

			園長	出納係

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

P- 1

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 ( 3. 2.28)	当 月 計 上 額		当月残高 ( 3. 3.31)	前年同月残高 ( 2. 3.31)	差 額
			借 方	貸 方			
	資産の部						
	流動資産	29,467,445	18,926,282	21,947,993	26,445,734	25,815,452	630,282
	現金預金	27,650,611	16,001,763	21,055,092	22,597,282	13,472,412	9,124,870
1111	現金	300,000	49,804	49,804	300,000	300,000	0
1113	普通預金	27,350,611	15,951,959	21,005,288	22,297,282	13,172,412	9,124,870
1122	事業未収金	980,844	342,839	879,781	443,902	7,525,010	-7,081,108
1124	未収補助金	0	2,400,000	0	2,400,000	2,980,000	-580,000
1142	前払金	0	103,680	0	103,680	102,290	1,390
1143	前払費用	834,870	66,000	0	900,870	1,735,740	-834,870
1152	仮払金	1,120	12,000	13,120	0	0	0
	固定資産	437,177,269	6,700,000	21,838,403	422,038,866	437,177,269	-15,138,403
	基本財産	354,513,085	0	15,222,138	339,290,947	354,513,085	-15,222,138
1411	土地(基本)	56,610,114	0	0	56,610,114	56,610,114	0
1412	建物(基本)	297,902,971	0	15,222,138	282,680,833	297,902,971	-15,222,138
	その他の固定資産	82,664,184	6,700,000	6,616,265	82,747,919	82,664,184	83,735
1212	建物	630,939	0	90,300	540,639	630,939	-90,300
1216	構築物	27,476,877	0	2,359,143	25,117,734	27,476,877	-2,359,143
1218	機械及び装置	10,376,119	0	653,991	9,722,128	10,376,119	-653,991
1221	車輛運搬具	2,806,662	0	562,679	2,243,983	2,806,662	-562,679
1223	器具及び備品	15,090,087	0	2,752,728	12,337,359	15,090,087	-2,752,728
1229	ソフトウェア	400,320	0	197,424	202,896	400,320	-197,424
1244	人件費積立資産	5,000,000	6,700,000	0	11,700,000	5,000,000	6,700,000
1247	保育所施設・設備整備積立	20,870,000	0	0	20,870,000	20,870,000	0
1264	長期前払費用	13,180	0	0	13,180	13,180	0
	諸口勘定	0	10,606,033	10,606,033	0	0	0
9991	資金諸口	0	10,606,033	10,606,033	0	0	0
	資産の部合計	466,644,714	36,232,315	54,392,429	448,484,600	462,992,721	-14,508,121
	負債の部						
	流動負債	2,753,806	3,751,219	12,967,780	11,970,367	12,680,876	-710,509
2112	事業未払金	1,774,369	1,774,369	3,282,213	3,282,213	1,857,911	1,424,302
2116	1年以内返済予定設備資金	500,000	500,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0
2126	預り金	0	0	18,164	18,164	47,000	-28,836
2127	職員預り金	479,437	1,476,850	1,340,403	342,990	579,965	-236,975
2134	賞与引当金	0	0	2,327,000	2,327,000	4,196,000	-1,869,000
	固定負債	19,000,000	6,000,000	0	13,000,000	19,000,000	-6,000,000
2211	設備資金借入金	19,000,000	6,000,000	0	13,000,000	19,000,000	-6,000,000
	負債の部合計	21,753,806	9,751,219	12,967,780	24,970,367	31,680,876	-6,710,509
	純資産の部						
	基本金	45,684,870	0	0	45,684,870	45,684,870	0
3111	第1号基本金	43,684,870	0	0	43,684,870	43,684,870	0
3113	第3号基本金	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0
3131	国庫補助金等特別積立金	174,599,591	9,173,568	0	165,426,023	174,599,591	-9,173,568
	その他の積立金	25,870,000	0	6,700,000	32,570,000	25,870,000	6,700,000
3215	人件費積立金(保育)	5,000,000	0	6,700,000	11,700,000	5,000,000	6,700,000
3218	保育所施設・設備整備積立	20,870,000	0	0	20,870,000	20,870,000	0
3331	次期繰越活動増減差額	198,736,447	0	-18,903,107	179,833,340	185,157,384	-5,324,044
3333	(うち当期活動増減差額)	13,579,063	0	-12,203,107	1,375,956	2,240	1,373,716
	純資産の部合計	444,890,908	9,173,568	-12,203,107	423,514,233	431,311,845	-7,797,612
	負債及び純資産の部合計	466,644,714	18,924,787	764,673	448,484,600	462,992,721	-14,508,121

