

星の子白根保育園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	5,600,000	5,217,000	383,000	
	その他の事業収入	5,600,000	5,217,000	383,000	
	補助金事業収入(公費)	5,600,000	5,217,000	383,000	
	受取利息配当金収入	10	19	△ 9	
	その他の収入		24,720	△ 24,720	
	雑収入		24,720	△ 24,720	
	雑収入		24,720	△ 24,720	
	事業活動収入計(1)	5,600,010	5,241,739	358,271	
	支出				
	人件費支出	5,700,000	8,064,527	△ 2,364,527	
	職員給料支出	5,700,000	5,514,294	185,706	
	職員賞与支出		1,599,527	△ 1,599,527	
	非常勤職員給与支出		73,900	△ 73,900	
	法定福利費支出		876,806	△ 876,806	
	事業費支出	66,000	375,867	△ 309,867	
	保育材料費支出		6,556	△ 6,556	
	水道光熱費支出	50,000	59,542	△ 9,542	
	消耗器具備品費支出		179,699	△ 179,699	
	保険料支出	16,000	92,670	△ 76,670	
賃借料支出		37,400	△ 37,400		
事務費支出	2,600,000	4,236,132	△ 1,636,132		
旅費交通費支出	100,000	114,319	△ 14,319		
事務消耗品費支出	1,000,000	176,422	823,578		
印刷製本費支出		144,540	△ 144,540		
通信運搬費支出	200,000	193,121	6,879		
広報費支出		772,200	△ 772,200		
業務委託費支出		358,248	△ 358,248		
給食委託費支出		239,798	△ 239,798		
その他の委託費支出		118,450	△ 118,450		
手数料支出		780,250	△ 780,250		
土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,633,277	△ 433,277		
雑支出	100,000	63,755	36,245		
雑支出	100,000	63,755	36,245		
事業活動支出計(2)	8,366,000	12,676,526	△ 4,310,526		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,765,990	△ 7,434,787	4,668,797		
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	23,526,916	23,844,816	△ 317,900	
	建物取得支出(基本財産)		23,526,916	△ 23,526,916	
建物取得支出	23,526,916		23,526,916		
器具及び備品取得支出		317,900	△ 317,900		
施設整備等支出計(5)	23,526,916	23,844,816	△ 317,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,526,916	△ 23,844,816	317,900		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	27,500,000	37,500,000	△ 10,000,000	
	その他の活動収入計(7)	27,500,000	37,500,000	△ 10,000,000	
	支出				
	積立資産支出		106,500	△ 106,500	
	退職給付引当資産支出		106,500	△ 106,500	
	その他の活動による支出	82,000	92,470	△ 10,470	
	差入保証金支出	82,000	92,470	△ 10,470	
	その他の活動支出計(8)	82,000	198,970	△ 116,970	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,418,000	37,301,030	△ 9,883,030	
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,125,094	6,021,427	△ 4,896,333		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,125,094	6,021,427	△ 4,896,333		

星の子白根保育園拠点区分 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	5,217,000		5,217,000
	その他の事業収益	5,217,000		5,217,000
	補助金事業収益(公費)	5,217,000		5,217,000
	サービス活動収益計(1)	5,217,000		5,217,000
サービス活動増減の部	人件費	8,171,027		8,171,027
	職員給料	5,514,294		5,514,294
	職員賞与	1,599,527		1,599,527
	非常勤職員給与	73,900		73,900
	退職給付費用	106,500		106,500
	法定福利費	876,806		876,806
	事業費	375,867		375,867
	保育材料費	6,556		6,556
	水道光熱費	59,542		59,542
	消耗器具備品費	179,699		179,699
	保険料	92,670		92,670
	賃借料	37,400		37,400
	事務費	4,236,132		4,236,132
	旅費交通費	114,319		114,319
	事務消耗品費	176,422		176,422
	印刷製本費	144,540		144,540
	通信運搬費	193,121		193,121
	広報費	772,200		772,200
	業務委託費	358,248		358,248
	給食委託費	239,798		239,798
	その他の委託費	118,450		118,450
	手数料	780,250		780,250
	土地・建物賃借料	1,633,277		1,633,277
	雑費	63,755		63,755
	雑費	63,755		63,755
	サービス活動費用計(2)	12,783,026		12,783,026
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,566,026		△ 7,566,026	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	19		19
	その他のサービス活動外収益	24,720		24,720
	雑収益	24,720		24,720
	雑収益	24,720		24,720
	サービス活動外収益計(4)	24,739		24,739
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,739		24,739	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,541,287		△ 7,541,287	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	37,500,000		37,500,000
	特別収益計(8)	37,500,000		37,500,000
	費用			
	特別費用計(9)	0		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	37,500,000		37,500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,958,713		29,958,713	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,958,713		29,958,713
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,958,713		29,958,713

星の子白根保育園拠点区分 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	6,695,809		6,695,809	流動負債	674,382		674,382
現金預金	2,268,278		2,268,278	事業未払金	674,382		674,382
事業未収金	2,816,000		2,816,000				
未収金	1,279,391		1,279,391				
立替金	246,000		246,000				
前払費用	86,140		86,140				
固定資産	24,411,836		24,411,836	固定負債	474,550		474,550
基本財産	23,526,916		23,526,916	退職給付引当金	474,550		474,550
建物	23,526,916		23,526,916	負債の部合計	1,148,932		1,148,932
その他の固定資産	884,920		884,920	純資産の部			
器具及び備品	317,900		317,900	基本金			
退職給付引当資産	474,550		474,550	国庫補助金等特別積立金			
差入保証金	92,470		92,470	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	29,958,713		29,958,713
				(うち当期活動増減差額)	29,958,713		29,958,713
				純資産の部合計	29,958,713		29,958,713
資産の部合計	31,107,645		31,107,645	負債及び純資産の部合計	31,107,645		31,107,645