

きたこども園拠点区分 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	95,100,000	97,047,237	1,947,237		
	施設型給付費収入	85,800,000	85,859,400	59,400		
	施設型給付費収入	80,800,000	81,380,830	580,830		
	利用者負担金収入	5,000,000	4,478,570	521,430		
	利用者等利用料収入	1,800,000	1,959,665	159,665		
	利用者等利用料収入(一般)	1,800,000	1,959,665	159,665		
	その他の事業収入	7,500,000	9,228,172	1,728,172		
	補助金事業収入(公費)(保育・その他)	4,900,000	4,190,352	709,648		
	受託事業収入(公費)(保育・その他)	2,300,000	4,650,220	2,350,220		
	受託事業収入(一般)(保育・その他)	300,000	387,600	87,600		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,676	676		
	受取利息配当金収入	5,000	2,601	2,399		
	その他の収入	1,185,000	1,124,625	60,375		
	受入研修費収入	10,000	10,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,040,000	1,016,625	23,375		
	雑収入	135,000	98,000	37,000		
	雑収入	135,000	98,000	37,000		
事業活動収入計(1)		96,300,000	98,185,139	1,885,139		
事業活動による収支	支出	人件費支出	60,100,000	65,565,545	5,465,545	
		職員給料支出	25,200,000	29,031,514	3,831,514	
		職員賞与支出	9,100,000	10,246,703	1,146,703	
		非常勤職員給与と支出	17,300,000	17,736,932	436,932	
		退職給付支出	720,000	712,000	8,000	
		法定福利費支出	7,780,000	7,838,396	58,396	
		事業費支出	11,500,000	10,958,682	541,318	
		給食費支出	5,400,000	5,135,617	264,383	
		保健衛生費支出	600,000	831,843	231,843	
		保育材料費支出	2,400,000	2,267,588	132,412	
		水道光熱費支出	2,400,000	2,056,643	343,357	
		燃料費支出	100,000	1,445	98,555	
		消耗器具備品費支出	320,000	422,651	102,651	
		保険料支出	230,000	228,225	1,775	
		雑支出	50,000	14,670	35,330	
		事務費支出	4,330,000	3,914,046	415,954	
		福利厚生費支出	240,000	189,883	50,117	
	旅費交通費支出	100,000	60,500	39,500		
	研修研究費支出	100,000	54,750	45,250		
	事務消耗品費支出	100,000	20,082	79,918		
	印刷製本費支出	200,000	147,588	52,412		
	水道光熱費支出	100,000	100,000	0		
	燃料費支出	50,000		50,000		
	修繕費支出	1,500,000	1,177,154	322,846		
	通信運搬費支出	100,000	99,246	754		
	会議費支出	120,000	68,597	51,403		
	広報費支出	50,000		50,000		
	業務委託費支出	950,000	1,358,150	408,150		
	保守委託費支出	50,000	379,610	329,610		
	その他の委託費支出	900,000	978,540	78,540		
	手数料支出	15,000	14,873	127		
	土地・建物賃借料支出	400,000	376,349	23,651		
	租税公課支出	10,000		10,000		
雑支出	295,000	246,874	48,126			
雑支出	295,000	246,874	48,126			
その他の支出	1,600,000	1,583,265	16,735			
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,493,197	6,803			
雑支出	100,000	90,068	9,932			

きたこども園拠点区分 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	100,000	90,068	9,932	
	事業活動支出計(2)	77,530,000	82,021,538	4,491,538	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,770,000	16,163,601	2,606,399	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	14,000,000	14,034,000	34,000	
	施設整備等補助金収入	14,000,000	14,034,000	34,000	
	施設整備等収入計(4)	14,000,000	14,034,000	34,000	
	固定資産取得支出	18,200,000	18,727,500	527,500	
	建物取得支出(基本財産)		18,727,500	18,727,500	
施設整備等による支出	建物附属設備取得支出	18,000,000		18,000,000	
	器具及び備品取得支出	200,000		200,000	
	施設整備等支出計(5)	18,200,000	18,727,500	527,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,200,000	4,693,500	493,500	
	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動による収入	施設・設備整備積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0	
	積立資産支出	18,470,000	14,462,504	4,007,496	
その他の活動による支出	退職給付引当資産支出	470,000	462,504	7,496	
	施設・設備整備積立資産支出	18,000,000	14,000,000	4,000,000	
	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)	18,570,000	14,562,504	4,007,496	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,570,000	10,562,504	4,007,496	
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	907,597	907,597		
前期末支払資金残高(12)	11,188,995	11,550,621	361,626		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,188,995	12,458,218	1,269,223		

