

府中緑町・学びの保育園拠点区分 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	2,000,000	2,000,000	0		
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	2,000,000 2,000,000	2,000,000 2,000,000	0 0		
	事業活動収入計(1)	2,000,000	2,000,000	0		
事業活動による収支	支出	人件費支出	850,000	904,000	△ 54,000	
		非常勤職員給与支出	850,000	904,000	△ 54,000	
		事業費支出	1,520,000	1,459,588	60,412	
		給食費支出	15,000	12,874	2,126	
		保健衛生費支出	5,000	3,960	1,040	
		保育材料費支出	1,500,000	1,442,754	57,246	
		事務費支出	8,669,930	8,707,914	△ 37,984	
		福利厚生費支出	182,891	209,941	△ 27,050	
		旅費交通費支出	86,000	107,510	△ 21,510	
		研修研究費支出	83,000	81,333	1,667	
		事務消耗品費支出	1,600,000	1,606,047	△ 6,047	
		印刷製本費支出	115,000	114,620	380	
		通信運搬費支出	88,575	82,572	6,003	
		業務委託費支出	1,820,000	1,814,360	5,640	
		医事委託費支出	120,000	120,000	0	
		その他の委託費支出	1,700,000	1,694,360	5,640	
		手数料支出	40,000	39,985	15	
		保険料支出	18,500	18,500	0	
		土地・建物賃借料支出	4,510,164	4,510,164	0	
		租税公課支出	25,000	22,900	2,100	
		保守料支出	100,800	99,982	818	
		支払利息支出	38,900	47,122	△ 8,222	
		その他の支出	20,000	19,315	685	
利用者等外給食費支出	20,000	19,315	685			
	事業活動支出計(2)	11,098,830	11,137,939	△ 39,109		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,098,830	△ 9,137,939	39,109		
収入	施設整備等補助金収入	111,746,000	111,746,000	0		
	施設整備等補助金収入	111,746,000	111,746,000	0		
	施設整備等収入計(4)	111,746,000	111,746,000	0		
支出	固定資産取得支出	140,667,342	140,642,392	24,950		
	建物取得支出	69,239,110	69,239,110	0		
	建物附属設備取得支出	61,843,457	61,843,457	0		
	器具及び備品取得支出	9,414,775	9,394,825	19,950		
	ソフトウェア取得支出	170,000	165,000	5,000		
	施設整備等支出計(5)	140,667,342	140,642,392	24,950		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 28,921,342	△ 28,896,392	△ 24,950		
収入	長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)	40,000,000	40,000,000	0		
支出	その他の活動による支出	3,809,970	3,809,970	0		
	差入保証金支出	3,809,970	3,809,970	0		
	その他の活動支出計(8)	3,809,970	3,809,970	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,190,030	36,190,030	0		
	予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,830,142	△ 1,844,301	14,159		
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 1,830,142	△ 1,844,301	14,159		

府中緑町・学びの保育園拠点区分 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	2,000,000		2,000,000
	その他の事業収益 補助金事業収益(公費)	2,000,000 2,000,000		2,000,000 2,000,000
サービス活動収益計(1)		2,000,000		2,000,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	1,163,608		1,163,608
	賞与引当金繰入	259,608		259,608
	非常勤職員給与	904,000		904,000
	事業費	1,459,588		1,459,588
	給食費	12,874		12,874
	保健衛生費	3,960		3,960
	保育材料費	1,442,754		1,442,754
	事務費	8,707,914		8,707,914
	福利厚生費	209,941		209,941
	旅費交通費	107,510		107,510
	研修研究費	81,333		81,333
	事務消耗品費	1,606,047		1,606,047
	印刷製本費	114,620		114,620
	通信運搬費	82,572		82,572
	業務委託費	1,814,360		1,814,360
	医事委託費	120,000		120,000
	その他の委託費	1,694,360		1,694,360
	手数料	39,985		39,985
	保険料	18,500		18,500
土地・建物賃借料	4,510,164		4,510,164	
租税公課	22,900		22,900	
保守料	99,982		99,982	
サービス活動費用計(2)		11,331,110		11,331,110
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 9,331,110		△ 9,331,110
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
費用	支払利息	47,122		47,122
	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	19,315 19,315		19,315 19,315
サービス活動外費用計(5)		66,437		66,437
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 66,437		△ 66,437
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 9,397,547		△ 9,397,547
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益	111,746,000 111,746,000		111,746,000 111,746,000
特別収益計(8)		111,746,000		111,746,000
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	113,746,000		113,746,000
	特別費用計(9)	113,746,000		113,746,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,000,000		△ 2,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 11,397,547		△ 11,397,547
繰越	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 11,397,547		△ 11,397,547
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
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)		△ 11,397,547		△ 11,397,547

府中緑町・学びの保育園拠点区分 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	7,464,448		7,464,448	流動負債	9,938,357		9,938,357
現金預金	2,551,985		2,551,985	事業未払金	851,781		851,781
未収補助金	2,000,000		2,000,000	その他の未払金	8,140,552		8,140,552
前払費用	2,599,873		2,599,873	1年以内返済予定長期運営資金借入金	370,000		370,000
仮払金	312,590		312,590	未払費用	250,636		250,636
				預り金	65,780		65,780
				賞与引当金	259,608		259,608
固定資産	144,452,362		144,452,362	固定負債	39,630,000		39,630,000
基本財産				長期運営資金借入金	39,630,000		39,630,000
その他の固定資産	144,452,362		144,452,362	負債の部合計	49,568,357		49,568,357
建物	131,082,567		131,082,567				
器具及び備品	9,394,825		9,394,825	純資産の部			
ソフトウェア	165,000		165,000	基本金			
差入保証金	3,809,970		3,809,970	国庫補助金等特別積立金	113,746,000		113,746,000
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 11,397,547		△ 11,397,547
				(うち当期活動増減差額)	△ 11,397,547		△ 11,397,547
				純資産の部合計	102,348,453		102,348,453
資産の部合計	151,916,810		151,916,810	負債及び純資産の部合計	151,916,810		151,916,810