

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	148,631,082	148,848,500	-217,418
		経常経費寄附金収入	102,500	102,500	
		受取利息配当金収入	82,015	82,259	-244
		その他の収入	2,153,138	2,152,638	500
		事業活動収入計(1)	150,968,735	151,185,897	-217,162
	支出	人件費支出	113,236,041	111,141,287	2,094,754
		事業費支出	14,380,000	14,250,066	129,934
		事務費支出	8,460,000	8,466,964	-6,964
		事業活動支出計(2)	136,076,041	133,858,317	2,217,724
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,892,694	17,327,580	-2,434,886
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	956,660	956,660	
		施設整備等収入計(4)	956,660	956,660	
	支出	固定資産取得支出	5,450,910	5,446,620	4,290
		施設整備等支出計(5)	5,450,910	5,446,620	4,290
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,494,250	-4,489,960	-4,290	
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)			
		積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
	支出	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	-10,000,000	
予備費支出(10)		778,444	—	778,444	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-380,000	2,837,620	-3,217,620	
前期末支払資金残高(12)		38,201,831	38,201,831		
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,821,831	41,039,451	-3,217,620	

双葉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	148,631,082	148,848,500	-217,418	
	委託費収入	141,971,290	141,989,480	-18,190	
	利用者等利用料収入	3,400,000	3,367,240	32,760	
	利用者等利用料収入（一般）	3,400,000	3,367,240	32,760	
	その他の事業収入	3,259,792	3,491,780	-231,988	
	補助金事業収入（公費）	2,689,792	2,948,280	-258,488	
	補助金事業収入（一般）	350,000	284,500	65,500	
	その他の事業収入	220,000	259,000	-39,000	
	経常経費寄附金収入	102,500	102,500		
	経常経費寄附金収入	102,500	102,500		
	受取利息配当金収入	82,015	82,259	-244	
	受取利息配当金収入	82,015	82,259	-244	
	その他の収入	2,153,138	2,152,638	500	
	受入研修費収入	40,000	40,000		
	雑収入	2,113,138	2,112,638	500	
	事業活動収入計(1)	150,968,735	151,185,897	-217,162	
	活動に要する支出	人件費支出	113,236,041	111,141,287	2,094,754
		職員給料支出	37,069,041	36,969,070	99,971
		職員俸給支出	30,069,041	30,031,008	38,033
職員諸手当支出		7,000,000	6,938,062	61,938	
職員賞与支出		14,210,000	14,204,158	5,842	
非常勤職員給与支出		46,300,000	46,206,388	93,612	
退職給付支出		1,157,000	1,157,000		
法定福利費支出		14,500,000	12,604,671	1,895,329	
事業費支出		14,380,000	14,250,066	129,934	
給食費支出		7,600,000	7,541,596	58,404	
保健衛生費支出		150,000	134,660	15,340	
保育材料費支出		1,600,000	1,536,037	63,963	
水道光熱費支出（業）		1,450,000	1,429,393	20,607	
燃料費支出（業）		30,000	19,943	10,057	
消耗器具備品費支出		1,200,000	1,281,440	-81,440	
保険料支出（業）		1,040,000	1,035,840	4,160	
賃借料支出（業）		700,000	683,820	16,180	
車輛費支出（業）		600,000	575,513	24,487	
雑支出（業）		10,000	11,824	-1,824	
事務費支出		8,460,000	8,466,964	-6,964	
福利厚生費支出		700,000	707,936	-7,936	
職員被服費支出		110,000	108,416	1,584	
旅費交通費支出		60,000	49,160	10,840	
研修研究費支出		5,000	40,877	-35,877	
事務消耗品費支出		80,000	63,167	16,833	
印刷製本費支出		100,000	161,378	-61,378	
修繕費支出		80,000	81,950	-1,950	
通信運搬費支出		620,000	611,410	8,590	
業務委託費支出		1,300,000	1,277,100	22,900	
手数料支出		1,630,000	1,666,544	-36,544	
土地・建物賃借料支出		2,345,000	2,344,794	206	
租税公課支出		60,000	51,600	8,400	
保守料支出		550,000	518,760	31,240	
雑支出（務）	820,000	783,872	36,128		
事業活動支出計(2)	136,076,041	133,858,317	2,217,724		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,892,694	17,327,580	-2,434,886		
施設整備等補助金収入	956,660	956,660			

