

はなまる保育園拠点区分 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	44,122,000	43,759,695	362,305	
	地域型保育給付費収入	43,600,000	43,492,095	107,905	
	地域型保育給付費収入	38,200,000	38,130,024	69,976	
	利用者負担金収入	5,400,000	5,362,071	37,929	
	その他の事業収入	522,000	267,600	254,400	
	補助金事業収入	261,000	261,000	0	
	その他の事業収入	261,000	6,600	254,400	
	受取利息配当金収入	1,111	1,111	0	
	その他の収入	339,000	338,750	250	
	利用者等外給食費収入	339,000	338,750	250	
	事業活動収入計 (1)		44,462,111	44,099,556	362,555
事業活動による支出	人件費支出	21,938,000	21,434,446	503,554	
	職員給料支出	11,419,000	11,418,868	132	
	職員賞与支出	3,950,000	3,943,480	6,520	
	非常勤職員給与支出	4,000,000	3,658,203	341,797	
	退職給付支出	134,000	133,500	500	
	法定福利費支出	2,435,000	2,280,395	154,605	
	事業費支出	2,861,500	2,812,000	49,500	
	給食費支出	942,000	906,818	35,182	
	保健衛生費支出	67,500	62,680	4,820	
	保育材料費支出	160,000	159,453	547	
	水道光熱費支出	320,000	314,574	5,426	
	燃料費支出	35,000	34,369	631	
	消耗器具備品費支出	565,000	563,028	1,972	
	保険料支出	257,000	256,760	240	
	賃借料支出	515,000	514,318	682	
	事務費支出	861,200	834,086	27,114	
	福利厚生費支出	245,000	243,401	1,599	
	研修研究費支出	30,000	30,000	0	
	事務消耗品費支出	105,000	104,437	563	
	印刷製本費支出	55,000	52,649	2,351	
	燃料費支出	5,000	5,000	0	
	通信運搬費支出	115,000	105,996	9,004	
	広報費支出	3,300	3,300	0	
	業務委託費支出	212,300	201,300	11,000	
	その他の委託費支出	212,300	201,300	11,000	
	手数料支出	8,000	7,341	659	
	保守料支出	47,600	47,518	82	
	雑支出	35,000	33,144	1,856	
	雑支出	35,000	33,144	1,856	
	その他の支出	339,800	338,750	1,050	
利用者等外給食費支出	339,800	338,750	1,050		
事業活動支出計 (2)		26,000,500	25,419,282	581,218	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		18,461,611	18,680,274	△218,663	
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	387,000	386,680	320	
	器具及び備品取得支出	387,000	386,680	320	
	施設整備等支出計 (5)	387,000	386,680	320	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△387,000	△386,680	△320	

はなまる保育園拠点区分 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
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	15,000,000	15,000,000	0	
支出	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△15,000,000	△15,000,000	0	
予備費支出 (10)	0	—	0		
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,074,611	3,293,594	△218,983	

前期末支払資金残高 (12)	2,601,668	2,601,668	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,676,279	5,895,262	△218,983	

