

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

杉並ひまわり保育園 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
収入	保育事業収入	165,601,000	161,917,755	3,683,245	
	委託費収入	144,000,000	140,993,780	3,006,220	
	利用者等利用料収入	500,000	408,306	91,694	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	500,000	408,306	91,694	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	21,101,000	20,515,669	585,331	
	補助金事業収入（公費）	21,000,000	20,465,669	534,331	
	補助金事業収入（一般）	100,000	49,000	51,000	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	1,000	1,000	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		360	-360	
	その他の収入	1,800,000	1,914,722	-114,722	
	受入研修費収入		12,000	-12,000	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,111,200	-111,200	
	雑収入	800,000	791,522	8,478	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
事業活動収入計（1）		167,401,000	163,832,837	3,568,163	
事業活動による収支	人件費支出	102,553,500	94,270,164	8,283,336	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	63,085,000	58,791,862	4,293,138	
	職員俸給支出	43,000,000	40,829,762	2,170,238	
	職員諸手当支出	20,085,000	17,962,100	2,122,900	
	職員賞与支出	13,500,000	12,326,380	1,173,620	
	非常勤職員給与支出	10,880,000	10,841,198	38,802	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,088,500	1,071,138	17,362	
	退職給付支出	1,088,500	1,071,138	17,362	
	法定福利費支出	14,000,000	11,239,586	2,760,414	
	事業費支出	9,000,000	8,859,452	140,548	
	給食費支出	5,100,000	5,010,760	89,240	
	保健衛生費支出	200,000	55,401	144,599	
	保育材料費支出	900,000	1,005,999	-105,999	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,676,735	-76,735	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	850,000	888,067	-38,067	
	保険料支出	150,000	134,730	15,270	
	賃借料支出	100,000	77,760	22,240	
	車輛費支出			0	
	雑支出	100,000	10,000	90,000	
	事務費支出	24,550,800	19,924,906	4,625,894	
	福利厚生費支出	1,000,000	401,730	598,270	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	100,000	17,910	82,090	
	研修研究費支出	2,000,000	817,290	1,182,710	
	事務消耗品費支出	1,600,000	499,895	1,100,105	
	印刷製本費支出	140,000	112,220	27,780	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	300,000	302,562	-2,562	
	通信運搬費支出	400,000	338,072	61,928	
	会議費支出	220,000	21,745	198,255	
	広報費支出	1,000,000	528,236	471,764	
	業務委託費支出	1,000,000	872,520	127,480	
	手数料支出	300,000	303,738	-3,738	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	10,240,000	9,765,160	474,840	
	土地・建物賃借料支出	5,200,000	5,148,000	52,000	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	55,080	46,300	8,780	
	雑支出	995,720	749,528	246,192	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	1,160,000	1,111,200	48,800	
	利用者等外給食費支出	1,160,000	1,111,200	48,800	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
事業活動支出計（2）		137,264,300	124,165,722	13,098,578	

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		30,136,700	39,667,115	-9,530,415	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	24,300	24,300	0	
	その他の収入	24,300	24,300	0	
	施設整備等収入計（４）	24,300	24,300	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	500,000	119,000	381,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車両運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	500,000	119,000	381,000	
	構築物取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	500,000	119,000	381,000	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-475,700	-94,700	-381,000	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	238,000	225,638	12,362	
	退職給付引当資産取崩収入	238,000	225,638	12,362	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所・施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	238,000	225,638	12,362	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	899,000	30,889,101	-29,990,101	
	退職給付引当資産支出	899,000	889,101	9,899	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出		30,000,000	-30,000,000	
	保育所・施設設備整備積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	899,000	30,889,101	-29,990,101	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-661,000	-30,663,463	30,002,463	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		29,000,000	8,908,952	20,091,048	
前期末支払資金残高（１２）		2,619,398	17,779,387	-15,159,989	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		31,619,398	26,688,339	4,931,059	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 杉並ひまわり保育園 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)
収 益	保育事業収益	161,917,755	126,059,170	35,858,585
	委託費収益	140,993,780	107,009,520	33,984,260
	利用者等利用料収益	408,306	217,100	191,206
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	408,306	217,100	191,206
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	20,515,669	18,832,550	1,683,119
	補助金事業収益（公費）	20,465,669	18,795,310	1,670,359
	補助金事業収益（一般）	49,000	37,240	11,760
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	1,000		1,000
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		161,917,755	126,059,170	35,858,585
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	95,233,627	78,989,382	16,244,245
	役員報酬			0
	職員給料	58,791,862	53,383,538	5,408,324
	職員俸給支出	40,829,762	39,458,073	1,371,689
	職員諸手当支出	17,962,100	13,925,465	4,036,635
	職員賞与	10,326,380	6,994,203	3,332,177
	賞与引当金繰入	2,300,000	2,000,000	300,000
	非常勤職員給与	10,841,198	5,296,144	5,545,054
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,734,601	1,585,599	149,002
	退職給付費用	845,500	756,500	89,000
	退職給付引当金繰入	889,101	829,099	60,002
	法定福利費	11,239,586	9,729,898	1,509,688
	事業費	8,859,452	15,847,267	-6,987,815
	給食費	5,010,760	3,665,460	1,345,300
	保健衛生費	55,401	74,327	-18,926
	保育材料費	1,005,999	2,356,096	-1,350,097
	水道光熱費	1,676,735	1,601,120	75,615
	燃料費			0
	消耗器具備品費	888,067	8,049,364	-7,161,297
	保険料	134,730	13,140	121,590
	賃借料	77,760	87,760	-10,000
	雑費	10,000		10,000
	事務費	19,924,906	31,423,832	-11,498,926
	福利厚生費	401,730	3,638,932	-3,237,202
	職員被服費		212,780	-212,780
	旅費交通費	17,910	447,424	-429,514
	研修研究費	817,290	1,760,193	-942,903
	事務消耗品費	499,895	1,745,892	-1,245,997
	印刷製本費	112,220	128,082	-15,862
	水道光熱費			0
	燃料費		7,912	-7,912
	修繕費	302,562	1,797,902	-1,495,340
	通信運搬費	338,072	274,588	63,484
	会議費	21,745	92,683	-70,938
	広報費	528,236	2,506,200	-1,977,964
	業務委託費	872,520	454,872	417,648
	手数料	303,738	244,162	59,576
	保険料		87,000	-87,000
	賃借料	9,765,160	12,698,497	-2,933,337
	土地・建物賃借料	5,148,000	5,101,200	46,800
	租税公課			0
	保守料	46,300	45,900	400
	雑費	749,528	179,613	569,915
	減価償却費	783,732	578,716	205,016
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-76,970	-6,414	-70,556
	その他の費用			0
サービス活動費用計（2）		124,724,747	126,832,783	-2,108,036
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		37,193,008	-773,613	37,966,621
サ 収 益	受取利息配当金収益	360	106	254
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,914,722	2,585,346	-670,624