## 双葉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)
設 整 備 等 に よ る 収 支	入			
	施設整備等補助金収入	956,660	956,660	
	施設整備等収入計(4)	956,660	956,660	
	支			
	固定資産取得支出	5,450,910	5,446,620	4,290
	車両運搬具取得支出	4,320,000	4,315,750	4,250
	器具及び備品取得支出	1,115,000	1,114,960	40
出				
その他の固定資産取得支出	15,910	15,910		
	施設整備等支出計(5)	5,450,910	5,446,620	4,290
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,494,250	-4,489,960	-4,290
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	サービス区分間繰入金収入	462,000		462,000
	サービス区分間繰入金収入	462,000		462,000
	その他の活動による収入計(7)	462,000		462,000
	支			
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
	保育所施設・設備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	462,000		462,000
	サービス区分間繰入金支出	462,000		462,000
	出			
その他の活動支出計(8)	10,462,000	10,000,000	462,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	-10,000,000	
	予備費支出(10)	778,444		778,444
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-380,000	2,837,620	-3,217,620
前期末支払資金残高(12)		38,201,831	38,201,831	
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,821,831	41,039,451	-3,217,620

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	148,848,500	144,444,459	4,404,041
		経常経費寄附金収益	102,500	125,000	-22,500
		サービス活動収益計(1)	148,951,000	144,569,459	4,381,541
	費用	人件費	111,141,287	118,919,991	-7,778,704
		事業費	14,250,066	15,821,823	-1,571,757
		事務費	8,507,140	7,212,325	1,294,815
		減価償却費	3,004,990	2,415,518	589,472
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-754,239	-200,000	-554,239
		サービス活動費用計(2)	136,149,244	144,169,657	-8,020,413
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,801,756	399,802	12,401,954
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	82,259	73,626	8,633
		その他のサービス活動外収益	2,152,638	708,852	1,443,786
		サービス活動外収益計(4)	2,234,897	782,478	1,452,419
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,234,897	782,478	1,452,419	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,036,653	1,182,280	13,854,373	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	956,660		956,660
		特別収益計(8)	956,660		956,660
	費用	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	956,660		956,660
		特別費用計(9)	956,661		956,661
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1		-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,036,652	1,182,280	13,854,372	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		49,966,453	58,784,173	-8,817,720
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		65,003,105	59,966,453	5,036,652
	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)		10,000,000	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		55,003,105	49,966,453	5,036,652

双葉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)
ビス活動外増減の部	益			
	その他のサービス活動外収益	2,152,638	708,852	1,443,786
	受入研修費収益	40,000	32,000	8,000
	雑収益	2,112,638	676,852	1,435,786
	サービス活動外収益計(4)	2,234,897	782,478	1,452,419
費				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,234,897	782,478	1,452,419
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,036,653	1,182,280	13,854,373
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	956,660		956,660
	施設整備等補助金収益	956,660		956,660
	特別収益計(8)	956,660		956,660
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	956,660		956,660
	国庫補助金等特別積立金積立額	956,660		956,660
	特別費用計(9)	956,661		956,661
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1		-1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,036,652	1,182,280	13,854,372
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,966,453	58,784,173	-8,817,720
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,003,105	59,966,453	5,036,652
	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)	10,000,000	10,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,003,105	49,966,453	5,036,652

