

天使育児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	0178 児童福祉事業収入	302,710,000	309,201,139	△6,491,139		
	0821 措置費収入	297,130,000	303,749,626	△6,619,626		
	8241 事務費収入	248,340,000	256,099,124	△7,759,124		
	8242 事業費収入	48,790,000	47,650,502	1,139,498		
	0822 その他の事業収入	5,580,000	5,451,513	128,487		
	8261 補助金事業収入(公費)	4,400,000	4,269,989	130,011		
	8262 受託事業収入(公費)	280,000	274,920	5,080		
	8263 その他の事業収入	900,000	906,604	△6,604		
	0199 経常経費寄附金収入	4,500,000	4,472,063	27,937		
	8531 経常経費寄附金収入	4,500,000	4,472,063	27,937		
	0200 受取利息配当金収入	15,000	14,640	360		
	8541 受取利息配当金収入	15,000	14,640	360		
	0201 その他の収入	3,670,000	3,434,285	235,715		
	8611 受入研修費収入	500,000	480,000	20,000		
	8612 利用者等外給食費収入	2,900,000	2,704,750	195,250		
	0911 雑収入	270,000	249,535	20,465		
	8615 施設設備使用料収入	1,000	989	11		
	8616 その他の雑収入	269,000	248,546	20,454		
	事業活動収入計(1)	310,895,000	317,122,127	△6,227,127		
業	0129 人件費支出	189,515,000	186,519,745	2,995,255		
	0701 職員給料支出	112,305,000	111,158,280	1,146,720		
	7112 本俸支出	84,000,000	83,460,534	539,466		
	7113 管理職手当支出	440,000	439,200	800		
	7114 特殊業務手当支出	2,600,000	2,540,300	59,700		
	7115 地域手当支出	2,700,000	2,579,866	120,134		
	7116 事務手当支出	65,000	64,656	344		
	7117 役職手当支出	390,000	387,049	2,951		
	7118 資格手当支出	380,000	378,713	1,287		
	7119 扶養手当支出	1,100,000	1,092,000	8,000		
	7120 住居手当支出	5,400,000	5,392,000	8,000		
	7121 通勤手当支出	1,300,000	1,252,000	48,000		
	7122 宿直手当支出	5,000,000	4,704,000	296,000		
	7126 職務手当1支出	6,590,000	6,711,500	△121,500		
	7127 時間外手当支出	1,560,000	1,379,462	180,538		
	7128 その他手当支出	780,000	777,000	3,000		
	7130 職員賞与支出	30,000,000	29,181,570	818,430		
	0702 非常勤職員給与と支出	20,360,000	19,907,274	452,726		
	7131 賃金支出	16,700,000	16,366,480	333,520		
	7132 非常勤通勤手当支出	1,050,000	1,034,120	15,880		
	7139 非常勤職務手当支出	710,000	714,500	△4,500		
	7133 非常勤その他手当支出	1,900,000	1,792,174	107,826		
	7135 退職給付支出	2,200,000	1,958,000	242,000		
	7136 法定福利費支出	24,650,000	24,314,621	335,379		
	動	0130 事業費支出	63,243,000	58,030,619	5,212,381	
		7211 給食費支出	21,900,000	21,328,259	571,741	
7215 保健衛生費支出		1,500,000	1,426,883	73,117		
7216 医療費支出		440,000	355,299	84,701		
7217 被服費支出		2,700,000	2,388,375	311,625		
7218 教養娯楽費支出		4,650,000	4,187,509	462,491		
7219 日用品費支出		300,000	238,153	61,847		
7222 本人支給金支出		2,600,000	2,586,400	13,600		
7223 水道光熱費支出		10,500,000	9,091,090	1,408,910		
7224 燃料費支出		3,000	1,396	1,604		
に	7225 消耗器具備品費支出	7,300,000	6,451,474	848,526		
	7226 保険料支出	220,000	205,240	14,760		
よ						
る						

