

善行・学びの保育園拠点区分 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	100,643,067	100,120,720	522,347	
	委託費収入	80,303,923	80,018,220	285,703	
	利用者等利用料収入	300,000	289,750	10,250	
	利用者等利用料収入(一般)	300,000	289,750	10,250	
	その他の事業収入	20,039,144	19,812,750	226,394	
	補助金事業収入(公費)	18,734,112	18,451,550	282,562	
	補助金事業収入(一般)	1,305,032	1,361,200	△ 56,168	
	受取利息配当金収入	49	49	0	
	その他の収入	1,058,300	1,035,600	22,700	
	利用者等外給食費収入	1,058,300	1,035,600	22,700	
	事業活動収入計(1)	101,701,416	101,156,369	545,047	
事業活動による収支	人件費支出	69,882,081	69,584,587	297,494	
	職員給料支出	38,764,056	38,724,971	39,085	
	職員賞与支出	5,900,943	5,882,332	18,611	
	非常勤職員給与支出	14,609,428	14,549,428	60,000	
	退職共済掛金支出	756,500	756,500	0	
	法定福利費支出	7,683,024	7,503,226	179,798	
	通勤費支出	2,168,130	2,168,130	0	
	事業費支出	8,143,567	8,119,517	24,050	
	給食費支出	2,592,451	2,588,953	3,498	
	保健衛生費支出	469,290	478,822	△ 9,532	
	保育材料費支出	3,487,716	3,477,129	10,587	
	水道光熱費支出	1,594,110	1,574,613	19,497	
	事務費支出	24,531,117	24,490,972	40,145	
	福利厚生費支出	628,192	620,070	8,122	
	旅費交通費支出	68,361	67,721	640	
	研修研究費支出	1,320,000	1,341,666	△ 21,666	
	事務消耗品費支出	1,668,000	1,643,965	24,035	
	印刷製本費支出	276,856	273,486	3,370	
	通信運搬費支出	679,531	687,149	△ 7,618	
	会議費支出	3,000	928	2,072	
	広報費支出	4,422,273	4,422,273	0	
	業務委託費支出	2,562,723	2,530,921	31,802	
	医事委託費支出	510,500	505,800	4,700	
	その他の委託費支出	2,052,223	2,025,121	27,102	
	手数料支出	148,863	146,762	2,101	
	保険料支出	182,500	192,150	△ 9,650	
	土地・建物賃借料支出	12,192,388	12,192,388	0	
	租税公課支出	61,000	60,600	400	
	保守料支出	258,930	255,522	3,408	
	渉外費支出	8,500	8,371	129	
	諸会費支出	50,000	47,000	3,000	
	支払利息支出	47,781	43,496	4,285	
	その他の支出	840,000	841,000	△ 1,000	
利用者等外給食費支出	840,000	841,000	△ 1,000		
事業活動支出計(2)	103,444,546	103,079,572	364,974		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,743,130	△ 1,923,203	180,073		
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	59,000,000	59,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	59,000,000	59,000,000	0	
	固定資産取得支出	558,390	538,780	19,610	
	器具及び備品取得支出	558,390	538,780	19,610	
	施設整備等支出計(5)	558,390	538,780	19,610	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	58,441,610	58,461,220	△ 19,610		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	40,000,000	40,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,000,000	32,000,000	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	88,698,480	88,538,017	160,463		
前期末支払資金残高(12)	△ 72,690,448	△ 72,690,448	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,008,032	15,847,569	160,463		

