

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

総社市立中央保育所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

(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	収入	0181 保育事業収入	127,605,120	127,583,476	21,644			
		0265 利用者等利用料収入	225,000	221,756	3,244			
		8335 利用者等利用料収入(一般)	225,000	221,756	3,244			
		0182 その他の事業収入	127,380,120	127,361,720	18,400			
		8321 補助金事業収入(公費)	3,933,080	3,933,080				
		8337 補助金事業収入(一般)	1,141,000	1,122,600	18,400			
		8322 受託事業収入(公費)	118,537,740	118,537,740				
		8323 その他の事業収入	3,768,300	3,768,300				
		0199 経常経費寄附金収入		340,000	-340,000			
		8531 経常経費寄附金収入		340,000	-340,000			
	支出	0200 受取利息配当金収入	1,200	1,112	88			
		8541 受取利息配当金収入	1,200	1,112	88			
		0201 その他の収入	2,569,558	2,549,654	19,904			
		8612 利用者等外給食費収入	1,250,000	1,232,010	17,990			
		8613 雑収入	1,319,558	1,317,644	1,914			
		事業活動収入計(1)	130,175,878	130,474,242	-298,364			
		支出	収入	0129 人件費支出	101,113,231	101,039,389	73,842	
				7112 職員給料支出	54,720,296	54,705,278	15,018	
				7113 職員賞与支出	15,126,968	15,126,968		
				7114 非常勤職員給与支出	15,900,000	15,881,150	18,850	
7115 派遣職員費支出	1,159,254			1,159,254				
7116 退職給付支出	3,171,713			3,171,713				
7117 法定福利費支出	11,035,000			10,995,026	39,974			
0130 事業費支出	16,489,701			12,912,423	3,577,278			
7211 給食費支出	7,468,300			7,450,162	18,138			
7215 保健衛生費支出	25,000			23,645	1,355			
支出	7221 保育材料費支出		1,300,000	1,228,762	71,238			
	7223 水道光熱費支出		3,200,000	3,186,021	13,979			
	7225 消耗器具備品費支出		750,000	728,150	21,850			
	7227 賃借料支出		121,068	121,068				
	7232 車輛費支出		20,000	16,873	3,127			
	7235 雑支出		3,605,333	157,742	3,447,591	予定を下回った		
	0131 事務費支出		10,095,394	6,029,164	4,066,230			
	7311 福利厚生費支出		320,000	309,164	10,836			
	7312 職員被服費支出		300,000	294,958	5,042			
	7313 旅費交通費支出		10,140	10,140				
支出	7314 研修研究費支出	408,313	408,313					
	7315 事務消耗品費支出	1,200,000	1,161,679	38,321				
	7319 修繕費支出	1,650,000	624,459	1,025,541	予定を下回った			
	7321 通信運搬費支出	230,000	221,479	8,521				
	7324 業務委託費支出	500,500	500,500					
	7325 手数料支出	900,000	883,168	16,832				
	7326 保険料支出	344,840	344,840					
	7327 賃借料支出	506,640	506,640					
	7335 雑支出	3,724,961	763,824	2,961,137	予定を下回った			
	0138 その他の支出	1,250,000	1,232,010	17,990				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7451 利用者等外給食費支出	1,250,000	1,232,010	17,990				
	事業活動支出計(2)	128,948,326	121,212,986	7,735,340				
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)						
		0144 固定資産取得支出	1,300,000		1,300,000			
	支出	7524 器具及び備品取得支出	1,300,000		1,300,000	予定を下回った		

拠点区分 [0004:総社市立中央保育所]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

総社市立中央保育所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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支	施設整備等支出計(5)	1,300,000		1,300,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,300,000		-1,300,000	
その他の活動による収支	収入				
	0214 積立資産取崩収入	1,328,319	1,328,319		
	8851 退職給付引当資産取崩収入	1,328,319	1,328,319		
	その他の活動による収入計(7)	1,328,319	1,328,319		
	支出				
	0152 積立資産支出	4,051,674	4,051,674		
	7641 退職給付引当資産支出	1,051,674	1,051,674		
	7644 人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000		
	0160 拠点区分間繰入金支出	6,500,000	6,500,000		
	7672 拠点区分間繰入金支出	6,500,000	6,500,000		
	その他の活動支出計(8)	10,551,674	10,551,674		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,223,355	-9,223,355		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,295,803	37,901	-9,333,704	
	前期末支払資金残高(12)	9,295,803	9,295,803		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		9,333,704	-9,333,704	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

