

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)
事業活動による収支	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
	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
支 出	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 払	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
		ファイナンス・リース債務の返済支出	860,000	854,064
		施設整備等支出計(5)	1,170,000	1,160,414
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,170,000	-1,160,414
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
		その他の積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000
		その他の活動による収入計(7)	10,000,000	10,000,000
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	28,000,000	28,000,000
		その他の積立資産支出	28,000,000	28,000,000
		拠点区分間繰入金支出	11,200,000	11,161,220
		拠点区分間繰入金支出	11,200,000	11,161,220
		その他の活動支出計(8)	39,200,000	39,161,220
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29,200,000	-29,161,220
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

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	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
	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
	人件費	134,747,938	125,147,003	9,600,935
サ ー ビ ス 活 動 費 用	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
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	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
サ ー ビ ス 活 動 外	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
サ ー ビ ス 活 動 外	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
	受取利息配当金収益	365	347	18
サ ー ビ ス 活 動 外	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	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	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
増減の部	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 (うち当期活動増減差額)	37,912,151	43,438,669	-5,526,518
					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