

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

金ヶ瀬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	107,665,907	107,665,907	0	
	8314 委託費収入	93,986,920	93,986,920	0	
	0182 その他の事業収入	11,781,207	11,781,207	0	
	8321 補助金事業収入(公費)	905,585	905,585	0	
	8324 補助金事業収入(一般)	20,000	20,000	0	
	8322 受託事業収入(公費)	9,888,000	9,888,000	0	
	8325 受託事業収入(一般)	967,622	967,622	0	
	0259 利用者等利用料収入	1,897,780	1,897,780	0	
	8317 利用者等利用料収入(一般)	1,897,780	1,897,780	0	
	0199 経常経費寄附金収入	0	15,950	-15,950	
	8531 経常経費寄附金収入	0	15,950	-15,950	
	0200 受取利息配当金収入	2,450	2,450	0	
	8541 受取利息配当金収入	2,450	2,450	0	
	0201 その他の収入	924,500	924,500	0	
	8611 受入研修費収入	21,000	21,000	0	
	8612 利用者等外給食費収入	899,000	899,000	0	
	8616 雑収入	4,500	4,500	0	
	事業活動収入計(1)	108,592,857	108,608,807	-15,950	
事業活動に よる支出	0129 人件費支出	73,268,000	72,722,616	545,384	
	7112 職員給料支出	17,250,000	17,055,808	194,192	
	7113 職員賞与支出	4,670,000	4,662,492	7,508	
	7114 非常勤職員給与支出	41,988,000	41,821,999	166,001	
	7116 退職給付支出	630,000	623,000	7,000	
	7117 法定福利費支出	8,730,000	8,559,317	170,683	
	0130 事業費支出	13,255,000	12,302,827	952,173	
	7211 給食費支出	5,720,000	5,380,904	339,096	
	7215 保健衛生費支出	900,000	871,713	28,287	
	7216 医療費支出	10,000	0	10,000	
	7217 被服費支出	80,000	65,307	14,693	
	7221 保育材料費支出	1,090,000	1,062,724	27,276	
	7223 水道光熱費支出	2,700,000	2,538,492	161,508	
	7224 燃料費支出	10,000	0	10,000	
	7225 消耗器具備品費支出	1,225,000	1,109,919	115,081	
	7226 保険料支出	488,000	452,001	35,999	
	7227 賃借料支出	610,000	596,137	13,863	
	7228 教育指導費支出	200,000	125,000	75,000	
	7235 雑支出	222,000	100,630	121,370	
	0131 事務費支出	2,615,000	2,266,808	348,192	
	7311 福利厚生費支出	510,000	430,126	79,874	
	7313 旅費交通費支出	110,000	101,418	8,582	
	7314 研修研究費支出	15,000	0	15,000	
	7315 事務消耗品費支出	155,000	139,951	15,049	
	7316 印刷製本費支出	190,000	173,780	16,220	
	7319 修繕費支出	200,000	123,500	76,500	
	7321 通信運搬費支出	410,000	406,501	3,499	
	7322 会議費支出	10,000	0	10,000	
	7323 広報費支出	20,000	8,360	11,640	
	7324 業務委託費支出	460,000	453,500	6,500	
	7325 手数料支出	160,000	136,008	23,992	
	7329 租税公課支出	5,000	0	5,000	
	7331 保守料支出	280,000	239,314	40,686	
7332 渉外費支出	20,000	5,000	15,000		
7333 諸会費支出	60,000	49,350	10,650		
7335 雑支出	10,000	0	10,000		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

