

谷戸のびのび保育園拠点区分 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)   | 備考          |  |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 収入                    | 保育事業収入        | 250,789,220 | 274,515,500 | △23,726,280 |             |  |
|                       | 保育所運営費収入      | 223,295,220 | 161,922,640 | 61,372,580  |             |  |
|                       | 私的契約利用料収入     | 960,000     | 685,950     | 274,050     |             |  |
|                       | 私的契約利用料収入(給食) | 5,616,000   | 4,008,900   | 1,607,100   |             |  |
|                       | その他の事業収入      | 20,918,000  | 107,898,010 | △86,980,010 |             |  |
|                       | 補助金事業収入       | 20,918,000  | 107,898,010 | △86,980,010 |             |  |
|                       | 受取利息配当金収入     |             | 13,233      | △13,233     |             |  |
|                       | その他の収入        | 1,384,500   | 1,809,384   | △424,884    |             |  |
|                       | 受入研修費収入       |             | 12,000      | △12,000     |             |  |
|                       | 利用者等外給食費収入    | 1,384,500   | 1,796,584   | △412,084    |             |  |
|                       | 雑収入           |             | 800         | △800        |             |  |
|                       | 雑収入           |             | 800         | △800        |             |  |
| 事業活動収入計(1)            |               | 252,173,720 | 276,338,117 | △24,164,397 |             |  |
| 事業活動による収支             | 支出            | 人件費支出       | 166,542,871 | 161,581,082 | 4,961,789   |  |
|                       |               | 職員給料支出      | 148,122,871 | 119,380,010 | 28,742,861  |  |
|                       |               | 職員賞与支出      |             | 19,419,687  | △19,419,687 |  |
|                       |               | 非常勤職員給与支出   |             | 1,695,000   | △1,695,000  |  |
|                       |               | 派遣職員費支出     |             | 2,208,263   | △2,208,263  |  |
|                       |               | 法定福利費支出     | 18,420,000  | 18,878,122  | △458,122    |  |
|                       |               | 事業費支出       | 15,740,000  | 23,829,965  | △8,089,965  |  |
|                       |               | 給食費支出       | 7,000,000   | 7,798,887   | △798,887    |  |
|                       |               | 保健衛生費支出     | 300,000     | 241,146     | 58,854      |  |
|                       |               | 保育材料費支出     | 3,000,000   | 7,211,431   | △4,211,431  |  |
|                       |               | 水道光熱費支出     | 2,400,000   | 2,310,770   | 89,230      |  |
|                       |               | 消耗器具備品費支出   | 3,000,000   | 5,798,012   | △2,798,012  |  |
|                       | 賃借料支出         |             | 177,876     | △177,876    |             |  |
|                       | 雑支出           | 40,000      | 291,843     | △251,843    |             |  |
|                       | 事務費支出         | 18,952,170  | 19,173,233  | △221,063    |             |  |
|                       | 福利厚生費支出       | 1,610,000   | 1,422,271   | 187,729     |             |  |
|                       | 旅費交通費支出       | 2,240,000   | 1,221,472   | 1,018,528   |             |  |
|                       | 研修研究費支出       |             | 30,500      | △30,500     |             |  |
|                       | 事務消耗品費支出      | 2,230,000   | 1,446,604   | 783,396     |             |  |
|                       | 燃料費支出         | 120,000     |             | 120,000     |             |  |
|                       | 修繕費支出         | 200,000     | 3,805,730   | △3,605,730  |             |  |
|                       | 通信運搬費支出       | 610,000     | 644,771     | △34,771     |             |  |
|                       | 会議費支出         | 470,000     | 350,396     | 119,604     |             |  |
|                       | 広報費支出         |             | 312,576     | △312,576    |             |  |
|                       | 手数料支出         | 4,370,000   | 3,419,561   | 950,439     |             |  |
|                       | 保険料支出         | 1,612,170   | 2,139,530   | △527,360    |             |  |
|                       | 賃借料支出         | 5,170,000   |             | 5,170,000   |             |  |
|                       | 土地・建物賃借料支出    |             | 4,166,900   | △4,166,900  |             |  |
|                       | 租税公課支出        |             | 450         | △450        |             |  |
|                       | 諸会費支出         |             | 48,600      | △48,600     |             |  |
|                       | 雑支出           | 320,000     | 163,872     | 156,128     |             |  |
|                       | 雑支出           | 320,000     | 163,872     | 156,128     |             |  |
| 支払利息支出                | 5,175,444     | 4,577,379   | 598,065     |             |             |  |
| その他の支出                | 8,000,000     | 8,396,584   | △396,584    |             |             |  |
| 利用者等外給食費支出            |               | 1,796,584   | △1,796,584  |             |             |  |
| 法人税、住民税及び事業税支出        | 8,000,000     | 6,600,000   | 1,400,000   |             |             |  |
| 事業活動支出計(2)            |               | 214,410,485 | 217,558,243 | △3,147,758  |             |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |               | 37,763,235  | 58,779,874  | △21,016,639 |             |  |
| 収入                    |               |             |             |             |             |  |
|                       | 施設整備等収入計(4)   |             |             |             |             |  |