			園長	出納係

事業活動計算書

令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3年 3月31日

P- 2

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 ( 3. 2.28)	当 月 計 上 額		当月残高 ( 3. 3.31)	前年同月残高 ( 2. 3.31)	前 年 比
			借 方	貸 方			
	サービス活動増減の部						
	サービス活動増減による収						
	児童福祉事業収益	8,983,730	0	-338,348	8,645,382	0	
	その他の事業収益	8,983,730	0	-338,348	8,645,382	0	
4362	受託事業収益(公費)(児	7,642,250	459,268	0	7,182,982	0	
4363	受託事業収益(一般)(児	1,341,480	0	120,920	1,462,400	0	
	保育事業収益	121,402,360	0	15,541,053	136,943,413	159,719,268	85.7
	施設型給付費収益	117,137,340	0	9,649,290	126,786,630	143,915,930	88.1
4329	施設型給付費収益	112,503,460	971,960	10,203,850	121,735,350	132,593,600	91.8
4331	利用者負担金収益(保育・	4,633,880	31,100	448,500	5,051,280	11,322,330	44.6
	利用者等利用料収益	2,303,770	0	224,910	2,528,680	2,186,155	115.7
4344	利用者等利用料収益(公費	5,040	0	0	5,040	4,680	107.7
4345	利用者等利用料収益(一般	2,298,730	12,790	237,700	2,523,640	2,181,475	115.7
	その他の事業収益	1,961,250	0	5,666,853	7,628,103	13,617,183	56.0
4364	補助金事業収益(公費)(	861,000	0	2,400,000	3,261,000	3,800,000	85.8
4365	補助金事業収益(一般)(	1,052,120	0	210,680	1,262,800	1,319,650	95.7
4366	受託事業収益(公費)(保	0	0	0	0	7,084,600	0.0
4367	受託事業収益(一般)(保	0	0	0	0	1,071,373	0.0
4193	その他の事業収益(保育・	48,130	0	3,056,173	3,104,303	341,560	908.9
	サービス活動収益計	130,386,090	0	15,202,705	145,588,795	159,719,268	91.2
	サービス活動増減による費						
	人件費	87,950,038	11,618,794	0	99,568,832	125,832,582	79.1
5711	役員報酬	141,380	0	0	141,380	182,980	77.3
5712	職員給料	57,740,578	4,903,764	0	62,644,342	65,226,423	96.0
5713	職員賞与	12,494,503	1,787,280	0	14,281,783	15,293,716	93.4
5714	賞与引当金繰入	0	2,327,000	0	2,327,000	4,196,000	55.5
5715	非常勤職員給与	5,066,325	934,475	0	6,000,800	23,204,586	25.9
5717	退職給付費用	1,068,000	0	0	1,068,000	1,246,000	85.7
5718	法定福利費(人件費)	11,439,252	1,686,527	20,252	13,105,527	16,482,877	79.5
	事業費	9,826,815	863,928	0	10,690,743	13,111,739	81.5
5731	給食費	5,077,396	378,638	0	5,456,034	5,700,511	95.7
5735	保健衛生費	109,379	12,320	0	121,699	75,564	161.1
5741	保育材料費	476,079	2,424	0	478,503	1,375,710	34.8
5743	水道光熱費(事業)	1,688,892	320,721	0	2,009,613	2,246,192	89.5
5744	燃料費(事業)	3,256	0	0	3,256	0	
5745	消耗器具備品費	462,865	36,666	0	499,531	1,548,606	32.3
5746	保険料(事業)	1,607,115	12,700	0	1,619,815	1,675,835	96.7
5747	賃借料(事業)	126,056	0	0	126,056	180,054	70.0
5752	車輛費	178,252	79,235	0	257,487	181,545	141.8
5777	雑費(事業)	97,525	21,224	0	118,749	127,722	93.0
	事務費	18,640,165	840,962	0	19,481,127	8,165,844	238.6
6211	福利厚生費(事務)	129,518	191,945	0	321,463	296,852	108.3
6212	職員被服費	13,530	40,800	0	54,330	25,180	215.8
6213	旅費交通費(事務)	22,920	0	0	22,920	50,324	45.5
6214	研修研究費	28,415	0	0	28,415	259,777	10.9
6215	事務消耗品費	176,508	2,326	0	178,834	161,674	110.6
6216	印刷製本費(事務)	221,830	8,995	0	230,825	91,476	252.3
6219	修繕費(事務)	168,494	0	0	168,494	1,544,819	10.9
6221	通信運搬費(事務)	312,609	74,880	0	387,489	676,054	57.3
6222	会議費(事務)	55,014	0	0	55,014	46,968	117.1
	業務委託費	13,302,081	43,506	0	13,345,587	637,584	2093.1
6224	業務委託費	13,302,081	43,506	0	13,345,587	637,584	2093.1
6233	手数料(事務)	1,618,538	375,910	0	1,994,448	2,076,410	96.1
6236	土地・建物賃借料(事務)	957,000	87,000	0	1,044,000	1,044,000	100.0

