

ケイターこども園拠点区分 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	99,911,890	99,222,068	689,822		
	施設型給付費収入	89,342,140	89,349,690	△ 7,550		
	施設型給付費収入	82,879,210	82,886,760	△ 7,550		
	利用者負担金収入	6,462,930	6,462,930	0		
	利用者等利用料収入	2,563,250	2,563,606	△ 356		
	利用者等利用料収入(公費)	697,500	697,500	0		
	利用者等利用料収入(一般)	1,865,750	1,866,106	△ 356		
	その他の事業収入	8,006,500	7,308,772	697,728		
	補助金事業収入(公費)	7,617,300	6,918,072	699,228		
	補助金事業収入(一般)	389,200	390,700	△ 1,500		
	受取利息配当金収入	2,400	3,443	△ 1,043		
	その他の収入	1,608,984	1,808,984	△ 200,000		
	受入研修費収入	28,000	28,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,081,766	1,081,766	0		
	雑収入	499,218	699,218	△ 200,000		
	雑収入	499,218	699,218	△ 200,000		
	事業活動収入計(1)		101,523,274	101,034,495	488,779	
事業活動による収支	支出	人件費支出	86,592,871	86,754,448	△ 161,577	
		職員給料支出	56,246,751	56,247,300	△ 549	
		職員賞与支出	15,073,120	15,073,120	0	
		非常勤職員給与支出	4,563,000	4,562,467	533	
		退職給付支出	890,000	1,065,394	△ 175,394	
		法定福利費支出	9,820,000	9,806,167	13,833	
		事業費支出	11,172,000	11,130,665	41,335	
		給食費支出	4,055,600	4,050,396	5,204	
		保健衛生費支出	555,000	554,969	31	
		保育材料費支出	1,039,400	1,015,892	23,508	
		水道光熱費支出	2,277,000	2,276,967	33	
		消耗器具備品費支出	1,022,000	1,021,496	504	
		保険料支出	338,000	326,720	11,280	
		賃借料支出	1,487,000	1,486,857	143	
		教育指導費支出	391,000	390,720	280	
		雑支出	7,000	6,648	352	
		事務費支出	5,775,336	5,751,185	24,151	
	福利厚生費支出	415,000	411,025	3,975		
	職員被服費支出	322,500	321,379	1,121		
	旅費交通費支出	57,000	53,401	3,599		
	研修研究費支出	193,000	192,884	116		
	事務消耗品費支出	233,000	231,836	1,164		
	印刷製本費支出	334,000	332,616	1,384		
	修繕費支出	398,000	396,946	1,054		
	通信運搬費支出	178,000	174,849	3,151		
	会議費支出	27,000	27,000	0		
	広報費支出	12,073	12,073	0		
業務委託費支出	1,095,763	1,094,481	1,282			
検査委託費支出	7,700	7,700	0			
清掃委託費支出	63,063	63,063	0			

ケイターこども園拠点区分 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	
事業活動による収支	支出	その他の委託費支出	1,025,000	1,023,718	1,282	
		手数料支出	230,000	226,167	3,833	
		賃借料支出	297,000	295,185	1,815	
		土地・建物賃借料支出	1,524,000	1,523,928	72	
		保守料支出	219,000	218,790	210	
		雑支出	240,000	238,625	1,375	
		雑支出	240,000	238,625	1,375	
		その他の支出	1,053,019	1,115,559	△ 62,540	
		利用者等外給食費支出	1,053,019	1,053,137	△ 118	
		県社協退職金減額支出		62,422	△ 62,422	
事業活動支出計(2)		104,593,226	104,751,857	△ 158,631		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,069,952	△ 3,717,362	647,410		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	185,418	530,418	△ 345,000	
		施設整備等補助金収入	185,418	530,418	△ 345,000	
		施設整備等収入計(4)	185,418	530,418	△ 345,000	
	支出	固定資産取得支出	2,886,000	2,886,000	0	
		建物附属設備取得支出(基本財産)	2,169,750	2,169,750	0	
	器具及び備品取得支出	716,250	716,250	0		
施設整備等支出計(5)		2,886,000	2,886,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,700,582	△ 2,355,582	△ 345,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,460,000	4,697,816	△ 237,816	
		退職給付引当資産取崩収入		237,816	△ 237,816	
		人件費積立資産取崩収入(保育)	3,000,000	3,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	1,460,000	1,460,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	695,944	695,944	0	
		その他の活動収入計(7)	5,155,944	5,393,760	△ 237,816	
	支出	積立資産支出	615,384	615,384	0	
		退職給付引当資産支出	615,384	615,384	0	
		その他の活動支出計(8)	615,384	615,384	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,540,560	4,778,376	△ 237,816	
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,229,974	△ 1,294,568	64,594		
前期末支払資金残高(12)		18,589,452	18,589,452	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,359,478	17,294,884	64,594		

