

新川崎・学びの保育園拠点区分 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	
収入	保育事業収入	127,284,801	127,774,133	△ 489,332		
	委託費収入	95,695,801	96,236,150	△ 540,349		
	利用者等利用料収入	1,990,000	2,192,200	△ 202,200		
	利用者等利用料収入(一般)	1,990,000	2,192,200	△ 202,200		
	その他の事業収入	29,599,000	29,345,783	253,217		
	補助金事業収入(公費)	29,530,000	29,274,783	255,217		
	補助金事業収入(一般)	69,000	71,000	△ 2,000		
	受取利息配当金収入	69	69	0		
	その他の収入	1,235,500	1,236,700	△ 1,200		
	受入研修費収入	10,000	10,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,225,500	1,226,700	△ 1,200		
	事業活動収入計(1)	128,520,370	129,010,902	△ 490,532		
	事業活動による収支	人件費支出	89,231,044	89,599,115	△ 368,071	
		職員給料支出	50,340,126	50,338,418	1,708	
職員賞与支出		18,057,953	18,297,733	△ 239,780		
非常勤職員給与支出		7,390,000	7,493,803	△ 103,803		
派遣職員費支出		200,000	198,000	2,000		
退職共済掛金支出		801,000	801,000	0		
法定福利費支出		10,621,965	10,670,854	△ 48,889		
通勤費支出		1,820,000	1,799,307	20,693		
事業費支出		6,901,086	6,915,527	△ 14,441		
給食費支出		3,580,000	3,562,246	17,754		
保健衛生費支出		342,948	336,947	6,001		
保育材料費支出		1,370,000	1,389,479	△ 19,479		
水道光熱費支出		1,604,088	1,622,815	△ 18,727		
返還金支出		4,050	4,040	10		
事務費支出		19,838,677	19,780,713	57,964		
福利厚生費支出		466,948	459,609	7,339		
旅費交通費支出		33,915	33,831	84		
研修研究費支出		1,270,866	1,270,866	0		
事務消耗品費支出		1,155,653	1,146,658	8,995		
印刷製本費支出		236,016	230,214	5,802		
修繕費支出		720,000	714,920	5,080		
通信運搬費支出		556,696	540,482	16,214		
業務委託費支出		2,392,136	2,380,862	11,274		
医事委託費支出		646,500	645,706	794		
その他の委託費支出		1,745,636	1,735,156	10,480		
手数料支出		98,175	96,189	1,986		
保険料支出		123,534	123,344	190		
土地・建物賃借料支出		12,459,348	12,459,348	0		
保守料支出		304,390	303,390	1,000		
諸会費支出		21,000	21,000	0		
支払利息支出		238,400	236,861	1,539		
その他の支出		1,022,000	1,022,250	△ 250		
利用者等外給食費支出		1,022,000	1,022,250	△ 250		
事業活動支出計(2)		117,231,207	117,554,466	△ 323,259		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,289,163	11,456,436	△ 167,273			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	800,000	803,037	△ 3,037		
器具及び備品取得支出	800,000	803,037	△ 3,037			
施設整備等支出計(5)	800,000	803,037	△ 3,037			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 800,000	△ 803,037	3,037			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0		
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	15,000,000	15,000,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,489,163	5,653,399	△ 164,236			
前期末支払資金残高(12)	△ 3,960,957	△ 3,960,957	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,528,206	1,692,442	△ 164,236			

