

星の子石垣保育園拠点区分 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	38,775,000	38,461,766	313,234		
	委託費収入	34,000,000	34,629,490	△ 629,490		
	利用者等利用料収入	50,000	51,986	△ 1,986		
	利用者等利用料収入(一般)	50,000	51,986	△ 1,986		
	その他の事業収入	4,725,000	3,780,290	944,710		
	補助金事業収入(公費)	1,520,000	1,819,490	△ 299,490		
	補助金事業収入(一般)	3,200,000	1,953,600	1,246,400		
	その他の事業収入	5,000	7,200	△ 2,200		
	受取利息配当金収入	100	37	63		
	その他の収入	875,620	918,355	△ 42,735		
	利用者等外給食費収入	500,000	472,000	28,000		
	雑収入	375,620	446,355	△ 70,735		
	雑収入	375,620	446,355	△ 70,735		
	事業活動収入計(1)	39,650,720	39,380,158	270,562		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	31,150,320	32,383,956	△ 1,233,636
職員給料支出			16,400,000	17,581,870	△ 1,181,870	
職員賞与支出			6,600,000	6,040,060	559,940	
非常勤職員給与支出			3,800,000	4,379,225	△ 579,225	
退職給付支出			350,320	354,820	△ 4,500	
法定福利費支出			4,000,000	4,027,981	△ 27,981	
事業費支出			2,720,000	2,426,299	293,701	
給食費支出			1,000,000	989,634	10,366	
保健衛生費支出			30,000	22,404	7,596	
保育材料費支出			400,000	242,168	157,832	
水道光熱費支出			450,000	482,012	△ 32,012	
消耗器具備品費支出			300,000	165,323	134,677	
保険料支出			40,000	40,650	△ 650	
賃借料支出			500,000	484,108	15,892	
事務費支出			5,785,920	5,404,534	381,386	
福利厚生費支出		60,000	109,784	△ 49,784		
旅費交通費支出		10,000	8,000	2,000		
研修研究費支出		200,000	127,975	72,025		
事務消耗品費支出		300,000	219,125	80,875		
印刷製本費支出		30,000		30,000		
通信運搬費支出		60,000	40,880	19,120		
業務委託費支出		1,332,300	1,018,300	314,000		
顧問料委託費支出		393,800	393,800	0		
警備保障委託費支出		200,000	244,200	△ 44,200		
清掃委託費支出		38,500		38,500		
その他の委託費支出		700,000	380,300	319,700		
手数料支出		110,000	139,920	△ 29,920		
保険料支出		10,000	2,850	7,150		
土地・建物賃借料支出		3,073,620	3,160,020	△ 86,400		
雑支出		600,000	577,680	22,320		
雑支出		600,000	577,680	22,320		
その他の支出		1,130,000	519,845	610,155		
利用者等外給食費支出	580,000	519,845	60,155			
雑支出	550,000		550,000			
雑支出	550,000		550,000			
事業活動支出計(2)	40,786,240	40,734,634	51,606			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,135,520	△ 1,354,476	218,956			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	150,000		150,000	
		器具及び備品取得支出	150,000		150,000	
		施設整備等支出計(5)	150,000		150,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 150,000		△ 150,000			
その他の収入	積立資産取崩収入	38,820	43,320	△ 4,500		
	退職給付引当資産取崩収入	38,820	43,320	△ 4,500		
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,027,000	△ 27,000		
	その他の活動収入計(7)	2,038,820	2,070,320	△ 31,500		

活動による収支	積立資産支出	480,000	479,100	900
	退職給付引当資産支出	480,000	479,100	900
	拠点区分間繰入金支出		150,000	△ 150,000
	その他の活動による支出	179,000	179,000	0
	差入保証金支出	179,000	179,000	0
	その他の活動支出計(8)	659,000	808,100	△ 149,100
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,379,820	1,262,220	117,600
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	94,300	△ 92,256	186,556
	前期末支払資金残高(12)	5,862,317	5,862,317	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,956,617	5,770,061	186,556

