

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

川渡カトリック保育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	
事業活動による収入	収入	0181 保育事業収入	68,778,000	68,889,620	-111,620		
		8314 委託費収入	66,700,000	66,696,680	3,320		
		0182 その他の事業収入	814,000	929,000	-115,000		
		8321 補助金事業収入(公費)	694,000	807,000	-113,000		
		8324 補助金事業収入(一般)	120,000	122,000	-2,000		
		0259 利用者等利用料収入	1,264,000	1,263,940	60		
		8317 利用者等利用料収入(一般)	1,264,000	1,263,940	60		
		0200 受取利息配当金収入	4,000	4,003	-3		
		8541 受取利息配当金収入	4,000	4,003	-3		
		0201 その他の収入	813,000	739,390	73,610		
		8612 利用者等外給食費収入	800,000	734,390	65,610		
		8616 雑収入	13,000	5,000	8,000		
		事業活動収入計(1)	69,595,000	69,633,013	-38,013		
		支出	支	0129 人件費支出	52,632,800	51,965,194	667,606
	7112 職員給料支出			28,843,600	28,658,062	185,538	
	7113 職員賞与支出			8,315,000	8,314,676	324	
	7114 非常勤職員給与支出			8,529,200	8,254,678	274,522	
	7116 退職給付支出			445,000	445,000	0	
	7117 法定福利費支出			6,500,000	6,292,778	207,222	
	0130 事業費支出			9,298,623	7,746,331	1,552,292	
	7211 給食費支出			4,000,000	3,045,618	954,382	
	7215 保健衛生費支出			350,000	310,812	39,188	
	7217 被服費支出			3,000	2,508	492	
	7218 教養娯楽費支出			80,000	72,474	7,526	
	7221 保育材料費支出			800,000	622,243	177,757	
	7223 水道光熱費支出			1,884,000	1,807,245	76,755	
	7224 燃料費支出			150,000	73,756	76,244	
	7225 消耗器具備品費支出		934,600	896,273	38,327		
	7226 保険料支出		201,023	201,023	0		
	7227 賃借料支出		572,000	557,500	14,500		
	7228 教育指導費支出		24,000	15,000	9,000		
	7235 雑支出		300,000	141,879	158,121		
	0131 事務費支出		3,156,888	2,472,616	684,272		
7311 福利厚生費支出	261,000		258,282	2,718			
7312 職員被服費支出	13,000		12,705	295			
7313 旅費交通費支出	150,000		114,759	35,241			
7314 研修研究費支出	40,000		8,040	31,960			
7315 事務消耗品費支出	120,000		79,255	40,745			
7316 印刷製本費支出	120,000		91,797	28,203			
7319 修繕費支出	570,000		423,430	146,570			
7321 通信運搬費支出	458,600		407,628	50,972			
7322 会議費支出	40,000		15,062	24,938			
7323 広報費支出	14,000	4,400	9,600				
7324 業務委託費支出	935,400	769,399	166,001				
7325 手数料支出	156,288	123,984	32,304				
7331 保守料支出	51,600	51,524	76				
7333 諸会費支出	27,000	27,000	0				
7335 雑支出	200,000	85,351	114,649				
0138 その他の支出	800,000	734,390	65,610				
7451 利用者等外給食費支出	800,000	734,390	65,610				
事業活動支出計(2)	65,888,311	62,918,531	2,969,780				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,706,689	6,714,482	-3,007,793		
施設整備等による収入	収入	0204 施設整備等補助金収入	473,000	473,000	0		
		8711 施設整備等補助金収入	473,000	473,000	0		
		施設整備等収入計(4)	473,000	473,000	0		
	支出	0144 固定資産取得支出	881,100	881,100	0		
		7524 器具及び備品取得支出	881,100	881,100	0		
施設整備等支出計(5)			881,100	881,100	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-408,100	-408,100	0		
その収入	その他の活動による収入計(7)		0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

川渡カトリック保育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
他の活動による収支	0152 積立資産支出	338,304	1,038,304	-700,000	
	7641 退職給付引当資産支出	338,304	338,304	0	
	7612 人件費積立資産支出	0	700,000	-700,000	決算理事会後、定期預金へ700,000円積立
	0160 拠点区分間繰入金支出	450,000	450,000	0	
	7672 拠点区分間繰入金支出	450,000	450,000	0	
	その他の活動支出計(8)	788,304	1,488,304	-700,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-788,304	-1,488,304	700,000	
予備費支出(10)	500,000	—	500,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,010,285	4,818,078	-2,807,793	
前期末支払資金残高(12)		15,133,410	15,133,410	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,143,695	19,951,488	-2,807,793	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

