

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

互理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	0181 保育事業収入	88,733,800	88,771,020	-37,220		
	8314 委託費収入	81,580,000	81,572,940	7,060		
	0182 その他の事業収入	5,263,800	5,263,800	0		
	8321 補助金事業収入(公費)	5,263,800	5,263,800	0		
	0259 利用者等利用料収入	1,890,000	1,934,280	-44,280		
	8317 利用者等利用料収入(一般)	1,890,000	1,934,280	-44,280		
	0200 受取利息配当金収入	300	1,967	-1,667		
	8541 受取利息配当金収入	300	1,967	-1,667		
	0201 その他の収入	1,131,000	1,086,080	44,920		
	8612 利用者等外給食費収入	911,000	893,600	17,400		
	8616 雑収入	220,000	192,480	27,520		
	事業活動収入計(1)	89,865,100	89,859,067	6,033		
	事業活動による支出	0129 人件費支出	68,182,000	67,919,930	262,070	
		7112 職員給料支出	33,752,000	33,641,549	110,451	
		7113 職員賞与支出	9,864,000	9,863,945	55	
		7114 非常勤職員給与支出	16,390,000	16,385,013	4,987	
		7116 退職給付支出	534,000	534,000	0	
		7117 法定福利費支出	7,642,000	7,495,423	146,577	
		0130 事業費支出	12,166,000	11,434,650	731,350	
		7211 給食費支出	6,262,000	6,291,495	-29,495	
		7215 保健衛生費支出	283,000	272,944	10,056	
		7221 保育材料費支出	1,101,000	1,019,291	81,709	
		7223 水道光熱費支出	1,858,000	1,817,447	40,553	
		7225 消耗器具備品費支出	2,000,000	1,608,513	391,487	
		7226 保険料支出	250,000	251,799	-1,799	
		7227 賃借料支出	400,000	160,921	239,079	
		7235 雑支出	12,000	12,240	-240	
		0131 事務費支出	3,572,000	3,311,617	260,383	
		7311 福利厚生費支出	329,000	316,096	12,904	
		7312 職員被服費支出	64,000	17,424	46,576	
		7313 旅費交通費支出	65,000	22,140	42,860	
		7314 研修研究費支出	6,000	5,312	688	
		7315 事務消耗品費支出	184,000	174,111	9,889	
7316 印刷製本費支出		203,000	175,017	27,983		
7319 修繕費支出		92,000	40,400	51,600		
7321 通信運搬費支出		333,000	323,090	9,910		
7322 会議費支出		11,000	0	11,000		
7323 広報費支出		43,000	42,383	617		
7324 業務委託費支出		1,127,000	1,127,678	-678		
7325 手数料支出		142,000	140,188	1,812		
7328 土地・建物賃借料支出		298,000	296,064	1,936		
7331 保守料支出		589,000	582,824	6,176		
7332 渉外費支出		44,000	29,400	14,600		
7333 諸会費支出		41,000	19,490	21,510		
7335 雑支出		1,000	0	1,000		
0138 その他の支出	911,000	893,600	17,400			
7451 利用者等外給食費支出	911,000	893,600	17,400			
事業活動支出計(2)	84,831,000	83,559,797	1,271,203			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,034,100	6,299,270	-1,265,170			
施設整備等	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支						

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

互理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
による 収支	出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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	
	0152 積立資産支出	3,784,000	3,783,952	48	
	7641 退職給付引当資産支出	384,000	383,952	48	
	7615 保育所施設・設備整備積立資産支出	3,400,000	3,400,000	0	
	0160 拠点区分間繰入金支出	670,000	670,000	0	
	7672 拠点区分間繰入金支出	670,000	670,000	0	
	出				
	その他の活動支出計(8)	4,454,000	4,453,952	48	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,454,000	-4,453,952	-48	
	予備費支出(10)	500,000 0	—	500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	80,100	1,845,318	-1,765,218	
	前期末支払資金残高(12)	22,371,216	22,371,216	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,451,316	24,216,534	-1,765,218	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

