

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	22,285,967	28,999,613	-6,713,646	流 動 負 債	7,196,539	8,770,690	-1,574,151
現 金 預 金	20,839,781	26,763,529	-5,923,748	事 業 未 払 金	1,292,117	2,055,070	-762,953
事 業 未 収 金	21,504	902,712	-881,208	そ の 他 の 未 払 金		800,000	-800,000
未 収 補 助 金	535,600	153,500	382,100	未 払 費 用	1,181,111	1,172,923	8,188
前 払 費 用	889,082	1,179,872	-290,790	職 員 預 り 金	1,122,311	1,157,697	-35,386
定 資 産	167,057,132	164,877,881	2,179,251	賞 与 引 当 金	3,601,000	3,585,000	16,000
基 本 財 産	85,422,098	86,532,143	-1,110,045	負 債 の 部 合 計	7,196,539	8,770,690	-1,574,151
土 地	68,783,000	68,783,000					
建 物	16,639,098	17,749,143	-1,110,045	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	5,000,000	5,000,000		基 本 金	94,282,014	94,282,014	
建 物	13,317	92,402	-79,085	第 一 号 基 本 金	54,186,000	54,186,000	
構 築 物	2,871,004	5	2,870,999	第 二 号 基 本 金	33,250,000	33,250,000	
機 械 及 び 装 置	3	3,284	-3,281	第 三 号 基 本 金	6,846,014	6,846,014	
器 具 及 び 備 品	3,450,710	2,950,047	500,663	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	10,583,170	10,810,056	-226,886
人 件 費 積 立 資 産	41,300,000	41,300,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	10,583,170	10,810,056	-226,886
保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産	29,000,000	29,000,000		そ の 他 の 積 立 金	70,300,000	70,300,000	
				人 件 費 積 立 金	41,300,000	41,300,000	
				保 育 所 施 設 設 備 整 備 積 立 金	29,000,000	29,000,000	
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	6,981,376	9,714,734	-2,733,358
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	6,981,376	9,714,734	-2,733,358
				(うち当期活動増減差額)	-2,733,358	4,752,731	-7,486,089
資 産 の 部 合 計	189,343,099	193,877,494	-4,534,395	純 資 産 の 部 合 計	182,146,560	185,106,804	-2,960,244
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	189,343,099	193,877,494	-4,534,395

法人単位資金収支計算書

(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)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	100,964,000	100,186,420	777,580
	経常経費寄附金収入	200,000		200,000
	受取利息配当金収入	11,000	5,504	5,496
	その他の収入	1,316,000	1,097,135	218,865
	事業活動収入計 (1)	102,491,000	101,289,059	1,201,941
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	80,160,000	79,947,974	212,026
	事業費支出	9,630,000	9,374,195	255,805
	事務費支出	13,051,000	12,131,200	919,800
	その他の支出	1,100,000	1,042,895	57,105
	事業活動支出計 (2)	103,941,000	102,496,264	1,444,736
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,450,000	-1,207,205	-242,795
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	
	施設整備等収入計 (4)	500,000	500,000	
施設整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出	4,450,000	4,416,290	33,710
	施設整備等支出計 (5)	4,450,000	4,416,290	33,710
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,950,000	-3,916,290	-33,710
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計 (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)			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,400,000	-5,123,495	-276,505
	前期末支払資金残高 (12)	24,004,210	23,813,923	190,287
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	18,604,210	18,690,428	-86,218

