

事業所名

事業・拠点 [0700:星の子保育園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

星の子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)
事業収入	保育事業収入	227,838,000	227,630,179	207,821
	委託費収入	191,800,000	191,764,700	35,300
	利用者等利用料収入	6,300,000	6,241,560	58,440
	利用者等利用料収入(一般)	6,300,000	6,241,560	58,440
	その他の事業収入	29,738,000	29,623,919	114,081
	補助金事業収入(公費)	27,870,000	27,761,207	108,793
	補助金事業収入(一般)	1,518,000	1,514,940	3,060
	その他の事業収入	350,000	347,772	2,228
	受取利息配当金収入	1,000	236	764
	受取利息配当金収入	1,000	236	764
	その他の収入	2,070,000	2,019,400	50,600
	利用者等外給食費収入	1,870,000	1,869,400	600
	雑収入	200,000	150,000	50,000
事業活動収入計(1)		229,909,000	229,649,815	259,185
活動に支える支出	人件費支出	162,027,640	161,967,434	60,206
	職員給料支出	92,395,640	92,368,006	27,634
	職員賞与支出	27,700,000	27,670,814	29,186
	非常勤職員給与支出	21,000,000	20,990,492	9,508
	退職給付支出	1,602,000	1,602,000	0
	法定福利費支出	19,330,000	19,336,122	-6,122
	事業費支出	27,552,000	27,470,198	81,802
	給食費支出	12,000,000	11,985,555	14,445
	保健衛生費支出	245,000	241,217	3,783
	保育材料費支出	3,542,000	3,541,640	360
	水道光熱費支出	5,300,000	5,296,737	3,263
	燃料費支出	200,000	167,897	32,103
	消耗器具備品費支出	4,620,000	4,610,589	9,411
	保険料支出	500,000	492,395	7,605
	賃借料支出	730,000	724,728	5,272
	車輛費支出	350,000	345,640	4,360
	雑支出	65,000	63,800	1,200
	事務費支出	13,137,046	13,058,443	78,603
	福利厚生費支出	1,080,000	1,070,790	9,210
	旅費交通費支出	560,000	554,880	5,120
	研修研究費支出	1,000	700	300
	修繕費支出	301,000	300,960	40
	通信運搬費支出	395,000	392,584	2,416
	広報費支出	275,000	275,000	0
	業務委託費支出	2,400,000	2,357,310	42,690
	手数料支出	218,000	217,422	578
	土地・建物賃借料支出	7,158,300	7,158,300	0
保守料支出	550,000	544,170	5,830	
雑支出	198,746	186,327	12,419	
支払利息支出	344,000	343,148	852	
支払利息支出	344,000	343,148	852	
その他の支出	1,870,000	1,869,400	600	
利用者等外給食費支出	1,870,000	1,869,400	600	
事業活動支出計(2)		204,930,686	204,708,623	222,063
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,978,314	24,941,192	37,122
収	施設整備等補助金収入	1,300,000	1,280,975	19,025

事業・拠点 [0700:星の子保育園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

星の子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)		
施設整備等による収支	入					
		施設整備等補助金収入	1,300,000	1,280,975	19,025	
		施設整備等収入計(4)	1,300,000	1,280,975	19,025	
	支		設備資金借入金元金償還支出	5,244,000	5,244,000	0
			設備資金借入金元金償還支出	5,244,000	5,244,000	0
			固定資産取得支出	1,510,000	1,495,475	14,525
			器具及び備品取得支出	1,290,000	1,280,975	9,025
			その他の取得支出	220,000	214,500	5,500
			その他の施設整備等による支出	246,240	246,240	0
			その他の支出	246,240	246,240	0
	施設整備等支出計(5)	7,000,240	6,985,715	14,525		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,700,240	-5,704,740	4,500		
その他の活動による収支	入					
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支		積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0
			その他の積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0
			拠点区分間繰入金支出	1,210,000	1,201,830	8,170
			拠点区分間繰入金支出	1,210,000	1,201,830	8,170
	その他の活動支出計(8)	19,210,000	19,201,830	8,170		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,210,000	-19,201,830	-8,170		
	予備費支出(10)	68,074 0	—	68,074		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	34,622	-34,622		
	前期末支払資金残高(12)	17,736,775	17,736,775	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,736,775	17,771,397	-34,622		

