

資金収支計算書

(自)2020年4月1日 (至)2021年3月31日

第1号第4様式
(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	151,920,300	161,073,003	-9,152,703		
	委託費収入	100,000,000	107,984,090	-7,984,090		
	横浜市助成収入	40,000,000	36,825,600	3,174,400		
	延長保育事業収入	7,500,000	7,485,380	14,620		
	横浜市その他補助金収入		2,000,000	-2,000,000	(新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業補助金)	
	人事院勧告差額収入		808,930	-808,930		
	利用者等利用料収入(一般)	2,800,000	3,181,183	-381,183		
	横浜市宿舍借り上げ補助金収入	620,000	622,000	-2,000		
	受取利息配当金収入	300	303	-3		
	その他の収入①	1,000,000	979,000	21,000	(職員給食)	
	その他の収入②		1,186,517	-1,186,517	(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金)	
	事業活動収入 (1)	151,920,300	161,073,003	-9,152,703		
	事業活動による支出	人件費支出	100,432,000	108,494,326	-8,062,326	
		職員給料支出	53,000,000	51,510,346	1,489,654	
		職員賞与支出	7,200,000	7,020,000	180,000	
賞与引当金取崩支出		1,732,000	1,732,000	0		
非常勤職員給与支出		25,000,000	30,165,059	-5,165,059		
派遣職員費支出		2,300,000	5,527,572	-3,227,572		
退職給付費用支出		2,000,000	2,071,745	-71,745		
法定福利費支出		9,200,000	10,467,604	-1,267,604		
事業費支出		14,793,000	15,555,036	-762,036		
給食費支出		6,500,000	7,085,216	-585,216		
保健衛生費支出		1,500,000	1,901,983	-401,983		
保育材料費支出		1,000,000	764,263	235,737		
消耗器具備品費支出		2,500,000	2,705,211	-205,211		
水道光熱費支出		2,500,000	2,555,349	-55,349		
保険料支出		120,000	115,455	4,545		
賃借料支出		323,000	150,559	172,441		
事業費雑費支出		350,000	277,000	73,000		
事務費支出		9,373,000	13,529,291	-4,156,291		
福利厚生費支出		1,600,000	1,551,385	48,615		
職員被服費支出		50,000	18,323	31,677		
旅費交通費支出		20,000	11,718	8,282		
研修研究費支出		300,000	80,547	219,453		
事務消耗品費支出		1,000,000	1,636,531	-636,531		
修繕費支出		1,000,000	3,263,098	-2,263,098		
通信運搬費支出		600,000	674,028	-74,028		
会議費支出		250,000	75,117	174,883		
業務委託費支出		1,900,000	2,438,670	-538,670		
手数料支出		700,000	1,518,704	-818,704		
保険料支出		210,000	284,900	-74,900		
賃借料支出		410,000	408,240	1,760		
土地・建物賃借料支出		288,000	288,000	0		
租税公課支出		5,000	600	4,400		
保守料支出		330,000	705,968	-375,968		
広報費支出		500,000	283,900	216,100		
渉外費支出		50,000	48,266	1,734		
諸会費支出	150,000	216,515	-66,515			
事務費雑費支出	10,000	24,781	-14,781			
支払利息支出	4,000,000	3,576,921	423,079			
事業活動支出計 (2)	128,598,000	141,155,574	-12,980,653			
事業活動資金収支差額 (3) = (1)-(2)	23,322,300	19,917,429	3,827,950			
施設整備等による収入	固定資産売却収入			0		
	施設等整備資金借入金収入ほか			0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,000,000	3,734,607	-1,734,607	
		設備資金借入金元金償還支出	12,700,000	11,780,283	919,717	
施設整備等支出計 (5)	14,700,000	15,514,890	-814,890			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4)-(5)	-14,700,000	-15,514,890	814,890			
その他の活動による収入	その他の収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	5,600,000	5,600,156	-156	
		その他の活動支出計 (8)	5,600,000	5,600,156	-156	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7)-(8)	-5,600,000	-5,600,156	156			
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3)+(6)+(9)-(10)	3,022,300	-1,197,617	4,642,996			
前期末支払資金残高 (12)	27,410,924	27,410,924				
当期末支払資金残高 (11)+(12)	30,433,224	26,213,307	4,219,917			

