

前原中央保育園区分 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
保育事業収入	[278,768,000]	[281,827,010]	[△ 3,059,010]	
施設型給付費収入	266,100,000	268,194,460	△ 2,094,460	
施設型給付費収入	248,600,000	248,738,260	△ 138,260	
利用者負担金収入	17,500,000	19,456,200	△ 1,956,200	
利用者等利用料収入	7,760,000	7,740,700	△ 19,300	
利用者等利用料収入(一般)	7,760,000	7,740,700	△ 19,300	
その他の事業収入	4,908,000	5,891,850	△ 983,850	
補助金事業収入	4,908,000	5,891,850	△ 983,850	
補助金事業収入(公費)	2,908,000	3,932,000	△ 1,024,000	
補助金事業収入(公費)	1,364,000	2,388,000	△ 1,024,000	
延長保育補助金事業収入	1,544,000	1,544,000	0	
補助金事業収入(一般)	2,000,000	1,959,850	△ 40,150	
延長保育料収入	1,850,000	1,866,750	△ 16,750	
1号認定預かり保育料収入	100,000	93,100	△ 6,900	
一時預かり保育料収入	50,000	0	△ 50,000	
受取利息配当金収入	[10,000]	[6,231]	[△ 3,769]	
その他の収入	[7,525,000]	[7,434,584]	[△ 90,416]	
受入研修費収入	25,000	25,000	0	
利用者等外給食費収入	2,100,000	1,961,250	△ 138,750	
雑収入	5,400,000	5,448,334	△ 48,334	
事業活動収入計(I)	[286,303,000]	[289,267,825]	[△ 2,964,825]	
人件費支出	[195,047,215]	[192,729,750]	[△ 2,317,465]	
職員給料支出	99,642,314	99,420,388	△ 221,926	
職員賞与支出	29,969,401	29,969,401	0	
非常勤職員給与支出	38,200,000	37,438,299	△ 761,701	
退職給付支出	1,735,500	1,735,500	0	
法定福利費支出	25,500,000	24,166,162	△ 1,333,838	
事業費支出	[31,811,785]	[29,029,506]	[△ 2,782,279]	
給食費支出	14,600,000	12,852,087	△ 1,747,913	
保健衛生費支出	850,000	810,490	△ 39,510	
保育材料費支出	2,200,000	2,119,187	△ 80,813	
水道光熱費支出	5,100,000	5,262,489	△ 162,489	
消耗器具備品費支出	1,850,000	1,935,856	△ 85,856	
保険料支出	1,350,000	537,200	△ 812,800	
賃借料支出	4,700,000	4,703,197	△ 3,197	
雑支出	1,161,785	809,000	△ 352,785	
事務費支出	[18,420,000]	[17,954,904]	[△ 465,096]	
福利厚生費支出	1,750,000	1,677,744	△ 72,256	
職員被服費支出	50,000	3,828	△ 46,172	
旅費交通費支出	100,000	46,364	△ 53,636	
研修研究費支出	50,000	1,800	△ 48,200	
事務消耗品費支出	1,100,000	973,418	△ 126,582	
印刷製本費支出	600,000	606,686	△ 6,686	
修繕費支出	4,000,000	3,869,730	△ 130,270	
通信運搬費支出	200,000	257,172	△ 57,172	
広報費支出	700,000	677,600	△ 22,400	
業務委託費支出	7,600,000	7,981,002	△ 381,002	
手数料支出	450,000	300,642	△ 149,358	
土地・建物賃借料支出	570,000	570,000	0	
事業活動による収支				

