

## しろきこども園拠点区分 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	146,830,000	148,213,711	1,383,711		
	施設型給付費収入	132,300,000	132,421,200	121,200		
	施設型給付費収入	122,100,000	122,232,510	132,510		
	利用者負担金収入	10,200,000	10,188,690	11,310		
	利用者等利用料収入	3,600,000	3,720,472	120,472		
	利用者等利用料収入(一般)	3,600,000	3,720,472	120,472		
	その他の事業収入	10,930,000	12,072,039	1,142,039		
	補助金事業収入(公費)(保育・その他)	6,000,000	5,475,862	524,138		
	受託事業収入(公費)(保育・その他)	4,600,000	6,219,577	1,619,577		
	受託事業収入(一般)(保育・その他)	330,000	376,600	46,600		
	経常経費寄附金収入	100,000	215,676	115,676		
	受取利息配当金収入	5,000	5,683	683		
	その他の収入	2,065,000	2,002,551	62,449		
	受入研修費収入	36,000	42,000	6,000		
	利用者等外給食費収入	1,650,000	1,623,375	26,625		
	雑収入	379,000	337,176	41,824		
	雑収入	379,000	337,176	41,824		
	事業活動収入計(1)	149,000,000	150,437,621	1,437,621		
事業活動による収支	支出	人件費支出	114,700,000	110,908,141	3,791,859	
		職員給料支出	69,600,000	68,687,920	912,080	
		職員賞与支出	24,400,000	23,154,326	1,245,674	
		非常勤職員給与と支出	4,000,000	3,796,300	203,700	
		退職給付支出	1,300,000	1,435,083	135,083	
		法定福利費支出	15,400,000	13,834,512	1,565,488	
		事業費支出	20,000,000	19,421,946	578,054	
		給食費支出	10,400,000	10,078,444	321,556	
		保健衛生費支出	1,200,000	1,276,572	76,572	
		保育材料費支出	2,800,000	2,563,536	236,464	
		水道光熱費支出	3,500,000	3,561,226	61,226	
		燃料費支出	1,000,000	873,808	126,192	
		消耗器具備品費支出	500,000	401,670	98,330	
		保険料支出	470,000	663,930	193,930	
		雑支出	130,000	2,760	127,240	
		事務費支出	7,250,000	6,394,942	855,058	
		福利厚生費支出	400,000	281,630	118,370	
	旅費交通費支出	100,000	38,530	61,470		
	研修研究費支出	150,000	132,000	18,000		
	事務消耗品費支出	100,000	48,756	51,244		
	印刷製本費支出	300,000	225,957	74,043		
	水道光熱費支出	100,000	100,000	0		
	燃料費支出	100,000	100,000	0		
	修繕費支出	700,000	664,592	35,408		
	通信運搬費支出	200,000	186,657	13,343		
	会議費支出	150,000	100,440	49,560		
	広報費支出	400,000	16,033	383,967		
	業務委託費支出	2,050,000	2,006,391	43,609		
	保守委託費支出	650,000	714,780	64,780		
	その他の委託費支出	1,400,000	1,291,611	108,389		
	手数料支出	40,000	42,278	2,278		
	保険料支出	20,000	18,600	1,400		
	土地・建物賃借料支出	1,920,000	1,916,115	3,885		
	租税公課支出	50,000	6,034	43,966		
	雑支出	470,000	510,929	40,929		
	雑支出	470,000	510,929	40,929		
	その他の支出	2,450,000	4,618,275	2,168,275		
利用者等外給食費支出	2,400,000	2,372,520	27,480			

