

星の子保育園拠点区分 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
収入	保育事業収入	170,625,000	173,866,003	△ 3,241,003	
	委託費収入	135,000,000	137,016,940	△ 2,016,940	
	利用者等利用料収入	2,500,000	3,487,403	△ 987,403	
	利用者等利用料収入(一般)	2,500,000	3,487,403	△ 987,403	
	その他の事業収入	33,125,000	33,361,660	△ 236,660	
	補助金事業収入(公費)	32,500,000	32,392,560	107,440	
	補助金事業収入(一般)	600,000	892,000	△ 292,000	
	その他の事業収入	25,000	77,100	△ 52,100	
	受取利息配当金収入	4,700	708	3,992	
	その他の収入	1,325,830	1,421,280	△ 95,450	
	利用者等外給食費収入	1,250,000	1,395,450	△ 145,450	
	雑収入	50,000		50,000	
	雑収入	50,000		50,000	
	退職給付引当資産運用益収入	25,830	25,830	0	
	事業活動収入計(1)	171,955,530	175,287,991	△ 3,332,461	
事業活動による収支	人件費支出	107,933,030	108,729,290	△ 796,260	
	職員給料支出	53,000,000	50,050,730	2,949,270	
	職員賞与支出	17,000,000	17,997,971	△ 997,971	
	非常勤職員給与支出	19,000,000	18,536,359	463,641	
	派遣職員費支出	4,800,000	5,092,264	△ 292,264	
	退職給付支出	2,133,030	2,497,530	△ 364,500	
	法定福利費支出	12,000,000	14,554,436	△ 2,554,436	
	事業費支出	20,527,800	20,625,447	△ 97,647	
	給食費支出	9,100,000	9,114,888	△ 14,888	
	保健衛生費支出	27,800	27,460	340	
	保育材料費支出	2,000,000	2,167,690	△ 167,690	
	水道光熱費支出	4,100,000	4,501,575	△ 401,575	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,070,190	429,810	
	保険料支出	500,000	428,907	71,093	
	賃借料支出	3,300,000	3,314,737	△ 14,737	
	事務費支出	25,275,780	24,494,114	781,666	
	福利厚生費支出	580,000	445,640	134,360	
	職員被服費支出	2,000		2,000	
	旅費交通費支出	90,000	52,592	37,408	
	研修研究費支出	600,000	506,422	93,578	
	事務消耗品費支出	1,000,000	707,781	292,219	
	印刷製本費支出	100,000	95,700	4,300	
	修繕費支出	1,000,000	1,180,147	△ 180,147	
	通信運搬費支出	680,000	698,278	△ 18,278	
	広報費支出		213,180	△ 213,180	
	業務委託費支出	16,456,700	16,429,621	27,079	
	給食委託費支出	12,276,000	12,276,000	0	
	顧問料委託費支出	557,700	581,650	△ 23,950	
	警備保障委託費支出	303,000	330,000	△ 27,000	
	清掃委託費支出	2,500,000	2,167,359	332,641	
	布団乾燥委託費支出	220,000	233,600	△ 13,600	
	その他の委託費支出	600,000	841,012	△ 241,012	
	手数料支出	1,120,000	408,466	711,534	
	土地・建物賃借料支出	2,437,080	2,437,080	0	
	保守料支出	1,000,000	841,377	158,623	
雑支出	210,000	477,830	△ 267,830		
雑支出	210,000	477,830	△ 267,830		
支払利息支出		20,934	△ 20,934		
その他の支出	2,000,000	2,204,639	△ 204,639		
利用者等外給食費支出	2,000,000	2,204,639	△ 204,639		
事業活動支出計(2)	155,736,610	156,074,424	△ 337,814		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,218,920	19,213,567	△ 2,994,647		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		639,500	△ 639,500	
	施設整備等補助金収入		639,500	△ 639,500	
	設備資金借入金収入	23,000,000	23,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	23,000,000	23,639,500	△ 639,500	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,140,000	1,595,995	△ 455,995
固定資産取得支出		27,500,000	26,640,277	859,723	
建物取得支出		26,000,000	26,000,000	0	
器具及び備品取得支出		1,500,000	640,277	859,723	
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,739,000	2,739,000	0	

