

## ちややまえん拠点区分 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

(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	28,320,000	33,148,308	△4,828,308		
	利用者等利用料収入	4,320,000	3,691,060	628,940		
	利用者等利用料収入(一般)	4,320,000	3,691,060	628,940		
	その他の事業収入	24,000,000	29,457,248	△5,457,248		
	補助金事業収入(公費)	24,000,000	29,457,248	△5,457,248		
	受取利息配当金収入		13	△13		
	事業活動収入計(1)	28,320,000	33,148,321	△4,828,321		
事業活動による収支	事業費支出	24,246,000	30,785,023	△6,539,023		
	給食費支出	1,200,000	1,437,958	△237,958		
	保健衛生費支出	10,000	116,099	△106,099		
	被服費支出		5,695	△5,695		
	水道光熱費支出	950,000	1,193,819	△243,819		
	消耗器具備品費支出	200,000	515,101	△315,101		
	保険料支出	200,000	168,787	31,213		
	賃借料支出	356,000	2,409,411	△2,053,411		
	業務委託費支出	21,200,000	24,896,192	△3,696,192		
	材料費支出	120,000	41,135	78,865		
	雑支出	10,000	826	9,174		
	事務費支出	2,030,000	2,635,497	△605,497		
	旅費交通費支出		1,752	△1,752		
	研修研究費支出		9,294	△9,294		
	事務消耗品費支出	40,000	3,044	36,956		
	印刷製本費支出	75,000	73,113	1,887		
	水道光熱費支出	100,000	132,646	△32,646		
	修繕費支出		25,642	△25,642		
	通信運搬費支出	140,000	146,148	△6,148		
	会議費支出	10,000	0	10,000		
	広報費支出	10,000	4,652	5,348		
	業務委託費支出	500,000	466,525	33,475		
	手数料支出	53,000	54,719	△1,719		
	土地・建物賃借料支出	940,000	938,945	1,055		
	租税公課支出	50,000	684,972	△634,972		
	保守料支出	80,000	66,139	13,861		
	渉外費支出	10,000	11,043	△1,043		
	諸会費支出	10,000	5,863	4,137		
	雑支出	12,000	11,000	1,000		
	支払利息支出	470,000	425,571	44,429		
		事業活動支出計(2)	26,746,000	33,846,091	△7,100,091	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,574,000	△697,770	2,271,770	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
収入	事業区分間長期借入金収入	25,600,000	33,592,436	△7,992,436		
	事業区分間長期貸付金回収収入	45,708,000	45,708,000	0		
	その他の活動収入計(7)	71,308,000	79,300,436	△7,992,436		
	事業区分間長期借入金返済支出	75,000,000	79,000,000	△4,000,000		

## ちややまえん拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	75,000,000	79,000,000	△4,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,692,000	300,436	△3,992,436	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,118,000	△397,334	△1,720,666	
前期末支払資金残高(12)		57,423,999	751,985	56,672,014	
当期末支払資金残高(11)+(12)		55,305,999	354,651	54,951,348	

## ちややまえん拠点区分 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

(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	33,148,308	22,555,617	10,592,691	
	利用者等利用料収益	3,691,060	2,527,884	1,163,176	
	利用者等利用料収益	3,691,060	2,527,884	1,163,176	
	その他の事業収益	29,457,248	20,027,733	9,429,515	
	補助金事業収益	29,457,248	20,027,733	9,429,515	
	サービス活動収益計(1)		33,148,308	22,555,617	10,592,691
サービス活動増減の部 費用	事業費	30,785,023	26,228,147	4,556,876	
	給食費	1,437,958	1,137,443	300,515	
	保健衛生費	116,099	160,078	△43,979	
	被服費	5,695		5,695	
	保育材料費	41,135	103,624	△62,489	
	水道光熱費	1,193,819	875,663	318,156	
	消耗器具備品費	515,101	445,346	69,755	
	保険料	168,787	249,259	△80,472	
	賃借料	2,409,411	401,904	2,007,507	
	業務委託費	24,896,192	22,850,363	2,045,829	
	雑費	826	4,467	△3,641	
	事務費	2,635,497	2,216,348	419,149	
	旅費交通費	1,752	4,031	△2,279	
	研修研究費	9,294	13,094	△3,800	
	事務消耗品費	3,044	83,715	△80,671	
	印刷製本費	73,113	78,056	△4,943	
	水道光熱費	132,646	97,295	35,351	
	修繕費	25,642	75,888	△50,246	
	通信運搬費	146,148	126,064	20,084	
	会議費	0	277	△277	
	広報費	4,652	8,376	△3,724	
	業務委託費	466,525	614,002	△147,477	
	手数料	54,719	56,738	△2,019	
	賃借料		7,560	△7,560	
	土地・建物賃借料	938,945	924,152	14,793	
	租税公課	684,972	24,911	660,061	
	保守料	66,139	81,687	△15,548	
	渉外費	11,043	8,411	2,632	
	諸会費	5,863	2,706	3,157	
	雑費	11,000	9,385	1,615	
	減価償却費	2,035,376	2,035,376	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,506,728	△1,506,728	0	
	サービス活動費用計(2)		33,949,168	28,973,143	4,976,025
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△800,860	△6,417,526	5,616,666	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	13	3	10	
	サービス活動外収益計(4)		13	3	10
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息	425,571	375,598	49,973
		サービス活動外費用計(5)		425,571	375,598
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△425,558	△375,595	△49,963	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,226,418	△6,793,121	5,566,703	
収益	施設整備等補助金収益		30,797,000	△30,797,000	
	施設整備等補助金収益		30,797,000	△30,797,000	

## ちやまえん拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	特別収益計(8)		30,797,000	△30,797,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		30,797,000	△30,797,000
	特別費用計(9)		30,797,000	△30,797,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,226,418	△6,793,121	5,566,703
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△14,810,501	△8,017,380	△6,793,121
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△16,036,919	△14,810,501	△1,226,418
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△16,036,919	△14,810,501	△1,226,418

## ちややまえん拠点区分 貸借対照表

令和 3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	354,651	751,985	△397,334	流動負債	0	0
現金預金	354,651	751,985	△397,334			
固定資産	55,808,869	103,552,245	△47,743,376	固定負債	29,082,895	74,490,459
基本財産				事業区分間長期借入金	29,082,895	74,490,459
その他の固定資産	55,808,869	103,552,245	△47,743,376	負債の部合計	29,082,895	74,490,459
建物	55,533,490	57,474,100	△1,940,610	純資産の部		
器具及び備品	249,317	341,985	△92,668	基本金	43,117,544	44,624,272
権利	26,062	28,160	△2,098	国庫補助金等特別積立金		
事業区分間長期貸付金	0	45,708,000	△45,708,000	その他の積立金		
				次期繰越活動増減差額	△16,036,919	△14,810,501
				(うち当期活動増減差額)	△1,226,418	△6,793,121
				純資産の部合計	27,080,625	29,813,771
資産の部合計	56,163,520	104,304,230	△48,140,710	負債及び純資産の部合計	56,163,520	104,304,230