

法人単位資金収支計算書

（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)	備考
事業活動による収支	収	保育事業収入	193,072,000	193,031,980	40,020
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	16,000	16,500	△500
		受取利息配当金収入	194,000	193,516	484
		その他の収入	2,347,000	2,337,314	9,686
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		事業活動収入計(1)	195,629,000	195,579,310	49,690
	支	人件費支出	139,562,914	139,453,011	109,903
		事業費支出	16,547,074	16,468,104	78,970
		事務費支出	32,019,564	31,982,465	37,099
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	3,847,000	2,938,150	908,850
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	191,976,552	190,841,730	1,134,822	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,652,448	4,737,580	△1,085,132	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	910,000	910,000	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	910,000	910,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	1,050,000	1,050,000	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	1,050,000	1,050,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△140,000	△140,000	0	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	1,683,000	1,683,288	△288
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	1,683,000	1,683,288	△288
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	4,572,000	4,571,088	912
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	4,572,000	4,571,088	912	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,889,000	△2,887,800	△1,200	
	予備費支出(10)	837,000	—	623,448	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△213,552	1,709,780	△1,709,780	
	前期末支払資金残高(12)	40,616,032	40,616,032	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	40,616,032	42,325,812	△1,709,780	

予備費支出△213,552円は、超過勤務手当支出～88,024円、非常勤職員給与支出～65,890円
給食費支出～16,178円、消耗器具備品費支出～3,896円、事務消耗品費支出～660円、
業務委託費支出～38,654円、事務費雑支出～250円充当使用したものである。

法人単位事業活動計算書
 (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)	
サービス活動増減の部	収				
	益				
		保育事業収益	193,031,980	190,515,780	2,516,200
		経常経費寄附金収益	16,500	0	16,500
		その他の収益	258,624	0	258,624
		サービス活動収益計(1)	193,307,104	190,515,780	2,791,324
		費			
		用			
		人件費	139,348,811	140,064,786	△715,975
		事業費	16,468,104	18,053,172	△1,585,068
		事務費	31,982,465	31,363,061	619,404
		減価償却費	7,989,421	8,367,372	△377,951
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,826,431	△5,021,356	194,925
		徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	190,962,370	192,827,035	△1,864,665	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,344,734	△2,311,255	4,655,989	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	193,516	193,300	216
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,078,690	2,231,100	△152,410
		サービス活動外収益計(4)	2,272,206	2,424,400	△152,194
		費			
		用			
		支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	2,938,150	2,139,000	799,150	
	サービス活動外費用計(5)	2,938,150	2,139,000	799,150	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△665,944	285,400	△951,344	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,678,790	△2,025,855	3,704,645	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	910,000	360,000	550,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	1	△1
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	910,000	360,001	549,999
		費			
		用			
		基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	315,305	△315,305
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	550,000	0	550,000	
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	550,000	315,305	234,695	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	360,000	44,696	315,304	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,038,790	△1,981,159	4,019,949	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	27,273,913	29,615,072	△2,341,159
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,312,703	27,633,913	1,678,790
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	3,360,000	360,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,952,703	27,273,913	△1,321,210	

法人単位貸借対照表

2021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	47,631,595	46,857,380	774,215	流動負債	12,229,783	12,797,348	△567,565
現金預金	44,062,695	43,045,760	1,016,935	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,535,683	4,300,942	△765,259
事業未収金	218,500	1,232,820	△1,014,320	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	3,267,900	2,502,900	765,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	16,500	9,900	6,600	未払費用	244,675	148,939	95,736
前払費用	66,000	66,000	0	預り金	14,402	11,972	2,430
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	1,507,723	1,771,245	△263,522
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	3,300	8,250	△4,950
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
固定資産	282,211,962	286,263,583	△4,051,621	拠点区分間借入金	0	0	0
基本財産	102,323,511	108,429,177	△6,105,666	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	費与引当金	6,924,000	6,556,000	368,000
建物	102,323,511	108,429,177	△6,105,666	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	15,868,104	16,340,304	△472,200
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	179,888,451	177,834,406	2,054,045	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	1,121,562	1,378,909	△257,347	退職給付引当金	15,868,104	16,340,304	△472,200
車輛運搬具	0	0	0	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	4,293,095	4,869,503	△576,408	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	負債の部合計	28,097,887	29,137,652	△1,039,765
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0	純 資 産 の 部			
無形リース資産	0	0	0	基本金	12,182,866	12,182,866	0
投資有価証券	0	0	0	基本金	12,182,866	12,182,866	0
退職給付引当資産	15,868,104	16,340,304	△472,200	国庫補助金等特別積立金	105,004,411	109,280,842	△4,276,431
人件費積立資産	23,000,000	20,000,000	3,000,000	国庫補助金等特別積立金	105,004,411	109,280,842	△4,276,431
修繕積立資産	16,000,000	16,000,000	0	その他の積立金	158,605,690	155,245,690	3,360,000
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	人件費積立金	23,000,000	20,000,000	3,000,000
保育所施設設備整備積立資産	79,600,000	79,600,000	0	修繕積立金	16,000,000	16,000,000	0
都施設整備費積立資産	11,985,170	11,985,170	0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
市施設整備費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	保育所施設設備整備積立金	79,600,000	79,600,000	0
市施設運営維持費積立資産	18,020,520	17,660,520	360,000	都施設整備費積立金	11,985,170	11,985,170	0
長期前払費用	0	0	0	市施設整備費積立金	7,000,000	7,000,000	0
その他の固定資産	0	0	0	市施設運営維持費積立金	18,020,520	17,660,520	360,000
				次期繰越活動増減差額	25,952,703	27,273,913	△1,321,210
				次期繰越活動増減差額	25,952,703	27,273,913	△1,321,210
				(うち当期活動増減差額)	2,038,790	△1,981,159	4,019,949
				純資産の部合計	301,745,670	303,983,311	△2,237,641
資産の部合計	329,843,557	333,120,963	△3,277,406	負債及び純資産の部合計	329,843,557	333,120,963	△3,277,406

