

聖心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 | 0181 保育事業収入 | 126,282,310 | 129,521,933 | △3,239,623 | | |
| | 0835 委託費収入 | 113,432,310 | 113,832,680 | △400,370 | | |
| | 8351 委託費収入 | 113,432,310 | 113,832,680 | △400,370 | | |
| | 0836 利用者等利用料収入 | 3,500,000 | 3,527,450 | △27,450 | | |
| | 8362 利用者等利用料収入(一般) | 3,500,000 | 3,527,450 | △27,450 | | |
| | 0841 その他の事業収入 | 9,350,000 | 12,161,803 | △2,811,803 | | |
| | 8411 補助金事業収入(公費) | 8,150,000 | 10,944,803 | △2,794,803 | | |
| | 8414 補助金事業収入(一般) | 1,200,000 | 1,217,000 | △17,000 | | |
| | 0199 経常経費寄附金収入 | 45,140 | 45,140 | | | |
| | 8531 経常経費寄附金収入 | 45,140 | 45,140 | | | |
| | 0200 受取利息配当金収入 | 5,000 | 4,664 | 336 | | |
| | 8541 受取利息配当金収入 | 5,000 | 4,664 | 336 | | |
| | 0201 その他の収入 | 477,500 | 470,050 | 7,450 | | |
| | 8611 受入研修費収入 | 10,000 | 10,000 | | | |
| | 8612 利用者等外給食費収入 | 300,000 | 298,050 | 1,950 | | |
| | 0911 雑収入 | 167,500 | 162,000 | 5,500 | | |
| | 8615 施設設備使用料収入 | 4,500 | 4,500 | | | |
| | 8616 その他の雑収入 | 163,000 | 157,500 | 5,500 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 126,809,950 | 130,041,787 | △3,231,837 | | |
| | 業 | 0129 人件費支出 | 99,882,730 | 99,823,321 | 59,409 | |
| 0701 職員給料支出 | | 47,088,484 | 47,095,098 | △6,614 | | |
| 7112 本俸支出 | | 38,278,000 | 38,303,360 | △25,360 | | |
| 7113 管理職手当支出 | | 243,000 | 242,304 | 696 | | |
| 7114 特殊業務手当支出 | | 1,237,000 | 1,237,404 | △404 | | |
| 7116 事務手当支出 | | 74,000 | 73,224 | 776 | | |
| 7117 役職手当支出 | | 192,000 | 192,000 | | | |
| 7118 資格手当支出 | | 24,000 | 22,984 | 1,016 | | |
| 7119 扶養手当支出 | | 72,000 | 72,000 | | | |
| 7121 通勤手当支出 | | 780,000 | 765,880 | 14,120 | | |
| 7126 職務手当1支出 | | 2,972,000 | 2,972,000 | | | |
| 7129 職務手当2支出 | | 3,180,000 | 3,177,458 | 2,542 | | |
| 7127 時間外手当支出 | | 31,484 | 31,484 | | | |
| 7128 その他手当支出 | | 5,000 | 5,000 | | | |
| 7130 職員賞与支出 | | 12,695,105 | 12,695,105 | | | |
| 0702 非常勤職員給与と支出 | | 26,947,784 | 26,929,863 | 17,921 | | |
| 7131 賃金支出 | | 21,950,000 | 21,933,579 | 16,421 | | |
| 7132 非常勤通勤手当支出 | | 654,000 | 652,600 | 1,400 | | |
| 7139 非常勤職務手当支出 | | 2,615,200 | 2,615,100 | 100 | | |
| 7133 非常勤その他手当支出 | | 1,728,584 | 1,728,584 | | | |
| 7135 退職給付支出 | 1,068,000 | 1,068,000 | | | | |
| 7136 法定福利費支出 | 12,083,357 | 12,035,255 | 48,102 | | | |
| 活 | 0130 事業費支出 | 13,786,220 | 13,767,910 | 18,310 | | |
| | 7211 給食費支出 | 7,000,000 | 7,065,022 | △65,022 | | |
| | 7215 保健衛生費支出 | 450,000 | 447,793 | 2,207 | | |
| | 7216 医療費支出 | 1,000 | 500 | 500 | | |
| | 7221 保育材料費支出 | 723,220 | 673,722 | 49,498 | | |
| | 7223 水道光熱費支出 | 3,350,000 | 3,328,421 | 21,579 | | |
| | 7225 消耗器具備品費支出 | 2,100,000 | 2,098,600 | 1,400 | | |
| | 7226 保険料支出 | 120,000 | 116,540 | 3,460 | | |
| | 7227 賃借料支出 | 20,000 | 15,312 | 4,688 | | |