金ヶ瀬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
	0137 支払利息支出	71,000	67,188	3,812	
	7441 支払利息支出	71,000	67,188	3,812	
	0138 その他の支出	899,000	899,000	0	
	7451 利用者等外給食費支出	899,000	899,000	0	
	事業活動支出計(2)	90,108,000	88,258,439	1,849,561	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,484,857	20,350,368	-1,865,511	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,600,000	3,588,000	12,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	3,600,000	3,588,000	12,000
		0144 固定資産取得支出	803,000	803,000	0
		7522 建物取得支出	484,000	484,000	0
		7525 構築物取得支出	319,000	319,000	0
	施設整備等支出計(5)	4,403,000	4,391,000	12,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,403,000	-4,391,000	-12,000	
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	12,340,000	12,338,416	1,584
		7641 退職給付引当資産支出	240,000	238,416	1,584
		7613 修繕費積立資産支出	600,000	600,000	0
		7615 保育所施設・設備整備積立資産支出	11,500,000	11,500,000	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		
	その他の活動支出計(8)	13,010,000	13,008,416	1,584	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,010,000	-13,008,416	-1,584	
	予備費支出(10)	300,000	—	300,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	771,857	2,950,952	-2,179,095	
	前期末支払資金残高(12)	27,602,027	27,602,027	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,373,884	30,552,979	-2,179,095	

金ヶ瀬カトリック保育園拠点区分資金収支明細書

(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		金ヶ瀬カトリック保育園	金ヶ瀬カトリック児童クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業収入	0181 保育事業収入	96,810,285	10,855,622	107,665,907	0	107,665,907	
	8314 委託費収入	93,986,920	0	93,986,920	0	93,986,920	
	0182 その他の事業収入	925,585	10,855,622	11,781,207	0	11,781,207	
	8321 補助金事業収入(公費)	905,585	0	905,585	0	905,585	
	8324 補助金事業収入(一般)	20,000	0	20,000	0	20,000	
	8322 受託事業収入(公費)	0	9,888,000	9,888,000	0	9,888,000	
	8325 受託事業収入(一般)	0	967,622	967,622	0	967,622	
	0259 利用者等利用料収入	1,897,780	0	1,897,780	0	1,897,780	
	8317 利用者等利用料収入(一般)	1,897,780	0	1,897,780	0	1,897,780	
	0199 経常経費寄附金収入	15,950	0	15,950	0	15,950	
	8531 経常経費寄附金収入	15,950	0	15,950	0	15,950	
	0200 受取利息配当金収入	2,145	305	2,450	0	2,450	
	8541 受取利息配当金収入	2,145	305	2,450	0	2,450	
	0201 その他の収入	924,500	0	924,500	0	924,500	
	8611 受入研修費収入	21,000	0	21,000	0	21,000	
	8612 利用者等外給食費収入	899,000	0	899,000	0	899,000	
	8616 雑収入	4,500	0	4,500	0	4,500	
	事業活動収入計(1)		97,752,880	10,855,927	108,608,807	0	108,608,807
