

田無すくすく保育園拠点区分 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	173,610,800	176,858,590	△3,247,790		
	保育所運営費収入	153,874,800	102,968,460	50,906,340		
	私的契約利用料収入	600,000	318,150	281,850		
	私的契約利用料収入(給食)	4,392,000	3,150,300	1,241,700		
	その他の事業収入	14,744,000	70,421,680	△55,677,680		
	補助金事業収入	14,744,000	70,421,680	△55,677,680		
	受取利息配当金収入		340	△340		
	その他の収入	1,170,000	1,330,710	△160,710		
	受入研修費収入		6,000	△6,000		
	利用者等外給食費収入	1,170,000	1,324,710	△154,710		
	事業活動収入計(1)	174,780,800	178,189,640	△3,408,840		
事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	90,950,000	102,850,991	△11,900,991	
		職員給与支出	78,730,000	72,635,363	6,094,637	
		職員賞与支出		13,828,500	△13,828,500	
		非常勤職員給与支出		1,240,000	△1,240,000	
		派遣職員費支出		4,265,179	△4,265,179	
		法定福利費支出	12,220,000	10,881,949	1,338,051	
		事業費支出	13,000,000	17,197,723	△4,197,723	
		給食費支出	6,000,000	5,375,563	624,437	
		保健衛生費支出	200,000	205,508	△5,508	
		保育材料費支出	3,000,000	5,471,411	△2,471,411	
	水道光熱費支出	水道光熱費支出	2,000,000	1,666,807	333,193	
		消耗器具備品費支出	1,500,000	3,915,035	△2,415,035	
		賃借料支出		375,524	△375,524	
		雑支出	300,000	187,875	112,125	
		事務費支出	15,320,000	15,358,842	△38,842	
		福利厚生費支出	1,000,000	989,181	10,819	
		旅費交通費支出	1,000,000	727,100	272,900	
		研修研究費支出		15,750	△15,750	
		事務消耗品費支出	3,000,000	1,470,152	1,529,848	
		燃料費支出	1,800,000		1,800,000	
	修繕費支出	修繕費支出	120,000	59,950	60,050	
		通信運搬費支出	240,000	267,732	△27,732	
		会議費支出	240,000	109,407	130,593	
		広報費支出		290,379	△290,379	
		手数料支出	5,000,000	7,710,108	△2,710,108	
		保険料支出	2,500,000	1,546,505	953,495	
		賃借料支出	120,000		120,000	
		土地・建物賃借料支出		2,160,143	△2,160,143	
		諸会費支出		3,000	△3,000	
		雑支出	300,000	9,435	290,565	
	支払利息支出	雑支出	300,000	9,435	290,565	
		支払利息支出	3,200,000	3,016,388	183,612	
		その他の支出	9,000,000	7,424,710	1,575,290	
利用者等外給食費支出			1,324,710	△1,324,710		
法人税、住民税及び事業税支出		9,000,000	6,100,000	2,900,000		
		事業活動支出計(2)	131,470,000	145,848,654	△14,378,654	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,310,800	32,340,986	10,969,814	
施設整備等による収支		収入				
			施設整備等収入計(4)			
		支出	設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,156,000	△156,000
固定資産取得支出		3,155,346	△3,155,346			
構築物取得支出		2,507,120	△2,507,120			

田無すくすく保育園拠点区分 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
支出	器具及び備品取得支出		648,226	△648,226	
	施設整備等支出計(5)	12,000,000	15,311,346	△3,311,346	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,000,000	△15,311,346	3,311,346	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出		5,800,000	△5,800,000	
	修繕積立資産支出(保育)		5,800,000	△5,800,000	
	繰入金支出	1,000,000	11,370,458	△10,370,458	
	拠点区分間繰入金支出		11,370,458	△11,370,458	
	サービス区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	17,170,458	△16,170,458		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	△17,170,458	16,170,458		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,310,800	△140,818	30,451,618		
前期末支払資金残高(12)	35,168,340	35,168,340	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,479,140	35,027,522	30,451,618		

