

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	33,513,631	29,854,108	3,659,523	事業未払金	7,877,355	8,060,037	△182,682
事業未収金	24,339,998	17,858,380	6,481,618	未払費用	2,643,579	2,786,146	△142,567
未収補助金	491,010	1,370,900	△879,890	賞与引当金	740,776	784,891	△44,115
立替金	8,512,300	10,579,800	△2,067,500		4,493,000	4,489,000	4,000
前払費用	112,056	6,000	106,056				
	58,267	39,028	19,239				
固定資産	355,665,270	359,909,387	△4,244,117	負債の部合計	7,877,355	8,060,037	△182,682
基本財産	250,049,257	257,598,592	△7,549,335				
その他の固定資産	105,616,013	102,310,795	3,305,218	純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	112,134,640	115,281,328	△3,146,688
				その他の積立金	55,000,000	43,000,000	12,000,000
				人件費積立金	500,000	500,000	0
				修繕積立金	9,000,000	6,000,000	3,000,000
				備品等購入積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
				保育所・施設整備積立金	43,500,000	35,500,000	8,000,000
				次期繰越活動増減差額	214,166,906	223,422,130	△9,255,224
				(うち当期活動増減差額)	2,744,776	3,125,591	△380,815
				純資産の部合計	381,301,546	381,703,458	△401,912
資産の部合計	389,178,901	389,763,495	△584,594	負債及び純資産の部合計	389,178,901	389,763,495	△584,594

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	
事業活動による収入	保育事業収入	145,582,000	145,411,487	170,513		
	委託費収入	113,731,000	113,590,700	140,300		
	利用者等利用料収入	3,680,000	3,677,038	2,962		
	利用者等利用料収入(一般)	3,680,000	3,677,038	2,962		
	その他の事業収入	28,171,000	28,143,749	27,251		
	補助金事業収入(公費)	23,300,000	23,269,259	30,741		
	補助金事業収入(一般)	4,871,000	4,874,490	△3,490		
	その他の事業収入	441,000	440,698	302		
	その他の事業収入	441,000	440,698	302		
	補助金事業収入	441,000	440,698	302		
	受取利息配当金収入	5,000	2,855	2,145		
	その他の収入	1,845,000	1,844,537	463		
	受入研修費収入	70,000	70,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,770,000	1,768,172	1,828		
	雑収入	5,000	6,365	△1,365		
	雑収入	5,000	6,365	△1,365		
	雑収入(一般)	5,000	6,365	△1,365		
	事業活動収入計(1)		147,873,000	147,699,577	173,423	
	支出	人件費支出	99,324,000	98,194,700	1,129,300	
		職員給料支出	38,800,000	38,202,071	597,929	
職員賞与支出		18,600,000	18,575,509	24,491		
非常勤職員給与支出		25,100,000	24,809,148	290,852		
派遣職員費支出		2,600,000	2,561,797	38,203		
退職給付支出		1,024,000	1,023,500	500		
法定福利費支出		13,200,000	13,022,675	177,325		
事業費支出		13,150,000	12,857,060	292,940		
給食費支出		6,500,000	6,318,400	181,600		
保健衛生費支出		650,000	645,602	4,398		
保育材料費支出		750,000	806,270	△56,270		
水道光熱費支出		2,650,000	2,535,325	114,675		
燃料費支出		122,000	121,110	890		
燃料費支出		122,000	121,110	890		
燃料費支出		122,000	121,110	890		
消耗器具備品費支出		1,800,000	1,875,039	△75,039		
保険料支出		100,000	79,586	20,414		
賃借料支出		550,000	454,189	95,811		
車輛費支出		15,000	7,479	7,521		

