

認定こども園 あおぞら総社拠点区分 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	267,357,643	266,417,922	939,721		
	施設型給付費収入	232,405,643	232,058,750	346,893		
	施設型給付費収入	206,752,900	206,608,830	144,070		
	利用者負担金収入	25,652,743	25,449,920	202,823		
	その他の事業収入	34,952,000	34,359,172	592,828		
	補助金事業収入(公費)	22,500,000	22,345,480	154,520		
	補助金事業収入(一般)	2,700,000	2,519,450	180,550		
	受託事業収入(公費)	8,152,000	8,152,000	0		
	施設等利用費収入	300,000	286,750	13,250		
	その他の事業収入	1,300,000	1,055,492	244,508		
	受取利息配当金収入	13,000	8,490	4,510		
	その他の収入	3,510,000	3,293,860	216,140		
	受入研修費収入	160,000	133,200	26,800		
	利用者等外給食費収入	3,200,000	3,148,720	51,280		
	雑収入	150,000	11,940	138,060		
	雑収入	150,000	11,940	138,060		
	事業活動収入計(1)		270,880,643	269,720,272	1,160,371	
	事業活動による収 支	人件費支出	168,443,145	167,350,612	1,092,533	
職員給料支出		91,000,000	90,519,299	480,701		
職員賞与支出		25,593,145	25,593,145	0		
非常勤職員給与支出		23,490,000	23,208,891	281,109		
派遣職員費支出		6,510,000	6,500,013	9,987		
退職給付支出		1,850,000	1,787,101	62,899		
法定福利費支出		20,000,000	19,742,163	257,837		
事業費支出		32,150,000	31,686,221	463,779		
給食費支出		14,200,000	14,165,499	34,501		
保育材料費支出		4,220,000	3,976,685	243,315		
水道光熱費支出		6,300,000	6,294,330	5,670		
消耗器具備品費支出		4,300,000	4,149,063	150,937		
保険料支出		1,050,000	1,036,082	13,918		
賃借料支出		1,820,000	1,816,143	3,857		
車輛費支出		250,000	247,819	2,181		
雑支出		10,000	600	9,400		
事務費支出		33,300,000	32,158,336	1,141,664		
福利厚生費支出		1,500,000	1,314,578	185,422		
職員被服費支出		520,000	517,908	2,092		
旅費交通費支出		40,000	19,080	20,920		
研修研究費支出		100,000	83,785	16,215		
事務消耗品費支出		440,000	414,474	25,526		
印刷製本費支出		150,000	136,988	13,012		
修繕費支出		1,500,000	1,256,817	243,183		
通信運搬費支出		1,000,000	972,618	27,382		
会議費支出		450,000	331,453	118,547		
広報費支出		700,000	630,650	69,350		
業務委託費支出		18,625,000	18,530,234	94,766		
その他の委託費支出		18,625,000	18,530,234	94,766		
手数料支出		3,500,000	3,324,652	175,348		
土地・建物賃借料支出		2,250,000	2,246,760	3,240		
保守料支出		600,000	564,330	35,670		
雑支出		1,925,000	1,814,009	110,991		
雑支出	1,925,000	1,814,009	110,991			
その他の支出	3,200,000	3,148,720	51,280			
利用者等外給食費支出	3,200,000	3,148,720	51,280			