双葉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 増 減 の 部	収	保育事業収益	148,848,500	144,444,459	4,404,041
		委託費収益	141,989,480	139,340,950	2,648,530
		利用者等利用料収益	3,367,240	2,192,000	1,175,240
		利用者等利用料収益（一般）	3,367,240	2,192,000	1,175,240
		その他の事業収益	3,491,780	2,911,509	580,271
		補助金事業収益（公費）	2,948,280	2,681,409	266,871
		補助金事業収益（一般）	284,500	230,100	54,400
		その他の事業収益	259,000		259,000
		経常経費寄附金収益	102,500	125,000	-22,500
		経常経費寄附金収益	102,500	125,000	-22,500
		サービス活動収益計(1)	148,951,000	144,569,459	4,381,541
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	111,141,287	118,919,991
		職員給料	36,969,070	38,773,929	-1,804,859
		職員俸給	30,031,008	31,406,567	-1,375,559
		職員諸手当	6,938,062	7,367,362	-429,300
		職員賞与	14,204,158	14,865,950	-661,792
		非常勤職員給与	46,206,388	49,281,461	-3,075,073
		退職給付費用	1,157,000	1,201,500	-44,500
		法定福利費	12,604,671	14,797,151	-2,192,480
		事業費	14,250,066	15,821,823	-1,571,757
		給食費	7,541,596	7,859,626	-318,030
		保健衛生費	134,660	133,828	832
		保育材料費	1,536,037	2,215,420	-679,383
		水道光熱費（業）	1,429,393	1,469,167	-39,774
		燃料費（業）	19,943	1,584	18,359
		消耗器具備品費	1,281,440	1,267,797	13,643
		保険料（業）	1,035,840	963,180	72,660
		賃借料（業）	683,820	1,145,178	-461,358
		車両費（業）	575,513	661,703	-86,190
		雑費（業）	11,824	104,340	-92,516
		事務費	8,507,140	7,212,325	1,294,815
		福利厚生費	707,936	761,259	-53,323
		職員被服費	108,416	49,430	58,986
		旅費交通費	49,160	131,060	-81,900
		研修研究費	40,877	103,746	-62,869
		事務消耗品費	63,167	111,351	-48,184
		印刷製本費	161,378	243,978	-82,600
		修繕費	81,950	394,376	-312,426
		通信運搬費	611,410	366,159	245,251
		業務委託費	1,277,100	1,195,900	81,200
		手数料	1,666,544	750,358	916,186
		土地・建物賃借料	2,344,794	2,344,794	
		租税公課	51,600	106,200	-54,600
		保守料	558,936	320,736	238,200
		雑費（務）	783,872	332,978	450,894
	減価償却費	3,004,990	2,415,518	589,472	
	減価償却費	3,004,990	2,415,518	589,472	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-754,239	-200,000	-554,239	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-754,239	-200,000	-554,239	
	サービス活動費用計(2)	136,149,244	144,169,657	-8,020,413	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,801,756	399,802	12,401,954	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	82,259	73,626	8,633
		受取利息配当金収益	82,259	73,626	8,633

