

なでしこ青空保育園資金収支計算書

(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)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	122,699,000	125,680,899	△2,981,899	
	施設型給付費収入	100,406,000	106,710,220	△6,304,220	
	施設型給付費収入	100,406,000	106,710,220	△6,304,220	
	利用者等利用料収入	3,644,000	3,188,284	455,716	
	利用者等利用料収入(一般)	3,644,000	3,188,284	455,716	
	その他の事業収入	18,649,000	15,782,395	2,866,605	
	補助金事業収入(公費)	18,649,000	15,782,395	2,866,605	
	受取利息配当金収入	15,000	24,709	△9,709	
	受取利息配当金収入	15,000	24,709	△9,709	
	預貯金利息収入	15,000	24,709	△9,709	
	その他の収入	1,944,000	1,811,979	132,021	
	受入研修費収入	20,000	11,340	8,660	
	利用者等外給食費収入	1,908,000	1,792,639	115,361	
	その他の収入		8,000	△8,000	
	その他の収入		8,000	△8,000	
	雑収入	16,000		16,000	
	雑収入	16,000		16,000	
	事業活動収入計(1)	124,658,000	127,517,587	△2,859,587	
	支出	人件費支出	96,061,000	96,874,231	△813,231
職員給料支出		50,491,000	50,652,325	△161,325	
職員給料支出		50,491,000	50,652,325	△161,325	
職員賞与支出		14,404,000	16,052,954	△1,648,954	
職員賞与支出		14,404,000	16,052,954	△1,648,954	
非常勤職員給料支出		14,900,000	14,812,927	87,073	
非常勤職員給料支出		14,900,000	14,812,927	87,073	
非常勤職員賞与支出		3,249,000	3,241,863	7,137	
非常勤職員賞与支出		3,249,000	3,241,863	7,137	
退職給付支出		1,024,000	1,023,500	500	
退職共済掛金支出		1,024,000	1,023,500	500	
法定福利費支出		11,993,000	11,090,662	902,338	
事業費支出		14,619,000	13,425,137	1,193,863	
給食費支出		7,139,000	6,914,607	224,393	
保健衛生費支出		442,000	359,342	82,658	
医療費支出		1,000		1,000	
保育材料費支出		3,038,000	2,617,097	420,903	
水道光熱費支出		2,330,000	2,170,570	159,430	
消耗器具備品費支出		1,010,000	1,018,167	△8,167	
保険料支出		183,000	173,000	10,000	
賃借料支出			11,440	△11,440	
車輛費支出		466,000	160,914	305,086	
雑支出		10,000		10,000	
事務費支出	12,510,000	9,837,865	2,672,135		
福利厚生費支出	1,116,000	615,165	500,835		
職員被服費支出	322,000	124,168	197,832		
旅費交通費支出	400,000	20,000	380,000		

なでしこ青空保育園資金収支計算書

(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)	備考
	研修研究費支出	350,000	51,500	298,500	
	事務消耗品費支出	507,000	388,852	118,148	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	1,880,000	1,478,877	401,123	
	通信運搬費支出	206,000	162,480	43,520	
	会議費支出	50,000	660	49,340	
	広報費支出	180,000	134,288	45,712	
	業務委託費支出	346,000	222,460	123,540	
	洗濯委託費支出	30,000	25,850	4,150	
	清掃委託費支出	106,000		106,000	
	警備委託費支出	133,000	136,500	△3,500	
	その他の業務委託費支出	77,000	60,110	16,890	
	弁護士等報酬費支出	48,000	52,800	△4,800	
	手数料支出	268,000	180,862	87,138	
	保険料支出	63,000	70,660	△7,660	
	機器設備保険料支出	63,000	70,660	△7,660	
	賃借料支出	219,000	93,550	125,450	
	土地・建物賃借料支出	3,781,000	3,781,200	△200	
	租税公課支出	45,000	45,400	△400	
	保守料支出	227,000	183,700	43,300	
	コンピューター保守料支出	69,000	39,600	29,400	
	消防設備保守料支出	20,000		20,000	
	その他の保守料支出	138,000	144,100	△6,100	
	渉外費支出	70,000		70,000	
	諸会費支出	150,000	89,000	61,000	
	図書費支出	10,000		10,000	
	本支部費支出	84,000	38,000	46,000	
	租税公課負担金支出	122,000	127,183	△5,183	
	消費税負担金	122,000	127,183	△5,183	
	損害填補事業支出	154,000	166,891	△12,891	
	基本掛金	154,000	166,891	△12,891	
	雑支出	1,902,000	1,810,169	91,831	
	利用者負担軽減額	72,000	74,360	△2,360	
	利用者負担軽減額		74,360	△74,360	
	その他の減免額	72,000		72,000	
	事業活動支出計 (2)	123,262,000	120,211,593	3,050,407	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,396,000	7,305,994	△5,909,994	
施設整備等による	収入				
	固定資産売却収入		17,530	△17,530	
	その他の固定資産売却収入		17,530	△17,530	
	施設整備等収入計 (4)		17,530	△17,530	
	支出				