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
租税公課支出	150,000	74,014	75,986	
保守料支出	600,000	563,200	36,800	
雑支出	500,000	351,704	148,296	
支出	[700,000]	[656,898]	[43,102]	
その他の支出	[1,950,000]	[1,961,250]	[△ 11,250]	
利用者等外給食費支出	1,950,000	1,961,250	△ 11,250	
事業活動支出計(2)	[247,929,000]	[242,332,308]	[5,596,692]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[38,374,000]	[46,935,517]	[△ 8,561,517]	
施設整備等補助金収入	674,000	0	674,000	
施設整備等補助金収入	674,000	0	674,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
入	[0]	[0]	[0]	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	[674,000]	[0]	[674,000]	
設備資金借入金元金償還支出	12,084,000	12,084,000	0	
固定資産取得支出	3,120,000	3,038,160	81,840	
構築物取得支出	1,040,000	1,040,000	0	
車輜運搬具取得支出	1,540,000	1,458,160	81,840	
器具及び備品取得支出	540,000	540,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支	0	0	0	
出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	0	8,150	8,150	
預託金支払支出	0	8,150	△ 8,150	
施設整備等支出計(5)	[15,204,000]	[15,130,310]	[73,690]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 14,530,000]	[△ 15,130,310]	[600,310]	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
役員等長期借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
修繕積立資産取崩収入	11,000,000	11,000,000	0	
備品等購入積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産取	26,000,000	26,000,000	0	
崩収入	720,000	720,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
1年以内回収予定前払費用回収収	720,000	0	720,000	
入	[720,000]	[0]	[720,000]	
その他の活動収入計(7)	[40,720,000]	[40,000,000]	[720,000]	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	27,000,000	27,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支	27,000,000	27,000,000	0	
出	[27,000,000]	[27,000,000]	[0]	
拠点区分間繰入金支出	37,300,000	44,991,568	7,691,568	
その他の活動による支出	264,000	264,000	0	
長期前払費用支出	264,000	264,000	0	
その他の活動支出計(8)	[64,564,000]	[72,255,568]	[△ 7,691,568]	
その他の活動資金収支差額	[△ 23,844,000]	[△ 32,255,568]	[8,411,568]	
(9)=(7)-(8)	[0]	[0]	[0]	
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計	[450,361]	[450,361]	[0]	
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[450,361]	[450,361]	[0]	
前期未支払資金残高(12)	26,262,615	26,262,615	0	
当期未支払資金残高(11)+(12)	[26,262,615]	[25,812,254]	[450,361]	

前原中央保育園区分 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		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	[32,338,703]	[33,182,184]	[18,610,449]	[18,285,233]	[325,216]
現金預金	29,302,000	29,928,708	4,057,359	3,679,560	377,799
(現金)	(26,431)	(28,840)			
(預金)	(29,275,569)	(29,899,888)	12,084,000	12,084,000	0
事業収収金	347,503	285,940	7,146	18,000	10,854
未収補助金	1,894,000	1,636,000	2,461,944	2,503,673	41,729
前払費用	795,200	613,200			
1年以内回収予定長期前払費用	0	718,336			
固定資産	[631,962,235]	[666,621,949]	[128,304,000]	[140,388,000]	[12,084,000]
基本財産	[504,403,830]	[519,241,216]	[128,304,000]	[140,388,000]	[12,084,000]
土地	272,168,905	272,168,905			
建物	232,234,925	247,072,311			
その他の固定資産	[127,558,405]	[147,380,733]			
建物	15,239,613	16,261,449			
構築物	40,965,624	47,305,115			
車輦運搬具	1,437,868	0			
器具及び備品	4,092,121	5,225,341			
権利	211,028	211,028			
ソフトウェア	1	37,800			
預託金	8,150	0			
長期前払費用	264,000	0			
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000			
修繕積立資産	28,340,000	39,340,000			
備品等購入積立資産	0	3,000,000			
保育所施設・設備整備積立資産	27,000,000	26,000,000			
資産の部合計	664,300,938	699,804,133	664,300,938	699,804,133	35,503,195
流動負債			[517,386,489]	[541,130,900]	[23,744,411]
流動負債					
事業未払金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
預り金					
職員預り金					
固定負債					
設備資金借入金					
負債の部合計			[146,914,449]	[158,673,233]	[11,758,784]
固定資産					
基本財産					
基本金			[166,348,423]	[166,348,423]	0
国庫補助金等特別積立金			0	3,374,797	3,374,797
その他の積立金			[65,340,000]	[78,340,000]	[13,000,000]
人件費積立金			10,000,000	10,000,000	0
修繕積立金			28,340,000	39,340,000	11,000,000
備品等購入積立金			0	3,000,000	3,000,000
保育所施設・設備整備積立金			27,000,000	26,000,000	1,000,000
積立金			[285,698,066]	[293,067,680]	[7,369,614]
次期繰越活動増減差額					
(うち当期活動増減差額)			Δ 20,369,614	28,593,099	Δ 48,962,713
純資産の部					
純資産の部合計			[517,386,489]	[541,130,900]	[23,744,411]
負債及び純資産の部合計			664,300,938	699,804,133	35,503,195