

園長	主任	担当

貸借対照表

2021年 3月31日現在

(単位: 円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	14,142,009	18,601,433	-4,459,424	12,563,304	-5,270,285
1111 現金預金	13,462	33,575	-20,113	1,908,000	1,908,000
1112 預金(当座)	8,602,865	16,527,141	-7,924,276	6,413,418	-5,001,442
1113 預金(普通)	4,600,190	1,675,377	2,924,813	1,141,886	-98,843
0001 鳥取銀行	171,021	171,021		140,683	-20,900
0002 鳥取銀行	2,927,164	870,760	2,056,404	166,400	14,100
0003 山陰合同銀行	940,265	73,488	866,777	728,360	821,203
0004 農協	495,824	494,994	830	14,400	13,600
0005 ゆうちょ銀行	65,916	65,114	802		800
1132 未収金	33,492	257,340	-223,848	2,930,000	3,100,000
1133 未収補助金	892,000	108,000	784,000	17,490,000	19,398,000
0002 固定資産	206,247,254	203,235,994	3,011,260	17,490,000	19,398,000
0003 基本財産	139,236,930	146,858,206	-7,621,276	24,783,019	31,961,304
1211 土地	29,491,310	29,491,310			
1212 建物	109,745,620	117,366,896	-7,621,276		
0004 その他の固定資産	67,010,324	56,377,788	10,632,536		
1311 土地	8,501,272	8,501,272			
1313 構築物	215,172	322,354	-107,182		
1316 器具及び備品	2,747,480	2,407,762	339,718		
1332 保育所施設・設備整備積立資産	30,400,000	25,000,000	5,400,000		
1336 人件費積立金積立資産	19,146,400	14,146,400	5,000,000		
1337 修繕積立金積立資産	4,000,000	4,000,000			
1338 備品等購入積立金積立資産	2,000,000	2,000,000			
0009 基本金				24,094,092	24,094,092
3111 基本金				24,094,092	24,094,092
0010 国庫補助金等特別積立金				83,729,759	83,729,759
3211 国庫補助金等特別積立金				83,729,759	83,729,759
0011 その他の積立金				45,146,400	45,146,400
3221 人件費積立金				14,146,400	14,146,400
3222 修繕積立金				4,000,000	4,000,000
3223 備品等購入積立金				2,000,000	2,000,000
3224 保育所施設・設備整備積立金				30,400,000	25,000,000
0012 次期繰越活動増減差額				36,864,980	36,905,872
3311 次期繰越活動増減差額				36,864,980	36,905,872
3312 (うち当期活動増減差額)				10,359,108	6,327,958
純資産の部合計	195,606,244	189,876,123	5,730,121	220,389,263	221,837,427
負債及び純資産の部合計	220,389,263	221,837,427	-1,448,164	221,837,427	-1,448,164

園長	主任	担当	

資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	保育事業収入	100,670,000	99,733,745	936,255	
	保育所運営費収入	94,600,000	94,593,170	6,830	
	利用者等利用料収入(公費)	1,370,000	1,367,110	2,890	
	利用者等利用料収入(一般)	1,370,000	1,367,110	2,890	
	その他の事業収入	4,700,000	3,773,465	926,535	
	補助金事業収入	4,700,000	3,773,465	926,535	
	借入金利息補助金収入	1,000	961	39	
	借入金利息補助金収入	1,000	961	39	
	経常経費寄附金収入		100,000	-100,000	
	経常経費寄附金収入		100,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	5,000	3,396	1,604	
	受取利息配当金収入	5,000	3,396	1,604	
	その他の収入	1,010,000	1,004,017	5,983	
	受入研修費収入	30,000	30,000		
	利用者等外給食費収入	820,000	819,100	900	
	雑収入	160,000	154,917	5,083	
	事業活動収入計(1)	101,686,000	100,842,119	843,881	
	活動に よる 支出	人件費支出	72,445,000	72,294,982	150,018
		役員報酬支出	135,000	135,000	
職員給料支出		33,500,000	33,493,994	6,006	
職員賞与支出		12,500,000	12,459,440	40,560	
非常勤職員給与支出		16,900,000	16,892,324	7,676	
退職給付支出		610,000	608,298	1,702	
法定福利費支出		8,800,000	8,705,926	94,074	
事業費支出		8,690,000	8,594,724	95,276	
給食費支出		3,700,000	3,660,673	39,327	
保健衛生費支出		750,000	736,489	13,511	
保育材料費支出		1,880,000	1,857,515	22,485	
水道光熱費支出		1,650,000	1,598,670	51,330	
消耗器具備品費支出		650,000	686,407	-36,407	
雑支出		60,000	54,970	5,030	
事務費支出		6,035,000	5,898,827	136,173	
福利厚生費支出		530,000	505,130	24,870	
職員被服費支出		268,000	267,734	266	
旅費交通費支出		70,000	56,560	13,440	
研修研究費支出		106,000	105,500	500	
事務消耗品費支出		400,000	389,328	10,672	
印刷製本費支出		110,000	103,360	6,640	
修繕費支出		1,650,000	1,631,367	18,633	
通信運搬費支出		300,000	287,852	12,148	
会議費支出		5,000	4,593	407	
広報費支出		140,000	132,640	7,360	
業務委託費支出		610,000	605,593	4,407	
手数料支出		35,000	26,300	8,700	
保険料支出	440,000	430,725	9,275		
賃借料支出	850,000	842,084	7,916		
租税公課支出	1,000	450	550		
保守料支出	160,000	159,720	280		
諸会費支出	240,000	238,900	1,100		
雑支出	120,000	110,991	9,009		
支払利息支出	3,000	1,923	1,077		
支払利息支出	3,000	1,923	1,077		