	事業支出	0129 人件費支出	65,422,387	7,300,229	72,722,616	0	72,722,616
		7112 職員給料支出	17,055,808	0	17,055,808	0	17,055,808
7113 職員賞与支出		4,662,492	0	4,662,492	0	4,662,492	
7114 非常勤職員給与支出		35,239,936	6,582,063	41,821,999	0	41,821,999	
7116 退職給付支出		623,000	0	623,000	0	623,000	
7117 法定福利費支出		7,841,151	718,166	8,559,317	0	8,559,317	
0130 事業費支出		10,521,348	1,781,479	12,302,827	0	12,302,827	
7211 給食費支出		4,870,757	510,147	5,380,904	0	5,380,904	
7215 保健衛生費支出		682,157	189,556	871,713	0	871,713	
7217 被服費支出		62,700	2,607	65,307	0	65,307	
7221 保育材料費支出		824,656	238,068	1,062,724	0	1,062,724	
7223 水道光熱費支出		2,157,719	380,773	2,538,492	0	2,538,492	
7225 消耗器具備品費支出		806,690	303,229	1,109,919	0	1,109,919	
7226 保険料支出		351,470	100,531	452,001	0	452,001	
7227 賃借料支出		539,569	56,568	596,137	0	596,137	
7228 教育指導費支出		125,000	0	125,000	0	125,000	
7235 雑支出		100,630	0	100,630	0	100,630	
0131 事務費支出		2,014,023	252,785	2,266,808	0	2,266,808	
7311 福利厚生費支出		384,786	45,340	430,126	0	430,126	
7313 旅費交通費支出		94,264	7,154	101,418	0	101,418	
7315 事務消耗品費支出	138,705	1,246	139,951	0	139,951		
7316 印刷製本費支出	147,713	26,067	173,780	0	173,780		
7319 修繕費支出	112,500	11,000	123,500	0	123,500		
7321 通信運搬費支出	329,869	76,632	406,501	0	406,501		
7323 広報費支出	8,360	0	8,360	0	8,360		
7324 業務委託費支出	394,266	59,234	453,500	0	453,500		
7325 手数料支出	133,699	2,309	136,008	0	136,008		
7331 保守料支出	222,861	16,453	239,314	0	239,314		
7332 渉外費支出	5,000	0	5,000	0	5,000		
7333 諸会費支出	42,000	7,350	49,350	0	49,350		
0137 支払利息支出	67,188	0	67,188	0	67,188		
7441 支払利息支出	67,188	0	67,188	0	67,188		
0138 その他の支出	899,000	0	899,000	0	899,000		
7451 利用者等外給食費支出	899,000	0	899,000	0	899,000		
事業活動支出計(2)		78,923,946	9,334,493	88,258,439	0	88,258,439	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,828,934	1,521,434	20,350,368	0	20,350,368	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,588,000	0	3,588,000	0	3,588,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	3,588,000	0	3,588,000	0	3,588,000	
	0144 固定資産取得支出	803,000	0	803,000	0	803,000	
	7522 建物取得支出	484,000	0	484,000	0	484,000	
	7525 構築物取得支出	319,000	0	319,000	0	319,000	
施設整備等支出計(5)		4,391,000	0	4,391,000	0	4,391,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,391,000	0	-4,391,000	0	-4,391,000	
その他の収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	
	0152 積立資産支出	11,738,416	600,000	12,338,416	0	12,338,416	
7641 退職給付引当資産支出	238,416	0	238,416	0	238,416		

