

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第一様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | |
|---------------------------------|------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 老人福祉事業収入 | 93,356,000 | 95,586,732 | -2,230,732 |
| | | 保育事業収入 | 429,756,000 | 441,453,333 | -11,697,333 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 38,000 | 37,950 | 50 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 1,600,000 | 1,555,450 | 44,550 |
| | | 受取利息配当金収入 | 9,000 | 6,645 | 2,355 |
| | | その他の収入 | 5,360,000 | 5,342,495 | 17,505 |
| | 事業活動収入計(1) | | 530,119,000 | 543,982,605 | -13,863,605 |
| | 支出 | 人件費支出 | 352,712,000 | 354,716,987 | -2,004,987 |
| | | 事業費支出 | 73,580,000 | 73,170,056 | 409,944 |
| | | 事務費支出 | 80,728,500 | 80,898,534 | -170,034 |
| | | 支払利息支出 | 675,000 | 577,467 | 97,533 |
| その他の支出 | | 4,540,000 | 4,525,185 | 14,815 | |
| 事業活動支出計(2) | | 512,235,500 | 513,888,229 | -1,652,729 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 17,883,500 | 30,094,376 | -12,210,876 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 57,437,000 | 59,362,676 | -1,925,676 |
| | | 設備資金借入金収入 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 |
| | | その他の施設整備等による収入 | 2,118,000 | 2,318,683 | -200,683 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 99,555,000 | 101,681,359 | -2,126,359 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 5,054,000 | 5,049,000 | 5,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 100,072,000 | 101,021,229 | -949,229 |
| その他の施設整備等による支出 | | 1,600,000 | 2,000,000 | -400,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 106,726,000 | 108,070,229 | -1,344,229 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -7,171,000 | -6,388,870 | -782,130 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 1,600,000 | 2,000,091 | -400,091 |
| | | その他の活動収入計(7) | 1,600,000 | 2,000,091 | -400,091 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 9,600,000 | 24,100,091 | -14,500,091 |
| | | その他の活動支出計(8) | 9,600,000 | 24,100,091 | -14,500,091 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -8,000,000 | -22,100,000 | 14,100,000 | |
| 予備費支出(10) | | 2,712,500 | | | |
| | | 0 | | 2,712,500 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 1,605,506 | -1,605,506 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 73,138,492 | 73,138,492 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 73,138,492 | 74,743,998 | -1,605,506 | |

法人単位事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第一様式
(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 老人福祉事業収益 | 95,586,732 | 94,250,496 | 1,336,236 |
| | | 保育事業収益 | 441,453,333 | 457,847,273 | -16,393,940 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 1,555,450 | 1,384,390 | 171,060 |
| | | サービス活動収益計(1) | 538,595,515 | 553,482,159 | -14,886,644 |
| | 費用 | 人件費 | 354,716,987 | 366,088,306 | -11,371,319 |
| | | 事業費 | 73,170,056 | 75,907,519 | -2,737,463 |
| | | 事務費 | 80,898,534 | 86,081,325 | -5,182,791 |
| | | 減価償却費 | 35,967,734 | 40,651,697 | -4,683,963 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -23,425,468 | -24,128,326 | 702,858 |
| | | サービス活動費用計(2) | 521,327,843 | 544,600,521 | -23,272,678 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 17,267,672 | 8,881,638 | 8,386,034 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 37,950 | 144,100 | -106,150 |
| | | 受取利息配当金収益 | 6,645 | 7,499 | -854 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 5,342,495 | 6,404,681 | -1,062,186 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 5,387,090 | 6,556,280 | -1,169,190 |
| | 費用 | 支払利息 | 577,467 | 527,884 | 49,583 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 4,525,185 | 4,995,771 | -470,586 |
| サービス活動外費用計(5) | | 5,102,652 | 5,523,655 | -421,003 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 284,438 | 1,032,625 | -748,187 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 17,552,110 | 9,914,263 | 7,637,847 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 59,362,676 | 2,134,000 | 57,228,676 |
| | | 特別収益計(8) | 59,362,676 | 2,134,000 | 57,228,676 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 21,176 | 2,192 | 18,984 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | 0 | -134,000 | 134,000 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 59,362,676 | 2,134,000 | 57,228,676 |
| | | 特別費用計(9) | 59,383,852 | 2,002,192 | 57,381,660 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -21,176 | 131,808 | -152,984 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 17,530,934 | 10,046,071 | 7,484,863 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 217,370,510 | 212,724,439 | 4,646,071 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 234,901,444 | 222,770,510 | 12,130,934 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 4,000,000 | -4,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 22,300,000 | 9,400,000 | 12,900,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 212,601,444 | 217,370,510 | -4,769,066 |

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式
(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 | 105,883,322 | 98,499,860 | 7,383,462 | 流動負債 | 39,653,324 | 29,855,368 | 9,797,956 |
| 現金預金 | 78,790,496 | 72,416,221 | 6,374,275 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 有価証券 | | | | 事業未払金 | 23,360,959 | 16,971,453 | 6,389,506 |
| 事業未収金 | 13,423,671 | 10,296,628 | 3,127,043 | その他の未払金 | | | |
| 未収金 | | | | 役員等短期借入金 | | | |
| 未収補助金 | 11,515,865 | 13,622,771 | -2,106,906 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 8,514,000 | 4,494,000 | 4,020,000 |
| 未収収益 | 561,750 | 520,250 | 41,500 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 貯蔵品 | | | | 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 給食用材料 | | | | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 立替金 | | | | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | |
| 前払金 | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 前払費用 | 1,591,540 | 1,643,990 | -52,450 | 未払費用 | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 預り金 | | | |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | 職員預り金 | 3,802,255 | 4,093,425 | -291,170 |
| 短期貸付金 | | | | 前受金 | | | |
| 拠点区分間貸付金 | | | | 前受収益 | 3,976,110 | 4,296,490 | -320,380 |
| 仮払金 | | | | 拠点区分間借入金 | | | |
| その他の流動資産 | | | | 仮受金 | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | 賞与引当金 | | | |
| 固定資産 | 800,701,020 | 714,087,384 | 86,613,636 | その他の流動負債 | | | |
| 基本財産 | 648,708,824 | 576,373,151 | 72,335,673 | 固定負債 | 71,425,000 | 40,694,000 | 30,731,000 |
| 土地 | 27,118,186 | 27,118,186 | | 設備資金借入金 | 62,825,000 | 31,894,000 | 30,931,000 |
| 建物 | 621,590,638 | 549,254,965 | 72,335,673 | 長期運営資金借入金 | | | |
| 定期預金 | | | | リース債務 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 役員等長期借入金 | | | |
| その他の固定資産 | 151,992,196 | 137,714,233 | 14,277,963 | 拠点区分間長期借入金 | | | |
| 土地 | | | | 退職給付引当金 | | | |
| 建物 | 9,192,940 | 10,472,971 | -1,280,031 | 長期未払金 | | | |
| 構築物 | 52,045,260 | 58,632,001 | -6,586,741 | 長期預り金 | 8,600,000 | 8,800,000 | -200,000 |
| 機械及び装置 | | | | その他の固定負債 | | | |
| 車輛運搬具 | 1,542,755 | 3,029,167 | -1,486,412 | 負債の部合計 | 111,078,324 | 70,549,368 | 40,528,956 |
| 器具及び備品 | 9,788,908 | 7,739,078 | 2,049,830 | | | | |
| 建設仮勘定 | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 有形リース資産 | | | | 基本金 | 32,613,645 | 32,613,645 | |
| 権利 | 40,700 | 40,700 | | 基本金 | 32,613,645 | 32,613,645 | |
| ソフトウェア | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 480,390,929 | 444,453,721 | 35,937,208 |
| 無形リース資産 | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 480,390,929 | 444,453,721 | 35,937,208 |
| 投資有価証券 | 10,000 | 10,000 | | その他の積立金 | 69,900,000 | 47,600,000 | 22,300,000 |
| 長期貸付金 | | | | その他の積立金 | 69,900,000 | 47,600,000 | 22,300,000 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | 次期繰越活動増減差額 | 212,601,444 | 217,370,510 | -4,769,066 |
| 退職給付引当資産 | | | | 次期繰越活動増減差額 | 212,601,444 | 217,370,510 | -4,769,066 |
| 長期預り金積立資産 | 8,600,000 | 8,800,000 | -200,000 | (うち当期活動増減差額) | 17,530,934 | 10,046,071 | 7,484,863 |
| その他の積立資産 | 69,900,000 | 47,600,000 | 22,300,000 | 純資産の部合計 | 795,506,018 | 742,037,876 | 53,468,142 |
| 差入保証金 | 110,000 | 110,000 | | | | | |
| 長期前払費用 | 761,633 | 1,280,316 | -518,683 | 負債及び純資産の部合計 | 906,584,342 | 812,587,244 | 93,997,098 |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 906,584,342 | 812,587,244 | 93,997,098 | | | | |

