

親愛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	収	0181 保育事業収入	75,910,000	75,063,100	846,900		
		0835 委託費収入	71,716,000	70,462,540	1,253,460		
		8351 委託費収入	71,716,000	70,462,540	1,253,460		
		0836 利用者等利用料収入	1,302,000	1,365,080	△63,080		
		8362 利用者等利用料収入(一般)	1,160,000	1,246,280	△86,280		
		8363 その他の利用料収入	142,000	118,800	23,200		
		0841 その他の事業収入	2,892,000	3,235,480	△343,480		
		8411 補助金事業収入(公費)	2,800,000	3,140,880	△340,880		
		8414 補助金事業収入(一般)	92,000	94,600	△2,600		
		0199 経常経費寄附金収入		23,000	△23,000		
	8531 経常経費寄附金収入		23,000	△23,000			
	入	0200 受取利息配当金収入	3,000	2,533	467		
		8541 受取利息配当金収入	3,000	2,533	467		
		0201 その他の収入	1,468,000	1,455,400	12,600		
		8612 利用者等外給食費収入	1,096,000	1,088,900	7,100		
		0911 雑収入	372,000	366,500	5,500		
		8615 施設設備使用料収入	3,000	3,000			
		8616 その他の雑収入	369,000	363,500	5,500		
		事業活動収入計(1)	77,381,000	76,544,033	836,967		
		業	活	0129 人件費支出	65,627,000	66,537,591	△910,591
0701 職員給料支出				34,406,000	34,589,603	△183,603	
7112 本俸支出	27,440,000			27,411,094	28,906		
7113 管理職手当支出	221,000			220,044	956		
7114 特殊業務手当支出	711,000			711,000			
7115 地域手当支出	846,000			845,067	933		
7116 事務手当支出	104,000			103,356	644		
7117 役職手当支出	72,000			72,000			
7118 資格手当支出	24,000			24,000			
7120 住居手当支出	242,000			242,000			
7121 通勤手当支出	452,000			451,150	850		
7124 特別手当支出				229,000	△229,000		
7126 職務手当1支出	2,365,000			2,352,000	13,000		
7129 職務手当2支出	1,914,000			1,914,000			
7127 時間外手当支出	15,000		14,892	108			
7130 職員賞与支出	9,746,000		9,745,803	197			
動	0702 非常勤職員給与支出		13,182,000	13,106,975	75,025		
	7131 賃金支出		10,761,000	10,606,905	154,095		
	7132 非常勤通勤手当支出		402,000	401,700	300		
	7139 非常勤職務手当支出		1,130,000	1,128,000	2,000		
	7133 非常勤その他手当支出		889,000	970,370	△81,370		
	7135 退職給付支出		757,000	756,500	500		
	7136 法定福利費支出		7,536,000	8,338,710	△802,710		
	0130 事業費支出		7,329,000	7,203,056	125,944		
	7211 給食費支出		3,465,000	3,326,243	138,757		
	7215 保健衛生費支出		248,000	259,120	△11,120		
	7216 医療費支出		20,000	19,740	260		
	7221 保育材料費支出		580,000	549,295	30,705		
	7223 水道光熱費支出	1,660,000	1,644,712	15,288			
	7225 消耗器具備品費支出	1,070,000	1,118,518	△48,518			
7226 保険料支出	67,000	66,360	640				
7227 賃借料支出	208,000	208,440	△440				
7235 雑支出	11,000	10,628	372				