| | 7235 雑支出 | 22,000 | 22,000 | | | |
| | 動 | 0131 事務費支出 | 5,747,000 | 5,535,074 | 211,926 | |
| | | 7311 福利厚生費支出 | 450,000 | 458,099 | △8,099 | |
| | | 7312 職員被服費支出 | 20,000 | 19,320 | 680 | |
| | | に | 7313 旅費交通費支出 | 35,000 | 32,270 | 2,730 |
| 支 | | | | | | |
| よ | 出 | | | | | |
| | | | | | | |

聖心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 | 入 | 0181 保育事業収入 | 126,282,310 | 129,521,933 | △3,239,623 | |
| | | 0835 委託費収入 | 113,432,310 | 113,832,680 | △400,370 | |
| | | 8351 委託費収入 | 113,432,310 | 113,832,680 | △400,370 | |
| | | 0836 利用者等利用料収入 | 3,500,000 | 3,527,450 | △27,450 | |
| | | 8362 利用者等利用料収入(一般) | 3,500,000 | 3,527,450 | △27,450 | |
| | | 0841 その他の事業収入 | 9,350,000 | 12,161,803 | △2,811,803 | |
| | | 8411 補助金事業収入(公費) | 8,150,000 | 10,944,803 | △2,794,803 | |
| | | 8414 補助金事業収入(一般) | 1,200,000 | 1,217,000 | △17,000 | |
| | | 0199 経常経費寄附金収入 | 45,140 | 45,140 | | |
| | | 8531 経常経費寄附金収入 | 45,140 | 45,140 | | |
| | 0200 受取利息配当金収入 | 5,000 | 4,664 | 336 | | |
| | 8541 受取利息配当金収入 | 5,000 | 4,664 | 336 | | |
| | 0201 その他の収入 | 477,500 | 470,050 | 7,450 | | |
| | 8611 受入研修費収入 | 10,000 | 10,000 | | | |
| | 8612 利用者等外給食費収入 | 300,000 | 298,050 | 1,950 | | |
| | 0911 雑収入 | 167,500 | 162,000 | 5,500 | | |
| | 8615 施設設備使用料収入 | 4,500 | 4,500 | | | |
| | 8616 その他の雑収入 | 163,000 | 157,500 | 5,500 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 126,809,950 | 130,041,787 | △3,231,837 | |
| | 業 | 活 | 0129 人件費支出 | 99,882,730 | 99,823,321 | 59,409 |
| 0701 職員給料支出 | | | 47,088,484 | 47,095,098 | △6,614 | |
| 7112 本俸支出 | | | 38,278,000 | 38,303,360 | △25,360 | |
| 7113 管理職手当支出 | | | 243,000 | 242,304 | 696 | |
| 7114 特殊業務手当支出 | | | 1,237,000 | 1,237,404 | △404 | |
| 7116 事務手当支出 | | | 74,000 | 73,224 | 776 | |
| 7117 役職手当支出 | | | 192,000 | 192,000 | | |
| 7118 資格手当支出 | | | 24,000 | 22,984 | 1,016 | |
| 7119 扶養手当支出 | | | 72,000 | 72,000 | | |
| 7121 通勤手当支出 | | | 780,000 | 765,880 | 14,120 | |
| 7126 職務手当1支出 | | | 2,972,000 | 2,972,000 | | |
| 7129 職務手当2支出 | | | 3,180,000 | 3,177,458 | 2,542 | |
| 7127 時間外手当支出 | | | 31,484 | 31,484 | | |
| 7128 その他手当支出 | | | 5,000 | 5,000 | | |
| 7130 職員賞与支出 | | | 12,695,105 | 12,695,105 | | |
| 0702 非常勤職員給与支出 | | | 26,947,784 | 26,929,863 | 17,921 | |
| 7131 賃金支出 | | | 21,950,000 | 21,933,579 | 16,421 | |
| 7132 非常勤通勤手当支出 | | | 654,000 | 652,600 | 1,400 | |
| 7139 非常勤職務手当支出 | | | 2,615,200 | 2,615,100 | 100 | |
| 7133 非常勤その他手当支出 | | | 1,728,584 | 1,728,584 | | |
| 7135 退職給付支出 | 1,068,000 | 1,068,000 | | | | |
| 7136 法定福利費支出 | 12,083,357 | 12,035,255 | 48,102 | | | |
| 業 | 動 | 0130 事業費支出 | 13,786,220 | 13,767,910 | 18,310 | |
| | | 7211 給食費支出 | 7,000,000 | 7,065,022 | △65,022 | |
