

聖アンナの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	187,574,000	194,871,698	△7,297,698	
	0835 委託費収入	155,940,000	162,653,420	△6,713,420	
	8351 委託費収入	155,940,000	162,653,420	△6,713,420	
	0836 利用者等利用料収入	6,750,000	6,829,290	△79,290	
	8362 利用者等利用料収入(一般)	6,750,000	6,829,290	△79,290	
	0841 その他の事業収入	24,884,000	25,388,988	△504,988	
	8411 補助金事業収入(公費)	24,200,000	24,617,138	△417,138	
	8414 補助金事業収入(一般)	684,000	771,850	△87,850	
	0199 経常経費寄附金収入	818,900	818,900		
	8531 経常経費寄附金収入	818,900	818,900		
	0200 受取利息配当金収入	4,730	4,636	94	
	8541 受取利息配当金収入	4,730	4,636	94	
	0201 その他の収入	1,967,000	2,004,177	△37,177	
	8611 受入研修費収入	115,000	115,000		
	8612 利用者等外給食費収入	1,830,000	1,867,260	△37,260	
	0911 雑収入	22,000	21,917	83	
	8616 その他の雑収入	22,000	21,917	83	
		事業活動収入計(1)	190,364,630	197,699,411	△7,334,781
業 活 動 に よ る 支 出	0129 人件費支出	140,879,122	140,184,233	694,889	
	0701 職員給料支出	73,644,106	73,476,440	167,666	
	7112 本俸支出	46,274,424	46,179,833	94,591	
	7113 管理職手当支出	272,640	272,640		
	7114 特殊業務手当支出	1,346,658	1,342,875	3,783	
	7115 地域手当支出	4,762,032	4,752,196	9,836	
	7116 事務手当支出	92,352	92,352		
	7117 役職手当支出	192,000	192,000		
	7118 資格手当支出	72,000	72,000		
	7119 扶養手当支出	342,000	342,000		
	7120 住居手当支出	324,000	324,000		
	7121 通勤手当支出	1,110,000	1,122,810	△12,810	
	7124 特別手当支出	10,128,000	10,128,000		
	7126 職務手当1支出	8,615,000	8,565,000	50,000	
	7127 時間外手当支出	113,000	90,734	22,266	
	7130 職員賞与支出	17,110,208	17,110,208		
	0702 非常勤職員給与支出	29,413,808	28,957,599	456,209	
	7131 賃金支出	24,300,000	23,863,671	436,329	
	7132 非常勤通勤手当支出	1,120,000	1,109,620	10,380	
	7139 非常勤職務手当支出	2,198,000	2,188,500	9,500	
	7133 非常勤その他手当支出	1,795,808	1,795,808		
	7134 派遣職員費支出	2,400,000	2,353,082	46,918	
	7135 退職給付支出	1,246,000	1,246,000		
	7136 法定福利費支出	17,065,000	17,040,904	24,096	
	0130 事業費支出	15,692,888	14,910,375	782,513	
	7211 給食費支出	8,600,000	7,915,445	684,555	
	7215 保健衛生費支出	700,000	646,044	53,956	
7221 保育材料費支出	1,566,000	1,528,813	37,187		
7223 水道光熱費支出	1,630,000	1,627,966	2,034		
7225 消耗器具備品費支出	1,662,000	1,657,219	4,781		
7226 保険料支出	92,440	92,440			
7227 賃借料支出	1,442,448	1,442,448			
0131 事務費支出	7,934,620	7,794,367	140,253		
7311 福利厚生費支出	520,000	517,476	2,524		
7312 職員被服費支出	82,320	82,320			
7313 旅費交通費支出	6,000	4,900	1,100		
7314 研修研究費支出	55,000	51,818	3,182		

聖アンナの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	7315 事務消耗品費支出	460,000	452,384	7,616	
	7316 印刷製本費支出	47,000	42,310	4,690	
	7317 水道光熱費支出	580,000	576,726	3,274	
	7319 修繕費支出	398,000	333,160	64,840	
	7321 通信運搬費支出	430,000	423,572	6,428	
	7324 業務委託費支出	2,660,000	2,659,609	391	
	7325 手数料支出	610,000	599,067	10,933	
	7326 保険料支出	264,910	264,910		
	7327 賃借料支出	730,000	729,840	160	
	7329 租税公課支出	72,563	71,987	576	
	7331 保守料支出	838,737	838,737		
	7333 諸会費支出	170,090	138,500	31,590	
	7335 雑支出	10,000	7,051	2,949	
	0138 その他の支出	1,830,000	1,867,260	△37,260	
	7451 利用者等外給食費支出	1,830,000	1,867,260	△37,260	
	事業活動支出計(2)	166,336,630	164,756,235	1,580,395	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,028,000	32,943,176	△8,915,176	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入		330,000	△330,000	
	8711 施設整備等補助金収入		330,000	△330,000	
	施設整備等収入計(4)		330,000	△330,000	
施設整備等による支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000		
	7511 設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000		
	0144 固定資産取得支出	800,000	794,548	5,452	
	7532 建物取得支出	180,000	177,738	2,262	
	7537 器具及び備品取得支出	620,000	616,810	3,190	
	施設整備等支出計(5)	10,800,000	10,794,548	5,452	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,800,000	△10,464,548	△335,452	
その他の活動による収入	その他の活動による収入計(7)				
	0152 積立資産支出	13,224,000	13,224,000		
その他の活動による支出	7641 退職給付引当資産支出	114,000	114,000		
	7645 保育所人件費積立資産支出	6,330,000	6,330,000		
	7646 保育所施設・設備整備積立資産支出	6,780,000	6,780,000		
	0160 拠点区分間繰入金支出	2,304,000	2,304,000		
	7672 拠点区分間繰入金支出	2,304,000	2,304,000		
その他の活動支出計(8)		15,528,000	15,528,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,528,000	△15,528,000		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,300,000	6,950,628	△9,250,628	

