

しおあなの森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)
事業活動収入	保育事業収入	151,305,000	151,207,512	97,488
	委託費収入	125,800,000	125,796,320	3,680
	利用者等利用料収入	4,165,000	4,099,950	65,050
	利用者等利用料収入(一般)	4,165,000	4,099,950	65,050
	主食費	4,000,000	3,935,500	64,500
	布おむつ	150,000	149,450	550
	その他	15,000	15,000	
	その他の事業収入	21,340,000	21,311,242	28,758
	補助金事業収入(公費)	21,250,000	21,229,342	20,658
	堺市運営補助金	19,350,000	19,329,342	20,658
	一時保育補助金	1,600,000	1,600,000	
	延長保育補助金	300,000	300,000	
	補助金事業収入(一般)	90,000	81,900	8,100
	延長保育利用料		72,900	-72,900
	その他		9,000	-9,000
	受取利息配当金収入	1,000	834	166
	受取利息配当金収入	1,000	834	166
	その他の収入	3,313,000	3,303,426	9,574
	受入研修費収入	60,000	53,000	7,000
	利用者等外給食費収入	2,350,000	2,347,760	2,240
雑収入	903,000	902,666	334	
	事業活動収入計(1)	154,619,000	154,511,772	107,228
事業活動支出	人件費支出	114,112,000	113,994,684	117,316
	職員給料支出	54,000,000	53,976,347	23,653
	職員賞与支出	16,550,000	16,526,902	23,098
	非常勤職員給与支出	25,600,000	25,571,486	28,514
	派遣職員費支出	950,000	929,320	20,680
	退職給付支出	3,062,000	3,060,362	1,638
	福祉医療機構	1,202,000	1,201,500	500
	大阪民間共済	1,860,000	1,858,862	1,138
	法定福利費支出	13,950,000	13,930,267	19,733
	事業費支出	16,500,000	16,382,537	117,463
	給食費支出	8,450,000	8,437,428	12,572
	保健衛生費支出	1,030,000	1,029,799	201
	保育材料費支出	1,000,000	976,393	23,607
	水道光熱費支出	4,650,000	4,616,888	33,112
	消耗器具備品費支出	650,000	627,008	22,992
	保険料支出	600,000	587,380	12,620
	賃借料支出	110,000	103,698	6,302
	雑支出	10,000	3,943	6,057
	事務費支出	5,563,000	5,405,631	157,369
	福利厚生費支出	530,000	520,462	9,538
職員被服費支出	40,000	37,884	2,116	
旅費交通費支出	3,000	2,060	940	
研修研究費支出	20,000	16,140	3,860	
事務消耗品費支出	250,000	216,121	33,879	
印刷製本費支出	175,000	174,756	244	
修繕費支出	850,000	842,099	7,901	
通信運搬費支出	300,000	272,582	27,418	
広報費支出	334,000	333,075	925	
業務委託費支出	2,050,000	2,024,120	25,880	

しおあなの森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)	
	手数料支出	90,000	81,552	8,448	
	租税公課支出	1,000		1,000	
	保守料支出	750,000	727,980	22,020	
	諸会費支出	160,000	152,000	8,000	
	雑支出	10,000	4,800	5,200	
	支払利息支出	694,000	693,612	388	
	支払利息支出	694,000	693,612	388	
	その他の支出	2,760,000	2,759,848	152	
	利用者等外給食費支出	2,760,000	2,759,848	152	
	事業活動支出計(2)	139,629,000	139,236,312	392,688	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,990,000	15,275,460	-285,460	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,584,000	4,584,000	
		設備資金借入金元金償還支出	4,584,000	4,584,000	
		固定資産取得支出	130,000	129,800	200
		車輛運搬具取得支出	130,000	129,800	200
	施設整備等支出計(5)	4,714,000	4,713,800	200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,714,000	-4,713,800	-200	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,860,000	1,858,862	1,138
		退職給付引当資産取崩収入	1,860,000	1,858,862	1,138
		その他の活動収入計(7)	1,860,000	1,858,862	1,138
	支出	積立資産支出	8,751,000	8,716,961	34,039
		退職給付引当資産支出	750,000	716,480	33,520
		保育所施設・設備整備積立資産支出	8,001,000	8,000,481	519
		拠点区分間繰入金支出	3,200,000	3,200,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,200,000	3,200,000	
		その他の活動支出計(8)	11,951,000	11,916,961	34,039
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,091,000	-10,058,099	-32,901
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	185,000	503,561	-318,561	
	前期末支払資金残高(12)	33,631,184	33,631,184		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,816,184	34,134,745	-318,561	