| | | 7215 保健衛生費支出 | 450,000 | 447,793 | 2,207 | |
| | | 7216 医療費支出 | 1,000 | 500 | 500 | |
| | | 7221 保育材料費支出 | 723,220 | 673,722 | 49,498 | |
| | | 7223 水道光熱費支出 | 3,350,000 | 3,328,421 | 21,579 | |
| | | 7225 消耗器具備品費支出 | 2,100,000 | 2,098,600 | 1,400 | |
| | | 7226 保険料支出 | 120,000 | 116,540 | 3,460 | |
| | | 7227 賃借料支出 | 20,000 | 15,312 | 4,688 | |
| | | 7235 雑支出 | 22,000 | 22,000 | | |
| 業 | に | 0131 事務費支出 | 5,747,000 | 5,535,074 | 211,926 | |
| | | 7311 福利厚生費支出 | 450,000 | 458,099 | △8,099 | |
| | | 7312 職員被服費支出 | 20,000 | 19,320 | 680 | |
| | | 7313 旅費交通費支出 | 35,000 | 32,270 | 2,730 | |
| 業 | 支 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 業 | よ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 業 | る | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 業 | 収 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 業 | 出 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

聖心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 | 50,000 | 37,142 | 12,858 | |
| | 7315 事務消耗品費支出 | 200,000 | 188,747 | 11,253 | |
| | 7316 印刷製本費支出 | 210,000 | 206,132 | 3,868 | |
| | 7317 水道光熱費支出 | 365,000 | 359,804 | 5,196 | |
| | 7319 修繕費支出 | 900,000 | 783,763 | 116,237 | |
| | 7321 通信運搬費支出 | 400,000 | 394,746 | 5,254 | |
| | 7322 会議費支出 | 25,000 | 24,769 | 231 | |
| | 7324 業務委託費支出 | 1,500,000 | 1,478,194 | 21,806 | |
| | 7325 手数料支出 | 570,000 | 560,495 | 9,505 | |
| | 7327 賃借料支出 | 50,000 | 33,726 | 16,274 | |
| | 7329 租税公課支出 | 2,000 | 1,195 | 805 | |
| | 7331 保守料支出 | 650,000 | 676,500 | △26,500 | |
| | 7333 諸会費支出 | 120,000 | 101,711 | 18,289 | |
| | 7335 雑支出 | 200,000 | 178,461 | 21,539 | |
| | 0138 その他の支出 | 300,000 | 298,050 | 1,950 | |
| | 7451 利用者等外給食費支出 | 300,000 | 298,050 | 1,950 | |
| | 事業活動支出計(2) | 119,715,950 | 119,424,355 | 291,595 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 7,094,000 | 10,617,432 | △3,523,432 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | 209,000 | △209,000 | |
| | 0204 施設整備等補助金収入 | | 209,000 | △209,000 | |
| | 8711 施設整備等補助金収入 | | 209,000 | △209,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 209,000 | △209,000 | |
| | 支出 | 0144 固定資産取得支出 | 4,610,000 | 4,609,000 | 1,000 |
| 7533 建物付属設備取得支出 | 4,400,000 | 4,400,000 | | | |
| 7537 器具及び備品取得支出 | 210,000 | 209,000 | 1,000 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 4,610,000 | 4,609,000 | 1,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △4,610,000 | △4,400,000 | △210,000 | | |
| 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) | | | | |
| | 0152 積立資産支出 | 2,080,000 | 2,079,200 | 800 | |
| | 7641 退職給付引当資産支出 | 80,000 | 79,200 | 800 | |
| | 7645 保育所人件費積立資産支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | | |
