

西巣鴨・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

第一号第四様式

(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	180,705,751	180,805,056	△ 99,305		
	委託費収入	146,020,500	146,120,523	△ 100,023		
	その他の事業収入	34,685,251	34,684,533	718		
	補助金事業収入(公費)	34,320,251	34,306,533	13,718		
	補助金事業収入(一般)	365,000	378,000	△ 13,000		
	受取利息配当金収入	84	84	0		
	その他の収入	1,364,000	1,386,000	△ 22,000		
	受入研修費収入	9,000	9,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,355,000	1,377,000	△ 22,000		
	事業活動収入計(1)	182,069,835	182,191,140	△ 121,305		
	事業活動による収支	人件費支出	108,293,750	108,287,605	6,145	
職員給料支出		62,269,021	63,263,478	△ 994,457		
職員賞与支出		14,938,000	14,946,018	△ 8,018		
非常勤職員給与支出		7,130,000	7,125,957	4,043		
派遣職員費支出		7,949,053	6,948,492	1,000,561		
退職共済掛金支出		979,000	979,000	0		
法定福利費支出		12,400,325	12,399,269	1,056		
通勤費支出		2,628,351	2,625,391	2,960		
事業費支出		7,897,634	7,816,084	81,550		
給食費支出		4,769,860	4,772,896	△ 3,036		
保健衛生費支出		260,000	252,783	7,217		
保育材料費支出		1,041,278	970,026	71,252		
水道光熱費支出		1,715,621	1,717,963	△ 2,342		
消耗器具備品費支出		99,000	90,541	8,459		
返還金支出		11,875	11,875	0		
事務費支出		36,586,470	36,588,619	△ 2,149		
福利厚生費支出		675,987	678,987	△ 3,000		
旅費交通費支出		50,710	50,613	97		
研修研究費支出		1,764,610	1,764,609	1		
事務消耗品費支出		1,220,660	1,225,744	△ 5,084		
印刷製本費支出		287,500	286,774	726		
修繕費支出		537,261	537,261	0		
通信運搬費支出		576,500	575,457	1,043		
会議費支出		1,000	948	52		
広報費支出		1,783,375	1,783,375	0		
業務委託費支出		4,555,083	4,552,967	2,116		
医事委託費支出		2,608,560	2,608,560	0		
その他の委託費支出		1,946,523	1,944,407	2,116		
手数料支出		107,079	108,069	△ 990		
保険料支出		85,745	83,744	2,001		
土地・建物賃借料支出		24,628,960	24,628,960	0		
保守料支出		275,000	274,230	770		
渉外費支出		1,000	881	119		
諸会費支出		36,000	36,000	0		
支払利息支出		83,960	82,854	1,106		
その他の支出		1,681,880	1,665,980	15,900		
利用者等外給食費支出		1,681,880	1,665,980	15,900		
事業活動支出計(2)		154,543,694	154,441,142	102,552		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,526,141	27,749,998	△ 223,857		
施設整備等による収支		収入				
		施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	4,272,000	4,272,000	0		
	固定資産取得支出	145,500	144,090	1,410		
器具及び備品取得支出	145,500	144,090	1,410			
施設整備等支出計(5)	4,417,500	4,416,090	1,410			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,417,500	△ 4,416,090	△ 1,410			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	71,000	71,000	0		
	差入保証金返還金収入	71,000	71,000	0		
	その他の活動収入計(7)	71,000	71,000	0		
その他の活動による収支	支出					
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0		
	その他の活動による支出	76,000	76,000	0		
	差入保証金支出	76,000	76,000	0		
その他の活動支出計(8)	10,076,000	10,076,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,005,000	△ 10,005,000	0			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,103,641	13,328,908	△ 225,267			
前期末支払資金残高(12)	20,014,096	20,014,096	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,117,737	33,343,004	△ 225,267			