## しろきこども園拠点区分 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	雑支出	50,000	2,245,755	2,195,755	
	雑支出	50,000	2,245,755	2,195,755	
	事業活動支出計(2)	144,400,000	141,343,304	3,056,696	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,600,000	9,094,317	4,494,317	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,191,000	4,191,000	0	
	施設整備等補助金収入	4,191,000	4,191,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,191,000	4,191,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,700,000	1,397,000	303,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	5,891,000	5,588,000	303,000	
	建物附属設備取得支出(基本財産)		5,588,000	5,588,000	
	建物附属設備取得支出	5,588,000		5,588,000	
	器具及び備品取得支出	303,000		303,000	
施設整備等支出計(5)	5,891,000	5,588,000	303,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,700,000	1,397,000	303,000		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	10,100,000	20,056,405	9,956,405	
	退職給付引当資産取崩収入		256,405	256,405	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	人件費積立資産取崩収入(保育)	8,100,000	17,800,000	9,700,000	
その他の活動収入計(7)	10,100,000	20,056,405	9,956,405		
その他の活動による支出	積立資産支出	12,900,000	27,077,171	14,177,171	
	退職給付引当資産支出	900,000	877,171	22,829	
	施設・整備等積立資産支出	12,000,000		12,000,000	
	施設・設備整備積立資産支出		26,200,000	26,200,000	
拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0		
その他の活動支出計(8)	13,000,000	27,177,171	14,177,171		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,900,000	7,120,766	4,220,766		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	576,551	576,551		
前期末支払資金残高(12)	16,944,940	17,636,609	691,669		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,944,940	18,213,160	1,268,220		

## しろきこども園拠点区分 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	148,213,711	152,077,669	3,863,958
	施設型給付費収益	132,421,200	136,019,095	3,597,895
	施設型給付費収益	122,232,510	117,514,485	4,718,025
	利用者負担金収益	10,188,690	18,504,610	8,315,920
	利用者等利用料収益	3,720,472	2,520,268	1,200,204
	利用者等利用料収益(一般)	3,720,472	2,520,268	1,200,204
	その他の事業収益	12,072,039	13,538,306	1,466,267
	補助金事業収益(公費)(保育・その他)	5,475,862	7,507,678	2,031,816
	受託事業収益(公費)(保育・その他)	6,219,577	4,761,128	1,458,449
	受託事業収益(一般)(保育・その他)	376,600	597,500	220,900
	その他の事業収益		672,000	672,000
	経常経費寄附金収益	215,676	31,162	184,514
サービス活動収益計(1)		148,429,387	152,108,831	3,679,444
サービス活動増減の部	人件費	111,236,907	112,143,716	906,809
	職員給料	68,687,920	73,438,164	4,750,244
	職員賞与	19,140,326	17,506,288	1,634,038
	賞与引当金繰入	3,722,000	4,014,000	292,000
	非常勤職員給与	3,796,300	3,097,547	698,753
	退職給付費用	2,055,849	2,045,026	10,823
	法定福利費	13,834,512	12,042,691	1,791,821
	事業費	19,421,946	20,934,729	1,512,783
	給食費	10,078,444	10,087,370	8,926
	保健衛生費	1,276,572	640,645	635,927
	保育材料費	2,563,536	3,240,152	676,616
	水道光熱費	3,561,226	4,093,476	532,250
	燃料費	873,808	1,151,632	277,824
	消耗器具備品費	401,670	955,694	554,024
	保険料	663,930	610,750	53,180
	雑費	2,760	155,010	152,250
	事務費	6,394,942	7,583,680	1,188,738
	福利厚生費	281,630	304,092	22,462
	旅費交通費	38,530	426,550	388,020
	研修研究費	132,000	530,043	398,043
	事務消耗品費	48,756	104,138	55,382
	印刷製本費	225,957	250,053	24,096
	水道光熱費	100,000	96,000	4,000
	燃料費	100,000	96,000	4,000
	修繕費	664,592	1,303,372	638,780
	通信運搬費	186,657	236,094	49,437
	会議費	100,440	67,192	33,248
	広報費	16,033	33,600	17,567
	業務委託費	2,006,391	1,618,782	387,609
	保守委託費	714,780	675,968	38,812
	その他の委託費	1,291,611	942,814	348,797
	手数料	42,278		42,278
	保険料	18,600	11,115	7,485
	土地・建物賃借料	1,916,115	1,916,115	0
	租税公課	6,034	1,835	4,199
	雑費	510,929	588,699	77,770
	雑費	510,929	588,699	77,770
減価償却費	11,600,014	10,809,435	790,579	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,027,955	7,573,352	454,603	
サービス活動費用計(2)		140,625,854	143,898,208	3,272,354
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,803,533	8,210,623	407,090
収益	受取利息配当金収益	5,683	4,633	1,050
	その他のサービス活動外収益	2,002,551	2,111,226	108,675