| | 7646 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | | |
| | 0160 拠点区分間繰入金支出 | 1,704,000 | 1,704,000 | | |
| 7672 拠点区分間繰入金支出 | 1,704,000 | 1,704,000 | | | |
| その他の活動支出計(8) | 3,784,000 | 3,783,200 | 800 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △3,784,000 | △3,783,200 | △800 | | |
| 予備費支出(10) | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1,300,000 | 2,434,232 | △3,734,232 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 24,320,277 | 24,320,277 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 23,020,277 | 26,754,509 | △3,734,232 | | |

聖心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 | 0072 保育事業収益 | 129,521,933 | 146,669,910 | △17,147,977 |
| | 0535 委託費収益 | 113,832,680 | 128,437,250 | △14,604,570 |
| | 5351 委託費収益 | 113,832,680 | 128,437,250 | △14,604,570 |
| | 0536 利用者等利用料収益 | 3,527,450 | 2,174,460 | 1,352,990 |
| | 5362 利用者等利用料収益（一般） | 3,527,450 | 2,174,460 | 1,352,990 |
| | 0541 その他の事業収益 | 12,161,803 | 16,058,200 | △3,896,397 |
| | 5411 補助金事業収益（公費） | 10,944,803 | 12,786,700 | △1,841,897 |
| | 5414 補助金事業収益（一般） | 1,217,000 | 3,271,500 | △2,054,500 |
| | 0089 経常経費寄附金収益 | 45,140 | 50,000 | △4,860 |
| | 5541 経常経費寄附金収益 | 45,140 | 50,000 | △4,860 |
| | 0090 その他の収益 | | 1,670,000 | △1,670,000 |
| | 5551 退職共済給付金収益 | | 1,670,000 | △1,670,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 129,567,073 | 148,389,910 |
| | 0015 人件費 | 100,535,021 | 105,826,551 | △5,291,530 |
| | 0401 職員給料 | 47,095,098 | 50,290,424 | △3,195,326 |
| | 4112 本俸 | 38,303,360 | 40,700,817 | △2,397,457 |
| | 4113 管理職手当 | 242,304 | 107,573 | 134,731 |
| | 4114 特殊業務手当 | 1,237,404 | 1,399,998 | △162,594 |
| | 4116 事務手当 | 73,224 | 72,072 | 1,152 |
| | 4117 役職手当 | 192,000 | 188,845 | 3,155 |
| | 4118 資格手当 | 22,984 | 24,000 | △1,016 |
| | 4119 扶養手当 | 72,000 | 72,000 | |
| | 4121 通勤手当 | 765,880 | 935,450 | △169,570 |
| | 4126 職務手当1 | 2,972,000 | 6,789,253 | △3,817,253 |
| | 4129 職務手当2 | 3,177,458 | | 3,177,458 |
| | 4127 時間外手当 | 31,484 | 416 | 31,068 |
| | 4128 その他手当 | 5,000 | | 5,000 |
| | 4131 職員賞与 | 9,158,105 | 10,706,982 | △1,548,877 |
| | 4132 賞与引当金繰入 | 4,700,050 | 4,067,550 | 632,500 |
| | 0402 非常勤職員給与 | 26,929,863 | 24,840,557 | 2,089,306 |
| | 4133 賃金 | 21,933,579 | 20,379,250 | 1,554,329 |
| | 4134 非常勤通勤手当 | 652,600 | 612,000 | 40,600 |
| | 4141 非常勤職務手当 | 2,615,100 | 2,197,000 | 418,100 |
| | 4135 非常勤その他手当 | 1,728,584 | 1,652,307 | 76,277 |
| | 4137 退職給付費用 | 1,147,200 | 3,066,100 | △1,918,900 |
| | 4138 法定福利費 | 11,504,705 | 12,854,938 | △1,350,233 |
| 0016 事業費 | 13,767,910 | 16,760,038 | △2,992,128 | |
| 4211 給食費 | 7,065,022 | 8,723,762 | △1,658,740 | |
| 4215 保健衛生費 | 447,793 | 547,899 | △100,106 | |
| 4216 医療費 | 500 | 500 | | |
