

## しのめ並木保育園拠点区分 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	197,537,000	204,248,828	6,711,828		
	委託費収入	129,988,000	130,679,190	691,190		
	利用者等利用料収入	4,135,000	4,032,764	102,236		
	利用者等利用料収入(公費)	100,000	79,100	20,900		
	利用者等利用料収入(一般)	4,035,000	3,953,664	81,336		
	その他の事業収入	63,414,000	69,536,874	6,122,874		
	補助金事業収入(公費)	63,055,000	69,083,454	6,028,454		
	補助金事業収入(一般)	349,000	429,670	80,670		
	その他の事業収入	10,000	23,750	13,750		
	受取利息配当金収入	1,000	806	194		
	その他の収入	2,900,000	3,029,110	129,110		
	受入研修費収入	60,000	122,000	62,000		
	利用者等外給食費収入	2,400,000	2,413,300	13,300		
	雑収入	440,000	424,115	15,885		
	雑収入	440,000	424,115	15,885		
	退職給付引当資産運用益収入		69,695	69,695		
	事業活動収入計(1)		200,438,000	207,278,744	6,840,744	
事業活動による収支	支出	人件費支出	159,851,000	160,521,542	670,542	
		職員給料支出	95,194,000	93,223,682	1,970,318	
		職員賞与支出	30,700,000	31,272,042	572,042	
		非常勤職員給与と支出	14,757,000	14,339,930	417,070	
		退職給付支出	1,200,000	2,746,331	1,546,331	
		法定福利費支出	18,000,000	18,939,557	939,557	
		事業費支出	20,022,000	19,568,793	453,207	
		給食費支出	9,514,000	8,928,927	585,073	
		給食費支出	8,500,000	7,858,467	641,533	
		拠点区分間給食費支出	1,014,000	1,070,460	56,460	
		保健衛生費支出	600,000	622,380	22,380	
		保育材料費支出	700,000	810,863	110,863	
		水道光熱費支出	4,560,000	3,944,553	615,447	
		消耗器具備品費支出	2,130,000	2,794,052	664,052	
		保険料支出	300,000	248,326	51,674	
		賃借料支出	2,208,000	2,219,692	11,692	
		雑支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	9,160,000	9,092,515	67,485		
	福利厚生費支出	650,000	693,792	43,792		
	職員被服費支出	300,000	256,710	43,290		
	旅費交通費支出	50,000	30,653	19,347		
	研修研究費支出	30,000	17,686	12,314		
	事務消耗品費支出	300,000	199,172	100,828		
	印刷製本費支出	400,000	374,165	25,835		
	修繕費支出	1,000,000	776,325	223,675		
	通信運搬費支出	250,000	279,144	29,144		
	会議費支出		2,942	2,942		
	業務委託費支出	2,840,000	2,859,167	19,167		
	寝具委託費支出	340,000	326,370	13,630		
	清掃委託費支出	700,000	648,120	51,880		
	その他の委託費支出	1,800,000	1,884,677	84,677		
	手数料支出	80,000	523,377	443,377		
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,391,600	8,400		
	租税公課支出	300,000	164,200	135,800		
	保守料支出	350,000	385,110	35,110		
	諸会費支出	110,000	101,000	9,000		
	雑支出	100,000	37,472	62,528		
雑支出	100,000	37,472	62,528			
その他の支出		21,562	21,562			

## しのめ並木保育園拠点区分 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
支出	利用者等外給食費支出		21,562	21,562	
	事業活動支出計(2)	189,033,000	189,204,412	171,412	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,405,000	18,074,332	6,669,332	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		750,000	750,000	
	施設整備等補助金収入		750,000	750,000	
	施設整備等収入計(4)		750,000	750,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,400,000	1,810,200	589,800	
	建物附属設備取得支出	800,000		800,000	
	車両運搬具取得支出		125,000	125,000	
	器具及び備品取得支出	300,000	292,600	7,400	
	ソフトウェア取得支出	1,300,000	1,392,600	92,600	
	施設整備等支出計(5)	2,400,000	1,810,200	589,800	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		1,519,636	1,519,636	
	退職給付引当資産取崩収入		1,519,636	1,519,636	
	その他の活動収入計(7)		1,519,636	1,519,636	
その他の活動による支出	積立資産支出	7,900,000	17,063,290	9,163,290	
	退職給付引当資産支出	1,900,000	2,063,290	163,290	
	人件費積立資産支出(保育)		5,000,000	5,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	10,000,000	4,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	100,000	122,000	22,000	
	その他の活動支出計(8)	8,000,000	17,185,290	9,185,290	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,005,000	1,348,478	343,478		
前期末支払資金残高(12)	20,484,892	20,484,892	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,489,892	21,833,370	343,478		

