

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

第二すみれ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

(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支	0181 保育事業収入	140,165,475	140,155,575	9,900	
	8333 委託費収入	107,676,620	107,676,620		
	0265 利用者等利用料収入	351,640	351,640		
	8335 利用者等利用料収入(一般)	351,640	351,640		
	0182 その他の事業収入	32,137,215	32,127,315	9,900	
	8321 補助金事業収入(公費)	12,352,605	12,352,605		
	8337 補助金事業収入(一般)	195,600	185,700	9,900	
	8322 受託事業収入(公費)	15,674,010	15,674,010		
	8323 その他の事業収入	3,915,000	3,915,000		
	0200 受取利息配当金収入	1,000	937	63	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	937	63	
	0201 その他の収入	1,439,503	1,429,318	10,185	
	8612 利用者等外給食費収入	1,339,800	1,338,540	1,260	
	8613 雑収入	99,703	90,778	8,925	
	事業活動収入計(1)	141,605,978	141,585,830	20,148	
	0129 人件費支出	113,625,105	113,380,006	245,099	
	7112 職員給料支出	67,415,268	67,232,390	182,878	
	7113 職員賞与支出	18,848,837	18,848,837		
	7114 非常勤職員給与支出	12,700,000	12,671,662	28,338	
	7116 退職給付支出	801,000	801,000		
	7117 法定福利費支出	13,860,000	13,826,117	33,883	
	0130 事業費支出	13,090,548	11,163,423	1,927,125	
	7211 給食費支出	6,779,000	6,692,806	86,194	
	7215 保健衛生費支出	30,000	27,248	2,752	
	7221 保育材料費支出	1,100,000	1,044,003	55,997	
	7223 水道光熱費支出	2,500,000	2,471,584	28,416	
	7225 消耗器具備品費支出	650,000	640,980	9,020	
	7227 賃借料支出	121,066	121,066		
	7232 車輛費支出	20,000	16,375	3,625	
	7235 雑支出	1,890,482	149,361	1,741,121	予定を下回った
0131 事務費支出	12,715,687	7,750,035	4,965,652		
7311 福利厚生費支出	370,000	361,359	8,641		
7312 職員被服費支出	230,000	213,922	16,078		
7313 旅費交通費支出	110,000	103,920	6,080		
7314 研修研究費支出	367,468	367,468			
7315 事務消耗品費支出	1,300,000	1,296,490	3,510		
7319 修繕費支出	3,844,000	559,269	3,284,731	予定を下回った	
7321 通信運搬費支出	380,000	362,177	17,823		
7322 会議費支出	3,210	3,210			
7324 業務委託費支出	541,200	541,200			
7325 手数料支出	1,300,000	1,288,811	11,189		
7326 保険料支出	411,520	411,520			
7327 賃借料支出	1,067,159	1,067,159			
7328 土地・建物賃借料支出	700,000	700,000			
7329 租税公課支出	6,000	6,000			
7335 雑支出	2,085,130	467,530	1,617,600	予定を下回った	
0138 その他の支出	1,339,800	1,338,540	1,260		
7451 利用者等外給食費支出	1,339,800	1,338,540	1,260		
事業活動支出計(2)	140,771,140	133,632,004	7,139,136		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	834,838	7,953,826	-7,118,988		
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)				
	0144 固定資産取得支出	7,228,000	4,228,000	3,000,000	
	7522 建物取得支出	3,600,000	3,600,000		
	7524 器具及び備品取得支出	3,628,000	628,000	3,000,000	予定を下回った

拠点区分 [0003:第二すみれ保育園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

第二すみれ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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	施設整備等支出計(5)	7,228,000	4,228,000	3,000,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,228,000	-4,228,000	-3,000,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入 その他の活動による収入計(7)				
	支出 0152 積立資産支出	5,300,860	5,300,860		
	7641 退職給付引当資産支出	1,300,860	1,300,860		
	7644 人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
	7645 保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
	0160 拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		
	7672 拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動支出計(8)	7,300,860	7,300,860		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,300,860	-7,300,860		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,694,022	-3,575,034	-10,118,988	
	前期末支払資金残高(12)	13,694,022	13,694,022		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		10,118,988	-10,118,988	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

