450,000	449,328	672		
雑支出		70,000	63,858	6,142		
雑支出		70,000	63,858	6,142		
支払利息支出	500,000	494,708	5,292			
その他の支出	1,016,000	1,013,250	2,750			
利用者等外給食費支出	1,016,000	1,013,250	2,750			
事業活動支出計(2)		80,278,000	79,591,800	686,200		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,612,220	25,399,670	212,550		
施設整備等補助金収入		700,000	385,000	315,000		

認定こども園さくら拠点区分 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 施設整備等補助金収入	700,000	385,000	315,000	
	収 設備資金借入金収入	33,000,000	33,000,000	0	
	収 施設整備等収入計 (4)	33,700,000	33,385,000	315,000	
	支 設備資金借入金元金償還支出	3,300,000	3,300,000	0	
	支 固定資産取得支出	39,358,000	39,356,686	1,314	
	支 土地取得支出	33,010,000	33,009,490	510	
	支 建物取得支出	937,000	936,715	285	
	支 器具及び備品取得支出	1,550,000	1,549,481	519	
	支 建設仮勘定取得支出	3,861,000	3,861,000	0	
	支 施設整備等支出計 (5)	42,658,000	42,656,686	1,314	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△8,958,000	△9,271,686	313,686		
その他の活動による収支	収 拠点区分間繰入金収入	13,060,201	12,430,710	629,491	
	収 その他の活動収入計 (7)	13,060,201	12,430,710	629,491	
	支 積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	支 保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	支 その他の活動による支出	300,000	300,000	0	
	支 差入保証金支出	300,000	300,000	0	
	支 その他の活動支出計 (8)	10,300,000	10,300,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,760,201	2,130,710	629,491	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,414,421	18,258,694	1,155,727		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	19,414,421	18,258,694	1,155,727		

認定こども園さくら拠点区分 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	103,884,459	0	103,884,459
	施設型給付費収益	99,509,259	0	99,509,259
	施設型給付費収益	92,284,911	0	92,284,911
	利用者負担金収益	7,224,348	0	7,224,348
	その他の事業収益	4,375,200	0	4,375,200
	補助金事業収益(公費)	4,233,200	0	4,233,200
	補助金事業収益(一般)	142,000	0	142,000
	サービス活動収益計(1)	103,884,459	0	103,884,459
サービス活動増減の部 費用	人件費	67,213,343	0	67,213,343
	職員給料	38,250,116	0	38,250,116
	職員賞与	12,795,311	0	12,795,311
	賞与引当金繰入	2,119,000	0	2,119,000
	非常勤職員給与	5,433,670	0	5,433,670
	退職給付費用	623,000	0	623,000
	法定福利費	7,992,246	0	7,992,246
	事業費	8,381,975	0	8,381,975
	給食費	2,745,402	0	2,745,402
	保健衛生費	295,770	0	295,770
	保育材料費	2,012,204	0	2,012,204
	水道光熱費	662,070	0	662,070
	燃料費	26,225	0	26,225
	消耗器具備品費	2,324,784	0	2,324,784
	保険料	100,930	0	100,930
	賃借料	214,590	0	214,590
	事務費	4,607,524	0	4,607,524
	福利厚生費	625,193	0	625,193
	職員被服費	129,210	0	129,210
	研修研究費	231,505	0	231,505
	事務消耗品費	277,967	0	277,967
	印刷製本費	44,384	0	44,384
	燃料費	2,669	0	2,669
	修繕費	695,369	0	695,369
	通信運搬費	50,761	0	50,761
	広報費	357,500	0	357,500
	業務委託費	358,559	0	358,559
	その他の委託費	358,559	0	358,559
	手数料	233,741	0	233,741
	賃借料	42,480	0	42,480
	土地・建物賃借料	1,045,000	0	1,045,000
	保守料	449,328	0	449,328
	雑費	63,858	0	63,858
	雑費	63,858	0	63,858
	減価償却費	797,008	0	797,008
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△48,221	△0	△48,221
	サービス活動費用計(2)	80,951,629	0	80,951,629
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,932,830	0	22,932,830	
収益	受取利息配当金収益	152	0	152
	その他のサービス活動外収益	1,106,859	0	1,106,859
	利用者等外給食収益	1,013,250	0	1,013,250
	雑収益	93,609	0	93,609
	雑収益	93,609	0	93,609
サービス活動外収益計(4)	1,107,011	0	1,107,011	
支払利息	494,708	0	494,708	

認定こども園さくら拠点区分 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	その他のサービス活動外費用	1,013,250	0	1,013,250
	利用者等外給食費	1,013,250	0	1,013,250
	サービス活動外費用計(5)	1,507,958	0	1,507,958
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△400,947	0	△400,947
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,531,883	0	22,531,883
特別増減の部	施設整備等補助金収益	385,000	0	385,000
	施設整備等補助金収益	385,000	0	385,000
	拠点区分間繰入金収益	12,430,710	0	12,430,710
	特別収益計(8)	12,815,710	0	12,815,710
	国庫補助金等特別積立金積立額	385,000	0	385,000
	特別費用計(9)	385,000	0	385,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,430,710	0	12,430,710
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		○ 34,962,593	0	34,962,593
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,962,593	0	34,962,593
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		○ 24,962,593	0	24,962,593

認定こども園さくら拠点区分 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	23,048,388	0	23,048,388	流動負債	10,208,694	0
現金預金	19,789,414	0	19,789,414	事業未払金	4,426,680	0
事業未収金	216,724	0	216,724	1年以内返済予定設備資金借入金	3,300,000	0
未収金	17,750	0	17,750	未払費用	35,221	0
未収補助金	3,024,500	0	3,024,500	預り金	19,982	0
				職員預り金	307,811	0
				賞与引当金	2,119,000	0
固定資産	48,859,678	0	48,859,678	固定負債	26,400,000	0
基本財産	33,440,249	0	33,440,249	設備資金借入金	26,400,000	0
土地	33,009,490	0	33,009,490	負債の部合計	36,608,694	0
建物	430,759	0	430,759			
その他の固定資産	15,419,429	0	15,419,429	純 資 産 の 部		
器具及び備品	1,258,429	0	1,258,429	基本金	0	0
建設仮勘定	3,861,000	0	3,861,000	国庫補助金等特別積立金	336,779	0
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	0	10,000,000	その他の積立金	10,000,000	0
差入保証金	300,000	0	300,000	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	24,962,593	0
				(うち当期活動増減差額)	34,962,593	0
				純資産の部合計	35,299,372	0
資産の部合計	71,908,066	0	71,908,066	負債及び純資産の部合計	71,908,066	0