

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

城岳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)
事業	収入			
	0181 保育事業収入	79,995,000	79,461,163	533,837
	0265 施設型給付費収入	68,800,000	68,671,750	128,250
	8301 施設型給付費収入	68,800,000	68,671,750	128,250
	0269 利用者等利用料収入	2,530,000	2,285,123	244,877
	8315 利用者等利用料収入(一般)	0	2,285,123	△2,285,123
	8316 その他の利用料収入	2,530,000	0	2,530,000
	0182 その他の事業収入	8,665,000	8,504,290	160,710
	8321 補助金事業収入	8,665,000	8,504,290	160,710
	0200 受取利息配当金収入	300	221	79
	8541 受取利息配当金収入	300	221	79
	0201 その他の収入	7,180,000	7,133,250	46,750
	8612 利用者等外給食費収入	980,000	977,250	2,750
	8613 雑収入	6,200,000	6,156,000	44,000
	事業活動収入計(1)	87,175,300	86,594,634	580,666
活動	支出			
	0129 人件費支出	67,550,000	67,138,579	411,421
	7112 職員給料支出	32,000,000	31,784,505	215,495
	7113 職員賞与支出	7,800,000	7,770,361	29,639
	7114 非常勤職員給与支出	18,800,000	18,757,908	42,092
	7116 退職給付支出	1,250,000	1,201,500	48,500
	7117 法定福利費支出	7,700,000	7,624,305	75,695
	0130 事業費支出	8,740,000	8,578,077	161,923
	7211 給食費支出	3,750,000	3,731,451	18,549
	7215 保健衛生費支出	750,000	729,117	20,883
	7221 保育材料費支出	400,000	344,590	55,410
	7223 水道光熱費支出	1,800,000	1,783,743	16,257
	7225 消耗器具備品費支出	1,500,000	1,473,257	26,743
	7226 保険料支出	100,000	95,340	4,660
	7227 賃借料支出	420,000	414,504	5,496
	7235 雑支出	20,000	6,075	13,925
	0131 事務費支出	4,437,000	3,977,828	459,172
	7311 福利厚生費支出	600,000	581,132	18,868
	7312 職員被服費支出	75,000	67,390	7,610
	7313 旅費交通費支出	50,000	39,629	10,371
	7314 研修研究費支出	50,000	36,949	13,051
	7315 事務消耗品費支出	100,000	94,101	5,899
	7316 印刷製本費支出	350,000	299,822	50,178
	7319 修繕費支出	160,000	138,931	21,069
	7321 通信運搬費支出	250,000	213,527	36,473
	7322 会議費支出	12,000	0	12,000
	7323 広報費支出	80,000	0	80,000
	7324 業務委託費支出	2,300,000	2,221,395	78,605
	7325 手数料支出	120,000	111,488	8,512
	7327 賃借料支出	50,000	30,024	19,976
	7329 租税公課支出	30,000	12,000	18,000
7331 保守料支出	130,000	66,000	64,000	
7335 雑支出	80,000	65,440	14,560	
0137 支払利息支出	150,000	140,621	9,379	
7441 支払利息支出	150,000	140,621	9,379	
7451 利用者等外給食費支出	1,000,000	977,250	22,750	
	事業活動支出計(2)	81,877,000	80,812,355	1,064,645
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,298,300	5,782,279	△483,979
施収				

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

城岳子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)	
設 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)			
	支	0	0	0	
	出	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,115,000	2,086,000	29,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	2,115,000	2,086,000	29,000
		施設整備等支出計(5)	2,115,000	2,086,000	29,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,115,000	△2,086,000	△29,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	0224 その他の活動による収入			
		50,000	0	50,000	
		8892 長期前払費用振替収入	50,000	0	50,000
		その他の活動による収入計(7)	50,000	0	50,000
	支	0152 積立資産支出			
		3,000,000	3,000,000	0	
	7643 人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,950,000	△3,000,000	50,000
		予備費支出(10)	0	—	0
		0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	233,300	696,279	△462,979
		前期末支払資金残高(12)	0	14,179,040	△14,179,040
		当期末支払資金残高(11)+(12)	233,300	14,875,319	△14,642,019