きたこども園拠点区分 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	97,047,237	106,077,822	9,030,585
	施設型給付費収益	85,859,400	97,588,160	11,728,760
	施設型給付費収益	81,380,830	87,479,750	6,098,920
	利用者負担金収益	4,478,570	10,108,410	5,629,840
	利用者等利用料収益	1,959,665	1,004,455	955,210
	利用者等利用料収益(一般)	1,959,665	1,004,455	955,210
	その他の事業収益	9,228,172	7,485,207	1,742,965
	補助金事業収益(公費)(保育・その他)	4,190,352	3,222,489	967,863
	受託事業収益(公費)(保育・その他)	4,650,220	2,412,218	2,238,002
	受託事業収益(一般)(保育・その他)	387,600	429,500	41,900
	その他の事業収益		1,421,000	1,421,000
	経常経費寄附金収益	10,676	12,210	1,534
サービス活動収益計(1)		97,057,913	106,090,032	9,032,119
サービス活動増減の部	人件費	65,883,322	73,491,728	7,608,406
	職員給料	29,031,514	34,667,737	5,636,223
	職員賞与	8,151,703	7,780,446	371,257
	賞与引当金繰入	1,950,000	2,095,000	145,000
	非常勤職員給与	17,736,932	17,003,305	733,627
	退職給付費用	1,174,777	2,699,740	1,524,963
	法定福利費	7,838,396	9,245,500	1,407,104
	事業費	10,958,682	12,029,749	1,071,067
	給食費	5,135,617	4,888,678	246,939
	保健衛生費	831,843	218,142	613,701
	保育材料費	2,267,588	3,876,268	1,608,680
	水道光熱費	2,056,643	2,257,198	200,555
	燃料費	1,445	21,517	22,962
	消耗器具備品費	422,651	511,266	88,615
	保険料	228,225	222,284	5,941
	雑費	14,670	77,430	62,760
	事務費	3,914,046	3,944,497	30,451
	福利厚生費	189,883	276,743	86,860
	旅費交通費	60,500	343,430	282,930
	研修研究費	54,750	225,290	170,540
	事務消耗品費	20,082		20,082
	印刷製本費	147,588	131,605	15,983
	水道光熱費	100,000	60,000	40,000
	燃料費		60,000	60,000
	修繕費	1,177,154	360,023	817,131
	通信運搬費	99,246	101,291	2,045
	会議費	68,597	142,111	73,514
	広報費		33,600	33,600
	業務委託費	1,358,150	1,494,286	136,136
	保守委託費	379,610	437,406	57,796
	その他の委託費	978,540	1,056,880	78,340
	手数料	14,873		14,873
	保険料		11,115	11,115
土地・建物賃借料	376,349	345,979	30,370	
雑費	246,874	359,024	112,150	
雑費	246,874	359,024	112,150	
減価償却費	10,075,005	8,662,929	1,412,076	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,130,214	7,128,674	1,001,540	
サービス活動費用計(2)		82,700,841	91,000,229	8,299,388
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,357,072	15,089,803	732,731
収益	受取利息配当金収益	2,601	911	1,690
	その他のサービス活動外収益	1,124,625	2,427,481	1,302,856
	受入研修費収益	10,000	7,000	3,000

きたこども園拠点区分 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	利用者等外給食収益	1,016,625	929,775	86,850
	雑収益	98,000	1,490,706	1,392,706
	雑収益	98,000	1,490,706	1,392,706
	サービス活動外収益計(4)	1,127,226	2,428,392	1,301,166
	その他のサービス活動外費用	1,583,265	1,628,235	44,970
	利用者等外給食費	1,493,197	1,562,539	69,342
サービス活動外増減の部	雑損失	90,068	65,696	24,372
	雑損失	90,068	65,696	24,372
	サービス活動外費用計(5)	1,583,265	1,628,235	44,970
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	456,039	800,157	1,256,196
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,901,033	15,889,960	1,988,927
特別増減の部	施設整備等補助金収益	14,034,000	13,816,681	217,319
	施設整備等補助金収益	14,034,000	13,816,681	217,319
	特別収益計(8)	14,034,000	13,816,681	217,319
	固定資産売却損・処分損		3	3
	器具及び備品売却損・処分損		3	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,034,000	14,611,821	577,821
	拠点区分間繰入金費用	100,000	100,000	0
	特別費用計(9)	14,134,000	14,711,824	577,824
特別増減差額(10)=(8)-(9)		100,000	895,143	795,143
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,801,033	14,994,817	1,193,784
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,146,360	16,151,543	6,994,817
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,947,393	31,146,360	5,801,033
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000		4,000,000
	施設・設備整備積立金取崩額	4,000,000		4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	14,000,000	8,000,000	6,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	14,000,000	8,000,000	6,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		26,947,393	23,146,360	3,801,033

きたこども園拠点区分 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	41,763,254	36,817,622	4,945,632	流動負債	31,255,036	27,362,001	3,893,035
現金預金	17,027,987	17,073,244	45,257	事業未払金	19,827,970	20,612,580	784,610
事業未収金	2,153,250	284,790	1,868,460	その他の未払金	495,089	567,972	72,883
未収金	96,445	8,200	88,245	未払費用	8,981,977	4,086,449	4,895,528
未収補助金	22,485,572	19,451,388	3,034,184	賞与引当金	1,950,000	2,095,000	145,000
固定資産	130,677,948	111,119,933	19,558,015	固定負債	3,894,447	2,988,654	905,793
基本財産	78,486,386	66,710,046	11,776,340	退職給付引当金	3,894,447	2,988,654	905,793
建物	78,486,386	66,710,046	11,776,340	負債の部合計	35,149,483	30,350,655	4,798,828
その他の固定資産	52,191,562	44,409,887	7,781,675	純資産の部			
構築物	10,058,343	11,501,068	1,442,725	基本金			
器具及び備品	6,036,329	7,496,309	1,459,980	国庫補助金等特別積立金	78,344,326	72,440,540	5,903,786
ソフトウェア	202,716	423,856	221,140	その他の積立金	32,000,000	22,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	3,894,174	2,988,654	905,520	施設・設備整備積立金	32,000,000	22,000,000	10,000,000
施設・設備整備積立資産	32,000,000	22,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	26,947,393	23,146,360	3,801,033
				(うち当期活動増減差額)	13,801,033	14,994,817	1,193,784
				純資産の部合計	137,291,719	117,586,900	19,704,819
資産の部合計	172,441,202	147,937,555	24,503,647	負債及び純資産の部合計	172,441,202	147,937,555	24,503,647