ケイターこども園拠点区分 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	99,222,068	110,634,296	△ 11,412,228
	施設型給付費収益	89,349,690	100,649,790	△ 11,300,100
	利用者負担金収益	6,462,930	11,642,160	△ 5,179,230
	施設型給付費収益	82,886,760	89,007,630	△ 6,120,870
	利用者等利用料収益	2,563,606	1,898,830	664,776
	利用者等利用料収益(公費)	697,500	432,000	265,500
	利用者等利用料収益(一般)	1,866,106	1,466,830	399,276
	その他の事業収益	7,308,772	8,085,676	△ 776,904
	補助金事業収益(公費)	6,918,072	7,884,976	△ 966,904
	補助金事業収益(一般)	390,700	200,700	190,000
サービス活動収益計(1)		99,222,068	110,634,296	△ 11,412,228
サービス活動増減の部 費用	人件費	89,152,016	89,675,337	△ 523,321
	職員給料	56,247,300	50,284,273	5,963,027
	職員賞与	12,973,120	16,543,960	△ 3,570,840
	賞与引当金繰入	4,120,000	2,100,000	2,020,000
	非常勤職員給与	4,562,467	8,738,769	△ 4,176,302
	退職給付費用	1,442,962	1,150,722	292,240
	法定福利費	9,806,167	10,857,613	△ 1,051,446
	事業費	11,130,665	13,936,386	△ 2,805,721
	給食費	4,050,396	5,144,482	△ 1,094,086
	保健衛生費	554,969	415,114	139,855
	保育材料費	1,015,892	1,764,297	△ 748,405
	水道光熱費	2,276,967	2,403,628	△ 126,661
	消耗器具備品費	1,021,496	1,942,846	△ 921,350
	保険料	326,720	337,120	△ 10,400
	賃借料	1,486,857	1,366,385	120,472
	教育指導費	390,720	540,422	△ 149,702
	雑費	6,648	22,092	△ 15,444
	事務費	5,751,185	5,709,250	41,935
	福利厚生費	411,025	610,706	△ 199,681
	職員被服費	321,379	157,847	163,532
	旅費交通費	53,401	15,300	38,101
	研修研究費	192,884	475,790	△ 282,906
	事務消耗品費	231,836	101,944	129,892
	印刷製本費	332,616	360,853	△ 28,237
	修繕費	396,946	227,455	169,491
	通信運搬費	174,849	160,057	14,792
	会議費	27,000	117,037	△ 90,037
	広報費	12,073	22,800	△ 10,727
	業務委託費	1,094,481	1,024,472	70,009
	検査委託費	7,700	139,560	△ 131,860
	清掃委託費	63,063	62,987	76
	その他の委託費	1,023,718	821,925	201,793
	手数料	226,167	153,260	72,907
	賃借料	295,185	295,971	△ 786
	土地・建物賃借料	1,523,928	1,472,855	51,073
	保守料	218,790	204,950	13,840
	雑費	238,625	307,953	△ 69,328
	雑費	238,625	307,953	△ 69,328
	減価償却費	5,497,318	5,347,374	149,944