谷戸のびのび保育園拠点区分 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)   | 備考 |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 施設整備等による収支                      | 設備資金借入金元金償還支出 | 25,932,000  | 25,932,000  | 0           |    |
|                                 | 固定資産取得支出      |             | 1,332,978   | △1,332,978  |    |
|                                 | 建物取得支出        |             | 650,000     | △650,000    |    |
|                                 | 器具及び備品取得支出    |             | 682,978     | △682,978    |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)   | 25,932,000  | 27,264,978  | △1,332,978  |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |               | △25,932,000 | △27,264,978 | 1,332,978   |    |
| その他の活動による収支                     | 収入            |             |             |             |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)  |             |             |             |    |
|                                 | 支出            |             |             |             |    |
|                                 | 繰入金支出         | 10,000,000  | 12,102,669  | △2,102,669  |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出    |             | 12,102,669  | △12,102,669 |    |
| サービス区分間繰入金支出                    | 10,000,000    | 0           | 10,000,000  |             |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 10,000,000    | 12,102,669  | △2,102,669  |             |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △10,000,000   | △12,102,669 | 2,102,669   |             |    |
| 予備費支出(10)                       |               |             | —           |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |               | 1,831,235   | 19,412,227  | △17,580,992 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |               | 29,207,739  | 29,207,739  | 0           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |               | 31,038,974  | 48,619,966  | △17,580,992 |    |