星の子石垣保育園拠点区分 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	38,461,766	39,527,914	△ 1,066,148	
	委託費収益	34,629,490	34,289,960	339,530	
	利用者等利用料収益	51,986	43,824	8,162	
	利用者等利用料収益(一般)	51,986	43,824	8,162	
	その他の事業収益	3,780,290	5,194,130	△ 1,413,840	
	補助金事業収益(公費)	1,819,490	1,853,280	△ 33,790	
	補助金事業収益(一般)	1,953,600	3,337,150	△ 1,383,550	
	その他の事業収益	7,200	3,700	3,500	
	その他の収益	57,180		57,180	
	退職給付引当金戻入益	57,180		57,180	
サービス活動収益計(1)		38,518,946	39,527,914	△ 1,008,968	
サービス活動増減の部	費用	人件費	32,819,736	33,286,008	△ 466,272
		職員給料	17,581,870	19,391,816	△ 1,809,946
		職員賞与	6,040,060	7,334,570	△ 1,294,510
		非常勤職員給与	4,379,225	1,922,344	2,456,881
		退職給付費用	790,600	498,300	292,300
		法定福利費	4,027,981	4,138,978	△ 110,997
		事業費	2,426,299	3,007,842	△ 581,543
		給食費	989,634	1,202,421	△ 212,787
		保健衛生費	22,404	32,794	△ 10,390
		保育材料費	242,168	443,505	△ 201,337
		水道光熱費	482,012	427,224	54,788
		消耗器具備品費	165,323	475,500	△ 310,177
		保険料	40,650	27,430	13,220
		賃借料	484,108	398,968	85,140
		事務費	5,404,534	5,074,555	329,979
	福利厚生費	109,784	109,133	651	
	旅費交通費	8,000	7,500	500	
	研修研究費	127,975	300	127,675	
	事務消耗品費	219,125	572,394	△ 353,269	
	印刷製本費		25,740	△ 25,740	
	通信運搬費	40,880	51,885	△ 11,005	
	業務委託費	1,018,300	1,373,878	△ 355,578	
	顧問料委託費	393,800	330,000	63,800	
	警備保障委託費	244,200	198,000	46,200	
	清掃委託費		38,500	△ 38,500	
	その他の委託費	380,300	807,378	△ 427,078	
	手数料	139,920	105,800	34,120	
	保険料	2,850	5,700	△ 2,850	
	土地・建物賃借料	3,160,020	2,817,485	342,535	
	雑費	577,680	4,740	572,940	
	雑費	577,680	4,740	572,940	
	減価償却費	1,142,541	1,142,541	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 483,938	△ 483,938	0	
その他の費用	57,180		57,180		
退職給付引当資産運用損	57,180		57,180		
サービス活動費用計(2)		41,366,352	42,027,008	△ 660,656	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,847,406	△ 2,499,094	△ 348,312	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	37	59	△ 22
		その他のサービス活動外収益	918,355	1,073,264	△ 154,909
		利用者等外給食収益	472,000	469,250	2,750
		雑収益	446,355	604,014	△ 157,659
		雑収益	446,355	604,014	△ 157,659
	サービス活動外収益計(4)		918,392	1,073,323	△ 154,931
費用	その他のサービス活動外費用	519,845	573,093	△ 53,248	
	利用者等外給食費	519,845	573,093	△ 53,248	
	サービス活動外費用計(5)		519,845	573,093	△ 53,248
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		398,547	500,230	△ 101,683	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,448,859	△ 1,998,864	△ 449,995	
特別増	収益	拠点区分間繰入金収益	2,027,000	3,000,000	△ 973,000
		特別収益計(8)		2,027,000	3,000,000

増減の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	150,000		150,000
	特別費用計(9)	150,000		150,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,877,000	3,000,000	△ 1,123,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 571,859	1,001,136	△ 1,572,995
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	11,992,675	10,991,539	1,001,136
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,420,816	11,992,675	△ 571,859
増減	基本金取崩額(14)			
差額の部	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	11,420,816	11,992,675	△ 571,859

星の子石垣保育園拠点区分 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	6,014,609	6,205,957	△ 191,348	流動負債	244,548	343,640	△ 99,092
現金預金	3,547,489	2,360,127	1,187,362	事業未払金	244,548	343,640	△ 99,092
事業未収金	2,041,250	3,333,560	△ 1,292,310				
前払費用	425,870	512,270	△ 86,400				
固定資産	12,759,810	13,344,751	△ 584,941	固定負債	1,095,900	717,300	378,600
基本財産				退職給付引当金	1,095,900	717,300	378,600
その他の固定資産	12,759,810	13,344,751	△ 584,941	負債の部合計	1,340,448	1,060,940	279,508
建物	11,031,955	11,990,048	△ 958,093	純資産の部			
車輛運搬具	134,625	213,125	△ 78,500	基本金			
器具及び備品	318,330	424,278	△ 105,948	国庫補助金等特別積立金	6,013,155	6,497,093	△ 483,938
退職給付引当資産	1,095,900	717,300	378,600	その他の積立金			
差入保証金	179,000		179,000	次期繰越活動増減差額	11,420,816	11,992,675	△ 571,859
				(うち当期活動増減差額)	△ 571,859	1,001,136	△ 1,572,995
				純資産の部合計	17,433,971	18,489,768	△ 1,055,797
資産の部合計	18,774,419	19,550,708	△ 776,289	負債及び純資産の部合計	18,774,419	19,550,708	△ 776,289