事業活動計算書

(自)2020年4月1日 (至)2021年3月31日

第2号第4様式

(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	161,072,700	153,931,758	7,140,942	
	委託費収益	107,984,090	99,208,950	8,775,140	
	横浜市助成収益	36,825,600	39,498,670	-2,673,070	
	延長保育事業収益	7,485,380	7,511,950	-26,570	
	横浜市その他補助金収益	2,000,000	0	2,000,000	
	人事院勧告差額	808,930	629,400	179,530	
	利用者等利用料収益(一般)	3,181,183	2,754,198	426,985	
	補助金事業収益(一時保育)	0	2,701,190	-2,701,190	
	横浜市宿舍借り上げ補助金収益	622,000	612,000	10,000	
	その他の収益(職員給食) <small>(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金)</small>	979,000 1,186,517	1,015,400 0	-36,400 1,186,517	
サービス活動収益計(1)		161,072,700	153,931,758	7,140,942	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	108,564,993	106,772,878	1,792,115
		職員給料	51,510,346	50,430,018	1,080,328
		職員賞与	7,020,000	6,044,000	976,000
		賞与引当金繰入	1,802,667	1,732,000	70,667
		非常勤職員給与	30,165,059	25,703,433	4,461,626
		派遣職員費	5,527,572	3,307,355	2,220,217
		退職給付費用	2,071,745	1,733,310	338,435
		法定福利費	10,467,604	9,182,762	1,284,842
		退職金		8,640,000	-8,640,000
		事業費	15,555,036	15,118,833	436,203
		給食費	7,085,216	6,568,099	517,117
		保健衛生費	1,901,983	1,949,905	-47,922
		保育材料費	764,263	1,049,229	-284,966
		消耗器具備品費	2,705,211	2,210,397	494,814
		水道光熱費	2,555,349	2,578,189	-22,840
		保険料	115,455	115,090	365
		賃借料	150,559	313,924	-163,365
		事業費雑費	277,000	334,000	-57,000
		事務費	13,529,291	9,974,756	3,554,535
		福利厚生費	1,551,385	1,609,441	-58,056
		職員被服費	18,323	131,052	-112,729
		旅費交通費	11,718	25,980	-14,262
		研修研究費	80,547	361,172	-280,625
		事務消耗品費	1,636,531	1,841,694	-205,163
		修繕費	3,263,098	779,975	2,483,123
		通信運搬費	674,028	595,457	78,571
		会議費	75,117	259,722	-184,605
		業務委託費	2,438,670	1,932,915	505,755
		手数料	1,518,704	860,356	658,348
		保険料	284,900	0	284,900
		賃借料	408,240	408,240	0
		土地・建物賃借料	288,000	146,400	141,600
		租税公課	600	2,050	-1,450
保守料	705,968	328,284	377,684		
広報費	283,900	482,780	-198,880		
渉外費	48,266	49,030	-764		
諸会費	216,515	146,010	70,505		
事務費雑費	24,781	14,198	10,583		
減価償却費	13,833,579	13,749,600	83,979		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,362,352	-8,362,352	0		
サービス活動費用計(2)		143,120,547	137,253,715	5,866,832	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,952,153	16,678,043	1,274,110	
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	受取利息配当収益	303	323	-20
		その他のサービス活動外収益		21,120	-21,120
	サービス活動外収益計(4)		303	21,443	-21,140
	費 用	支払利息	3,685,633	4,237,810	-552,177
		その他のサービス活動外費用			
サービス外活動外費用計(5)		3,685,633	4,237,810	-552,177	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,685,330	-4,216,367	531,037	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,266,823	12,461,676	1,805,147	
増 減 特 別 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		前期損益修正損			
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,266,823	12,461,676	1,805,147	
増 減 繰 越 活 動 部	前期繰越活動増減差額(12)	66,395,372	59,533,725	6,861,647	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,662,195	71,995,401	8,666,794	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立額(16)	5,600,156	5,600,029	127	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,062,039	66,395,372	8,666,667	

貸借対照表

2021年 3月 31日 現在

第3号第4様式

(単位:円)