あけぼのこども園拠点区分 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

第一号第四様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 | |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 収入 | 保育事業収入 | 294,269,000 | 301,707,660 | -7,438,660 | | |
| | 施設型給付費収入 | 215,600,000 | 220,934,530 | -5,334,530 | 期末精算加算増 | |
| | 施設型給付費収入 | 200,000,000 | 193,531,410 | 6,468,590 | | |
| | 施設型給付費加配収入 | 0 | 11,854,720 | -11,854,720 | | |
| | 利用者負担金収入 | 15,600,000 | 15,548,400 | 51,600 | | |
| | 地域型保育給付費収入 | 24,500,000 | 25,300,390 | -800,390 | | |
| | 地域型保育給付費収入 | 22,330,000 | 23,129,490 | -799,490 | | |
| | 利用者負担金収入 | 2,170,000 | 2,170,900 | -900 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 17,729,000 | 17,776,167 | -47,167 | | |
| | 利用者等利用料収入(公費) | 0 | 41,097 | -41,097 | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 5,199,000 | 5,205,070 | -6,070 | | |
| | その他の利用料収入 | 12,530,000 | 12,530,000 | 0 | | |
| | その他の事業収入 | 36,440,000 | 37,696,573 | -1,256,573 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 35,110,000 | 36,365,673 | -1,255,673 | 期末精算増 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 1,330,000 | 1,330,900 | -900 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,600,000 | 1,555,450 | 44,550 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,600,000 | 1,555,450 | 44,550 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 3,329 | -329 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 3,329 | -329 | | |
| | その他の収入 | 3,027,000 | 2,905,710 | 121,290 | | |
| | 受入研修費収入 | 47,000 | 47,000 | 0 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,910,000 | 1,890,615 | 19,385 | | |
| | 雑収入 | 1,070,000 | 968,095 | 101,905 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 298,899,000 | 306,172,149 | -7,273,149 | | |
| | 事業活動による収支 | 人件費支出 | 212,239,000 | 213,651,665 | -1,412,665 | |
| | | 役員報酬支出 | 100,000 | 33,410 | 66,590 | |
| 職員給料支出 | | 111,070,000 | 111,152,653 | -82,653 | | |
| 職員賞与支出 | | 38,500,000 | 40,701,878 | -2,201,878 | 処遇改善による配分増加 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 11,770,000 | 12,191,204 | -421,204 | | |
| 派遣職員費支出 | | 24,550,000 | 22,659,504 | 1,890,496 | 人員減少 | |
| 退職給付支出 | | 3,479,000 | 3,470,884 | 8,116 | | |
| 退職給付支出 | | 2,233,000 | 2,224,884 | 8,116 | | |
| 退職共済掛金 | | 1,246,000 | 1,246,000 | 0 | | |
| 法定福利費支出 | | 22,770,000 | 23,442,132 | -672,132 | | |
| 事業費支出 | | 32,319,000 | 31,941,121 | 377,879 | | |
| 給食費支出 | | 12,050,000 | 11,904,524 | 145,476 | | |
| 保健衛生費支出 | | 1,320,000 | 1,217,235 | 102,765 | | |
| 保育材料費支出 | | 5,730,000 | 5,306,958 | 423,042 | | |
| 水道光熱費支出 | | 4,630,000 | 4,590,738 | 39,262 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 680,000 | 1,074,154 | -394,154 | | |
| 保険料支出 | | 1,636,000 | 1,627,120 | 8,880 | | |
| 賃借料支出 | | 4,983,000 | 4,982,449 | 551 | | |
| 車輛費支出 | | 980,000 | 963,820 | 16,180 | | |
| 雑支出 | | 310,000 | 274,123 | 35,877 | | |
| 事務費支出 | | 36,660,500 | 36,956,584 | -296,084 | | |
| 福利厚生費支出 | | 512,000 | 527,755 | -15,755 | | |
| 職員被服費支出 | | 140,000 | 332,527 | -192,527 | | |
| 旅費交通費支出 | | 400,000 | 391,450 | 8,550 | | |
| 研修研究費支出 | | 100,000 | 82,020 | 17,980 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 1,300,000 | 1,392,761 | -92,761 | | |
| 印刷製本費支出 | | 15,000 | 3,050 | 11,950 | | |
| 修繕費支出 | | 2,010,000 | 2,102,782 | -92,782 | | |
| 通信運搬費支出 | | 720,000 | 751,214 | -31,214 | | |
| 会議費支出 | | 60,000 | 37,168 | 22,832 | | |
| 広報費支出 | | 525,000 | 520,734 | 4,266 | | |
| 業務委託費支出 | | 26,698,000 | 26,663,086 | 34,914 | | |
| 手数料支出 | | 278,000 | 263,301 | 14,699 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 900,000 | 900,000 | 0 | | |
| 租税公課支出 | | 79,000 | 75,900 | 3,100 | | |
| 保守料支出 | | 992,000 | 1,017,410 | -25,410 | | |
| 諸会費支出 | | 1,441,500 | 1,395,125 | 46,375 | | |
| 雑支出 | | 490,000 | 500,301 | -10,301 | | |
| 支払利息支出 | | 464,000 | 413,935 | 50,065 | | |
| 支払利息支出 | | 464,000 | 413,935 | 50,065 | | |
| その他の支出 | 2,790,000 | 2,769,163 | 20,837 | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 2,790,000 | 2,769,163 | 20,837 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 284,472,500 | 285,732,468 | -1,259,968 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 14,426,500 | 20,439,681 | -6,013,181 | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|------------|---------------------|-----------------|
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 22,185,000 | 22,710,976 | -525,976 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 22,185,000 | 22,710,976 | -525,976 | |
| | | 設備資金借入金収入 | 18,400,000 | 18,400,000 | 0 | |
| | | 設備資金借入金収入 | 18,400,000 | 18,400,000 | 0 | |
| | | その他の施設整備等による収入 | 119,000 | 118,800 | 200 | |
| | | その他の収入 | 119,000 | 118,800 | 200 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 40,704,000 | 41,229,776 | -525,776 | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,864,000 | 2,859,000 | 5,000 | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,864,000 | 2,859,000 | 5,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 42,303,000 | 43,253,497 | -950,497 | |
| 建物取得支出 | | 40,330,000 | 40,333,700 | -3,700 | | |
| 器具及び備品取得支出 | | 1,610,000 | 2,556,797 | -946,797 | コロナ影響による行事中止の為、遊具購入 | |
| その他の固定資産取得支出 | | 363,000 | 363,000 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 45,167,000 | 46,112,497 | -945,497 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -4,463,000 | -4,882,721 | 419,721 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 児童館契約満了に伴う資金移動増 |
| | | その他の活動収入計(7) | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 8,000,000 | 14,700,000 | -6,700,000 | |
| | | その他の積立資産支出 | 8,000,000 | 14,700,000 | -6,700,000 | |
| | | 施設・設備整備積立資産支出 | 8,000,000 | 14,700,000 | -6,700,000 | 収支差額増 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 4,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 4,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 第二園収支差額増の為減少 |
| | | その他の活動支出計(8) | 12,000,000 | 17,700,000 | -5,700,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -9,000,000 | -14,700,000 | 5,700,000 | | |
| 予備費支出(10) | 963,500 | | | | | |
| | 0 | — | 963,500 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 856,960 | -856,960 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 33,399,017 | 33,399,017 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 33,399,017 | 34,255,977 | -856,960 | | | |