しおあなの森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	151,207,512	156,821,428	-5,613,916
	委託費収益	125,796,320	130,011,890	-4,215,570
	利用者等利用料収益	4,099,950	1,955,568	2,144,382
	利用者等利用料収益(一般)	4,099,950	1,955,568	2,144,382
	主食費	3,935,500	1,875,450	2,060,050
	布おむつ	149,450	56,928	92,522
	その他	15,000	23,190	-8,190
	その他の事業収益	21,311,242	24,853,970	-3,542,728
	補助金事業収益(公費)	21,229,342	24,706,770	-3,477,428
	堺市運営補助金	19,329,342	22,806,770	-3,477,428
	一時保育補助金	1,600,000	1,600,000	
	延長保育補助金	300,000	300,000	
	補助金事業収益(一般)	81,900	147,200	-65,300
	一時保育利用料		21,100	-21,100
	延長保育利用料	72,900	126,100	-53,200
	その他	9,000		9,000
		サービス活動収益計(1)	151,207,512	156,821,428
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	111,507,407	120,165,263	-8,657,856
	職員給料	53,976,347	52,628,887	1,347,460
	職員賞与	10,561,902	10,682,763	-120,861
	賞与引当金繰入	4,629,826	5,965,000	-1,335,174
	非常勤職員給与	25,571,486	28,919,437	-3,347,951
	派遣職員費	929,320	3,955,044	-3,025,724
	退職給付費用	1,908,259	2,245,879	-337,620
	福祉医療機構	1,201,500	1,290,500	-89,000
	大阪民間共済	706,759	955,379	-248,620
	法定福利費	13,930,267	15,768,253	-1,837,986
	事業費	16,382,537	18,382,867	-2,000,330
	給食費	8,437,428	10,655,660	-2,218,232
	保健衛生費	1,029,799	592,149	437,650
	保育材料費	976,393	881,158	95,235
	水道光熱費	4,616,888	4,956,876	-339,988
	消耗器具備品費	627,008	484,146	142,862
	保険料	587,380	631,820	-44,440
	賃借料	103,698	181,058	-77,360
	雑費	3,943		3,943
	事務費	5,405,631	5,605,914	-200,283
	福利厚生費	520,462	565,716	-45,254
	職員被服費	37,884	9,752	28,132
	旅費交通費	2,060	660	1,400
	研修研究費	16,140	23,060	-6,920
	事務消耗品費	216,121	242,354	-26,233
	印刷製本費	174,756	191,928	-17,172
	修繕費	842,099	511,816	330,283
通信運搬費	272,582	264,349	8,233	
広報費	333,075	180,144	152,931	
業務委託費	2,024,120	2,445,461	-421,341	
手数料	81,552	49,581	31,971	
保守料	727,980	876,623	-148,643	
渉外費		20,000	-20,000	
諸会費	152,000	224,470	-72,470	
雑費	4,800		4,800	
	減価償却費	12,656,731	12,723,427	-66,696

