

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 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収入支	0181 保育事業収入	118,590,000	118,051,430	538,570
	8311 委託費収入	114,940,000	115,198,180	-258,180
	8312 私的契約利用料収入	2,050,000		2,050,000
	8314 利用者等利用料収入		2,011,880	-2,011,880
	8321 補助金事業収入 (一般)	300,000	312,100	-12,100
	8324 補助金事業収入 (公費)	1,300,000	529,270	770,730
	0198 借入金利息補助金収入	8,000	8,000	
	8521 借入金利息補助金収入	8,000	8,000	
	0200 受取利息配当金収入	100	237	-137
	8541 受取利息配当金収入	100	237	-137
	0201 その他の収入	110,000	110,810	-810
	8613 雑収入	110,000	110,810	-810
	事業活動収入計 (1)	118,708,100	118,170,477	537,623
	0129 人件費支出	95,553,000	93,296,226	2,256,774
	7112 職員給料支出	54,000,000	52,983,624	1,016,376
	7113 職員賞与支出	17,103,000	17,102,928	72
	7114 非常勤職員給与支出	12,500,000	12,261,010	238,990
	7116 退職給付支出	950,000	890,000	60,000
	7117 法定福利費支出	11,000,000	10,058,664	941,336
	0130 事業費支出	14,340,000	13,345,579	994,421
	7211 給食費支出	9,000,000	8,260,346	739,654
	7215 保健衛生費支出	1,000,000	1,012,639	-12,639
	7221 保育材料費支出	700,000	483,502	216,498
	7223 水道光熱費支出	2,300,000	2,285,146	14,854
	7224 燃料費支出	10,000	4,716	5,284
	7225 消耗器具備品費支出	600,000	674,104	-74,104
	7226 保険料支出	80,000	78,395	1,605
	7227 賃借料支出	600,000	533,755	66,245
	7235 雑支出	50,000	12,976	37,024
	0131 事務費支出	3,131,740	2,767,019	364,721
	7311 福利厚生費支出	800,000	790,439	9,561
	7313 旅費交通費支出	10,000	8,000	2,000
	7314 研修研究費支出	100,000	66,200	33,800
	7315 事務消耗品費支出	100,000	89,744	10,256
	7319 修繕費支出	200,000	136,750	63,250
	7321 通信運搬費支出	200,000	185,139	14,861
	7322 会議費支出	10,000	3,074	6,926
	7324 業務委託費支出	1,000,000	927,244	72,756
	7325 手数料支出	50,000	48,261	1,739
	7331 保守料支出	300,000	222,120	77,880
	7335 雑支出	361,740	290,048	71,692
	0137 支払利息支出	16,960	16,960	
	7441 支払利息支出	16,960	16,960	
	事業活動支出計 (2)	113,041,700	109,425,784	3,615,916
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,666,400	8,744,693	-3,078,293
施設整備等による収入支出	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,440,000	2,440,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	2,440,000	2,440,000	
	0144 固定資産取得支出	1,300,000		1,300,000
	7524 器具及び備品取得支出	1,300,000		1,300,000

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 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
る 収 支				
	施設整備等支出計 (5)	3, 740, 000	2, 440, 000	1, 300, 000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3, 740, 000	-2, 440, 000	-1, 300, 000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入			
	その他の活動収入計 (7)			
	支 出			
	その他の活動支出計 (8)			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			
	予備費支出 (10)	1, 926, 400	—	1, 926, 400
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		6, 304, 693	-6, 304, 693
前期末支払資金残高 (12)			25, 316, 211	-25, 316, 211
当期末支払資金残高 (11) + (12)			31, 620, 904	-31, 620, 904

