

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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	収入	0181 保育事業収入	127,845,444	127,810,044	35,400	
		8333 委託費収入	107,557,770	107,557,770		
		0265 利用者等利用料収入	335,014	335,014		
		8335 利用者等利用料収入(一般)	335,014	335,014		
		0182 その他の事業収入	19,952,660	19,917,260	35,400	
		8321 補助金事業収入(公費)	4,156,180	4,156,180		
		8337 補助金事業収入(一般)	707,000	671,600	35,400	
		8322 受託事業収入(公費)	11,753,480	11,753,480		
		8323 その他の事業収入	3,336,000	3,336,000		
		0200 受取利息配当金収入	1,000	977	23	
		8541 受取利息配当金収入	1,000	977	23	
		0201 その他の収入	1,398,939	1,348,300	50,639	
		8612 利用者等外給食費収入	1,250,000	1,249,500	500	
		8613 雑収入	148,939	98,800	50,139	
		事業活動収入計(1)	129,245,383	129,159,321	86,062	
活動	支出	0129 人件費支出	102,816,173	102,713,988	102,185	
		7112 職員給料支出	58,162,333	58,156,890	5,443	
		7113 職員賞与支出	16,356,340	16,356,340		
		7114 非常勤職員給与支出	9,850,000	9,841,582	8,418	
		7115 派遣職員費支出	6,400,000	6,349,148	50,852	
		7116 退職給付支出	667,500	667,500		
		7117 法定福利費支出	11,380,000	11,342,528	37,472	
		0130 事業費支出	15,080,555	10,934,595	4,145,960	
		7211 給食費支出	6,236,000	6,206,322	29,678	
		7215 保健衛生費支出	16,000	15,188	812	
		7221 保育材料費支出	1,100,000	1,086,453	13,547	
		7223 水道光熱費支出	2,700,000	2,655,049	44,951	
		7225 消耗器具備品費支出	620,000	614,619	5,381	
		7227 賃借料支出	121,066	121,066		
		7232 車輛費支出	25,000	23,409	1,591	
		7235 雑支出	4,262,489	212,489	4,050,000	
		0131 事務費支出	11,884,089	7,781,767	4,102,322	
		7311 福利厚生費支出	350,000	315,197	34,803	
		7312 職員被服費支出	250,000	237,612	12,388	
		7314 研修研究費支出	338,048	338,048		
		7315 事務消耗品費支出	800,000	767,822	32,178	
		7319 修繕費支出	1,800,000	1,458,719	341,281	
		7321 通信運搬費支出	270,000	256,299	13,701	
		7322 会議費支出	4,266	4,266		
7324 業務委託費支出	754,050	754,050				
7325 手数料支出	950,000	929,432	20,568			
7326 保険料支出	303,500	303,500				
7327 賃借料支出	1,160,000	1,159,492	508			
7328 土地・建物賃借料支出	800,000	800,000				
7335 雑支出	4,104,225	457,330	3,646,895			
0138 その他の支出	1,250,000	1,249,500	500			
7451 利用者等外給食費支出	1,250,000	1,249,500	500			
		事業活動支出計(2)	131,030,817	122,679,850	8,350,967	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,785,434	6,479,471	-8,264,905	
施設整備等による	収入	施設整備等収入計(4)				
		0144 固定資産取得支出	9,400,000	9,400,000		
		7522 建物取得支出	9,400,000	9,400,000		
		0145 固定資産除却・廃棄支出	159,500	159,500		
		7531 固定資産除却・廃棄支出	159,500	159,500		

拠点区分 [0002:すみれ保育園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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
収支	施設整備等支出計(5)	9,559,500	9,559,500		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,559,500	-9,559,500		
その他の活動による収入	0222 拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000		
	8882 拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000		
	その他の活動による収入計(7)	6,000,000	6,000,000		
その他の活動による支出	0152 積立資産支出	3,109,683	3,109,683		
	7641 退職給付引当資産支出	1,109,683	1,109,683		
	7644 人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動支出計(8)	3,109,683	3,109,683		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,890,317	2,890,317		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,454,617	-189,712	-8,264,905	
	前期末支払資金残高(12)	8,454,617	8,454,617		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		8,264,905	-8,264,905	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
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 増 減 の 部	収 益	0072 保育事業収益	127,810,044	110,695,130	17,114,914
		5333 委託費収益	107,557,770	90,747,740	16,810,030
		0260 利用者等利用料収益	335,014	248,950	86,064
		5335 利用者等利用料収益(一般)	335,014	248,950	86,064
		0073 その他の事業収益	19,917,260	19,698,440	218,820
	益	5321 補助金事業収益(公費)	4,156,180	3,990,000	166,180
		5337 補助金事業収益(一般)	671,600	786,400	-114,800
		5322 受託事業収益(公費)	11,753,480	11,331,160	422,320
		5323 その他の事業収益	3,336,000	3,590,880	-254,880
		サービス活動収益計(1)	127,810,044	110,695,130	17,114,914
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	103,823,671	88,347,751	15,475,920
		4112 職員給料	58,156,890	46,774,554	11,382,336
		4113 職員賞与	16,356,340	13,745,164	2,611,176
		4115 非常勤職員給与	9,841,582	8,988,846	852,736
		4116 派遣職員費	6,349,148	5,184,380	1,164,768
		4117 退職給付費用	1,777,183	4,021,847	-2,244,664
		4118 法定福利費	11,342,528	9,632,960	1,709,568
		0016 事業費	10,934,595	10,427,842	506,753
		4211 給食費	6,206,322	5,949,251	257,071
		4215 保健衛生費	15,188	13,720	1,468
		4221 保育材料費	1,086,453	840,823	245,630
		4223 水道光熱費	2,655,049	2,389,039	266,010
		4225 消耗器具备品費	614,619	912,628	-298,009
		4227 賃借料	121,066	104,869	16,197
		4232 車両費	23,409	15,034	8,375
	4234 雑費	212,489	202,478	10,011	
	0017 事務費	7,781,767	7,820,544	-38,777	
	4311 福利厚生費	315,197	242,361	72,836	
	4312 職員被服費	237,612	118,591	119,021	
	4314 研修研究費	338,048	294,440	43,608	
	4315 事務消耗品費	767,822	2,040,787	-1,272,965	
	4319 修繕費	1,458,719	200,288	1,258,431	
	4321 通信運搬費	256,299	258,041	-1,742	
	4322 会議費	4,266	5,038	-772	
	4324 業務委託費	754,050	753,720	330	
	4325 手数料	929,432	849,272	80,160	
	4326 保険料	303,500	616,870	-313,370	
	4327 賃借料	1,159,492	1,128,032	31,460	
	4328 土地・建物賃借料	800,000	800,000		
	4335 雑費	457,330	513,104	-55,774	
0027 減価償却費	6,952,163	6,802,935	149,228		
4451 減価償却費	6,952,163	6,802,935	149,228		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,878,304	-1,894,970	16,666		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,878,304	-1,894,970	16,666		
サービス活動費用計(2)	127,613,892	111,504,102	16,109,790		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	196,152	-808,972	1,005,124
サ ー ビ ス	収 益	0093 受取利息配当金収益	977	895	82
		5821 受取利息配当金収益	977	895	82
		0098 その他のサービス活動外収益	1,348,300	3,771,947	-2,423,647
		5872 利用者等外給食収益	1,249,500	975,290	274,210

