

星の子第3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	114,308,000	116,226,280	△ 1,918,280		
	委託費収入	92,000,000	93,304,440	△ 1,304,440		
	利用者等利用料収入	1,500,000	1,781,931	△ 281,931		
	利用者等利用料収入(一般)	1,500,000	1,781,931	△ 281,931		
	その他の事業収入	20,808,000	21,139,909	△ 331,909		
	補助金事業収入(公費)	20,590,000	20,796,909	△ 206,909		
	補助金事業収入(一般)	200,000	303,500	△ 103,500		
	その他の事業収入	18,000	39,500	△ 21,500		
	受取利息配当金収入	1,000	283	717		
	その他の収入	966,000	884,200	81,800		
	利用者等外給食費収入	920,000	884,200	35,800		
	雑収入	46,000	46,000	46,000		
	雑収入	46,000	46,000	46,000		
	事業活動収入計(1)		115,275,000	117,110,763	△ 1,835,763	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	71,524,660	72,836,519	△ 1,311,859
職員給料支出			40,000,000	40,913,279	△ 913,279	
職員賞与支出			12,500,000	12,151,674	348,326	
非常勤職員給与支出			10,000,000	10,106,334	△ 106,334	
退職給付支出			924,660	1,037,510	△ 112,850	
法定福利費支出			8,100,000	8,627,722	△ 527,722	
事業費支出			13,710,000	13,770,225	△ 60,225	
給食費支出			6,000,000	5,823,145	176,855	
保健衛生費支出			20,000	16,120	3,880	
保育材料費支出			1,800,000	1,654,680	145,320	
水道光熱費支出			2,700,000	2,939,348	△ 239,348	
消耗器具備品費支出			500,000	686,481	△ 186,481	
保険料支出			330,000	277,095	52,905	
賃借料支出			2,360,000	2,373,356	△ 13,356	
事務費支出			21,583,290	21,471,920	111,370	
福利厚生費支出		130,000	236,800	△ 106,800		
職員被服費支出		2,000		2,000		
旅費交通費支出		60,000	102,096	△ 42,096		
研修研究費支出		400,000	261,260	138,740		
事務消耗品費支出		600,000	500,236	99,764		
印刷製本費支出		130,790	146,190	△ 15,400		
修繕費支出		500,000	503,280	△ 3,280		
通信運搬費支出		220,000	248,562	△ 28,562		
広報費支出			67,320	△ 67,320		
業務委託費支出		12,355,940	12,268,260	87,680		
給食委託費支出		10,032,000	10,032,000	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		700,000	637,542	62,458		
布団乾燥委託費支出		12,750	11,000	1,750		
その他の委託費支出		900,000	874,368	25,632		
手数料支出		1,100,000	1,078,451	21,549		
土地・建物賃借料支出		5,464,560	5,454,560	10,000		
保守料支出		480,000	506,967	△ 26,967		
雑支出		140,000	97,938	42,062		
雑支出	140,000	97,938	42,062			
支払利息支出	490,000	452,178	37,822			
その他の支出	1,485,000	1,392,160	92,840			
利用者等外給食費支出	1,485,000	1,392,160	92,840			
事業活動支出計(2)		108,792,950	109,923,002	△ 1,130,052		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,482,050	7,187,761	△ 705,711		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		146,916	△ 146,916	
		施設整備等補助金収入		146,916	△ 146,916	
	施設整備等収入計(4)			146,916	△ 146,916	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,860,000	4,860,000	0	
		固定資産取得支出	200,000	146,916	53,084	
器具及び備品取得支出		200,000	146,916	53,084		
施設整備等支出計(5)		5,060,000	5,006,916	53,084		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,060,000	△ 4,860,000	△ 200,000		
そ	積立資産取崩収入	3,257,160	3,370,010	△ 112,850		

の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	退職給付引当資産取崩収入	257,160	370,010	△ 112,850
		施設・設備整備積立資産取崩収入	3,000,000		3,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		3,000,000	△ 3,000,000
		その他の活動収入計(7)	3,257,160	3,370,010	△ 112,850
	支出	積立資産支出	966,300	1,060,200	△ 93,900
		退職給付引当資産支出	966,300	1,060,200	△ 93,900
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	6,000,000	△ 3,000,000
		その他の活動支出計(8)	3,966,300	7,060,200	△ 3,093,900
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 709,140	△ 3,690,190	2,981,050
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		712,910	△ 1,362,429	2,075,339	
前期末支払資金残高(12)		12,871,627	12,871,627	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,584,537	11,509,198	2,075,339	