△

			園長	出納係

事業活動計算書

令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3年 3月31日

P- 3

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 ( 3. 2.28)	当 月 計 上 額		当月残高 ( 3. 3.31)	前年同月残高 ( 2. 3.31)	前 年 比
			借 方	貸 方			
6238	保守料(事務)	382,800	0	0	382,800	368,422	103.9
	雑費	1,250,908	15,600	0	1,266,508	886,304	142.9
6252	雑費(事務)	1,250,908	15,600	0	1,266,508	886,304	142.9
6315	減価償却費(サービス)	0	21,838,403	0	21,838,403	21,821,058	100.1
6316	国庫補助金等特別積立金取( )	0	0	9,173,568	9,173,568	9,173,568	100.0
	サービス活動費用計	116,417,018	25,988,519	0	142,405,537	159,757,655	89.1
	サービス活動増減差額	13,969,072	0	-10,785,814	3,183,258	-38,387	
	サービス活動外増減の部						
	サービス活動外増減による						
4512	受取利息配当金収益	103	0	0	103	113	91.2
	その他のサービス活動外収	1,235,811	0	218,829	1,454,640	2,081,690	69.9
4521	利用者等外給食収益	952,767	0	208,665	1,161,432	1,537,071	75.6
	雑収益	283,044	0	10,164	293,208	544,619	53.8
4525	雑収益	283,044	0	10,164	293,208	544,619	53.8
	サービス活動外収益計	1,235,914	0	218,829	1,454,743	2,081,803	69.9
	サービス活動外増減による						
6511	支払利息	141,826	10,567	0	152,393	172,692	88.2
	その他のサービス活動外費	1,484,097	117,555	0	1,601,652	1,483,571	108.0
6518	利用者等外給食費	1,484,097	117,555	0	1,601,652	1,483,571	108.0
	サービス活動外費用計	1,625,923	128,122	0	1,754,045	1,656,263	105.9
	サービス活動外増減差額	-390,009	0	90,707	-299,302	425,540	
	経常増減差額	13,579,063	0	-10,695,107	2,883,956	387,153	744.9
	特別増減の部						
	特別増減による収益						
4751	サービス区分間繰入金収益	98,338	0	0	98,338	10,134,080	1.0
	特別収益計	98,338	0	0	98,338	10,134,080	1.0
	特別増減による費用						
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	384,913	0.0
6724	構築物売却損・処分損	0	0	0	0	384,909	0.0
6727	器具及び備品売却損・処分	0	0	0	0	4	0.0
6752	サービス区分間繰入金費用	98,338	0	0	98,338	10,134,080	1.0
	その他の特別損失	0	1,508,000	0	1,508,000	0	
6756	その他の特別損失	0	1,508,000	0	1,508,000	0	
	特別費用計	98,338	1,508,000	0	1,606,338	10,518,993	15.3
	特別増減差額	0	0	-1,508,000	-1,508,000	-384,913	
9111	当期活動増減差額	13,579,063	0	-12,203,107	1,375,956	2,240	61426.6
	繰越活動増減差額の部						
9211	前期繰越活動増減差額	185,157,384	0	0	185,157,384	211,025,144	87.7
9221	当期末繰越活動増減差額	198,736,447	0	-12,203,107	186,533,340	211,027,384	88.4
	その他の積立金積立額	0	6,700,000	0	6,700,000	25,870,000	25.9
9615	人件費積立金積立額(保育)	0	6,700,000	0	6,700,000	5,000,000	134.0
9618	保育所施設・設備整備積立	0	0	0	0	20,870,000	0.0
9711	次期繰越活動増減差額	198,736,447	0	-18,903,107	179,833,340	185,157,384	97.1

