

井高野保育園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(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	61,297,000	62,634,130 Δ	1,337,130	
	委託費収入	59,695,920	60,144,290 Δ	448,370	
	利用者等利用料収入	1,396,800	1,373,850	22,950	
	その他の利用料収入	1,396,800	1,373,850	22,950	
	その他の事業収入	204,280	1,115,990 Δ	911,710	
	補助金事業収入(公費)	154,280	1,105,590 Δ	951,310	
	補助金事業収入(一般)	50,000	10,400	39,600	
	受取利息配当金収入	0	168,473 Δ	168,473	
	その他の収入	842,000	828,210	13,790	
	利用者等外給食費収入	792,000	792,000	0	
	雑収入	50,000	36,210	13,790	
	事業活動収入計 (1)	62,139,000	63,630,813 Δ	1,491,813	
	事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	55,848,300	56,294,795 Δ	446,495
職員給料支出		38,000,000	39,337,269 Δ	1,337,269	
職員賞与支出		11,000,000	9,938,141	1,061,859	
退職給付支出		848,300	803,800	44,500	
法定福利費支出		6,000,000	6,215,585 Δ	215,585	
事業費支出		4,730,000	5,852,440 Δ	1,122,440	
給食費支出		2,500,000	3,105,600 Δ	605,600	
保健衛生費支出		150,000	23,805	126,195	
保育材料費支出		250,000	292,271 Δ	42,271	
水道光熱費支出		1,300,000	1,698,144 Δ	398,144	
消耗器具備品費支出		500,000	633,000 Δ	133,000	
車輛費支出		30,000	99,620 Δ	69,620	
事務費支出		2,323,000	3,097,417 Δ	774,417	
福利厚生費支出		150,000	246,045 Δ	96,045	
研修研究費支出		15,000	0	15,000	
事務消耗品費支出		0	46,061 Δ	46,061	
印刷製本費支出		120,000	0	120,000	
修繕費支出		0	277,205 Δ	277,205	
通信運搬費支出		230,000	232,262 Δ	2,262	
業務委託費支出		1,400,000	1,776,995 Δ	376,995	
手数料支出		23,000	19,090	3,910	
保険料支出		300,000	250,670	49,330	
保守料支出		80,000	96,800 Δ	16,800	
諸会費支出		5,000	100,000 Δ	95,000	
雑支出	0	52,289 Δ	52,289		
事業活動支出計 (2)	62,901,300	65,244,652 Δ	2,343,352		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 762,300	Δ 1,613,839	851,539		
施 設 の 整 備 支 出	支 固定資産取得支出	0	95,700 Δ	95,700	
	出 その他の固定資産取得支出	0	95,700 Δ	95,700	
	施設整備等支出計 (5)	0	95,700 Δ	95,700	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	95,700	95,700		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	収 積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
	人件費積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	10,000,000 Δ	10,000,000	
	入 その他の活動収入計 (7)	1,000,000	10,000,000 Δ	9,000,000	
	支 積立資産支出	0	7,000,000 Δ	7,000,000	
	人件費積立資産支出	0	7,000,000 Δ	7,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	700,000 Δ	700,000	
出 その他の活動支出計 (8)	0	7,700,000 Δ	7,700,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,000,000	2,300,000 Δ	1,300,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	237,700	590,461 Δ	352,761		
前期末支払資金残高 (12)	12,438,826	12,438,826	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,676,526	13,029,287 Δ	352,761		