しおあなの森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)	
	減価償却費	12,656,731	12,723,427	-66,696	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,589,574	-6,604,430	14,856	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,589,574	-6,604,430	14,856	
	サービス活動費用計(2)	139,362,732	150,273,041	-10,910,309	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,844,780	6,548,387	5,296,393	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	834	752	82
		受取利息配当金収益	834	752	82
		その他のサービス活動外収益	3,704,488	2,739,120	965,368
		受入研修費収益	53,000	64,000	-11,000
		利用者等外給食収益	2,347,760	2,591,080	-243,320
		雑収益	1,303,728	84,040	1,219,688
		雑収益	902,666		902,666
		民間共済雑収益	401,062	84,040	317,022
	サービス活動外収益計(4)	3,705,322	2,739,872	965,450	
	費用	支払利息	693,612	755,496	-61,884
		支払利息	693,612	755,496	-61,884
		その他のサービス活動外費用	2,793,648	3,433,082	-639,434
		利用者等外給食費	2,759,848	3,002,022	-242,174
		雑損失	33,800	431,060	-397,260
雑損失			366,840	-366,840	
民間共済雑損失		33,800	64,220	-30,420	
サービス活動外費用計(5)	3,487,260	4,188,578	-701,318		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	218,062	-1,448,706	1,666,768	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,062,842	5,099,681	6,963,161	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用	拠点区分間繰入金費用	3,200,000	3,250,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,200,000	3,250,000	-50,000
		特別費用計(9)	3,200,000	3,250,000	-50,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,200,000	-3,250,000	50,000	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,862,842	1,849,681	7,013,161	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	8,862,842	1,849,681	7,013,161	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	64,883,430	63,034,184	1,849,246	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	73,746,272	64,883,865	8,862,407	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)		12,000,000	-12,000,000	
	人件費積立金取崩額		12,000,000	-12,000,000	
	その他の積立金積立額(19)	8,000,481	12,000,435	-3,999,954	
	人件費積立金積立額		12,000,000	-12,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	8,000,481	435	8,000,046		
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	65,745,791	64,883,430	862,361	

しおあなの森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		負 債		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	36,842,969	37,637,572	-794,603	11,922,050	14,555,388	-2,633,338
現金預金	24,792,524	28,595,532	-3,803,008	2,707,984	3,103,242	-395,258
事業未収金	9,985	2,077,942	-2,067,957	4,584,000	4,584,000	0
未収補助金	11,445,942	6,692,430	4,753,512	240	480	-240
前払費用	594,518	271,668	322,850	4,629,826	902,666	-902,666
固定資産	278,045,146	283,346,716	-5,301,570	48,558,000	5,965,000	-1,335,174
基本財産	200,696,815	210,240,154	-9,543,339	44,312,000	54,294,103	-5,736,103
建物	200,696,815	210,240,154	-9,543,339	44,312,000	48,896,000	-4,584,000
その他の固定資産	77,348,331	73,106,562	4,241,769	4,246,000	5,398,103	-1,152,103
構築物	14,333,474	16,777,320	-2,443,846	60,480,050	68,849,491	-8,369,441
車輜運搬具	110,874	3	110,871	130,660,691	137,250,265	-6,589,574
器具及び備品	873,712	1,268,154	-394,442	130,660,691	137,250,265	-6,589,574
ソフトウェア	319,248	575,423	-256,175	58,001,583	50,001,102	8,000,481
退職給付引当資産	3,709,440	4,484,560	-775,120	25,000,000	25,000,000	0
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0	33,001,583	25,001,102	8,000,481
保育所施設・設備整備積立資産	33,001,583	25,001,102	8,000,481	65,745,791	64,883,430	862,361
				65,745,791	64,883,430	862,361
				8,862,842	1,849,681	7,013,161
				254,408,065	252,134,797	2,273,268
負債及び純資産の部合計	314,888,115	320,984,288	-6,096,173	314,888,115	320,984,288	-6,096,173
資産の部合計	314,888,115	320,984,288	-6,096,173			

純 資 産 の 部

国庫補助金等特別積立金	130,660,691	137,250,265	-6,589,574
国庫補助金等特別積立金	130,660,691	137,250,265	-6,589,574
その他の積立金	58,001,583	50,001,102	8,000,481
人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	33,001,583	25,001,102	8,000,481
次期繰越活動増減差額	65,745,791	64,883,430	862,361
当期繰越活動増減差額	65,745,791	64,883,430	862,361
(うち当期活動増減差額)	8,862,842	1,849,681	7,013,161
純資産の部合計	254,408,065	252,134,797	2,273,268
負債及び純資産の部合計	314,888,115	320,984,288	-6,096,173