資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末
流動資産	35,295,605	34,944,550	流動負債	10,884,965	9,265,626
現金預金	20,436,585	21,111,145	事業未払金	9,029,480	7,253,862
現金	0	0	預り金		
普通預金	20,436,585	21,111,145	職員預り金	52,818	279,764
定期預金			賞与引当金	1,802,667	1,732,000
事業未収入金	14,289,220	13,833,405	固定負債	187,125,170	197,555,588
立替金			設備資金借入金	179,538,685	191,318,968
前払金			退職給付引当金	7,586,485	6,236,620
前払費用	569,800		負債の部合計	198,010,135	206,821,214
前渡金					
貸付金					
仮払金					
固定資産	265,631,196	268,888,859			
基本財産	225,956,320	237,107,456	純資産の部		
土地	39,296,000	39,296,000	基本金	3,066,202	3,066,202
建物	186,660,320	197,811,456	基本金	3,066,202	3,066,202
その他の固定資産	39,674,876	31,781,403	国庫補助金特別積立金	3,188,240	11,550,592
土地			国庫補助金特別積立金	3,188,240	11,550,592
建物			その他の積立金	21,600,185	16,000,029
構築物	6,328,696	4,532,971	修繕費積立金	6,000,185	4,800,029
車両運搬具			人件費積立金	9,600,000	7,200,000
工具器具備品	2,832,550	3,479,031	施設整備費積立金	6,000,000	4,000,000
建設仮勘定					
ソフトウェア	17,240	114,320			
権利					
差入保証金	1,177,720	1,286,432	次期繰越活動増減差額	75,062,039	66,395,372
保証金	132,000	132,000	次期繰越活動増減差額	75,062,039	66,395,372
退職給付引当資産	7,586,485	6,236,620	(うち当期活動増減差額)	14,266,823	12,461,676
移行時特別積立資産					
修繕費積立資産	6,000,185	4,800,029			
人件費積立資産	9,600,000	7,200,000			
備品等購入積立資産					
施設整備費積立資産	6,000,000	4,000,000			
建設積立資産					
厚生費積立資産					
施設整備費積立資産					
長期前払費用					
その他の固定資産			純資産の部合計	102,916,666	97,012,195
資産の部合計	300,926,801	303,833,409	負債及び純資産合計	300,926,801	303,833,409

財 産 目 録

2021年 3月 31日現在

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			0
普通預金	神奈川銀行 中田支店		運転資金として			12,154,305
	三菱UFJ銀行 上永谷支店		運転資金として			7,447,709
	ゆうちょ銀行 舞岡駅前支店		運転資金として			834,571
	小計					20,436,585
事業未収金			3月分委託他			14,289,220
前払費用			火災保険料			569,800
	小計					14,859,020
流動資産合計						35,295,605
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	横浜市戸塚区舞岡町647番4・8		保育園施設	39,296,000		39,296,000
建物	横浜市戸塚区舞岡町647番4	H.28年度	保育園施設	242,416,000	55,755,680	186,660,320
基本財産合計						225,956,320
(2) その他の固定資産						
構築物	ユニットプール 他		保育事業使用	8,992,750	2,664,054	6,328,696
工具器具備品	遊具一式・防犯システム 他		保育事業使用	9,121,584	6,289,034	2,832,550
ソフトウェア	給食用ソフト 他		保育事業使用	485,400	468,160	17,240
差入保証金	神奈川銀行		借入保証金			1,177,720
保証金	宿舍賃貸敷金		賃貸敷金			132,000
退職給付引当資産	退職金A(横浜市社協年金共済)		年金共済預け金			4,491,485
	退職金B 三菱UFJ積立口座		退職金			3,095,000
修繕費積立資産	三菱UFJ銀行上永谷支店積立口座		将来における修繕費目的のために積み立てられている			6,000,185
人件費積立資産	三菱UFJ銀行上永谷支店積立口座		将来における人件費目的のために積み立てられている			9,600,000
施設整備費積立資産	三菱UFJ銀行上永谷支店積立口座		将来における施設整備目的のために積み立てられている			6,000,000
その他固定資産合計						39,674,876
固定資産合計						265,631,196
資産合計						300,926,801
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与・社会保険料					9,029,480
職員預り金	源泉所得税・住民税					52,818
賞与引当金						1,802,667
流動負債合計						10,884,965
2 固定負債						
設備資金借入金	神奈川銀行 中田支店					179,538,685
退職給付引当金	退職金A(横浜市社協年金共済)					4,491,485
	退職金B					3,095,000
固定負債合計						187,125,170
負債合計						198,010,135
差 引 純 資 産						102,916,666