

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

古川東町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
事業収入	0181 保育事業収入	113,115,230	113,485,370	-370,140	
	8314 委託費収入	106,410,900	106,461,170	-50,270	
	0182 その他の事業収入	4,187,630	4,512,000	-324,370	
	8321 補助金事業収入(公費)	3,737,630	4,129,000	-391,370	
	8324 補助金事業収入(一般)	450,000	383,000	67,000	
	0259 利用者等利用料収入	2,516,700	2,512,200	4,500	
	8317 利用者等利用料収入(一般)	2,516,700	2,512,200	4,500	
	0199 経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	8531 経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	0200 受取利息配当金収入	2,300	3,167	-867	
	8541 受取利息配当金収入	2,300	3,167	-867	
	0201 その他の収入	1,427,000	1,429,640	-2,640	
	8611 受入研修費収入	30,000	24,000	6,000	
	8612 利用者等外給食費収入	1,229,000	1,211,640	17,360	
	8616 雑収入	168,000	194,000	-26,000	
	事業活動収入計(1)	114,584,530	114,958,177	-373,647	
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	86,962,500	86,200,523	761,977	
	7112 職員給料支出	50,486,000	50,495,175	-9,175	
	7113 職員賞与支出	14,251,000	14,250,554	446	
	7114 非常勤職員給与支出	10,379,000	9,743,625	635,375	
	7116 退職給付支出	756,500	756,500	0	
	7117 法定福利費支出	11,090,000	10,954,669	135,331	
	0130 事業費支出	12,167,277	11,673,174	494,103	
	7211 給食費支出	5,548,000	5,211,812	336,188	
	7215 保健衛生費支出	550,000	504,970	45,030	
	7217 被服費支出	8,000	1,019	6,981	
	7221 保育材料費支出	890,000	831,526	58,474	
	7223 水道光熱費支出	2,600,000	2,627,508	-27,508	
	7224 燃料費支出	4,000	3,780	220	
	7225 消耗器具備品費支出	920,000	888,091	31,909	
	7226 保険料支出	223,277	223,277	0	
	7227 賃借料支出	1,333,000	1,307,359	25,641	
	7228 教育指導費支出	35,000	35,000	0	
	7235 雑支出	56,000	38,832	17,168	
	0131 事務費支出	4,366,312	3,780,060	586,252	
	7311 福利厚生費支出	344,000	326,040	17,960	
	7313 旅費交通費支出	51,000	31,194	19,806	
	7314 研修研究費支出	140,000	39,024	100,976	
	7315 事務消耗品費支出	200,000	158,603	41,397	
	7316 印刷製本費支出	400,000	339,462	60,538	
	7319 修繕費支出	350,000	200,970	149,030	
	7321 通信運搬費支出	450,000	427,170	22,830	
	7322 会議費支出	18,000	9,140	8,860	
	7323 広報費支出	47,000	47,000	0	
	7324 業務委託費支出	1,083,000	1,007,637	75,363	
	7325 手数料支出	226,412	155,550	70,862	
	7328 土地・建物賃借料支出	862,000	853,088	8,912	
	7331 保守料支出	129,000	128,084	916	
	7332 渉外費支出	17,000	16,198	802	
7333 諸会費支出	42,000	39,000	3,000		
7335 雑支出	6,900	1,900	5,000		
0138 その他の支出	1,229,000	1,211,640	17,360		
7451 利用者等外給食費支出	1,229,000	1,211,640	17,360		
	事業活動支出計(2)	104,725,089	102,865,397	1,859,692	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