和幸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)	
事業収入	保育事業収入	100,964,000	100,186,420	777,580	
	委託費収入	98,500,000	98,248,000	252,000	
	利用者等利用料収入	2,200,000	1,898,820	301,180	
	利用者等利用料収入（公費）	300,000	119,400	180,600	
	利用者等利用料収入（一般）	1,900,000	1,779,420	120,580	
	その他の事業収入	264,000	39,600	224,400	
	補助金事業収入（公費）	100,000	35,000	65,000	
	補助金事業収入（一般）	100,000		100,000	
	その他の事業収入	64,000	4,600	59,400	
	経常経費寄附金収入	200,000		200,000	
	経常経費寄附金収入	200,000		200,000	
	受取利息配当金収入	11,000	5,504	5,496	
	受取利息配当金収入	11,000	5,504	5,496	
	その他の収入	1,316,000	1,097,135	218,865	
	受入研修費収入	16,000	16,000		
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,042,895	57,105	
	雑収入	200,000	38,240	161,760	
	事業活動収入計(1)	102,491,000	101,289,059	1,201,941	
	活動による収支	人件費支出	80,160,000	79,947,974	212,026
		職員給料支出	39,000,000	38,985,484	14,516
職員賞与支出		11,100,000	11,059,331	40,669	
非常勤職員給与支出		19,500,000	19,357,678	142,322	
退職給付支出		810,000	801,880	8,120	
法定福利費支出		9,750,000	9,743,601	6,399	
事業費支出		9,630,000	9,374,195	255,805	
給食費支出		3,600,000	3,578,291	21,709	
保健衛生費支出		730,000	728,370	1,630	
保育材料費支出		1,900,000	1,824,205	75,795	
水道光熱費支出		1,900,000	1,817,914	82,086	
燃料費支出		20,000	11,268	8,732	
消耗器具備品費支出		400,000	367,671	32,329	
賃借料支出		400,000	380,614	19,386	
保険料支出		670,000	665,862	4,138	
雑支出		10,000		10,000	
事務費支出		13,051,000	12,131,200	919,800	
福利厚生費支出		390,000	387,142	2,858	
職員被服費支出		50,000		50,000	
旅費交通費支出		210,000	47,730	162,270	
研修研究費支出		100,000		100,000	
事務消耗品費支出		360,000	356,613	3,387	
印刷製本費支出		210,000	201,980	8,020	
修繕費支出		8,050,000	8,031,210	18,790	
通信運搬費支出		160,000	158,148	1,852	
会議費支出		260,000	51,450	208,550	
広報費支出		70,000	69,300	700	
業務委託費支出	1,900,000	1,829,360	70,640		
手数料支出	230,000	189,509	40,491		
土地・建物賃借料支出	120,000	120,000			
租税公課支出	30,000	6,000	24,000		
保守料支出	260,000	252,480	7,520		
雑支出	651,000	430,278	220,722		

## 和幸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)
	その他の支出	1,100,000	1,042,895	57,105
	利用者等外給食費支出	1,100,000	1,042,895	57,105
	事業活動支出計(2)	103,941,000	102,496,264	1,444,736
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,450,000	-1,207,205	-242,795
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	
	施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	
	支出			
固定資産取得支出	4,450,000	4,416,290	33,710	
器具及び備品取得支出	1,450,000	1,446,290	3,710	
構築物取得支出	3,000,000	2,970,000	30,000	
	施設整備等支出計(5)	4,450,000	4,416,290	33,710
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,950,000	-3,916,290	-33,710
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(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)			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,400,000	-5,123,495	-276,505
	前期末支払資金残高(12)	24,004,210	23,813,923	190,287
	当期末支払資金残高(11) + (12)	18,604,210	18,690,428	-86,218

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	100,186,420	103,922,630	-3,736,210
		経常経費寄附金収益		100,000	-100,000
		サービス活動収益計(1)	100,186,420	104,022,630	-3,836,210
サービス活動増減の部	費用	人件費	79,963,974	80,854,795	-890,821
		事業費	9,374,195	10,006,371	-632,176
		事務費	12,131,200	6,457,966	5,673,234
		減価償却費	2,237,037	2,823,483	-586,446
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	726,886	775,340	-48,454
		サービス活動費用計(2)	102,979,520	99,367,275	3,612,245
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,793,100	4,655,355	-7,448,455
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,504	4,702	802
		その他のサービス活動外収益	1,097,135	1,145,365	-48,230
		サービス活動外収益計(4)	1,102,639	1,150,067	-47,428
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	1,042,895	1,052,685	-9,790
			サービス活動外費用計(5)	1,042,895	1,052,685
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	59,744	97,382	-37,638
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,733,356	4,752,737	-7,486,093
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000		500,000
		特別収益計(8)	500,000		500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	6	-4
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000		500,000
		特別費用計(9)	500,002	6	499,996
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-6	4
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,733,358	4,752,731	-7,486,089
		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)	-2,733,358	4,752,731	-7,486,089
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	9,714,734	9,962,003	-247,269
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	6,981,376	14,714,734	-7,733,358
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)		5,000,000	-5,000,000
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	6,981,376	9,714,734	-2,733,358