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	44,208,785	41,607,760	2,601,025	流 動 負 債	3,169,334	3,405,929	-236,595
現 金 預 金	27,150,539	26,065,709	1,084,830	事 業 未 払 金	2,745,334	2,507,443	237,891
事 業 未 収 金	12,631,900	12,575,580	56,320	そ の 他 の 未 払 預 り 金	408,100		408,100
未 収 金	130,306		130,306	職 員 預 り 金	15,900	8,168	-8,168
未 収 補 助 金	3,904,940	2,681,409	1,223,531	【 負 債 の 部 合 計 】	3,169,334	3,405,929	-236,595
前 払 費 用	341,100	281,890	59,210	純 資 産 の 部			
仮 払 金	50,000	3,172	46,828	基 本 金	1,542,780	1,542,780	
固 定 資 産	176,092,189	163,690,736	12,401,453	基 本 金	1,542,780	1,542,780	
基 本 財 産	4,595,298	5,466,423	-871,125	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	585,755	383,334	202,421
建 物 ( 基 )	4,595,298	5,466,423	-871,125	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	585,755	383,334	202,421
そ の 他 の 固 定 資 産	171,496,891	158,224,313	13,272,578	そ の 他 の 積 立 金	160,000,000	150,000,000	10,000,000
建 物 ( 固 )	721,137	876,942	-155,805	人 件 費 積 立 金	40,000,000	40,000,000	
構 築 物 ( 固 )	4,384,816	5,075,132	-690,316	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	120,000,000	110,000,000	10,000,000
車 輛 運 搬 具	3,715,145	4	3,715,141	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	55,003,105	49,966,453	5,036,652
器 具 及 び 備 品	2,314,521	1,681,497	633,024	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	55,003,105	49,966,453	5,036,652
権 利 ( 固 )	76,910	76,910			15,036,652	1,182,280	13,854,372
ソ フ ト ウ ェ ア	188,100	393,300	-205,200	【 純 資 産 の 部 合 計 】	217,131,640	201,892,567	15,239,073
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	40,000,000	40,000,000		【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】	220,300,974	205,298,496	15,002,478
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	120,000,000	110,000,000	10,000,000				
長 期 前 払 費 用	80,352	120,528	-40,176				
そ の 他 の 固 定 資 産	15,910		15,910				
【 資 産 の 部 合 計 】	220,300,974	205,298,496	15,002,478				

双葉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	44,208,785	41,607,760	2,601,025	流 動 負 債	3,169,334	3,405,929	-236,595
現 金 預 金	27,150,539	26,065,709	1,084,830	事 業 未 払 金	2,745,334	2,507,443	237,891
事 業 未 収 金	12,631,900	12,575,580	56,320	そ の 他 の 未 払 預 り 金	408,100		408,100
未 収 金	130,306		130,306	職 員 預 り 金		8,168	-8,168
未 収 補 助 金	3,904,940	2,681,409	1,223,531		15,900	890,318	-874,418
前 払 費 用	341,100	281,890	59,210	【 負 債 の 部 合 計 】	3,169,334	3,405,929	-236,595
仮 払 金	50,000	3,172	46,828				
固 定 資 産	176,092,189	163,690,736	12,401,453	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	4,595,298	5,466,423	-871,125	基 本 金	1,542,780	1,542,780	
建 物 ( 基 )	4,595,298	5,466,423	-871,125	基 本 金	1,542,780	1,542,780	
そ の 他 の 固 定 資 産	171,496,891	158,224,313	13,272,578	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	585,755	383,334	202,421
建 物 ( 固 )	721,137	876,942	-155,805	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	585,755	383,334	202,421
構 築 物 ( 固 )	4,384,816	5,075,132	-690,316	そ の 他 の 積 立 金	160,000,000	150,000,000	10,000,000
車 輛 運 搬 具	3,715,145	4	3,715,141	人 件 費 積 立 金	40,000,000	40,000,000	
器 具 及 び 備 品	2,314,521	1,681,497	633,024	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	120,000,000	110,000,000	10,000,000
権 利 ( 固 )	76,910	76,910		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	55,003,105	49,966,453	5,036,652
ソ フ ト ウ ェ ア	188,100	393,300	-205,200	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 ( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	55,003,105	49,966,453	5,036,652
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	40,000,000	40,000,000			15,036,652	1,182,280	13,854,372
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	120,000,000	110,000,000	10,000,000				
長 期 前 払 費 用	80,352	120,528	-40,176				
そ の 他 の 固 定 資 産	15,910		15,910	【 純 資 産 の 部 合 計 】	217,131,640	201,892,567	15,239,073
【 資 産 の 部 合 計 】	220,300,974	205,298,496	15,002,478	【 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 】	220,300,974	205,298,496	15,002,478