サービス活動外増減の部	費用	受入研修費収益	12,000		12,000
		利用者等外給食収益	1,111,200	977,300	133,900
		為替差益			0
		雑収益	791,522	1,608,046	-816,524
		サービス活動外収益計（４）	1,915,082	2,585,452	-670,370
		支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	1,111,200	977,300	133,900
		利用者等外給食費	1,111,200	977,300	133,900
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,111,200	977,300	133,900
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	803,882	1,608,152	-804,270
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	37,996,890	834,539	37,162,351
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	500,000	-500,000
		施設整備等補助金収益		500,000	-500,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		拠点区分間繰入金収益		18,943,694	-18,943,694
		サービス区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	19,443,694	-19,443,694
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額		460,900	-460,900
		災害損失			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	460,900	-460,900
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	18,982,794	-18,982,794
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	37,996,890	19,817,333	18,179,557
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	19,817,333		19,817,333
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	57,814,223	19,817,333	37,996,890
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
		人件費積立金取崩額			0
		修繕積立金取崩額			0
		備品等購入積立金取崩額			0
		保育所・施設設備整備積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１６）	30,000,000	0	30,000,000
		人件費積立金積立額	22,000,000		22,000,000
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	修繕積立金積立額	5,000,000		5,000,000
		備品等購入積立金積立額	3,000,000		3,000,000
		保育所・施設設備整備積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	27,814,223	19,817,333	7,996,890

杉並ひまわり保育園 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	35,265,872	25,772,415	9,493,457	流動負債	10,877,533	9,993,028	884,505
現金預金	29,292,538	21,480,521	7,812,017	事業未払金	7,606,968	6,495,090	1,111,878
現金			0	その他の未払金		1,425,556	-1,425,556
預金	29,292,538	21,480,521	7,812,017	1年以内返済予定設備資金借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
事業未収金	933,434	2,434,594	-1,501,160	未払費用			0
未収金			0	預り金			0
未収補助金	4,194,351	1,004,000	3,190,351	職員預り金	970,565	72,382	898,183
未収収益			0	仮受金			0
貯蔵品			0	賞与引当金	2,300,000	2,000,000	300,000
立替金			0	その他の流動負債			0
前払金	41,249		41,249				
前払費用	804,300	853,300	-49,000				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	36,412,150	6,938,884	29,473,266	固定負債	2,608,750	2,446,452	162,298
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	退職給付引当金	2,608,750	2,446,452	162,298
定期預金			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	36,412,150	6,938,884	29,473,266	負債の部合計	13,486,283	12,439,480	1,046,803
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	0	0	0
構築物	198,894	209,549	-10,655	1号基本金			0
車輦運搬具			0	3号基本金			0
器具及び備品	3,379,839	3,978,316	-598,477	国庫補助金等特別積立金	377,516	454,486	-76,970
建設仮勘定			0	その他の積立金	30,000,000	0	30,000,000
権利			0	人件費積立金	22,000,000		22,000,000
ソフトウェア	176,067	231,667	-55,600	修繕積立金	5,000,000		5,000,000
投資有価証券			0	備品等購入積立金	3,000,000		3,000,000
退職給付引当資産	2,608,750	2,446,452	162,298	保育所・施設設備整備積立金			0
保育所繰越積立資産	30,000,000		30,000,000	次期繰越活動増減差額	27,814,223	19,817,333	7,996,890
保育所・施設設備整備積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	37,996,890	19,817,333	18,179,557
長期前払費用	48,600	72,900	-24,300				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	58,191,739	20,271,819	37,919,920
資産の部合計	71,678,022	32,711,299	38,966,723	負債及び純資産の部合計	71,678,022	32,711,299	38,966,723