## しろきこども園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	受入研修費収益	42,000	50,000	8,000
	利用者等外給食収益	1,623,375	1,552,200	71,175
	雑収益	337,176	509,026	171,850
	雑収益	337,176	509,026	171,850
	サービス活動外収益計(4)	2,008,234	2,115,859	107,625
	費用			
	その他のサービス活動外費用	4,618,275	2,467,136	2,151,139
	利用者等外給食費	2,372,520	2,341,117	31,403
	雑損失	2,245,755	126,019	2,119,736
雑損失	2,245,755	126,019	2,119,736	
サービス活動外費用計(5)	4,618,275	2,467,136	2,151,139	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,610,041	351,277	2,258,764	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,193,492	7,859,346	2,665,854	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,191,000	21,190,500	16,999,500
	施設整備等補助金収益	4,191,000	21,190,500	16,999,500
	特別収益計(8)	4,191,000	21,190,500	16,999,500
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,191,000	25,135,500	20,944,500
拠点区分間繰入金費用	100,000	100,000	0	
特別費用計(9)	4,291,000	25,235,500	20,944,500	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,000	4,045,000	3,945,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,093,492	3,814,346	1,279,146	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,883,569	21,069,223	4,814,346
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,977,061	24,883,569	6,093,492
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	19,800,000	7,000,000	12,800,000
	人件費積立金取崩額(保育)	17,800,000		17,800,000
	施設・設備整備積立金取崩額	2,000,000	7,000,000	5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	26,200,000	6,000,000	20,200,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	26,200,000	6,000,000	20,200,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,577,061	25,883,569	1,306,508	

しろきこども園拠点区分 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	35,172,916	55,700,192	20,527,276	流動負債	20,681,756	42,077,583	21,395,827
現金預金	17,559,444	21,400,723	3,841,279	事業未払金	7,466,908	31,058,046	23,591,138
事業未収金	643,230	585,175	58,055	その他の未払金	3,340,018	907,428	2,432,590
未収金	208,145	182,988	25,157	未払費用	6,108,630	6,088,169	20,461
未収補助金	11,016,439	33,531,306	22,514,867	職員預り金	44,200	9,940	34,260
立替金	5,745,658	0	5,745,658	賞与引当金	3,722,000	4,014,000	292,000
固定資産	249,611,080	249,045,344	565,736	固定負債	6,851,638	6,673,888	177,750
基本財産	166,563,771	169,162,286	2,598,515	退職給付引当金	6,851,638	6,673,888	177,750
建物	166,563,771	169,162,286	2,598,515	負債の部合計	27,533,394	48,751,471	21,218,077
その他の固定資産	83,047,309	79,883,058	3,164,251	純資産の部			
構築物	11,518,654	13,803,853	2,285,199	基本金	32,203,807	32,203,807	0
器具及び備品	2,432,487	3,326,427	893,940	第1号基本金	32,203,807	32,203,807	0
ソフトウェア	244,530	478,890	234,360	国庫補助金等特別積立金	138,469,734	142,306,689	3,836,955
退職給付引当資産	6,851,638	6,673,888	177,750	その他の積立金	62,000,000	55,600,000	6,400,000
人件費積立資産(保育)	0	17,800,000	17,800,000	人件費積立金(保育)	0	17,800,000	17,800,000
施設・設備整備積立資産	62,000,000	37,800,000	24,200,000	施設・設備整備積立金	62,000,000	37,800,000	24,200,000
				次期繰越活動増減差額	24,577,061	25,883,569	1,306,508
				(うち当期活動増減差額)	5,093,492	3,814,346	1,279,146
				純資産の部合計	257,250,602	255,994,065	1,256,537
資産の部合計	284,783,996	304,745,536	19,961,540	負債及び純資産の部合計	284,783,996	304,745,536	19,961,540