総社市立中央保育所拠点区分事業活動計算書

(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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	0072 保育事業収益	127,583,476	127,316,638	266,838
		0260 利用者等利用料収益	221,756	168,738	53,018
		5335 利用者等利用料収益(一般)	221,756	168,738	53,018
		0073 その他の事業収益	127,361,720	127,147,900	213,820
		5321 補助金事業収益(公費)	3,933,080	3,563,000	370,080
	益	5337 補助金事業収益(一般)	1,122,600	1,478,800	-356,200
		5322 受託事業収益(公費)	118,537,740	118,391,200	146,540
		5323 その他の事業収益	3,768,300	3,714,900	53,400
		0089 経常経費寄附金収益	340,000	365,000	-25,000
		5541 経常経費寄附金収益	340,000	365,000	-25,000
		サービス活動収益計(1)	127,923,476	127,681,638	241,838
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	0015 人件費	100,762,744	98,009,671	2,753,073
		4112 職員給料	54,705,278	51,358,726	3,346,552
		4113 職員賞与	15,126,968	15,357,385	-230,417
		4115 非常勤職員給与	15,881,150	16,053,636	-172,486
		4116 派遣職員費	1,159,254	3,298,196	-2,138,942
		4117 退職給付費用	2,895,068	1,669,828	1,225,240
		4118 法定福利費	10,995,026	10,271,900	723,126
		0016 事業費	12,912,423	12,952,906	-40,483
		4211 給食費	7,450,162	7,218,989	231,173
		4215 保健衛生費	23,645	27,741	-4,096
		4221 保育材料費	1,228,762	1,174,145	54,617
		4223 水道光熱費	3,186,021	3,149,027	36,994
		4225 消耗器具備品費	728,150	1,138,682	-410,532
		4227 賃借料	121,068	110,670	10,398
	4232 車輛費	16,873	14,104	2,769	
	4234 雑費	157,742	119,548	38,194	
	用	0017 事務費	6,029,164	6,580,234	-551,070
		4311 福利厚生費	309,164	296,230	12,934
		4312 職員被服費	294,958	164,835	130,123
		4313 旅費交通費	10,140	14,740	-4,600
		4314 研修研究費	408,313	388,883	19,430
		4315 事務消耗品費	1,161,679	2,264,057	-1,102,378
		4319 修繕費	624,459	677,883	-53,424
		4321 通信運搬費	221,479	242,436	-20,957
		4322 会議費		6,044	-6,044
		4324 業務委託費	500,500	500,170	330
		4325 手数料	883,168	709,868	173,300
4326 保険料		344,840	345,350	-510	
4327 賃借料		506,640	524,460	-17,820	
4335 雑費	763,824	445,278	318,546		
の	0027 減価償却費	1,617,332	2,130,020	-512,688	
	4451 減価償却費	1,617,332	2,130,020	-512,688	
	サービス活動費用計(2)	121,321,663	119,672,831	1,648,832	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,601,813	8,008,807	-1,406,994
サ ー ビ ス 活	収 益	0093 受取利息配当金収益	1,112	1,001	111
		5821 受取利息配当金収益	1,112	1,001	111
		0098 その他のサービス活動外収益	2,549,654	1,355,352	1,194,302
		5872 利用者等外給食収益	1,232,010	1,221,430	10,580
		5874 雑収益	1,317,644	133,922	1,183,722

拠点区分 [0004:総社市立中央保育所]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

総社市立中央保育所拠点区分事業活動計算書

(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)
動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	2,550,766	1,356,353	1,194,413
	費			
	0038 その他のサービス活動外費用	1,232,010	1,332,379	-100,369
	4841 利用者等外給食費	1,232,010	1,221,430	10,580
	4843 雑損失		110,949	-110,949
	サービス活動外費用計(5)	1,232,010	1,332,379	-100,369
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,318,756	23,974	1,294,782
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,920,569	8,032,781	-112,212
特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)		
	費			
	0042 固定資産売却損・処分損		1	-1
	4933 器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	0047 拠点区分間繰入金費用	6,500,000	1,900,000	4,600,000
4962 拠点区分間繰入金費用	6,500,000	1,900,000	4,600,000	
	特別費用計(9)	6,500,000	1,900,001	4,599,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,500,000	-1,900,001	-4,599,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,420,569	6,132,780	-4,712,211
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,455,241	17,322,461	-867,220
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,875,810	23,455,241	-5,579,431
	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)	3,000,000	7,000,000	-4,000,000
	6322 人件費積立金積立額	3,000,000	4,500,000	-1,500,000
	6323 保育所施設・設備整備積立金積立額		2,500,000	-2,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,875,810	16,455,241	-1,579,431

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

総社市立中央保育所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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	10,972,786	11,084,040	-111,254	0006 流 動 負 債	1,639,082	1,788,237	-149,155
1111 現 金 預 金	9,864,286	7,998,760	1,865,526	2112 事 業 未 払 金	826,165	1,054,357	-228,192
1131 事 業 未 収 金	1,108,500	3,085,280	-1,976,780	2133 職 員 預 り 金	812,917	733,880	79,037
0002 固 定 資 産	108,157,538	107,051,515	1,106,023	0007 固 定 負 債	10,615,432	10,892,077	-276,645
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	108,157,538	107,051,515	1,106,023	2321 退 職 給 付 引 当 金	10,615,432	10,892,077	-276,645
1313 構 築 物	2,909,439	3,870,665	-961,226	負 債 の 部 合 計	12,254,514	12,680,314	-425,800
1316 器 具 及 び 備 品	2,619,542	3,259,898	-640,356	純 資 産 の 部			
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	13,125	28,875	-15,750	0011 そ の 他 の 積 立 金	92,000,000	89,000,000	3,000,000
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	10,615,432	10,892,077	-276,645	3222 人 件 費 積 立 金	63,500,000	60,500,000	3,000,000
1336 人 件 費 積 立 資 産	63,500,000	60,500,000	3,000,000	3223 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	28,500,000	28,500,000	
1337 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	28,500,000	28,500,000		0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	14,875,810	16,455,241	-1,579,431
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	14,875,810	16,455,241	-1,579,431
				3312 (うち当期活動増減差額)	1,420,569	6,132,780	-4,712,211
				純 資 産 の 部 合 計	106,875,810	105,455,241	1,420,569
資 産 の 部 合 計	119,130,324	118,135,555	994,769	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	119,130,324	118,135,555	994,769

脚注

1. 減価償却費の累計額： 49,907,163円
2. 徴収不能引当金の額