田無すくすく保育園拠点区分 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	176,858,590	178,252,955	△1,394,365	
	保育所運営費収益	102,968,460	102,898,000	70,460	
	私的契約利用料収益	318,150	590,700	△272,550	
	私的契約利用料収益(給食)	3,150,300	1,834,800	1,315,500	
	その他の事業収益	70,421,680	72,929,455	△2,507,775	
	補助金事業収益	70,421,680	72,929,455	△2,507,775	
サービス活動収益計(1)		176,858,590	178,252,955	△1,394,365	
サービス活動増減の部 費用	人件費	102,850,991	107,862,754	△5,011,763	
	職員給料	72,635,363	78,730,800	△6,095,437	
	職員賞与	13,828,500	15,665,250	△1,836,750	
	非常勤職員給与	1,240,000	1,240,000	0	
	派遣職員費	4,265,179		4,265,179	
	法定福利費	10,881,949	12,226,704	△1,344,755	
	事業費	17,197,723	12,644,613	4,553,110	
	給食費	5,375,563	5,900,038	△524,475	
	保健衛生費	205,508	200,766	4,742	
	保育材料費	5,471,411	2,967,497	2,503,914	
	水道光熱費	1,666,807	1,832,460	△165,653	
	消耗器具備品費	3,915,035	1,403,587	2,511,448	
	賃借料	375,524	113,724	261,800	
	雑費	187,875	226,541	△38,666	
	事務費	15,358,842	11,461,220	3,897,622	
	福利厚生費	989,181	1,140,624	△151,443	
	旅費交通費	727,100	562,824	164,276	
	研修研究費	15,750	102,780	△87,030	
	事務消耗品費	1,470,152	658,627	811,525	
	修繕費	59,950	1,000	58,950	
	通信運搬費	267,732	241,967	25,765	
	会議費	109,407	116,218	△6,811	
	広報費	290,379	1,588,000	△1,297,621	
	手数料	7,710,108	1,480,083	6,230,025	
	保険料	1,546,505	1,284,405	262,100	
	土地・建物賃借料	2,160,143	4,230,628	△2,070,485	
	租税公課		34,050	△34,050	
	諸会費	3,000	3,000	0	
	雑費	9,435	17,014	△7,579	
	雑費	9,435	17,014	△7,579	
	減価償却費	8,126,902	8,447,591	△320,689	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,169,494	△6,312,441	142,947		
サービス活動費用計(2)		137,364,964	134,103,737	3,261,227	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		39,493,626	44,149,218	△4,655,592	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	340	279	61	
	その他のサービス活動外収益	1,330,710	1,540,010	△209,300	
	受入研修費収益	6,000	12,000	△6,000	
	利用者等外給食収益	1,324,710	1,522,100	△197,390	
	雑収益		5,910	△5,910	
	雑収益		5,910	△5,910	
	サービス活動外収益計(4)		1,331,050	1,540,289	△209,239
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息	3,016,388	3,207,302	△190,914
		その他のサービス活動外費用	1,324,710	1,522,100	△197,390
		利用者等外給食費	1,324,710	1,522,100	△197,390
サービス活動外費用計(5)		4,341,098	4,729,402	△388,304	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△3,010,048	△3,189,113	179,065	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,483,578	40,960,105	△4,476,527	

田無すくすく保育園拠点区分 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)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	11,370,458	19,909,701	△8,539,243
	特別費用計(9)	11,370,458	19,909,701	△8,539,243
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,370,458	△19,909,701	8,539,243
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,113,120	21,050,404	4,062,716
法人税、住民税及び事業税(12)		6,100,000	9,141,496	△3,041,496
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		19,013,120	11,908,908	7,104,212
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	53,820,405	44,411,497	9,408,908
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	72,833,525	56,320,405	16,513,120
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)	5,800,000	2,500,000	3,300,000
	修繕積立金積立額(保育)	5,800,000	2,500,000	3,300,000
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		67,033,525	53,820,405	13,213,120

田無すすくすく保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	46,964,110	53,524,482	△6,560,372	流動負債	24,092,588	30,512,142	△6,419,554
現金預金	37,216,790	35,591,465	1,625,325	事業未払金	3,221,515	6,675,684	△3,454,169
事業未収金	1,002,600	1,042,749	△40,149	その他の未払金	94,833	2,875,932	△2,781,099
未収金	4,148,300	6,165,733	△2,017,433	役員等短期借入金	88,499	0	88,499
未収補助金	4,515,420	10,691,035	△6,175,615	1年以内返済予定設備資金借入金	12,156,000	12,156,000	0
立替金	81,000	△38,500	119,500	未払費用	8,082,779	6,578,495	1,504,284
前払費用	0	72,000	△72,000	源泉所得税預り金	203,462	271,535	△68,073
				住民税預り金	217,100	258,800	△41,700
				仮受金	28,400		28,400
				未払法人税等	0	1,695,696	△1,695,696
固定資産	357,014,744	356,186,300	828,444	固定負債	182,337,130	194,493,130	△12,156,000
基本財産				設備資金借入金	182,337,130	194,493,130	△12,156,000
その他の固定資産	357,014,744	356,186,300	828,444	負債の部合計	206,429,718	225,005,272	△18,575,554
土地	200,794,182	200,794,182	0	純資産の部			
建物	107,116,347	110,788,907	△3,672,560	基本金	122,215,611	128,385,105	△6,169,494
建物附属設備	33,466,251	36,576,867	△3,110,616	国庫補助金等特別積立金	8,300,000	2,500,000	5,800,000
構築物	2,550,649	141,667	2,408,982	その他の積立金	8,300,000	2,500,000	5,800,000
機械及び装置	1,986,317	2,252,059	△265,742	修繕積立金(保育)	67,033,525	53,820,405	13,213,120
器具及び備品	2,800,998	3,132,618	△331,620	次期繰越活動増減差額	19,013,120	11,908,908	7,104,212
修繕積立資産(保育)	8,300,000	2,500,000	5,800,000	(うち当期活動増減差額)			
				純資産の部合計	197,549,136	184,705,510	12,843,626
資産の部合計	403,978,854	409,710,782	△5,731,928	負債及び純資産の部合計	403,978,854	409,710,782	△5,731,928

(単位:円)