支	施設整備等支出計(5)	31,379,000	30,975,272	403,728
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,379,000	△ 7,335,772	△ 1,043,228
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	11,172,700	11,537,200	△ 364,500
	退職給付引当資産取崩収入	1,172,700	1,537,200	△ 364,500
	施設・設備整備積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	10,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			△ 10,000,000
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,150,000	△ 150,000
	その他の活動収入計(7)	14,172,700	14,687,200	△ 514,500
	積立資産支出	1,400,000	1,422,250	△ 22,250
	退職給付引当資産支出	1,400,000	1,422,250	△ 22,250
	拠点区分間繰入金支出	17,000,000	24,000,000	△ 7,000,000
	その他の活動支出計(8)	18,400,000	25,422,250	△ 7,022,250
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,227,300	△ 10,735,050	6,507,750	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,612,620	1,142,745	2,469,875	
前期末支払資金残高(12)	14,448,700	14,448,700	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,061,320	15,591,445	2,469,875	

星の子保育園拠点区分 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)	
収益	保育事業収益	173,866,003	155,170,261	18,695,742	
	委託費収益	137,016,940	122,767,270	14,249,670	
	利用者等利用料収益	3,487,403	2,988,601	498,802	
	利用者等利用料収益(一般)	3,487,403	2,988,601	498,802	
	その他の事業収益	33,361,660	29,414,390	3,947,270	
	補助金事業収益(公費)	32,392,560	28,551,790	3,840,770	
	補助金事業収益(一般)	892,000	818,500	73,500	
	その他の事業収益	77,100	44,100	33,000	
	その他の収益	25,830	140,400	△ 114,570	
	退職給付引当金戻入益		140,400	△ 140,400	
	退職給付引当資産運用益	25,830		25,830	
サービス活動収益計(1)		173,891,833	155,310,661	18,581,172	
サービス活動増減の部	費用	人件費	108,614,340	101,670,499	6,943,841
		職員給料	50,050,730	42,325,693	7,725,037
		職員賞与	17,997,971	17,982,593	15,378
		非常勤職員給与	18,536,359	19,349,078	△ 812,719
		派遣職員費	5,092,264	5,398,077	△ 305,813
		退職給付費用	2,382,580	1,261,600	1,120,980
		法定福利費	14,554,436	15,353,458	△ 799,022
		事業費	20,625,447	24,048,035	△ 3,422,588
		給食費	9,114,888	9,148,162	△ 33,274
		保健衛生費	27,460	27,800	△ 340
		保育材料費	2,167,690	4,600,707	△ 2,433,017
		水道光熱費	4,501,575	3,962,974	538,601
		消耗器具備品費	1,070,190	1,872,395	△ 802,205
		保険料	428,907	1,256,296	△ 827,389
		賃借料	3,314,737	3,179,701	135,036
		事務費	24,494,114	28,502,399	△ 4,008,285
		福利厚生費	445,640	571,344	△ 125,704
		職員被服費		1,787	△ 1,787
		旅費交通費	52,592	81,954	△ 29,362
		研修研究費	506,422	47,985	458,437
	事務消耗品費	707,781	2,048,917	△ 1,341,136	
	印刷製本費	95,700	47,325	48,375	
	修繕費	1,180,147	1,743,695	△ 563,548	
	通信運搬費	698,278	669,374	28,904	
	広報費	213,180	1,188,000	△ 974,820	
	業務委託費	16,429,621	16,425,383	4,238	
	給食委託費	12,276,000	12,540,000	△ 264,000	
	顧問料委託費	581,650	297,000	284,650	
	警備保障委託費	330,000	302,500	27,500	
	清掃委託費	2,167,359	2,661,947	△ 494,588	
	布団乾燥委託費	233,600	214,670	18,930	
	その他の委託費	841,012	409,266	431,746	
	手数料	408,466	1,401,404	△ 992,938	
	土地・建物賃借料	2,437,080	2,437,080	0	
	保守料	841,377	1,645,390	△ 804,013	
	雑費	477,830	192,761	285,069	
	雑費	477,830	192,761	285,069	
	減価償却費	9,080,049	5,768,759	3,311,290	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,406,745	△ 3,350,955	△ 55,790	
	その他の費用		140,400	△ 140,400	
	退職給付引当資産運用損		140,400	△ 140,400	
サービス活動費用計(2)		159,407,205	156,779,137	2,628,068	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,484,628	△ 1,468,476	15,953,104	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	708	3,472	△ 2,764
		その他のサービス活動外収益	1,395,450	1,936,420	△ 540,970
		利用者等外給食収益	1,395,450	1,151,750	243,700
		雑収益		784,670	△ 784,670
	雑収益		784,670	△ 784,670	
	サービス活動外収益計(4)		1,396,158	1,939,892	△ 543,734
費用	支払利息	20,934		20,934	
	その他のサービス活動外費用	2,204,639	1,786,259	418,380	
	利用者等外給食費	2,204,639	1,786,259	418,380	
サービス活動外費用計(5)		2,225,573	1,786,259	439,314	