資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	その他の支出	820,000	808,000	12,000
	利用者等外給食費支出	820,000	808,000	12,000
	事業活動支出計(2)	87,993,000	87,598,456	394,544
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,693,000	13,243,663	449,337
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		925,000	-925,000
	施設整備等補助金収入		925,000	-925,000
	施設整備等収入計(4)		925,000	-925,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,908,000	1,908,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,908,000	1,908,000	
固定資産取得支出	1,221,000	1,219,802	1,198	
器具及び備品取得支出	1,221,000	1,219,802	1,198	
	施設整備等支出計(5)	3,129,000	3,127,802	1,198
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,129,000	-2,202,802	-926,198
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	135,000	135,000	
	拠点区分間繰入金収入	135,000	135,000	
	その他の活動収入計(7)	135,000	135,000	
	支出			
	積立資産支出	10,400,000	10,400,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,400,000	5,400,000	
人件費積立資産積立支出	5,000,000	5,000,000		
拠点区分間繰入金支出	135,000	135,000		
拠点区分間繰入金支出	135,000	135,000		
	その他の活動支出計(8)	10,535,000	10,535,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,400,000	-10,400,000	
	予備費支出(10)	140,000	—	140,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,000	640,861	-616,861
	前期末支払資金残高(12)	135,000	11,046,129	-10,911,129
	当期末支払資金残高(11)+(12)	159,000	11,686,990	-11,527,990

園長	主任	担当	

事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	99,733,745	99,395,436	338,309
	保育所運営費収益	94,593,170	96,195,240	-1,602,070
	利用者等利用料収益	1,367,110	864,000	503,110
	利用者等利用料収益(一般)	1,367,110	864,000	503,110
	その他の事業収益	3,773,465	2,336,196	1,437,269
	補助金事業収益	3,773,465	2,336,196	1,437,269
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	99,833,745	99,395,436	438,309
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	72,124,982	72,998,438	-873,456
	役員報酬	135,000	185,000	-50,000
	職員給料	33,493,994	34,591,668	-1,097,674
	職員賞与	9,359,440	13,026,000	-3,666,560
	賞与引当金繰入	2,930,000	3,100,000	-170,000
	非常勤職員給与	16,892,324	13,116,917	3,775,407
	退職給付費用	608,298	489,500	118,798
	法定福利費	8,705,926	8,489,353	216,573
	事業費	8,594,724	7,071,509	1,523,215
	給食費	3,660,673	3,430,526	230,147
	保健衛生費	736,489	440,171	296,318
	保育材料費	1,857,515	1,060,938	796,577
	水道光熱費	1,598,670	1,545,869	52,801
	消耗器具備品費	686,407	536,965	149,442
	雑費	54,970	57,040	-2,070
	事務費	5,898,827	10,356,881	-4,458,054
	福利厚生費	505,130	417,140	87,990
	職員被服費	267,734	170,100	97,634
	旅費交通費	56,560	689,215	-632,655
	研修研究費	105,500	213,700	-108,200
	事務消耗品費	389,328	187,103	202,225
	印刷製本費	103,360	81,482	21,878
	修繕費	1,631,367	5,720,038	-4,088,671
	通信運搬費	287,852	288,310	-458
	会議費	4,593	13,817	-9,224
	広報費	132,640	132,440	200
	業務委託費	605,593	628,215	-22,622
	手数料	26,300	19,082	7,218
	保険料	430,725	445,545	-14,820
	賃借料	842,084	841,180	904
	租税公課	450	3,400	-2,950
	保守料	159,720	162,460	-2,740
	諸会費	238,900	244,400	-5,500
	雑費	110,991	99,254	11,737
	減価償却費	8,608,541	8,575,761	32,780
	減価償却費	8,608,541	8,575,761	32,780
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,553,987	-5,579,336	25,349
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,553,987	-5,579,336	25,349	
サービス活動費用計(2)	89,673,087	93,423,253	-3,750,166	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,160,658	5,972,183	4,188,475	
借入金利息補助金収益	961	1,051	-90	
借入金利息補助金収益	961	1,051	-90	

事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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)部	収	受取利息配当金収益	3,396	2,474	922
		受取利息配当金収益	3,396	2,474	922
		その他のサービス活動外収益	1,004,017	1,130,356	-126,339
		受入研修費収益	30,000	30,000	
		利用者等外給食収益	819,100	788,600	30,500
		雑収益	154,917	311,756	-156,839
		サービス活動外収益計(4)	1,008,374	1,133,881	-125,507
	費	支払利息	1,923	2,103	-180
		支払利息	1,923	2,103	-180
		その他のサービス活動外費用	808,000	776,000	32,000
		利用者等外給食費	808,000	776,000	32,000
		サービス活動外費用計(5)	809,923	778,103	31,820
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	198,451	355,778	-157,327
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,359,109	6,327,961	4,031,148
特別増減)部	収	施設整備等補助金収益	925,000		925,000
		施設整備等補助金収益	925,000		925,000
		拠点区分間繰入金収益	135,000	264,000	-129,000
		拠点区分間繰入金収益	135,000	264,000	-129,000
		特別収益計(8)	1,060,000	264,000	796,000
	費	固定資産売却損・処分損	1	3	-2
		器具及び備品売却損・処分損	1	3	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	925,000		925,000
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	925,000		925,000
		拠点区分間繰入金費用	135,000	264,000	-129,000
		拠点区分間繰入金費用	135,000	264,000	-129,000
特別費用計(9)		1,060,001	264,003	795,998	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-3	2
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,359,108	6,327,958	4,031,150
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		36,905,872	39,577,914	-2,672,042
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		47,264,980	45,905,872	1,359,108
	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)		10,400,000	9,000,000	1,400,000
	その他積立金積立額		10,400,000	9,000,000	1,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		36,864,980	36,905,872	-40,892