別紙3(10)

金ヶ瀬カトリック保育園拠点区分資金収支明細書

(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		金ヶ瀬カトリック保育園	金ヶ瀬カトリック児童クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活動による収支	支 7613 修繕費積立資産支出	0	600,000	600,000	0	600,000
	7615 保育所施設・設備整備積立資産支出	11,500,000	0	11,500,000	0	11,500,000
	出 0160 拠点区分間繰入金支出	670,000	0	670,000	0	670,000
	7672 拠点区分間繰入金支出	670,000	0	670,000	0	670,000
	その他の活動支出計(8)	12,408,416	600,000	13,008,416	0	13,008,416
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,408,416	-600,000	-13,008,416	0	-13,008,416
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,029,518	921,434	2,950,952	0	2,950,952
前期末支払資金残高(11)		26,113,202	1,488,825	27,602,027	0	27,602,027
当期末支払資金残高(10)+(11)		28,142,720	2,410,259	30,552,979	0	30,552,979

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

金ヶ瀬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	107,665,907	101,265,255	6,400,652
	5314 委託費収益	93,986,920	89,046,390	4,940,530
	0073 その他の事業収益	11,781,207	11,147,865	633,342
	5321 補助金事業収益(公費)	905,585	493,315	412,270
	5324 補助金事業収益(一般)	20,000	40,200	-20,200
	5322 受託事業収益(公費)	9,888,000	9,492,200	395,800
	5325 受託事業収益(一般)	967,622	1,122,150	-154,528
	0258 利用者等利用料収益	1,897,780	1,071,000	826,780
益	5317 利用者等利用料収益(一般)	1,897,780	0	1,897,780
	5315 その他の利用料収益	0	1,071,000	-1,071,000
サ	0089 経常経費寄附金収益	15,950	0	15,950
	5541 経常経費寄附金収益	15,950	0	15,950
	0090 その他の収益	0	9,000	-9,000
	5553 その他の収益	0	9,000	-9,000
	サービス活動収益計(1)	107,681,857	101,274,255	6,407,602
ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	73,328,979	72,445,536	883,443
	4112 職員給料	17,055,808	22,596,222	-5,540,414
	4113 職員賞与	3,312,948	4,419,056	-1,106,108
	4114 賞与引当金繰入	3,487,600	3,119,653	367,947
	4115 非常勤職員給与	40,458,566	33,152,516	7,306,050
	4117 退職給付費用	861,416	889,160	-27,744
	4118 法定福利費	8,152,641	8,268,929	-116,288
	0016 事業費	12,302,827	12,116,856	185,971
	4211 給食費	5,380,904	5,387,812	-6,908
	4215 保健衛生費	871,713	591,635	280,078
	4217 被服費	65,307	16,122	49,185
	4221 保育材料費	1,062,724	1,093,165	-30,441
	4223 水道光熱費	2,538,492	2,475,454	63,038
	4225 消耗器具備品費	1,109,919	1,231,723	-121,804
	4226 保険料	452,001	492,304	-40,303
	4227 賃借料	596,137	595,563	574
	4228 教育指導費	125,000	40,000	85,000
	4234 雑費	100,630	193,078	-92,448
0017 事務費	2,266,808	2,274,143	-7,335	
4311 福利厚生費	430,126	403,523	26,603	
4313 旅費交通費	101,418	123,864	-22,446	
4315 事務消耗品費	139,951	104,184	35,767	
4316 印刷製本費	173,780	184,849	-11,069	
4319 修繕費	123,500	207,880	-84,380	
4321 通信運搬費	406,501	340,371	66,130	
4323 広報費	8,360	8,280	80	
4324 業務委託費	453,500	380,800	72,700	
4325 手数料	136,008	140,708	-4,700	
4331 保守料	239,314	276,984	-37,670	
4332 渉外費	5,000	10,000	-5,000	
4333 諸会費	49,350	92,700	-43,350	
0027 減価償却費	14,731,115	14,660,960	70,155	
4451 減価償却費	14,731,115	14,660,960	70,155	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,197,882	-9,197,882	0	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,197,882	-9,197,882	0	
	サービス活動費用計(2)	93,431,847	92,299,613	1,132,234

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

金ヶ瀬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)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,250,010	8,974,642	5,275,368	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	2,450	1,642	808
		5821 受取利息配当金収益	2,450	1,642	808
	益	0098 その他のサービス活動外収益	924,500	905,200	19,300
		5871 受入研修費収益	21,000	33,000	-12,000
		5872 利用者等外給食収益	899,000	872,200	26,800
		5874 雑収益	4,500	0	4,500
		サービス活動外収益計(4)	926,950	906,842	20,108
	費	0033 支払利息	67,188	70,296	-3,108
		4811 支払利息	67,188	70,296	-3,108
		0038 その他のサービス活動外費用	899,000	872,200	26,800
4841 利用者等外給食費		899,000	872,200	26,800	
サービス活動外費用計(5)		966,188	942,496	23,692	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-39,238	-35,654	-3,584	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,210,772	8,938,988	5,271,784	
特別増減の部	収	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
	費用	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)		13,540,772	8,268,988	5,271,784	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)		89,821,988	91,993,000	-2,171,012
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		103,362,760	100,261,988	3,100,772
	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)		12,100,000	10,440,000	1,660,000
	6324 修繕費積立金積立額		600,000	1,240,000	-640,000
	6326 保育所施設・設備整備積立金積立額		11,500,000	9,200,000	2,300,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		91,262,760	89,821,988	1,440,772	