ケイターこども園拠点区分 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	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,260,502	△ 3,192,163	△ 68,339
		その他の費用		150,378	△ 150,378
		県社協退職金減額損失		150,378	△ 150,378
		サービス活動費用計(2)	108,270,682	111,626,562	△ 3,355,880
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 9,048,614	△ 992,266	△ 8,056,348	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,443	3,300	143
		その他のサービス活動外収益	1,808,984	1,377,005	431,979
		受入研修費収益	28,000	41,000	△ 13,000
		利用者等外給食収益	1,081,766	1,233,419	△ 151,653
		雑収益	699,218	102,586	596,632
		雑収益	699,218	102,586	596,632
	サービス活動外収益計(4)		1,812,427	1,380,305	432,122
	費用	その他のサービス活動外費用	1,115,559	1,160,000	△ 44,441
		利用者等外給食費	1,053,137	1,160,000	△ 106,863
		雑損失	62,422		62,422
		県社協退職金減額損失	62,422		62,422
サービス活動外費用計(5)		1,115,559	1,160,000	△ 44,441	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		696,868	220,305	476,563	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 8,351,746	△ 771,961	△ 7,579,785	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	530,418	523,839	6,579
		施設整備等補助金収益	530,418	523,839	6,579
		拠点区分間繰入金収益	695,944		695,944
	特別収益計(8)		1,226,362	523,839	702,523
	費用	固定資産売却損・処分損	6	3	3
		建物附属設備売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	5	3	2
国庫補助金等特別積立金積立額		530,418	523,839	6,579	
特別費用計(9)		530,424	523,842	6,582	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		695,938	△ 3	695,941	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 7,655,808	△ 771,964	△ 6,883,844	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		46,093,756	46,865,720	△ 771,964
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		38,437,948	46,093,756	△ 7,655,808
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		4,460,000		4,460,000
	人件費積立金取崩額(保育)		3,000,000		3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		1,460,000		1,460,000
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		42,897,948	46,093,756	△ 3,195,808	

ケイターこども園拠点区分 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	21,435,262	28,990,860	△ 7,555,598	流動負債	8,260,378	12,501,408	△ 4,241,030
現金預金	15,568,534	21,725,279	△ 6,156,745	事業未払金	2,487,618	5,542,101	△ 3,054,483
事業未収金	308,956	544,305	△ 235,349	職員預り金	1,652,760	4,859,307	△ 3,206,547
未収補助金	5,550,072	6,721,276	△ 1,171,204	賞与引当金	4,120,000	2,100,000	2,020,000
立替金	7,700	0	7,700				
固定資産	157,403,260	164,097,016	△ 6,693,756	固定負債	4,996,379	4,618,811	377,568
基本財産	114,269,622	115,824,476	△ 1,554,854	退職給付引当金	4,996,379	4,618,811	377,568
建物	113,539,622	115,094,476	△ 1,554,854	負債の部合計	13,256,757	17,120,219	△ 3,863,462
定期預金	730,000	730,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	43,133,638	48,272,540	△ 5,138,902	基本金	1,063,000	1,063,000	0
建物	2,319,493	2,893,964	△ 574,471	第1号基本金	730,000	730,000	0
構築物	1,681,003	1,842,078	△ 161,075	第2号基本金	333,000	333,000	0
器具及び備品	3,537,167	3,754,924	△ 217,757	国庫補助金等特別積立金	91,120,817	93,850,901	△ 2,730,084
ソフトウェア	79,596	182,763	△ 103,167	国庫補助金等特別積立金	91,120,817	93,850,901	△ 2,730,084
退職給付引当資産	4,996,379	4,618,811	377,568	その他の積立金	30,500,000	34,960,000	△ 4,460,000
人件費積立資産(保育)	15,000,000	18,000,000	△ 3,000,000	人件費積立金(保育)	15,000,000	18,000,000	△ 3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	15,500,000	16,960,000	△ 1,460,000	保育所施設・設備整備積立金	15,500,000	16,960,000	△ 1,460,000
差入保証金	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	42,897,948	46,093,756	△ 3,195,808
				(うち当期活動増減差額)	△ 7,655,808	△ 771,964	△ 6,883,844
				純資産の部合計	165,581,765	175,967,657	△ 10,385,892
資産の部合計	178,838,522	193,087,876	△ 14,249,354	負債及び純資産の部合計	178,838,522	193,087,876	△ 14,249,354