	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 829,415	153,633	△ 983,048	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,655,213	△ 1,314,843	14,970,056	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	639,500		639,500
		施設整備等補助金収益	639,500		639,500
		拠点区分間繰入金収益	3,150,000		3,150,000
		特別収益計(8)	3,789,500		3,789,500
	費用	固定資産売却損・処分損		4	△ 4
		器具及び備品売却損・処分損		4	△ 4
		国庫補助金等特別積立金積立額	639,500		639,500
		拠点区分間繰入金費用	24,000,000	1,870,000	22,130,000
		特別費用計(9)	24,639,500	1,870,004	22,769,496
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 20,850,000	△ 1,870,004	△ 18,979,996
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,194,787	△ 3,184,847	△ 4,009,940	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,569,465	32,754,312	△ 3,184,847	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,374,678	29,569,465	△ 7,194,787	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000		10,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	10,000,000		10,000,000	
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,374,678	29,569,465	2,805,213	

星の子保育園拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

第三号第四様式

(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
流動資産	22,995,101	22,276,767	718,334	流動負債	11,788,744	8,968,067	2,820,677
現金預金	17,752,825	18,847,495	△ 1,094,670	事業未払金	7,149,075	7,421,860	△ 272,785
事業未収金	5,242,276	3,429,272	1,813,004	1年以内返済予定設備資金借入金	1,098,288	1,140,000	△ 41,712
				1年以内返済予定リース債務	3,286,800	0	3,286,800
				預り金	0	2,152	△ 2,152
				職員預り金	254,581	404,055	△ 149,474
固定資産	211,016,642	180,754,264	30,262,378	固定負債	46,602,467	8,480,400	38,122,067
基本財産	123,108,437	126,414,047	△ 3,305,610	設備資金借入金	21,445,717	0	21,445,717
土地	23,452,788	23,452,788	0	リース債務	16,981,800	0	16,981,800
建物	99,655,649	102,961,259	△ 3,305,610	退職給付引当金	8,174,950	8,480,400	△ 305,450
その他の固定資産	87,908,205	54,340,217	33,567,988	負債の部合計	58,391,211	17,448,467	40,942,744
建物	27,104,810	1,711,337	25,393,473				
構築物	7,299,594	8,252,704	△ 953,110	純資産の部			
器具及び備品	2,325,497	2,855,831	△ 530,334	基本金	38,207,302	38,207,302	0
有形リース資産	19,994,700	0	19,994,700	第1号基本金	26,067,302	26,067,302	0
権利	8,654	39,945	△ 31,291	第2号基本金	1,140,000	1,140,000	0
退職給付引当資産	8,174,950	8,480,400	△ 305,450	第3号基本金	11,000,000	11,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	12,000,000	22,000,000	△ 10,000,000	国庫補助金等特別積立金	93,038,552	95,805,797	△ 2,767,245
運転資金積立預金	11,000,000	11,000,000	0	その他の積立金	12,000,000	22,000,000	△ 10,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	12,000,000	22,000,000	△ 10,000,000
				次期繰越活動増減差額	32,374,678	29,569,465	2,805,213
				(うち当期活動増減差額)	△ 7,194,787	△ 3,184,847	△ 4,009,940
				純資産の部合計	175,820,532	183,582,564	△ 9,962,032
資産の部合計	234,011,743	203,031,031	30,980,712	負債及び純資産の部合計	234,011,743	203,031,031	30,980,712