事業所名

事業・拠点 [0700:星の子保育園]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

星の子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 ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	保育事業収益	227,630,179	224,609,465	3,020,714
		委託費収益	191,764,700	196,666,900	-4,902,200
		利用者等利用料収益	6,241,560	0	6,241,560
		利用者等利用料収益(一般)	6,241,560	0	6,241,560
	益	その他の事業収益	29,623,919	27,942,565	1,681,354
		補助金事業収益(公費)	27,761,207	21,999,365	5,761,842
		補助金事業収益(一般)	1,514,940	1,877,900	-362,960
		その他の事業収益	347,772	4,065,300	-3,717,528
		サービス活動収益計(1)	227,630,179	224,609,465	3,020,714
		費用	人件費	161,967,434	159,379,900
		職員給料	92,368,006	92,366,618	1,388
		職員賞与	27,670,814	26,582,634	1,088,180
		非常勤職員給与	20,990,492	19,837,611	1,152,881
		退職給付費用	1,602,000	1,468,500	133,500
		法定福利費	19,336,122	19,124,537	211,585
		事業費	27,470,198	26,476,733	993,465
		給食費	11,985,555	12,248,797	-263,242
		保健衛生費	241,217	201,851	39,366
		保育材料費	3,541,640	2,865,876	675,764
		水道光熱費	5,296,737	5,239,563	57,174
		燃料費	167,897	189,658	-21,761
		消耗器具備品費	4,610,589	2,915,795	1,694,794
		保険料	492,395	473,280	19,115
		賃借料	724,728	1,639,834	-915,106
		車両費	345,640	634,020	-288,380
		雑費	63,800	68,059	-4,259
		事務費	13,058,443	13,112,588	-54,145
		福利厚生費	1,070,790	949,040	121,750
		旅費交通費	554,880	645,970	-91,090
		研修研究費	700	304,250	-303,550
		事務消耗品費	0	34,917	-34,917
		修繕費	300,960	272,910	28,050
		通信運搬費	392,584	351,358	41,226
		広報費	275,000	373,120	-98,120
		業務委託費	2,357,310	1,465,766	891,544
		手数料	217,422	778,539	-561,117
		土地・建物賃借料	7,158,300	7,158,300	0
		保守料	544,170	548,218	-4,048
		雑費	186,327	230,200	-43,873
		減価償却費	13,399,956	13,792,605	-392,649
		減価償却費	13,399,956	13,792,605	-392,649
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,610,012	-8,052,208	442,196
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,610,012	-8,052,208	442,196
		サービス活動費用計(2)	208,286,019	204,709,618	3,576,401
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,344,160	19,899,847	-555,687
サ ー ビ ス 活	収	受取利息配当金収益	236	235	1
		受取利息配当金収益	236	235	1
		その他のサービス活動外収益	2,019,400	2,077,769	-58,369
	益	利用者等外給食収益	1,869,400	1,904,000	-34,600
		雑収益	150,000	173,769	-23,769

事業・拠点 [0700:星の子保育園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

星の子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)	
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	2,019,636	2,078,004	-58,368	
	費 用	支払利息	343,148	366,748	-23,600
		支払利息	343,148	366,748	-23,600
		その他のサービス活動外費用	1,869,400	1,904,000	-34,600
		利用者等外給食費	1,869,400	1,904,000	-34,600
		サービス活動外費用計(5)	2,212,548	2,270,748	-58,200
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-192,912	-192,744	-168	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,151,248	19,707,103	-555,855	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,280,975	500,000	780,975
		施設整備等補助金収益	1,280,975	500,000	780,975
		特別収益計(8)	1,280,975	500,000	780,975
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,280,975	500,000	780,975
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,280,975	500,000	780,975
		拠点区分間繰入金費用	1,201,830	14,825,485	-13,623,655
		拠点区分間繰入金費用	1,201,830	14,825,485	-13,623,655
		特別費用計(9)	2,482,805	15,325,485	-12,842,680
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,201,830	-14,825,485	13,623,655	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,949,418	4,881,618	13,067,800	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	61,844,509	57,962,891	3,881,618	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,793,927	62,844,509	16,949,418	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	13,000,000	-13,000,000	
	その他積立金取崩額	0	13,000,000	-13,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	18,000,000	14,000,000	4,000,000	
	その他積立金積立額	18,000,000	14,000,000	4,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		61,793,927	61,844,509	-50,582	

事業所名

事業・拠点 [0700:星の子保育園]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

星の子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	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	31,661,539	30,791,112	870,427	流動負債	19,134,142	18,544,577	589,565
現金預金	3,876,078	3,587,417	288,661	事業未払金	12,018,747	11,196,388	822,359
事業未収金	170,120	4,660,330	-4,490,210	1年以内返済予定設備資金借入金	5,244,000	5,244,000	
未収金	1,000		1,000	1年以内支払予定長期未払金		246,240	-246,240
未収補助金	27,570,341	22,499,365	5,070,976	職員預り金	1,871,395	1,857,949	13,446
前払費用	44,000	44,000		固定負債	68,172,000	73,416,000	-5,244,000
固定資産	326,412,453	320,316,934	6,095,519	設備資金借入金	68,172,000	73,416,000	-5,244,000
基本財産	278,258,233	289,744,562	-11,486,329	負債の部合計	87,306,142	91,960,577	-4,654,435
建物	278,258,233	289,744,562	-11,486,329	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	48,154,220	30,572,372	17,581,848	国庫補助金等特別積立金	176,973,923	183,302,960	-6,329,037
構築物	9,581,319	10,399,233	-817,914	国庫補助金等特別積立金	176,973,923	183,302,960	-6,329,037
車輛運搬具	1	1		その他の積立金	32,000,000	14,000,000	18,000,000
器具及び備品	2,472,900	2,031,139	441,761	保育所施設・設備整備積立金	32,000,000	14,000,000	18,000,000
権利	4,100,000	4,100,000		次期繰越活動増減差額	61,793,927	61,844,509	-50,582
ソフトウェア		41,999	-41,999	次期繰越活動増減差額	61,793,927	61,844,509	-50,582
保育所施設・設備整備積立資産	32,000,000	14,000,000	18,000,000	(うち当期活動増減差額)	17,949,418	4,881,618	13,067,800
				純資産の部合計	270,767,850	259,147,469	11,620,381
資産の部合計	358,073,992	351,108,046	6,965,946	負債及び純資産の部合計	358,073,992	351,108,046	6,965,946