| 4221 保育材料費 | 673,722 | 947,640 | △273,918 | |
| 4223 水道光熱費 | 3,328,421 | 3,595,800 | △267,379 | |
| 4225 消耗器具備品費 | 2,098,600 | 2,687,852 | △589,252 | |
| 4226 保険料 | 116,540 | 200,500 | △83,960 | |
| 4227 賃借料 | 15,312 | 56,085 | △40,773 | |
| 4234 雑費 | 22,000 | | 22,000 | |
| 0017 事務費 | 5,535,074 | 8,925,383 | △3,390,309 | |
| 4311 福利厚生費 | 458,099 | 450,459 | 7,640 | |
| 4312 職員被服費 | 19,320 | 118,018 | △98,698 | |

聖心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 | 用 | 4313 旅費交通費 | 32,270 | 158,500 | △126,230 | |
| | 4314 研修研究費 | 37,142 | 1,099,613 | △1,062,471 | | |
| | 4315 事務消耗品費 | 188,747 | 173,007 | 15,740 | | |
| | 4316 印刷製本費 | 206,132 | 184,779 | 21,353 | | |
| | 4317 水道光熱費 | 359,804 | 399,534 | △39,730 | | |
| | 4319 修繕費 | 783,763 | 2,841,288 | △2,057,525 | | |
| | 4321 通信運搬費 | 394,746 | 420,686 | △25,940 | | |
| | 4322 会議費 | 24,769 | 9,051 | 15,718 | | |
| | 4324 業務委託費 | 1,478,194 | 802,520 | 675,674 | | |
| | 4325 手数料 | 560,495 | 635,220 | △74,725 | | |
| | 4326 保険料 | | 98,860 | △98,860 | | |
| | 4327 賃借料 | 33,726 | 145,800 | △112,074 | | |
| | 4329 租税公課 | 1,195 | 792 | 403 | | |
| | 4331 保守料 | 676,500 | 1,068,600 | △392,100 | | |
| | 4333 諸会費 | 101,711 | 135,520 | △33,809 | | |
| | 4335 雑費 | 178,461 | 183,136 | △4,675 | | |
| | 0027 減価償却費 | 6,252,837 | 6,239,716 | 13,121 | | |
| | 4451 減価償却費 | 6,252,837 | 6,239,716 | 13,121 | | |
| | 0028 △国庫補助金等特別積立金取崩額 | △2,533,855 | △2,533,855 | | | |
| | 4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額 | △2,533,855 | △2,533,855 | | | |
| | サービス活動費用計(2) | 123,556,987 | 135,217,833 | △11,660,846 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 6,010,086 | 13,172,077 | △7,161,991 | | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 益 用 | 0093 受取利息配当金収益 | 4,664 | 4,541 | 123 | |
| | | 5821 受取利息配当金収益 | 4,664 | 4,541 | 123 | |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 470,050 | 54,900 | 415,150 | |
| | | 5871 受入研修費収益 | 10,000 | 20,000 | △10,000 | |
| | | 5872 利用者等外給食収益 | 298,050 | 17,400 | 280,650 | |
| | | 0621 雑収益 | 162,000 | 17,500 | 144,500 | |
| | | 5875 施設設備使用料収益 | 4,500 | 4,500 | | |
| | | 5876 その他の雑収益 | 157,500 | 13,000 | 144,500 | |
| | | | サービス活動外収益計(4) | 474,714 | 59,441 | 415,273 |
| | | | 0038 その他のサービス活動外費用 | 298,050 | 217,180 | 80,870 |
| | 4841 利用者等外給食費 | 298,050 | 17,400 | 280,650 | | |
| | 4843 雑損失 | | 199,780 | △199,780 | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 298,050 | 217,180 | 80,870 | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 176,664 | △157,739 | 334,403 | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 6,186,750 | 13,014,338 | △6,827,588 | | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 益 | 0100 施設整備等補助金収益 | 209,000 | | 209,000 | |