## 谷戸のびのび保育園拠点区分 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            | 274,515,500   | 182,375,220 | 92,140,280  |            |
|                        | 保育所運営費収益          | 161,922,640   | 104,871,950 | 57,050,690  |            |
|                        | 私的契約利用料収益         | 685,950       | 1,318,340   | △632,390    |            |
|                        | 私的契約利用料収益(給食)     | 4,008,900     | 1,806,000   | 2,202,900   |            |
|                        | その他の事業収益          | 107,898,010   | 74,378,930  | 33,519,080  |            |
|                        | 補助金事業収益           | 107,898,010   | 74,378,930  | 33,519,080  |            |
| サービス活動収益計(1)           |                   | 274,515,500   | 182,375,220 | 92,140,280  |            |
| サービス活動増減の部<br>費用       | 人件費               | 161,581,082   | 117,497,978 | 44,083,104  |            |
|                        | 職員給料              | 119,380,010   | 84,542,547  | 34,837,463  |            |
|                        | 職員賞与              | 19,419,687    | 14,145,000  | 5,274,687   |            |
|                        | 非常勤職員給与           | 1,695,000     | 1,240,000   | 455,000     |            |
|                        | 派遣職員費             | 2,208,263     | 4,481,178   | △2,272,915  |            |
|                        | 法定福利費             | 18,878,122    | 13,089,253  | 5,788,869   |            |
|                        | 事業費               | 23,829,965    | 16,247,610  | 7,582,355   |            |
|                        | 給食費               | 7,798,887     | 6,201,883   | 1,597,004   |            |
|                        | 保健衛生費             | 241,146       | 219,047     | 22,099      |            |
|                        | 保育材料費             | 7,211,431     | 3,698,106   | 3,513,325   |            |
|                        | 水道光熱費             | 2,310,770     | 1,830,674   | 480,096     |            |
|                        | 消耗器具備品費           | 5,798,012     | 3,963,256   | 1,834,756   |            |
|                        | 賃借料               | 177,876       | 139,968     | 37,908      |            |
|                        | 雑費                | 291,843       | 194,676     | 97,167      |            |
|                        | 事務費               | 19,193,788    | 15,693,049  | 3,500,739   |            |
|                        | 福利厚生費             | 1,422,271     | 1,154,260   | 268,011     |            |
|                        | 旅費交通費             | 1,221,472     | 1,204,159   | 17,313      |            |
|                        | 研修研究費             | 30,500        | 373,192     | △342,692    |            |
|                        | 事務消耗品費            | 1,446,604     | 1,168,107   | 278,497     |            |
|                        | 修繕費               | 3,805,730     | 170,228     | 3,635,502   |            |
|                        | 通信運搬費             | 644,771       | 409,009     | 235,762     |            |
|                        | 会議費               | 350,396       | 376,453     | △26,057     |            |
|                        | 広報費               | 312,576       | 1,013,432   | △700,856    |            |
|                        | 手数料               | 3,419,561     | 3,921,812   | △502,251    |            |
|                        | 保険料               | 2,139,530     | 1,187,895   | 951,635     |            |
|                        | 土地・建物賃借料          | 4,166,900     | 4,350,936   | △184,036    |            |
|                        | 租税公課              | 450           | 28,800      | △28,350     |            |
|                        | 諸会費               | 48,600        | 15,000      | 33,600      |            |
|                        | 雑費                | 184,427       | 319,766     | △135,339    |            |
|                        | 雑費                | 184,427       | 319,766     | △135,339    |            |
|                        | 減価償却費             | 8,053,811     | 5,874,562   | 2,179,249   |            |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額    | △3,004,634    | △1,888,545  | △1,116,089  |            |
|                        | サービス活動費用計(2)      |               | 209,654,012 | 153,424,654 | 56,229,358 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                   | 64,861,488    | 28,950,566  | 35,910,922  |            |
| サービス活動外増減の部<br>収益      | 受取利息配当金収益         | 13,233        | 184         | 13,049      |            |
|                        | その他のサービス活動外収益     | 1,809,384     | 1,388,721   | 420,663     |            |
|                        | 受入研修費収益           | 12,000        |             | 12,000      |            |
|                        | 利用者等外給食収益         | 1,796,584     | 1,385,721   | 410,863     |            |
|                        | 雑収益               | 800           | 3,000       | △2,200      |            |
|                        | 雑収益               | 800           | 3,000       | △2,200      |            |
|                        | サービス活動外収益計(4)     |               | 1,822,617   | 1,388,905   | 433,712    |
|                        | サービス活動外増減の部<br>費用 | 支払利息          | 4,577,379   | 4,406,608   | 170,771    |
|                        |                   | その他のサービス活動外費用 | 1,796,584   | 1,385,721   | 410,863    |
|                        |                   | 利用者等外給食費      | 1,796,584   | 1,385,721   | 410,863    |
| サービス活動外費用計(5)          |                   | 6,373,963     | 5,792,329   | 581,634     |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                   | △4,551,346    | △4,403,424  | △147,922    |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                   | 60,310,142    | 24,547,142  | 35,763,000  |            |
| 施設整備等補助金収益             |                   |               | 48,749,750  | △48,749,750 |            |