なでしこ青空保育園資金収支計算書

(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)	備考
収 支	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		17,530	△17,530	
そ の 他 の	収 拠点区分間繰入金収入		420,048	△420,048	
	入 拠点区分間繰入金収入		420,048	△420,048	
	入 拠点区分間繰入金収入		420,048	△420,048	
	入 その他の活動収入計 (7)		420,048	△420,048	
活 動 に よ る 収 支	支 積立資産支出	396,000	4,376,500	△3,980,500	
	出 退職給付引当資産支出	396,000	376,500	19,500	
	出 退職共済預け金支出	396,000	376,500	19,500	
	出 建設積立資産支出		4,000,000	△4,000,000	
	出 その他の活動支出計 (8)	396,000	4,376,500	△3,980,500	
支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△396,000	△3,956,452	3,560,452	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,000,000	3,367,072	△2,367,072	
前期末支払資金残高 (12)		15,314,800	15,314,800		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		16,314,800	18,681,872	△2,367,072	

なでしこ青空保育園事業活動計算書

(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	保育事業収益	125,680,899	128,899,423	△3,218,524
	施設型給付費収益	106,710,220	106,318,872	391,348
	施設型給付費収益	106,710,220	106,318,872	391,348
	利用者等利用料収益	3,188,284	1,971,330	1,216,954
	利用者等利用料収益(一般)	3,188,284	1,971,330	1,216,954
	その他の事業収益	15,782,395	20,609,221	△4,826,826
	補助金事業収益(公費)	15,782,395	20,609,221	△4,826,826
	その他事業収益		307,000	△307,000
	本部等補助金収益		307,000	△307,000
	その他の収益	8,000	176,000	△168,000
	その他の収益	8,000	176,000	△168,000
	その他の収益	8,000	176,000	△168,000
	サービス活動収益計(1)	125,688,899	129,382,423	△3,693,524
費用	人件費	96,488,403	97,203,969	△715,566
	職員給料	50,652,325	50,635,873	16,452
	職員給料	50,652,325	50,635,873	16,452
	職員賞与	12,651,786	11,819,951	831,835
	職員賞与	12,651,786	11,819,951	831,835
	賞与引当金繰入	4,552,020	4,991,848	△439,828
	非常勤職員給料	14,812,927	15,883,241	△1,070,314
	非常勤職員給料	14,812,927	15,883,241	△1,070,314
	非常勤職員賞与	2,264,215	2,287,204	△22,989
	非常勤職員賞与	2,264,215	2,287,204	△22,989
	退職給付費用	1,077,500	1,385,000	△307,500
	退職給付費用	54,000	361,500	△307,500
	退職共済掛金	1,023,500	1,023,500	
	法定福利費	10,477,630	10,200,852	276,778
	事業費	13,425,137	12,946,100	479,037
	給食費	6,914,607	6,890,680	23,927
	保健衛生費	359,342	323,794	35,548
	保育材料費	2,617,097	1,973,730	643,367
	水道光熱費	2,170,570	2,549,228	△378,658
	消耗器具備品費	1,018,167	843,261	174,906
	保険料	173,000	171,580	1,420
	賃借料	11,440	11,440	
	車輛費	160,914	180,737	△19,823
	雑費		1,650	△1,650
	事務費	9,837,865	10,495,579	△657,714
	福利厚生費	615,165	942,882	△327,717
	職員被服費	124,168	284,300	△160,132
	旅費交通費	20,000	310,035	△290,035
	研修研究費	51,500	191,800	△140,300
	事務消耗品費	388,852	380,140	8,712
	修繕費	1,478,877	394,804	1,084,073