前期末支払資金残高(12)	22,221,046	22,221,046		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,921,046	29,171,674	△9,250,628	

聖アンナの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	0072 保育事業収益	194,871,698	186,318,728	8,552,970
	0535 委託費収益	162,653,420	156,690,230	5,963,190
	5351 委託費収益	162,653,420	156,690,230	5,963,190
	0536 利用者等利用料収益	6,829,290	4,292,250	2,537,040
	5362 利用者等利用料収益（一般）	6,829,290	4,292,250	2,537,040
	0541 その他の事業収益	25,388,988	25,336,248	52,740
	5411 補助金事業収益(公費)	24,617,138	24,016,098	601,040
	5414 補助金事業収益(一般)	771,850	1,320,150	△548,300
	0089 経常経費寄附金収益	818,900	300,000	518,900
	5541 経常経費寄附金収益	818,900	300,000	518,900
サービス活動収益計(1)		195,690,598	186,618,728	9,071,870
サ ー ビ ス 活 動 の 用	0015 人件費	140,843,333	138,000,782	2,842,551
	0401 職員給料	73,476,440	77,080,786	△3,604,346
	4112 本俸	46,179,833	48,274,815	△2,094,982
	4113 管理職手当	272,640	299,748	△27,108
	4114 特殊業務手当	1,342,875	1,416,896	△74,021
	4115 地域手当	4,752,196	4,969,095	△216,899
	4116 事務手当	92,352	92,352	
	4117 役職手当	192,000	192,000	
	4118 資格手当	72,000	72,000	
	4119 扶養手当	342,000	425,000	△83,000
	4120 住居手当	324,000	648,000	△324,000
	4121 通勤手当	1,122,810	1,297,080	△174,270
	4124 特別手当	10,128,000	10,672,800	△544,800
	4126 職務手当 1	8,565,000	8,721,000	△156,000
	4127 時間外手当	90,734		90,734
	4131 職員賞与	12,422,208	12,887,975	△465,767
	4132 賞与引当金繰入	5,936,300	5,391,200	545,100
	0402 非常勤職員給与	28,957,599	25,003,791	3,953,808
	4133 賃金	23,863,671	20,204,968	3,658,703
	4134 非常勤通勤手当	1,109,620	1,057,740	51,880
	4141 非常勤職務手当	2,188,500	2,135,500	53,000
	4135 非常勤その他手当	1,795,808	1,605,583	190,225
	4136 派遣職員費	2,353,082		2,353,082
	4137 退職給付費用	1,360,000	1,306,500	53,500
	4138 法定福利費	16,337,704	16,330,530	7,174
	0016 事業費	14,910,375	14,729,458	180,917
	4211 給食費	7,915,445	8,690,482	△775,037
4215 保健衛生費	646,044	751,985	△105,941	
4221 保育材料費	1,528,813	733,972	794,841	
4223 水道光熱費	1,627,966	1,666,638	△38,672	
4225 消耗器具備品費	1,657,219	1,352,223	304,996	
4226 保険料	92,440	91,710	730	
4227 賃借料	1,442,448	1,442,448		
0017 事務費	7,794,367	8,416,960	△622,593	
4311 福利厚生費	517,476	373,991	143,485	
4312 職員被服費	82,320	72,000	10,320	
4313 旅費交通費	4,900	57,380	△52,480	
4314 研修研究費	51,818	254,014	△202,196	

