

歩拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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	121,349,349	121,412,579	-63,230	
	委託費収入	95,860,000	95,903,700	-43,700	
	利用者等利用料収入	1,820,000	1,849,430	-29,430	
	利用者等利用料収入(一般)	1,820,000	1,849,430	-29,430	
	その他の事業収入	23,669,349	23,659,449	9,900	
	補助金事業収入(公費)	18,768,349	18,689,449	78,900	
	補助金事業収入(一般)	3,981,000	4,044,800	-63,800	
	その他の事業収入	920,000	925,200	-5,200	
	受取利息配当金収入	11,100	844	10,256	
	その他の収入	1,740,000	1,709,000	31,000	
	受入研修費収入	12,000	20,000	-8,000	
	利用者等外給食費収入	1,648,000	1,619,000	29,000	
	雑収入	80,000	70,000	10,000	
	事業活動収入計(1)	123,100,449	123,122,423	-21,974	
事業活動による収支	人件費支出	106,935,000	105,874,426	1,060,574	
	役員報酬支出	80,000	75,000	5,000	
	職員給料支出	36,410,000	36,167,760	242,240	
	職員賞与支出	14,225,000	14,214,510	10,490	
	非常勤職員給与支出	41,820,000	41,559,570	260,430	
	退職給付支出	980,000	979,000	1,000	
	法定福利費支出	13,420,000	12,878,586	541,414	
	事業費支出	13,406,000	12,287,049	1,118,951	
	給食費支出	6,720,000	6,332,247	387,753	
	保健衛生費支出	390,000	373,572	16,428	
	保育材料費支出	546,000	261,467	284,533	
	水道光熱費支出	3,530,000	3,262,184	267,816	
	消耗器具備品費支出	1,410,000	1,321,376	88,624	
	保険料支出	190,000	178,430	11,570	
	賃借料支出	370,000	366,840	3,160	
	車輛費支出	200,000	182,043	17,957	
	雑支出	50,000	8,890	41,110	
	事務費支出	7,276,000	6,562,270	713,730	
	福利厚生費支出	645,000	570,910	74,090	
	職員被服費支出	180,000	148,800	31,200	
	旅費交通費支出	125,000	88,890	36,110	
	研修研究費支出	125,000	44,820	80,180	
	事務消耗品費支出	154,000	151,416	2,584	
	印刷製本費支出	207,000	203,635	3,365	
	修繕費支出	574,000	389,151	184,849	
	通信運搬費支出	272,000	214,290	57,710	
	会議費支出	15,000	13,280	1,720	
	業務委託費支出	1,700,000	1,644,500	55,500	
	手数料支出	558,000	540,587	17,413	
	土地・建物賃借料支出	2,121,000	2,118,694	2,306	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	保守料支出	371,000	328,108	42,892	
雑支出	219,000	105,189	113,811		
利用者負担軽減額	420,000	420,000	0		
支払利息支出	240,000	189,333	50,667		
事業活動支出計(2)	128,277,000	125,333,078	2,943,922		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,176,551	-2,210,655	-2,965,896		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,224,000	1,224,000	0	
	固定資産取得支出	1,420,000	1,420,000	0	
器具及び備品取得支出	1,420,000	1,420,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	630,000	627,264	2,736		
施設整備等支出計(5)	3,274,000	3,271,264	2,736		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,274,000	-1,271,264	-2,736		
他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,400,000	2,127,297	272,703	
	人件費積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	400,000	127,297	272,703	
	その他の活動収入計(7)	2,400,000	2,127,297	272,703	
その他の活動支出計(8)	0	0	0		

歩拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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
⑨ ⑩ その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,400,000	2,127,297	272,703	
予備費支出 (10)	172,000		144,000	
	-28,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,194,551	-1,354,622	-2,839,929	
前期末支払資金残高 (12)	4,194,551	23,068,484	-18,873,933	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	21,713,862	-21,713,862	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