			園長	出納係

資金収支計算書

令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3年 3月31日

P- 4

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 ( 3. 2.28)	当 月 計 上 額		当月残高 ( 3. 3.31)	前年同月残高 ( 2. 3.31)	前 年 比
			借 方	貸 方			
	事業活動による収支						
	事業活動による収入						
	児童福祉事業収入	8,983,730	0	-338,348	8,645,382	0	
	その他の事業収入	8,983,730	0	-338,348	8,645,382	0	
7379	受託事業収入(公費)(児	7,642,250	459,268	0	7,182,982	0	
7381	受託事業収入(一般)(児	1,341,480	0	120,920	1,462,400	0	
	保育事業収入	121,402,360	0	15,541,053	136,943,413	159,719,268	85.7
	施設型給付費収入	117,137,340	0	9,649,290	126,786,630	143,915,930	88.1
7347	施設型給付費収入	112,503,460	971,960	10,203,850	121,735,350	132,593,600	91.8
7348	利用者負担金収入(保育・	4,633,880	31,100	448,500	5,051,280	11,322,330	44.6
	利用者等利用料収入	2,303,770	0	224,910	2,528,680	2,186,155	115.7
7362	利用者等利用料収入(公費	5,040	0	0	5,040	4,680	107.7
7363	利用者等利用料収入(一般	2,298,730	12,790	237,700	2,523,640	2,181,475	115.7
	その他の事業収入	1,961,250	0	5,666,853	7,628,103	13,617,183	56.0
7382	補助金事業収入(公費)(	861,000	0	2,400,000	3,261,000	3,800,000	85.8
7383	補助金事業収入(一般)(	1,052,120	0	210,680	1,262,800	1,319,650	95.7
7384	受託事業収入(公費)(保	0	0	0	0	6,988,600	0.0
7385	受託事業収入(一般)(保	0	0	0	0	1,167,373	0.0
7195	その他の事業収入(保育・	48,130	0	3,056,173	3,104,303	341,560	908.9
7312	受取利息配当金収入	103	0	0	103	113	91.2
	その他の収入	1,235,811	0	218,829	1,454,640	2,081,690	69.9
7314	利用者等外給食費収入	952,767	0	208,665	1,161,432	1,537,071	75.6
	雑収入	283,044	0	10,164	293,208	544,619	53.8
7318	雑収入	283,044	0	10,164	293,208	544,619	53.8
	事業活動収入計	131,622,004	0	15,421,534	147,043,538	161,801,071	90.9
	事業活動による支出						
	人件費支出	92,146,038	9,291,794	0	101,437,832	127,498,582	79.6
8311	役員報酬支出	141,380	0	0	141,380	182,980	77.3
8312	職員給料支出	57,740,578	4,903,764	0	62,644,342	65,226,423	96.0
8313	職員賞与支出	16,690,503	1,787,280	0	18,477,783	21,155,716	87.3
8314	非常勤職員給与支出	5,066,325	934,475	0	6,000,800	23,204,586	25.9
8316	退職給付支出	1,068,000	0	0	1,068,000	1,246,000	85.7
8317	法定福利費支出(人件費)	11,439,252	1,686,527	20,252	13,105,527	16,482,877	79.5
	事業費支出	9,826,815	863,928	0	10,690,743	13,111,739	81.5
8331	給食費支出	5,077,396	378,638	0	5,456,034	5,700,511	95.7
8335	保健衛生費支出	109,379	12,320	0	121,699	75,564	161.1
8341	保育材料費支出	476,079	2,424	0	478,503	1,375,710	34.8
8343	水道光熱費支出(事業)	1,688,892	320,721	0	2,009,613	2,246,192	89.5
8344	燃料費支出(事業)	3,256	0	0	3,256	0	
8345	消耗器具備品費支出	462,865	36,666	0	499,531	1,548,606	32.3
8346	保険料支出(事業)	1,607,115	12,700	0	1,619,815	1,675,835	96.7
8347	賃借料支出(事業)	126,056	0	0	126,056	180,054	70.0
8352	車輛費支出	178,252	79,235	0	257,487	181,545	141.8
8379	雑支出(事業)	97,525	21,224	0	118,749	127,722	93.0
	事務費支出	18,640,165	840,962	0	19,481,127	8,165,844	238.6
8511	福利厚生費支出(事務)	129,518	191,945	0	321,463	296,852	108.3
8512	職員被服費支出	13,530	40,800	0	54,330	25,180	215.8
8513	旅費交通費支出(事務)	22,920	0	0	22,920	50,324	45.5
8514	研修研究費支出	28,415	0	0	28,415	259,777	10.9
8515	事務消耗品費支出	176,508	2,326	0	178,834	161,674	110.6
8516	印刷製本費支出(事務)	221,830	8,995	0	230,825	91,476	252.3
8519	修繕費支出(事務)	168,494	0	0	168,494	1,544,819	10.9
8521	通信運搬費支出(事務)	312,609	74,880	0	387,489	676,054	57.3
8522	会議費支出(事務)	55,014	0	0	55,014	46,968	117.1

