

法人単位事業活動計算書

（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)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	155,279,600	164,021,250	-8,741,650
		経常経費寄附金収益	100,000	154,000	-54,000
		サービス活動収益計(1)	155,379,600	164,175,250	-8,795,650
	費用	人件費	116,135,527	117,107,965	-972,438
		事業費	17,656,659	17,760,925	-104,266
		事務費	7,357,394	6,253,281	1,104,113
		減価償却費	14,375,918	14,714,129	-338,211
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,074,703	-6,587,024	512,321	
	サービス活動費用計(2)	149,450,795	149,249,276	201,519	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,928,805	14,925,974	-8,997,169	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,359	4,496	863
		その他のサービス活動外収益	1,778,562	2,115,579	-337,017
		サービス活動外収益計(4)	1,783,921	2,120,075	-336,154
	費用	支払利息	180,428	191,557	-11,129
		その他のサービス活動外費用	2,063,055	2,072,733	-9,678
	サービス活動外費用計(5)	2,243,483	2,264,290	-20,807	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-459,562	-144,215	-315,347	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,469,243	14,781,759	-9,312,516	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	112,000		112,000
		施設整備等寄附金収益	37,500		37,500
		その他の特別収益	690,629		690,629
		特別収益計(8)	840,129		840,129
	費用	固定資産売却損・処分損	330,701	2	330,699
国庫補助金等特別積立金積立額		112,000		112,000	
特別費用計(9)		442,701	2	442,699	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	397,428	-2	397,430	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,866,671	14,781,757	-8,915,086	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	24,607,124	18,125,367	6,481,757
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,473,795	32,907,124	-2,433,329
		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)	690,629	8,300,000	-7,609,371
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,783,166	24,607,124	5,176,042	

引津保育園拠点区分 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	155,279,600	164,021,250	-8,741,650
	委託費収益	146,082,360	154,689,050	-8,606,690
	利用者等利用料収益	4,420,940	3,580,300	840,640
	利用者等利用料収益(一般)	4,420,940	3,580,300	840,640
	その他の事業収益	4,776,300	5,751,900	-975,600
	補助金事業収益(公費)	4,581,000	4,588,000	-7,000
	補助金事業収益(一般)	195,300	1,163,900	-968,600
	経常経費寄附金収益	100,000	154,000	-54,000
	経常経費寄附金収益	100,000	154,000	-54,000
	サービス活動収益計(1)	155,379,600	164,175,250	-8,795,650
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	116,135,527	117,107,965	-972,438
	職員給料	52,989,412	53,611,574	-622,162
	職員俸給	42,999,480	43,547,060	-547,580
	職員諸手当	9,989,932	10,064,514	-74,582
	職員賞与	19,980,089	20,457,637	-477,548
	非常勤職員給与	29,697,368	29,902,033	-204,665
	退職給付費用	845,500	890,000	-44,500
	法定福利費	12,623,158	12,246,721	376,437
	事業費	17,656,659	17,760,925	-104,266
	給食費	7,208,752	7,584,187	-375,435
	保健衛生費	945,620	470,094	475,526
	保育材料費	1,145,184	1,408,825	-263,641
	水道光熱費	2,623,493	2,723,441	-99,948
	燃料費	2,502		2,502
	消耗器具備品費	3,218,131	2,338,967	879,164
	保険料	985,880	985,305	575
	賃借料	85,228	78,072	7,156
	車輛費	1,204,542	1,928,807	-724,265
	雑費	237,327	243,227	-5,900
	事務費	7,357,394	6,253,281	1,104,113
	福利厚生費	1,000,491	939,542	60,949
	職員被服費	7,000		7,000
	旅費交通費	110,660	118,180	-7,520
	研修研究費	18,060	124,420	-106,360
	事務消耗品費	443,326	590,194	-146,868
	印刷製本費	554,375	527,605	26,770
	修繕費	600,317	815,643	-215,326
	通信運搬費	313,355	283,248	30,107
	会議費	25,028	38,670	-13,642
	広報費	317,900		317,900
	業務委託費	1,330,300	954,600	375,700
	手数料	715,248	332,989	382,259
	賃借料	349,524	217,360	132,164
土地・建物賃借料	7,735	7,735		
租税公課	115,200	144,100	-28,900	
保守料	819,926	669,983	149,943	
雑費	628,949	489,012	139,937	
減価償却費	14,375,918	14,714,129	-338,211	
減価償却費	14,375,918	14,714,129	-338,211	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,074,703	-6,587,024	512,321	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,074,703	-6,587,024	512,321	

