

めぐみの聖母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	115,958,100	115,746,160	211,940		
	0835 委託費収入	113,463,600	113,274,560	189,040		
	8351 委託費収入	113,463,600	113,274,560	189,040		
	0836 利用者等利用料収入	24,000	35,100	△11,100		
	8363 その他の利用料収入	24,000	35,100	△11,100		
	0841 その他の事業収入	2,470,500	2,436,500	34,000		
	8411 補助金事業収入(公費)	2,470,500	2,436,500	34,000		
	0199 経常経費寄附金収入	69,000	86,000	△17,000		
	8531 経常経費寄附金収入	69,000	86,000	△17,000		
	0200 受取利息配当金収入	5,000	4,653	347		
	8541 受取利息配当金収入	5,000	4,653	347		
	0201 その他の収入	1,452,700	1,443,450	9,250		
	8611 受入研修費収入	24,000	24,000			
	8612 利用者等外給食費収入	1,370,000	1,375,920	△5,920		
	0911 雑収入	58,700	43,530	15,170		
	8615 施設設備使用料収入	49,700	35,300	14,400		
	8616 その他の雑収入	9,000	8,230	770		
	事業活動収入計(1)	117,484,800	117,280,263	204,537		
	事業活動に要する支出	0129 人件費支出	91,631,800	90,834,074	797,726	
		0701 職員給料支出	56,692,100	55,884,464	807,636	
7112 本俸支出		44,600,000	44,539,969	60,031		
7113 管理職手当支出		206,600	206,592	8		
7114 特殊業務手当支出		1,371,300	1,363,200	8,100		
7116 事務手当支出		70,600	71,424	△824		
7117 役職手当支出		48,000	48,000			
7118 資格手当支出		24,000	24,000			
7119 扶養手当支出		859,000	859,000			
7120 住居手当支出		294,000	294,000			
7121 通勤手当支出		968,600	958,600	10,000		
7126 職務手当1支出		4,851,000	4,151,000	700,000		
7129 職務手当2支出		3,158,000	3,158,000			
7127 時間外手当支出		241,000	210,679	30,321		
7130 職員賞与支出		14,787,000	14,786,896	104		
0702 非常勤職員給与支出		7,211,600	7,254,027	△42,427		
7131 賃金支出		5,848,500	5,848,010	490		
7132 非常勤通勤手当支出		263,200	263,117	83		
7139 非常勤職務手当支出		657,000	700,000	△43,000		
7133 非常勤その他手当支出		442,900	442,900			
7135 退職給付支出	979,000	979,000				
7136 法定福利費支出	11,962,100	11,929,687	32,413			
0130 事業費支出	12,175,800	11,637,284	538,516			
7211 給食費支出	7,000,000	6,861,483	138,517			
7215 保健衛生費支出	787,600	690,142	97,458			
7221 保育材料費支出	1,400,000	1,260,948	139,052			
7223 水道光熱費支出	1,527,700	1,446,322	81,378			
7225 消耗器具備品費支出	1,000,000	944,658	55,342			
7226 保険料支出	111,500	111,500				
7227 賃借料支出	237,600	237,600				
7232 車輛費支出	111,400	84,631	26,769			
0131 事務費支出	5,606,200	5,496,103	110,097			
7311 福利厚生費支出	302,300	306,033	△3,733			
7313 旅費交通費支出	1,000	826	174			

めぐみの聖母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
支	7314 研修研究費支出	30,400	30,323	77	
	7315 事務消耗品費支出	150,000	151,606	△1,606	
	7316 印刷製本費支出	33,400	34,350	△950	
	7317 水道光熱費支出	33,000	31,755	1,245	
	7319 修繕費支出	1,550,000	1,492,346	57,654	
	7321 通信運搬費支出	300,000	303,032	△3,032	
	7323 広報費支出	4,000	3,960	40	
	7324 業務委託費支出	1,075,000	1,079,592	△4,592	
	7325 手数料支出	570,000	558,950	11,050	
	7326 保険料支出	182,000	181,980	20	
	7327 賃借料支出	1,118,000	1,066,176	51,824	
	7329 租税公課支出	95,100	95,074	26	
	7331 保守料支出	78,000	77,000	1,000	
	7333 諸会費支出	84,000	83,100	900	
	0138 その他の支出	1,370,000	1,375,920	△5,920	
	7451 利用者等外給食費支出	1,370,000	1,375,920	△5,920	
	事業活動支出計(2)	110,783,800	109,343,381	1,440,419	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,701,000	7,936,882	△1,235,882	
施設整備等による収支	収入				
	0204 施設整備等補助金収入	500,000	462,000	38,000	
	8711 施設整備等補助金収入	500,000	462,000	38,000	
	施設整備等収入計(4)	500,000	462,000	38,000	
	支出				
	0144 固定資産取得支出	4,057,000	4,067,985	△10,985	
	7532 建物取得支出	445,000	445,000		
7533 建物付属設備取得支出	918,000	917,081	919		
7535 機械及び装置取得支出	820,600	820,600			
7537 器具及び備品取得支出	1,873,400	1,885,304	△11,904		
施設整備等支出計(5)	4,057,000	4,067,985	△10,985		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,557,000	△3,605,985	48,985	
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)				
	支出				
	0152 積立資産支出	2,140,000	2,140,000		
	7646 保育所施設・設備整備積立資産支出	2,140,000	2,140,000		
	0160 拠点区分間繰入金支出	2,504,000	2,504,000		
7672 拠点区分間繰入金支出	2,504,000	2,504,000			
その他の活動支出計(8)		4,644,000	4,644,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,644,000	△4,644,000		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,500,000	△313,103	△1,186,897	
前期末支払資金残高(12)		12,609,536	12,609,536		
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,109,536	12,296,433	△1,186,897	