親愛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	
収 出	0131 事務費支出	6,399,000	6,348,687	50,313		
	7311 福利厚生費支出	310,000	317,506	△7,506		
	7312 職員被服費支出	40,000	39,400	600		
	7313 旅費交通費支出	15,000	11,940	3,060		
	7314 研修研究費支出	30,000	28,885	1,115		
	7315 事務消耗品費支出	318,000	165,395	152,605		
	7316 印刷製本費支出	108,000	121,264	△13,264		
	7317 水道光熱費支出	252,000	252,262	△262		
	7319 修繕費支出	1,530,000	1,567,211	△37,211		
	7321 通信運搬費支出	359,000	385,090	△26,090		
	7322 会議費支出	3,000	2,634	366		
	7323 広報費支出	37,000	36,300	700		
	7324 業務委託費支出	753,000	784,787	△31,787		
	7325 手数料支出	572,000	571,617	383		
	7326 保険料支出	107,000	106,040	960		
	7327 賃借料支出	1,031,000	1,030,905	95		
	7328 土地・建物賃借料支出	590,000	580,800	9,200		
	7329 租税公課支出	36,000	35,087	913		
	7331 保守料支出	171,000	170,500	500		
	7333 諸会費支出	107,000	106,500	500		
	7335 雑支出	30,000	34,564	△4,564		
0138 その他の支出	1,096,000	1,088,900	7,100			
7451 利用者等外給食費支出	1,096,000	1,088,900	7,100			
事業活動支出計(2)	80,451,000	81,178,234	△727,234			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,070,000	△4,634,201	1,564,201		
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	0144 固定資産取得支出	1,868,000	1,868,000			
7533 建物付属設備取得支出	242,000	242,000				
7537 器具及び備品取得支出	1,626,000	1,626,000				
施設整備等支出計(5)		1,868,000	1,868,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,868,000	△1,868,000			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入					
	0214 積立資産取崩収入	4,940,000	4,940,000			
	8855 保育所人件費積立資産取崩収入	2,190,000	2,190,000			
	8856 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	2,750,000	2,750,000			
	その他の活動による収入計(7)		4,940,000	4,940,000		
	支出					
0160 拠点区分間繰入金支出	102,000	102,000				
7672 拠点区分間繰入金支出	102,000	102,000				
その他の活動支出計(8)		102,000	102,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,838,000	4,838,000			
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△100,000	△1,664,201	1,564,201		
前期末支払資金残高(12)		13,580,425	13,580,425			
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,480,425	11,916,224	1,564,201		

親愛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	75,063,100	83,593,499	△8,530,399
	0535 委託費収益	70,462,540	79,610,370	△9,147,830
	5351 委託費収益	70,462,540	79,610,370	△9,147,830
	0536 利用者等利用料収益	1,365,080	497,680	867,400
	5362 利用者等利用料収益（一般）	1,246,280	497,680	748,600
	5363 その他の利用料収益	118,800		118,800
	0541 その他の事業収益	3,235,480	3,485,449	△249,969
	5411 補助金事業収益（公費）	3,140,880	3,281,949	△141,069
	5414 補助金事業収益（一般）	94,600	203,500	△108,900
	0089 経常経費寄附金収益	23,000	23,000	
	5541 経常経費寄附金収益	23,000	23,000	
		サービス活動収益計(1)	75,086,100	83,616,499
サ イ ビ ス 費 活 動 増 減	0015 人件費	66,818,191	65,393,767	1,424,424
	0401 職員給料	34,589,603	36,231,664	△1,642,061
	4112 本俸	27,411,094	30,589,424	△3,178,330
	4113 管理職手当	220,044	219,264	780
	4114 特殊業務手当	711,000	843,600	△132,600
	4115 地域手当	845,067	942,948	△97,881
	4116 事務手当	103,356	102,204	1,152
	4117 役職手当	72,000	72,000	
	4118 資格手当	24,000	24,000	
	4120 住居手当	242,000		242,000
	4121 通勤手当	451,150	505,320	△54,170
	4124 特別手当	229,000		229,000
	4126 職務手当1	2,352,000	2,873,300	△521,300
	4129 職務手当2	1,914,000		1,914,000
	4127 時間外手当	14,892	59,604	△44,712
	4131 職員賞与	6,915,803	7,867,809	△952,006
	4132 賞与引当金繰入	3,535,100	3,254,500	280,600
	0402 非常勤職員給与	13,106,975	8,647,781	4,459,194
	4133 賃金	10,606,905	7,372,355	3,234,550
	4134 非常勤通勤手当	401,700	267,450	134,250
	4141 非常勤職務手当	1,128,000	443,000	685,000
	4135 非常勤その他手当	970,370	564,976	405,394
	4137 退職給付費用	756,500	756,500	
	4138 法定福利費	7,914,210	8,635,513	△721,303
	0016 事業費	7,203,056	8,021,934	△818,878
	4211 給食費	3,326,243	4,073,286	△747,043
	4215 保健衛生費	259,120	212,346	46,774
4216 医療費	19,740	13,040	6,700	
4221 保育材料費	549,295	940,144	△390,849	
4223 水道光熱費	1,644,712	1,599,153	45,559	
4225 消耗器具備品費	1,118,518	753,925	364,593	
4226 保険料	66,360	106,040	△39,680	
4227 賃借料	208,440	324,000	△115,560	
4234 雑費	10,628		10,628	
0017 事務費	6,348,687	7,039,674	△690,987	
4311 福利厚生費	317,506	382,028	△64,522	
4312 職員被服費	39,400	85,448	△46,048	