第二すみれ保育園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 部	収 益	0072 保育事業収益	140,155,575	142,834,665	-2,679,090
		5333 委託費収益	107,676,620	109,638,890	-1,962,270
		0260 利用者等利用料収益	351,640	198,590	153,050
		5335 利用者等利用料収益(一般)	351,640	198,590	153,050
		0073 その他の事業収益	32,127,315	32,997,185	-869,870
		5321 補助金事業収益(公費)	12,352,605	12,838,125	-485,520
		5337 補助金事業収益(一般)	185,700	313,200	-127,500
		5322 受託事業収益(公費)	15,674,010	15,728,360	-54,350
	費	5323 その他の事業収益	3,915,000	4,117,500	-202,500
		サービス活動収益計(1)	140,155,575	142,834,665	-2,679,090
		0015 人件費	114,680,866	108,998,488	5,682,378
		4112 職員給料	67,232,390	60,950,635	6,281,755
		4113 職員賞与	18,848,837	17,411,802	1,437,035
		4115 非常勤職員給与	12,671,662	15,189,777	-2,518,115
活 動 の 用	費	4117 退職給付費用	2,101,860	1,968,155	133,705
		4118 法定福利費	13,826,117	13,478,119	347,998
		0016 事業費	11,163,423	12,455,103	-1,291,680
		4211 給食費	6,692,806	6,986,816	-294,010
		4215 保健衛生費	27,248	18,096	9,152
		4221 保育材料費	1,044,003	1,311,128	-267,125
		4223 水道光熱費	2,471,584	2,286,784	184,800
		4225 消耗器具備品費	640,980	1,530,269	-889,289
		4227 賃借料	121,066	160,699	-39,633
		4232 車輛費	16,375	11,804	4,571
		4234 雑費	149,361	149,507	-146
		0017 事務費	7,750,035	9,412,513	-1,662,478
	増 減	4311 福利厚生費	361,359	327,093	34,266
		4312 職員被服費	213,922	77,013	136,909
		4313 旅費交通費	103,920	62,420	41,500
		4314 研修研究費	367,468	333,328	34,140
		4315 事務消耗品費	1,296,490	1,743,616	-447,126
		4319 修繕費	559,269	217,223	342,046
部	用	4321 通信運搬費	362,177	471,760	-109,583
		4322 会議費	3,210	2,100	1,110
		4324 業務委託費	541,200	720,970	-179,770
		4325 手数料	1,288,811	1,416,893	-128,082
		4326 保険料	411,520	413,880	-2,360
		4327 賃借料	1,067,159	1,180,284	-113,125
		4328 土地・建物賃借料	700,000	700,000	
		4329 租税公課	6,000	6,000	
		4335 雑費	467,530	1,739,933	-1,272,403
		0027 減価償却費	11,085,809	11,197,693	-111,884
サ ー ビ ス	収	4451 減価償却費	11,085,809	11,197,693	-111,884
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,672,101	-3,668,101	-4,000
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,672,101	-3,668,101	-4,000
		サービス活動費用計(2)	141,008,032	138,395,696	2,612,336
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-852,457	4,438,969	-5,291,426
サ ー ビ ス	収	0093 受取利息配当金収益	937	843	94
		5821 受取利息配当金収益	937	843	94
		0098 その他のサービス活動外収益	1,429,318	1,514,807	-85,489

拠点区分 [0003:第二すみれ保育園]

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

第二すみれ保育園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)
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	5872 利用者等外給食収益	1,338,540	1,323,450	15,090
		5874 雑収益	90,778	191,357	-100,579
		サービス活動外収益計(4)	1,430,255	1,515,650	-85,395
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	1,338,540	1,323,450	15,090
		4841 利用者等外給食費	1,338,540	1,323,450	15,090
		サービス活動外費用計(5)	1,338,540	1,323,450	15,090
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	91,715	192,200	-100,485
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-760,742	4,631,169	-5,391,911
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)			
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	2	1	1
		4933 器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	2		2
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	180,000		180,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	180,000		180,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	2,000,000	800,000	1,200,000
4962 拠点区分間繰入金費用	2,000,000	800,000	1,200,000		
		特別費用計(9)	2,180,002	800,001	1,380,001
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,180,002	-800,001	-1,380,001
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,940,744	3,831,168	-6,771,912
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	141,783,139	149,951,971	-8,168,832
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,842,395	153,783,139	-14,940,744
		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)	4,000,000	12,000,000	-8,000,000
		6322 人件費積立金積立額	2,000,000	5,000,000	-3,000,000
		6323 保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	7,000,000	-5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	134,842,395	141,783,139	-6,940,744

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

第二すみれ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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	12,231,371	21,358,858	-9,127,487	0006 流 動 負 債	2,112,383	7,664,836	-5,552,453
1111 現 金 預 金	3,418,271	12,647,958	-9,229,687	2112 事 業 未 払 金	1,070,545	6,612,265	-5,541,720
1131 事 業 未 収 金	8,813,100	8,710,900	102,200	2133 職 員 預 り 金	1,041,838	1,052,571	-10,733
0002 固 定 資 産	413,696,970	415,253,921	-1,556,951	0007 固 定 負 債	11,853,412	10,552,552	1,300,860
0003 基 本 財 産	310,206,673	310,284,603	-77,930	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	11,853,412	10,552,552	1,300,860
1211 土 地	137,854,059	137,854,059		負 債 の 部 合 計	13,965,795	18,217,388	-4,251,593
1212 建 物	172,352,614	172,430,544	-77,930	純 資 産 の 部			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	103,490,297	104,969,318	-1,479,021	0009 基 本 金	130,319,816	130,319,816	
1312 建 物		4,077,800	-4,077,800	3111 基 本 金	130,319,816	130,319,816	
1313 構 築 物	12,955,336	14,901,879	-1,946,543	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	70,800,335	74,292,436	-3,492,101
1315 車 輛 運 搬 具	1	1		3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	70,800,335	74,292,436	-3,492,101
1316 器 具 及 び 備 品	2,668,423	3,408,211	-739,788	0011 そ の 他 の 積 立 金	76,000,000	72,000,000	4,000,000
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	13,125	28,875	-15,750	3222 人 件 費 積 立 金	44,000,000	42,000,000	2,000,000
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	11,853,412	10,552,552	1,300,860	3223 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	32,000,000	30,000,000	2,000,000
1336 人 件 費 積 立 資 産	44,000,000	42,000,000	2,000,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	134,842,395	141,783,139	-6,940,744
1337 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	32,000,000	30,000,000	2,000,000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	134,842,395	141,783,139	-6,940,744
				3312 (うち当期活動増減差額)	-2,940,744	3,831,168	-6,771,912
資 産 の 部 合 計	425,928,341	436,612,779	-10,684,438	純 資 産 の 部 合 計	411,962,546	418,395,391	-6,432,845
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	425,928,341	436,612,779	-10,684,438

脚注

1. 減価償却費の累計額： 241,178,735円
2. 徴収不能引当金の額