第二あけぼの保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|------------|-----------------------|
| 収入 | 保育事業収入 | 98,937,000 | 100,118,135 | -1,181,135 | |
| | 委託費収入 | 82,500,000 | 83,710,130 | -1,210,130 | 期末精算増 |
| | 委託費収入 | 80,000,000 | 80,886,160 | -886,160 | |
| | 委託費加配収入 | 2,500,000 | 2,823,970 | -323,970 | |
| | 利用者等利用料収入 | 767,000 | 771,150 | -4,150 | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 767,000 | 771,150 | -4,150 | |
| | その他の事業収入 | 15,670,000 | 15,636,855 | 33,145 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 15,000,000 | 14,980,055 | 19,945 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 670,000 | 656,800 | 13,200 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 38,000 | 37,950 | 50 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 38,000 | 37,950 | 50 | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 2,577 | 1,423 | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 2,577 | 1,423 | |
| | その他の収入 | 1,236,000 | 1,187,068 | 48,932 | |
| | 受入研修費収入 | 31,000 | 41,000 | -10,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 828,000 | 833,170 | -5,170 | |
| 雑収入 | 377,000 | 312,898 | 64,102 | | |
| 事業活動収入計(1) | 100,215,000 | 101,345,730 | -1,130,730 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 77,934,000 | 78,762,069 | -828,069 | |
| | 職員給料支出 | 41,606,000 | 41,492,765 | 113,235 | |
| | 職員賞与支出 | 14,774,000 | 15,563,815 | -789,815 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 8,000,000 | 8,103,102 | -103,102 | |
| | 派遣職員費支出 | 3,600,000 | 3,586,307 | 13,693 | |
| | 退職給付支出 | 1,294,000 | 1,293,396 | 604 | |
| | 退職給付支出 | 804,000 | 803,896 | 104 | |
| | 退職共済掛金 | 490,000 | 489,500 | 500 | |
| | 法定福利費支出 | 8,660,000 | 8,722,684 | -62,684 | |
| | 事業費支出 | 7,355,000 | 8,244,507 | -889,507 | |
| | 給食費支出 | 1,850,000 | 1,828,774 | 21,226 | |
| | 保健衛生費支出 | 330,000 | 328,257 | 1,743 | |
| | 保育材料費支出 | 600,000 | 619,453 | -19,453 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,600,000 | 1,506,663 | 93,337 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 320,000 | 1,301,052 | -981,052 | 新型コロナウイルス感染症対策による事業の為 |
| | 保険料支出 | 325,000 | 323,188 | 1,812 | |
| | 賃借料支出 | 2,000,000 | 1,999,901 | 99 | |
| | 車輛費支出 | 220,000 | 229,790 | -9,790 | |
| | 雑支出 | 110,000 | 107,429 | 2,571 | |
| | 事務費支出 | 14,859,000 | 15,170,111 | -311,111 | |
| | 福利厚生費支出 | 270,000 | 268,805 | 1,195 | |
| | 職員被服費支出 | 80,000 | 274,056 | -194,056 | |
| | 旅費交通費支出 | 30,000 | 28,260 | 1,740 | |
| | 研修研究費支出 | 20,000 | 14,900 | 5,100 | |
| | 事務消耗品費支出 | 350,000 | 384,477 | -34,477 | |
| | 印刷製本費支出 | 10,000 | 1,500 | 8,500 | |
| | 修繕費支出 | 60,000 | 120,956 | -60,956 | |
| | 通信運搬費支出 | 540,000 | 532,746 | 7,254 | |
| | 会議費支出 | 10,000 | 9,408 | 592 | |
| | 広報費支出 | 210,000 | 208,720 | 1,280 | |
| | 業務委託費支出 | 8,950,000 | 8,966,116 | -16,116 | |
| | 手数料支出 | 40,000 | 35,812 | 4,188 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | |
| 租税公課支出 | 4,000 | 4,000 | 0 | | |
| 保守料支出 | 330,000 | 337,485 | -7,485 | | |
| 諸会費支出 | 1,240,000 | 1,240,510 | -510 | | |
| 雑支出 | 15,000 | 42,360 | -27,360 | | |
| 支払利息支出 | 38,000 | 37,950 | 50 | | |
| 支払利息支出 | 38,000 | 37,950 | 50 | | |
| その他の支出 | 950,000 | 971,302 | -21,302 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 950,000 | 971,302 | -21,302 | | |
| 事業活動支出計(2) | 101,136,000 | 103,185,939 | -2,049,939 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -921,000 | -1,840,209 | 919,209 | | |

| | | | | | | |
|--------------|----|---------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 89,000 | 1,488,369 | -1,399,369 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 89,000 | 1,488,369 | -1,399,369 | 新型コロナウイルス感染症対策による事業の為 |
| | | その他の施設整備等による収入 | 121,000 | 121,328 | -328 | |
| | | その他の収入 | 121,000 | 121,328 | -328 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 210,000 | 1,609,697 | -1,399,697 | |
| 施設整備等による収支 | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,830,000 | 1,830,000 | 0 | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,830,000 | 1,830,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 770,000 | 767,800 | 2,200 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 770,000 | 767,800 | 2,200 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 2,600,000 | 2,597,800 | 2,200 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -2,390,000 | -988,103 | -1,401,897 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 4,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 4,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 繰入金収入減少 |
| | | その他の活動収入計(7) | 4,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | |
| | 支出 | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | |
| | | 予備費支出(10) | 689,000 | | | |
| | | | 0 | — | 689,000 | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 171,688 | -171,688 | |
| | | 前期末支払資金残高(12) | 19,657,788 | 19,657,788 | 0 | |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 19,657,788 | 19,829,476 | -171,688 | |

京都市桃山東児童館拠点区分 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

第一号第四様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|---------------------------------|--------------|------------|------------|------------|-------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 保育事業収入 | 36,550,000 | 39,627,538 | -3,077,538 | |
| | 利用者等利用料収入 | 2,280,000 | 2,262,460 | 17,540 | |
| | その他の利用料収入 | 2,280,000 | 2,262,460 | 17,540 | |
| | その他の事業収入 | 34,270,000 | 37,365,078 | -3,095,078 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 600,000 | 200,000 | 400,000 | |
| | 受託事業収入(公費) | 26,380,000 | 30,022,111 | -3,642,111 | 期末精算増 |
| | 受託事業収入(一般) | 7,290,000 | 7,142,967 | 147,033 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 166 | 834 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 166 | 834 | |
| | その他の収入 | 97,000 | 97,250 | -250 | |
| | 雑収入 | 97,000 | 97,250 | -250 | |
| | 事業活動収入計(1) | 36,648,000 | 39,724,954 | -3,076,954 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 26,262,000 | 25,982,414 | 279,586 | |
| | 職員給料支出 | 16,640,000 | 16,295,870 | 344,130 | |
| | 職員賞与支出 | 4,880,000 | 4,881,422 | -1,422 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 1,420,000 | 1,417,975 | 2,025 | |
| | 退職給付支出 | 322,000 | 321,180 | 820 | |
| 退職給付支出 | 322,000 | 321,180 | 820 | | |
| 法定福利費支出 | 3,000,000 | 3,065,967 | -65,967 | | |
| 事業費支出 | 3,930,000 | 4,045,785 | -115,785 | | |
| 給食費支出 | 1,200,000 | 1,362,082 | -162,082 | | |
| 保健衛生費支出 | 310,000 | 256,168 | 53,832 | | |
| 保育材料費支出 | 650,000 | 618,853 | 31,147 | | |
| 水道光熱費支出 | 770,000 | 717,840 | 52,160 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 500,000 | 629,096 | -129,096 | | |
| 保険料支出 | 270,000 | 234,425 | 35,575 | | |
| 賃借料支出 | 230,000 | 227,321 | 2,679 | | |
| 事務費支出 | 2,628,000 | 2,468,981 | 159,019 | | |
| 福利厚生費支出 | 70,000 | 77,602 | -7,602 | | |
| 職員被服費支出 | 10,000 | 17,036 | -7,036 | | |
| 旅費交通費支出 | 80,000 | 81,350 | -1,350 | | |
| 研修研究費支出 | 3,000 | 1,120 | 1,880 | | |
| 事務消耗品費支出 | 300,000 | 328,149 | -28,149 | | |
| 修繕費支出 | 300,000 | 114,180 | 185,820 | | |
| 通信運搬費支出 | 580,000 | 588,848 | -8,848 | | |
| 広報費支出 | 100,000 | 61,600 | 38,400 | | |
| 業務委託費支出 | 690,000 | 693,954 | -3,954 | | |
| 手数料支出 | 30,000 | 20,680 | 9,320 | | |
| 保守料支出 | 220,000 | 241,596 | -21,596 | | |
| 諸会費支出 | 240,000 | 239,000 | 1,000 | | |
| 雑支出 | 5,000 | 3,866 | 1,134 | | |
| 事業活動支出計(2) | 32,820,000 | 32,497,180 | 322,820 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,828,000 | 7,227,774 | -3,399,774 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 0 | 4,000,000 | -4,000,000 | 収支差額増 |
| | その他の積立資産支出 | 0 | 4,000,000 | -4,000,000 | |
| | 修繕積立資産支出 | 0 | 2,500,000 | -2,500,000 | |
| | 備品等購入積立資産支出 | 0 | 1,500,000 | -1,500,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 3,000,000 | 7,000,000 | -4,000,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -3,000,000 | -7,000,000 | 4,000,000 | | |
| 予備費支出(10) | 828,000 | — | 828,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 227,774 | -227,774 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 8,829,646 | 8,829,646 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 8,829,646 | 9,057,420 | -227,774 | | |

