

とうかいどう保育園 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	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	保育事業収入	[234,000,000]	[236,040,883]	[△ 2,040,883]	
	委託費収入	132,000,000	132,253,150	△ 253,150	
	委託費収入	132,000,000	132,253,150	△ 253,150	
	その他の事業収入	102,000,000	103,787,733	△ 1,787,733	
	補助金事業収入(公費)	101,500,000	103,269,313	△ 1,769,313	
	補助金事業収入(一般)	500,000	518,420	△ 18,420	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[474]	[526]	
	その他の収入	[946,000]	[922,028]	[23,972]	
	受入研修費収入	20,000	19,000	1,000	
	利用者等外給食収入	916,000	892,628	23,372	
	雑収入	10,000	10,400	△ 400	
事業活動収入計(1)	[234,947,000]	[236,963,385]	[△ 2,016,385]		
支 出	人件費支出	[137,219,000]	[131,341,214]	[5,877,786]	
	職員給料支出	75,000,000	73,321,931	1,678,069	
	職員賞与支出	11,909,000	11,908,278	722	
	非常勤職員給与支出	32,000,000	29,723,186	2,276,814	
	退職給付支出	1,610,000	1,609,650	350	
	法定福利費支出	16,700,000	14,778,169	1,921,831	
	事業費支出	[16,860,000]	[16,407,640]	[452,360]	
	給食費支出	6,800,000	6,334,882	465,118	
	保健衛生費支出	120,000	106,761	13,239	
	保育材料費支出	1,000,000	979,799	20,201	
	水道光熱費支出	4,300,000	4,505,407	△ 205,407	
	消耗器具備品費支出	870,000	839,621	30,379	
	保険料支出	1,090,000	1,037,370	52,630	
	賃借料支出	2,680,000	2,603,800	76,200	
	事務費支出	[66,080,000]	[65,284,218]	[795,782]	
	福利厚生費支出	650,000	580,601	69,399	
	旅費交通費支出	120,000	93,666	26,334	
	研修研究費支出	200,000	36,440	163,560	
	事務消耗品費支出	850,000	887,247	△ 37,247	
	印刷製本費支出	55,000	48,950	6,050	
	修繕費支出	600,000	613,190	△ 13,190	
	通信運搬費支出	480,000	464,343	15,657	
	会議費支出	50,000	0	50,000	
	広報費支出	1,430,000	1,485,000	△ 55,000	
	業務委託費支出	27,000,000	26,726,738	273,262	
	手数料支出	430,000	406,210	23,790	
	土地・建物賃借料支出	33,350,000	33,167,060	182,940	
租税公課支出	5,000	4,400	600		
保守料支出	720,000	643,500	76,500		
諸会費支出	100,000	123,313	△ 23,313		
雑支出	40,000	3,560	36,440		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の支出	[916,000]	[892,969]	[23,031]	
	利用者等外給食費支出	916,000	892,969	23,031	
	事業活動支出計(2)	[221,075,000]	[213,926,041]	[7,148,959]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[13,872,000]	[23,037,344]	[△ 9,165,344]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[209,000]	[209,000]	[0]	
	器具及び備品取得支出	209,000	209,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[3,209,000]	[3,209,000]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 3,209,000]	[△ 3,209,000]	[0]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[400,000]	[397,750]	[2,250]	
	退職給付引当資産取崩収入	400,000	397,750	2,250	
	その他の活動による収入	[51,000]	[126,450]	[△ 75,450]	
	1年以内回収予定前払費用回収収入	51,000	50,450	550	
	敷金回収収入	0	76,000	△ 76,000	
	その他の活動収入計(7)	[451,000]	[524,200]	[△ 73,200]	
長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[1,100,000]	[1,095,260]	[4,740]		
退職給付引当資産支出	1,100,000	1,095,260	4,740		
拠点区分間繰入金支出	[7,200,000]	[8,200,000]	[△ 1,000,000]		
その他の活動による支出	[160,000]	[158,244]	[1,756]		
長期前払費用支出	160,000	158,244	1,756		
その他の活動支出計(8)	[8,460,000]	[9,453,504]	[△ 993,504]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 8,009,000]	[△ 8,929,304]	[920,304]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[2,654,000]	[10,899,040]	[△ 8,245,040]	
前期末支払資金残高(12)		38,276,771	38,276,771	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[40,930,771]	[49,175,811]	[△ 8,245,040]	