なでしこ青空保育園事業活動計算書

(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)
	通信運搬費	162,480	168,143	△5,663
	会議費	660	46,509	△45,849
	広報費	134,288	300,662	△166,374
	業務委託費	222,460	232,070	△9,610
	洗濯委託費	25,850		25,850
	清掃委託費		61,050	△61,050
	警備委託費	136,500	133,540	2,960
	その他の業務委託費	60,110	37,480	22,630
	弁護士等報酬費	52,800	52,320	480
	手数料	180,862	240,630	△59,768
	保険料	70,660	61,590	9,070
	機器設備保険料	70,660	61,590	9,070
	賃借料	93,550	178,532	△84,982
	土地・建物賃借料	3,781,200	3,781,200	
	租税公課	45,400	45,400	
	保守料	183,700	227,540	△43,840
	コンピューター保守料	39,600	55,380	△15,780
	消防設備保守料		17,770	△17,770
	その他の保守料	144,100	154,390	△10,290
	渉外費		17,844	△17,844
	諸会費	89,000	134,000	△45,000
	図書費		8,208	△8,208
	本支部費用	38,000	310,000	△272,000
	租税公課負担金費用	127,183	121,661	5,522
	消費税負担金	127,183	121,661	5,522
	損害填補事業費用	166,891	162,071	4,820
	基本掛金	166,891	162,071	4,820
	雑費	1,810,169	1,903,238	△93,069
	利用者負担軽減額	74,360	78,645	△4,285
	利用者負担軽減額	74,360	78,645	△4,285
	減価償却費	3,406,508	9,200,303	△5,793,795
	減価償却費	3,406,508	9,200,303	△5,793,795
	建物減価償却費	1,988,983	7,523,711	△5,534,728
	構築物減価償却費	1,264,165	1,264,165	
	器具及び備品減価償却費	153,360	334,427	△181,067
	ソフトウェア減価償却費		78,000	△78,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,820,112	△7,354,841	5,534,729
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,820,112	△7,354,841	5,534,729
	その他の費用	322,500		322,500
	その他の費用	322,500		322,500
	サービス活動費用計 (2)	121,734,661	122,569,755	△835,094
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,954,238	6,812,668	△2,858,430
サ	収 受取利息配当金収益	24,709	47,815	△23,106
益	受取利息配当金収益	24,709	47,815	△23,106

なでしこ青空保育園事業活動計算書

(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)
ピ ス 活 動 外	預貯金利息収益	24,709	47,815	△23,106
	その他のサービス活動外収益	1,803,979	1,929,749	△125,770
	受入研修費収益	11,340	30,000	△18,660
	利用者等外給食費収益	1,792,639	1,899,749	△107,110
	サービス活動外収益計 (4)	1,828,688	1,977,564	△148,876
増 減 の 部	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)		1,828,688	1,977,564	△148,876
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		5,782,926	8,790,232	△3,007,306
特 別 増 減 の 部	収 固定資産受贈額	1		1
	建物受贈額	1		1
	拠点区分間繰入金収益	420,048		420,048
	拠点区分間繰入金収益	420,048		420,048
	拠点区分間繰入金収益	420,048		420,048
	特別収益計 (8)	420,049		420,049
	費 固定資産売却損・処分損	240,382	2	240,380
	構築物売却損・処分損	240,381		240,381
	車輛・船舶・運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損		2	△2
特別費用計 (9)	240,382	2	240,380	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		179,667	△2	179,669
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		5,962,593	8,790,230	△2,827,637
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)		5,962,593	8,790,230	△2,827,637
繰 越	前期繰越活動増減差額 (15)	33,596,234	44,806,004	△11,209,770
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	39,558,827	53,596,234	△14,037,407
活 動 増 減 差 額 の 部	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)	4,000,000	20,000,000	△16,000,000
	建設積立金積立額	4,000,000	20,000,000	△16,000,000
次期繰越活動増減差額		35,558,827	33,596,234	1,962,593