あけぼのケアハウス拠点区分 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

第一号第四様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 | |
|-----------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------------|---------|
| 収入 | 老人福祉事業収入 | 93,356,000 | 95,586,732 | -2,230,732 | | |
| | 措置事業収入 | 51,856,000 | 52,106,806 | -250,806 | | |
| | 事務費収入 | 38,298,000 | 38,814,560 | -516,560 | | |
| | その他の利用料収入 | 13,558,000 | 13,292,246 | 265,754 | | |
| | 運営事業収入 | 41,500,000 | 43,479,926 | -1,979,926 | | |
| | 管理費収入 | 10,200,000 | 10,194,516 | 5,484 | | |
| | その他の利用料収入 | 30,400,000 | 31,244,953 | -844,953 | | |
| | 生活費 | 27,829,000 | 28,148,858 | -319,858 | | |
| | 給食費控除額 | -500,000 | -687,200 | 187,200 | | |
| | 冬期加算 | 540,000 | 541,800 | -1,800 | | |
| | 電気料 | 1,551,000 | 2,223,900 | -672,900 | | |
| | 水道料 | 980,000 | 1,017,595 | -37,595 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 900,000 | 2,040,457 | -1,140,457 | 新型コロナウイルス感染症対策事業増 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 573 | 427 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 573 | 427 | | |
| | その他の収入 | 1,000,000 | 1,152,467 | -152,467 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 400,000 | 394,400 | 5,600 | | |
| | 雑収入 | 600,000 | 758,067 | -158,067 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 94,357,000 | 96,739,772 | -2,382,772 | | |
| | 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 36,277,000 | 36,320,839 | -43,839 |
| 職員給料支出 | | | 23,019,000 | 22,887,521 | 131,479 | |
| 職員賞与支出 | | | 7,926,000 | 8,035,954 | -109,954 | |
| 退職給付支出 | | | 972,000 | 971,620 | 380 | |
| 退職給付支出 | | | 660,000 | 660,120 | -120 | |
| 退職共済掛金 | | | 312,000 | 311,500 | 500 | |
| 法定福利費支出 | | | 4,360,000 | 4,425,744 | -65,744 | |
| 事業費支出 | | | 29,976,000 | 28,938,643 | 1,037,357 | |
| 給食費支出 | | | 13,400,000 | 12,895,394 | 504,606 | |
| 保健衛生費支出 | | | 900,000 | 960,136 | -60,136 | |
| 教養娯楽費支出 | | | 400,000 | 405,026 | -5,026 | |
| 水道光熱費支出 | | | 11,100,000 | 10,094,661 | 1,005,339 | 前年度より減少 |
| 消耗器具備品費支出 | | | 2,366,000 | 2,861,083 | -495,083 | |
| 保険料支出 | | | 420,000 | 483,015 | -63,015 | |
| 賃借料支出 | | | 890,000 | 775,696 | 114,304 | |
| 車輛費支出 | | 500,000 | 463,632 | 36,368 | | |
| 事務費支出 | | 26,581,000 | 26,302,858 | 278,142 | | |
| 福利厚生費支出 | | 120,000 | 116,147 | 3,853 | | |
| 職員被服費支出 | | 47,000 | 50,901 | -3,901 | | |
| 旅費交通費支出 | | 5,000 | 0 | 5,000 | | |
| 研修研究費支出 | | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 762,000 | 544,772 | 217,228 | | |
| 印刷製本費支出 | | 10,000 | 3,700 | 6,300 | | |
| 修繕費支出 | | 1,310,000 | 1,146,672 | 163,328 | | |
| 通信運搬費支出 | | 222,000 | 242,115 | -20,115 | | |
| 広報費支出 | | 120,000 | 117,480 | 2,520 | | |
| 業務委託費支出 | | 21,000,000 | 21,139,635 | -139,635 | | |
| 手数料支出 | | 35,000 | 33,025 | 1,975 | | |
| 租税公課支出 | | 20,000 | 14,600 | 5,400 | | |
| 保守料支出 | | 1,910,000 | 1,989,511 | -79,511 | | |
| 諸会費支出 | 110,000 | 86,800 | 23,200 | | | |
| 雑支出 | 900,000 | 817,500 | 82,500 | | | |
| 支払利息支出 | 173,000 | 125,582 | 47,418 | | | |
| 支払利息支出 | 173,000 | 125,582 | 47,418 | | | |
| その他の支出 | 800,000 | 784,720 | 15,280 | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 800,000 | 784,720 | 15,280 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 93,807,000 | 92,472,642 | 1,334,358 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 550,000 | 4,267,130 | -3,717,130 | | | |

| | | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|-------|
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 35,163,000 | 35,163,331 | -331 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 35,163,000 | 35,163,331 | -331 | |
| | | 設備資金借入金収入 | 21,600,000 | 21,600,000 | 0 | |
| | | 設備資金借入金収入 | 21,600,000 | 21,600,000 | 0 | |
| | | その他の施設整備等による収入 | 1,878,000 | 2,078,555 | -200,555 | |
| | | その他の収入 | 1,878,000 | 2,078,555 | -200,555 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 58,641,000 | 58,841,886 | -200,886 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 360,000 | 360,000 | 0 | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 360,000 | 360,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 56,999,000 | 56,999,932 | -932 | |
| | | 建物取得支出 | 55,634,000 | 55,634,502 | -502 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 1,365,000 | 1,365,430 | -430 | |
| | | その他の施設整備等による支出 | 1,600,000 | 2,000,000 | -400,000 | |
| | | その他の支出 | 1,600,000 | 2,000,000 | -400,000 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 58,959,000 | 59,359,932 | -400,932 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -318,000 | -518,046 | 200,046 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 1,600,000 | 2,000,091 | -400,091 | |
| | | 長期預り金積立資産取崩収入 | 1,600,000 | 2,000,091 | -400,091 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 1,600,000 | 2,000,091 | -400,091 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 1,600,000 | 5,400,091 | -3,800,091 | |
| | | 長期預り金積立資産支出 | 1,600,000 | 1,800,091 | -200,091 | |
| | | その他の積立資産支出 | 0 | 3,600,000 | -3,600,000 | |
| | | 施設・設備整備積立資産支出 | 0 | 3,600,000 | -3,600,000 | 収支差額増 |
| | | その他の活動支出計(8) | 1,600,000 | 5,400,091 | -3,800,091 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | -3,400,000 | 3,400,000 | |
| | | 予備費支出(10) | 232,000 | | | |
| | | 0 | — | 232,000 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 349,084 | -349,084 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 11,252,041 | 11,252,041 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 11,252,041 | 11,601,125 | -349,084 | | |

あけぼのこども園拠点区分 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

第二号第四様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|-----------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 収益 | 保育事業収益 | 301,707,660 | 310,766,497 | -9,058,837 | |
| | 施設型給付費収益 | 220,934,530 | 222,667,910 | -1,733,380 | |
| | 施設型給付費収益 | 193,531,410 | 169,922,610 | 23,608,800 | |
| | 施設型給付費加配収益 | 11,854,720 | 11,584,700 | 270,020 | |
| | 利用者負担金収益 | 15,548,400 | 41,160,600 | -25,612,200 | |
| | 地域型保育給付費収益 | 25,300,390 | 30,221,790 | -4,921,400 | |
| | 地域型保育給付費収益 | 23,129,490 | 26,708,890 | -3,579,400 | |
| | 利用者負担金収益 | 2,170,900 | 3,512,900 | -1,342,000 | |
| | 利用者等利用料収益 | 17,776,167 | 15,758,750 | 2,017,417 | |
| | その他の事業収益 | 37,696,573 | 42,118,047 | -4,421,474 | |
| | 補助金事業収益(公費) | 36,365,673 | 39,872,297 | -3,506,624 | |
| | 補助金事業収益(一般) | 1,330,900 | 2,245,750 | -914,850 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,555,450 | 1,184,390 | 371,060 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,555,450 | 1,184,390 | 371,060 | |
| | サービス活動収益計(1) | 303,263,110 | 311,950,887 | -8,687,777 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 213,651,665 | 222,399,699 | -8,748,034 |
| | | 役員報酬 | 33,410 | 256,150 | -222,740 |
| | | 職員給料 | 111,152,653 | 118,829,025 | -7,676,372 |
| | | 職員賞与 | 40,701,878 | 42,355,573 | -1,653,695 |
| | | 非常勤職員給与 | 12,191,204 | 12,726,864 | -535,660 |
| | | 派遣職員費 | 22,659,504 | 19,797,878 | 2,861,626 |
| | | 退職給付費用 | 3,470,884 | 3,680,948 | -210,064 |
| | | 退職給付費用 | 2,224,884 | 2,345,948 | -121,064 |
| | | 退職共済掛金 | 1,246,000 | 1,335,000 | -89,000 |
| | | 法定福利費 | 23,442,132 | 24,753,261 | -1,311,129 |
| | | 事業費 | 31,941,121 | 35,689,234 | -3,748,113 |
| | | 給食費 | 11,904,524 | 13,507,528 | -1,603,004 |
| | | 保健衛生費 | 1,217,235 | 1,276,643 | -59,408 |
| | | 保育材料費 | 5,306,958 | 7,192,641 | -1,885,683 |
| | | 水道光熱費 | 4,590,738 | 5,016,335 | -425,597 |
| | 消耗器具備品費 | 1,074,154 | 441,383 | 632,771 | |
| | 保険料 | 1,627,120 | 1,764,020 | -136,900 | |
| | 賃借料 | 4,982,449 | 5,105,616 | -123,167 | |
| | 車輛費 | 963,820 | 895,381 | 68,439 | |
| | 雑費 | 274,123 | 489,687 | -215,564 | |
| | 事務費 | 36,956,584 | 39,925,902 | -2,969,318 | |
| | 福利厚生費 | 527,755 | 1,296,778 | -769,023 | |
| | 職員被服費 | 332,527 | 178,836 | 153,691 | |
| | 旅費交通費 | 391,450 | 1,308,460 | -917,010 | |
| | 研修研究費 | 82,020 | 669,938 | -587,918 | |
| | 事務消耗品費 | 1,392,761 | 1,382,393 | 10,368 | |
| | 印刷製本費 | 3,050 | 12,800 | -9,750 | |
| | 修繕費 | 2,102,782 | 1,575,172 | 527,610 | |
| | 通信運搬費 | 751,214 | 577,822 | 173,392 | |
| | 会議費 | 37,168 | 210,324 | -173,156 | |
| | 広報費 | 520,734 | 483,561 | 37,173 | |
| | 業務委託費 | 26,663,086 | 27,384,422 | -721,336 | |
| | 手数料 | 263,301 | 256,642 | 6,659 | |
| | 土地・建物賃借料 | 900,000 | 900,000 | 0 | |
| | 租税公課 | 75,900 | 4,500 | 71,400 | |
| | 保守料 | 1,017,410 | 907,427 | 109,983 | |
| | 諸会費 | 1,395,125 | 1,716,818 | -321,693 | |
| | 雑費 | 500,301 | 1,060,009 | -559,708 | |
| | 減価償却費 | 17,579,961 | 18,300,307 | -720,346 | |
| | 減価償却費 | 17,579,961 | 18,300,307 | -720,346 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -11,235,126 | -10,653,329 | -581,797 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -11,235,126 | -10,653,329 | -581,797 | | |
| サービス活動費用計(2) | 288,894,205 | 305,661,813 | -16,767,608 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 14,368,905 | 6,289,074 | 8,079,831 | | |