| | | 5911 施設整備等補助金収益 | 209,000 | | 209,000 | |
| | | 特別収益計(8) | 209,000 | | 209,000 | |
| | 費 用 | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 209,000 | | 209,000 | |
| | | 4965 国庫補助金等特別積立金積立額 | 209,000 | | 209,000 | |
| | | 0047 拠点区分間繰入金費用 | 1,704,000 | 1,703,000 | 1,000 | |
| | | 4982 拠点区分間繰入金費用 | 1,704,000 | 1,703,000 | 1,000 | |
| | 特別費用計(9) | 1,913,000 | 1,703,000 | 210,000 | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △1,704,000 | △1,703,000 | △1,000 | | |
| | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 4,482,750 | 11,311,338 | △6,828,588 | | |
| | 法人税、住民税及び事業税(12) | | | | | |
| | 法人税等調整額(13) | | | | | |

聖心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) | | 4,482,750 | 11,311,338 | △6,828,588 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(15) | △7,549,086 | △18,860,424 | 11,311,338 |
| | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | △3,066,336 | △7,549,086 | 4,482,750 |
| | 基本金取崩額(17) | | | |
| | その他の積立金取崩額(18) | | | |
| | その他の積立金積立額(19) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | △3,066,336 | △7,549,086 | 4,482,750 |

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

聖心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 | | | | |
| 現金預金 | 30,296,410 | 30,364,647 | 8,241,951 | 10,111,920 |
| 事業未収金 | 26,347,240 | 14,339,257 | 3,197,819 | 2,940,867 |
| 未収金 | 1,036,870 | 10,234,610 | | 2,489,600 |
| 未収補助金 | 199,000 | 2,489,600 | | |
| 前払金 | 2,713,300 | 3,281,900 | 344,082 | 613,903 |
| 固定資産 | 249,900,306 | 249,464,943 | 4,700,050 | 4,067,550 |
| 基本財産 | 174,424,715 | 178,960,577 | 1,884,000 | 1,804,800 |
| 基本土地 | 67,172,846 | 67,172,846 | | |
| 基本建物 | 261,543,506 | 261,543,506 | | |
| △基本減価償却累計額 | △154,291,637 | △149,755,775 | | |
| その他の固定資産 | 75,475,591 | 70,504,366 | | |
| 建物 | 9,744,039 | 5,344,039 | | |
| 構築物 | 42,539,964 | 42,539,964 | | |
| 車輜運搬具 | 106,000 | 106,000 | | |
| 器具及び備品 | 23,421,933 | 23,212,933 | | |
| △減価償却累計額 | △63,620,345 | △61,903,370 | △3,066,336 | △7,549,086 |
| 退職給付引当資産 | 1,884,000 | 1,804,800 | △3,066,336 | △7,549,086 |
| 保育所人件費積立資産 | 26,200,000 | 25,200,000 | 4,482,750 | 11,311,338 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 35,200,000 | 34,200,000 | | |
| 資産の部合計 | 280,196,716 | 279,829,590 | 270,070,765 | 267,912,870 |
| | | | 280,196,716 | 279,829,590 |
| 負債及び純資産の部合計 | | | | |
| 基本金 | 164,044,433 | 164,044,433 | 164,044,433 | 164,044,433 |
| 基本金 | 164,044,433 | 164,044,433 | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 70,592,668 | 72,917,523 | 70,592,668 | 72,917,523 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 70,592,668 | 72,917,523 | | |
| その他の積立金 | 38,500,000 | 38,500,000 | 38,500,000 | 38,500,000 |