### 古川東町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	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,859,441	12,092,780	-2,233,339		
施設整備等による収支	収入					
	0204 施設整備等補助金収入	429,000	429,000	0		
	8711 施設整備等補助金収入	429,000	429,000	0		
	施設整備等収入計(4)	429,000	429,000	0		
	支出					
	0144 固定資産取得支出	4,458,000	4,458,000	0		
施設整備等による収支	7524 器具及び備品取得支出	429,000	429,000	0		
	7525 構築物取得支出	4,029,000	4,029,000	0		
	施設整備等支出計(5)	4,458,000	4,458,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,029,000	-4,029,000	0		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
	支出	0152 積立資産支出	4,964,000	4,963,508	492	
		7641 退職給付引当資産支出	564,000	563,508	492	
		7615 保育所施設・設備整備積立資産支出	4,400,000	4,400,000	0	
		0160 拠点区分間繰入金支出	790,000	790,000	0	
7672 拠点区分間繰入金支出	790,000	790,000	0			
その他の活動支出計(8)	5,754,000	5,753,508	492			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,754,000	-5,753,508	-492		
予備費支出(10)		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		76,441	2,310,272	-2,233,831		
前期末支払資金残高(12)		24,879,364	24,879,364	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,955,805	27,189,636	-2,233,831		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

古川東町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	0072 保育事業収益	113,485,370	105,039,206	8,446,164
	5314 委託費収益	106,461,170	99,687,700	6,773,470
	0073 その他の事業収益	4,512,000	4,204,000	308,000
	5321 補助金事業収益(公費)	4,129,000	3,788,000	341,000
	5324 補助金事業収益(一般)	383,000	416,000	-33,000
	0258 利用者等利用料収益	2,512,200	1,147,506	1,364,694
	5317 利用者等利用料収益(一般)	2,512,200	0	2,512,200
益	5315 その他の利用料収益	0	1,147,506	-1,147,506
	0089 経常経費寄附金収益	40,000	30,000	10,000
	5541 経常経費寄附金収益	40,000	30,000	10,000
	0090 その他の収益	0	12,000	-12,000
サ	5553 その他の収益	0	12,000	-12,000
	サービス活動収益計(1)	113,525,370	105,081,206	8,444,164
ビ	0015 人件費	86,898,396	82,537,818	4,360,578
	4112 職員給料	50,495,175	47,565,582	2,929,593
	4113 職員賞与	10,218,568	9,653,428	565,140
	4114 賞与引当金繰入	5,026,913	4,892,548	134,365
	4115 非常勤職員給与	9,520,852	9,738,454	-217,602
	4117 退職給付費用	1,320,008	1,228,932	91,076
	4118 法定福利費	10,316,880	9,458,874	858,006
	0016 事業費	11,673,174	11,635,944	37,230
	4211 給食費	5,211,812	5,498,832	-287,020
	4215 保健衛生費	504,970	409,268	95,702
	4217 被服費	1,019	6,733	-5,714
	4221 保育材料費	831,526	918,063	-86,537
	4223 水道光熱費	2,627,508	2,509,943	117,565
	4224 燃料費	3,780	1,900	1,880
	4225 消耗器具備品費	888,091	746,443	141,648
	4226 保険料	223,277	212,454	10,823
	ス	4227 賃借料	1,307,359	1,302,308
4228 教育指導費		35,000	25,000	10,000
4234 雑費		38,832	5,000	33,832
0017 事務費		3,780,060	3,552,781	227,279
4311 福利厚生費		326,040	308,443	17,597
4313 旅費交通費		31,194	47,180	-15,986
4314 研修研究費		39,024	86,807	-47,783
4315 事務消耗品費		158,603	652,361	-493,758
4316 印刷製本費		339,462	102,857	236,605
4319 修繕費		200,970	60,930	140,040
活	4321 通信運搬費	427,170	331,571	95,599
	4322 会議費	9,140	14,974	-5,834
	4323 広報費	47,000	33,740	13,260
	4324 業務委託費	1,007,637	813,870	193,767
	4325 手数料	155,550	140,993	14,557
	4328 土地・建物賃借料	853,088	677,000	176,088
	4329 租税公課	0	200	-200
	4331 保守料	128,084	141,698	-13,614
	4332 渉外費	16,198	16,657	-459
	4333 諸会費	39,000	119,500	-80,500
動	4335 雑費	1,900	4,000	-2,100
	0027 減価償却費	5,232,647	5,176,323	56,324
	増			
	減			
の	用			
	部			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

