

井高野第三保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	113,650,000	114,174,450	△	524,450
	委託費収入	104,600,000	101,929,500		2,670,500
	利用者等利用料収入	3,050,000	3,550,980	△	500,980
	利用者等利用料収入(公益)	100,000	149,860	△	49,860
	その他の利用料収入	2,950,000	3,401,120	△	451,120
	その他の事業収入	6,000,000	8,693,970	△	2,693,970
	補助金事業収入(公費)	6,000,000	8,693,970	△	2,693,970
	受取利息配当金収入	200,000	4,429		195,571
	その他の収入	1,230,000	1,297,172	△	67,172
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,256,500	△	56,500
	雑収入	30,000	40,672	△	10,672
事業活動収入計(1)		115,080,000	115,476,051	△	396,051
事業活動による支出	人件費支出	92,275,000	96,100,920	△	3,825,920
	職員給料支出	52,000,000	52,739,751	△	739,751
	職員賞与支出	18,500,000	19,199,461	△	699,461
	非常勤職員給与支出	9,700,000	10,134,908	△	434,908
	退職給付支出	1,500,000	1,411,700		88,300
	法定福利費支出	10,575,000	12,615,100	△	2,040,100
	事業費支出	12,600,000	13,488,259	△	888,259
	給食費支出	6,500,000	7,146,130	△	646,130
	保健衛生費支出	200,000	156,483		43,517
	保育材料費支出	1,000,000	1,336,558	△	336,558
	水道光熱費支出	2,200,000	2,396,922	△	196,922
	消耗器具備品費支出	800,000	809,685	△	9,685
	保険料支出	500,000	338,226		161,774
	賃借料支出	1,300,000	1,217,840		82,160
	車輛費支出	100,000	86,415		13,585
	事務費支出	7,205,000	3,574,092		3,630,908
	福利厚生費支出	400,000	304,283		95,717
	旅費交通費支出	100,000	9,870		90,130
	研修研究費支出	100,000	0		100,000
	事務消耗品費支出	100,000	16,160		83,840
	印刷製本費支出	100,000	74,672		25,328
	修繕費支出	3,000,000	126,170		2,873,830
	通信運搬費支出	250,000	207,629		42,371
会議費支出	50,000	0		50,000	
業務委託費支出	1,500,000	1,484,040		15,960	
手数料支出	900,000	827,860		72,140	
賃借料支出	300,000	279,708		20,292	
保守料支出	150,000	85,800		64,200	
諸会費支出	150,000	119,200		30,800	
雑支出	105,000	38,700		66,300	
事業活動支出計(2)		112,080,000	113,163,271	△	1,083,271
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		3,000,000	2,312,780		687,220
施による整備等に	支 固定資産取得支出	0	681,789	△	681,789
	支 その他の固定資産取得支出	0	681,789	△	681,789
	支 施設整備等支出計(4)	0	681,789	△	681,789
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	681,789	△	681,789
その他の活動	収入 積立資産取崩収入	0	9,400,000	△	9,400,000
	収入 人件費積立資産取崩収入	0	9,400,000	△	9,400,000
	収入 その他の活動収入計(7)	0	9,400,000	△	9,400,000
	支出 積立資産支出	3,000,000	1,500,000		1,500,000
	支出 人件費積立資産支出	3,000,000	1,500,000		1,500,000
支出 拠点区分間繰入金支出	0	9,445,907	△	9,445,907	
支出 その他の活動支出計(8)	3,000,000	10,945,907	△	7,945,907	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△	3,000,000	△	1,454,093
予備費支出(10)		0	0		0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	85,084	△	85,084
前期末支払資金残高(12)		28,880,261	28,880,261		0
当期末支払資金残高(11) + (12)		28,880,261	28,965,345	△	85,084