認定こども園 あおぞら総社拠点区分 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
	事業活動支出計 (2)	237,093,145	234,343,889	2,749,256	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	33,787,498	35,376,383	1,588,885	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,200,000	1,155,947	44,053	
	施設整備等補助金収入	1,200,000	1,155,947	44,053	
	施設整備等収入計 (4)	1,200,000	1,155,947	44,053	
	支出				
	固定資産取得支出	8,400,000	7,955,270	444,730	
器具及び備品取得支出	7,000,000	6,562,450	437,550		
ソフトウェア取得支出	1,400,000	1,392,820	7,180		
ファイナンス・リース債務の返済支出	605,232	605,232	0		
施設整備等支出計 (5)	9,005,232	8,560,502	444,730		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	7,805,232	7,404,555	400,677		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	100,000	96,101	3,899	
	退職給付引当資産取崩収入	100,000	96,101	3,899	
	拠点区分間繰入金収入	200,000	148,680	51,320	
	その他の活動による収入	300,000	275,880	24,120	
	長期前払費用返還金収入	300,000	275,880	24,120	
	その他の活動収入計 (7)	600,000	520,661	79,339	
	支出				
	積立資産支出	25,370,000	27,367,648	1,997,648	
	退職給付引当資産支出	370,000	367,648	2,352	
保育所施設・設備整備積立資産支出	25,000,000	27,000,000	2,000,000		
その他の活動支出計 (8)	25,370,000	27,367,648	1,997,648		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	24,770,000	26,846,987	2,076,987		
予備費支出 (10)	1,212,266	-	1,212,266		
0	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,124,841	1,124,841		
前期末支払資金残高 (12)	20,409,189	20,409,189	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	20,409,189	21,534,030	1,124,841		

認定こども園 あおぞら総社拠点区分 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	266,417,922	258,775,673	7,642,249	
	施設型給付費収益	232,058,750	224,082,420	7,976,330	
	施設型給付費収益	206,608,830	185,746,320	20,862,510	
	利用者負担金収益	25,449,920	38,336,100	12,886,180	
	その他の事業収益	34,359,172	34,693,253	334,081	
	補助金事業収益(公費)	22,345,480	21,394,923	950,557	
	補助金事業収益(一般)	2,519,450	3,258,810	739,360	
	受託事業収益(公費)	8,152,000	7,951,000	201,000	
	施設等利用費収益	286,750	0	286,750	
	その他の事業収益	1,055,492	2,088,520	1,033,028	
サービス活動収益計(1)		266,417,922	258,775,673	7,642,249	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	169,022,159	169,039,363	17,204	
	職員給料	90,519,299	87,129,547	3,389,752	
	職員賞与	19,863,145	19,169,170	693,975	
	賞与引当金繰入	7,130,000	5,730,000	1,400,000	
	非常勤職員給与	23,208,891	29,006,798	5,797,907	
	派遣職員費	6,500,013	5,846,971	653,042	
	退職給付費用	2,058,648	1,871,768	186,880	
	法定福利費	19,742,163	20,285,109	542,946	
	事業費	31,686,221	29,901,001	1,785,220	
	給食費	14,165,499	14,228,957	63,458	
	保育材料費	3,976,685	4,996,108	1,019,423	
	水道光熱費	6,294,330	6,056,560	237,770	
	消耗器具備品費	4,149,063	1,462,665	2,686,398	
	保険料	1,036,082	1,074,148	38,066	
	賃借料	1,816,143	1,616,530	199,613	
	車輛費	247,819	412,119	164,300	
	雑費	600	53,914	53,314	
	事務費	32,158,336	34,835,725	2,677,389	
	福利厚生費	1,314,578	1,492,418	177,840	
	職員被服費	517,908	47,688	470,220	
	旅費交通費	19,080	108,166	89,086	
	研修研究費	83,785	402,002	318,217	
	事務消耗品費	414,474	403,838	10,636	
	印刷製本費	136,988	139,205	2,217	
	修繕費	1,256,817	1,809,646	552,829	
	通信運搬費	972,618	1,008,167	35,549	
	会議費	331,453	459,256	127,803	
	広報費	630,650	3,470,997	2,840,347	
	業務委託費	18,530,234	18,606,424	76,190	
	その他の委託費	18,530,234	18,606,424	76,190	
	手数料	3,324,652	3,395,973	71,321	
	土地・建物賃借料	2,246,760	2,152,260	94,500	
	保守料	564,330	538,460	25,870	
	雑費	1,814,009	801,225	1,012,784	
	雑費	1,814,009	801,225	1,012,784	
	減価償却費	19,226,676	18,922,272	304,404	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,198,174	9,155,867	42,307	
	サービス活動費用計(2)		242,895,218	243,542,494	647,276
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,522,704	15,233,179	8,289,525
	収 益	受取利息配当金収益	8,490	4,067	4,423
		その他のサービス活動外収益	3,458,879	3,458,639	240
		受入研修費収益	133,200	137,720	4,520