| | | | | | |
|-------------|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 3,329 | 2,657 | 672 |
| | | 受取利息配当金収益 | 3,329 | 2,657 | 672 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,905,710 | 3,448,676 | -542,966 |
| | | 受入研修費収益 | 47,000 | 142,000 | -95,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,890,615 | 2,042,270 | -151,655 |
| | | 雑収益 | 968,095 | 1,264,406 | -296,311 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,909,039 | 3,451,333 | -542,294 |
| | 費用 | 支払利息 | 413,935 | 383,784 | 30,151 |
| | | 支払利息 | 413,935 | 383,784 | 30,151 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 2,769,163 | 3,183,987 | -414,824 |
| 利用者等外給食費 | | 2,769,163 | 3,183,987 | -414,824 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 3,183,098 | 3,567,771 | -384,673 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -274,059 | -116,438 | -157,621 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 14,094,846 | 6,172,636 | 7,922,210 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 22,710,976 | 1,634,000 | 21,076,976 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 22,710,976 | 1,634,000 | 21,076,976 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 3,000,000 | 4,500,000 | -1,500,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 3,000,000 | 4,500,000 | -1,500,000 |
| | | 特別収益計(8) | 25,710,976 | 6,134,000 | 19,576,976 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 3 | 1 | 2 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 2 | 1 | 1 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | 0 | -34,000 | 34,000 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | 0 | -34,000 | 34,000 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 22,710,976 | 1,634,000 | 21,076,976 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 22,710,976 | 1,634,000 | 21,076,976 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 3,000,000 | 2,850,000 | 150,000 |
| | 特別費用計(9) | 25,710,979 | 4,450,001 | 21,260,978 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -3 | 1,683,999 | -1,684,002 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 14,094,843 | 7,856,635 | 6,238,208 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 92,607,677 | 93,151,042 | -543,365 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 106,702,520 | 101,007,677 | 5,694,843 |
| | | 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) | 14,700,000 | 8,400,000 | 6,300,000 |
| | | その他積立金積立額 | 14,700,000 | 8,400,000 | 6,300,000 |
| | | 施設・設備整備積立金積立額 | 14,700,000 | 8,400,000 | 6,300,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 92,002,520 | 92,607,677 | -605,157 | |

第二あけぼの保育園拠点区分 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

第二号第四様式
 (単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|-----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 収益 | 保育事業収益 | 100,118,135 | 112,149,904 | -12,031,769 |
| | 委託費収益 | 83,710,130 | 92,601,950 | -8,891,820 |
| | 委託費収益 | 80,886,160 | 89,522,150 | -8,635,990 |
| | 委託費加配収益 | 2,823,970 | 3,079,800 | -255,830 |
| | 利用者等利用料収益 | 771,150 | 840,600 | -69,450 |
| | その他の事業収益 | 15,636,855 | 18,707,354 | -3,070,499 |
| | 補助金事業収益(公費) | 14,980,055 | 17,117,954 | -2,137,899 |
| | 補助金事業収益(一般) | 656,800 | 1,589,400 | -932,600 |
| | サービス活動収益計(1) | 100,118,135 | 112,149,904 | -12,031,769 |
| | サービス活動増減の部 | 費用 | | |
| 人件費 | | 78,762,069 | 84,622,767 | -5,860,698 |
| 職員給料 | | 41,492,765 | 45,877,671 | -4,384,906 |
| 職員賞与 | | 15,563,815 | 16,418,290 | -854,475 |
| 非常勤職員給与 | | 8,103,102 | 7,296,103 | 806,999 |
| 派遣職員費 | | 3,586,307 | 4,022,277 | -435,970 |
| 退職給付費用 | | 1,293,396 | 1,394,550 | -101,154 |
| 退職給付費用 | | 803,896 | 905,050 | -101,154 |
| 退職共済掛金 | | 489,500 | 489,500 | 0 |
| 法定福利費 | | 8,722,684 | 9,613,876 | -891,192 |
| 事業費 | | 8,244,507 | 7,841,620 | 402,887 |
| 給食費 | | 1,828,774 | 2,252,474 | -423,700 |
| 保健衛生費 | | 328,257 | 379,043 | -50,786 |
| 保育材料費 | | 619,453 | 826,193 | -206,740 |
| 水道光熱費 | | 1,506,663 | 1,699,199 | -192,536 |
| 消耗器具備品費 | | 1,301,052 | 250,030 | 1,051,022 |
| 保険料 | | 323,188 | 319,958 | 3,230 |
| 賃借料 | | 1,999,901 | 1,945,825 | 54,076 |
| 車両費 | | 229,790 | 115,416 | 114,374 |
| 雑費 | | 107,429 | 53,482 | 53,947 |
| 事務費 | | 15,170,111 | 16,454,514 | -1,284,403 |
| 福利厚生費 | | 268,805 | 575,555 | -306,750 |
| 職員被服費 | | 274,056 | 57,864 | 216,192 |
| 旅費交通費 | | 28,260 | 183,490 | -155,230 |
| 研修研究費 | | 14,900 | 341,570 | -326,670 |
| 事務消耗品費 | | 384,477 | 389,039 | -4,562 |
| 印刷製本費 | | 1,500 | 5,000 | -3,500 |
| 修繕費 | | 120,956 | 448,487 | -327,531 |
| 通信運搬費 | | 532,746 | 563,485 | -30,739 |
| 会議費 | | 9,408 | 0 | 9,408 |
| 広報費 | | 208,720 | 171,616 | 37,104 |
| 業務委託費 | | 8,966,116 | 9,074,783 | -108,667 |
| 手数料 | | 35,812 | 38,180 | -2,368 |
| 土地・建物賃借料 | | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 |
| 租税公課 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 保守料 | | 337,485 | 398,492 | -61,007 |
| 諸会費 | 1,240,510 | 1,437,608 | -197,098 | |
| 雑費 | 42,360 | 69,345 | -26,985 | |
| 減価償却費 | 5,496,989 | 5,524,558 | -27,569 | |
| 減価償却費 | 5,496,989 | 5,524,558 | -27,569 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,292,347 | -2,077,243 | -1,215,104 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,292,347 | -2,077,243 | -1,215,104 | |
| サービス活動費用計(2) | 104,381,329 | 112,366,216 | -7,984,887 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -4,263,194 | -216,312 | -4,046,882 | |

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 37,950 | 50,600 | -12,650 |
| | | 借入金利息補助金収益 | 37,950 | 50,600 | -12,650 |
| | | 受取利息配当金収益 | 2,577 | 3,602 | -1,025 |
| | | 受取利息配当金収益 | 2,577 | 3,602 | -1,025 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,187,068 | 1,425,759 | -238,691 |
| | | 受入研修費収益 | 41,000 | 0 | 41,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 833,170 | 891,512 | -58,342 |
| | | 雑収益 | 312,898 | 534,247 | -221,349 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,227,595 | 1,479,961 | -252,366 | |
| | 費用 | 支払利息 | 37,950 | 50,600 | -12,650 |
| 支払利息 | | 37,950 | 50,600 | -12,650 | |
| その他のサービス活動外費用 | | 971,302 | 1,033,556 | -62,254 | |
| 利用者等外給食費 | | 971,302 | 1,033,556 | -62,254 | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,009,252 | 1,084,156 | -74,904 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 218,343 | 395,805 | -177,462 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -4,044,851 | 179,493 | -4,224,344 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 1,488,369 | 500,000 | 988,369 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 1,488,369 | 500,000 | 988,369 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | 特別収益計(8) | 4,488,369 | 500,000 | 3,988,369 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 21,173 | 2,190 | 18,983 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 21,173 | 2,190 | 18,983 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | 0 | -100,000 | 100,000 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | 0 | -100,000 | 100,000 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,488,369 | 500,000 | 988,369 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 1,488,369 | 500,000 | 988,369 | |
| 特別費用計(9) | 1,509,542 | 402,190 | 1,107,352 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,978,827 | 97,810 | 2,881,017 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -1,066,024 | 277,303 | -1,343,327 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 46,018,560 | 46,741,257 | -722,697 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 44,952,536 | 47,018,560 | -2,066,024 | |
| | 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) | 0 | 1,000,000 | -1,000,000 | |
| | その他積立金積立額 | 0 | 1,000,000 | -1,000,000 | |
| | 施設・設備整備積立金積立額 | 0 | 1,000,000 | -1,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 44,952,536 | 46,018,560 | -1,066,024 | |

