

谷戸のびのび保育園拠点区分 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	280,526,190	282,316,370	△1,790,180		
	保育所運営費収入	251,682,190	164,859,240	86,822,950		
	私的契約利用料収入	600,000	680,500	△80,500		
	私的契約利用料収入(給食)	5,544,000	4,530,600	1,013,400		
	その他の事業収入	22,700,000	112,246,030	△89,546,030		
	補助金事業収入	22,700,000	112,246,030	△89,546,030		
	受取利息配当金収入		1,489	△1,489		
	その他の収入	1,384,500	2,060,964	△676,464		
	利用者等外給食費収入	1,384,500	1,986,714	△602,214		
	雑収入		74,250	△74,250		
	雑収入		74,250	△74,250		
事業活動収入計(1)		281,910,690	284,378,823	△2,468,133		
事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	167,122,871	170,871,832	△3,748,961	
		職員給与支出	148,122,871	124,693,845	23,429,026	
		職員賞与支出		21,640,186	△21,640,186	
		非常勤職員給与支出		1,680,000	△1,680,000	
		派遣職員費支出		4,537,078	△4,537,078	
		法定福利費支出	19,000,000	18,320,723	679,277	
		事業費支出	20,860,000	20,509,020	350,980	
		給食費支出	8,000,000	8,687,460	△687,460	
		保健衛生費支出	300,000	330,018	△30,018	
		保育材料費支出	5,000,000	3,709,581	1,290,419	
		水道光熱費支出	2,520,000	2,458,810	61,190	
	消耗器具備品費支出	5,000,000	4,694,028	305,972		
	賃借料支出		177,876	△177,876		
	雑支出	40,000	451,247	△411,247		
	事務費支出	福利厚生費支出	21,740,000	16,512,968	5,227,032	
		福利厚生費支出	1,610,000	2,060,905	△450,905	
		旅費交通費支出	2,240,000	1,494,700	745,300	
		研修研究費支出		216,920	△216,920	
		事務消耗品費支出	4,000,000	621,965	3,378,035	
		修繕費支出	200,000	995,746	△795,746	
		通信運搬費支出	650,000	596,805	53,195	
		会議費支出	350,000	408,885	△58,885	
		広報費支出		411,576	△411,576	
		手数料支出	5,000,000	2,975,611	2,024,389	
		保険料支出	2,200,000	2,365,570	△165,570	
	賃借料支出	5,170,000		5,170,000		
	土地・建物賃借料支出		4,221,849	△4,221,849		
	租税公課支出		600	△600		
	諸会費支出		41,600	△41,600		
	雑支出	320,000	100,236	219,764		
	雑支出	320,000	100,236	219,764		
	支払利息支出	4,577,379	4,243,779	333,600		
	その他の支出	利用者等外給食費支出	20,000,000	10,997,427	9,002,573	
利用者等外給食費支出			1,997,243	△1,997,243		
法人税、住民税及び事業税支出		20,000,000	9,000,184	10,999,816		
事業活動支出計(2)		234,300,250	223,135,026	11,165,224		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,610,440	61,243,797	△13,633,357		
収入						
	施設整備等収入計(4)					
支出	設備資金借入金元金償還支出	25,932,000	25,932,000	0		
	固定資産取得支出		298,000	△298,000		

谷戸のびのび保育園拠点区分 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
施設整備等による収支	支出				
	構築物取得支出		298,000	△298,000	
	施設整備等支出計(5)	25,932,000	26,230,000	△298,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,932,000	△26,230,000	298,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出		13,700,000	△13,700,000	
	修繕積立資産支出(保育)		13,700,000	△13,700,000	
	繰入金支出	11,370,458	13,878,777	△2,508,319	
	拠点区分間繰入金支出		13,878,777	△13,878,777	
	サービス区分間繰入金支出	11,370,458		11,370,458	
	その他の活動による支出		108,000	△108,000	
	敷金支出		108,000	△108,000	
その他の活動支出計(8)	11,370,458	27,686,777	△16,316,319		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,370,458	△27,686,777	16,316,319		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,307,982	7,327,020	2,980,962		
前期末支払資金残高(12)	54,312,525	48,619,966	5,692,559		
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,620,507	55,946,986	8,673,521		

