

星の子第2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	95,310,000	98,038,246	△ 2,728,246		
	委託費収入	73,500,000	76,665,320	△ 3,165,320		
	利用者等利用料収入	1,000,000	1,385,842	△ 385,842		
	利用者等利用料収入(一般)	1,000,000	1,385,842	△ 385,842		
	その他の事業収入	20,810,000	19,987,084	822,916		
	補助金事業収入(公費)	20,640,000	19,820,884	819,116		
	補助金事業収入(一般)	150,000	139,000	11,000		
	その他の事業収入	20,000	27,200	△ 7,200		
	受取利息配当金収入	1,500	319	1,181		
	その他の収入	750,000	683,000	67,000		
	利用者等外給食費収入	700,000	683,000	17,000		
	雑収入	50,000		50,000		
	雑収入	50,000		50,000		
	事業活動収入計(1)	96,061,500	98,721,565	△ 2,660,065		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	51,435,470	53,178,390	△ 1,742,920
職員給料支出			31,000,000	30,947,285	52,715	
職員賞与支出			9,200,000	9,999,958	△ 799,958	
非常勤職員給与支出			4,800,000	5,327,802	△ 527,802	
退職給付支出			535,470	535,470	0	
法定福利費支出			5,900,000	6,367,875	△ 467,875	
事業費支出			12,412,480	11,765,659	646,821	
給食費支出			4,400,000	4,326,055	73,945	
保健衛生費支出			12,480	11,860	620	
保育材料費支出			1,500,000	1,463,246	36,754	
水道光熱費支出			2,400,000	2,478,838	△ 78,838	
消耗器具備品費支出			1,000,000	612,969	387,031	
保険料支出			300,000	220,118	79,882	
賃借料支出			2,800,000	2,652,573	147,427	
事務費支出			27,641,980	27,156,605	485,375	
福利厚生費支出			90,000	168,550	△ 78,550	
職員被服費支出			5,000		5,000	
旅費交通費支出			6,000	9,885	△ 3,885	
研修研究費支出			500,000	346,868	153,132	
事務消耗品費支出			800,000	469,901	330,099	
印刷製本費支出		130,790	146,190	△ 15,400		
修繕費支出		500,000	315,900	184,100		
通信運搬費支出		265,000	216,947	48,053		
広報費支出			56,100	△ 56,100		
業務委託費支出		10,813,190	10,859,550	△ 46,360		
給食委託費支出		8,514,000	8,514,000	0		
顧問料委託費支出		475,750	475,750	0		
警備保障委託費支出		235,440	237,600	△ 2,160		
清掃委託費支出		600,000	529,640	70,360		
布団乾燥委託費支出		88,000	97,420	△ 9,420		
その他の委託費支出		900,000	1,005,140	△ 105,140		
手数料支出		100,000	111,660	△ 11,660		
土地・建物賃借料支出		14,082,000	14,082,000	0		
保守料支出		250,000	279,648	△ 29,648		
雑支出		100,000	93,406	6,594		
雑支出		100,000	93,406	6,594		
その他の支出		1,270,000	1,032,316	237,684		
利用者等外給食費支出		1,270,000	1,032,316	237,684		
事業活動支出計(2)		92,759,930	93,132,970	△ 373,040		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,301,570	5,588,595	△ 2,287,025		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		400,000	△ 400,000	
		施設整備等補助金収入		400,000	△ 400,000	
		施設整備等収入計(4)		400,000	△ 400,000	
	支出	固定資産取得支出	800,000	620,950	179,050	
		器具及び備品取得支出	800,000	620,950	179,050	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,102,112	2,102,112	0			
施設整備等支出計(5)	2,902,112	2,723,062	179,050			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,902,112	△ 2,323,062	△ 579,050			
その	積立資産取崩収入	5,045,970	5,045,970	0		
	退職給付引当資産取崩収入	45,970	45,970	0		

他の活動による収支	収入	施設・設備整備積立資産取崩収入	5,000,000		5,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		5,000,000	△ 5,000,000
		拠点区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0
		その他の活動収入計(7)	6,545,970	6,545,970	0
	支出	積立資産支出	736,100	789,000	△ 52,900
		退職給付引当資産支出	736,100	789,000	△ 52,900
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,027,000	△ 27,000
		その他の活動支出計(8)	5,736,100	5,816,000	△ 79,900
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	809,870	729,970	79,900
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,209,328	3,995,503	△ 2,786,175	
前期末支払資金残高(12)		6,379,083	6,379,083	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,588,411	10,374,586	△ 2,786,175	