互理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	88,771,020	84,886,510	3,884,510
	5314 委託費収益	81,572,940	79,777,610	1,795,330
	0073 その他の事業収益	5,263,800	4,244,900	1,018,900
	5321 補助金事業収益(公費)	5,263,800	4,244,900	1,018,900
	0258 利用者等利用料収益	1,934,280	864,000	1,070,280
	5317 利用者等利用料収益(一般)	1,934,280	0	1,934,280
	5315 その他の利用料収益	0	864,000	-864,000
サービス活動収益計(1)		88,771,020	84,886,510	3,884,510
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	67,983,046	67,385,427	597,619
	4112 職員給料	33,641,549	33,874,629	-233,080
	4113 職員賞与	6,942,775	6,863,401	79,374
	4114 賞与引当金繰入	3,366,536	3,687,372	-320,836
	4115 非常勤職員給与	16,099,493	15,035,898	1,063,595
	4117 退職給付費用	917,952	908,844	9,108
	4118 法定福利費	7,014,741	7,015,283	-542
	0016 事業費	11,434,650	10,817,787	616,863
	4211 給食費	6,291,495	5,836,753	454,742
	4215 保健衛生費	272,944	210,745	62,199
	4221 保育材料費	1,019,291	1,090,003	-70,712
	4223 水道光熱費	1,817,447	1,811,727	5,720
	4225 消耗器具備品費	1,608,513	1,450,024	158,489
	4226 保険料	251,799	245,950	5,849
	4227 賃借料	160,921	160,875	46
	4234 雑費	12,240	11,710	530
	0017 事務費	3,311,617	2,724,206	587,411
	4311 福利厚生費	316,096	235,863	80,233
	4312 職員被服費	17,424	51,833	-34,409
	4313 旅費交通費	22,140	44,257	-22,117
	4314 研修研究費	5,312	363,579	-358,267
	4315 事務消耗品費	174,111	128,007	46,104
	4316 印刷製本費	175,017	188,167	-13,150
	4319 修繕費	40,400	46,287	-5,887
	4321 通信運搬費	323,090	324,825	-1,735
	4322 会議費	0	10,000	-10,000
	4323 広報費	42,383	42,303	80
	4324 業務委託費	1,127,678	609,628	518,050
	4325 手数料	140,188	137,374	2,814
	4328 土地・建物賃借料	296,064	293,496	2,568
	4331 保守料	582,824	184,224	398,600
	4332 渉外費	29,400	28,333	1,067
	4333 諸会費	19,490	35,830	-16,340
4335 雑費	0	200	-200	
0027 減価償却費	5,367,004	5,415,716	-48,712	
4451 減価償却費	5,367,004	5,415,716	-48,712	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,843,716	-3,860,944	17,228	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,843,716	-3,860,944	17,228	
サービス活動費用計(2)		84,252,601	82,482,192	1,770,409
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,518,419	2,404,318	2,114,101
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	0093 受取利息配当金収益	1,967	1,243	724
	5821 受取利息配当金収益	1,967	1,243	724
	0098 その他のサービス活動外収益	1,086,080	1,086,888	-808

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

亙理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)
ス活動外増減の部	益			
	5871 受入研修費収益	0	5,000	-5,000
	5872 利用者等外給食収益	893,600	874,600	19,000
	5874 雑収益	192,480	207,288	-14,808
	サービス活動外収益計(4)	1,088,047	1,088,131	-84
費用	0038 その他のサービス活動外費用	893,600	874,600	19,000
	4841 利用者等外給食費	893,600	874,600	19,000
	サービス活動外費用計(5)	893,600	874,600	19,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	194,447	213,531	-19,084
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,712,866	2,617,849	2,095,017
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	0047 拠点区分間繰入金費用	670,000	670,000	0
4962 拠点区分間繰入金費用	670,000	670,000	0	
	特別費用計(9)	670,000	670,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-670,000	-670,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,042,866	1,947,849	2,095,017
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,302,132	32,754,283	-452,151
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,344,998	34,702,132	1,642,866
	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)	3,400,000	2,400,000	1,000,000
	6326 保育所施設・設備整備積立金積立額	3,400,000	2,400,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		32,944,998	32,302,132	642,866

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

亘理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	25,472,451	23,565,711	1,906,740	0006 流 動 負 債	4,622,453	4,881,867	-259,414
1114 現 金	58,639	41,874	16,765	2112 事 業 未 払 金	1,197,857	1,194,495	3,362
1115 普 通 預 金	25,413,812	23,523,837	1,889,975	2133 職 員 預 り 金	58,060		58,060
0002 固 定 資 産	66,795,929	68,378,981	-1,583,052	2152 賞 与 引 当 金	3,366,536	3,687,372	-320,836
0003 基 本 財 産	42,643,896	47,429,752	-4,785,856	0007 固 定 負 債	2,036,694	1,652,742	383,952
1212 建 物	42,643,896	47,429,752	-4,785,856	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	2,036,694	1,652,742	383,952
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	24,152,033	20,949,229	3,202,804	負 債 の 部 合 計	6,659,147	6,534,609	124,538
1312 建 物	245,629	278,342	-32,713	純 資 産 の 部			
1313 構 築 物	1,501,999	1,641,325	-139,326	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	33,364,235	37,207,951	-3,843,716
1316 器 具 及 び 備 品	705,013	1,039,216	-334,203	3212 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	33,364,235	37,207,951	-3,843,716
1321 権 利	362,698	437,604	-74,906	0011 そ の 他 の 積 立 金	19,300,000	15,900,000	3,400,000
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	2,036,694	1,652,742	383,952	3223 人 件 費 積 立 金	7,000,000	7,000,000	
1219 人 件 費 積 立 資 産	7,000,000	7,000,000		3226 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	12,300,000	8,900,000	3,400,000
1227 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	12,300,000	8,900,000	3,400,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	32,944,998	32,302,132	642,866
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	32,944,998	32,302,132	642,866
				3312 (うち当期活動増減差額)	4,042,866	1,947,849	2,095,017
				純 資 産 の 部 合 計	85,609,233	85,410,083	199,150
資 産 の 部 合 計	92,268,380	91,944,692	323,688	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	92,268,380	91,944,692	323,688