谷戸のびのび保育園拠点区分 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	282,316,370	274,515,500	7,800,870	
	保育所運営費収益	164,859,240	161,922,640	2,936,600	
	私的契約利用料収益	680,500	685,950	△5,450	
	私的契約利用料収益(給食)	4,530,600	4,008,900	521,700	
	その他の事業収益	112,246,030	107,898,010	4,348,020	
	補助金事業収益	112,246,030	107,898,010	4,348,020	
サービス活動収益計(1)		282,316,370	274,515,500	7,800,870	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	170,871,832	161,581,082	9,290,750	
	職員給料	124,693,845	119,380,010	5,313,835	
	職員賞与	21,640,186	19,419,687	2,220,499	
	非常勤職員給与	1,680,000	1,695,000	△15,000	
	派遣職員費	4,537,078	2,208,263	2,328,815	
	法定福利費	18,320,723	18,878,122	△557,399	
	事業費	20,509,020	23,829,965	△3,320,945	
	給食費	8,687,460	7,798,887	888,573	
	保健衛生費	330,018	241,146	88,872	
	保育材料費	3,709,581	7,211,431	△3,501,850	
	水道光熱費	2,458,810	2,310,770	148,040	
	消耗器具備品費	4,694,028	5,798,012	△1,103,984	
	賃借料	177,876	177,876	0	
	雑費	451,247	291,843	159,404	
	事務費	16,533,523	19,193,788	△2,660,265	
	福利厚生費	2,060,905	1,422,271	638,634	
	旅費交通費	1,494,700	1,221,472	273,228	
	研修研究費	216,920	30,500	186,420	
	事務消耗品費	621,965	1,446,604	△824,639	
	修繕費	995,746	3,805,730	△2,809,984	
	通信運搬費	596,805	644,771	△47,966	
	会議費	408,885	350,396	58,489	
	広報費	411,576	312,576	99,000	
	手数料	2,975,611	3,419,561	△443,950	
	保険料	2,365,570	2,139,530	226,040	
	土地・建物賃借料	4,221,849	4,166,900	54,949	
	租税公課	600	450	150	
	諸会費	41,600	48,600	△7,000	
	雑費	120,791	184,427	△63,636	
	雑費	120,791	184,427	△63,636	
	減価償却費	8,620,014	8,053,811	566,203	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,004,634	△3,004,634	0	
サービス活動費用計(2)		213,529,755	209,654,012	3,875,743	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		68,786,615	64,861,488	3,925,127	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,489	13,233	△11,744	
	その他のサービス活動外収益	2,060,964	1,809,384	251,580	
	受入研修費収益		12,000	△12,000	
	利用者等外給食収益	1,986,714	1,796,584	190,130	
	雑収益	74,250	800	73,450	
	雑収益	74,250	800	73,450	
	サービス活動外収益計(4)		2,062,453	1,822,617	239,836
	費用				
	支払利息	4,243,779	4,577,379	△333,600	
その他のサービス活動外費用	1,997,243	1,796,584	200,659		
利用者等外給食費	1,997,243	1,796,584	200,659		
サービス活動外費用計(5)		6,241,022	6,373,963	△132,941	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△4,178,569	△4,551,346	372,777	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		64,608,046	60,310,142	4,297,904	
その他の特別収益			83,862,997	△83,862,997	

谷戸のびのび保育園拠点区分 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)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益		83,862,997	△83,862,997
	特別収益計(8)		83,862,997	△83,862,997
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1,171,890	△1,171,890
	構築物売却損・処分損		1,171,890	△1,171,890
	拠点区分間繰入金費用	13,878,777	12,102,669	1,776,108
	拠点区分間固定資産移管費用		60,768,884	△60,768,884
	特別費用計(9)	13,878,777	74,043,443	△60,164,666
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,878,777	9,819,554	△23,698,331
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,729,269	70,129,696	△19,400,427
	法人税、住民税及び事業税(12)	9,000,184	6,600,000	2,400,184
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	41,729,085	63,529,696	△21,800,611
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	170,668,447	107,138,751	63,529,696
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	212,397,532	170,668,447	41,729,085
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)	13,700,000		13,700,000
	修繕積立金積立額(保育)	13,700,000		13,700,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	198,697,532	170,668,447	28,029,085

谷戸のびのび保育園拠点区分 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	72,594,417	73,710,338	△1,115,921	流動負債	42,579,431	51,022,372	△8,442,941
現金預金	35,256,900	52,778,746	△17,521,846	事業未払金	1,811,005	3,767,998	△1,956,993
事業未収金	1,136,200	1,397,150	△260,950	1年以内返済予定設備資金借入金	25,932,000	25,932,000	0
未収金	27,013,280	9,329,980	17,683,300	未払費用	14,042,732	13,958,944	83,788
未収補助金	8,902,700	9,725,660	△822,960	源泉所得税預り金	424,294	389,930	34,364
立替金	0	10,900	△10,900	住民税預り金	369,400	337,300	32,100
前払費用	257,795	230,095	27,700	仮受金	0	36,200	△36,200
仮払金	27,542	237,807	△210,265	未払法人税等	0	6,600,000	△6,600,000
固定資産	512,505,077	507,039,646	5,465,431	固定負債	246,836,464	272,768,464	△25,932,000
基本財産				設備資金借入金	246,836,464	272,768,464	△25,932,000
その他の固定資産	512,505,077	507,039,646	5,465,431	負債の部合計	289,415,895	323,790,836	△34,374,941
土地	305,454,000	305,454,000	0	純資産の部			
建物	186,918,608	194,157,013	△7,238,405	基本金			
建物附属設備	197,315	263,085	△65,770	国庫補助金等特別積立金	83,286,067	86,290,701	△3,004,634
構築物	3,561,287	4,554,686	△993,399	その他の積立金	13,700,000	0	13,700,000
器具及び備品	2,185,797	2,210,237	△24,440	修繕積立金(保育)	13,700,000		13,700,000
修繕積立資産(保育)	13,700,000		13,700,000	次期繰越活動増減差額	198,697,532	170,668,447	28,029,085
出資金	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	41,729,085	63,529,696	△21,800,611
敷金	297,600	189,600	108,000				
長期前払費用	140,470	161,025	△20,555	純資産の部合計	295,683,599	256,959,148	38,724,451
資産の部合計	585,099,494	580,749,984	4,349,510	負債及び純資産の部合計	585,099,494	580,749,984	4,349,510