めぐみの聖母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	115,746,160	126,102,710	△10,356,550
	0535 委託費収益	113,274,560	124,838,010	△11,563,450
	5351 委託費収益	113,274,560	124,838,010	△11,563,450
	0536 利用者等利用料収益	35,100	58,700	△23,600
	5363 その他の利用料収益	35,100	58,700	△23,600
	0541 その他の事業収益	2,436,500	1,206,000	1,230,500
	5411 補助金事業収益(公費)	2,436,500	1,206,000	1,230,500
	0089 経常経費寄附金収益	86,000	60,000	26,000
	5541 経常経費寄附金収益	86,000	60,000	26,000
	サービス活動収益計(1)	115,832,160	126,162,710	△10,330,550
	サ イ ビ ス 活 動 費 用	0015 人件費	90,778,874	95,377,817
0401 職員給料		55,884,464	56,631,751	△747,287
4112 本俸		44,539,969	47,274,656	△2,734,687
4113 管理職手当		206,592	362,592	△156,000
4114 特殊業務手当		1,363,200	1,371,300	△8,100
4116 事務手当		71,424	70,704	720
4117 役職手当		48,000	48,000	
4118 資格手当		24,000	24,000	
4119 扶養手当		859,000	342,000	517,000
4120 住居手当		294,000	294,000	
4121 通勤手当		958,600	1,052,155	△93,555
4126 職務手当1		4,151,000	5,694,000	△1,543,000
4129 職務手当2		3,158,000		3,158,000
4127 時間外手当		210,679	98,344	112,335
4131 職員賞与		10,312,896	11,293,703	△980,807
4132 賞与引当金繰入		5,089,900	5,145,100	△55,200
0402 非常勤職員給与		7,254,027	10,421,068	△3,167,041
4133 賃金		5,848,010	8,216,133	△2,368,123
4134 非常勤通勤手当		263,117	383,500	△120,383
4141 非常勤職務手当		700,000	1,164,000	△464,000
4135 非常勤その他手当		442,900	657,435	△214,535
4137 退職給付費用		979,000	1,068,000	△89,000
4138 法定福利費		11,258,587	10,818,195	440,392
0016 事業費		11,637,284	11,821,093	△183,809
4211 給食費		6,861,483	7,383,885	△522,402
4215 保健衛生費		690,142	154,146	535,996
4221 保育材料費		1,260,948	1,169,735	91,213
4223 水道光熱費	1,446,322	1,542,699	△96,377	
4224 燃料費		4,018	△4,018	
4225 消耗器具備品費	944,658	1,003,058	△58,400	
4226 保険料	111,500	111,390	110	
4227 賃借料	237,600	366,300	△128,700	
4232 車輛費	84,631	85,862	△1,231	
0017 事務費	5,496,103	7,058,752	△1,562,649	
4311 福利厚生費	306,033	350,934	△44,901	
4312 職員被服費		74,790	△74,790	
4313 旅費交通費	826	134,590	△133,764	
4314 研修研究費	30,323	804,126	△773,803	
4315 事務消耗品費	151,606	391,084	△239,478	