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
0001 流動資産	31,749,606	26,742,237	5,007,369	0006 流動負債	128,702	3,866,026	-3,737,324
1111 現金預金	31,552,716	24,833,583	6,719,133	2112 事業未払金	128,702	1,426,026	-1,297,324
0003 普通預金	21,680,244	21,645,406	34,838	2122 1年以内返済予定設備資金借入金		2,440,000	-2,440,000
0004 当座預金	9,872,472	3,188,177	6,684,295	0007 固定負債	2,440,000	2,440,000	
1131 事業未収金	88,810	521,098	-432,288	2311 設備資金借入金	2,440,000	2,440,000	
1133 未収補助金	8,000	1,287,476	-1,279,476	負債の部合計	2,568,702	6,306,026	-3,737,324
1163 前払費用	100,080	100,080					
0002 固定資産	200,171,551	200,171,551		純 資 産 の 部			
0003 基本財産	136,477,524	136,477,524		0009 基本金	9,660,047	9,660,047	
1211 土地	26,300,000	26,300,000		3111 基本金	9,660,047	9,660,047	
1212 建物	110,177,524	110,177,524		0010 国庫補助金等特別積立金	71,938,518	71,938,518	
0004 その他の固定資産	63,694,027	63,694,027		3211 国庫補助金等特別積立金	71,938,518	71,938,518	
1312 建物	2,293,436	2,293,436		0011 その他の積立金	50,700,000	50,700,000	
1313 構築物	102,330	102,330		3223 保育所繰越積立金	42,500,000	42,500,000	
1315 車輛運搬具	2,524	2,524		0001 保育所人件費積立金	42,500,000	42,500,000	
1316 器具及び備品	10,478,977	10,478,977		3224 保育所施設・設備整備積立金	8,200,000	8,200,000	
1337 保育所繰越積立資産	42,500,000	42,500,000		0012 次期繰越活動増減差額	97,053,890	88,309,197	8,744,693
0001 保育所人件費積立資産	42,500,000	42,500,000		3311 次期繰越活動増減差額	97,053,890	88,309,197	8,744,693
1338 保育所施設・設備整備等積立資産	8,200,000	8,200,000		3312 (うち当期活動増減差額)	8,744,693	2,456,613	6,288,080
1334 長期前払費用	116,760	116,760		純資産の部合計	229,352,455	220,607,762	8,744,693
資産の部合計	231,921,157	226,913,788	5,007,369	負債及び純資産の部合計	231,921,157	226,913,788	5,007,369

令和 3年 3月31日 現在

(单位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	(大野保育所) 親和 大野 普 0109444 親和 大野 当 0013401	— —	運転資金 運転資金	— —	— —	21,645,406 3,188,177
事業未収金		—	小計	—	—	24,833,583
未収補助金		—		—	—	521,098
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	—	火災保険料	—	—	1,287,476
	流動資産合計					100,080
2 固定資産						26,742,237
(1) 基本財産						
土地	(大野保育所) 土地(佐世保市瀬戸越2丁目9番2)	H21/3/26	大野保育所園舎敷地	26,300,000		26,300,000
建物	(大野保育所) 佐世保市瀬戸越2丁目9番2	H14/3/6	園舎	171,629,447	61,451,923	110,177,524
	基本財産合計					136,477,524
(2) その他の固定資産						
建物	(大野保育所) 佐世保市瀬戸越2丁目9番2 佐世保市瀬戸越2丁目9番2	H25/6/19 H29/3/6	外非常階段手すり 備品倉庫	297,150 2,494,800	44,669 453,845	252,481 2,040,955
			小計			2,293,436
構築物	固定資産管理台帳のとおり	—		—	—	102,330
車輛運搬具	(大野保育所使用車) 避難車兼お散歩車 避難車兼お散歩車 ひよことおでかけひなん車 大型サンボカー	H16/7/5 H18/1/25 H18/6/13 H28/5/30	散歩、避難用 " " " " " "	151,000 120,000 133,000 121,000	150,999 119,999 132,999 118,479	1 1 1 2,521
			小計			2,524
器具及び備品		—		—	—	10,478,977
保育所繰越積立資産	(大野保育所) 親和 大野 普 4387006	—	人件費積立	—	—	42,500,000
保育所施設・設備整備等積立資産	(大野保育所) 親和 大野 普 4387014	—	設備・備品等積立	—	—	8,200,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	—	火災保険料	—	—	116,760
	その他の固定資産合計					63,694,027
	固定資産合計					200,171,551
	資産合計					226,913,788
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	1,426,026
1年以内返済予定設備資金借入金	(大野保育所) 大野保育所園舎	—		—	—	2,440,000
	流動負債合計					3,866,026
2 固定負債						
設備資金借入金	(大野保育所) 大野保育所園舎	—		—	—	2,440,000
	固定負債合計					2,440,000
	負債合計					6,306,026
	差引純資産					220,607,762