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
	雑支出	13,000	14,060	△1,060	
	雑支出	13,000	14,060	△1,060	
	雑費支出	13,000	14,060	△1,060	
	事務費支出	17,370,000	17,203,998	166,002	
	福利厚生費支出	600,000	535,235	64,765	
	職員被服費支出	150,000	149,456	544	
	旅費交通費支出	20,000	12,180	7,820	
	研修研究費支出	130,000	124,726	5,274	
	事務消耗品費支出	100,000	186,207	△86,207	
	印刷製本費支出	50,000	65,349	△15,349	
	修繕費支出	50,000	44,000	6,000	
	通信運搬費支出	540,000	500,688	39,312	
	広報費支出	70,000	72,050	△2,050	
	業務委託費支出	13,200,000	13,068,394	131,606	
	業務委託費支出	13,200,000	13,068,394	131,606	
	委託費支出	13,200,000	13,068,394	131,606	
	手数料支出	800,000	773,120	26,880	
	保守料支出	1,520,000	1,533,593	△13,593	
	雑支出	140,000	139,000	1,000	
	その他の支出	1,800,000	1,674,514	125,486	
	利用者等外給食費支出	1,800,000	1,674,514	125,486	
	事業活動支出計(2)	131,644,000	129,930,272	1,713,728	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,229,000	17,769,305	△1,540,305	
施設整備等に よる収支	取 入				
	施設整備等補助金収入	500,000	493,900	6,100	
	施設整備等補助金収入	500,000	493,900	6,100	
	施設整備等収入計(4)	500,000	493,900	6,100	
	支 出				
	固定資産取得支出	520,000	517,000	3,000	
器具及び備品取得支出	520,000	517,000	3,000		
施設整備等支出計(5)	520,000	517,000	3,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,000	△23,100	3,100		
その他	取 入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出					
積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0		

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
の 活 動 に よ る 収 支	修繕 積立資産支出	2,000,000	3,000,000	△1,000,000	
	備品等購入 積立資産支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	保育所・施設設備 整備積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
	拠点区分間繰入金 支出	1,900,000	1,900,000	0	
	その他の活動支出計(8)	13,900,000	13,900,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,900,000	△13,900,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,309,000	3,846,205	△1,537,205	
	前期末支払資金残高(12)	26,283,071	26,283,071	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,592,071	30,129,276	△1,537,205	

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	145,411,487	147,961,320	△2,549,833
	委託費収益	113,590,700	113,038,140	552,560
	利用者等利用料収益	3,677,038	2,738,500	938,538
	利用者等利用料収益(一般)	3,677,038	2,738,500	938,538
	その他の事業収益	28,143,749	32,184,680	△4,040,931
	補助金事業収益(公費)	23,269,259	26,290,800	△3,021,541
	補助金事業収益(一般)	4,874,490	5,886,880	△1,012,390
	その他の事業収益	0	7,000	△7,000
	その他の事業収益(内部:拠点)	0	7,000	△7,000
	その他の事業収益	440,698	0	440,698
	その他の事業収益	440,698	0	440,698
	補助金事業収益	440,698	0	440,698
	サービス活動収益計(1)	145,852,185	147,961,320	△2,109,135
	費用	人件費	98,198,700	101,166,005
職員給料		38,202,071	43,595,304	△5,393,233
職員賞与		14,673,657	12,629,461	2,044,196
賞与引当金繰入		4,493,000	4,489,000	4,000
非常勤職員給与		24,809,148	26,000,105	△1,190,957
派遣職員費		2,561,797	1,174,317	1,387,480
退職給付費用		1,023,500	1,023,500	0
法定福利費		12,435,527	12,254,318	181,209
事業費		12,857,060	12,730,409	126,651
給食費		6,318,400	6,824,711	△506,311
保健衛生費		645,602	197,320	448,282
保育材料費		806,270	650,149	156,121
水道光熱費		2,535,325	2,981,246	△445,921
燃料費		121,110	120,450	660
燃料費		121,110	120,450	660
燃料費		121,110	120,450	660
消耗器具備品費		1,875,039	1,349,692	525,347
保険料		79,586	81,255	△1,669
賃借料		454,189	477,482	△23,293
車輛費		7,479	40,704	△33,225
雑費		14,060	7,400	6,660
雑費		14,060	7,400	6,660