古川東町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)	
	4451 減価償却費	5,232,647	5,176,323	56,324	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,185,846	-3,150,096	-35,750	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,185,846	-3,150,096	-35,750	
	サービス活動費用計(2)	104,398,431	99,752,770	4,645,661	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,126,939	5,328,436	3,798,503	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	3,167	3,234	-67
		5821 受取利息配当金収益	3,167	3,234	-67
		0098 その他のサービス活動外収益	1,429,640	967,500	462,140
		5871 受入研修費収益	24,000	15,500	8,500
		5872 利用者等外給食収益	1,211,640	952,000	259,640
		5874 雑収益	194,000	0	194,000
		サービス活動外収益計(4)	1,432,807	970,734	462,073
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	1,211,640	952,000	259,640
		4841 利用者等外給食費	1,211,640	952,000	259,640
		サービス活動外費用計(5)	1,211,640	952,000	259,640
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	221,167	18,734	202,433	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,348,106	5,347,170	4,000,936	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	429,000	0	429,000
		5911 施設整備等補助金収益	429,000	0	429,000
		特別収益計(8)	429,000	0	429,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	429,000	0	429,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	429,000	0	429,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	790,000	780,000	10,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	790,000	780,000	10,000
		特別費用計(9)	1,219,000	780,000	439,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-790,000	-780,000	-10,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,558,106	4,567,170	3,990,936
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,726,311	48,759,141	-1,032,830	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,284,417	53,326,311	2,958,106	
	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)	4,400,000	5,600,000	-1,200,000	
	6326 保育所施設・設備整備積立金積立額	4,400,000	5,600,000	-1,200,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,884,417	47,726,311	4,158,106

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

古川東町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	28,706,771	26,008,594	2,698,177	0006 流 動 負 債	6,544,048	6,021,778	522,270
1114 現 金	34,477	53,690	-19,213	2112 事 業 未 払 金	1,452,993	1,129,230	323,763
1115 普 通 預 金	27,655,534	25,087,904	2,567,630	2133 職 員 預 り 金	64,142		64,142
1131 事 業 未 収 金	251,760		251,760	2152 賞 与 引 当 金	5,026,913	4,892,548	134,365
1133 未 収 補 助 金	765,000	867,000	-102,000	0007 固 定 負 債	7,818,456	7,254,948	563,508
0002 固 定 資 産	123,731,057	119,542,196	4,188,861	2321 退 職 給 付 金	7,818,456	7,254,948	563,508
0003 基 本 財 産	73,775,968	78,452,957	-4,676,989	引 当 金			
1212 建 物	73,775,968	78,452,957	-4,676,989	負 債 の 部 合 計	14,362,504	13,276,726	1,085,778
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	49,955,089	41,089,239	8,865,850	純 資 産 の 部			
1313 構 築 物	6,135,669	2,444,889	3,690,780	0009 基 本 金	1,105,640	1,105,640	
1316 器 具 及 び 備 品	815,964	604,402	211,562	3111 基 本 金	1,105,640	1,105,640	
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	7,818,456	7,254,948	563,508	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	49,900,267	52,657,113	-2,756,846
1219 人 件 費 積 立 資 産	10,095,000	10,095,000		3212 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	49,900,267	52,657,113	-2,756,846
1227 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	25,090,000	20,690,000	4,400,000	0011 そ の 他 の 積 立 金	35,185,000	30,785,000	4,400,000
				3223 人 件 費 積 立 金	10,095,000	10,095,000	
				3226 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	25,090,000	20,690,000	4,400,000
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	51,884,417	47,726,311	4,158,106
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	51,884,417	47,726,311	4,158,106
				3312 (うち当期活動増減差額)	8,558,106	4,567,170	3,990,936
				純 資 産 の 部 合 計	138,075,324	132,274,064	5,801,260
資 産 の 部 合 計	152,437,828	145,550,790	6,887,038	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	152,437,828	145,550,790	6,887,038