

おともだち保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	365,000,700	372,945,878 Δ	7,945,178	
	保育所運営費収入	220,092,050	221,277,530 Δ	1,185,480	
	私的契約利用料収入	5,500,000	5,184,200	315,800	
	その他の事業収入	139,408,650	146,484,148 Δ	7,075,498	
	その他の事業収入	139,408,650	146,484,148 Δ	7,075,498	
	受取利息配当金収入	5,000	5,068 Δ	68	
	その他の収入	6,124,000	4,405,492	1,718,508	
	受入研修費収入	0	64,090 Δ	64,090	
	利用者等外給食費収入	0	4,311,267 Δ	4,311,267	
	雑収入	0	30,135 Δ	30,135	
	その他の収入	6,124,000	0	6,124,000	
事業活動収入計 (1)		371,129,700	377,356,438 Δ	6,226,738	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	285,548,450	281,412,935	4,135,515	
	役員報酬支出	0	1,161,795 Δ	1,161,795	
	職員給料支出	192,408,000	171,836,242	20,571,758	
	職員賞与支出	42,607,300	41,476,708	1,130,592	
	非常勤職員給与支出	15,523,450	22,539,299 Δ	7,015,849	
	派遣職員費支出	3,000,000	2,778,231	221,769	
	退職給付支出	800,000	5,236,768 Δ	4,436,768	
	法定福利費支出	31,209,700	36,383,892 Δ	5,174,192	
	事業費支出	37,250,000	36,757,508	492,492	
	給食費支出	18,000,000	20,371,747 Δ	2,371,747	
	医薬品費支出	50,000	0	50,000	
	診療・療養等材料費支出	50,000	0	50,000	
	保健衛生費支出	1,000,000	1,663,413 Δ	663,413	
	保育材料費支出	3,200,000	1,688,206	1,511,794	
	水道光熱費支出	6,500,000	5,718,747	781,253	
	消耗器具備品費支出	3,300,000	1,841,167	1,458,833	
	保険料支出	350,000	598,550 Δ	248,550	
	賃借料支出	3,500,000	2,414,443	1,085,557	
	炊飯食器費	500,000	656,992 Δ	156,992	
	雑支出	800,000	1,804,243 Δ	1,004,243	
	事務費支出	32,966,000	30,513,360	2,452,640	
	福利厚生費支出	500,000	1,402,852 Δ	902,852	
	職員被服費支出	816,000	687,852	128,148	
	旅費交通費支出	200,000	165,209	34,791	
	研修研究費支出	400,000	92,220	307,780	
	事務消耗品費支出	3,000,000	2,415,176	584,824	
	印刷製本費支出	1,000,000	770,802	229,198	
	水道光熱費支出	800,000	764,494	35,506	
	修繕費支出	8,000,000	1,751,867	6,248,133	
	通信運搬費支出	950,000	1,302,215 Δ	352,215	
	会議費支出	100,000	0	100,000	
	広報費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	9,800,000	10,750,826 Δ	950,826	
	手数料支出	600,000	912,187 Δ	312,187	
	保険料支出	950,000	433,488	516,512	
	賃借料支出	4,000,000	7,405,434 Δ	3,405,434	
	租税公課支出	50,000	6,900	43,100	
	保守料支出	800,000	1,398,935 Δ	598,935	
	諸会費支出	150,000	151,100 Δ	1,100	
	雑支出	800,000	101,803	698,197	
	その他の支出	6,404,000	4,311,267	2,092,733	
利用者等外給食費支出	6,404,000	4,311,267	2,092,733		
事業活動支出計 (2)		362,168,450	352,995,070	9,173,380	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		8,961,250	24,361,368 Δ	15,400,118	
施 設 整 備 支 等 に	固定資産取得支出	5,000,000	9,895,600 Δ	4,895,600	
	建物取得支出	0	1,320,000 Δ	1,320,000	
	構築物取得支出	0	8,575,600 Δ	8,575,600	
	器具及び備品取得支出	5,000,000	0	5,000,000	
	施設整備等支出計 (5)	5,000,000	9,895,600 Δ	4,895,600	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 5,000,000 Δ	9,895,600	4,895,600	
そ の 他 の 活 動	積立資産支出	2,600,000	13,000,000 Δ	10,400,000	
	退職給付引当資産支出	2,600,000	0	2,600,000	
	保育繰越積立資産支出	0	13,000,000 Δ	13,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	500,000	0	500,000	
	その他の活動支出計 (8)	3,100,000	13,000,000 Δ	9,900,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		Δ 3,100,000 Δ	13,000,000	9,900,000

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
予備費支出 (10)	861,250		861,250	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,465,768	△ 1,465,768	
前期末支払資金残高 (12)	0	73,185,981	△ 73,185,981	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	74,651,749	△ 74,651,749	