天使育児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 支	7228 教育指導費支出	9,250,000	8,188,641	1,061,359	
	7229 就職支度費支出	460,000	447,785	12,215	
	7232 車輛費支出	1,400,000	1,122,991	277,009	
	7235 雑支出	20,000	11,124	8,876	
	0131 事務費支出	19,873,000	18,757,739	1,115,261	
	7311 福利厚生費支出	790,000	807,154	△17,154	
	7312 職員被服費支出	400,000	352,596	47,404	
	7313 旅費交通費支出	310,000	254,065	55,935	
	7314 研修研究費支出	100,000	80,060	19,940	
	7315 事務消耗品費支出	780,000	640,126	139,874	
	7316 印刷製本費支出	200,000	155,899	44,101	
	7317 水道光熱費支出	750,000	630,155	119,845	
	7319 修繕費支出	3,550,000	3,510,802	39,198	
	7321 通信運搬費支出	1,150,000	963,653	186,347	
	7322 会議費支出	37,000	29,003	7,997	
	7323 広報費支出	10,000	9,900	100	
	7324 業務委託費支出	450,000	440,000	10,000	
	7325 手数料支出	1,056,000	1,045,978	10,022	
	7326 保険料支出	1,500,000	1,256,997	243,003	
	7327 賃借料支出	3,400,000	3,302,448	97,552	
	7328 土地・建物賃借料支出	3,600,000	3,600,000		
	7329 租税公課支出	320,000	297,603	22,397	
	7331 保守料支出	580,000	558,480	21,520	
	7333 諸会費支出	790,000	742,280	47,720	
	7335 雑支出	100,000	80,540	19,460	
	0138 その他の支出	2,900,000	2,704,750	195,250	
	7451 利用者等外給食費支出	2,900,000	2,704,750	195,250	
事業活動支出計(2)	275,531,000	266,012,853	9,518,147		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,364,000	51,109,274	△15,745,274	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	7,500,000	7,499,844	156	
	8711 施設整備等補助金収入	7,500,000	7,499,844	156	
	施設整備等収入計(4)	7,500,000	7,499,844	156	
	0144 固定資産取得支出	12,350,000	11,307,657	1,042,343	
	7532 建物取得支出	2,100,000	2,078,307	21,693	
	7533 建物付属設備取得支出	6,000,000	5,689,036	310,964	
	7535 機械及び装置取得支出	250,000	231,000	19,000	
7537 器具及び備品取得支出	4,000,000	3,309,314	690,686		
施設整備等支出計(5)	12,350,000	11,307,657	1,042,343		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,850,000	△3,807,813	△1,042,187	
その他の活動による収支	その他の活動による収入計(7)				
	0152 積立資産支出	28,000,000	28,000,000		
	7643 人件費積立資産支出	12,000,000	12,000,000		
	7644 施設整備等積立資産支出	16,000,000	16,000,000		
	0160 拠点区分間繰入金支出	5,814,000	5,814,000		
	7672 拠点区分間繰入金支出	5,814,000	5,814,000		
	その他の活動支出計(8)	33,814,000	33,814,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△33,814,000	△33,814,000		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,300,000	13,487,461	△16,787,461	
前期末支払資金残高(12)		34,752,921	34,752,921		

天使育児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
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,452,921	48,240,382	△16,787,461	

天使育児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	0069 児童福祉事業収益	309,201,139	299,547,101	9,654,038
	0521 措置費収益	303,749,626	295,741,117	8,008,509
	5241 事務費収益	256,099,124	249,990,383	6,108,741
	5242 事業費収益	47,650,502	45,750,734	1,899,768
	0522 その他の事業収益	5,451,513	3,805,984	1,645,529
	5261 補助金事業収益(公費)	4,269,989	2,922,690	1,347,299
	5262 受託事業収益(公費)	274,920	28,380	246,540
	5263 その他の事業収益	906,604	854,914	51,690
	0089 経常経費寄附金収益	4,472,063	3,636,298	835,765
	5541 経常経費寄附金収益	4,472,063	3,636,298	835,765
	サービス活動収益計(1)	313,673,202	303,183,399	10,489,803
サ ビ ス 費 活 動 増	0015 人件費	186,488,695	179,754,721	6,733,974
	0401 職員給料	111,158,280	105,421,282	5,736,998
	4112 本俸	83,460,534	80,211,383	3,249,151
	4113 管理職手当	439,200	439,200	
	4114 特殊業務手当	2,540,300	2,417,712	122,588
	4115 地域手当	2,579,866	2,472,034	107,832
	4116 事務手当	64,656	63,648	1,008
	4117 役職手当	387,049	379,395	7,654
	4118 資格手当	378,713	354,032	24,681
	4119 扶養手当	1,092,000	948,000	144,000
	4120 住居手当	5,392,000	4,483,000	909,000
	4121 通勤手当	1,252,000	1,448,130	△196,130
	4122 宿直手当	4,704,000	5,044,200	△340,200
	4126 職務手当1	6,711,500	6,281,630	429,870
	4127 時間外手当	1,379,462	878,918	500,544
	4128 その他手当	777,000		777,000
	4131 職員賞与	20,569,570	20,810,122	△240,552
	4132 賞与引当金繰入	9,872,750	9,903,800	△31,050
	0402 非常勤職員給与	19,907,274	18,874,057	1,033,217
	4133 賃金	16,366,480	15,369,220	997,260
	4134 非常勤通勤手当	1,034,120	668,670	365,450
	4141 非常勤職務手当	714,500	849,000	△134,500
	4135 非常勤その他手当	1,792,174	1,987,167	△194,993
	4137 退職給付費用	1,958,000	2,092,600	△134,600
	4138 法定福利費	23,022,821	22,652,860	369,961
	0016 事業費	58,030,619	57,806,787	223,832
	4211 給食費	21,328,259	19,751,836	1,576,423
	4215 保健衛生費	1,426,883	1,470,408	△43,525
4216 医療費	355,299	205,737	149,562	
4217 被服費	2,388,375	2,432,967	△44,592	
4218 教養娯楽費	4,187,509	6,775,024	△2,587,515	
4219 日用品費	238,153	272,548	△34,395	
4222 本人支給金	2,586,400	1,835,200	751,200	
4223 水道光熱費	9,091,090	9,520,516	△429,426	
4224 燃料費	1,396	141,892	△140,496	
4225 消耗器具備品費	6,451,474	3,904,739	2,546,735	
4226 保険料	205,240	217,900	△12,660	
4228 教育指導費	8,188,641	9,929,645	△1,741,004	

