

事業所名

事業・拠点 [1300:かめやま保育園]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かめやま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)
事業活動による収入支出	収入	保育事業収入	198,275,000	198,067,416	207,584
		委託費収入	181,800,000	181,628,150	171,850
		利用者等利用料収入	5,670,000	5,658,756	11,244
		利用者等利用料収入(一般)	5,670,000	5,658,756	11,244
		その他の事業収入	10,805,000	10,780,510	24,490
		補助金事業収入(公費)	9,780,000	9,757,410	22,590
		補助金事業収入(一般)	1,020,000	1,018,000	2,000
		その他の事業収入	5,000	5,100	-100
		受取利息配当金収入	1,000	365	635
		受取利息配当金収入	1,000	365	635
		その他の収入	1,810,000	1,792,800	17,200
		受入研修費収入	40,000	36,000	4,000
		利用者等外給食費収入	1,770,000	1,756,800	13,200
		事業活動収入計(1)	200,086,000	199,860,581	225,419
	支出	人件費支出	135,066,000	134,747,938	318,062
		職員給料支出	65,630,000	65,498,009	131,991
		職員賞与支出	18,650,000	18,617,520	32,480
		非常勤職員給与支出	32,000,000	31,923,351	76,649
		退職給付支出	1,686,000	1,685,520	480
		法定福利費支出	17,100,000	17,023,538	76,462
		事業費支出	24,665,000	24,425,130	239,870
		給食費支出	10,400,000	10,380,457	19,543
		保健衛生費支出	200,000	185,332	14,668
		保育材料費支出	2,000,000	1,961,489	38,511
		水道光熱費支出	5,450,000	5,430,316	19,684
		消耗器具備品費支出	4,200,000	4,112,478	87,522
		保険料支出	500,000	482,050	17,950
		賃借料支出	1,900,000	1,860,068	39,932
雑支出		15,000	12,940	2,060	
事務費支出		7,724,000	7,554,113	169,887	
福利厚生費支出		950,000	949,162	838	
旅費交通費支出		24,000	23,860	140	
研修研究費支出		10,000	6,400	3,600	
事務消耗品費支出		400,000	336,925	63,075	
修繕費支出		200,000	180,800	19,200	
通信運搬費支出		400,000	365,895	34,105	
業務委託費支出		2,010,000	2,002,050	7,950	
手数料支出		3,000,000	2,966,111	33,889	
保守料支出	530,000	529,210	790		
雑支出	200,000	193,700	6,300		
支払利息支出	75,000	75,000	0		
支払利息支出	75,000	75,000	0		
その他の支出	1,770,000	1,756,800	13,200		
利用者等外給食費支出	1,770,000	1,756,800	13,200		
事業活動支出計(2)	169,300,000	168,558,981	741,019		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			30,786,000	31,301,600	-515,600
施設整備	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	310,000	306,350	3,650
器具及び備品取得支出		310,000	306,350	3,650	

事業・拠点 [1300:かめやま保育園]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かめやま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)
等 に よ る 収 支	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	860,000	854,064	5,936
		ファイナンス・リース債務の返済支出	860,000	854,064	5,936
		施設整備等支出計 (5)	1,170,000	1,160,414	9,586
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-1,170,000	-1,160,414	-9,586
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
		その他の積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
		その他の活動による収入計 (7)	10,000,000	10,000,000	0
	支 出	積立資産支出	28,000,000	28,000,000	0
		その他の積立資産支出	28,000,000	28,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	11,200,000	11,161,220	38,780
		拠点区分間繰入金支出	11,200,000	11,161,220	38,780
		その他の活動支出計 (8)	39,200,000	39,161,220	38,780
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-29,200,000	-29,161,220	-38,780
	予備費支出 (10)		416,000 0	—	416,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	979,966	-979,966	
前期末支払資金残高 (12)			19,322,402	19,322,402	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			19,322,402	20,302,368	-979,966

事業所名

事業・拠点 [1300:かめやま保育園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かめやま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 の 部	収	保育事業収益	198,067,416	185,376,860	12,690,556
		委託費収益	181,628,150	172,426,760	9,201,390
	益	利用者等利用料収益	5,658,756	0	5,658,756
		利用者等利用料収益（一般）	5,658,756	0	5,658,756
		その他の事業収益	10,780,510	12,950,100	-2,169,590
		補助金事業収益(公費)	9,757,410	8,904,000	853,410
		補助金事業収益(一般)	1,018,000	1,071,200	-53,200
		その他の事業収益	5,100	2,974,900	-2,969,800
		サービス活動収益計(1)	198,067,416	185,376,860	12,690,556
	費 用	人件費	134,747,938	125,147,003	9,600,935
職員給料		65,498,009	58,791,514	6,706,495	
職員賞与		18,617,520	16,427,890	2,189,630	
非常勤職員給与		31,923,351	32,651,490	-728,139	
退職給付費用		1,685,520	1,468,500	217,020	
法定福利費		17,023,538	15,807,609	1,215,929	
事業費		24,425,130	24,393,762	31,368	
給食費		10,380,457	9,993,255	387,202	
保健衛生費		185,332	145,944	39,388	
保育材料費		1,961,489	2,418,435	-456,946	
水道光熱費		5,430,316	5,194,707	235,609	
消耗器具備品費		4,112,478	4,273,245	-160,767	
保険料		482,050	735,450	-253,400	
賃借料		1,860,068	1,590,896	269,172	
雑費		12,940	41,830	-28,890	
事務費		7,554,113	6,827,672	726,441	
福利厚生費		949,162	856,775	92,387	
旅費交通費		23,860	52,620	-28,760	
研修研究費		6,400	290,040	-283,640	
事務消耗品費		336,925	452,544	-115,619	
修繕費		180,800	1,192,900	-1,012,100	
通信運搬費		365,895	329,845	36,050	
広報費		0	605,200	-605,200	
業務委託費		2,002,050	2,260,674	-258,624	
手数料		2,966,111	75,090	2,891,021	
土地・建物賃借料		0	125,000	-125,000	
保守料		529,210	308,630	220,580	
雑費		193,700	278,354	-84,654	
減価償却費		16,967,997	16,927,665	40,332	
減価償却費		16,967,997	16,927,665	40,332	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,301,099	-15,181,099	5,880,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,301,099	-15,181,099	5,880,000	
サービス活動費用計(2)		174,394,079	158,115,003	16,279,076	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,673,337	27,261,857	-3,588,520	
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	受取利息配当金収益	365	347	18
		受取利息配当金収益	365	347	18
		その他のサービス活動外収益	1,792,800	1,807,600	-14,800
		受入研修費収益	36,000	40,000	-4,000
		利用者等外給食収益	1,756,800	1,767,600	-10,800
		サービス活動外収益計(4)	1,793,165	1,807,947	-14,782
		支払利息	75,000	55,464	19,536

