

井高野第二保育園拠点区分 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	
収入	保育事業収入	60,548,910	64,364,820 Δ	3,815,910		
	委託費収入	58,611,670	61,656,260 Δ	3,044,590		
	利用者等利用料収入	1,735,200	1,695,350	39,850		
	その他の利用料収入	1,735,200	1,695,350	39,850		
	その他の事業収入	202,040	1,013,210 Δ	811,170		
	補助金事業収入(公費)	172,040	1,010,510 Δ	838,470		
	補助金事業収入(一般)	30,000	2,700	27,300		
	受取利息配当金収入	60,000	52,238	7,762		
	その他の収入	770,000	761,093	8,907		
	利用者等外給食費収入	720,000	738,000 Δ	18,000		
	雑収入	50,000	23,093	26,907		
	事業活動収入計(1)	61,378,910	65,178,151 Δ	3,799,241		
	事業活動による支出	人件費支出	59,363,600	60,097,544 Δ	733,944	
		職員給料支出	40,000,000	41,692,149 Δ	1,692,149	
職員賞与支出		11,800,000	11,033,163	766,837		
退職給付支出		763,600	763,600	0		
法定福利費支出		6,800,000	6,608,632	191,368		
事業費支出		8,860,000	8,693,329	166,671		
給食費支出		4,200,000	4,071,806	128,194		
保健衛生費支出		250,000	12,524	237,476		
保育材料費支出		450,000	386,741	63,259		
水道光熱費支出		2,800,000	3,482,078 Δ	682,078		
消耗器具備品費支出		600,000	660,861 Δ	60,861		
賃借料支出		520,000	0	520,000		
車輛費支出		40,000	79,319 Δ	39,319		
事務費支出		2,898,000	4,476,916 Δ	1,578,916		
福利厚生費支出		250,000	200,833	49,167		
旅費交通費支出		3,000	0	3,000		
事務消耗品費支出		80,000	158,806 Δ	78,806		
印刷製本費支出		0	9,213	9,213		
修繕費支出		0	129,800 Δ	129,800		
通信運搬費支出		250,000	222,753	27,247		
業務委託費支出		1,500,000	1,870,493 Δ	370,493		
手数料支出		15,000	31,770 Δ	16,770		
保険料支出		700,000	610,842	89,158		
保守料支出		100,000	1,046,527 Δ	946,527		
諸会費支出		0	100,000 Δ	100,000		
雑支出		0	95,879 Δ	95,879		
事業活動支出計(2)		71,121,600	73,267,789 Δ	2,146,189		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		Δ 9,742,690	Δ 8,089,638	1,653,052		
施による整備等に	支 固定資産取得支出	0	363,098 Δ	363,098		
	出 その他の固定資産取得支出	0	363,098 Δ	363,098		
	施設整備等支出計(5)	0	363,098 Δ	363,098		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	363,098	363,098		
その他の収入	収 積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000		
	修繕積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	0	20,145,907 Δ	20,145,907		
	入 その他の活動収入計(7)	10,000,000	20,145,907 Δ	10,145,907		
	支 積立資産支出	0	11,000,000 Δ	11,000,000		
	出 人件費積立資産支出	0	11,000,000 Δ	11,000,000		
	その他の活動支出計(8)	0	11,000,000 Δ	11,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	10,000,000	9,145,907	854,093		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	257,310	693,171 Δ	435,861		
	前期末支払資金残高(12)	5,474,494	5,474,494	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	5,731,804	6,167,665 Δ	435,861		