金ヶ瀬カトリック保育園拠点区分事業活動明細書

(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		金ヶ瀬カトリック保育園	金ヶ瀬カトリック児童クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	0072 保育事業収益	96,810,285	10,855,622	107,665,907	0	107,665,907	
	5314 委託費収益	93,986,920	0	93,986,920	0	93,986,920	
	0073 その他の事業収益	925,585	10,855,622	11,781,207	0	11,781,207	
	5321 補助金事業収益(公費)	905,585	0	905,585	0	905,585	
	5324 補助金事業収益(一般)	20,000	0	20,000	0	20,000	
	5322 受託事業収益(公費)	0	9,888,000	9,888,000	0	9,888,000	
	5325 受託事業収益(一般)	0	967,622	967,622	0	967,622	
	0258 利用者等利用料収益	1,897,780	0	1,897,780	0	1,897,780	
	5317 利用者等利用料収益(一般)	1,897,780	0	1,897,780	0	1,897,780	
	0089 経常経費寄附金収益	15,950	0	15,950	0	15,950	
サ	5541 経常経費寄附金収益	15,950	0	15,950	0	15,950	
	サービス活動収益計(1)	96,826,235	10,855,622	107,681,857	0	107,681,857	
ビ	0015 人件費	65,712,547	7,616,432	73,328,979	0	73,328,979	
	4112 職員給料	17,055,808	0	17,055,808	0	17,055,808	
	4113 職員賞与	3,312,948	0	3,312,948	0	3,312,948	
	4114 賞与引当金繰入	3,043,735	443,865	3,487,600	0	3,487,600	
	4115 非常勤職員給与	33,987,523	6,471,043	40,458,566	0	40,458,566	
	4117 退職給付費用	861,416	0	861,416	0	861,416	
	4118 法定福利費	7,451,117	701,524	8,152,641	0	8,152,641	
	0016 事業費	10,521,348	1,781,479	12,302,827	0	12,302,827	
	4211 給食費	4,870,757	510,147	5,380,904	0	5,380,904	
	4215 保健衛生費	682,157	189,556	871,713	0	871,713	
	4217 被服費	62,700	2,607	65,307	0	65,307	
	4221 保育材料費	824,656	238,068	1,062,724	0	1,062,724	
	4223 水道光熱費	2,157,719	380,773	2,538,492	0	2,538,492	
	4225 消耗器具備品費	806,690	303,229	1,109,919	0	1,109,919	
	4226 保険料	351,470	100,531	452,001	0	452,001	
	4227 賃借料	539,569	56,568	596,137	0	596,137	
	4228 教育指導費	125,000	0	125,000	0	125,000	
	4234 雑費	100,630	0	100,630	0	100,630	
	増	0017 事務費	2,014,023	252,785	2,266,808	0	2,266,808
		4311 福利厚生費	384,786	45,340	430,126	0	430,126
4313 旅費交通費		94,264	7,154	101,418	0	101,418	
4315 事務消耗品費		138,705	1,246	139,951	0	139,951	
4316 印刷製本費		147,713	26,067	173,780	0	173,780	
4319 修繕費		112,500	11,000	123,500	0	123,500	
4321 通信運搬費		329,869	76,632	406,501	0	406,501	
4323 広報費		8,360	0	8,360	0	8,360	
4324 業務委託費		394,266	59,234	453,500	0	453,500	
4325 手数料		133,699	2,309	136,008	0	136,008	
4331 保守料		222,861	16,453	239,314	0	239,314	
4332 渉外費		5,000	0	5,000	0	5,000	
4333 諸会費		42,000	7,350	49,350	0	49,350	
減	0027 減価償却費	12,466,528	2,264,587	14,731,115	0	14,731,115	
	4451 減価償却費	12,466,528	2,264,587	14,731,115	0	14,731,115	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,121,633	-2,076,249	-9,197,882	0	-9,197,882	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,121,633	-2,076,249	-9,197,882	0	-9,197,882	
	サービス活動費用計(2)	83,592,813	9,839,034	93,431,847	0	93,431,847	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,233,422	1,016,588	14,250,010	0	14,250,010	
	サ	0093 受取利息配当金収益	2,145	305	2,450	0	2,450
		5821 受取利息配当金収益	2,145	305	2,450	0	2,450
		0098 その他のサービス活動外収益	924,500	0	924,500	0	924,500
		5871 受入研修費収益	21,000	0	21,000	0	21,000
5872 利用者等外給食収益		899,000	0	899,000	0	899,000	
5874 雑収益		4,500	0	4,500	0	4,500	
サービス活動外収益計(4)		926,645	305	926,950	0	926,950	
0033 支払利息		67,188	0	67,188	0	67,188	
4811 支払利息		67,188	0	67,188	0	67,188	
0038 その他のサービス活動外費用		899,000	0	899,000	0	899,000	
4841 利用者等外給食費	899,000	0	899,000	0	899,000		
サービス活動外費用計(5)	966,188	0	966,188	0	966,188		
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-39,543	305	-39,238	0	-39,238		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,193,879	1,016,893	14,210,772	0	14,210,772	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	
	0047 拠点区分間繰入金費用	670,000	0	670,000	0	670,000	
	4962 拠点区分間繰入金費用	670,000	0	670,000	0	670,000	
	特別費用計(9)	670,000	0	670,000	0	670,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-670,000	0	-670,000	0	-670,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,523,879	1,016,893	13,540,772	0	13,540,772	
繰前期繰越活動増減差額(12)		85,989,014	3,832,974	89,821,988	0	89,821,988	

