

第2ひまわり保育園拠点区分 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
事業収入	保育事業収入	117,318,270	117,630,048	△311,778	
	委託費収入	112,446,320	112,673,360	△227,040	
	利用者等利用料収入	3,198,460	3,037,428	161,032	
	利用者等利用料収入(一般)	3,198,460	3,037,428	161,032	
	その他の事業収入	1,673,490	1,919,260	△245,770	
	補助金事業収入(公費)	1,591,490	1,827,460	△235,970	
	補助金事業収入(一般)	82,000	91,800	△9,800	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000		
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000		
	受取利息配当金収入	1,700	1,517	183	
	受取利息配当金収入	1,700	1,517	183	
	その他の収入	815,200	807,800	7,400	
	利用者等外給食費収入	814,000	806,600	7,400	
	雑収入	1,200	1,200		
	事業活動収入計(1)	118,285,170	118,589,365	△304,195	
	事業活動による支出	人件費支出	82,276,734	81,958,685	318,049
職員給料支出		39,064,488	39,561,111	△496,623	
職員俸給支出		29,520,000	29,760,849	△240,849	
職員諸手当支出		9,544,488	9,800,262	△255,774	
職員賞与支出		14,961,746	14,823,346	138,400	
非常勤職員給与支出		18,314,000	17,808,104	505,896	
退職給付支出		756,500	756,500		
法定福利費支出		9,180,000	9,009,624	170,376	
事業費支出		16,240,650	16,587,610	△346,960	
給食費支出		8,340,000	8,281,661	58,339	
保健衛生費支出		220,000	195,247	24,753	
保育材料費支出		1,620,000	1,614,389	5,611	
水道光熱費支出		3,060,000	3,025,646	34,354	
消耗器具備品費支出		2,040,000	2,545,256	△505,256	
保険料支出		365,850	367,290	△1,440	
賃借料支出		249,800	260,436	△10,636	
車両費支出		315,000	297,685	17,315	
雑支出		30,000	30,000		
事務費支出		9,132,302	9,960,773	△828,471	
福利厚生費支出		935,000	1,038,076	△103,076	
職員被服費支出		150,000	132,550	17,450	
旅費交通費支出		84,000	55,600	28,400	
研修研究費支出		30,000	12,900	17,100	
事務消耗品費支出		180,000	224,502	△44,502	
印刷製本費支出		384,000	387,791	△3,791	
修繕費支出		500,000	771,741	△271,741	
通信運搬費支出		180,000	217,024	△37,024	
会議費支出		12,000	12,000		
業務委託費支出		3,360,000	3,634,723	△274,723	
手数料支出		580,000	608,519	△28,519	
保険料支出		72,430	72,430		
賃借料支出		862,512	869,222	△6,710	
土地・建物賃借料支出		290,160	454,001	△163,841	
保守料支出	1,162,200	1,139,796	22,404		
雑支出	350,000	341,898	8,102		
その他の支出	1,500,000	1,482,191	17,809		
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,482,191	17,809		
事業活動支出計(2)	109,149,686	109,989,259	△839,573		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,135,484	8,600,106	535,378		
施収					

第2ひまわり保育園拠点区分 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	
設 備 等 に よ る 収 支	入					
		施設整備等収入計(4)				
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,570,000	1,570,000		
		設備資金借入金元金償還支出	1,570,000	1,570,000		
		固定資産取得支出	210,000	239,184	△29,184	
		器具及び備品取得支出		132,484	△132,484	
		ソフトウェア取得支出	210,000	106,700	103,300	
			施設整備等支出計(5)	1,780,000	1,809,184	△29,184
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,780,000	△1,809,184	29,184		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入					
		その他の活動による収入計(7)				
	支 出	積立資産支出	6,000,000	6,000,000		
		保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	591,700	431,372	160,328	
		拠点区分間繰入金支出	591,700	431,372	160,328	
		その他の活動支出計(8)	6,591,700	6,431,372	160,328	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,591,700	△6,431,372	△160,328	
	予備費支出(10)	1,353,784	—	1,353,784		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△590,000	359,550	△949,550		
	前期末支払資金残高(12)	23,213,389	23,213,389			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,623,389	23,572,939	△949,550		