西泉鴨・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

第二号第四様式

(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	180,805,056	172,398,336	8,406,720	
	委託費収益	146,120,523	135,234,108	10,886,415	
	その他の事業収益	34,684,533	37,164,228	△ 2,479,695	
	補助金事業収益(公費)	34,306,533	36,620,228	△ 2,313,695	
	補助金事業収益(一般)	378,000	544,000	△ 166,000	
	サービス活動収益計(1)	180,805,056	172,398,336	8,406,720	
サービス活動増減の部 費用	人件費	108,213,730	110,423,548	△ 2,209,818	
	職員給与	63,263,478	67,883,470	△ 4,619,992	
	職員賞与	13,295,643	12,943,184	352,459	
	賞与引当金繰入	1,576,500	1,650,375	△ 73,875	
	非常勤職員給与	7,125,957	4,669,012	2,456,945	
	派遣職員費	6,948,492	6,837,336	111,156	
	退職共済掛金	979,000	890,000	89,000	
	法定福利費	12,399,269	12,482,397	△ 83,128	
	通勤費	2,625,391	3,067,774	△ 442,383	
	事業費	7,816,084	8,466,591	△ 650,507	
	給食費	4,772,896	5,048,865	△ 275,969	
	保健衛生費	252,783	223,262	29,521	
	保育材料費	970,026	1,155,694	△ 185,668	
	水道光熱費	1,717,963	1,944,019	△ 226,056	
	消耗器具備品費	90,541	75,751	14,790	
	返還金	11,875	19,000	△ 7,125	
	事務費	36,588,619	35,433,034	1,155,585	
	福利厚生費	678,987	706,645	△ 27,658	
	旅費交通費	50,613	99,986	△ 49,373	
	研修研究費	1,764,609	1,096,776	667,833	
	事務消耗品費	1,225,744	1,198,104	27,640	
	印刷製本費	286,774	269,711	17,063	
	修繕費	537,261	1,266,091	△ 728,830	
	通信運搬費	575,457	633,817	△ 58,360	
	会議費	948	89,952	△ 89,004	
	広報費	1,783,375	209,520	1,573,855	
	業務委託費	4,552,967	4,743,691	△ 190,724	
	医事委託費	2,608,560	1,117,000	1,491,560	
	その他の委託費	1,944,407	3,626,691	△ 1,682,284	
	手数料	108,069	119,461	△ 11,392	
	保険料	83,744	126,364	△ 42,620	
	土地・建物賃借料	24,628,960	24,548,326	80,634	
	保守料	274,230	288,090	△ 13,860	
	渉外費	881		881	
	諸会費	36,000	36,500	△ 500	
	減価償却費	7,252,466	7,899,141	△ 646,675	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,474,234	△ 5,383,484	△ 90,750	
	サービス活動費用計(2)	154,395,665	156,838,830	△ 2,442,165	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,408,391	15,559,506	10,848,885	
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	84	93	△ 9
		その他のサービス活動外収益	1,386,000	1,421,100	△ 35,100
		受入研修費収益	9,000		9,000
		利用者等外給食収益	1,377,000	1,421,100	△ 44,100
		サービス活動外収益計(4)	1,386,084	1,421,193	△ 35,109
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息	82,854	97,806	△ 14,952
		その他のサービス活動外費用	1,665,980	1,481,480	184,500
		利用者等外給食費	1,665,980	1,481,480	184,500
	サービス活動外費用計(5)	1,748,834	1,579,286	169,548	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 362,750	△ 158,093	△ 204,657	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,045,641	15,401,413	10,644,228	
	特別増減の部 費用	特別収益計(8)			
		国庫補助金等特別積立金積立額		990,000	△ 990,000
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000	18,000,000	△ 8,000,000
		特別費用計(9)	10,000,000	18,990,000	△ 8,990,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,000,000	△ 18,990,000	8,990,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,045,641	△ 3,588,587	19,634,228	
前期繰越活動増減差額(12)	16,200,541	19,789,128	△ 3,588,587		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,246,182	16,200,541	16,045,641		
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)	32,246,182	16,200,541	16,045,641		

西巣鴨・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	43,040,926	29,715,993	13,324,933	流動負債	15,546,422	15,624,272	△ 77,850
現金預金	31,715,382	18,704,584	13,010,798	事業未払金	4,226,984	4,229,552	△ 2,568
未収金	159,100	171,800	△ 12,700	その他の未払金	2,792,851	2,768,908	23,943
未収補助金	7,887,639	8,269,820	△ 382,181	1年以内返済予定設備資金借入金	4,272,000	4,272,000	0
立替金	659,760		659,760	預り金	2,678,087	2,703,437	△ 25,350
前払費用	2,619,045	2,569,789	49,256	賞与引当金	1,576,500	1,650,375	△ 73,875
固定資産	94,756,924	101,860,300	△ 7,103,376	固定負債	17,088,000	21,360,000	△ 4,272,000
基本財産				設備資金借入金	17,088,000	21,360,000	△ 4,272,000
その他の固定資産	94,756,924	101,860,300	△ 7,103,376	負債の部合計	32,634,422	36,984,272	△ 4,349,850
建物	81,880,305	87,990,244	△ 6,109,939	純資産の部			
器具及び備品	1,341,405	1,489,592	△ 148,187	基本金			
権利	0	732,380	△ 732,380	国庫補助金等特別積立金	72,917,246	78,391,480	△ 5,474,234
ソフトウェア	140,514	258,384	△ 117,870	その他の積立金			
差入保証金	11,394,700	11,389,700	5,000	次期繰越活動増減差額	32,246,182	16,200,541	16,045,641
				(うち当期活動増減差額)	16,045,641	△ 3,588,587	19,634,228
				純資産の部合計	105,163,428	94,592,021	10,571,407
資産の部合計	137,797,850	131,576,293	6,221,557	負債及び純資産の部合計	137,797,850	131,576,293	6,221,557