| 保育所人件費積立金 | 15,600,000 | 15,600,000 | 15,600,000 | 15,600,000 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 22,900,000 | 22,900,000 | 22,900,000 | 22,900,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | △3,066,336 | △7,549,086 | △3,066,336 | △7,549,086 |
| 次期繰越活動増減差額 | △3,066,336 | △7,549,086 | | |
| (うち当期活動増減差額) | 4,482,750 | 11,311,338 | 4,482,750 | 11,311,338 |
| 純資産の部合計 | 270,070,765 | 267,912,870 | 270,070,765 | 267,912,870 |
| 負債及び純資産の部合計 | 280,196,716 | 279,829,590 | 280,196,716 | 279,829,590 |
| 流動負債 | | | | |
| 事業未払金 | | | | |
| その他の未払金 | | | | |
| 職員預り金 | | | | |
| 賞与引当金 | | | | |
| 固定負債 | | | | |
| 退職給付引当金 | | | | |
| 負債の部合計 | 10,125,951 | 11,916,720 | 10,125,951 | 11,916,720 |
| 純資産の部 | | | | |
| 基本金 | 164,044,433 | 164,044,433 | 164,044,433 | 164,044,433 |
| 基本金 | 164,044,433 | 164,044,433 | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 70,592,668 | 72,917,523 | 70,592,668 | 72,917,523 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 70,592,668 | 72,917,523 | | |
| その他の積立金 | 38,500,000 | 38,500,000 | 38,500,000 | 38,500,000 |
| 保育所人件費積立金 | 15,600,000 | 15,600,000 | 15,600,000 | 15,600,000 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 22,900,000 | 22,900,000 | 22,900,000 | 22,900,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | △3,066,336 | △7,549,086 | △3,066,336 | △7,549,086 |
| 次期繰越活動増減差額 | △3,066,336 | △7,549,086 | | |
| (うち当期活動増減差額) | 4,482,750 | 11,311,338 | 4,482,750 | 11,311,338 |
| 純資産の部合計 | 270,070,765 | 267,912,870 | 270,070,765 | 267,912,870 |
| 負債及び純資産の部合計 | 280,196,716 | 279,829,590 | 280,196,716 | 279,829,590 |
| 流動負債 | | | | |
| 事業未払金 | | | | |
| その他の未払金 | | | | |
| 職員預り金 | | | | |
| 賞与引当金 | | | | |
| 固定負債 | | | | |
| 退職給付引当金 | | | | |
| 負債の部合計 | 10,125,951 | 11,916,720 | 10,125,951 | 11,916,720 |
| 純資産の部 | | | | |
| 基本金 | 164,044,433 | 164,044,433 | 164,044,433 | 164,044,433 |
| 基本金 | 164,044,433 | 164,044,433 | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 70,592,668 | 72,917,523 | 70,592,668 | 72,917,523 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 70,592,668 | 72,917,523 | | |
| その他の積立金 | 38,500,000 | 38,500,000 | 38,500,000 | 38,500,000 |
| 保育所人件費積立金 | 15,600,000 | 15,600,000 | 15,600,000 | 15,600,000 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 22,900,000 | 22,900,000 | 22,900,000 | 22,900,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | △3,066,336 | △7,549,086 | △3,066,336 | △7,549,086 |
| 次期繰越活動増減差額 | △3,066,336 | △7,549,086 | | |
| (うち当期活動増減差額) | 4,482,750 | 11,311,338 | 4,482,750 | 11,311,338 |
| 純資産の部合計 | 270,070,765 | 267,912,870 | 270,070,765 | 267,912,870 |
| 負債及び純資産の部合計 | 280,196,716 | 279,829,590 | 280,196,716 | 279,829,590 |