和幸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	100,186,420	103,922,630	-3,736,210
	委託費収益	98,248,000	102,497,850	-4,249,850
	利用者等利用料収益	1,898,820	1,166,480	732,340
	利用者等利用料収益(公費)	119,400		119,400
	利用者等利用料収益(一般)	1,779,420	1,166,480	612,940
	その他の事業収益	39,600	258,300	-218,700
	補助金事業収益(公費)	35,000	153,500	-118,500
	その他の事業収益	4,600	104,800	-100,200
	経常経費寄附金収益		100,000	-100,000
	経常経費寄附金収益		100,000	-100,000
	サービス活動収益計(1)	100,186,420	104,022,630	-3,836,210
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	79,963,974	80,854,795	-890,821
	職員給料	38,985,484	38,919,487	65,997
	職員賞与	7,474,331	7,717,984	-243,653
	賞与引当金繰入	3,601,000	3,585,000	16,000
	非常勤職員給与	19,357,678	20,350,749	-993,071
	退職給付費用	801,880	845,500	-43,620
	法定福利費	9,743,601	9,436,075	307,526
	事業費	9,374,195	10,006,371	-632,176
	給食費	3,578,291	3,506,145	72,146
	保健衛生費	728,370	707,311	21,059
	保育材料費	1,824,205	2,467,670	-643,465
	水道光熱費	1,817,914	1,862,113	-44,199
	燃料費	11,268		11,268
	消耗器具備品費	367,671	425,966	-58,295
	賃借料	380,614	343,477	37,137
	保険料	665,862	686,394	-20,532
	車輛費		7,295	-7,295
	事務費	12,131,200	6,457,966	5,673,234
	福利厚生費	387,142	309,562	77,580
	旅費交通費	47,730	130,390	-82,660
	研修研究費		33,600	-33,600
	事務消耗品費	356,613	509,501	-152,888
	印刷製本費	201,980	162,827	39,153
	修繕費	8,031,210	2,298,521	5,732,689
	通信運搬費	158,148	173,336	-15,188
	会議費	51,450	47,200	4,250
	広報費	69,300	133,440	-64,140
	業務委託費	1,829,360	1,863,262	-33,902
	手数料	189,509	140,731	48,778
	土地・建物賃借料	120,000	120,000	
	租税公課	6,000	4,200	1,800
	保守料	252,480	43,200	209,280
雑費	430,278	488,196	-57,918	
減価償却費	2,237,037	2,823,483	-586,446	
減価償却費	2,237,037	2,823,483	-586,446	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	726,886	775,340	-48,454	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	726,886	775,340	-48,454	
サービス活動費用計(2)	102,979,520	99,367,275	3,612,245	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,793,100	4,655,355	-7,448,455
サ	受取利息配当金収益	5,504	4,702	802

和幸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)	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	5,504	4,702	802
		その他のサービス活動外収益	1,097,135	1,145,365	-48,230
		受入研修費収益	16,000	49,000	-33,000
		利用者等外給食収益	1,042,895	1,052,685	-9,790
		雑収益	38,240	43,680	-5,440
	サービス活動外収益計(4)	1,102,639	1,150,067	-47,428	
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,042,895	1,052,685	-9,790
		利用者等外給食費	1,042,895	1,052,685	-9,790
		サービス活動外費用計(5)	1,042,895	1,052,685	-9,790
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		59,744	97,382	-37,638
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,733,356	4,752,737	-7,486,093	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	500,000		500,000
		施設整備等補助金収益	500,000		500,000
		特別収益計(8)	500,000		500,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	6	-4
		器具及び備品売却損・処分損	1	6	-5
		その他の固定資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000		500,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000		500,000
	特別費用計(9)	500,002	6	499,996	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	-6	4
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,733,358	4,752,731	-7,486,089	
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)		-2,733,358	4,752,731	-7,486,089	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		9,714,734	9,962,003	-247,269
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		6,981,376	14,714,734	-7,733,358
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)			5,000,000	-5,000,000
	人件費積立金積立額			5,000,000	-5,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		6,981,376	9,714,734	-2,733,358	