拠点区分 [0002:すみれ保育園]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

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)	
活動外増減の部	5874 雑収益	98,800	2,796,657	-2,697,857	
	サービス活動外収益計(4)	1,349,277	3,772,842	-2,423,565	
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	1,249,500	1,044,573	204,927
		4841 利用者等外給食費	1,249,500	975,290	274,210
		4843 雑損失		69,283	-69,283
		サービス活動外費用計(5)	1,249,500	1,044,573	204,927
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	99,777	2,728,269	-2,628,492		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		295,929	1,919,297	-1,623,368	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	6,000,000	800,000	5,200,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	6,000,000	800,000	5,200,000
		特別収益計(8)	6,000,000	800,000	5,200,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	168,304	2	168,302
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1	2	-1
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	168,303		168,303
特別費用計(9)	168,304	2	168,302		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,831,696	799,998	5,031,698		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,127,625	2,719,295	3,408,330	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		94,296,238	94,576,943	-280,705
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		100,423,863	97,296,238	3,127,625
	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)		2,000,000	3,000,000	-1,000,000
	6322 人件費積立金積立額	2,000,000	1,500,000	500,000	
	6323 保育所施設・設備整備積立金積立額		1,500,000	-1,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		98,423,863	94,296,238	4,127,625	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	10,585,929	10,663,819	-77,890	0006 流 動 負 債	2,321,024	2,209,202	111,822
1111 現 金 預 金	6,174,169	4,452,899	1,721,270	2112 事 業 未 払 金	1,446,155	1,412,701	33,454
1131 事 業 未 収 金	4,411,760	6,210,920	-1,799,160	2133 職 員 預 り 金	874,869	796,501	78,368
0002 固 定 資 産	304,406,151	298,857,435	5,548,716	0007 固 定 負 債	13,525,223	12,415,540	1,109,683
0003 基 本 財 産	200,878,537	194,123,992	6,754,545	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	13,525,223	12,415,540	1,109,683
1211 土 地	101,826,682	101,826,682		負 債 の 部 合 計	15,846,247	14,624,742	1,221,505
1212 建 物	99,051,855	92,297,310	6,754,545	純 資 産 の 部			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	103,527,614	104,733,443	-1,205,829	0009 基 本 金	93,393,181	93,393,181	
1312 建 物		2,048,943	-2,048,943	3111 基 本 金	93,393,181	93,393,181	
1313 構 築 物	4,408,199	5,211,370	-803,171	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	24,328,789	26,207,093	-1,878,304
1316 器 具 及 び 備 品	2,581,067	4,028,715	-1,447,648	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	24,328,789	26,207,093	-1,878,304
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	13,125	28,875	-15,750	0011 そ の 他 の 積 立 金	83,000,000	81,000,000	2,000,000
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	13,525,223	12,415,540	1,109,683	3222 人 件 費 積 立 金	46,500,000	44,500,000	2,000,000
1336 人 件 費 積 立 資 産	46,500,000	44,500,000	2,000,000	3223 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	36,500,000	36,500,000	
1337 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	36,500,000	36,500,000		0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	98,423,863	94,296,238	4,127,625
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	98,423,863	94,296,238	4,127,625
				3312 (うち当期活動増減差額)	6,127,625	2,719,295	3,408,330
資 産 の 部 合 計	314,992,080	309,521,254	5,470,826	純 資 産 の 部 合 計	299,145,833	294,896,512	4,249,321
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	314,992,080	309,521,254	5,470,826

脚注

1. 減価償却費の累計額： 197,108,486円
2. 徴収不能引当金の額：