

松本ドン・ボスコ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	170,638,000	171,728,562	△1,090,562		
	0835 委託費収入	134,268,000	134,252,170	15,830		
	8351 委託費収入	134,268,000	134,252,170	15,830		
	0836 利用者等利用料収入	3,810,000	3,803,940	6,060		
	8362 利用者等利用料収入(一般)	3,810,000	3,803,940	6,060		
	0841 その他の事業収入	32,560,000	33,672,452	△1,112,452		
	8411 補助金事業収入(公費)	30,940,000	32,069,202	△1,129,202		
	8414 補助金事業収入(一般)	1,620,000	1,603,250	16,750		
	0200 受取利息配当金収入	19,000	18,559	441		
	8541 受取利息配当金収入	19,000	18,559	441		
	0201 その他の収入	2,940,400	2,961,660	△21,260		
	8611 受入研修費収入	20,000	20,000			
	8612 利用者等外給食費収入	1,950,000	1,971,260	△21,260		
	0911 雑収入	970,400	970,400			
	8615 施設設備使用料収入	970,400	970,400			
		事業活動収入計(1)	173,597,400	174,708,781	△1,111,381	
業	0129 人件費支出	118,623,400	118,523,187	100,213		
	0701 職員給料支出	49,917,000	49,886,793	30,207		
	7112 本俸支出	40,760,000	40,756,042	3,958		
	7113 管理職手当支出	270,000	266,976	3,024		
	7114 特殊業務手当支出	1,330,000	1,323,744	6,256		
	7115 地域手当支出	1,270,000	1,262,928	7,072		
	7117 役職手当支出	348,000	348,000			
	7118 資格手当支出	48,000	48,000			
	7120 住居手当支出	186,000	186,000			
	7121 通勤手当支出	762,000	762,000			
	7125 寒冷地手当支出	669,000	668,200	800		
	7126 職務手当1支出	4,194,000	4,194,000			
	7127 時間外手当支出	80,000	70,903	9,097		
	7130 職員賞与支出	14,270,000	14,265,868	4,132		
	0702 非常勤職員給与支出	37,782,000	37,794,972	△12,972		
	7131 賃金支出	31,700,000	31,740,358	△40,358		
	7132 非常勤通勤手当支出	722,000	721,200	800		
	7139 非常勤職務手当支出	2,700,000	2,680,660	19,340		
	7133 非常勤その他手当支出	2,660,000	2,652,754	7,246		
	7135 退職給付支出	1,610,000	1,602,000	8,000		
	7136 法定福利費支出	15,044,400	14,973,554	70,846		
	よ	0130 事業費支出	16,999,000	15,290,550	1,708,450	
		7211 給食費支出	9,000,000	8,080,533	919,467	
7215 保健衛生費支出		243,000	199,684	43,316		
7221 保育材料費支出		1,655,000	1,471,067	183,933		
7223 水道光熱費支出		3,700,000	3,439,700	260,300		
7224 燃料費支出		40,000	18,404	21,596		
7225 消耗器具備品費支出		2,311,000	2,036,292	274,708		
7226 保険料支出		50,000	44,870	5,130		
0131 事務費支出		8,436,000	7,614,639	821,361		
7311 福利厚生費支出		650,000	631,754	18,246		
7312 職員被服費支出		201,000	200,270	730		
7314 研修研究費支出		60,000	49,448	10,552		
る	7315 事務消耗品費支出	685,000	545,142	139,858		
	7316 印刷製本費支出	170,000	114,880	55,120		
	7317 水道光熱費支出	450,000	426,287	23,713		
	7318 燃料費支出	10,000	2,044	7,956		
	7319 修繕費支出	1,000,000	854,398	145,602		
	7321 通信運搬費支出	270,000	256,463	13,537		
	支					

松本ドン・ボスコ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	
	7324 業務委託費支出	1,550,000	1,519,647	30,353		
	7325 手数料支出	700,000	536,936	163,064		
	7326 保険料支出	400,000	340,350	59,650		
	7327 賃借料支出	760,000	650,320	109,680		
	7328 土地・建物賃借料支出	660,000	660,000			
	7329 租税公課支出	110,000	101,368	8,632		
	7331 保守料支出	620,000	589,732	30,268		
	7333 諸会費支出	140,000	135,600	4,400		
	0138 その他の支出	1,950,000	1,971,260	△21,260		
	7451 利用者等外給食費支出	1,950,000	1,971,260	△21,260		
	事業活動支出計(2)	146,008,400	143,399,636	2,608,764		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,589,000	31,309,145	△3,720,145		
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	12,571,000	12,560,240	10,760	
		7533 建物付属設備取得支出	6,820,000	9,680,000	△2,860,000	
		7534 構築物取得支出	1,826,000	1,826,000		
		7537 器具及び備品取得支出	3,215,000	350,240	2,864,760	
7541 ソフトウェア取得支出		710,000	704,000	6,000		
	施設整備等支出計(5)	12,571,000	12,560,240	10,760		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,571,000	△12,560,240	△10,760		
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	11,500,000	11,500,000		
		7645 保育所人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
		7646 保育所施設・設備整備積立資産支出	6,500,000	6,500,000		
		0160 拠点区分間繰入金支出	6,518,000	6,518,000		
7672 拠点区分間繰入金支出		6,518,000	6,518,000			
	その他の活動支出計(8)	18,018,000	18,018,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,018,000	△18,018,000			
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,000,000	730,905	△3,730,905		
	前期末支払資金残高(12)	31,157,464	31,157,464			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,157,464	31,888,369	△3,730,905		