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)	
	雑費	14,060	7,400	6,660	
	事務費	17,203,998	16,008,768	1,195,230	
	福利厚生費	535,235	525,462	9,773	
	職員被服費	149,456	255,603	△106,147	
	旅費交通費	12,180	14,220	△2,040	
	研修研究費	124,726	349,690	△224,964	
	事務消耗品費	186,207	207,732	△21,525	
	印刷製本費	65,349	132,984	△67,635	
	修繕費	44,000	382,424	△338,424	
	通信運搬費	500,688	229,868	270,820	
	広報費	72,050	62,156	9,894	
	業務委託費	13,068,394	12,177,319	891,075	
	業務委託費	13,068,394	12,177,319	891,075	
	委託費	13,068,394	12,177,319	891,075	
	手数料	773,120	143,965	629,155	
	保守料	1,533,593	1,390,545	143,048	
	雑費	139,000	136,800	2,200	
	減価償却費	16,761,117	16,862,570	△101,453	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,542,688	△3,516,288	△26,400	
	サービス活動費用計(2)	141,478,187	143,251,464	△1,773,277	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,373,998	4,709,856	△335,858	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金	2,855	3,453	△598
	益	その他のサービス活動外収益	1,844,537	2,074,742	△230,205
		受入研修費収益	70,000	145,000	△75,000
		利用者等外給食収益	1,768,172	1,868,092	△99,920
		雑収益	6,365	61,650	△55,285
		雑収益	6,365	61,650	△55,285
		雑収益(一般)	6,365	61,650	△55,285
		サービス活動外収益計(4)	1,847,392	2,078,195	△230,803
	費	その他のサービス活動外費用	1,674,514	1,820,888	△146,374
	用	利用者等外給食費	1,674,514	1,820,888	△146,374
	サービス活動外費用計(5)	1,674,514	1,820,888	△146,374	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	172,878	257,307	△84,429	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,546,876	4,967,163	△420,287	
特	収	施設整備等補助金収益	493,900	114,000	379,900

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)
別 増 減 の 部	益	施設整備等補助金 収益	493,900	114,000	379,900
		特別収益計(8)	493,900	114,000	379,900
	費 用	固定資産売却損 ・処分損	0	55,572	△55,572
		器具及び備品売却 損・処分損	0	55,572	△55,572
		国庫補助金等特別 積立金積立額	396,000	0	396,000
		拠点区分間繰入金 費用	1,900,000	1,900,000	0
		特別費用計(9)	2,296,000	1,955,572	340,428
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,802,100	△1,841,572	39,472
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,744,776	3,125,591	△380,815
	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		223,422,130	230,296,539
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		226,166,906	233,422,130	△7,255,224	
基本金取崩額(14)		0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)		0	1,000,000	△1,000,000	
人件費積立金 取崩額		0	0	0	
修繕積立金 取崩額		0	0	0	
備品等購入積立金 取崩額		0	1,000,000	△1,000,000	
再建築積立金 取崩額		0	0	0	
建築積立金 取崩額		0	0	0	
保育所繰越積立金 取崩額		0	0	0	
保育所・施設設備 整備積立金取崩額		0	0	0	
長期預り金積立金 取崩額		0	0	0	
その他の積立金積立額(16)		12,000,000	11,000,000	1,000,000	
長期預り金積立金 積立額		0	0	0	
人件費積立金 積立額		0	0	0	
修繕積立金 積立額		3,000,000	1,000,000	2,000,000	
備品等購入 積立金積立額		1,000,000	1,000,000	0	
再建築積立金 積立額		0	0	0	
建築積立金 積立額		0	0	0	
保育所繰越 積立金積立額		0	0	0	
保育所・施設整備 設備積立金積立額		8,000,000	9,000,000	△1,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)		214,166,906	223,422,130	△9,255,224	