第2ひまわり保育園拠点区分 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 の 部	収	保育事業収益	117,630,048	124,168,888	△6,538,840
		委託費収益	112,673,360	116,318,650	△3,645,290
		利用者等利用料収益	3,037,428	2,921,002	116,426
		利用者等利用料収益(一般)	3,037,428	2,921,002	116,426
		その他の事業収益	1,919,260	4,929,236	△3,009,976
	益	補助金事業収益(公費)	1,827,460	4,728,536	△2,901,076
		補助金事業収益(一般)	91,800	200,700	△108,900
		経常経費寄附金収益	150,000	150,000	
		経常経費寄附金収益	150,000	150,000	
		サービス活動収益計(1)	117,780,048	124,318,888	△6,538,840
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	81,958,685	85,593,961	△3,635,276
		職員給料	39,561,111	43,464,991	△3,903,880
		職員俸給	29,760,849	33,936,000	△4,175,151
		職員諸手当	9,800,262	9,528,991	271,271
		職員賞与	14,823,346	16,286,984	△1,463,638
		非常勤職員給与	17,808,104	15,613,753	2,194,351
		退職給付費用	756,500	845,500	△89,000
		法定福利費	9,009,624	9,382,733	△373,109
		事業費	16,587,610	16,875,219	△287,609
		給食費	8,281,661	8,582,827	△301,166
		保健衛生費	195,247	596,041	△400,794
		保育材料費	1,614,389	1,978,261	△363,872
		水道光熱費	3,025,646	2,850,210	175,436
		消耗器具備品費	2,545,256	2,111,010	434,246
		保険料	367,290	360,310	6,980
		賃借料	260,436	160,930	99,506
		車輛費	297,685	235,630	62,055
		事務費	10,084,982	9,248,266	836,716
		福利厚生費	1,038,076	1,024,591	13,485
		職員被服費	132,550	441,828	△309,278
		旅費交通費	55,600	79,530	△23,930
		研修研究費	12,900	27,230	△14,330
		事務消耗品費	224,502	175,602	48,900
		印刷製本費	387,791	284,575	103,216
		修繕費	771,741	771,640	101
		通信運搬費	217,024	263,751	△46,727
		業務委託費	3,634,723	2,906,349	728,374
		手数料	608,519	116,350	492,169
		保険料	157,136	498,954	△341,818
		賃借料	869,222	863,722	5,500
		土地・建物賃借料	454,001	163,841	290,160
		保守料	1,179,299	1,290,516	△111,217
		雑費	341,898	339,787	2,111
減価償却費	6,440,644	6,427,924	12,720		
減価償却費	6,440,644	6,427,924	12,720		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,289,829	△4,289,829			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,289,829	△4,289,829			
サービス活動費用計(2)	110,782,092	113,855,541	△3,073,449		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,997,956	10,463,347	△3,465,391
サ ー ビ ス 益	収	受取利息配当金収益	1,517	5,997	△4,480
		受取利息配当金収益	1,517	5,997	△4,480
		その他のサービス活動外収益	807,800	864,080	△56,280
		利用者等外給食収益	806,600	864,080	△57,480

第2 ひまわり保育園拠点区分 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)	
活動外増減の部	雑収益	1,200		1,200	
	サービス活動外収益計(4)	809,317	870,077	△60,760	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,482,191	1,447,953	34,238
		利用者等外給食費	1,482,191	1,447,953	34,238
		サービス活動外費用計(5)	1,482,191	1,447,953	34,238
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△672,874	△577,876	△94,998
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,325,082	9,885,471	△3,560,389	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	338,824		338,824
		過年度修正額	338,824		338,824
		特別収益計(8)	338,824		338,824
	費用	固定資産売却損・処分損		2	△2
		器具及び備品売却損・処分損		2	△2
		拠点区分間繰入金費用	431,372	383,658	47,714
		拠点区分間繰入金費用	431,372	383,658	47,714
		特別費用計(9)	431,372	383,660	47,712
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△92,548	△383,660	291,112
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,232,534	9,501,811	△3,269,277
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△39,462,218	△43,964,029	4,501,811	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△33,229,684	△34,462,218	1,232,534	
	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)	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
	人件費積立金積立額		1,000,000	△1,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	6,000,000	4,000,000	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△39,229,684	△39,462,218	232,534	

第2 ひまわり保育園拠点区分 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	29,914,423	29,767,204	147,219	流動負債	7,911,484	8,123,815	△212,331
現金預金	27,937,123	24,729,738	3,207,385	事業未払金	5,891,242	6,164,157	△272,915
事業未収金	1,240,900	2,120,930	△880,030	その他の未払金	431,372	383,658	47,714
未収補助金	736,400	2,916,536	△2,180,136	1年以内返済予定設備資金借入金	1,570,000	1,570,000	
固定資産	160,711,803	160,698,648	13,155	預り金	18,870	6,000	12,870
基本財産	81,390,552	85,945,702	△4,555,150	固定負債	12,560,000	14,130,000	△1,570,000
建物	81,390,552	85,945,702	△4,555,150	設備資金借入金	12,560,000	14,130,000	△1,570,000
その他の固定資産	79,321,251	74,752,946	4,568,305	負債の部合計	20,471,484	22,253,815	△1,782,331
構築物	1,568,324	2,104,452	△536,128	純資産の部			
構築物	4,811,101	5,385,338	△574,237	基本金	71,108,026	71,108,026	
車両運搬具	1	1		基本金	71,108,026	71,108,026	
器具及び備品	1,231,774	1,677,121	△445,347	国庫補助金等特別積立金	67,276,400	71,566,229	△4,289,829
ソフトウェア	406,336	496,934	△90,598	国庫補助金等特別積立金	67,276,400	71,566,229	△4,289,829
保育所繰越積立資産	17,000,000	17,000,000		その他の積立金	71,000,000	65,000,000	6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	54,000,000	48,000,000	6,000,000	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	
長期前払費用	303,715	89,100	214,615	保育所施設・設備整備積立金	54,000,000	48,000,000	6,000,000
				次期繰越活動増減差額	△39,229,684	△39,462,218	232,534
				次期繰越活動増減差額	△39,229,684	△39,462,218	232,534
				(うち当期活動増減差額)	6,232,534	9,501,811	△3,269,277
				純資産の部合計	170,154,742	168,212,037	1,942,705
資産の部合計	190,626,226	190,465,852	160,374	負債及び純資産の部合計	190,626,226	190,465,852	160,374