

城ヶ丘保育園・分園うさぎ拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	175,693,000	176,284,356	△ 591,356	
	保育所運営費収入	144,818,000	144,818,080	△ 80	
	私的契約利用料収入	3,857,000	5,695,050	△ 1,838,050	
	利用者等利用料収入	3,528,000	3,542,940	△ 14,940	
	その他の事業収入	23,490,000	22,228,286	1,261,714	
	補助金事業収入	17,854,000	17,730,382	123,618	
	その他の事業収入	5,636,000	4,497,904	1,138,096	
	受取利息配当金収入	2,000	2,445	△ 445	
	その他の収入	2,321,000	2,756,374	△ 435,374	
	受入研修費収入	32,000	32,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,261,000	2,445,900	△ 184,900	
雑収入	28,000	278,474	△ 250,474		
	事業活動収入計 (1)	178,016,000	179,043,175	△ 1,027,175	
事業活動による収支	人件費支出	140,852,000	136,596,599	4,255,401	
	職員給料支出	54,400,000	52,552,088	1,847,912	
	職員賞与支出	25,894,000	25,894,079	△ 79	
	非常勤職員給与支出	42,000,000	40,768,483	1,231,517	
	退職給付支出	1,558,000	1,557,500	500	
	法定福利費支出	17,000,000	15,824,449	1,175,551	
	事業費支出	18,855,000	18,596,867	258,133	
	給食費支出	9,500,000	9,079,692	420,308	
	保健衛生費支出	400,000	367,456	32,544	
	保育材料費支出	1,200,000	1,298,526	△ 98,526	
	水道光熱費支出	4,000,000	3,957,169	42,831	
	燃料費支出	5,000	2,201	2,799	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,862,288	△ 62,288	
	保険料支出	600,000	547,241	52,759	
	賃借料支出	925,000	923,712	1,288	
	車輛費支出	400,000	524,927	△ 124,927	
	雑支出	25,000	33,655	△ 8,655	
	事務費支出	14,867,000	14,545,639	321,361	
	福利厚生費支出	1,250,000	1,277,542	△ 27,542	
	旅費交通費支出	2,000	2,180	△ 180	
	研修研究費支出	70,000	55,500	14,500	
	事務消耗品費支出	260,000	283,164	△ 23,164	
	印刷製本費支出	400,000	412,093	△ 12,093	
	水道光熱費支出	950,000	910,279	39,721	
	燃料費支出	120,000	140,424	△ 20,424	
	修繕費支出	500,000	360,876	139,124	
	通信運搬費支出	450,000	481,574	△ 31,574	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	広報費支出	700,000	651,822	48,178	
	業務委託費支出	3,200,000	3,190,749	9,251	
	手数料支出	1,750,000	1,727,984	22,016	
	保険料支出	950,000	923,714	26,286	
	賃借料支出	1,300,000	1,299,448	552	
土地・建物賃借料支出	2,450,000	2,325,000	125,000		
租税公課支出	10,000	6,000	4,000		
保守料支出	350,000	348,920	1,080		
諸会費支出	115,000	117,000	△ 2,000		
雑支出	35,000	31,370	3,630		
	事業活動支出計 (2)	174,574,000	169,739,105	4,834,895	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,442,000	9,304,070	△ 5,862,070	
施る整備等に	支 固定資産取得支出	735,000	735,160	△ 160	
	構築物取得支出	300,000	300,000	0	
	器具及び備品取得支出	435,000	435,160	△ 160	
	出 施設整備等支出計 (5)	735,000	735,160	△ 160	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	735,000	735,160	△ 160	
その他の活動に	収入 拠点区分間繰入金収入	0	49,664	△ 49,664	
	サービス区分間繰入金収入	0	2,001,000	△ 2,001,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	2,050,664	△ 2,050,664	
	支出 拠点区分間繰入金支出	124,000	116,000	8,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,000	2,001,000	△ 2,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	125,000	2,117,000	△ 1,992,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 125,000	△ 66,336	△ 58,664	

城ヶ丘保育園・分園うさぎ拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
予備費支出 (10)	2,000,000		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 2,000,000			
	2,582,000	8,502,574	△ 5,920,574	
前期末支払資金残高 (12)	28,823,241	28,823,241	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	31,405,241	37,325,815	△ 5,920,574	