天徳育児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)
減 の 部	4229 就職支度費	447,785		447,785
	4232 車輛費	1,122,991	1,251,123	△128,132
	4234 雑費	11,124	97,252	△86,128
	0017 事務費	18,478,307	20,362,220	△1,883,913
	4311 福利厚生費	807,154	1,025,926	△218,772
	4312 職員被服費	352,596	270,493	82,103
	4313 旅費交通費	254,065	728,328	△474,263
	4314 研修研究費	80,060	2,126,861	△2,046,801
	4315 事務消耗品費	640,126	542,450	97,676
	4316 印刷製本費	155,899	178,181	△22,282
	4317 水道光熱費	630,155	694,504	△64,349
	4319 修繕費	3,510,802	2,604,364	906,438
	4321 通信運搬費	963,653	711,422	252,231
	4322 会議費	29,003	49,638	△20,635
	4323 広報費	9,900	6,540	3,360
	4324 業務委託費	440,000	432,000	8,000
	4325 手数料	1,045,978	746,316	299,662
	4326 保険料	1,256,997	2,003,478	△746,481
	4327 賃借料	3,023,016	3,029,256	△6,240
	4328 土地・建物賃借料	3,600,000	3,600,000	
	4329 租税公課	297,603	307,689	△10,086
	4331 保守料	558,480	509,260	49,220
	4333 諸会費	742,280	742,180	100
	4335 雑費	80,540	53,334	27,206
	0027 減価償却費	11,426,375	11,125,420	300,955
	4451 減価償却費	11,426,375	11,125,420	300,955
	0028 △国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,867,807	△3,430,111	△437,696
4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,867,807	△3,430,111	△437,696	
サービス活動費用計(2)	270,556,189	265,619,037	4,937,152	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		43,117,013	37,564,362	5,552,651
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	14,640	20,933	△6,293
	5821 受取利息配当金収益	14,640	20,933	△6,293
	0098 その他のサービス活動外収益	3,434,285	3,962,580	△528,295
	5871 受入研修費収益	480,000	537,060	△57,060
	5872 利用者等外給食収益	2,704,750	2,831,970	△127,220
	0621 雑収益	249,535	593,550	△344,015
	5875 施設設備使用料収益	989	380	609
	5876 その他の雑収益	248,546	593,170	△344,624
	サービス活動外収益計(4)	3,448,925	3,983,513	△534,588
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	2,704,750	2,831,970
4841 利用者等外給食費	2,704,750	2,831,970	△127,220	
サービス活動外費用計(5)	2,704,750	2,831,970	△127,220	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		744,175	1,151,543	△407,368
経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,861,188	38,715,905	5,145,283
特 益	0100 施設整備等補助金収益	7,499,844		7,499,844
	5911 施設整備等補助金収益	7,499,844		7,499,844
	0101 施設整備等寄附金収益		150,000	△150,000
	5921 施設整備等寄附金収益		150,000	△150,000
	0103 固定資産受贈額		200,000	△200,000

天使育児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)
増減の部	5941 固定資産受贈額		200,000	△200,000
	特別収益計(8)	7,499,844	350,000	7,149,844
	0042 固定資産売却損・処分損	3	7	△4
	4944 構築物売却損・処分損		2	△2
	4945 機械及び装置売却損・処分損	3	2	1
	4947 器具及び備品売却損・処分損		3	△3
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	7,499,844		7,499,844
	4965 国庫補助金等特別積立金積立額	7,499,844		7,499,844
	0047 拠点区分間繰入金費用	5,814,000	5,820,000	△6,000
	4982 拠点区分間繰入金費用	5,814,000	5,820,000	△6,000
特別費用計(9)	13,313,847	5,820,007	7,493,840	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,814,003	△5,470,007	△343,996	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		38,047,185	33,245,898	4,801,287
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)		38,047,185	33,245,898	4,801,287
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	4,030,215	2,784,317	1,245,898
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	42,077,400	36,030,215	6,047,185
	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)	28,000,000	32,000,000	△4,000,000
	6321 人件費積立金積立額	12,000,000	10,000,000	2,000,000
	6322 施設整備等積立金積立額	16,000,000	22,000,000	△6,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	14,077,400	4,030,215	10,047,185	