歩拠点区分 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	121,412,579	125,181,540	-3,768,961
	委託費収益	95,903,700	102,051,860	-6,148,160
	利用者等利用料収益	1,849,430	785,060	1,064,370
	利用者等利用料収益（一般）	1,849,430	785,060	1,064,370
	その他の事業収益	23,659,449	22,344,620	1,314,829
	補助金事業収益（公費）	18,689,449	12,807,200	5,882,249
	補助金事業収益（一般）	4,044,800	4,304,720	-259,920
	受託事業収益（公費）		3,600,000	-3,600,000
	その他の事業収益	925,200	1,632,700	-707,500
	サービス活動収益計（1）	121,412,579	125,181,540	-3,768,961
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	105,631,343	107,901,769	-2,270,426
	役員報酬	75,000	235,000	-160,000
	職員給料	36,167,760	39,565,120	-3,397,360
	職員賞与	10,788,117	11,428,391	-640,274
	賞与引当金繰入	5,154,766	5,397,849	-243,083
	非常勤職員給与	40,282,642	36,761,001	3,521,641
	退職給付費用	979,000	1,068,000	-89,000
	法定福利費	12,184,058	13,446,408	-1,262,350
	事業費	12,287,049	12,584,186	-297,137
	給食費	6,332,247	7,172,957	-840,710
	保健衛生費	373,572	185,692	187,880
	保育材料費	261,467	439,677	-178,210
	水道光熱費	3,262,184	3,228,633	33,551
	消耗器具備品費	1,321,376	992,348	329,028
	保険料	178,430	187,680	-9,250
	賃借料	366,840	136,620	230,220
	車輛費	182,043	213,008	-30,965
	雑費	8,890	27,571	-18,681
	事務費	6,613,570	7,046,706	-433,136
	福利厚生費	570,910	616,860	-45,950
	職員被服費	148,800		148,800
	旅費交通費	88,890	93,410	-4,520
	研修研究費	44,820	106,860	-62,040
	事務消耗品費	151,416	149,444	1,972
	印刷製本費	203,635	169,293	34,342
	修繕費	389,151	816,196	-427,045
	通信運搬費	214,290	197,007	17,283
	会議費	13,280	34,942	-21,662
	業務委託費	1,644,500	1,628,760	15,740
	手数料	540,587	562,759	-22,172
	土地・建物賃借料	2,118,694	2,119,396	-702
	租税公課		51,900	-51,900
	保守料	379,408	272,066	107,342
雑費	105,189	227,813	-122,624	
利用者負担軽減額	420,000	445,000	-25,000	
減価償却費	9,752,037	9,861,847	-109,810	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,830,624	-6,431,862	-398,762	
徴収不能額		39,000	-39,000	
サービス活動費用計（2）	127,873,375	131,446,646	-3,573,271	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,460,796	-6,265,106	-195,690	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	844	907	-63
	その他のサービス活動外収益	1,709,000	1,724,500	-15,500
	受入研修費収益	20,000	12,000	8,000
	利用者等外給食収益	1,619,000	1,632,500	-13,500
	雑収益	70,000	80,000	-10,000
	サービス活動外収益計（4）	1,709,844	1,725,407	-15,563
支払利息	189,333	205,857	-16,524	
サービス活動外費用計（5）	189,333	205,857	-16,524	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,520,511	1,519,550	961	

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

歩拠点区分 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)
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-4,940,285	-4,745,556	-194,729
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
	施設整備等補助金収益	2,000,000		2,000,000
	固定資産売却益	0	70,000	-70,000
	車輛運搬具売却益		70,000	-70,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計 (8)	2,000,000	70,000	1,930,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000		2,000,000	
サービス区分間繰入金費用			0	
特別費用計 (9)	2,000,000	1	1,999,999	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	69,999	-69,999	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-4,940,285	-4,675,557	-264,728
前期繰越活動増減差額 (12)		21,921,732	22,847,289	-925,557
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		16,981,447	18,171,732	-1,190,285
基本金取崩額 (14)				0
その他の積立金取崩額 (15)		2,127,297	3,750,000	-1,622,703
繰越活動増減差額の部	人件費積立金取崩額	2,000,000	2,800,000	-800,000
	修繕費積立金取崩額		500,000	-500,000
	備品等購入積立金取崩額	127,297	450,000	-322,703
	その他の積立金積立額 (16)			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		19,108,744	21,921,732	-2,812,988

歩拠点区分 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	30,679,101	32,619,653	-1,940,552	流動負債	15,919,969	16,748,982	-829,013
現金預金	25,217,551	28,782,448	-3,564,897	事業未払金	798,680	884,757	-86,077
事業未収金	3,767,250	2,170,600	1,596,650	1年以内返済予定設備資金借入金	1,224,000	1,224,000	0
未収金		305	-305	1年以内返済予定リース債務	627,264	627,264	0
未収補助金	1,589,000	1,549,000	40,000	未払費用	7,292,832	7,529,894	-237,062
前払費用	54,000	66,000	-12,000	職員預り金	822,427	1,085,218	-262,791
1年以内長期前払費用	51,300	51,300	0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	5,154,766	5,397,849	-243,083
固定資産	230,198,751	240,709,385	-10,510,634	固定負債	14,908,416	16,759,680	-1,851,264
基本財産	161,001,594	168,265,195	-7,263,601	設備資金借入金	12,138,000	13,362,000	-1,224,000
建物	161,001,594	168,265,195	-7,263,601	リース債務	2,770,416	3,397,680	-627,264
その他の固定資産	69,197,157	72,444,190	-3,247,033	負債の部合計	30,828,385	33,508,662	-2,680,277
建物	2,879,271	3,123,221	-243,950	純資産の部			
構築物	4,993,885	5,471,458	-477,573	基本金	29,509,833	29,509,833	0
器具及び備品	2,985,968	2,599,777	386,191	国庫補助金等特別積立金	126,587,557	131,418,181	-4,830,624
有形リース資産	3,397,680	4,024,944	-627,264	その他の積立金	54,843,333	56,970,630	-2,127,297
ソフトウェア	97,020	202,860	-105,840	人件費積立金	18,015,950	20,015,950	-2,000,000
人件費積立資産	18,015,950	20,015,950	-2,000,000	修繕積立金	7,500,000	7,500,000	0
修繕積立資産	7,500,000	7,500,000	0	備品等購入積立金	6,612,703	6,740,000	-127,297
備品等購入積立資産	6,612,703	6,740,000	-127,297	保育所施設・設備整備積立金	22,714,680	22,714,680	0
保育所施設・設備整備積立資産	22,714,680	22,714,680	0	次期繰越活動増減差額	19,108,744	21,921,732	-2,812,988
長期前払費用		51,300	-51,300	(うち当期活動増減差額)	-4,940,285	-4,675,557	-264,728
資産の部合計	260,877,852	273,329,038	-12,451,186	純資産の部合計	230,049,467	238,820,376	-9,770,909
				負債及び純資産の部合計	260,877,852	273,329,038	-12,451,186