京都市桃山東児童館拠点区分 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

第二号第四様式
(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|-----------------------|--------------|------------------------|------------|------------|------------|
| 収益 | 保育事業収益 | 39,627,538 | 34,930,872 | 4,696,666 | |
| | 利用者等利用料収益 | 2,262,460 | 3,129,122 | -866,662 | |
| | その他の事業収益 | 37,365,078 | 31,801,750 | 5,563,328 | |
| | 補助金事業収益(公費) | 200,000 | 175,000 | 25,000 | |
| | 受託事業収益(公費) | 30,022,111 | 22,016,950 | 8,005,161 | |
| | 受託事業収益(一般) | 7,142,967 | 9,609,800 | -2,466,833 | |
| | サービス活動収益計(1) | 39,627,538 | 34,930,872 | 4,696,666 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 25,982,414 | 24,157,992 | 1,824,422 |
| | | 職員給料 | 16,295,870 | 14,930,956 | 1,364,914 |
| | | 職員賞与 | 4,881,422 | 4,174,302 | 707,120 |
| | | 非常勤職員給与 | 1,417,975 | 2,038,240 | -620,265 |
| | | 退職給付費用 | 321,180 | 288,818 | 32,362 |
| | | 退職給付費用 | 321,180 | 288,818 | 32,362 |
| | | 法定福利費 | 3,065,967 | 2,725,676 | 340,291 |
| | | 事業費 | 4,045,785 | 5,029,686 | -983,901 |
| | | 給食費 | 1,362,082 | 2,317,359 | -955,277 |
| | | 保健衛生費 | 256,168 | 190,651 | 65,517 |
| | | 保育材料費 | 618,853 | 1,038,271 | -419,418 |
| | | 水道光熱費 | 717,840 | 712,331 | 5,509 |
| | | 消耗器具備品費 | 629,096 | 263,653 | 365,443 |
| | | 保険料 | 234,425 | 268,765 | -34,340 |
| | | 賃借料 | 227,321 | 238,656 | -11,335 |
| | | 事務費 | 2,468,981 | 4,447,188 | -1,978,207 |
| | | 福利厚生費 | 77,602 | 126,078 | -48,476 |
| | | 職員被服費 | 17,036 | 24,578 | -7,542 |
| | | 旅費交通費 | 81,350 | 77,500 | 3,850 |
| | | 研修研究費 | 1,120 | 20,810 | -19,690 |
| | | 事務消耗品費 | 328,149 | 346,191 | -18,042 |
| | | 印刷製本費 | 0 | 8,000 | -8,000 |
| | | 修繕費 | 114,180 | 1,763,071 | -1,648,891 |
| | | 通信運搬費 | 588,848 | 305,069 | 283,779 |
| | | 広報費 | 61,600 | 0 | 61,600 |
| | | 業務委託費 | 693,954 | 843,490 | -149,536 |
| | | 手数料 | 20,680 | 366,746 | -346,066 |
| | | 保守料 | 241,596 | 185,653 | 55,943 |
| | | 諸会費 | 239,000 | 310,000 | -71,000 |
| | | 雑費 | 3,866 | 70,002 | -66,136 |
| | | 減価償却費 | 230,498 | 236,745 | -6,247 |
| 減価償却費 | 230,498 | 236,745 | -6,247 | | |
| サービス活動費用計(2) | 32,727,678 | 33,871,611 | -1,143,933 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 6,899,860 | 1,059,261 | 5,840,599 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 166 | 713 | -547 |
| | | 受取利息配当金収益 | 166 | 713 | -547 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 97,250 | 2,060 | 95,190 |
| | | 雑収益 | 97,250 | 2,060 | 95,190 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 97,416 | 2,773 | 94,643 |
| サービス活動外増減の部 | 費用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 97,416 | 2,773 | 94,643 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 6,997,276 | 1,062,034 | 5,935,242 | |

| | | | | | |
|------------|------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 3,000,000 | 4,500,000 | -1,500,000 |
| | | | 特別費用計(9) | 3,000,000 | 4,500,000 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -3,000,000 | -4,500,000 | 1,500,000 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 3,997,276 | -3,437,966 | 7,435,242 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 10,078,030 | 9,515,996 | 562,034 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 14,075,306 | 6,078,030 | 7,997,276 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 4,000,000 | -4,000,000 |
| | | その他積立金取崩額 | 0 | 4,000,000 | -4,000,000 |
| | | 修繕積立金取崩額 | 0 | 2,500,000 | -2,500,000 |
| | | 備品等購入積立金取崩額 | 0 | 1,500,000 | -1,500,000 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| | | その他積立金積立額 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| | | 修繕積立金積立額 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| | | 備品等購入積立金積立額 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 10,075,306 | 10,078,030 | -2,724 | |

あけぼのケアハウス拠点区分 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

第二号第四様式

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|-----------------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 収益 | 老人福祉事業収益 | 95,586,732 | 94,250,496 | 1,336,236 |
| | 措置事業収益 | 52,106,806 | 51,300,800 | 806,006 |
| | 事務費収益 | 38,814,560 | 38,024,000 | 790,560 |
| | その他の利用料収益 | 13,292,246 | 13,276,800 | 15,446 |
| | 運営事業収益 | 43,479,926 | 42,949,696 | 530,230 |
| | 管理費収益 | 10,194,516 | 10,200,000 | -5,484 |
| | その他の利用料収益 | 31,244,953 | 30,284,694 | 960,259 |
| | 生活費 | 28,148,858 | 26,886,000 | 1,262,858 |
| | 給食費控除額 | -687,200 | -498,400 | -188,800 |
| | 冬期加算 | 541,800 | 517,500 | 24,300 |
| | 電気料 | 2,223,900 | 2,365,244 | -141,344 |
| | 水道料 | 1,017,595 | 1,014,350 | 3,245 |
| | 補助金事業収益(公費) | 2,040,457 | 2,465,002 | -424,545 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 200,000 | -200,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 200,000 | -200,000 |
| サービス活動収益計(1) | 95,586,732 | 94,450,496 | 1,136,236 | |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 36,320,839 | 34,907,848 | 1,412,991 |
| | 職員給料 | 22,887,521 | 22,092,206 | 795,315 |
| | 職員賞与 | 8,035,954 | 7,641,119 | 394,835 |
| | 退職給付費用 | 971,620 | 966,016 | 5,604 |
| | 退職給付費用 | 660,120 | 654,516 | 5,604 |
| | 退職共済掛金 | 311,500 | 311,500 | 0 |
| | 法定福利費 | 4,425,744 | 4,208,507 | 217,237 |
| | 事業費 | 28,938,643 | 27,346,979 | 1,591,664 |
| | 給食費 | 12,895,394 | 12,558,002 | 337,392 |
| | 保健衛生費 | 960,136 | 935,320 | 24,816 |
| | 教養娯楽費 | 405,026 | 507,671 | -102,645 |
| | 水道光熱費 | 10,094,661 | 10,954,707 | -860,046 |
| | 消耗器具備品費 | 2,861,083 | 1,094,433 | 1,766,650 |
| | 保険料 | 483,015 | 432,759 | 50,256 |
| | 賃借料 | 775,696 | 755,508 | 20,188 |
| | 車輛費 | 463,632 | 108,579 | 355,053 |
| | 事務費 | 26,302,858 | 25,253,721 | 1,049,137 |
| | 福利厚生費 | 116,147 | 183,127 | -66,980 |
| | 職員被服費 | 50,901 | 13,984 | 36,917 |
| | 旅費交通費 | 0 | 6,620 | -6,620 |
| | 研修研究費 | 0 | 3,600 | -3,600 |
| | 事務消耗品費 | 544,772 | 498,442 | 46,330 |
| | 印刷製本費 | 3,700 | 5,000 | -1,300 |
| | 修繕費 | 1,146,672 | 979,944 | 166,728 |
| | 通信運搬費 | 242,115 | 214,701 | 27,414 |
| | 広報費 | 117,480 | 99,144 | 18,336 |
| | 業務委託費 | 21,139,635 | 20,930,901 | 208,734 |
| | 手数料 | 33,025 | 11,908 | 21,117 |
| | 租税公課 | 14,600 | 108 | 14,492 |
| | 保守料 | 1,989,511 | 2,125,942 | -136,431 |
| | 諸会費 | 86,800 | 102,800 | -16,000 |
| | 雑費 | 817,500 | 77,500 | 740,000 |
| 減価償却費 | 12,660,286 | 16,590,087 | -3,929,801 | |
| 減価償却費 | 12,660,286 | 16,590,087 | -3,929,801 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -8,897,995 | -11,397,754 | 2,499,759 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -8,897,995 | -11,397,754 | 2,499,759 | |
| サービス活動費用計(2) | 95,324,631 | 92,700,881 | 2,623,750 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 262,101 | 1,749,615 | -1,487,514 | |

| | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|----------------|------------|------------|------------|
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 93,500 | -93,500 |
| | | 借入金利息補助金収益 | 0 | 93,500 | -93,500 |
| | | 受取利息配当金収益 | 573 | 527 | 46 |
| | | 受取利息配当金収益 | 573 | 527 | 46 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,152,467 | 1,528,186 | -375,719 |
| | | 利用者等外給食収益 | 394,400 | 407,700 | -13,300 |
| | | 雑収益 | 758,067 | 1,120,486 | -362,419 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,153,040 | 1,622,213 | -469,173 | |
| | 費用 | 支払利息 | 125,582 | 93,500 | 32,082 |
| | | 支払利息 | 125,582 | 93,500 | 32,082 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 784,720 | 778,228 | 6,492 |
| | | 利用者等外給食費 | 784,720 | 778,228 | 6,492 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 910,302 | 871,728 | 38,574 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 242,738 | 750,485 | -507,747 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 504,839 | 2,500,100 | -1,995,261 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 35,163,331 | 0 | 35,163,331 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 35,163,331 | 0 | 35,163,331 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 2,850,000 | -2,850,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 2,850,000 | -2,850,000 |
| | 特別収益計(8) | 35,163,331 | 2,850,000 | 32,313,331 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 1 | -1 |
| | | 車両運搬具売却損・処分損 | 0 | 1 | -1 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 35,163,331 | 0 | 35,163,331 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 35,163,331 | 0 | 35,163,331 |
| | | 特別費用計(9) | 35,163,331 | 1 | 35,163,330 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | 2,849,999 | -2,849,999 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 504,839 | 5,350,099 | -4,845,260 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 68,666,243 | 63,316,144 | 5,350,099 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 69,171,082 | 68,666,243 | 504,839 |
| | 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) | | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 |
| | その他積立金積立額 | | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 |
| | 施設・設備整備積立金積立額 | | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 65,571,082 | 68,666,243 | -3,095,161 | |

あけぼのこども園拠点区分 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式
(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 | 53,404,110 | 46,407,313 | 6,996,797 | 流動負債 | 23,672,133 | 15,672,296 | 7,999,837 |
| 現金預金 | 36,668,403 | 29,979,953 | 6,688,450 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 有価証券 | | | | 事業未払金 | 16,834,620 | 7,733,647 | 9,100,973 |
| 事業未収金 | 7,532,667 | 5,619,663 | 1,913,004 | その他の未払金 | | 2,850,000 | -2,850,000 |
| 未収金 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 | 役員等短期借入金 | | | |
| 未収補助金 | 6,495,160 | 8,619,317 | -2,124,157 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,524,000 | 2,664,000 | 1,860,000 |
| 未収収益 | 519,550 | 502,600 | 16,950 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 貯蔵品 | | | | 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 給食用材料 | | | | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 立替金 | | | | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | |
| 前払金 | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 前払費用 | 1,188,330 | 1,185,780 | 2,550 | 未払費用 | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 預り金 | | | |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | 職員預り金 | 2,313,513 | 2,424,649 | -111,136 |
| 短期貸付金 | | | | 前受金 | | | |
| 拠点区分間貸付金 | | | | 前受収益 | | | |
| 仮払金 | | | | 拠点区分間借入金 | | | |
| その他の流動資産 | | | | 仮受金 | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | 賞与引当金 | | | |
| 固定資産 | 377,007,649 | 336,752,916 | 40,254,733 | その他の流動負債 | | | |
| 基本財産 | 290,813,871 | 260,496,241 | 30,317,630 | 固定負債 | 41,915,000 | 28,234,000 | 13,681,000 |
| 土地 | 27,118,186 | 27,118,186 | | 設備資金借入金 | 41,915,000 | 28,234,000 | 13,681,000 |
| 建物 | 263,695,685 | 233,378,055 | 30,317,630 | 長期運営資金借入金 | | | |
| 定期預金 | | | | リース債務 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 役員等長期借入金 | | | |
| その他の固定資産 | 86,193,778 | 76,256,675 | 9,937,103 | 拠点区分間長期借入金 | | | |
| 土地 | | | | 退職給付引当金 | | | |
| 建物 | 5,459,002 | 5,874,945 | -415,943 | 長期未払金 | | | |
| 構築物 | 35,514,236 | 39,643,744 | -4,129,508 | 長期預り金 | | | |
| 機械及び装置 | | | | その他の固定負債 | | | |
| 車輛運搬具 | 1,387,804 | 2,403,066 | -1,015,262 | 負債の部合計 | 65,587,133 | 43,906,296 | 21,680,837 |
| 器具及び備品 | 5,513,666 | 4,597,050 | 916,616 | | | | |
| 建設仮勘定 | | | | | | | |
| 有形リース資産 | | | | | | | |
| 権利 | 20,810 | 20,810 | | | | | |
| ソフトウェア | | | | | | | |
| 無形リース資産 | | | | | | | |
| 投資有価証券 | 10,000 | 10,000 | | | | | |
| 長期貸付金 | | | | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | | | | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | | |
| その他の積立資産 | 38,100,000 | 23,400,000 | 14,700,000 | | | | |
| 差入保証金 | 20,000 | 20,000 | | | | | |
| 長期前払費用 | 168,260 | 287,060 | -118,800 | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 430,411,759 | 383,160,229 | 47,251,530 | 純資産の部 | | | |
| | | | | 基本金 | 5,803,886 | 5,803,886 | |
| | | | | 基本金 | 5,803,886 | 5,803,886 | |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 228,918,220 | 217,442,370 | 11,475,850 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 228,918,220 | 217,442,370 | 11,475,850 |
| | | | | その他の積立金 | 38,100,000 | 23,400,000 | 14,700,000 |
| | | | | その他の積立金 | 38,100,000 | 23,400,000 | 14,700,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 92,002,520 | 92,607,677 | -605,157 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 92,002,520 | 92,607,677 | -605,157 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 14,094,843 | 7,856,635 | 6,238,208 |
| | | | | 純資産の部合計 | 364,824,626 | 339,253,933 | 25,570,693 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 430,411,759 | 383,160,229 | 47,251,530 |

第二あけぼの保育園拠点区分 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式
(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 | 24,105,334 | 23,145,019 | 960,315 | 流動負債 | 6,105,858 | 5,317,231 | 788,627 |
| 現金預金 | 18,853,418 | 16,843,154 | 2,010,264 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 有価証券 | | | | 事業未払金 | 2,459,651 | 2,541,080 | -81,429 |
| 事業未収金 | 1,867,680 | 2,703,370 | -835,690 | その他の未払金 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 未収金 | | | | 役員等短期借入金 | | | |
| 未収補助金 | 3,157,345 | 3,334,954 | -177,609 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,830,000 | 1,830,000 | |
| 未収収益 | 6,000 | 6,450 | -450 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 貯蔵品 | | | | 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 給食用材料 | | | | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 立替金 | | | | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | |
| 前払金 | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 前払費用 | 220,891 | 257,091 | -36,200 | 未払費用 | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 預り金 | | | |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | 職員預り金 | 816,207 | 946,151 | -129,944 |
| 短期貸付金 | | | | 前受金 | | | |
| 拠点区分間貸付金 | | | | 前受収益 | | | |
| 仮払金 | | | | 拠点区分間借入金 | | | |
| その他の流動資産 | | | | 仮受金 | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | 賞与引当金 | | | |
| 固定資産 | 88,652,513 | 93,524,203 | -4,871,690 | その他の流動負債 | | | |
| 基本財産 | 51,694,524 | 54,032,645 | -2,338,121 | 固定負債 | 1,830,000 | 3,660,000 | -1,830,000 |
| 土地 | | | | 設備資金借入金 | 1,830,000 | 3,660,000 | -1,830,000 |
| 建物 | 51,694,524 | 54,032,645 | -2,338,121 | 長期運営資金借入金 | | | |
| 定期預金 | | | | リース債務 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 役員等長期借入金 | | | |
| その他の固定資産 | 36,957,989 | 39,491,558 | -2,533,569 | 拠点区分間長期借入金 | | | |
| 土地 | | | | 退職給付引当金 | | | |
| 建物 | 3,733,938 | 4,598,026 | -864,088 | 長期未払金 | | | |
| 構築物 | 6,688,656 | 8,196,461 | -1,507,805 | 長期預り金 | | | |
| 機械及び装置 | | | | その他の固定負債 | | | |
| 車両運搬具 | 3 | 99,283 | -99,280 | 負債の部合計 | 7,935,858 | 8,977,231 | -1,041,373 |
| 器具及び備品 | 2,144,804 | 2,085,872 | 58,932 | | | | |
| 建設仮勘定 | | | | | | | |
| 有形リース資産 | | | | | | | |
| 権利 | 5,770 | 5,770 | | | | | |
| ソフトウェア | | | | | | | |
| 無形リース資産 | | | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | | | |
| 長期貸付金 | | | | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | | | | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | | |
| その他の積立資産 | 24,000,000 | 24,000,000 | | | | | |
| 差入保証金 | 70,000 | 70,000 | | | | | |
| 長期前払費用 | 314,818 | 436,146 | -121,328 | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 112,757,847 | 116,669,222 | -3,911,375 | 純資産の部 | | | |
| | | | | 基本金 | 1,809,759 | 1,809,759 | |
| | | | | 基本金 | 1,809,759 | 1,809,759 | |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 34,059,694 | 35,863,672 | -1,803,978 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 34,059,694 | 35,863,672 | -1,803,978 |
| | | | | その他の積立金 | 24,000,000 | 24,000,000 | |
| | | | | その他の積立金 | 24,000,000 | 24,000,000 | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 44,952,536 | 46,018,560 | -1,066,024 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 44,952,536 | 46,018,560 | -1,066,024 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | -1,066,024 | 277,303 | -1,343,327 |
| | | | | 純資産の部合計 | 104,821,989 | 107,691,991 | -2,870,002 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 112,757,847 | 116,669,222 | -3,911,375 |