谷戸のびのび保育園拠点区分 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)   |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 特別増減の部                             | 収益                        |             |             |             |
|                                    | 施設整備等補助金収益                |             | 48,749,750  | △48,749,750 |
|                                    | その他の特別収益                  | 83,862,997  | 3,765,036   | 80,097,961  |
|                                    | 拠点区分間繰入金収益                |             | 3,765,036   | △3,765,036  |
|                                    | 拠点区分間固定資産移管収益             | 83,862,997  | 0           | 83,862,997  |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 83,862,997  | 52,514,786  | 31,348,211  |
|                                    | 費用                        |             |             |             |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               | 1,171,890   |             | 1,171,890   |
|                                    | 構築物売却損・処分損                | 1,171,890   |             | 1,171,890   |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額            |             | 48,749,750  | △48,749,750 |
| 拠点区分間繰入金費用                         | 12,102,669                | 18,149,784  | △6,047,115  |             |
| 拠点区分間固定資産移管費用                      | 60,768,884                |             | 60,768,884  |             |
| 特別費用計(9)                           | 74,043,443                | 66,899,534  | 7,143,909   |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 9,819,554                 | △14,384,748 | 24,204,302  |             |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           |                           | 70,129,696  | 10,162,394  | 59,967,302  |
| 法人税、住民税及び事業税(12)                   |                           | 6,600,000   |             | 6,600,000   |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12)             |                           | 63,529,696  | 10,162,394  | 53,367,302  |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(14)            | 107,138,751 | 96,976,357  | 10,162,394  |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 170,668,447 | 107,138,751 | 63,529,696  |
|                                    | 基本金取崩額(16)                |             |             |             |
|                                    | その他の積立金取崩額(17)            |             |             |             |
|                                    | その他の積立金積立額(18)            |             |             |             |
| 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) |                           | 170,668,447 | 107,138,751 | 63,529,696  |

谷戸のびのび保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

|          |  | 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     |  | 73,710,338  | 107,174,804 | △33,464,466 | 流動負債            | 51,022,372  | 97,767,065  | △46,744,693 |
| 現金預金     |  | 52,778,746  | 45,108,103  | 7,670,643   | 事業未払金           | 3,767,998   | 1,952,418   | 1,815,580   |
| 事業未収金    |  | 1,397,150   | 1,277,291   | 119,859     | その他の未払金         | 0           | 17,129,136  | △17,129,136 |
| 未収金      |  | 9,329,980   | 0           | 9,329,980   | 手形借入            | 0           | 51,500,000  | △51,500,000 |
| 未収補助金    |  | 9,725,660   | 60,579,470  | △50,853,810 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 25,932,000  | 19,800,000  | 6,132,000   |
| 立替金      |  | 10,900      | 110,900     | △100,000    | 未払費用            | 13,958,944  | 7,150,868   | 6,808,076   |
| 前払費用     |  | 230,095     | 99,040      | 131,055     | 源泉所得税預り金        | 389,930     | 33,743      | 356,187     |
| 仮払金      |  | 237,807     | 0           | 237,807     | 住民税預り金          | 337,300     | 200,900     | 136,400     |
|          |  |             |             |             | 仮受金             | 36,200      | 0           | 36,200      |
|          |  |             |             |             | 未払法人税等          | 6,600,000   |             | 6,600,000   |
| 固定資産     |  | 507,039,646 | 431,089,927 | 75,949,719  | 固定負債            | 272,768,464 | 244,063,580 | 28,704,884  |
| 基本財産     |  |             |             |             | 設備資金借入金         | 272,768,464 | 244,063,580 | 28,704,884  |
| その他の固定資産 |  | 507,039,646 | 431,089,927 | 75,949,719  | 負債の部合計          | 323,790,836 | 341,830,645 | △18,039,809 |
| 土地       |  | 305,454,000 | 240,454,000 | 65,000,000  | 純資産の部           |             |             |             |
| 建物       |  | 194,157,013 | 182,536,188 | 11,620,825  | 基本金             |             |             |             |
| 建物附属設備   |  | 263,085     |             | 263,085     | 国庫補助金等特別積立金     | 86,290,701  | 89,295,335  | △3,004,634  |
| 構築物      |  | 4,554,686   | 5,891,892   | △1,337,206  | その他の積立金         | 0           | 0           | 0           |
| 器具及び備品   |  | 2,210,237   | 1,968,247   | 241,990     | 次期繰越活動増減差額      | 170,668,447 | 107,138,751 | 63,529,696  |
| 出資金      |  | 50,000      | 50,000      | 0           | (うち当期活動増減差額)    | 63,529,696  | 10,162,394  | 53,367,302  |
| 敷金       |  | 189,600     | 189,600     | 0           |                 |             |             |             |
| 長期前払費用   |  | 161,025     |             | 161,025     | 純資産の部合計         | 256,959,148 | 196,434,086 | 60,525,062  |
| 資産の部合計   |  | 580,749,984 | 538,264,731 | 42,485,253  | 負債及び純資産の部合計     | 580,749,984 | 538,264,731 | 42,485,253  |

(単位:円)