別紙3(11)

金ヶ瀬カトリック保育園拠点区分事業活動明細書

(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	金ヶ瀬カトリック保育園	金ヶ瀬カトリック児童クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,512,893	4,849,867	103,362,760	0	103,362,760
活	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
動	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
増	その他の積立金積立額(16)	11,500,000	600,000	12,100,000	0	12,100,000
減	6324 修繕費積立金積立額	0	600,000	600,000	0	600,000
差	6326 保育所施設・設備整備積立金積立額	11,500,000	0	11,500,000	0	11,500,000
額						
の						
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	87,012,893	4,249,867	91,262,760	0	91,262,760

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

金ヶ瀬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	31,442,863	28,426,492	3,016,371	0006 流 動 負 債	7,965,484	7,532,118	433,366
1114 現 金	129,960	107,372	22,588	2112 事 業 未 払 金	889,884	824,425	65,459
1115 普 通 預 金	31,312,903	27,342,605	3,970,298	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	3,588,000	3,588,000	
1131 事 業 未 収 金		483,200	-483,200	2133 職 員 預 り 金		40	-40
1133 未 収 補 助 金		493,315	-493,315	2152 賞 与 引 当 金	3,487,600	3,119,653	367,947
0002 固 定 資 産	316,779,504	318,369,203	-1,589,699	0007 固 定 負 債	45,464,334	48,813,918	-3,349,584
0003 基 本 財 産	256,233,460	267,849,338	-11,615,878	2311 設 備 資 金 借 入 金	39,468,000	43,056,000	-3,588,000
1211 土 地	56,092,122	56,092,122		2321 退 職 給 付 金 引 当 金	5,996,334	5,757,918	238,416
1212 建 物	200,141,338	211,757,216	-11,615,878	負 債 の 部 合 計	53,429,818	56,346,036	-2,916,218
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	60,546,044	50,519,865	10,026,179	純 資 産 の 部			
1313 構 築 物	15,545,010	16,731,993	-1,186,983	0009 基 本 金	5,720,712	5,720,712	
1314 機 械 及 び 装 置	5	5		3111 基 本 金	5,720,712	5,720,712	
1316 器 具 及 び 備 品	2,925,100	3,998,255	-1,073,155	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	162,329,077	171,526,959	-9,197,882
1321 権 利	599,595	651,694	-52,099	3212 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	162,329,077	171,526,959	-9,197,882
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	5,996,334	5,757,918	238,416	0011 そ の 他 の 積 立 金	35,480,000	23,380,000	12,100,000
1220 修 繕 費 積 立 資 産	3,080,000	2,480,000	600,000	3224 修 繕 費 積 立 金	3,080,000	2,480,000	600,000
1227 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	32,400,000	20,900,000	11,500,000	3226 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	32,400,000	20,900,000	11,500,000
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	91,262,760	89,821,988	1,440,772
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	91,262,760	89,821,988	1,440,772
				3312 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	13,540,772	8,268,988	5,271,784
				純 資 産 の 部 合 計	294,792,549	290,449,659	4,342,890
資 産 の 部 合 計	348,222,367	346,795,695	1,426,672	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	348,222,367	346,795,695	1,426,672