聖アンナの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)	
部	4315 事務消耗品費	452,384	428,239	24,145	
	4316 印刷製本費	42,310	29,245	13,065	
	4317 水道光熱費	576,726	585,883	△9,157	
	4319 修繕費	333,160	1,467,168	△1,134,008	
	4321 通信運搬費	423,572	377,745	45,827	
	4324 業務委託費	2,659,609	2,081,134	578,475	
	4325 手数料	599,067	550,279	48,788	
	4326 保険料	264,910	264,910		
	4327 賃借料	729,840	801,930	△72,090	
	4329 租税公課	71,987	67,518	4,469	
	4331 保守料	838,737	830,378	8,359	
	4333 諸会費	138,500	170,450	△31,950	
	4335 雑費	7,051	4,696	2,355	
	0027 減価償却費	25,520,246	25,441,399	78,847	
	4451 減価償却費	25,520,246	25,441,399	78,847	
	0028 △国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,148,729	△8,093,619	△55,110	
	4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,148,729	△8,093,619	△55,110	
	サービス活動費用計(2)	180,919,592	178,494,980	2,424,612	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,771,006	8,123,748	6,647,258	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	4,636	4,319	317
		5821 受取利息配当金収益	4,636	4,319	317
		0098 その他のサービス活動外収益	2,008,769	2,878,578	△869,809
		5871 受入研修費収益	115,000	85,000	30,000
		5872 利用者等外給食収益	1,867,260	1,951,470	△84,210
		0621 雑収益	26,509	842,108	△815,599
		5875 施設設備使用料収益		5,000	△5,000
		5876 その他の雑収益	26,509	837,108	△810,599
	サービス活動外収益計(4)	2,013,405	2,882,897	△869,492	
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	1,867,260	1,951,470	△84,210
4841 利用者等外給食費		1,867,260	1,951,470	△84,210	
サービス活動外費用計(5)		1,867,260	1,951,470	△84,210	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		146,145	931,427	△785,282	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,917,151	9,055,175	5,861,976	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	330,000		330,000
		5911 施設整備等補助金収益	330,000		330,000
		0103 固定資産受贈額		217,800	△217,800
		5941 固定資産受贈額		217,800	△217,800
	特別収益計(8)	330,000	217,800	112,200	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	2	△1
		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		1	△1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	330,000		330,000
		4965 国庫補助金等特別積立金積立額	330,000		330,000
0047 拠点区分間繰入金費用		2,304,000	11,704,000	△9,400,000	
4982 拠点区分間繰入金費用	2,304,000	11,704,000	△9,400,000		
特別費用計(9)	2,634,001	11,704,002	△9,070,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,304,001	△11,486,202	9,182,201	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,613,150	△2,431,027	15,044,177	
法人税、住民税及び事業税(12)					

聖アンナの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)
法人税等調整額(13)				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		12,613,150	△2,431,027	15,044,177
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	64,410,284	71,781,311	△7,371,027
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	77,023,434	69,350,284	7,673,150
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)		10,000,000	△10,000,000
	6314 保育所施設・設備整備積立金取崩額		10,000,000	△10,000,000
	その他の積立金積立額(19)	13,110,000	14,940,000	△1,830,000
	6323 保育所人件費積立金積立額	6,330,000	6,650,000	△320,000
	6324 保育所施設・設備整備積立金積立額	6,780,000	8,290,000	△1,510,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	63,913,434	64,410,284	△496,850

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

聖アンの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	32,356,008	25,705,859	6,650,149	19,120,634	18,876,013	244,621
現金預金	13,510,530	12,740,275	770,255	3,163,908	3,352,033	△188,125
事業未収金	7,334,550	2,636,800	4,697,750	10,000,000	10,000,000	
未収金	178,260	134,730	43,530	20,426	132,780	△112,354
未収補助金	11,332,668	10,194,054	1,138,614	5,936,300	5,391,200	545,100
固定資産	1,199,075,927	1,210,577,626	△11,501,699	232,028,000	241,914,000	△9,886,000
基本財産	1,077,547,089	1,096,662,151	△19,115,062	230,000,000	240,000,000	△10,000,000
基本土地	631,000,000	631,000,000		2,028,000	1,914,000	114,000
基本建物	530,971,943	530,971,943		251,148,634	260,790,013	△9,641,379
△基本減価償却累計額	△84,424,854	△65,309,792	△19,115,062			
その他の固定資産	121,528,838	113,915,475	7,613,363			
建物	892,176	714,438	177,738			
構築物	65,655,643	65,855,643	△200,000	654,534,381	654,534,381	
器具及び備品	22,865,775	22,248,965	616,810	189,345,486	197,168,807	△7,823,321
△減価償却累計額	△42,402,756	△36,197,571	△6,205,185	189,345,486	197,168,807	△7,823,321
退職給付引当資産	2,028,000	1,914,000	114,000	72,490,000	59,380,000	13,110,000
保育所人件費積立資産	26,200,000	19,870,000	6,330,000	26,200,000	19,870,000	6,330,000
保育所施設・設備整備積立資産	46,290,000	39,510,000	6,780,000	46,290,000	39,510,000	6,780,000
				63,913,434	64,410,284	△496,850
				63,913,434	64,410,284	△496,850
				12,613,150	△2,431,027	15,044,177
				980,283,301	975,493,472	4,789,829
負債及び純資産の部合計	1,231,431,935	1,236,283,485	△4,851,550	1,231,431,935	1,236,283,485	△4,851,550