はなまる保育園拠点区分 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	43,759,695	28,866,748	14,892,947	
	地域型保育給付費収益	43,492,095	28,866,748	14,625,347	
	地域型保育給付費収益	38,130,024	26,664,520	11,465,504	
	利用者負担金収益	5,362,071	2,202,228	3,159,843	
	その他の事業収益	267,600	0	267,600	
	補助金事業収益	261,000	0	261,000	
	その他の事業収益	76,600	0	76,600	
	サービス活動収益計 (1)	43,759,695	28,866,748	14,892,947	
サービス活動増減の費用	人件費	21,401,846	15,506,509	5,895,337	
	職員給料	11,418,868	7,794,550	3,624,318	
	職員賞与	2,948,880	2,728,964	219,916	
	賞与引当金繰入	962,000	994,600	△32,600	
	非常勤職員給与	3,658,203	2,615,022	1,043,181	
	退職給付費用	133,500	0	133,500	
	法定福利費	2,280,395	1,373,373	907,022	
	事業費	2,812,000	2,995,437	△183,437	
	給食費	906,818	811,035	95,783	
	保健衛生費	62,680	14,716	47,964	
	保育材料費	159,453	559,858	△400,405	
	水道光熱費	314,574	242,552	72,022	
	燃料費	34,369	0	34,369	
	消耗器具備品費	563,028	765,572	△202,544	
	保険料	256,760	256,440	320	
	賃借料	514,318	342,144	172,174	
	雑費	0	3,120	△3,120	
	事務費	834,086	1,019,006	△184,920	
	福利厚生費	243,401	53,672	189,729	
	研修研究費	30,000	5,000	25,000	
	事務消耗品費	104,437	249,415	△144,978	
	印刷製本費	52,649	28,496	24,153	
	燃料費	75,000	0	75,000	
	通信運搬費	105,996	92,723	13,273	
	広報費	3,300	209,520	△206,220	
	業務委託費	201,300	0	201,300	
	その他の委託費	201,300	0	201,300	
	手数料	7,341	4,951	2,390	
	保守料	47,518	15,730	31,788	
	雑費	33,144	359,499	△326,355	
	雑費	33,144	359,499	△326,355	
	減価償却費	3,610,156	1,750,931	1,859,225	
		サービス活動費用計 (2)	28,658,088	21,271,883	7,386,205
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,101,607	7,594,865	7,506,742	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,111	38	1,073	
	その他のサービス活動外収益	338,750	233,500	105,250	
	利用者等外給食収益	338,750	233,500	105,250	
		サービス活動外収益計 (4)	339,861	233,538	106,323
	その他のサービス活動外費用	338,750	233,500	105,250	
	利用者等外給食費	338,750	233,500	105,250	
	サービス活動外費用計 (5)	338,750	233,500	105,250	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,111	38	1,073	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,102,718	7,594,903	7,507,815	
	拠点区分間繰入金収益	0	3,000,000	△3,000,000	

はなまる保育園拠点区分 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)	
特別増減の部	収 拠点区分間固定資産移管収益	0	82,293,352	△82,293,352	
	益 特別収益計(8)	0	85,293,352	△85,293,352	
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	105,112	△105,112
		器具及び備品売却損・処分損	0	105,112	△105,112
		特別費用計(9)	0	105,112	△105,112
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	85,188,240	△85,188,240	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,102,718	92,783,143	△77,680,425	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	82,783,143	0	82,783,143	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,885,861	92,783,143	5,102,718	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	10,000,000	5,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	15,000,000	10,000,000	5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82,885,861	82,783,143	102,718	

はなまる保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		増 減		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	7, 113, 218	3, 123, 912	3, 989, 306	流動負債	2, 179, 956	1, 516, 844	663, 112
現金預金	6, 851, 983	2, 859, 542	3, 992, 441	事業未払金	1, 088, 324	405, 630	682, 694
事業未収金	175, 050	207, 270	△32, 220	未払費用	10, 797	10, 797	0
未収金	86, 185	57, 100	29, 085	預り金	1, 021	0	1, 021
				職員預り金	117, 814	105, 817	11, 997
				賞与引当金	962, 000	994, 600	△32, 600
固定資産	102, 952, 599	91, 176, 075	11, 776, 524	固定負債	0	0	0
基本財産	77, 005, 371	80, 320, 815	△3, 315, 444				
土地	16, 169, 816	16, 169, 816	0	負債の部合計	2, 179, 956	1, 516, 844	663, 112
建物	60, 835, 555	64, 150, 999	△3, 315, 444	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	25, 947, 228	10, 855, 260	15, 091, 968	基本金	0	0	0
器具及び備品	947, 228	855, 260	91, 968	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	25, 000, 000	10, 000, 000	15, 000, 000	その他の積立金	25, 000, 000	10, 000, 000	15, 000, 000
				保育所施設・設備整備積立金	25, 000, 000	10, 000, 000	15, 000, 000
				次期繰越活動増減差額	82, 885, 861	82, 783, 143	102, 718
				(うち当期活動増減差額)	15, 102, 718	92, 783, 143	△77, 680, 425
				純資産の部合計	107, 885, 861	92, 783, 143	15, 102, 718
資産の部合計	110, 065, 817	94, 299, 987	15, 765, 830	負債及び純資産の部合計	110, 065, 817	94, 299, 987	15, 765, 830