井高野第三保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	114,174,450	113,206,110	968,340	
	委託費収益	101,929,500	102,725,670 Δ	796,170	
	利用者等利用料収益	3,550,980	3,096,600	454,380	
	利用者等利用料収益 (公益)	149,860	92,830	57,030	
	その他の利用料収益	3,401,120	3,003,770	397,350	
	その他の事業収益	8,693,970	7,383,840	1,310,130	
	補助金事業収益(公費)	8,693,970	7,383,840	1,310,130	
サービス活動収益計 (1)		114,174,450	113,206,110	968,340	
サービス活動増減の部	人件費	96,113,394	93,600,412	2,512,982	
	職員給料	52,739,751	50,649,567	2,090,184	
	職員賞与	13,658,788	14,773,398 Δ	1,114,610	
	賞与引当金繰入	6,328,841	6,316,367	12,474	
	非常勤職員給与	10,134,908	9,508,409	626,499	
	退職給付費用	1,411,700	1,295,800	115,900	
	法定福利費	11,839,406	11,056,871	782,535	
	事業費	13,488,259	13,161,594	326,665	
	給食費	7,146,130	6,531,816	614,314	
	保健衛生費	156,483	79,485	76,998	
	保育材料費	1,336,558	765,667	570,891	
	水道光熱費	2,396,922	2,169,168	227,754	
	消耗器具備品費	809,685	1,861,975 Δ	1,052,290	
	保険料	338,226	459,448 Δ	121,222	
	賃借料	1,217,840	1,215,264	2,576	
	車輛費	86,415	78,771	7,644	
	事務費	3,574,092	4,725,641 Δ	1,151,549	
	福利厚生費	304,283	611,013 Δ	306,730	
	旅費交通費	9,870	0	9,870	
	事務消耗品費	16,160	0	16,160	
	印刷製本費	74,672	68,917	5,755	
	修繕費	126,170	697,084 Δ	570,914	
	通信運搬費	207,629	183,680	23,949	
	業務委託費	1,484,040	1,246,000	238,040	
	手数料	827,860	1,346,510 Δ	518,650	
	賃借料	279,708	279,708	0	
	保守料	85,800	117,029 Δ	31,229	
諸会費	119,200	117,000	2,200		
雑費	38,700	58,700 Δ	20,000		
減価償却費	2,027,836	3,672,439 Δ	1,644,603		
国庫補助金等特別積立金取崩額	73,499 Δ	1,073,505	1,000,006		
サービス活動費用計 (2)		115,130,082	114,086,581	1,043,501	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		955,632 Δ	880,471 Δ	75,161	
サ 外増減の活動部	収	受取利息配当金収益	4,429	19,461 Δ	15,032
	益	その他のサービス活動外収益	1,297,172	1,261,648	35,524
		利用者等外給食費収益	1,256,500	1,215,000	41,500
		雑収益	40,672	46,648 Δ	5,976
サービス活動外収益計 (4)		1,301,601	1,281,109	20,492	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,301,601	1,281,109	20,492	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		345,969	400,638 Δ	54,669	
特別増減の部	費	拠点区分間繰入金費用	9,445,907	0	9,445,907
	用	その他の特別損失	88,746	40,996	47,750
		特別費用計 (9)	9,534,653	40,996	9,493,657
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		9,534,653 Δ	40,996 Δ	9,493,657	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		9,188,684 Δ	359,642 Δ	9,548,326	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		46,304,352	51,944,710 Δ	5,640,358
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		37,115,668	52,304,352 Δ	15,188,684
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		9,400,000	0	9,400,000
	その他の積立金積立額 (16)		1,500,000	6,000,000 Δ	4,500,000
	人件費積立金積立額		1,500,000	6,000,000 Δ	4,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		45,015,668	46,304,352 Δ	1,288,684

井高野第三保育園拠点区分 貸借対照表

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	32,660,332	32,419,794	240,538	流動負債	10,023,828	9,855,900	167,928
現金預金	30,705,562	30,051,144	654,418	事業未払金	2,191,001	2,152,052	38,949
事業未収金	276,470	270,850	5,620	職員預り金	1,503,986	1,387,481	116,505
未収補助金	1,668,800	2,087,800	△ 419,500	賞与引当金	6,328,841	6,316,367	12,474
その他の流動資産	10,000	10,000	0	固定負債	6,029,197	6,042,609	△ 13,412
固定資産	424,079,217	433,427,422	△ 9,348,205	退職給付引当金	6,029,197	6,042,609	△ 13,412
基本財産	203,523,853	203,523,853	0	負債の部合計	16,053,025	15,898,509	154,516
土地	203,523,852	203,523,852	0	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	203,523,852	203,523,852	0
その他の固定資産	220,555,364	229,903,569	△ 9,348,205	国庫補助金等特別積立金	147,004	220,503	△ 73,499
建物	1,768,928	3,093,865	△ 1,324,937	その他の積立金	192,000,000	199,900,000	△ 7,900,000
構築物	2,404,093	2,745,522	△ 341,429	人件費積立金	71,700,000	79,600,000	△ 7,900,000
車輛運搬具	1	1	0	修繕積立金	75,400,000	75,400,000	0
器具及び備品	1,130,301	1,491,771	△ 361,470	備品等購入積立金	44,900,000	44,900,000	0
退職給付引当資産	6,029,197	6,042,609	△ 13,412	次期繰越活動増減差額	45,015,668	46,304,352	△ 1,288,684
人件費積立資産	71,700,000	79,600,000	△ 7,900,000	(うち当期活動増減差額)	△ 9,188,684	359,642	△ 9,548,326
修繕費積立資産	75,400,000	75,400,000	0	純資産の部合計	440,686,524	449,948,707	△ 9,262,183
備品等購入積立資産	44,900,000	44,900,000	0	負債及び純資産の部合計	456,739,549	465,847,216	△ 9,107,667
その他の固定資産	17,222,844	16,629,801	593,043				
資産の部合計	456,739,549	465,847,216	△ 9,107,667				