めぐみの聖母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)	
の 部	4316 印刷製本費	34,350	102,728	△68,378	
	4317 水道光熱費	31,755	34,029	△2,274	
	4319 修繕費	1,492,346	1,584,634	△92,288	
	4321 通信運搬費	303,032	290,134	12,898	
	4323 広報費	3,960	3,600	360	
	4324 業務委託費	1,079,592	909,490	170,102	
	4325 手数料	558,950	736,215	△177,265	
	4326 保険料	181,980	319,000	△137,020	
	4327 賃借料	1,066,176	1,079,568	△13,392	
	4329 租税公課	95,074	96,380	△1,306	
	4331 保守料	77,000	34,440	42,560	
	4332 渉外費		10,000	△10,000	
	4333 諸会費	83,100	100,450	△17,350	
	4335 雑費		2,560	△2,560	
	0027 減価償却費	5,232,716	4,485,789	746,927	
	4451 減価償却費	5,232,716	4,485,789	746,927	
	0028 △国庫補助金等特別積立金取崩額	△601,663	△588,805	△12,858	
	4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額	△601,663	△588,805	△12,858	
	サービス活動費用計(2)	112,543,314	118,154,646	△5,611,332	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,288,846	8,008,064	△4,719,218		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	4,653	5,940	△1,287	
	5821 受取利息配当金収益	4,653	5,940	△1,287	
	0098 その他のサービス活動外収益	1,443,450	1,594,026	△150,576	
	5871 受入研修費収益	24,000	12,000	12,000	
	5872 利用者等外給食収益	1,375,920	1,539,546	△163,626	
	0621 雑収益	43,530	42,480	1,050	
	5875 施設設備使用料収益	35,300	42,480	△7,180	
	5876 その他の雑収益	8,230		8,230	
	サービス活動外収益計(4)	1,448,103	1,599,966	△151,863	
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	1,375,920	1,539,546	△163,626
4841 利用者等外給食費	1,375,920	1,539,546	△163,626		
サービス活動外費用計(5)	1,375,920	1,539,546	△163,626		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	72,183	60,420	11,763		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,361,029	8,068,484	△4,707,455		
特 別 増 減 の 部	収益	0100 施設整備等補助金収益	462,000		462,000
	5911 施設整備等補助金収益	462,000		462,000	
	特別収益計(8)	462,000		462,000	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	3	6	△3
	4944 構築物売却損・処分損		1	△1	
	4947 器具及び備品売却損・処分損	3	5	△2	
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	462,000		462,000	
	4965 国庫補助金等特別積立金積立額	462,000		462,000	
	0047 拠点区分間繰入金費用	2,504,000	12,405,000	△9,901,000	
	4982 拠点区分間繰入金費用	2,504,000	12,405,000	△9,901,000	
特別費用計(9)	2,966,003	12,405,006	△9,439,003		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,504,003	△12,405,006	9,901,003		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	857,026	△4,336,522	5,193,548		
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					

めぐみの聖母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)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		857,026	△4,336,522	5,193,548
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	9,735,615	1,131,137	8,604,478
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	10,592,641	△3,205,385	13,798,026
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)		14,000,000	△14,000,000
	6313 保育所人件費積立金取崩額		2,000,000	△2,000,000
	6314 保育所施設・設備整備積立金取崩額		12,000,000	△12,000,000
	その他の積立金積立額(19)	2,140,000	1,059,000	1,081,000
	6324 保育所施設・設備整備積立金積立額	2,140,000	1,059,000	1,081,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	8,452,641	9,735,615	△1,282,974

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

めぐみの聖母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	当年度末	前年度末
流動資産	14,208,021	14,431,447	7,001,488	6,967,011
現金預金	13,680,451	11,842,677	1,908,438	1,742,148
事業未収金	404,770	2,450,890	3,150	3,465
未収金	122,800	110,100		76,298
前払金		27,780		
固定資産	93,842,494	92,867,228	5,089,900	5,145,100
基本財産	11,806,153	12,990,613		
基本建物	70,160,500	70,160,500		
△基本減価償却累計額	△58,354,347	△57,169,887		
その他の固定資産	82,036,341	79,876,615		
建物	31,519,531	30,157,450		
構築物	26,019,894	26,019,894		
機械及び装置	820,600			
車輜運搬具	1,690,000	1,690,000		
器具及び備品	21,946,403	21,164,849		
△減価償却累計額	△53,859,087	△50,914,578		
保育所人件費積立資産	12,500,000	12,500,000		
保育所施設・設備整備積立資産	41,399,000	39,259,000		
資産の部合計	108,050,515	107,298,675	108,050,515	107,298,675
負債及び純資産の部合計				
流動負債		△223,426		34,477
事業未払金		1,837,774		166,290
預り金		△2,046,120		△315
職員預り金		12,700		△76,298
賞与引当金		△27,780		△55,200
負債の部合計		975,266		34,477
純資産の部		△1,184,460		
基本金				
基本金			35,418,116	35,418,116
国庫補助金等特別積立金			3,279,270	3,418,933
国庫補助金等特別積立金			3,279,270	3,418,933
その他の積立金			53,899,000	51,759,000
保育所人件費積立金			12,500,000	12,500,000
保育所施設・設備整備積立金			41,399,000	39,259,000
次期繰越活動増減差額		781,554		△1,282,974
次期繰越活動増減差額		△2,944,509		△1,282,974
(うち当期活動増減差額)			857,026	△4,336,522
純資産の部合計		2,140,000	101,049,027	717,363
負債及び純資産の部合計		751,840	108,050,515	751,840