

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

米川聖マリア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	0181 保育事業収入	52,622,000	52,622,000	0	
	8314 委託費収入	50,979,500	50,979,500	0	
	0182 その他の事業収入	1,080,000	1,080,000	0	
	8321 補助金事業収入(公費)	1,080,000	1,080,000	0	
	0259 利用者等利用料収入	562,500	562,500	0	
	8317 利用者等利用料収入(一般)	562,500	562,500	0	
	0200 受取利息配当金収入	4,916	4,916	0	
	8541 受取利息配当金収入	4,916	4,916	0	
	0201 その他の収入	568,311	552,611	15,700	
	8611 受入研修費収入	14,000	14,000	0	
	8612 利用者等外給食費収入	397,000	381,300	15,700	
	8616 雑収入	157,311	157,311	0	
	事業活動収入計(1)	53,195,227	53,179,527	15,700	
	0129 人件費支出	37,236,580	37,014,267	222,313	
	7112 職員給料支出	20,960,000	20,879,587	80,413	
	7113 職員賞与支出	6,450,000	6,440,191	9,809	
	7114 非常勤職員給与支出	4,800,000	4,739,466	60,534	
	7116 退職給付支出	616,580	616,580	0	
	7117 法定福利費支出	4,410,000	4,338,443	71,557	
	0130 事業費支出	6,980,000	6,757,125	222,875	
	7211 給食費支出	2,685,000	2,616,917	68,083	
	7215 保健衛生費支出	436,000	432,604	3,396	
	7221 保育材料費支出	432,000	425,928	6,072	
	7223 水道光熱費支出	1,660,000	1,545,347	114,653	
	7224 燃料費支出	324,000	323,515	485	
	7225 消耗器具備品費支出	604,000	597,877	6,123	
	7226 保険料支出	181,000	177,672	3,328	
	7227 賃借料支出	558,000	552,157	5,843	
	7228 教育指導費支出	81,000	80,000	1,000	
	7232 車輦費支出	14,000	5,108	8,892	
	7235 雑支出	5,000	0	5,000	
	0131 事務費支出	2,260,000	2,084,917	175,083	
	7311 福利厚生費支出	154,000	146,413	7,587	
7312 職員被服費支出	24,000	21,600	2,400		
7313 旅費交通費支出	102,000	72,405	29,595		
7314 研修研究費支出	14,000	13,026	974		
7315 事務消耗品費支出	78,000	76,688	1,312		
7316 印刷製本費支出	111,000	109,741	1,259		
7319 修繕費支出	369,000	291,751	77,249		
7321 通信運搬費支出	287,000	278,208	8,792		
7323 広報費支出	5,000	4,400	600		
7324 業務委託費支出	871,000	834,233	36,767		
7325 手数料支出	81,000	79,451	1,549		
7331 保守料支出	107,000	105,339	1,661		
7332 渉外費支出	19,000	15,300	3,700		
7333 諸会費支出	21,000	20,000	1,000		
7335 雑支出	17,000	16,362	638		
0138 その他の支出	397,000	381,300	15,700		
7451 利用者等外給食費支出	397,000	381,300	15,700		
事業活動支出計(2)	46,873,580	46,237,609	635,971		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,321,647	6,941,918	-620,271		
施設整備	0204 施設整備等補助金収入	480,000	480,000	0	
	8711 施設整備等補助金収入	480,000	480,000	0	
	施設整備等収入計(4)	480,000	480,000	0	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

米川聖マリア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
備等による収支	0144 固定資産取得支出	5,818,000	5,818,000	0	
	7522 建物取得支出	363,000	363,000	0	
	7524 器具及び備品取得支出	120,000	120,000	0	
	7525 構築物取得支出	5,335,000	5,335,000	0	
	施設整備等支出計(5)	5,818,000	5,818,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,338,000	-5,338,000	0	
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	5,208,644	5,208,644	0	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	208,644	208,644	0	
	8819 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による収入計(7)	5,208,644	5,208,644	0	
	0152 積立資産支出	5,861,000	5,860,952	48	
	7641 退職給付引当資産支出	261,000	260,952	48	
	7612 人件費積立資産支出	5,600,000	5,600,000	0	
	0160 拠点区分間繰入金支出	330,000	330,000	0	
	7672 拠点区分間繰入金支出	330,000	330,000	0	
	その他の活動支出計(8)	6,191,000	6,190,952	48	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-982,356	-982,308	-48	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,291	621,610	-620,319	
前期末支払資金残高(12)		13,926,505	13,926,505	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,927,796	14,548,115	-620,319	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