井高野保育園拠点区分 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 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	保育事業収益	53,819,395	71,750,500 Δ	17,931,105
	委託費収益	51,193,040	69,170,420 Δ	17,977,380
	利用者等利用料収益	1,130,175	1,023,600	106,575
	その他の利用料収益	1,130,175	1,023,600	106,575
	その他の事業収益	1,496,180	1,556,480 Δ	60,300
	補助金事業収益(公費)	1,454,280	1,343,480	110,800
	補助金事業収益(一般)	41,900	213,000 Δ	171,100
	サービス活動収益計 (1)	53,819,395	71,750,500 Δ	17,931,105
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	53,102,475	68,532,307 Δ	15,429,832
	職員給料	37,023,424	44,465,608 Δ	7,442,184
	職員賞与	6,897,638	12,808,594 Δ	5,910,956
	賞与引当金繰入	2,887,999	3,271,044 Δ	383,045
	非常勤職員給与	0	47,500 Δ	47,500
	退職給付費用	714,200	836,350 Δ	122,150
	法定福利費	5,579,214	7,103,211 Δ	1,523,997
	事業費	6,244,567	5,853,563	391,004
	給食費	3,068,990	3,469,668 Δ	400,678
	保健衛生費	128,967	24,582	104,385
	保育材料費	366,877	369,376 Δ	2,499
	水道光熱費	1,480,948	1,641,436 Δ	160,488
	消耗器具備品費	1,171,494	348,501	822,993
	車輛費	27,291	0	27,291
	事務費	3,045,059	3,585,755 Δ	540,696
	福利厚生費	241,748	215,198	26,550
	旅費交通費	0	2,100 Δ	2,100
	研修研究費	11,700	32,000 Δ	20,300
	事務消耗品費	39,563	377,096 Δ	337,533
	印刷製本費	117,155	68,726	48,429
	修繕費	168,058	459,753 Δ	291,695
	通信運搬費	225,064	221,800	3,264
	業務委託費	1,559,240	1,319,933	239,307
	手数料	21,230	18,414	2,816
	保険料	339,090	397,401 Δ	58,311
	保守料	96,800	85,020	11,780
	諸会費	4,200	169,000 Δ	164,800
	雑費	221,211	219,314	1,897
	減価償却費	1,566,969	1,438,252	128,717
	国庫補助金等特別積立金取崩額	73,499 Δ	94,264	20,765
		サービス活動費用計 (2)	63,885,571	79,315,613 Δ
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,066,176 Δ	7,565,113 Δ	2,501,063
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収 受取利息配当金収益	211,906	212,487 Δ	581
	益 その他のサービス活動外収益	760,784	739,163	21,621
	利用者等外給食費収益	720,000	630,400	89,600
	雑収益	40,784	108,763 Δ	67,979
		サービス活動外収益計 (4)	972,690	951,650
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	972,690	951,650	21,040
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	9,093,486 Δ	6,613,463 Δ	2,480,023
特 別 増 減 の 部	収 その他の特別収益	9,937,336	0	9,937,336
	益 その他の特別収益	9,937,336	0	9,937,336
	特別収益計 (8)	9,937,336	0	9,937,336
	費用 拠点区分間繰入金費用	7,600,000	0	7,600,000
	特別費用計 (9)	7,600,000	0	7,600,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,337,336	0	2,337,336
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,756,150 Δ	6,613,463 Δ	142,687
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	9,416,349 Δ	5,356,286 Δ	4,060,063
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	16,172,499 Δ	11,969,749 Δ	4,202,750
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	16,600,000	2,553,400	14,046,600
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	427,501 Δ	9,416,349	9,843,850

井高野保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	14,634,130	13,758,102			876,028	流動負債	4,326,813	4,207,275		119,538
現金預金	13,475,960	12,303,822			1,172,138	事業未払金	725,734	484,588		241,146
事業未収金	304,600	0			304,600	職員預り金	879,109	834,688		44,421
未収補助金	853,570	1,454,280	△		600,710	賞与引当金	2,721,970	2,887,999	△	166,029
固定資産	209,614,873	203,237,007			6,377,866	固定負債	3,461,925	2,667,272		794,653
基本財産	96,452,461	96,452,461			0	退職給付引当金	3,461,925	2,667,272		794,653
土地	96,452,460	96,452,460			0	負債の部合計	7,788,738	6,874,547		914,191
建物	1	1			0	純 資 産 の 部				
その他の固定資産	113,162,412	106,784,546			6,377,866	基本金	121,452,460	121,452,460		0
建物	619,338	825,781	△		206,443	国庫補助金等特別積立金	220,502	294,001	△	73,499
構築物	2,325,125	2,618,825	△		293,700	その他の積立金	94,946,600	87,946,600		7,000,000
車輛運搬具	1	1			0	人件費積立金	14,000,000	7,000,000		7,000,000
器具及び備品	1,864,439	2,788,731	△		924,292	修繕積立金	68,000,000	68,000,000		0
退職給付引当資産	3,461,925	2,667,272			794,653	備品等購入積立金	9,946,600	9,946,600		0
人件費積立資産	14,000,000	7,000,000			7,000,000	保育所整備積立金	3,000,000	3,000,000		0
修繕費積立資産	68,000,000	68,000,000			0	次期繰越活動増減差額	△ 159,297	427,501	△	586,798
備品等購入積立資産	9,946,600	9,946,600			0	(うち当期活動増減差額)	6,413,202	△ 6,756,150	△	13,169,352
保育所整備積立資産	3,000,000	3,000,000			0	純資産の部合計	216,460,265	210,120,562		6,339,703
その他の固定資産	9,944,984	9,937,336			7,648	負債及び純資産の部合計	224,249,003	216,995,109		7,253,894
資産の部合計	224,249,003	216,995,109			7,253,894					