なでしこ青空保育園貸借対照表

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	26,094,849	20,972,899	5,121,950	流動負債	11,964,997	10,649,947	1,315,050
現金預金	7,364,508	10,512,533	△3,148,025	事業未払金	5,573,356	3,878,620	1,694,736
預金	7,364,508	10,512,533	△3,148,025	給与	1,579,607	1,497,624	81,983
事業未収金	18,664,581	10,368,323	8,296,258	買掛金	1,878,320	1,012,618	865,702
保育事業未収金-運営費	18,404,331	10,107,973	8,296,358	その他の事業未払金	2,115,429	1,368,378	747,051
保育事業未収金-その他	260,250	260,350	△100	職員預り金	1,839,621	1,779,479	60,142
拠点区分間未収金	65,760	66,772	△1,012	賞与引当金	4,552,020	4,991,848	△439,828
未収収益		15,671	△15,671	固定負債	1,992,000	1,938,000	54,000
立替金		9,600	△9,600	退職給付引当金	1,992,000	1,938,000	54,000
固定資産	139,554,021	139,164,440	389,581	退職給付引当金	1,992,000	1,938,000	54,000
基本財産	29,984,492	31,973,474	△1,988,982	負債の部合計	13,956,997	12,587,947	1,369,050
土地	4,195,400	4,195,400		純資産の部			
土地(純額)	4,195,400	4,195,400		国庫補助金等特別積立金	23,633,046	25,453,158	△1,820,112
建物	98,586,018	98,586,017	1	国庫補助金等特別積立金	23,633,046	25,453,158	△1,820,112
減価償却累計額 建物	△72,796,926	△70,807,943	△1,988,983	その他の積立金	92,500,000	88,500,000	4,000,000
建物(純額)	25,789,092	27,778,074	△1,988,982	建設積立金	77,500,000	73,500,000	4,000,000
その他の固定資産	109,569,529	107,190,966	2,378,563	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
構築物	22,473,883	22,805,443	△331,560	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	
減価償却累計額 構築	△7,521,779	△6,348,793	△1,172,986	次期繰越活動増減差額	35,558,827	33,596,234	1,962,593
構築物(純額)	14,952,104	16,456,650	△1,504,546	(うち当期活動増減差額)	5,962,593	8,790,230	△2,827,637
車輛・船舶・運搬具	326,800	1,269,680	△942,880	純資産の部合計	151,691,873	147,549,392	4,142,481
減価償却累計額 車輛	△326,799	△1,269,678	942,879				
車輛・船舶・運搬具(純	1	2	△1				
器具及び備品	5,785,200	5,785,200					
減価償却累計額 器具	△5,672,566	△5,519,206	△153,360				
器具及び備品(純額)	112,634	265,994	△153,360				
ソフトウェア	390,000	390,000					
減価償却累計額	△390,000	△390,000					
退職給付引当資産	1,992,000	1,938,000	54,000				
退職共済預け金	1,992,000	1,938,000	54,000				
建設積立資産	77,500,000	73,500,000	4,000,000				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000					
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000					
その他の固定資産	12,790	30,320	△17,530				
資産の部合計	165,648,870	160,137,339	5,511,531	負債及び純資産の部合計	165,648,870	160,137,339	5,511,531