松本ドン・ボスコ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	171,728,562	177,673,709	△5,945,147
	0535 委託費収益	134,252,170	144,654,870	△10,402,700
	5351 委託費収益	134,252,170	144,654,870	△10,402,700
	0536 利用者等利用料収益	3,803,940	1,858,680	1,945,260
	5362 利用者等利用料収益（一般）	3,803,940	1,858,680	1,945,260
	0541 その他の事業収益	33,672,452	31,160,159	2,512,293
	5411 補助金事業収益（公費）	32,069,202	29,809,659	2,259,543
	5414 補助金事業収益（一般）	1,603,250	1,350,500	252,750
	サービス活動収益計(1)	171,728,562	177,673,709	△5,945,147
サ イ ビ ス 費 活 動 増 減 の 用	0015 人件費	118,194,287	116,836,916	1,357,371
	0401 職員給料	49,886,793	50,780,115	△893,322
	4112 本俸	40,756,042	41,441,252	△685,210
	4113 管理職手当	266,976	262,752	4,224
	4114 特殊業務手当	1,323,744	1,352,816	△29,072
	4115 地域手当	1,262,928	1,290,819	△27,891
	4117 役職手当	348,000	330,000	18,000
	4118 資格手当	48,000	48,000	
	4120 住居手当	186,000	186,000	
	4121 通勤手当	762,000	791,100	△29,100
	4125 寒冷地手当	668,200	675,560	△7,360
	4126 職務手当1	4,194,000	4,352,600	△158,600
	4127 時間外手当	70,903	49,216	21,687
	4131 職員賞与	10,063,868	10,434,878	△371,010
	4132 賞与引当金繰入	4,503,400	4,832,300	△328,900
	0402 非常勤職員給与	37,794,972	34,354,367	3,440,605
	4133 賃金	31,740,358	28,645,683	3,094,675
	4134 非常勤通勤手当	721,200	591,000	130,200
	4141 非常勤職務手当	2,680,660	2,784,760	△104,100
	4135 非常勤その他手当	2,652,754	2,332,924	319,830
	4137 退職給付費用	1,602,000	1,602,000	
	4138 法定福利費	14,343,254	14,833,256	△490,002
	0016 事業費	15,290,550	16,025,704	△735,154
	4211 給食費	8,080,533	8,769,460	△688,927
	4215 保健衛生費	199,684	277,236	△77,552
	4221 保育材料費	1,471,067	1,527,054	△55,987
	4223 水道光熱費	3,439,700	3,417,054	22,646
	4224 燃料費	18,404	46,999	△28,595
	4225 消耗器具備品費	2,036,292	1,939,741	96,551
	4226 保険料	44,870	48,160	△3,290
	0017 事務費	7,614,639	9,132,915	△1,518,276
	4311 福利厚生費	631,754	662,538	△30,784
	4312 職員被服費	200,270	343,107	△142,837
4313 旅費交通費		52,920	△52,920	
4314 研修研究費	49,448	892,418	△842,970	
4315 事務消耗品費	545,142	451,456	93,686	
4316 印刷製本費	114,880	133,303	△18,423	
4317 水道光熱費	426,287	423,545	2,742	
4318 燃料費	2,044	5,971	△3,927	
4319 修繕費	854,398	1,422,466	△568,068	