			園長	出納係

資金収支計算書

令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3年 3月31日

P- 5

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 ( 3. 2.28)	当 月 計 上 額		当月残高 ( 3. 3.31)	前年同月残高 ( 2. 3.31)	前 年 比
			借 方	貸 方			
	業務委託費支出	13,302,081	43,506	0	13,345,587	637,584	2093.1
8524	業務委託費支出	13,302,081	43,506	0	13,345,587	637,584	2093.1
8533	手数料支出(事務)	1,618,538	375,910	0	1,994,448	2,076,410	96.1
8536	土地・建物賃借料支出(事	957,000	87,000	0	1,044,000	1,044,000	100.0
8538	保守料支出(事務)	382,800	0	0	382,800	368,422	103.9
	雑支出	1,250,908	15,600	0	1,266,508	886,304	142.9
8552	雑支出(事務)	1,250,908	15,600	0	1,266,508	886,304	142.9
8615	支払利息支出	141,826	10,567	0	152,393	172,692	88.2
	その他の支出	1,484,097	117,555	0	1,601,652	1,483,571	108.0
8616	利用者等外給食費支出	1,484,097	117,555	0	1,601,652	1,483,571	108.0
	事業活動支出計	122,238,941	11,124,806	0	133,363,747	150,432,428	88.7
	事業活動資金収支差額	9,383,063	0	4,296,728	13,679,791	11,368,643	120.3
	施設整備等による収支						
	施設整備等による収入						
7417	設備資金借入金収入	0	0	0	0	30,000,000	0.0
	施設整備等収入計	0	0	0	0	30,000,000	0.0
	施設整備等による支出						
	設備資金借入金元金償還支	5,500,000	500,000	0	6,000,000	5,000,000	120.0
8712	1年返済設備資金借入金元金	5,500,000	500,000	0	6,000,000	5,000,000	120.0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	6,565,115	0.0
8717	建物取得支出	0	0	0	0	706,188	0.0
8719	構築物取得支出	0	0	0	0	2,013,519	0.0
8722	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	3,369,339	0.0
8723	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	333,509	0.0
8726	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	142,560	0.0
	施設整備等支出計	5,500,000	500,000	0	6,000,000	11,565,115	51.9
	施設整備等資金収支差額	-5,500,000	0	-500,000	-6,000,000	18,434,885	
	その他の活動による収支						
	その他の活動による収入						
7551	サービス区分間繰入金収入	98,338	0	0	98,338	10,134,080	1.0
	その他の活動収入計	98,338	0	0	98,338	10,134,080	1.0
	その他の活動による支出						
	積立資産支出	0	6,700,000	0	6,700,000	25,870,000	25.9
8823	人件費積立資産支出	0	6,700,000	0	6,700,000	5,000,000	134.0
8826	保育所施設・設備整備積立	0	0	0	0	20,870,000	0.0
8849	サービス区分間繰入金支出	98,338	0	0	98,338	10,134,080	1.0
	その他の活動による支出	0	1,508,000	0	1,508,000	13,180	11441.6
8852	その他の特別損失支出	0	1,508,000	0	1,508,000	0	
8862	長期前払費用支出	0	0	0	0	13,180	0.0
	その他の活動支出計	98,338	8,208,000	0	8,306,338	36,017,260	23.1
	その他の活動資金収支差額	0	0	-8,208,000	-8,208,000	-25,883,180	
9811	当期資金収支差額合計	3,883,063	0	-4,411,272	-528,209	3,920,348	
9821	前期末支払資金残高	23,330,576	0	0	23,330,576	19,410,228	120.2
9831	当期末支払資金残高	27,213,639	0	-4,411,272	22,802,367	23,330,576	97.7