【財務情報等の公表】

施設種別	認可保育所	設置主体	社会福祉法人 青梅福祉会	事業所名	青梅保育園
------	-------	------	--------------	------	-------

施設の収支【令和2年度実績】

科目		前年度	当年度
事業活動による収支	委託費収入	118,024,830円	120,324,180円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	10,496,000円	10,126,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	5,051,000円	4,879,000円
	その他の補助金収入	54,791,880円	54,659,600円
	利用料収入	1,801,070円	2,665,200円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	2,424,145円	2,547,121円
	事業活動収入計（1）	192,588,925円	195,201,101円
	人件費支出	139,045,538円	139,033,011円
	職員給料支出	72,126,421円	71,377,348円
	職員賞与支出	25,383,575円	24,875,677円
	非常勤職員給与支出	23,708,125円	23,066,890円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	1,124,240円	2,920,912円
	法定福利費支出	16,703,177円	16,792,184円
	事業費支出	18,053,172円	16,468,104円
	給食費支出	9,951,773円	8,756,178円
	保健衛生費支出	217,285円	324,899円
	保育材料費支出	2,993,686円	2,453,559円
	水道光熱費支出	3,233,213円	3,017,715円
	消耗器具備品費支出	1,391,761円	1,674,896円
	その他の支出【燃料費・保険料・車両費】	265,454円	240,857円
	事務費支出	33,255,654円	34,859,055円
	福利厚生費支出	669,501円	1,164,870円
	旅費交通費支出	154,238円	24,208円
	研修研究費支出	176,280円	17,600円
	事務消耗品費支出	766,919円	281,660円
	印刷製本費支出	310,139円	298,721円
	水道光熱費支出	359,247円	335,308円
	修繕費支出	1,348,438円	3,293,000円
	通信運搬費支出	318,384円	267,633円
広告費支出	117,720円	118,800円	
業務委託費支出	21,963,083円	22,412,654円	
賃借料支出	927,437円	1,043,632円	
土地・建物賃借料支出	84,000円	84,000円	
租税公課支出	2,850円	900円	
その他の支出【燃料費・手数料・保険料・保守料・雑支出・その他の】	6,057,418円	5,516,069円	
事業活動支出計（2）	190,354,364円	190,360,170円	
事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	2,234,561円	4,840,931円	

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	360,000円	910,000円
	設備資金借入金収入	0円	0円
	その他施設整備等による収入（寄附金収入、固定資産売却収入等）	0円	0円
	施設整備等収入計（4）	360,000円	910,000円
	設備資金借入金元金償還支出	0円	0円
	固定資産取得支出	1,779,135円	1,050,000円
	その他施設整備等による支出	0円	0円
	施設整備等支出計（5）	1,779,135円	1,050,000円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,419,135円	-140,000円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	100,740円	1,683,288円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金収入	0円	0円
	その他の活動による収入	0円	0円
	その他の活動収入計（7）	100,740円	1,683,288円
	積立資産支出	1,577,988円	4,571,088円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	193,045円	193,307円
	その他の活動による支出	0円	0円
	その他の活動支出計（8）	1,771,033円	4,764,395円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,670,293円	-3,081,107円
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		-854,867円	1,619,824円
前期末支払資金残高（11）		38,550,366円	37,695,499円
当期末支払資金残高（10）+（11）		37,695,499円	39,315,323円

令和2年度における施設データ

定員	100人	100人
在籍児童数（令和2年4月1日時点）	103人	98人
保育従事職員（※）数（令和2年4月1日時点）	26人	25人
職員の平均経験年数	14年	13年
事業活動収入（1）…①	192,588,925円	195,201,101円
人件費支出…②	139,045,538円	139,033,011円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	72.2%	71.2%