親愛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	11,940	162,920	△150,980
		4314 研修研究費	28,885	747,660	△718,775
		4315 事務消耗品費	165,395	314,563	△149,168
		4316 印刷製本費	121,264	122,848	△1,584
		4317 水道光熱費	252,262	323,803	△71,541
		4319 修繕費	1,567,211	942,932	624,279
		4321 通信運搬費	385,090	443,269	△58,179
		4322 会議費	2,634	7,619	△4,985
		4323 広報費	36,300	39,600	△3,300
		4324 業務委託費	784,787	631,410	153,377
		4325 手数料	571,617	536,771	34,846
		4326 保険料	106,040	71,665	34,375
		4327 賃借料	1,030,905	1,298,484	△267,579
		4328 土地・建物賃借料	580,800	572,080	8,720
		4329 租税公課	35,087	38,321	△3,234
		4331 保守料	170,500	190,162	△19,662
		4333 諸会費	106,500	106,500	
		4335 雑費	34,564	21,591	12,973
		0027 減価償却費	6,704,709	6,466,412	238,297
		4451 減価償却費	6,704,709	6,466,412	238,297
	0028 △国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,058,739	△1,093,323	34,584	
	4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,058,739	△1,093,323	34,584	
	サービス活動費用計(2)	86,015,904	85,828,464	187,440	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,929,804	△2,211,965	△8,717,839	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	2,533	2,572	△39
		5821 受取利息配当金収益	2,533	2,572	△39
		0098 その他のサービス活動外収益	1,455,400	1,062,465	392,935
		5871 受入研修費収益		32,000	△32,000
		5872 利用者等外給食収益	1,088,900	1,013,305	75,595
		0621 雑収益	366,500	17,160	349,340
		5875 施設設備使用料収益	3,000	3,000	
		5876 その他の雑収益	363,500	14,160	349,340
		サービス活動外収益計(4)	1,457,933	1,065,037	392,896
		費 用	0038 その他のサービス活動外費用	1,088,900	1,013,305
4841 利用者等外給食費	1,088,900		1,013,305	75,595	
サービス活動外費用計(5)	1,088,900		1,013,305	75,595	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	369,033	51,732	317,301	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,560,771	△2,160,233	△8,400,538	
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)			
		0042 固定資産売却損・処分損	1,154,171		1,154,171
	費 用	4947 器具及び備品売却損・処分損	1,154,171		1,154,171
		0047 拠点区分間繰入金費用	102,000	1,502,000	△1,400,000
		4982 拠点区分間繰入金費用	102,000	1,502,000	△1,400,000
		特別費用計(9)	1,256,171	1,502,000	△245,829
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,256,171	△1,502,000	245,829	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,816,942	△3,662,233	△8,154,709	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					

親愛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)		△11,816,942	△3,662,233	△8,154,709
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	27,180,110	27,522,343	△342,233
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	15,363,168	23,860,110	△8,496,942
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)	4,940,000	4,320,000	620,000
	6313 保育所人件費積立金取崩額	2,190,000		2,190,000
	6314 保育所施設・設備整備積立金取崩額	2,750,000	4,320,000	△1,570,000
	その他の積立金積立額(19)		1,000,000	△1,000,000
	6324 保育所施設・設備整備積立金積立額		1,000,000	△1,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		20,303,168	27,180,110	△6,876,942

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

親愛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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	13,416,946	15,388,222	5,035,822	5,062,297	△26,475
事業未収金	12,928,460	14,113,188	1,398,722	1,732,022	△333,300
未収補助金	79,610	952,790	102,000		102,000
固定資産	408,876	322,244		75,775	△75,775
基本財産	123,184,082	134,114,962	3,535,100	3,254,500	280,600
基本土地	71,618,947	73,583,676	5,035,822	5,062,297	△26,475
基本建物	19,504,000	19,504,000			
△基本減価償却累計額	126,740,973	126,740,973			
その他の固定資産	△74,626,026	△72,661,297			
建物	51,565,135	60,531,286	52,896,923	52,896,923	
構築物	31,817,905	31,575,905	52,896,923	52,896,923	
器具及び備品	35,574,745	35,574,745	26,062,115	27,120,854	△1,058,739
△減価償却累計額	37,578,899	41,233,080	26,062,115	27,120,854	△1,058,739
保育所人件費積立資産	△85,709,414	△85,095,444	32,303,000	37,243,000	△4,940,000
保育所施設・設備整備積立資産	8,510,000	10,700,000	8,510,000	10,700,000	△2,190,000
	23,793,000	26,543,000	23,793,000	26,543,000	△2,750,000
			20,303,168	27,180,110	△6,876,942
			20,303,168	27,180,110	△6,876,942
			△11,816,942	△3,662,233	△8,154,709
資産の部合計	136,601,028	149,503,184	131,565,206	144,440,887	△12,875,681
負債及び純資産の部合計			136,601,028	149,503,184	△12,902,156