とうかいどう保育園 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	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	保育事業収益	[236,040,883]	[229,232,221]	[6,808,662]
	委託費収益	132,253,150	129,599,240	2,653,910
	委託費収益	132,253,150	129,599,240	2,653,910
	その他の事業収益	103,787,733	99,632,981	4,154,752
	補助金事業収益(公費)	103,269,313	98,918,231	4,351,082
	補助金事業収益(一般)	518,420	714,750	△ 196,330
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)		[236,040,883]	[229,232,221]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[132,168,942]	[126,409,657]	[5,759,285]
	職員給料	73,321,931	71,562,895	1,759,036
	職員賞与	8,628,505	8,246,864	381,641
	賞与引当金繰入	3,409,991	3,279,773	130,218
	非常勤職員給与	29,723,186	27,531,784	2,191,402
	退職給付費用	2,307,160	2,128,880	178,280
	法定福利費	14,778,169	13,659,461	1,118,708
	事業費	[16,407,640]	[15,090,696]	[1,316,944]
	給食費	6,334,882	6,015,641	319,241
	保健衛生費	106,761	334,996	△ 228,235
	保育材料費	979,799	746,993	232,806
	水道光熱費	4,505,407	4,117,823	387,584
	消耗器具備品費	839,621	1,052,751	△ 213,130
	保険料	1,037,370	602,810	434,560
	賃借料	2,603,800	2,219,682	384,118
	事務費	[65,284,218]	[65,211,946]	[72,272]
	福利厚生費	580,601	614,455	△ 33,854
	旅費交通費	93,666	120,576	△ 26,910
	研修研究費	36,440	0	36,440
	事務消耗品費	887,247	1,032,246	△ 144,999
	印刷製本費	48,950	3,300	45,650
	修繕費	613,190	576,114	37,076
	通信運搬費	464,343	514,433	△ 50,090
	広報費	1,485,000	396,000	1,089,000
	業務委託費	26,726,738	27,781,921	△ 1,055,183
	手数料	406,210	374,770	31,440
	土地・建物賃借料	33,167,060	32,941,581	225,479
	租税公課	4,400	31,300	△ 26,900
	保守料	643,500	701,250	△ 57,750
	諸会費	123,313	117,500	5,813
	雑費	3,560	6,500	△ 2,940
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
減価償却費	[4,252,552]	[4,258,605]	[△ 6,053]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,981,264]	[△ 1,995,587]	[14,323]	

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)	[216,132,088]	[208,975,317]	[7,156,771]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[19,908,795]	[20,256,904]	[△ 348,109]
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	[474]	[292]	[182]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[922,028]	[1,165,840]	[△ 243,812]
	受入研修費収益	19,000	32,000	△ 13,000
	利用者等外給食収益	892,628	1,127,280	△ 234,652
	雑収益	10,400	6,560	3,840
	サービス活動外収益計(4)	[922,502]	[1,166,132]	[△ 243,630]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[892,969]	[1,116,605]	[△ 223,636]	
利用者等外給食費	892,969	1,116,605	△ 223,636	
サービス活動外費用計(5)	[892,969]	[1,116,605]	[△ 223,636]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[29,533]	[49,527]	[△ 19,994]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[19,938,328]	[20,306,431]	[△ 368,103]	
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]	
特別増減の費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[2]	[1]	[1]
	器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[8,200,000]	[7,200,000]	[1,000,000]
特別費用計(9)	[8,200,002]	[7,200,001]	[1,000,001]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 8,200,002]	[△ 7,200,001]	[△ 1,000,001]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[11,738,326]	[13,106,430]	[△ 1,368,104]	
前期繰越活動増減差額(12)	[49,340,482]	[48,234,052]	[1,106,430]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[61,078,808]	[61,340,482]	[△ 261,674]	
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金積立額(16)	[0]	[12,000,000]	[△ 12,000,000]	
人件費積立金積立額	0	4,000,000	△ 4,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	8,000,000	△ 8,000,000	
次期繰越活動増減差額の(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,078,808	49,340,482	11,738,326	

とうかいどう保育園 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	[53,134,451]	[42,434,400]	[10,700,051]	流動負債	[7,309,290]	[10,386,952]	[△ 3,077,662]
現金預金	41,735,513	27,422,168	14,313,345	事業未払金	3,260,298	3,616,043	△ 355,745
事業未収金	117,644	173,480	△ 55,836	1年以内返済予定役員			
未収金	3,082,069	8,787,527	△ 5,705,458	等長期借入金	0	3,000,000	△ 3,000,000
未収補助金	5,398,560	2,491,083	2,907,477	預り金	9,321	11,026	△ 1,705
立替金	5,324	0	5,324	職員預り金	629,680	480,110	149,570
職員立替金	0	185,200	△ 185,200	賞与引当金	3,409,991	3,279,773	130,218
前払金	2,636,000	3,044,492	△ 408,492	固定負債	[5,156,830]	[4,428,880]	[727,950]
1年以内回収予定長期				退職給付引当金	5,156,830	4,428,880	727,950
前払費用	59,341	50,450	8,891	負債の部合計	[12,466,120]	[14,815,832]	[△ 2,349,712]
仮払金	100,000	280,000	△ 180,000	純 資 産 の 部			
固定資産	[84,454,675]	[87,747,376]	[△ 3,292,701]	基本金	[0]	[0]	[0]
基本財産	[0]	[0]	[0]	国庫補助金等特別積立金	[52,044,198]	[54,025,462]	[△ 1,981,264]
その他の固定資産	[84,454,675]	[87,747,376]	[△ 3,292,701]	その他の積立金	[12,000,000]	[12,000,000]	[0]
建物	62,980,986	65,635,448	△ 2,654,462	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
構築物	1,162,011	1,247,503	△ 85,492	保育所施設・設備整備			
器具及び備品	2,572,945	3,876,545	△ 1,303,600	積立金	8,000,000	8,000,000	0
退職給付引当資産	5,156,830	4,428,880	727,950	次期繰越活動増減差額	[61,078,808]	[49,340,482]	[11,738,326]
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	11,738,326	13,106,430	△ 1,368,104
保育所施設・設備整備							
積立資産	8,000,000	8,000,000	0	純資産の部合計	[125,123,006]	[115,365,944]	[9,757,062]
長期前払費用	98,903	0	98,903				
その他の固定資産	483,000	559,000	△ 76,000				
資産の部合計	137,589,126	130,181,776	7,407,350	負債及び純資産の部合計	137,589,126	130,181,776	7,407,350