米川聖マリア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	52,622,000	48,886,240	3,735,760
	5314 委託費収益	50,979,500	47,929,840	3,049,660
	0073 その他の事業収益	1,080,000	524,400	555,600
	5321 補助金事業収益(公費)	1,080,000	524,400	555,600
	0258 利用者等利用料収益	562,500	432,000	130,500
	5317 利用者等利用料収益(一般)	562,500	0	562,500
	5315 その他の利用料収益	0	432,000	-432,000
	0089 経常経費寄附金収益	0	10,000	-10,000
	5541 経常経費寄附金収益	0	10,000	-10,000
	0090 その他の収益	51,936	0	51,936
	5553 その他の収益	51,936	0	51,936
		サービス活動収益計(1)	52,673,936	48,896,240
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	36,997,334	36,347,351	649,983
	4112 職員給料	20,879,587	18,879,542	2,000,045
	4113 職員賞与	4,643,641	3,841,130	802,511
	4114 賞与引当金繰入	2,183,509	2,252,750	-69,241
	4115 非常勤職員給与	4,576,933	6,580,823	-2,003,890
	4117 退職給付費用	668,888	653,832	15,056
	4118 法定福利費	4,044,776	4,139,274	-94,498
	0016 事業費	6,757,125	6,857,488	-100,363
	4211 給食費	2,616,917	2,889,183	-272,266
	4215 保健衛生費	432,604	231,203	201,401
	4221 保育材料費	425,928	614,323	-188,395
	4223 水道光熱費	1,545,347	1,485,605	59,742
	4224 燃料費	323,515	324,204	-689
	4225 消耗器具備品費	597,877	306,967	290,910
	4226 保険料	177,672	176,366	1,306
	4227 賃借料	552,157	571,703	-19,546
	4228 教育指導費	80,000	125,000	-45,000
	4232 車輛費	5,108	132,934	-127,826
	0017 事務費	2,084,917	2,140,280	-55,363
	4311 福利厚生費	146,413	186,206	-39,793
	4312 職員被服費	21,600	31,800	-10,200
	4313 旅費交通費	72,405	102,256	-29,851
	4314 研修研究費	13,026	87,181	-74,155
	4315 事務消耗品費	76,688	147,311	-70,623
	4316 印刷製本費	109,741	94,246	15,495
	4319 修繕費	291,751	286,579	5,172
	4321 通信運搬費	278,208	284,401	-6,193
	4323 広報費	4,400	4,320	80
	4324 業務委託費	834,233	633,880	200,353
	4325 手数料	79,451	89,900	-10,449
	4331 保守料	105,339	115,036	-9,697
	4332 渉外費	15,300	14,800	500
	4333 諸会費	20,000	53,100	-33,100
	4335 雑費	16,362	9,264	7,098
	0027 減価償却費	1,856,672	1,878,732	-22,060
	4451 減価償却費	1,856,672	1,878,732	-22,060
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,193,897	-1,186,877	-7,020	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,193,897	-1,186,877	-7,020	
	サービス活動費用計(2)	46,502,151	46,036,974	465,177

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

米川聖マリア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)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,171,785	2,859,266	3,312,519
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	4,916	4,791	125
	5821 受取利息配当金収益	4,916	4,791	125
	0098 その他のサービス活動外収益	500,675	393,600	107,075
	5871 受入研修費収益	14,000	7,000	7,000
	5872 利用者等外給食収益	381,300	380,600	700
	5874 雑収益	105,375	6,000	99,375
	サービス活動外収益計(4)	505,591	398,391	107,200
	0038 その他のサービス活動外費用	381,300	380,600	700
	4841 利用者等外給食費	381,300	380,600	700
	サービス活動外費用計(5)	381,300	380,600	700
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	124,291	17,791	106,500	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,296,076	2,877,057	3,419,019
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	480,000	0	480,000
	5911 施設整備等補助金収益	480,000	0	480,000
	特別収益計(8)	480,000	0	480,000
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	480,000	0	480,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	480,000	0	480,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	330,000	440,000	-110,000
	4962 拠点区分間繰入金費用	330,000	440,000	-110,000
	特別費用計(9)	810,000	440,000	370,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-330,000	-440,000	110,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,966,076	2,437,057
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,887,361	12,950,304	-1,062,943
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,853,437	15,387,361	2,466,076
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	5,000,000
	6316 保育所施設・設備整備積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	5,600,000	3,500,000	2,100,000
	6323 人件費積立金積立額	5,600,000	3,500,000	2,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,253,437	11,887,361	5,366,076

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
米川聖マリア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	20,173,956	14,289,435	5,884,521	0006 流 動 負 債	7,809,350	2,615,680	5,193,670
1114 現 金	64,221	54,480	9,741	2112 事 業 未 払 金	290,841	334,287	-43,446
1115 普 通 預 金	19,809,735	14,234,955	5,574,780	2113 そ の 他 の 未 払 金	5,335,000		5,335,000
1133 未 収 補 助 金	300,000		300,000	2133 職 員 預 り 金		28,643	-28,643
0002 固 定 資 産	74,441,187	69,827,551	4,613,636	2152 賞 与 引 当 金	2,183,509	2,252,750	-69,241
0003 基 本 財 産	13,969,235	15,197,427	-1,228,192	0007 固 定 負 債	2,975,538	2,923,230	52,308
1211 土 地	1,894,791	1,894,791		2321 退 職 給 付 引 当 金	2,975,538	2,923,230	52,308
1212 建 物	12,074,444	13,302,636	-1,228,192	負 債 の 部 合 計	10,784,888	5,538,910	5,245,978
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	60,471,952	54,630,124	5,841,828	純 資 産 の 部			
1313 構 築 物	5,993,513	750,486	5,243,027	0009 基 本 金	6,171,007	6,171,007	
1315 車 輛 運 搬 具	47,613	54,053	-6,440	3111 基 本 金	6,171,007	6,171,007	
1316 器 具 及 び 備 品	243,966	291,033	-47,067	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	9,194,489	9,908,386	-713,897
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	2,975,538	2,923,230	52,308	3212 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	9,194,489	9,908,386	-713,897
1219 人 件 費 積 立 資 産	43,822,181	38,222,181	5,600,000	0011 そ の 他 の 積 立 金	51,211,322	50,611,322	600,000
1227 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	7,389,141	12,389,141	-5,000,000	3223 人 件 費 積 立 金	43,822,181	38,222,181	5,600,000
				3226 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	7,389,141	12,389,141	-5,000,000
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	17,253,437	11,887,361	5,366,076
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	17,253,437	11,887,361	5,366,076
				3312 (うち当期活動増減差額)	5,966,076	2,437,057	3,529,019
				純 資 産 の 部 合 計	83,830,255	78,578,076	5,252,179
資 産 の 部 合 計	94,615,143	84,116,986	10,498,157	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	94,615,143	84,116,986	10,498,157