おともだち保育園拠点区分 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	372,945,878	407,238,865 Δ	34,292,987
	保育所運営費収益	221,277,530	256,348,535 Δ	35,071,005
	私的契約利用料収益	5,184,200	4,221,700	962,500
	私立認定保育所利用料収益	0	263,340 Δ	263,340
	その他の事業収益	146,484,148	146,405,290	78,858
	その他の事業収益	146,484,148	146,405,290	78,858
	サービス活動収益計 (1)	372,945,878	407,238,865 Δ	34,292,987
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	281,412,935	312,330,044 Δ	30,917,109
	役員報酬	1,161,795	1,161,394	401
	職員給料	171,836,242	177,593,005 Δ	5,756,763
	職員賞与	31,476,708	39,064,239 Δ	7,587,531
	賞与引当金繰入	10,000,000	10,000,000	0
	非常勤職員給与	22,539,299	33,080,785 Δ	10,541,486
	派遣職員費	2,778,231	6,792,014 Δ	4,013,783
	退職給付費用	5,236,768	5,539,190 Δ	302,422
	法定福利費	36,383,892	39,099,417	2,715,525
	事業費	36,757,508	39,114,996 Δ	2,357,488
	給食費	20,371,747	19,429,629	942,118
	保健衛生費	1,663,413	1,510,568	152,845
	保育材料費	1,688,206	1,662,341	25,865
	水道光熱費	5,718,747	6,019,647 Δ	300,900
	消耗器具備品費	1,841,167	4,178,339 Δ	2,337,172
	保険料	598,550	609,050 Δ	10,500
	賃借料	2,414,443	2,728,483 Δ	314,040
	炊飯食器費	656,992	336,596	320,396
	雑費	1,804,243	2,640,343 Δ	836,100
	事務費	30,513,360	41,564,491 Δ	11,051,131
	福利厚生費	1,402,852	1,583,952 Δ	181,100
	職員被服費	687,852	851,654 Δ	163,802
	旅費交通費	165,209	35,934	129,275
	研修研究費	92,220	1,320	90,900
	事務消耗品費	2,415,176	2,625,360 Δ	210,184
	印刷製本費	770,802	998,193 Δ	227,391
	水道光熱費	764,494	668,808	95,686
	燃料費	0	29,700 Δ	29,700
	修繕費	1,751,867	16,258,873 Δ	14,507,006
	通信運搬費	1,302,215	1,372,510 Δ	70,295
	業務委託費	10,750,826	7,521,350	3,229,476
	手数料	912,187	1,280,336 Δ	368,149
	保険料	433,488	432,306	1,182
	賃借料	7,405,434	6,180,158	1,225,276
	租税公課	6,900	600	6,300
	保守料	1,398,935	1,498,224 Δ	99,289
	諸会費	151,100	146,400	4,700
	雑費	101,803	78,813	22,990
	減価償却費	11,050,538	14,435,189 Δ	3,384,651
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,679,560 Δ	9,315,126	2,635,566
	サービス活動費用計 (2)	353,054,781	398,129,594 Δ	45,074,813
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	19,891,097	9,109,271	10,781,826	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	5,068	9,029 Δ	3,961
	その他のサービス活動外収益	4,405,492	5,178,170 Δ	772,678
	受入研修費収益	64,090	50,030	14,060
	利用者等外給食費収益	4,311,267	4,839,120 Δ	527,853
	雑収益	30,135	289,020 Δ	258,885
	サービス活動外収益計 (4)	4,410,560	5,187,199 Δ	776,639
費 用	その他のサービス活動外費用	4,311,267	4,839,120 Δ	527,853
	利用者等外給食費	4,311,267	4,839,120 Δ	527,853
	サービス活動外費用計 (5)	4,311,267	4,839,120 Δ	527,853
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	99,293	348,079 Δ	248,786	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	19,990,390	9,457,350	10,533,040	
特 別 増 減 の 部	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	19,990,390	9,457,350	10,533,040	

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	63,308,556	66,851,206 [△]	3,542,650
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	83,298,946	76,308,556	6,990,390
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0 [△]	4,000,000	4,000,000
	積立金取崩額	0 [△]	4,000,000	4,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	13,000,000	9,000,000	4,000,000
	積立金積立額	13,000,000	9,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	70,298,946	63,308,556	6,990,390

おともだち保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	80,009,792	84,246,066	△ 4,236,274	流動負債	15,358,043	21,060,085	△ 5,702,042
現金預金	70,798,707	38,532,304	32,266,403	事業未払金	3,235,822	7,602,384	△ 4,366,562
事業未収金	218,900	508,040	△ 289,140	その他の未払金	1,306,421	2,263,353	△ 956,932
未収金	98,577	256,347	△ 157,770	職員預り金	815,800	1,194,348	△ 378,548
未収補助金	8,893,608	44,949,375	△ 36,055,767	賞与引当金	10,000,000	10,000,000	0
固定資産	387,333,970	374,814,522	12,519,448	固定負債	34,035,676	33,361,290	674,386
基本財産	84,939,316	92,491,657	△ 7,552,341	退職給付引当金	34,035,676	33,361,290	674,386
土地	2,825,054	2,825,054	0	負債の部合計	49,393,719	54,421,375	△ 5,027,656
建物	82,114,262	89,666,603	△ 7,552,341	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	302,394,654	282,322,865	20,071,789	基本金	26,452,270	26,452,270	0
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	63,839,449	70,519,009	△ 6,679,560
構築物	8,760,547	497,856	8,262,691	その他の積立金	257,359,378	244,359,378	13,000,000
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	70,298,946	63,308,556	6,990,390
器具及び備品	2,230,593	3,703,354	△ 1,472,761	(うち当期活動増減差額)	19,990,390	9,457,350	10,533,040
ソフトウェア	8,458	400,985	△ 392,527	純資産の部合計	417,950,043	404,639,213	13,310,830
退職給付引当資産	34,035,676	33,361,290	674,386	負債及び純資産の部合計	467,343,762	459,060,588	8,283,174
保育所積立資産	257,359,378	244,359,378	13,000,000				
資産の部合計	467,343,762	459,060,588	8,283,174				