認定こども園 あおぞら総社拠点区分 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			
	利用者等外給食収益	3,148,720	3,096,572	52,148
	雑収益	11,940	145,407	133,467
	雑収益	11,940	145,407	133,467
	退職給付引当金戻入益	165,019	78,940	86,079
	サービス活動外収益計(4)	3,467,369	3,462,706	4,663
	費用			
	その他のサービス活動外費用	3,313,739	3,175,512	138,227
	利用者等外給食費	3,148,720	3,096,572	52,148
	雑損失	165,019	78,940	86,079
雑損失	165,019	78,940	86,079	
サービス活動外費用計(5)	3,313,739	3,175,512	138,227	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	153,630	287,194	133,564	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,676,334	15,520,373	8,155,961	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,155,947	0	1,155,947
	施設整備等補助金収益	1,155,947	0	1,155,947
	拠点区分間繰入金収益	148,680	43,872	104,808
	特別収益計(8)	1,304,627	43,872	1,260,755
	費用			
	固定資産売却損・処分損	14	1	13
	構築物売却損・処分損	4	0	4
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	10	0	10
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	3	3	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,155,947	0	1,155,947	
特別費用計(9)	1,155,961	2	1,155,963	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	148,666	43,874	104,792	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,825,000	15,564,247	8,260,753	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	195,519,212	197,954,965	2,435,753
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	219,344,212	213,519,212	5,825,000
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	27,000,000	18,000,000	9,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	27,000,000	18,000,000	9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	192,344,212	195,519,212	3,175,000

認定こども園 あおぞら総社拠点区分 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	33,175,358	31,467,229	1,708,129	流動負債	19,376,560	17,393,272	1,983,288
現金預金	1,069,610	15,738,485	14,668,875	事業未払金	9,463,249	8,959,816	503,433
事業未収金	23,652,124	7,617,151	16,034,973	1年以内返済予定リース債務	605,232	605,232	0
未収補助金	8,177,744	7,809,319	368,425	預り金	29,794	75,727	45,933
前払費用	275,880	302,274	26,394	職員預り金	2,148,285	2,022,497	125,788
				賞与引当金	7,130,000	5,730,000	1,400,000
固定資産	533,216,125	517,656,897	15,559,228	固定負債	2,766,760	3,265,464	498,704
基本財産	343,609,490	354,763,273	11,153,783	リース債務	605,232	1,210,464	605,232
土地	87,573,000	87,573,000	0	退職給付引当金	2,161,528	2,055,000	106,528
建物	256,036,490	267,190,273	11,153,783	負債の部合計	22,143,320	20,658,736	1,484,584
その他の固定資産	189,606,635	162,893,624	26,713,011	純 資 産 の 部			
建物	112,728	182,400	69,672	基本金	6,881,400	6,881,400	0
構築物	17,396,322	21,314,871	3,918,549	第1号基本金	407,400	407,400	0
車輛運搬具	64,801	194,401	129,600	第2号基本金	5,474,000	5,474,000	0
器具及び備品	16,520,084	12,896,072	3,624,012	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	1,210,464	1,815,696	605,232	国庫補助金等特別積立金	192,069,898	200,112,125	8,042,227
ソフトウェア	1,280,204	298,800	981,404	その他の積立金	152,952,653	125,952,653	27,000,000
退職給付引当資産	2,161,528	2,055,000	106,528	人件費積立金	16,720,000	16,720,000	0
人件費積立資産	16,720,000	16,720,000	0	保育所施設・設備整備積立金	134,000,000	107,000,000	27,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	134,000,000	107,000,000	27,000,000	移行時特別積立金	2,232,653	2,232,653	0
長期前払費用	131,914	407,794	275,880	次期繰越活動増減差額	192,344,212	195,519,212	3,175,000
その他の固定資産	8,590	8,590	0	(うち当期活動増減差額)	23,825,000	15,564,247	8,260,753
				純資産の部合計	544,248,163	528,465,390	15,782,773
資産の部合計	566,391,483	549,124,126	17,267,357	負債及び純資産の部合計	566,391,483	549,124,126	17,267,357