## しのめ並木保育園拠点区分 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	204,248,828	193,914,326	10,334,502
	委託費収益	130,679,190	121,511,720	9,167,470
	利用者等利用料収益	4,032,764	3,601,866	430,898
	利用者等利用料収益(公費)	79,100	52,800	26,300
	利用者等利用料収益(一般)	3,953,664	3,549,066	404,598
	その他の事業収益	69,536,874	68,800,740	736,134
	補助金事業収益(公費)	69,083,454	68,578,740	504,714
	補助金事業収益(一般)	429,670	194,500	235,170
	その他の事業収益	23,750	27,500	3,750
	その他の収益	157,549	110,865	46,684
	退職給付引当金戻入益	87,854	110,865	23,011
	退職給付引当資産運用益	69,695		69,695
	サービス活動収益計(1)		204,406,377	194,025,191
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	161,632,196	152,475,506	9,156,690
	職員給料	93,223,682	83,257,714	9,965,968
	職員賞与	22,665,042	20,563,060	2,101,982
	賞与引当金繰入	9,174,000	8,607,000	567,000
	非常勤職員給与	14,339,930	19,180,115	4,840,185
	退職給付費用	3,289,985	2,854,385	435,600
	法定福利費	18,939,557	18,013,232	926,325
	事業費	19,568,793	21,008,697	1,439,904
	給食費	8,928,927	8,996,985	68,058
	給食費	7,858,467	8,018,445	159,978
	拠点区分間給食費	1,070,460	978,540	91,920
	保健衛生費	622,380	559,863	62,517
	保育材料費	810,863	1,969,731	1,158,868
	水道光熱費	3,944,553	3,859,477	85,076
	消耗器具備品費	2,794,052	3,612,334	818,282
	保険料	248,326	243,641	4,685
	賃借料	2,219,692	1,759,996	459,696
	雑費		6,670	6,670
	事務費	9,092,515	8,133,307	959,208
	福利厚生費	693,792	661,145	32,647
	職員被服費	256,710	234,318	22,392
	旅費交通費	30,653	25,031	5,622
	研修研究費	17,686	12,390	5,296
	事務消耗品費	199,172	194,048	5,124
	印刷製本費	374,165	320,945	53,220
	修繕費	776,325	1,182,720	406,395
	通信運搬費	279,144	217,781	61,363
	会議費	2,942		2,942
	業務委託費	2,859,167	2,041,599	817,568
	寝具委託費	326,370	248,259	78,111
	清掃委託費	648,120	96,140	551,980
	その他の委託費	1,884,677	1,697,200	187,477
	手数料	523,377	55,058	468,319
	土地・建物賃借料	2,391,600	2,391,600	0
	租税公課	164,200	247,500	83,300
	保守料	385,110	385,110	0
	諸会費	101,000	91,000	10,000
	雑費	37,472	73,062	35,590
	雑費	37,472	73,062	35,590
減価償却費	2,445,721	2,402,926	42,795	
国庫補助金等特別積立金取崩額	395,020	347,520	47,500	
その他の費用	87,854	110,865	23,011	
退職給付引当資産運用損	87,854	110,865	23,011	

## しのめ並木保育園拠点区分 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)	
	サービス活動費用計(2)	192,432,059	183,783,781	8,648,278	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,974,318	10,241,410	1,732,908	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	806	687	119
		その他のサービス活動外収益	2,959,415	2,993,800	34,385
		受入研修費収益	122,000	124,000	2,000
		利用者等外給食収益	2,413,300	2,296,200	117,100
		雑収益	424,115	573,600	149,485
		雑収益	424,115	573,600	149,485
		サービス活動外収益計(4)	2,960,221	2,994,487	34,266
	費用	その他のサービス活動外費用	21,562		21,562
		利用者等外給食費	21,562		21,562
		サービス活動外費用計(5)	21,562		21,562
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,938,659	2,994,487	55,828	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,912,977	13,235,897	1,677,080	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	750,000	300,000	450,000
		施設整備等補助金収益	750,000	300,000	450,000
		特別収益計(8)	750,000	300,000	450,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	300,000	450,000
		拠点区分間繰入金費用	122,000	124,000	2,000
		特別費用計(9)	872,000	424,000	448,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	122,000	124,000	2,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,790,977	13,111,897	1,679,080	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,961,943	11,850,046	888,103	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,752,920	24,961,943	790,977	
	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)	15,000,000	14,000,000	1,000,000	
	人件費積立金積立額(保育)	5,000,000	10,000,000	5,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	4,000,000	6,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,752,920	10,961,943	209,023	

しののめ並木保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(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	25,750,524	26,496,894	746,370	流動負債	13,091,154	14,619,002	1,527,848
現金預金	4,985,208	8,456,104	3,470,896	事業未払金	3,725,215	5,171,092	1,445,877
事業未収金	20,571,226	17,837,050	2,734,176	その他の未払金	191,930	194,180	2,250
未収金	39,600	48,700	9,100	職員預り金	9	646,730	646,721
前払費用	154,490	155,040	550	賞与引当金	9,174,000	8,607,000	567,000
固定資産	114,238,275	99,417,996	14,820,279	固定負債	16,653,925	16,198,125	455,800
基本財産	7,188,206	7,665,336	477,130	退職給付引当金	16,653,925	16,198,125	455,800
建物	7,188,206	7,665,336	477,130	負債の部合計	29,745,079	30,817,127	1,072,048
その他の固定資産	107,050,069	91,752,660	15,297,409	純資産の部			
建物	3,231,199	4,082,851	851,652	基本金	14,726,250	14,726,250	0
構築物	564,102	754,106	190,004	第1号基本金	14,726,250	14,726,250	0
車輛運搬具	119,794	2	119,792	国庫補助金等特別積立金	1,264,550	909,570	354,980
器具及び備品	1,421,029	1,861,176	440,147	その他の積立金	83,500,000	68,500,000	15,000,000
ソフトウェア	1,560,020	356,400	1,203,620	人件費積立金(保育)	25,000,000	20,000,000	5,000,000
退職給付引当資産	16,653,925	16,198,125	455,800	保育所施設・設備整備積立金	58,500,000	48,500,000	10,000,000
人件費積立資産(保育)	25,000,000	20,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	10,752,920	10,961,943	209,023
保育所施設・設備整備積立資産	58,500,000	48,500,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	14,790,977	13,111,897	1,679,080
資産の部合計	139,988,799	125,914,890	14,073,909	純資産の部合計	110,243,720	95,097,763	15,145,957
				負債及び純資産の部合計	139,988,799	125,914,890	14,073,909