星の子第2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	98,038,246	87,910,352	10,127,894
	委託費収益	76,665,320	66,044,630	10,620,690
	利用者等利用料収益	1,385,842	1,144,486	241,356
	利用者等利用料収益(公費)		2,050	△ 2,050
	利用者等利用料収益(一般)	1,385,842	1,142,436	243,406
	その他の事業収益	19,987,084	20,721,236	△ 734,152
	補助金事業収益(公費)	19,820,884	20,587,936	△ 767,052
	補助金事業収益(一般)	139,000	116,000	23,000
	その他の事業収益	27,200	17,300	9,900
	その他の収益	81,280	70,860	10,420
	退職給付引当金戻入益	81,280	70,860	10,420
サービス活動収益計(1)		98,119,526	87,981,212	10,138,314
サービス活動増減の部 費用	人件費	53,921,420	50,013,261	3,908,159
	職員給料	30,947,285	28,161,721	2,785,564
	職員賞与	9,999,958	9,735,479	264,479
	非常勤職員給与	5,327,802	2,054,509	3,273,293
	派遣職員費		3,884,818	△ 3,884,818
	退職給付費用	1,278,500	745,100	533,400
	法定福利費	6,367,875	5,431,634	936,241
	事業費	11,765,659	12,703,439	△ 937,780
	給食費	4,326,055	4,078,199	247,856
	保健衛生費	11,860	11,600	260
	保育材料費	1,463,246	2,725,712	△ 1,262,466
	水道光熱費	2,478,838	2,133,430	345,408
	消耗器具備品費	612,969	988,301	△ 375,332
	保険料	220,118	88,160	131,958
	賃借料	2,652,573	2,678,037	△ 25,464
	事務費	27,156,605	30,348,874	△ 3,192,269
	福利厚生費	168,550	95,766	72,784
	職員被服費		5,361	△ 5,361
	旅費交通費	9,885	7,190	2,695
	研修研究費	346,868	156,924	189,944
	事務消耗品費	469,901	961,445	△ 491,544
	印刷製本費	146,190	25,740	120,450
	修繕費	315,900	746,100	△ 430,200
	通信運搬費	216,947	250,904	△ 33,957
	広報費	56,100		56,100
	業務委託費	10,859,550	10,956,090	△ 96,540
	給食委託費	8,514,000	8,778,000	△ 264,000
	顧問料委託費	475,750	491,700	△ 15,950
	警備保障委託費	237,600	237,600	0
	清掃委託費	529,640	956,137	△ 426,497
	布団乾燥委託費	97,420	84,590	12,830
	その他の委託費	1,005,140	408,063	597,077
	手数料	111,660	2,717,768	△ 2,606,108
	土地・建物賃借料	14,082,000	14,082,000	0
	保守料	279,648	268,974	10,674
	雑費	93,406	74,612	18,794
	雑費	93,406	74,612	18,794
	減価償却費	2,046,543	3,517,256	△ 1,470,713
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 485,661	△ 407,350	△ 78,311
	その他の費用	81,280	70,860	10,420
	退職給付引当資産運用損	81,280	70,860	10,420
サービス活動費用計(2)		94,485,846	96,246,340	△ 1,760,494
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,633,680	△ 8,265,128	11,898,808
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	319	1,157	△ 838
	その他のサービス活動外収益	683,000	734,843	△ 51,843
	利用者等外給食収益	683,000	577,250	105,750
	雑収益		157,593	△ 157,593
	雑収益		157,593	△ 157,593
サービス活動外収益計(4)		683,319	736,000	△ 52,681
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	1,032,316	1,291,392	△ 259,076
	利用者等外給食費	1,032,316	1,291,392	△ 259,076
サービス活動外費用計(5)		1,032,316	1,291,392	△ 259,076

	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 348,997	△ 555,392	206,395	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,284,683	△ 8,820,520	12,105,203	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	400,000	549,670	△ 149,670
		施設整備等補助金収益	400,000	549,670	△ 149,670
		拠点区分間繰入金収益	1,500,000		1,500,000
		特別収益計(8)	1,900,000	549,670	1,350,330
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	400,000	549,670	△ 149,670
		拠点区分間繰入金費用	5,027,000		5,027,000
特別費用計(9)		5,427,000	549,670	4,877,330	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,527,000	0	△ 3,527,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 242,317	△ 8,820,520	8,578,203	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,506,855	20,327,375	△ 8,820,520	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,264,538	11,506,855	△ 242,317	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000		5,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	5,000,000		5,000,000	
	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)	16,264,538	11,506,855	4,757,683	

(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	12,274,433	8,138,768	4,135,665	流動負債	4,001,959	3,861,797	140,162
現金預金	7,757,173	4,597,286	3,159,887	事業未払金	1,899,847	1,759,685	140,162
事業未収金	4,517,260	3,541,482	975,778	1年以内返済予定リース債務	2,102,112	2,102,112	0
固定資産	21,689,912	27,453,755	△ 5,763,843	固定負債	5,525,080	6,965,442	△ 1,440,362
基本財産				リース債務	832,680	2,934,792	△ 2,102,112
その他の固定資産	21,689,912	27,453,755	△ 5,763,843	退職給付引当金	4,692,400	4,030,650	661,750
建物	3,323,207	3,938,819	△ 615,612	負債の部合計	9,527,039	10,827,239	△ 1,300,200
構築物	1,775,008	2,109,740	△ 334,732				
器具及び備品	1,955,961	1,837,642	118,319	純資産の部			
有形リース資産	4,443,336	5,036,904	△ 593,568	基本金			
退職給付引当資産	4,692,400	4,030,650	661,750	国庫補助金等特別積立金	2,672,768	2,758,429	△ 85,661
保育所施設・設備整備積立資産	5,500,000	10,500,000	△ 5,000,000	その他の積立金	5,500,000	10,500,000	△ 5,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	5,500,000	10,500,000	△ 5,000,000
				次期繰越活動増減差額	16,264,538	11,506,855	4,757,683
				(うち当期活動増減差額)	△ 242,317	△ 8,820,520	8,578,203
				純資産の部合計	24,437,306	24,765,284	△ 327,978
資産の部合計	33,964,345	35,592,523	△ 1,628,178	負債及び純資産の部合計	33,964,345	35,592,523	△ 1,628,178