

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	保育事業収入	118,226,042	0	0	118,226,042		118,226,042	
	受取利息配当金収入	327	0	0	327		327	
	その他の収入	576,000	0	0	576,000		576,000	
	事業活動収入計（1）	118,802,369	0	0	118,802,369	0	118,802,369	
	事業活動による支出	人件費支出	85,875,290	0	0	85,875,290		85,875,290
		事業費支出	13,114,835	0	0	13,114,835		13,114,835
		事務費支出	8,047,966	0	0	8,047,966		8,047,966
		事業活動支出計（2）	107,038,091	0	0	107,038,091	0	107,038,091
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		11,764,278	0	0	11,764,278	0	11,764,278
	整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出		138,300	0	0	138,300		138,300	
施設整備等支出計（5）		138,300	0	0	138,300	0	138,300	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-138,300	0	0	-138,300	0	-138,300	
他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	9,300,000	0	0	9,300,000		9,300,000	
	その他の活動による支出	367,200	0	0	367,200		367,200	
	その他の活動支出計（8）	9,667,200	0	0	9,667,200	0	9,667,200	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-9,667,200	0	0	-9,667,200	0	-9,667,200	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		1,958,778	0	0	1,958,778	0	1,958,778	
前期末支払資金残高（11）		25,074,885	0	0	25,074,885		25,074,885	
当期末支払資金残高（10）＋（11）		27,033,663	0	0	27,033,663	0	27,033,663	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 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	118,226,042	121,317,154	-3,091,112
	委託費収益	91,270,360	101,763,260	-10,492,900
	利用者等利用料収益	5,191,029	3,251,297	1,939,732
	利用者等利用料収益（一般）	4,353,100	3,128,130	1,224,970
	その他の利用料収益	837,929	123,167	714,762
	その他の事業収益	21,764,653	16,302,597	5,462,056
	補助金事業収益（公費）	21,764,653	16,262,597	5,502,056
	その他の事業収益		40,000	-40,000
	サービス活動収益計（1）	118,226,042	121,317,154	-3,091,112
サービス活動増減の部 費用	人件費	85,875,290	85,522,379	352,911
	職員給料	49,248,848	49,161,370	87,478
	職員賞与	16,536,446	16,317,208	219,238
	非常勤職員給与	9,265,995	10,287,860	-1,021,865
	退職給付費用	756,500	756,500	0
	法定福利費	10,067,501	8,999,441	1,068,060
	事業費	13,154,930	11,866,770	1,288,160
	給食費	7,479,178	7,007,839	471,339
	保健衛生費	403,770	500,971	-97,201
	保育材料費	2,232,774	1,578,576	654,198
	水道光熱費	1,611,233	1,598,963	12,270
	燃料費	93,815	69,022	24,793
	消耗器具備品費	661,079	581,896	79,183
	保険料	420,133	192,592	227,541
	車輛費	142,140	190,597	-48,457
	雑費	110,808	146,314	-35,506
	事務費	8,047,966	9,056,071	-1,008,105
	福利厚生費	152,079	161,454	-9,375
	職員被服費	107,679		107,679
	旅費交通費	59,080	157,950	-98,870
	研修研究費	5,730		5,730
	事務消耗品費	796,505	662,562	133,943
	印刷製本費	54,450	21,582	32,868
	水道光熱費	85,114	81,562	3,552
	修繕費	1,246,025	3,252,725	-2,006,700
	通信運搬費	527,706	562,155	-34,449
	会議費	36,592	119,279	-82,687
	広報費	1,175,000	52,400	1,122,600
	業務委託費	2,637,126	2,566,652	70,474
	清掃委託費	123,300	123,300	0
	その他の委託費	2,513,826	2,443,352	70,474
	手数料	117,908	124,714	-6,806
	保険料	478,270	680,770	-202,500
	賃借料	154,092	154,092	0
	租税公課	70,200	72,000	-1,800
	保守料	182,910	109,680	73,230
諸会費	161,500	276,494	-114,994	
減価償却費	3,142,593	2,994,181	148,412	
サービス活動費用計（2）	110,220,779	109,439,401	781,378	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,005,263	11,877,753	-3,872,490	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	327	238	89
	その他のサービス活動外収益	576,000	617,850	-41,850
	利用者等外給食収益	576,000	617,850	-41,850
	サービス活動外収益計（4）	576,327	618,088	-41,761
サービス活動外増減の部 費用	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	576,327	618,088	-41,761
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,581,590	12,495,841	-3,914,251	
特別増減の部 増減	特別収益計（8）	0	0	0
	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部 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)
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,581,590	12,495,841	-3,914,251
繰前期繰越活動増減差額 (12)	63,972,534	51,476,693	12,495,841
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	72,554,124	63,972,534	8,581,590
基本金取崩額 (14)			0
その他の積立金取崩額 (15)	-7,500,000		-7,500,000
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
人件費積立金積立額			0
保育所施設・設備整備積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	65,054,124	63,972,534	1,081,590

本部 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	29,293,207	26,306,090	2,987,117	流動負債	2,626,744	1,598,405	1,028,339
現金預金	28,444,067	24,583,955	3,860,112	1年以内支払予定長期未払金	367,200	367,200	0
事業未収金	112,140	799,610	-687,470	未払費用	1,969,026	1,231,205	737,821
未収補助金	737,000	915,620	-178,620	預り金	290,518		290,518
未収収益		1,800	-1,800				
仮払金		5,105	-5,105				
固定資産	47,132,461	40,876,849	6,255,612	固定負債	244,800	612,000	-367,200
基本財産	31,438,063	33,842,458	-2,404,395	長期未払金	244,800	612,000	-367,200
建物	129,850,000	129,850,000	0	負債の部合計	2,871,544	2,210,405	661,139
減価償却累計額 △	-98,411,937	-96,007,542	-2,404,395				
その他の固定資産	15,694,398	7,034,391	8,660,007	純資産の部			
建物	3,017,067	3,017,067	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輪運搬具	1,973,300	1,973,300	0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	9,063,441	8,925,141	138,300	国庫補助金等特別積立金			0
減価償却累計額 △	-9,519,787	-8,781,589	-738,198	その他の積立金	7,500,000	0	7,500,000
権利	9,130	9,130	0	人件費積立金	2,500,000		2,500,000
(何) 積立資産		1,800,000	-1,800,000	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000		5,000,000
人件費積立資産	2,500,000		2,500,000	次期繰越活動増減差額	65,054,124	63,972,534	1,081,590
修繕費積立資産	3,600,000		3,600,000	(うち当期活動増減差額)	8,581,590	12,495,841	-3,914,251
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000		5,000,000				
長期前払費用	51,247	91,342	-40,095	純資産の部合計	73,554,124	64,972,534	8,581,590
資産の部合計	76,425,668	67,182,939	9,242,729	負債及び純資産の部合計	76,425,668	67,182,939	9,242,729