## 井高野第二保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	63,669,895	82,789,920 Δ	19,120,025	
	委託費収益	60,558,780	79,412,680 Δ	18,853,900	
	利用者等利用料収益	1,912,175	1,667,400	244,775	
	その他の利用料収益	1,912,175	1,667,400	244,775	
	その他の事業収益	1,198,940	1,709,840 Δ	510,900	
	補助金事業収益(公費)	1,172,040	1,424,040 Δ	252,000	
	補助金事業収益(一般)	26,900	285,800 Δ	258,900	
	サービス活動収益計 (1)	63,669,895	82,789,920 Δ	19,120,025	
サービス活動増減の部	人件費	61,570,936	72,521,869 Δ	10,950,933	
	職員給料	42,853,492	46,882,212 Δ	4,028,720	
	職員賞与	8,226,845	13,508,836 Δ	5,281,991	
	賞与引当金繰入	3,495,999	4,003,327 Δ	507,328	
	退職給付費用	751,700	875,200 Δ	123,500	
	法定福利費	6,242,900	7,252,294 Δ	1,009,394	
	事業費	9,899,102	8,837,762	1,061,340	
	給食費	4,128,987	4,611,858 Δ	482,871	
	保健衛生費	486,058	12,036	474,022	
	保育材料費	444,977	401,598	43,379	
	水道光熱費	3,117,810	3,284,492 Δ	166,682	
	消耗器具備品費	1,164,728	527,778	636,950	
	賃借料	517,880	0	517,880	
	車両費	38,662	0	38,662	
	事務費	3,484,950	5,982,215 Δ	2,497,265	
	福利厚生費	247,815	325,209 Δ	77,394	
	旅費交通費	3,000	2,140	860	
	事務消耗品費	76,801	84,968 Δ	8,167	
	印刷製本費	0	18,816 Δ	18,816	
	修繕費	254,991	2,306,664 Δ	2,051,673	
	通信運搬費	232,301	236,733 Δ	4,432	
	業務委託費	1,522,769	1,449,192	73,577	
	手数料	13,432	14,902 Δ	1,470	
	保険料	754,452	1,023,879 Δ	269,427	
	保守料	96,800	173,624 Δ	76,824	
	諸会費	0	171,100 Δ	171,100	
	雑費	282,589	174,988	107,601	
減価償却費	1,010,223	815,362	194,861		
国庫補助金等特別積立金取崩額	73,499 Δ	30,319 Δ	43,180		
	サービス活動費用計 (2)	75,891,712	88,126,889 Δ	12,235,177	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	12,221,817 Δ	5,336,969 Δ	6,884,848	
サ増減の部	収	受取利息配当金収益	60,426	60,597 Δ	171
	益	その他のサービス活動外収益	769,756	880,174 Δ	110,418
		利用者等外給食費収益	720,000	630,000	90,000
		雑収益	49,756	250,174 Δ	200,418
		サービス活動外収益計 (4)	830,182	940,771 Δ	110,589
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	830,182	940,771 Δ	110,589	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,391,635 Δ	4,396,198 Δ	6,995,437	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	7,600,000	0	7,600,000
	益	その他の特別収益	9,935,004	0	9,935,004
		その他の特別収益	9,935,004	0	9,935,004
		特別収益計 (8)	17,535,004	0	17,535,004
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	17,535,004	0	17,535,004	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,143,369 Δ	4,396,198	10,539,567	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	23,084,503 Δ	20,514,305 Δ	2,570,198
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	16,941,134 Δ	24,910,503	7,969,369
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	4,500,000	1,826,000	2,674,000
		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)	12,441,134 Δ	23,084,503	10,643,369	



## 井高野第二保育園拠点区分 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 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	7,694,624	7,020,077	674,547	流動負債	5,153,393	5,041,582	111,811
現金預金	6,913,294	5,838,037	1,075,257	事業未払金	568,821	540,285	28,536
未収補助金	771,330	1,172,040	△ 400,710	職員預り金	958,138	1,005,298	△ 47,160
その他の流動資産	10,000	10,000	0	賞与引当金	3,626,434	3,495,999	130,435
固定資産	477,301,594	466,694,783	10,606,811	固定負債	2,158,484	2,342,411	△ 183,927
基本財産	425,352,001	425,352,001	0	退職給付引当金	2,158,484	2,342,411	△ 183,927
土地	425,352,000	425,352,000	0	負債の部合計	7,311,877	7,383,993	△ 72,116
建物	1	1	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	51,949,593	41,342,782	10,606,811	基本金	453,324,000	453,324,000	0
建物	441,002	588,001	△ 146,999	国庫補助金等特別積立金	220,502	294,001	△ 73,499
構築物	1,445,584	1,628,184	△ 182,600	その他の積立金	36,154,000	25,154,000	11,000,000
器具及び備品	971,562	1,450,448	△ 478,886	人件費積立金	11,000,000	0	11,000,000
退職給付引当資産	2,158,484	2,342,411	△ 183,927	修繕積立金	24,000,000	24,000,000	0
人件費積立資産	11,000,000	0	11,000,000	備品等購入積立金	1,154,000	1,154,000	0
修繕費積立資産	24,000,000	24,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 12,014,161	△ 12,441,134	426,973
備品等購入積立資産	1,154,000	1,154,000	0	(うち当期活動増減差額)	11,426,973	6,143,369	5,283,604
その他の固定資産	10,778,961	10,179,738	599,223	純資産の部合計	477,684,341	466,330,867	11,353,474
資産の部合計	484,996,218	473,714,860	11,281,358	負債及び純資産の部合計	484,996,218	473,714,860	11,281,358