新川崎・学びの保育園拠点区分 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	保育事業収益	127,774,133	123,900,225	3,873,908
	委託費収益	96,236,150	95,758,740	477,410
	利用者等利用料収益	2,192,200	1,649,500	542,700
	利用者等利用料収益(一般)	2,192,200	1,649,500	542,700
	その他の事業収益	29,345,783	26,491,985	2,853,798
	補助金事業収益(公費)	29,274,783	26,211,485	3,063,298
	補助金事業収益(一般)	71,000	280,500	△ 209,500
	サービス活動収益計(1)	127,774,133	123,900,225	3,873,908
費用	人件費	88,704,918	88,414,109	290,809
	職員給与	50,338,418	52,342,347	△ 2,003,929
	職員賞与	13,715,396	11,784,027	1,931,369
	賞与引当金繰入	3,688,140	4,582,337	△ 894,197
	非常勤職員給与	7,493,803	5,860,063	1,633,740
	派遣職員費	198,000		198,000
	退職共済掛金	801,000	890,000	△ 89,000
	法定福利費	10,670,854	10,980,285	△ 309,431
	通勤費	1,799,307	1,975,050	△ 175,743
	事業費	6,915,527	7,785,290	△ 869,763
	給食費	3,562,246	4,233,880	△ 671,634
	保健衛生費	336,947	222,893	114,054
	保育材料費	1,389,479	1,344,176	45,303
	水道光熱費	1,622,815	1,984,341	△ 361,526
	返還金	4,040		4,040
	事務費	19,780,713	19,491,657	289,056
	福利厚生費	459,609	750,144	△ 290,535
	旅費交通費	33,831	74,426	△ 40,595
	研修研究費	1,270,866	1,052,454	218,412
	事務消耗品費	1,146,658	1,006,317	140,341
	印刷製本費	230,214	283,525	△ 53,311
	修繕費	714,920	156,446	558,474
	通信運搬費	540,482	654,720	△ 114,238
	会議費		150,338	△ 150,338
	業務委託費	2,380,862	2,308,201	72,661
	医事委託費	645,706	466,600	179,106
	その他の委託費	1,735,156	1,841,601	△ 106,445
	手数料	96,189	51,276	44,913
	保険料	123,344	154,574	△ 31,230
	土地・建物賃借料	12,459,348	12,578,216	△ 118,868
	保守料	303,390	219,420	83,970
	渉外費		600	△ 600
	諸会費	21,000	51,000	△ 30,000
減価償却費	4,667,552	4,661,277	6,275	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,417,451	△ 2,278,879	△ 138,572	
	サービス活動費用計(2)	117,651,259	118,073,454	△ 422,195
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,122,874	5,826,771	4,296,103
収益	受取利息配当金収益	69	70	△ 1
	その他のサービス活動外収益	1,236,700	1,258,500	△ 21,800
	受入研修費収益	10,000		10,000
	利用者等外給食収益	1,226,700	1,258,500	△ 31,800
		サービス活動外収益計(4)	1,236,769	1,258,570
費用	支払利息	236,861	299,123	△ 62,262
	その他のサービス活動外費用	1,022,250	1,034,500	△ 12,250
	利用者等外給食費	1,022,250	1,034,500	△ 12,250
	サービス活動外費用計(5)	1,259,111	1,333,623	△ 74,512
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	△ 22,342	△ 75,053	52,711
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,100,532	5,751,718	4,348,814
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計(8)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	550,000	486,050	63,950
	特別費用計(9)	550,000	486,050	63,950
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 550,000	△ 486,050	△ 63,950
繰越増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,550,532	5,265,668	4,284,864
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 9,460,008	△ 14,725,676	5,265,668
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,524	△ 9,460,008	9,550,532
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	90,524	△ 9,460,008

新川崎・学びの保育園拠点区分 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	9,538,353	3,189,483	6,348,870	流動負債	24,534,051	26,732,777	△ 2,198,726
現金預金	4,038,353	533,802	3,504,551	事業未払金	3,665,456	3,917,986	△ 252,530
未収金	327,500	337,800	△ 10,300	その他の未払金	1,511,810	1,037,929	473,881
未収補助金	3,737,573	1,820,469	1,917,104	1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,000,000	15,000,000	△ 2,000,000
前払費用	1,434,927	497,412	937,515	未払費用	108,947	0	108,947
				預り金	2,559,698	2,194,525	365,173
				賞与引当金	3,688,140	4,582,337	△ 894,197
固定資産	66,003,031	69,867,546	△ 3,864,515	固定負債	14,500,000	17,500,000	△ 3,000,000
基本財産				長期運営資金借入金	14,500,000	17,500,000	△ 3,000,000
その他の固定資産	66,003,031	69,867,546	△ 3,864,515	負債の部合計	39,034,051	44,232,777	△ 5,198,726
建物	58,684,823	62,437,375	△ 3,752,552				
器具及び備品	1,436,359	1,497,584	△ 61,225	純資産の部			
ソフトウェア	76,109	126,847	△ 50,738	基本金			
差入保証金	5,805,740	5,805,740	0	国庫補助金等特別積立金	36,416,809	38,284,260	△ 1,867,451
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	90,524	△ 9,460,008	9,550,532
				(うち当期活動増減差額)	9,550,532	5,265,668	4,284,864
				純資産の部合計	36,507,333	28,824,252	7,683,081
資産の部合計	75,541,384	73,057,029	2,484,355	負債及び純資産の部合計	75,541,384	73,057,029	2,484,355