京都市桃山東児童館拠点区分 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式
(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 | 10,112,821 | 12,504,439 | -2,391,618 | 流動負債 | 1,055,401 | 3,674,793 | -2,619,392 |
| 現金預金 | 6,242,692 | 10,716,506 | -4,473,814 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 有価証券 | | | | 事業未払金 | 726,736 | 2,772,751 | -2,046,015 |
| 事業未収金 | 3,700,219 | 1,549,223 | 2,150,996 | その他の未払金 | | 500,000 | -500,000 |
| 未収金 | | | | 役員等短期借入金 | | | |
| 未収補助金 | | 75,000 | -75,000 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | |
| 未収収益 | 36,200 | 11,200 | 25,000 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 貯蔵品 | | | | 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 給食用材料 | | | | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 立替金 | | | | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | |
| 前払金 | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 前払費用 | 133,710 | 152,510 | -18,800 | 未払費用 | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 預り金 | | | |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | 職員預り金 | 217,065 | 276,442 | -59,377 |
| 短期貸付金 | | | | 前受金 | | | |
| 拠点区分間貸付金 | | | | 前受収益 | 111,600 | 125,600 | -14,000 |
| 仮払金 | | | | 拠点区分間借入金 | | | |
| その他の流動資産 | | | | 仮受金 | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | 賞与引当金 | | | |
| 固定資産 | 5,017,886 | 1,248,384 | 3,769,502 | その他の流動負債 | | | |
| 基本財産 | | | | 固定負債 | | | |
| 土地 | | | | 設備資金借入金 | | | |
| 建物 | | | | 長期運営資金借入金 | | | |
| 定期預金 | | | | リース債務 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 役員等長期借入金 | | | |
| その他の固定資産 | 5,017,886 | 1,248,384 | 3,769,502 | 拠点区分間長期借入金 | | | |
| 土地 | | | | 退職給付引当金 | | | |
| 建物 | | | | 長期未払金 | | | |
| 構築物 | 366,875 | 429,635 | -62,760 | 長期預り金 | | | |
| 機械及び装置 | | | | その他の固定負債 | | | |
| 車両運搬具 | 1 | 1 | | 負債の部合計 | 1,055,401 | 3,674,793 | -2,619,392 |
| 器具及び備品 | 651,010 | 818,748 | -167,738 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建設仮勘定 | | | | 基本金 | | | |
| 有形リース資産 | | | | 基本金 | | | |
| 権利 | | | | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| ソフトウェア | | | | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| 無形リース資産 | | | | その他の積立金 | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| 投資有価証券 | | | | その他の積立金 | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| 長期貸付金 | | | | 次期繰越活動増減差額 | 10,075,306 | 10,078,030 | -2,724 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | 次期繰越活動増減差額 | 10,075,306 | 10,078,030 | -2,724 |
| 退職給付引当資産 | | | | (うち当期活動増減差額) | 3,997,276 | -3,437,966 | 7,435,242 |
| 長期預り金積立資産 | | | | 純資産の部合計 | 14,075,306 | 10,078,030 | 3,997,276 |
| その他の積立資産 | 4,000,000 | | 4,000,000 | 負債及び純資産の部合計 | 15,130,707 | 13,752,823 | 1,377,884 |
| 差入保証金 | | | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 15,130,707 | 13,752,823 | 1,377,884 | | | | |

あけぼのケアハウス拠点区分 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式
(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 | 19,261,057 | 19,793,089 | -532,032 | 流動負債 | 9,819,932 | 8,541,048 | 1,278,884 |
| 現金預金 | 17,025,983 | 14,876,608 | 2,149,375 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 有価証券 | | | | 事業未払金 | 3,339,952 | 3,923,975 | -584,023 |
| 事業未収金 | 323,105 | 424,372 | -101,267 | その他の未払金 | | | |
| 未収金 | | 2,850,000 | -2,850,000 | 役員等短期借入金 | | | |
| 未収補助金 | 1,863,360 | 1,593,500 | 269,860 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,160,000 | | 2,160,000 |
| 未収収益 | | | | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 貯蔵品 | | | | 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 給食用材料 | | | | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 立替金 | | | | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | |
| 前払金 | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 前払費用 | 48,609 | 48,609 | | 未払費用 | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 預り金 | | | |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | 職員預り金 | 455,470 | 446,183 | 9,287 |
| 短期貸付金 | | | | 前受金 | | | |
| 拠点区分間貸付金 | | | | 前受収益 | 3,864,510 | 4,170,890 | -306,380 |
| 仮払金 | | | | 拠点区分間借入金 | | | |
| その他の流動資産 | | | | 仮受金 | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | 賞与引当金 | | | |
| 固定資産 | 330,022,972 | 282,561,881 | 47,461,091 | その他の流動負債 | | | |
| 基本財産 | 306,200,429 | 261,844,265 | 44,356,164 | 固定負債 | 27,680,000 | 8,800,000 | 18,880,000 |
| 土地 | | | | 設備資金借入金 | 19,080,000 | | 19,080,000 |
| 建物 | 306,200,429 | 261,844,265 | 44,356,164 | 長期運営資金借入金 | | | |
| 定期預金 | | | | リース債務 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 役員等長期借入金 | | | |
| その他の固定資産 | 23,822,543 | 20,717,616 | 3,104,927 | 拠点区分間長期借入金 | | | |
| 土地 | | | | 退職給付引当金 | | | |
| 建物 | | | | 長期未払金 | | | |
| 構築物 | 9,475,493 | 10,362,161 | -886,668 | 長期預り金 | 8,600,000 | 8,800,000 | -200,000 |
| 機械及び装置 | | | | その他の固定負債 | | | |
| 車両運搬具 | 154,947 | 526,817 | -371,870 | 負債の部合計 | 37,499,932 | 17,341,048 | 20,158,884 |
| 器具及び備品 | 1,479,428 | 237,408 | 1,242,020 | | | | |
| 建設仮勘定 | | | | | | | |
| 有形リース資産 | | | | | | | |
| 権利 | 14,120 | 14,120 | | | | | |
| ソフトウェア | | | | | | | |
| 無形リース資産 | | | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | | | |
| 長期貸付金 | | | | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | | | | | | | |
| 長期預り金積立資産 | 8,600,000 | 8,800,000 | -200,000 | | | | |
| その他の積立資産 | 3,800,000 | 200,000 | 3,600,000 | | | | |
| 差入保証金 | 20,000 | 20,000 | | | | | |
| 長期前払費用 | 278,555 | 557,110 | -278,555 | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 349,284,029 | 302,354,970 | 46,929,059 | 純資産の部 | | | |
| | | | | 基本金 | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| | | | | 基本金 | 25,000,000 | 25,000,000 | |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 217,413,015 | 191,147,679 | 26,265,336 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 217,413,015 | 191,147,679 | 26,265,336 |
| | | | | その他の積立金 | 3,800,000 | 200,000 | 3,600,000 |
| | | | | その他の積立金 | 3,800,000 | 200,000 | 3,600,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 65,571,082 | 68,666,243 | -3,095,161 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 65,571,082 | 68,666,243 | -3,095,161 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 504,839 | 5,350,099 | -4,845,260 |
| | | | | 純資産の部合計 | 311,784,097 | 285,013,922 | 26,770,175 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 349,284,029 | 302,354,970 | 46,929,059 |