善行・学びの保育園拠点区分 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	100,120,720		100,120,720	
	委託費収益	80,018,220		80,018,220	
	利用者等利用料収益	289,750		289,750	
	利用者等利用料収益(一般)	289,750		289,750	
	その他の事業収益	19,812,750		19,812,750	
	補助金事業収益(公費)	18,451,550		18,451,550	
	補助金事業収益(一般)	1,361,200		1,361,200	
	サービス活動収益計(1)	100,120,720		100,120,720	
費用	人件費	71,455,171	979,132	70,476,039	
	職員給与	38,724,971		38,724,971	
	職員賞与	5,435,999		5,435,999	
	賞与引当金繰入	2,316,917	446,333	1,870,584	
	非常勤職員給与	14,549,428	532,799	14,016,629	
	退職共済掛金	756,500		756,500	
	法定福利費	7,503,226		7,503,226	
	通勤費	2,168,130		2,168,130	
	事業費	8,119,517	4,851,932	3,267,585	
	給食費	2,588,953		2,588,953	
	保健衛生費	478,822	23,221	455,601	
	保育材料費	3,477,129	4,773,711	△ 1,296,582	
	水道光熱費	1,574,613		1,574,613	
	消耗器具備品費		55,000	△ 55,000	
	事務費	24,490,972	4,142,500	20,348,472	
	福利厚生費	620,070	232,373	387,697	
	旅費交通費	67,721	63,139	4,582	
	研修研究費	1,341,666	7,500	1,334,166	
	事務消耗品費	1,643,965	2,342,097	△ 698,132	
	印刷製本費	273,486		273,486	
	通信運搬費	687,149	163,066	524,083	
	会議費	928		928	
	広報費	4,422,273		4,422,273	
	業務委託費	2,530,921	892,127	1,638,794	
	医事委託費	505,800		505,800	
	その他の委託費	2,025,121	892,127	1,132,994	
	手数料	146,762	3,095	143,667	
	保険料	192,150	28,810	163,340	
	土地・建物賃借料	12,192,388	380,293	11,812,095	
	租税公課	60,600	30,000	30,600	
	保守料	255,522		255,522	
	渉外費	8,371		8,371	
	諸会費	47,000		47,000	
	減価償却費	5,615,180		5,615,180	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,468,544		△ 1,468,544	
		サービス活動費用計(2)	108,212,296	9,973,564	98,238,732
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,091,576	△ 9,973,564	1,881,988
収益	受取利息配当金収益	49		49	
	その他のサービス活動外収益	1,035,600		1,035,600	
	利用者等外給食収益	1,035,600		1,035,600	
	サービス活動外収益計(4)	1,035,649		1,035,649	
費用	支払利息	43,496	6,667	36,829	
	その他のサービス活動外費用	841,000		841,000	
	利用者等外給食費	841,000		841,000	
	サービス活動外費用計(5)	884,496	6,667	877,829	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	151,153	△ 6,667	157,820	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,940,423	△ 9,980,231	2,039,808	
収益	施設整備等補助金収益		26,250,000	△ 26,250,000	
	施設整備等補助金収益		26,250,000	△ 26,250,000	
	拠点区分間繰入金収益		3,000,000	△ 3,000,000	
	特別収益計(8)		29,250,000	△ 29,250,000	
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	390,940	26,250,000	△ 25,859,060	
	特別費用計(9)	390,940	26,250,000	△ 25,859,060	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 390,940	3,000,000	△ 3,390,940	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,331,363	△ 6,980,231	△ 1,351,132	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 6,980,231		△ 6,980,231	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 15,311,594	△ 6,980,231	△ 8,331,363	
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)	△ 15,311,594	△ 6,980,231	△ 8,331,363	

善行・学びの保育園拠点区分 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	23,395,353	28,128,056	△ 4,732,703	流動負債	53,195,701	109,264,837	△ 56,069,136
現金預金	4,787,541	744,032	4,043,509	事業未払金	3,995,815	532,799	3,463,016
未収金	224,700		224,700	その他の未払金	1,564,745	98,973,009	△ 97,408,264
未収補助金	16,632,800	26,250,000	△ 9,617,200	1年以内返済予定設備資金借入金	3,331,000		3,331,000
貯蔵品	4,008		4,008	1年以内返済予定長期運営資金借入金	40,000,000	8,000,000	32,000,000
前払費用	1,746,304	1,134,024	612,280	未払費用	19,977	1,312,696	△ 1,292,719
				未返還金	545,440		545,440
				預り金	1,421,807	0	1,421,807
				賞与引当金	2,316,917	446,333	1,870,584
固定資産	95,330,150	100,406,550	△ 5,076,400	固定負債	55,669,000		55,669,000
基本財産				設備資金借入金	55,669,000		55,669,000
その他の固定資産	95,330,150	100,406,550	△ 5,076,400	負債の部合計	108,864,701	109,264,837	△ 400,136
建物	90,986,692	96,294,000	△ 5,307,308	純資産の部			
器具及び備品	1,525,938	1,295,030	230,908	基本金			
差入保証金	2,817,520	2,817,520	0	国庫補助金等特別積立金	25,172,396	26,250,000	△ 1,077,604
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 15,311,594	△ 6,980,231	△ 8,331,363
				(うち当期活動増減差額)	△ 8,331,363	△ 6,980,231	△ 1,351,132
				純資産の部合計	9,860,802	19,269,769	△ 9,408,967
資産の部合計	118,725,503	128,534,606	△ 9,809,103	負債及び純資産の部合計	118,725,503	128,534,606	△ 9,809,103