松本ドン・ボスコ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)		
部	4321 通信運搬費	256,463	229,412	27,051		
	4324 業務委託費	1,519,647	1,445,332	74,315		
	4325 手数料	536,936	641,794	△104,858		
	4326 保険料	340,350	299,250	41,100		
	4327 賃借料	650,320	691,740	△41,420		
	4328 土地・建物賃借料	660,000	660,000			
	4329 租税公課	101,368	79,347	22,021		
	4331 保守料	589,732	509,636	80,096		
	4333 諸会費	135,600	188,680	△53,080		
	0027 減価償却費	8,664,309	9,109,507	△445,198		
	4451 減価償却費	8,664,309	9,109,507	△445,198		
	0028 △国庫補助金等特別積立金取崩額	△964,246	△964,246			
	4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額	△964,246	△964,246			
	サービス活動費用計(2)	148,799,539	150,140,796	△1,341,257		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,929,023	27,532,913	△4,603,890		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	18,559	19,844	△1,285	
		5821 受取利息配当金収益	18,559	19,844	△1,285	
		0098 その他のサービス活動外収益	2,961,660	2,958,226	3,434	
		5871 受入研修費収益	20,000	30,000	△10,000	
		5872 利用者等外給食収益	1,971,260	1,928,226	43,034	
		0621 雑収益	970,400	1,000,000	△29,600	
		5875 施設設備使用料収益	970,400	1,000,000	△29,600	
		サービス活動外収益計(4)	2,980,219	2,978,070	2,149	
		費用	0038 その他のサービス活動外費用	1,971,260	1,928,226	43,034
			4841 利用者等外給食費	1,971,260	1,928,226	43,034
サービス活動外費用計(5)	1,971,260		1,928,226	43,034		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,008,959	1,049,844	△40,885		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,937,982	28,582,757	△4,644,775		
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	465,260	1	465,259	
		4943 建物付属設備売却損・処分損	22,510		22,510	
		4944 構築物売却損・処分損	442,750		442,750	
		4947 器具及び備品売却損・処分損		1	△1	
		0047 拠点区分間繰入金費用	6,518,000	16,519,000	△10,001,000	
		4982 拠点区分間繰入金費用	6,518,000	16,519,000	△10,001,000	
特別費用計(9)	6,983,260	16,519,001	△9,535,741			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,983,260	△16,519,001	9,535,741		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,954,722	12,063,756	4,890,966		
法人税、住民税及び事業税(12)						
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		16,954,722	12,063,756	4,890,966		
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(15)		6,873,572	609,816	6,263,756	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		23,828,294	12,673,572	11,154,722	
	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)		11,500,000	5,800,000	5,700,000	
6323 保育所人件費積立金積立額		5,000,000	5,800,000	△800,000		
6324 保育所施設・設備整備積立金積立額		6,500,000		6,500,000		

松本ドン・ポスコ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)
額の部				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	12,328,294	6,873,572	5,454,722

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

松本ドン・ボスコ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	34,669,367	33,853,346	7,284,398	7,528,182
事業未収金	19,897,096	21,941,012	2,612,960	2,634,811
未収金	3,887,240	2,551,130		13,320
未収補助金	27,221	26,320	168,038	47,751
固定資産	10,857,810	9,334,884	4,503,400	4,832,300
基本財産	330,765,508	315,834,837	7,284,398	7,528,182
基本土地	53,953,832	57,197,551		
基本建物	1,150,000	1,150,000		
△基本減価償却累計額	207,215,600	207,215,600		
その他の固定資産	△154,411,768	△151,168,049		
建物	276,811,676	258,637,286	17,179,517	18,143,763
構築物	54,098,205	45,168,455	186,500,000	175,000,000
車輜運搬具	25,585,700	26,069,700	43,000,000	38,000,000
器具及び備品	173,250	173,250	143,500,000	137,000,000
△減価償却累計額	34,837,333	34,487,093	12,328,294	6,873,572
ソフトウェア	△76,063,346	△73,261,212	12,328,294	6,873,572
保育所人件費積立資産	680,534	680,534	16,954,722	12,063,756
保育所施設・設備整備積立資産	47,000,000	42,000,000		
資産の部合計	190,500,000	184,000,000	358,150,477	342,160,001
負債及び純資産の部合計	365,434,875	349,688,183	365,434,875	349,688,183
純資産の部				
基本金			142,142,666	142,142,666
国庫補助金等特別積立金			142,142,666	142,142,666
国庫補助金等特別積立金			17,179,517	18,143,763
その他の積立金			17,179,517	18,143,763
保育所人件費積立金			186,500,000	175,000,000
保育所施設・設備整備積立金			43,000,000	38,000,000
次期繰越活動増減差額			143,500,000	137,000,000
次期繰越活動増減差額			12,328,294	6,873,572
(うち当期活動増減差額)			12,328,294	6,873,572
			16,954,722	12,063,756
純資産の部合計			358,150,477	342,160,001
負債及び純資産の部合計			365,434,875	349,688,183
流動負債				
事業未払金				△243,784
預り金				△21,851
職員預り金				△13,320
賞与引当金				120,287
負債の部合計				△328,900
負債の部合計				△243,784