

事業所名

事業・拠点 [0600:かとう保育園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

かと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)
事業収入	保育事業収入	133,406,000	133,303,800	102,200
	委託費収入	118,700,000	118,631,300	68,700
	利用者等利用料収入	3,240,000	3,238,000	2,000
	利用者等利用料収入(一般)	3,240,000	3,238,000	2,000
	その他の事業収入	11,466,000	11,434,500	31,500
	補助金事業収入(公費)	10,611,000	10,607,000	4,000
	補助金事業収入(一般)	740,000	714,500	25,500
	その他の事業収入	115,000	113,000	2,000
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	198	802
	受取利息配当金収入	1,000	198	802
	その他の収入	1,232,000	1,230,248	1,752
	利用者等外給食費収入	1,183,000	1,182,200	800
	雑収入	49,000	48,048	952
		事業活動収入計(1)	134,739,000	134,634,246
活動に支える支出	人件費支出	97,616,000	97,550,777	65,223
	職員給料支出	47,217,000	47,203,564	13,436
	職員賞与支出	13,700,000	13,698,101	1,899
	非常勤職員給与支出	23,900,000	23,866,546	33,454
	退職給付支出	979,000	979,000	0
	法定福利費支出	11,820,000	11,803,566	16,434
	事業費支出	15,801,000	15,742,852	58,148
	給食費支出	6,600,000	6,589,969	10,031
	保健衛生費支出	143,000	142,463	537
	保育材料費支出	2,100,000	2,087,048	12,952
	水道光熱費支出	3,200,000	3,177,008	22,992
	燃料費支出	170,000	169,100	900
	消耗器具備品費支出	1,850,000	1,847,132	2,868
	保険料支出	375,000	372,390	2,610
	賃借料支出	1,090,000	1,088,102	1,898
	車輛費支出	205,000	201,820	3,180
	雑支出	68,000	67,820	180
	事務費支出	6,877,000	6,822,947	54,053
	福利厚生費支出	1,270,000	1,261,275	8,725
	旅費交通費支出	255,000	253,724	1,276
	研修研究費支出	30,000	27,400	2,600
	事務消耗品費支出	85,000	84,883	117
	修繕費支出	200,000	195,855	4,145
通信運搬費支出	430,000	427,474	2,526	
業務委託費支出	2,350,000	2,320,520	29,480	
手数料支出	1,111,000	1,110,370	630	
土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0	
保守料支出	540,000	536,250	3,750	
雑支出	126,000	125,196	804	
支払利息支出	500,000	494,989	5,011	
支払利息支出	500,000	494,989	5,011	
その他の支出	1,183,000	1,182,200	800	
利用者等外給食費支出	1,183,000	1,182,200	800	
	事業活動支出計(2)	121,977,000	121,793,765	183,235

事業・拠点 [0600:かとう保育園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

かと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)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,762,000	12,840,481	-78,481
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	305,000	305,000	0
	施設整備等補助金収入	305,000	305,000	0
	施設整備等収入計(4)	305,000	305,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,072,000	6,072,000	0
設備資金借入金元金償還支出	6,072,000	6,072,000	0	
固定資産取得支出	1,130,000	1,126,300	3,700	
器具及び備品取得支出	1,130,000	1,126,300	3,700	
施設整備等支出計(5)	7,202,000	7,198,300	3,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,897,000	-6,893,300	-3,700	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
	その他の積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	740,000	738,000	2,000
拠点区分間繰入金支出	740,000	738,000	2,000	
その他の活動支出計(8)	4,740,000	4,738,000	2,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,740,000	-4,738,000	-2,000	
予備費支出(10)	1,125,000	—	1,125,000	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,209,181	-1,209,181	
前期末支払資金残高(12)	13,030,066	13,030,066	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,030,066	14,239,247	-1,209,181	