事業・拠点 [1300:かめやま保育園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かめやま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)		
増減の部	費 用	支払利息	75,000	55,464	19,536		
		その他のサービス活動外費用	1,756,800	1,767,600	-10,800		
		利用者等外給食費	1,756,800	1,767,600	-10,800		
		サービス活動外費用計 (5)	1,831,800	1,823,064	8,736		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-38,635	-15,117	-23,518		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			23,634,702	27,246,740	-3,612,038		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	268,883,000	-268,883,000		
		施設整備等補助金収益	0	268,883,000	-268,883,000		
		拠点区分間固定資産移管収益	0	394,200	-394,200		
		拠点区分間固定資産移管収益	0	394,200	-394,200		
		特別収益計 (8)	0	269,277,200	-269,277,200		
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	25,966,532	-25,966,532		
		建物売却損・処分損	0	25,966,532	-25,966,532		
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)	0	-3,592,356	3,592,356		
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)	0	-3,592,356	3,592,356		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	268,883,000	-268,883,000		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	268,883,000	-268,883,000		
		拠点区分間繰入金費用	11,161,220	1,764,025	9,397,195		
		拠点区分間繰入金費用	11,161,220	1,764,025	9,397,195		
		特別費用計 (9)	11,161,220	293,021,201	-281,859,981		
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-11,161,220	-23,744,001	12,582,781	
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			12,473,482	3,502,739	8,970,743
		繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		43,438,669	59,935,930	-16,497,261
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)			55,912,151	63,438,669	-7,526,518		
基本金取崩額 (14)			0	0	0		
その他の積立金取崩額 (15)			10,000,000	0	10,000,000		
その他積立金取崩額			10,000,000	0	10,000,000		
その他の積立金積立額 (16)			28,000,000	20,000,000	8,000,000		
その他積立金積立額			28,000,000	20,000,000	8,000,000		
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			37,912,151	43,438,669	-5,526,518		

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

かめやま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
流動資産	31,255,735	30,279,006	976,729	流動負債	20,152,431	11,810,668	8,341,763
現金預金	16,986,945	14,372,005	2,614,940	事業未払金	9,388,119	9,497,209	-109,090
事業未収金	4,996,010	6,476,489	-1,480,479	1年以内返済予定設備資金借入金	8,345,000		8,345,000
未収金		112	-112	1年以内返済予定リース債務	854,064	854,064	
未収補助金	9,229,000	9,404,000	-175,000	職員預り金	1,565,248	1,459,395	105,853
前払費用	43,780	26,400	17,380	固定負債	142,580,236	151,779,300	-9,199,064
固定資産	451,789,885	450,451,532	1,338,353	設備資金借入金	141,655,000	150,000,000	-8,345,000
基本財産	394,374,520	408,742,693	-14,368,173	リース債務	925,236	1,779,300	-854,064
建物	394,374,520	408,742,693	-14,368,173	負債の部合計	162,732,667	163,589,968	-857,301
その他の固定資産	57,415,365	41,708,839	15,706,526	純 資 産 の 部			
構築物	16,524,357	17,814,991	-1,290,634	国庫補助金等特別積立金	244,400,802	253,701,901	-9,301,099
器具及び備品	974,845	998,591	-23,746	国庫補助金等特別積立金	244,400,802	253,701,901	-9,301,099
有形リース資産	1,779,300	2,633,364	-854,064	その他の積立金	38,000,000	20,000,000	18,000,000
ソフトウェア	136,863	261,893	-125,030	保育所施設・設備整備積立金	38,000,000	20,000,000	18,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	38,000,000	20,000,000	18,000,000	次期繰越活動増減差額	37,912,151	43,438,669	-5,526,518
				次期繰越活動増減差額	37,912,151	43,438,669	-5,526,518
				（うち当期活動増減差額）	12,473,482	3,502,739	8,970,743
				純資産の部合計	320,312,953	317,140,570	3,172,383
資産の部合計	483,045,620	480,730,538	2,315,082	負債及び純資産の部合計	483,045,620	480,730,538	2,315,082