引津保育園拠点区分 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)	
	サービス活動費用計(2)	149,450,795	149,249,276	201,519	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,928,805	14,925,974	-8,997,169	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,359	4,496	863
		受取利息配当金収益	5,359	4,496	863
		その他のサービス活動外収益	1,778,562	2,115,579	-337,017
		受入研修費収益	10,000	12,000	-2,000
		利用者等外給食収益	1,551,650	1,687,300	-135,650
	費	雑収益	216,912	416,279	-199,367
		サービス活動外収益計(4)	1,783,921	2,120,075	-336,154
		支払利息	180,428	191,557	-11,129
		支払利息	180,428	191,557	-11,129
		その他のサービス活動外費用	2,063,055	2,072,733	-9,678
用	利用者等外給食費	2,063,055	2,072,733	-9,678	
	サービス活動外費用計(5)	2,243,483	2,264,290	-20,807	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-459,562	-144,215	-315,347	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,469,243	14,781,759	-9,312,516	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	112,000		112,000
		施設整備等補助金収益	112,000		112,000
		施設整備等寄附金収益	37,500		37,500
		施設整備等寄附金収益	37,500		37,500
		その他の特別収益	690,629		690,629
	費	移転補償金収益	690,629		690,629
		特別収益計(8)	840,129		840,129
		固定資産売却損・処分損	330,701	2	330,699
		構築物売却損・処分損	330,696		330,696
		車両運搬具売却損・処分損		1	-1
用	器具及び備品売却損・処分損	5	1	4	
	国庫補助金等特別積立金積立額	112,000		112,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	112,000		112,000	
	特別費用計(9)	442,701	2	442,699	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		397,428	-2	397,430	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,866,671	14,781,757	-8,915,086	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		24,607,124	18,125,367	6,481,757
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,473,795	32,907,124	-2,433,329
	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)		690,629	8,300,000	-7,609,371
	保育所施設・設備整備積立金積立額		690,629	8,300,000	-7,609,371
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		29,783,166	24,607,124	5,176,042	