事業所名

事業・拠点 [0600:かとう保育園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かと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)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	保育事業収益	133,303,800	120,101,949	13,201,851
		委託費収益	118,631,300	110,665,870	7,965,430
		利用者等利用料収益	3,238,000	3,141,446	96,554
		利用者等利用料収益(一般)	3,238,000	3,141,446	96,554
		その他の事業収益	11,434,500	6,294,633	5,139,867
		補助金事業収益(公費)	10,607,000	5,544,863	5,062,137
		補助金事業収益(一般)	714,500	614,413	100,087
		その他の事業収益	113,000	135,357	-22,357
		経常経費寄附金収益	100,000	123,200	-23,200
		経常経費寄附金収益	100,000	123,200	-23,200
		サービス活動収益計(1)	133,403,800	120,225,149	13,178,651
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	97,550,777	88,984,505
		職員給料	47,203,564	43,658,376	3,545,188
		職員賞与	13,698,101	12,948,960	749,141
		非常勤職員給与	23,866,546	19,595,536	4,271,010
		退職給付費用	979,000	934,500	44,500
		法定福利費	11,803,566	11,847,133	-43,567
		事業費	15,742,852	16,779,656	-1,036,804
		給食費	6,589,969	6,279,487	310,482
		保健衛生費	142,463	109,615	32,848
		保育材料費	2,087,048	2,748,370	-661,322
		水道光熱費	3,177,008	2,905,544	271,464
		燃料費	169,100	141,648	27,452
		消耗器具備品費	1,847,132	3,013,247	-1,166,115
		保険料	372,390	337,930	34,460
		賃借料	1,088,102	1,094,102	-6,000
		車輛費	201,820	118,033	83,787
		雑費	67,820	31,680	36,140
		事務費	6,822,947	5,334,241	1,488,706
		福利厚生費	1,261,275	641,200	620,075
		旅費交通費	253,724	284,055	-30,331
		研修研究費	27,400	0	27,400
		事務消耗品費	84,883	39,280	45,603
		修繕費	195,855	260,480	-64,625
		通信運搬費	427,474	411,393	16,081
		広報費	0	234,430	-234,430
		業務委託費	2,320,520	1,717,760	602,760
		手数料	1,110,370	549,833	560,537
	土地・建物賃借料	480,000	480,000	0	
	保守料	536,250	507,650	28,600	
	雑費	125,196	208,160	-82,964	
	減価償却費	8,888,843	8,780,622	108,221	
	減価償却費	8,888,843	8,780,622	108,221	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,996,233	-3,977,173	-19,060	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,996,233	-3,977,173	-19,060	
	サービス活動費用計(2)	125,009,186	115,901,851	9,107,335	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,394,614	4,323,298	4,071,316	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	198	445	-247
		受取利息配当金収益	198	445	-247
		その他のサービス活動外収益	1,230,248	1,251,095	-20,847

事業・拠点 [0600:かとう保育園]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

かと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)	
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	利用者等外給食収益	1,182,200	1,052,600	129,600
		雑収益	48,048	198,495	-150,447
		サービス活動外収益計(4)	1,230,446	1,251,540	-21,094
	費 用	支払利息	494,989	534,457	-39,468
		支払利息	494,989	534,457	-39,468
		その他のサービス活動外費用	1,182,200	1,052,600	129,600
		利用者等外給食費	1,182,200	1,052,600	129,600
		サービス活動外費用計(5)	1,677,189	1,587,057	90,132
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-446,743	-335,517	-111,226
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,947,871	3,987,781	3,960,090
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	305,000	385,000	-80,000
		施設整備等補助金収益	305,000	385,000	-80,000
		拠点区分間繰入金収益	0	4,000,000	-4,000,000
		拠点区分間繰入金収益	0	4,000,000	-4,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	特別収益計(8)		305,001	4,385,000	-4,079,999
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	305,000	385,000	-80,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	305,000	385,000	-80,000
		拠点区分間繰入金費用	738,000	1,144,980	-406,980
拠点区分間繰入金費用		738,000	1,144,980	-406,980	
特別費用計(9)		1,043,000	1,529,980	-486,980	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-737,999	2,855,020	-3,593,019	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,209,872	6,842,801	367,071	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		38,393,476	31,550,675	6,842,801
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		45,603,348	38,393,476	7,209,872
	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)		4,000,000	0	4,000,000
	その他積立金積立額		4,000,000	0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		41,603,348	38,393,476	3,209,872

事業所名

事業・拠点 [0600:かとう保育園]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

かと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	22,830,335	20,730,658	2,099,677	流動負債	14,663,088	13,772,592	890,496
現金預金	9,099,385	15,917,608	-6,818,223	事業未払金	7,286,849	6,573,877	712,972
事業未収金	1,856,020	800	1,855,220	1年以内返済予定設備資金借入金	6,072,000	6,072,000	0
未収金	0	10,510	-10,510	預り金	2,042	2,042	0
未収補助金	10,912,000	4,776,000	6,136,000	職員預り金	1,302,197	1,124,673	177,524
前払費用	962,930	25,740	937,190	固定負債	66,792,000	72,864,000	-6,072,000
固定資産	193,514,427	197,276,969	-3,762,542	設備資金借入金	66,792,000	72,864,000	-6,072,000
基本財産	175,008,815	181,937,707	-6,928,892	負債の部合計	81,455,088	86,636,592	-5,181,504
建物	175,008,815	181,937,707	-6,928,892	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	18,505,612	15,339,262	3,166,350	国庫補助金等特別積立金	86,286,326	89,977,559	-3,691,233
構築物	9,315,026	10,755,858	-1,440,832	国庫補助金等特別積立金	86,286,326	89,977,559	-3,691,233
車輛運搬具	1	0	1	その他の積立金	7,000,000	3,000,000	4,000,000
器具及び備品	2,190,585	1,583,404	607,181	保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	3,000,000	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	3,000,000	4,000,000	次期繰越活動増減差額	41,603,348	38,393,476	3,209,872
				次期繰越活動増減差額	41,603,348	38,393,476	3,209,872
				(うち当期活動増減差額)	7,209,872	6,842,801	367,071
				純資産の部合計	134,889,674	131,371,035	3,518,639
資産の部合計	216,344,762	218,007,627	-1,662,865	負債及び純資産の部合計	216,344,762	218,007,627	-1,662,865