川渡カトリック保育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	0072 保育事業収益	68,889,620	56,839,904	12,049,716
	5314 委託費収益	66,696,680	54,146,230	12,550,450
	0073 その他の事業収益	929,000	2,111,674	-1,182,674
	5321 補助金事業収益(公費)	807,000	1,920,000	-1,113,000
	5324 補助金事業収益(一般)	122,000	191,674	-69,674
	0258 利用者等利用料収益	1,263,940	582,000	681,940
	5317 利用者等利用料収益(一般)	1,263,940	0	1,263,940
	5315 その他の利用料収益	0	582,000	-582,000
	サービス活動収益計(1)	68,889,620	56,839,904	12,049,716
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	52,738,308	47,272,235	5,466,073
	4112 職員給料	28,658,062	25,086,682	3,571,380
	4113 職員賞与	6,012,115	5,421,541	590,574
	4114 賞与引当金繰入	3,315,878	2,881,068	434,810
	4115 非常勤職員給与	8,051,745	7,925,018	126,727
	4117 退職給付費用	783,304	701,628	81,676
	4118 法定福利費	5,917,204	5,256,298	660,906
	0016 事業費	7,746,331	7,068,331	678,000
	4211 給食費	3,045,618	3,020,853	24,765
	4215 保健衛生費	310,812	298,326	12,486
	4217 被服費	2,508	0	2,508
	4218 教養娯楽費	72,474	67,665	4,809
	4221 保育材料費	622,243	654,582	-32,339
	4223 水道光熱費	1,807,245	1,752,518	54,727
	4224 燃料費	73,756	65,716	8,040
	4225 消耗器具備品費	896,273	412,704	483,569
	4226 保険料	201,023	204,016	-2,993
	4227 賃借料	557,500	557,454	46
	4228 教育指導費	15,000	22,000	-7,000
	4234 雑費	141,879	12,497	129,382
	0017 事務費	2,472,616	2,314,594	158,022
	4311 福利厚生費	258,282	273,358	-15,076
	4312 職員被服費	12,705	0	12,705
	4313 旅費交通費	114,759	183,231	-68,472
	4314 研修研究費	8,040	82,951	-74,911
	4315 事務消耗品費	79,255	62,353	16,902
	4316 印刷製本費	91,797	113,462	-21,665
	4319 修繕費	423,430	172,040	251,390
	4321 通信運搬費	407,628	355,015	52,613
	4322 会議費	15,062	26,823	-11,761
	4323 広報費	4,400	4,320	80
	4324 業務委託費	769,399	668,643	100,756
	4325 手数料	123,984	116,801	7,183
4331 保守料	51,524	38,484	13,040	
4333 諸会費	27,000	43,400	-16,400	
4335 雑費	85,351	173,713	-88,362	
0027 減価償却費	7,652,824	7,652,937	-113	
4451 減価償却費	7,652,824	7,652,937	-113	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,792,893	-4,803,770	10,877	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,792,893	-4,803,770	10,877	
サービス活動費用計(2)	65,817,186	59,504,327	6,312,859	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,072,434	-2,664,423	5,736,857	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

川渡カトリック保育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	0093 受取利息配当金収益	4,003	3,985	18
		5821 受取利息配当金収益	4,003	3,985	18
		0098 その他のサービス活動外収益	739,390	567,980	171,410
	益	5871 受入研修費収益	0	14,000	-14,000
		5872 利用者等外給食収益	734,390	548,980	185,410
		5874 雑収益	5,000	5,000	0
		サービス活動外収益計(4)	743,393	571,965	171,428
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	734,390	548,980	185,410
		4841 利用者等外給食費	734,390	548,980	185,410
		サービス活動外費用計(5)	734,390	548,980	185,410
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,003	22,985	-13,982	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,081,437	-2,641,438	5,722,875	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	473,000	0	473,000
		5911 施設整備等補助金収益	473,000	0	473,000
		特別収益計(8)	473,000	0	473,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2	0	2
		4933 器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	473,000	0	473,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	473,000	0	473,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	450,000	440,000	10,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	450,000	440,000	10,000
		特別費用計(9)	923,002	440,000	483,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-450,002	-440,000	-10,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,631,435	-3,081,438	5,712,873	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		44,617,268	47,698,706	-3,081,438
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		47,248,703	44,617,268	2,631,435
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		700,000	0	700,000
	6323 人件費積立金積立額		700,000	0	700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		46,548,703	44,617,268	1,931,435

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
 川渡カトリック保育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
0001 流 動 資 産	20,727,263	15,596,897	5,130,366	0006 流 動 負 債	4,091,653	3,344,555	747,098
1114 現 金	25,720	19,966	5,754	2112 事 業 未 払 金	775,775	463,487	312,288
1115 普 通 預 金	20,484,543	15,086,931	5,397,612	2152 賞 与 引 当 金	3,315,878	2,881,068	434,810
1131 事 業 未 収 金	10,000		10,000	0007 固 定 負 債	2,969,220	2,630,916	338,304
1133 未 収 補 助 金	207,000	490,000	-283,000	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	2,969,220	2,630,916	338,304
0002 固 定 資 産	131,652,404	137,385,826	-5,733,422	負 債 の 部 合 計	7,060,873	5,975,471	1,085,402
0003 基 本 財 産	82,038,305	89,094,047	-7,055,742	純 資 産 の 部			
1211 土 地	6,263,538	6,263,538		0009 基 本 金	7,367,571	7,367,571	
1212 建 物	75,774,767	82,830,509	-7,055,742	3111 基 本 金	7,367,571	7,367,571	
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	49,614,099	48,291,779	1,322,320	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	52,415,402	56,735,295	-4,319,893
1313 構 築 物	6,765,527	7,248,892	-483,365	3212 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	52,415,402	56,735,295	-4,319,893
1316 器 具 及 び 備 品	809,375	28,929	780,446	0011 そ の 他 の 積 立 金	38,987,118	38,287,118	700,000
1321 権 利	82,859	95,924	-13,065	3223 人 件 費 積 立 金	32,885,179	32,185,179	700,000
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	2,969,220	2,630,916	338,304	3226 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	6,101,939	6,101,939	
1219 人 件 費 積 立 資 産	32,885,179	32,185,179	700,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	46,548,703	44,617,268	1,931,435
1227 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	6,101,939	6,101,939		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	46,548,703	44,617,268	1,931,435
				3312 (うち当期活動増減差額)	2,631,435	-3,081,438	5,712,873
				純 資 産 の 部 合 計	145,318,794	147,007,252	-1,688,458
資 産 の 部 合 計	152,379,667	152,982,723	-603,056	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	152,379,667	152,982,723	-603,056