法人単位貸借対照表

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	43,926,494	37,837,585	6,088,909	流 動 負 債	10,476,986	8,314,625	2,162,361
現 金 預 金	40,617,897	33,211,841	7,406,056	事 業 未 払 金	1,567,501	1,586,589	-19,088
未 収 金	32,597	37,724	-5,127	そ の 他 の 未 払 金	2,570,000		2,570,000
未 収 補 助 金	3,276,000	4,588,000	-1,312,000	1年以内返済予定設備資金借入金	4,704,000	4,704,000	
仮 払 金		20	-20	未 払 費 用	1,058,762	1,136,707	-77,945
固 定 資 産	283,940,545	292,667,125	-8,726,580	預 り 金		9,000	-9,000
基 本 財 産	199,205,397	208,098,514	-8,893,117	職 員 預 り 金	576,591	878,329	-301,738
建 物	199,205,397	208,098,514	-8,893,117	仮 受 金	132		132
そ の 他 の 固 定 資 産	84,735,148	84,568,611	166,537	固 定 負 債	68,992,000	73,696,000	-4,704,000
建 物	7,597,547	8,100,250	-502,703	設 備 資 金 借 入 金	68,992,000	73,696,000	-4,704,000
構 築 物	9,278,491	7,707,135	1,571,356	【負債の部合計】	79,468,986	82,010,625	-2,541,639
機 械 及 び 装 置	2,409,370	2,597,859	-188,489	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	4,502,257	5,600,149	-1,097,892	基 本 金	54,323,000	54,323,000	
器 具 及 び 備 品	7,585,360	9,440,524	-1,855,164	基 本 金	54,323,000	54,323,000	
建 設 仮 勘 定	1,460,800		1,460,800	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	112,601,258	118,563,961	-5,962,703
権 利	74,984	74,984		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	112,601,258	118,563,961	-5,962,703
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000		そ の 他 の 積 立 金	51,690,629	51,000,000	690,629
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	46,690,629	46,000,000	690,629	人 件 費 積 立 金	5,000,000	5,000,000	
長 期 前 払 費 用	88,000		88,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	46,690,629	46,000,000	690,629
そ の 他 の 固 定 資 産	47,710	47,710		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	29,783,166	24,607,124	5,176,042
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	29,783,166	24,607,124	5,176,042
				(うち当期活動増減差額)	5,866,671	14,781,757	-8,915,086
				【純資産の部合計】	248,398,053	248,494,085	-96,032
【資産の部合計】	327,867,039	330,504,710	-2,637,671	【負債及び純資産の部合計】	327,867,039	330,504,710	-2,637,671

引津保育園拠点区分 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	43,926,494	37,837,585	6,088,909	流 動 負 債	10,476,986	8,314,625	2,162,361
現 金 預 金	40,617,897	33,211,841	7,406,056	事 業 未 払 金	1,567,501	1,586,589	-19,088
未 収 金	32,597	37,724	-5,127	そ の 他 の 未 払 金	2,570,000		2,570,000
未 収 補 助 金	3,276,000	4,588,000	-1,312,000	1年以内返済予定設備資金借入金	4,704,000	4,704,000	
仮 払 金		20	-20	未 払 費 用	1,058,762	1,136,707	-77,945
固 定 資 産	283,940,545	292,667,125	-8,726,580	預 り 金		9,000	-9,000
基 本 財 産	199,205,397	208,098,514	-8,893,117	職 員 預 り 金	576,591	878,329	-301,738
建 物	199,205,397	208,098,514	-8,893,117	仮 受 金	132		132
そ の 他 の 固 定 資 産	84,735,148	84,568,611	166,537	固 定 負 債	68,992,000	73,696,000	-4,704,000
建 物	7,597,547	8,100,250	-502,703	設 備 資 金 借 入 金	68,992,000	73,696,000	-4,704,000
構 築 物	9,278,491	7,707,135	1,571,356	【負債の部合計】	79,468,986	82,010,625	-2,541,639
機 械 及 び 装 置	2,409,370	2,597,859	-188,489	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	4,502,257	5,600,149	-1,097,892	基 本 金	54,323,000	54,323,000	
器 具 及 び 備 品	7,585,360	9,440,524	-1,855,164	基 本 金	54,323,000	54,323,000	
建 設 仮 勘 定	1,460,800		1,460,800	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	112,601,258	118,563,961	-5,962,703
権 利	74,984	74,984		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	112,601,258	118,563,961	-5,962,703
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000		そ の 他 の 積 立 金	51,690,629	51,000,000	690,629
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	46,690,629	46,000,000	690,629	人 件 費 積 立 金	5,000,000	5,000,000	
長 期 前 払 費 用	88,000		88,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	46,690,629	46,000,000	690,629
そ の 他 の 固 定 資 産	47,710	47,710		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	29,783,166	24,607,124	5,176,042
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	29,783,166	24,607,124	5,176,042
				(うち当期活動増減差額)	5,866,671	14,781,757	-8,915,086
				【純資産の部合計】	248,398,053	248,494,085	-96,032
【資産の部合計】	327,867,039	330,504,710	-2,637,671	【負債及び純資産の部合計】	327,867,039	330,504,710	-2,637,671