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

城岳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 増 減 の 部	収	保育事業収益	79,461,163	78,495,483	965,680
	益	施設型給付費収益	68,671,750	73,072,016	△4,400,266
		施設型給付費収益	68,671,750	68,055,110	616,640
		利用者負担金収益	0	5,016,906	△5,016,906
		利用者等利用料収益	2,285,123	1,684,522	600,601
		利用者等利用料収益(一般)	2,285,123	1,684,522	600,601
		その他の事業収益	8,504,290	3,738,945	4,765,345
		補助金事業収益	8,504,290	3,738,945	4,765,345
		サービス活動収益計(1)	79,461,163	78,495,483	965,680
		費	人件費	67,629,201	57,004,164
職員給料	31,785,105		30,416,412	1,368,693	
職員賞与	5,565,500		6,345,329	△779,829	
賞与引当金繰入	3,607,667		3,117,045	490,622	
非常勤職員給与	18,024,083		9,550,288	8,473,795	
退職給付費用	1,201,500		1,231,020	△29,520	
法定福利費	7,445,346		6,344,070	1,101,276	
事業費	8,627,450		13,581,101	△4,953,651	
給食費	3,731,451		6,918,728	△3,187,277	
保健衛生費	729,117		776,608	△47,491	
保育材料費	344,590		1,126,841	△782,251	
水道光熱費	1,783,743		1,139,944	643,799	
消耗器具備品費	1,473,257		2,990,216	△1,516,959	
保険料	144,713		131,325	13,388	
賃借料	414,504		406,508	7,996	
雑費	6,075		90,931	△84,856	
事務費	3,977,828		6,075,832	△2,098,004	
福利厚生費	581,132		496,298	84,834	
職員被服費	67,390		56,514	10,876	
旅費交通費	39,629		27,728	11,901	
研修研究費	36,949		211,612	△174,663	
事務消耗品費	94,101		161,507	△67,406	
印刷製本費	299,822		260,893	38,929	
修繕費	138,931		880,169	△741,238	
通信運搬費	213,527		207,583	5,944	
広報費	0		78,740	△78,740	
業務委託費	2,221,395		2,802,932	△581,537	
手数料	111,488		667,381	△555,893	
賃借料	30,024		2,920	27,104	
租税公課	12,000		23,150	△11,150	
保守料	66,000		69,000	△3,000	
雑費	65,440		129,405	△63,965	
減価償却費	2,380,516	662,927	1,717,589		
減価償却費	2,380,516	662,927	1,717,589		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,750	0	△16,750		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,750	0	△16,750		
サービス活動費用計(2)	82,598,245	77,324,024	5,274,221		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,137,082	1,171,459	△4,308,541		
サ ー ビ ス	収	受取利息配当金収益	221	279	△58
		受取利息配当金収益	221	279	△58
		その他のサービス活動外収益	7,133,250	2,437,516	4,695,734
		受入研修費収益	0	50,000	△50,000

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

城岳子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)
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	利用者等外給食収益	977,250	793,800	183,450
		雑収益	6,156,000	1,593,716	4,562,284
		サービス活動外収益計(4)	7,133,471	2,437,795	4,695,676
	費 用	支払利息	140,621	4,520	136,101
		支払利息	140,621	4,520	136,101
		その他のサービス活動外費用	977,250	0	977,250
		利用者等外給食費	977,250	0	977,250
		サービス活動外費用計(5)	1,117,871	4,520	1,113,351
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,015,600	2,433,275	3,582,325
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,878,518	3,604,734	△726,216
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△5,583	0	△5,583
	費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△5,583	0	△5,583
		国庫補助金等特別積立金積立額	167,500	0	167,500
		国庫補助金等特別積立金積立額	167,500	0	167,500
		特別費用計(9)	161,917	0	161,917
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△161,917	0	△161,917	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,716,601	3,604,734	△888,133	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		15,482,140	11,877,406	3,604,734
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,198,741	15,482,140	2,716,601
	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)		3,000,000	0	3,000,000
	人件費積立金積立額		3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		15,198,741	15,482,140	△283,399

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

城岳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	20,335,033	40,823,830	△20,488,797	流 動 負 債	11,046,008	29,761,835	△18,715,827
現 金 預 金	12,685,903	37,444,085	△24,758,182	短 期 運 営			
事 業 未 収 金	0	36,250	△36,250	資 金 借 入 金	0	5,906,000	△5,906,000
未 収 補 助 金	7,514,000	3,343,495	4,170,505	事 業 未 払 金	1,770,991	17,085,176	△15,314,185
前 払 金	15,480	0	15,480	1年以内返済予定			
前 払 費 用	70,277	0	70,277	設 備 資 金 借 入 金	2,028,000	0	2,028,000
1年以内長期前払費用	49,373	0	49,373	未 払 費 用	3,109,511	2,576,374	533,137
固 定 資 産	24,940,883	24,420,145	520,738	預 り 金	717	5,619	△4,902
そ の 他 の 固 定 資 産	24,940,883	24,420,145	520,738	職 員 預 り 金	529,122	1,071,621	△542,499
建 築 物	15,837,390	16,988,469	△1,151,079	賞 与 引 当 金	3,607,667	3,117,045	490,622
構 築 物	88,000	100,000	△12,000	固 定 負 債	15,886,000	20,000,000	△4,114,000
器 具 及 び 備 品	5,966,119	7,183,556	△1,217,437	設 備 資 金 借 入 金	15,886,000	20,000,000	△4,114,000
人 件 費 積 立 資 産	3,000,000	0	3,000,000	負 債 の 部 合 計	26,932,008	49,761,835	△22,829,827
長 期 前 払 費 用	49,374	148,120	△98,746	純 資 産 の 部			
				国 庫 補 助 金 等			
				特 別 積 立 金	145,167	0	145,167
				国 庫 補 助 金 等			
				特 別 積 立 金	145,167	0	145,167
				そ の 他 の 積 立 金	3,000,000	0	3,000,000
				人 件 費 積 立 金	3,000,000	0	3,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	15,198,741	15,482,140	△283,399
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	15,198,741	15,482,140	△283,399
				(うち当期活動増減差額)	2,716,601	3,604,734	△888,133
				純 資 産 の 部 合 計	18,343,908	15,482,140	2,861,768
資 産 の 部 合 計	45,275,916	65,243,975	△19,968,059	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	45,275,916	65,243,975	△19,968,059

脚注
減価償却累計額 3,231,153円