

### 海邦第2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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業	収入	保育事業収入	106,450,000	105,454,901	995,099	
		委託費収入	99,500,000	99,415,430	84,570	
		利用者等利用料収入	1,450,000	1,418,621	31,379	
		利用者等利用料収入(一般)	1,450,000	1,418,621	31,379	
		その他の事業収入	5,500,000	4,620,850	879,150	
		補助金事業収入	5,500,000	4,620,850	879,150	
	入	受取利息配当金収入	1,000	199	801	
		受取利息配当金収入	1,000	199	801	
		その他の収入	1,556,000	1,506,846	49,154	
		利用者等外給食費収入	1,296,000	1,247,500	48,500	
		雑収入	260,000	259,346	654	
		事業活動収入計(1)		108,007,000	106,961,946	1,045,054
		活動に よる 収入 支	支出	人件費支出	75,945,500	72,150,276
職員給料支出	27,000,000			26,468,790	531,210	
職員賞与支出	10,700,000			10,637,600	62,400	
非常勤職員給与支出	27,800,000			26,716,951	1,083,049	
退職給付支出	845,500			845,500		
法定福利費支出	9,600,000			7,481,435	2,118,565	
事業費支出	14,787,800			12,688,837	2,098,963	
給食費支出	6,500,000			5,218,234	1,281,766	
保健衛生費支出	1,000,000			762,762	237,238	
保育材料費支出	2,000,000			1,897,941	102,059	
水道光熱費支出	2,700,000			2,592,072	107,928	
消耗器具備品費支出	1,600,000			1,474,382	125,618	
保険料支出	500,000		391,274	108,726		
賃借料支出	350,000		340,032	9,968		
雑支出	137,800		12,140	125,660		
事務費支出	8,223,000		6,701,994	1,521,006		
福利厚生費支出	500,000		486,978	13,022		
職員被服費支出	170,000		134,293	35,707		
旅費交通費支出	100,000		22,600	77,400		
研修研究費支出	100,000		17,120	82,880		
事務消耗品費支出	800,000		777,125	22,875		
印刷製本費支出	600,000		397,264	202,736		
修繕費支出	150,000		64,570	85,430		
通信運搬費支出	500,000		321,199	178,801		
会議費支出	150,000		91,305	58,695		
業務委託費支出	3,500,000		3,257,892	242,108		
手数料支出	200,000		125,609	74,391		
保険料支出	50,000			50,000		
賃借料支出	800,000		609,620	190,380		
租税公課支出	3,000		1,800	1,200		
保守料支出	400,000		275,000	125,000		
雑支出	200,000		119,619	80,381		
支払利息支出	40,000		37,566	2,434		
支払利息支出	40,000	37,566	2,434			
その他の支出	1,296,000	1,247,500	48,500			
利用者等外給食費支出	1,296,000	1,247,500	48,500			
事業活動支出計(2)		100,292,300	92,826,173	7,466,127		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,714,700	14,135,773	-6,421,073		
施設 整備	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	1,600,000	1,371,700	228,300	

### 海邦第2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 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
備等による収支	支			
	建物取得支出	300,000	220,000	80,000
	器具及び備品取得支出	500,000	431,200	68,800
	構築物取得支出	800,000	720,500	79,500
	施設整備等支出計(5)	1,600,000	1,371,700	228,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,600,000	-1,371,700	-228,300
その他の活動による収支	収			
	その他の活動収入計(7)			
	支			
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
	その他の積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,114,700	1,112,925	1,775
	拠点区分間繰入金支出	1,114,700	1,112,925	1,775
	その他の活動支出計(8)	6,114,700	6,112,925	1,775
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,114,700	-6,112,925	-1,775
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,651,148	-6,651,148
	前期末支払資金残高(12)		-391,979	391,979
	当期末支払資金残高(11)+(12)		6,259,169	-6,259,169

海邦第2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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	保育事業収益	105,454,901		105,454,901
	委託費収益	99,415,430		99,415,430
	利用者等利用料収益	1,418,621		1,418,621
	利用者等利用料収益(一般)	1,418,621		1,418,621
	その他の事業収益	4,620,850		4,620,850
	補助金事業収益	4,620,850		4,620,850
	サービス活動収益計(1)	105,454,901		105,454,901
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	73,786,276		73,786,276
	職員給料	26,468,790		26,468,790
	職員賞与	10,637,600		10,637,600
	賞与引当金繰入	1,636,000		1,636,000
	非常勤職員給与	26,716,951		26,716,951
	退職給付費用	845,500		845,500
	法定福利費	7,481,435		7,481,435
	事業費	12,688,837	4,026,826	8,662,011
	給食費	5,218,234	31,665	5,186,569
	保健衛生費	762,762	26,236	736,526
	保育材料費	1,897,941	159,050	1,738,891
	水道光熱費	2,592,072		2,592,072
	消耗器具備品費	1,474,382	3,809,875	-2,335,493
	保険料	391,274		391,274
	賃借料	340,032		340,032
	雑費	12,140		12,140
	事務費	6,701,994	215,405	6,486,589
	福利厚生費	486,978		486,978
	職員被服費	134,293		134,293
	旅費交通費	22,600		22,600
	研修研究費	17,120	330	16,790
	事務消耗品費	777,125	193,910	583,215
	印刷製本費	397,264		397,264
	修繕費	64,570		64,570
	通信運搬費	321,199		321,199
	会議費	91,305		91,305
	業務委託費	3,257,892		3,257,892
	手数料	125,609	5,599	120,010
	賃借料	609,620		609,620
	租税公課	1,800		1,800
	保守料	275,000		275,000
	雑費	119,619	15,566	104,053
減価償却費	11,058,606	914,615	10,143,991	
減価償却費	11,058,606	914,615	10,143,991	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,628,740	-802,389	-8,826,351	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,628,740	-802,389	-8,826,351	
サービス活動費用計(2)	94,606,973	4,354,457	90,252,516	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,847,928	-4,354,457	15,202,385	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	199	27	172
	受取利息配当金収益	199	27	172
	その他のサービス活動外収益	1,506,846		1,506,846
	利用者等外給食収益	1,247,500		1,247,500
	雑収益	259,346		259,346
	サービス活動外収益計(4)	1,507,045	27	1,507,018
費	支払利息	37,566		37,566
	支払利息	37,566		37,566
	その他のサービス活動外費用	1,247,500		1,247,500

### 海邦第2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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
の部	利用者等外給食費	1,247,500		1,247,500	
	サービス活動外費用計(5)	1,285,066		1,285,066	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	221,979	27	221,952	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,069,907	-4,354,430	15,424,337	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		203,858,000	-203,858,000
		施設整備等補助金収益		203,858,000	-203,858,000
		拠点区分間繰入金収益		12,006,240	-12,006,240
		拠点区分間繰入金収益		12,006,240	-12,006,240
	特別収益計(8)		215,864,240	-215,864,240	
	費	国庫補助金等特別積立金積立額		267,811,272	-267,811,272
		国庫補助金等特別積立金積立額		267,811,272	-267,811,272
		拠点区分間繰入金費用	1,112,925		1,112,925
		拠点区分間繰入金費用	1,112,925		1,112,925
	特別費用計(9)	1,112,925	267,811,272	-266,698,347	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,112,925	-51,947,032	50,834,107		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,956,982	-56,301,462	66,258,444	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-56,301,462	-56,301,462	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-46,344,480	-56,301,462	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	5,000,000	
	その他積立金積立額		5,000,000	5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-51,344,480	-56,301,462	4,956,982