星の子第3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	116,226,280	115,585,212	641,068
	委託費収益	93,304,440	93,076,160	228,280
	利用者等利用料収益	1,781,931	1,716,687	65,244
	利用者等利用料収益(一般)	1,781,931	1,716,687	65,244
	その他の事業収益	21,139,909	20,792,365	347,544
	補助金事業収益(公費)	20,796,909	20,571,165	225,744
	補助金事業収益(一般)	303,500	193,000	110,500
	その他の事業収益	39,500	28,200	11,300
	その他の収益	276,290	118,800	157,490
	退職給付引当金戻入益	276,290	118,800	157,490
	サービス活動収益計(1)	116,502,570	115,704,012	798,558
サービス活動増減の部 費用	人件費	73,526,709	72,494,202	1,032,507
	職員給料	40,913,279	40,225,220	688,059
	職員賞与	12,151,674	12,953,777	△ 802,103
	非常勤職員給与	10,106,334	7,963,605	2,142,729
	退職給付費用	1,727,700	3,126,800	△ 1,399,100
	法定福利費	8,627,722	8,224,800	402,922
	事業費	13,770,225	17,004,476	△ 3,234,251
	給食費	5,823,145	6,489,161	△ 666,016
	保健衛生費	16,120	17,240	△ 1,120
	保育材料費	1,654,680	2,930,042	△ 1,275,362
	水道光熱費	2,939,348	2,654,986	284,362
	消耗器具備品費	686,481	2,193,337	△ 1,506,856
	保険料	277,095	344,524	△ 67,429
	賃借料	2,373,356	2,375,186	△ 1,830
	事務費	21,471,920	20,156,173	1,315,747
	福利厚生費	236,800	128,646	108,154
	職員被服費		1,787	△ 1,787
	旅費交通費	102,096	11,119	90,977
	研修研究費	261,260	43,950	217,310
	事務消耗品費	500,236	665,444	△ 165,208
	印刷製本費	146,190	25,740	120,450
	修繕費	503,280	507,713	△ 4,433
	通信運搬費	248,562	214,476	34,086
	広報費	67,320		67,320
	業務委託費	12,268,260	13,070,388	△ 802,128
	給食委託費	10,032,000	10,296,000	△ 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	637,542	1,491,186	△ 853,644
	布団乾燥委託費	11,000	8,570	2,430
	その他の委託費	874,368	545,332	329,036
	手数料	1,078,451	972,862	105,589
	土地・建物賃借料	5,454,560	3,956,900	1,497,660
	保守料	506,967	433,772	73,195
	雑費	97,938	123,376	△ 25,438
	雑費	97,938	123,376	△ 25,438
	減価償却費	10,091,709	10,949,380	△ 857,671
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,480,854	△ 4,829,580	348,726
	その他の費用	276,290	118,800	157,490
	退職給付引当資産運用損	276,290	118,800	157,490
	サービス活動費用計(2)	114,655,999	115,893,451	△ 1,237,452
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,846,571	△ 189,439	2,036,010	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	283	954	△ 671
	その他のサービス活動外収益	884,200	818,190	66,010
	利用者等外給食収益	884,200	785,750	98,450
	雑収益		32,440	△ 32,440
	雑収益		32,440	△ 32,440
	サービス活動外収益計(4)	884,483	819,144	65,339
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	452,178	486,198	△ 34,020
	その他のサービス活動外費用	1,392,160	1,501,931	△ 109,771
	利用者等外給食費	1,392,160	1,501,931	△ 109,771
サービス活動外費用計(5)	1,844,338	1,988,129	△ 143,791	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 959,855	△ 1,168,985	209,130	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	886,716	△ 1,358,424	2,245,140	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	146,916		146,916
		施設整備等補助金収益	146,916		146,916
		特別収益計(8)	146,916		146,916
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	146,916		146,916
		拠点区分間繰入金費用	6,000,000	1,500,000	4,500,000
		特別費用計(9)	6,146,916	1,500,000	4,646,916
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,000,000	△ 1,500,000	△ 4,500,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,113,284	△ 2,858,424	△ 2,254,860
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	41,762,841	44,621,265	△ 2,858,424
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,649,557	41,762,841	△ 5,113,284
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	3,000,000		3,000,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	3,000,000		3,000,000
		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)	39,649,557	41,762,841	△ 2,113,284

星の子第3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	13,553,948	15,037,780	△ 1,483,832	流動負債	6,904,750	7,026,153	△ 121,403
現金預金	8,815,432	10,887,114	△ 2,071,682	事業未払金	2,044,750	2,166,153	△ 121,403
事業未収金	4,738,516	4,150,666	587,850	1年以内返済予定設備資金借入金	4,860,000	4,860,000	0
固定資産	179,525,034	190,525,927	△ 11,000,893	固定負債	64,074,900	66,991,000	△ 2,916,100
基本財産	108,700,441	111,545,663	△ 2,845,222	設備資金借入金	57,105,000	61,965,000	△ 4,860,000
建物	108,700,441	111,545,663	△ 2,845,222	退職給付引当金	6,969,900	5,026,000	1,943,900
その他の固定資産	70,824,593	78,980,264	△ 8,155,671	負債の部合計	70,979,650	74,017,153	△ 3,037,503
建物	42,016,216	46,849,237	△ 4,833,021				
構築物	12,349,431	13,619,247	△ 1,269,816	純資産の部			
車両運搬具	2	2	0	基本金			
器具及び備品	3,718,588	4,615,909	△ 897,321	国庫補助金等特別積立金	77,449,775	81,783,713	△ 4,333,938
権利	770,456	869,869	△ 99,413	その他の積立金	5,000,000	8,000,000	△ 3,000,000
退職給付引当資産	6,969,900	5,026,000	1,943,900	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	8,000,000	△ 3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	8,000,000	△ 3,000,000	次期繰越活動増減差額	39,649,557	41,762,841	△ 2,113,284
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,113,284	△ 2,858,424	△ 2,254,860
資産の部合計	193,078,982	205,563,707	△ 12,484,725	純資産の部合計	122,099,332	131,546,554	△ 9,447,222
				負債及び純資産の部合計	193,078,982	205,563,707	△ 12,484,725