城ヶ丘保育園・分園うさぎ拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	176,284,356	175,265,926	1,018,430
	保育所運営費収益	144,818,080	144,078,320	739,760
	私的契約利用料収益	5,695,050	3,364,025	2,331,025
	利用者等利用料収益	3,542,940	3,661,550	△ 118,610
	その他の事業収益	22,228,286	24,162,031	△ 1,933,745
	補助金事業収益	17,730,382	24,162,031	△ 6,431,649
	その他の事業収益	4,497,904	0	4,497,904
	サービス活動収益計 (1)	176,284,356	175,265,926	1,018,430
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	142,368,800	140,294,780	2,074,020
	職員給料	52,552,088	50,365,594	2,186,494
	職員賞与	25,894,079	26,295,256	△ 401,177
	賞与引当金繰入	5,772,201	7,006,338	△ 1,234,137
	非常勤職員給与	40,768,483	39,551,165	1,217,318
	退職給付費用	1,557,500	1,401,170	156,330
	法定福利費	15,824,449	15,675,257	149,192
	事業費	18,596,867	19,579,388	△ 982,521
	給食費	9,079,692	9,652,816	△ 573,124
	保健衛生費	367,456	657,816	△ 290,360
	保育材料費	1,298,526	1,360,240	△ 61,714
	水道光熱費	3,957,169	3,666,706	290,463
	燃料費	2,201	3,249	△ 1,048
	消耗器具備品費	1,862,288	2,398,414	△ 536,126
	保険料	547,241	447,375	99,866
	賃借料	923,712	988,108	△ 64,396
	車輛費	524,927	343,844	181,083
	雑費	33,655	60,820	△ 27,165
	事務費	14,545,639	19,091,968	△ 4,546,329
	福利厚生費	1,277,542	767,078	510,464
	旅費交通費	2,180	10,480	△ 8,300
	研修研究費	55,500	44,740	10,760
	事務消耗品費	283,164	526,977	△ 243,813
	印刷製本費	412,093	378,379	33,714
	水道光熱費	910,279	856,115	54,164
	燃料費	140,424	170,136	△ 29,712
	修繕費	360,876	2,554,599	△ 2,193,723
	通信運搬費	481,574	461,293	20,281
	広報費	651,822	651,822	0
	業務委託費	3,190,749	2,999,049	191,700
	手数料	1,727,984	5,308,238	△ 3,580,254
	保険料	923,714	1,005,242	△ 81,528
	賃借料	1,299,448	1,239,320	60,128
土地・建物賃借料	2,325,000	1,560,000	765,000	
租税公課	6,000	10,940	△ 4,940	
保守料	348,920	329,120	19,800	
諸会費	117,000	79,000	38,000	
雑費	31,370	139,440	△ 108,070	
減価償却費	14,269,396	14,726,300	△ 456,904	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,823,536	3,832,061	△ 8,525	
	サービス活動費用計 (2)	185,957,166	189,860,375	△ 3,903,209
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 9,672,810	△ 14,594,449	4,921,639
サ 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2,445	6,787	△ 4,342
	その他のサービス活動外収益	2,756,374	2,630,671	125,703
	受入研修費収益	32,000	30,000	2,000
	利用者等外給食費収益	2,445,900	2,470,300	△ 24,400
	雑収益	278,474	130,371	148,103
	サービス活動外収益計 (4)	2,758,819	2,637,458	121,361
	サービス活動外増減差額 (5) = (4) - (3)	2,758,819	2,637,458	121,361
	経常増減差額 (7) = (3) + (5)	△ 6,913,991	△ 11,956,991	5,043,000
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	49,664	127,997	△ 78,333
	サービス区分間繰入金収益	2,001,000	0	2,001,000
	その他の特別収益	7,006,338	8,111,698	△ 1,105,360
	賞与引当金戻入益	7,006,338	8,111,698	△ 1,105,360
	特別収益計 (8)	9,057,002	8,239,695	817,307
減 費 の 部	固定資産売却損・処分損	3	5	△ 2
	器具及び備品売却損・処分損	3	5	△ 2
	拠点区分間繰入金費用	116,000	183,860	△ 67,860
	サービス区分間繰入金費用	2,001,000	0	2,001,000
	特別費用計 (9)	2,117,003	183,865	1,933,138

城ヶ丘保育園・分園うさぎ拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	6,939,999	8,055,830 Δ	1,115,831
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	26,008 Δ	3,901,161	3,927,169
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	315,632,682	319,533,843 Δ	3,901,161
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	315,658,690	315,632,682	26,008
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	315,658,690	315,632,682	26,008

城ヶ丘保育園・分園うさぎ拠点区分別 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 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	45,518,019	37,055,981	8,462,038	流動負債	13,964,405	15,239,078	△ 1,274,673
現金預金	45,336,603	36,876,084	8,460,519	事業未払金	1,118,249	1,405,102	△ 286,853
事業未収金	124,416	179,897	△ 55,481	未払費用	6,253,517	5,796,489	457,028
前払費用	57,000	0	57,000	職員預り金	820,438	1,031,149	△ 210,711
固定資産	478,648,534	492,182,773	△ 13,534,239	賞与引当金	5,772,201	7,006,338	△ 1,234,137
基本財産	409,275,055	418,347,487	△ 9,072,432	固定負債	0	0	0
土地	118,003,000	118,003,000	0	負債の部合計	13,964,405	15,239,078	△ 1,274,673
建物	291,272,055	300,344,487	△ 9,072,432	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	69,373,479	73,835,286	△ 4,461,807	基本金	74,480,555	74,480,555	0
建物	2,308,751	3,405,925	△ 1,097,174	国庫補助金等特別積立金	74,062,903	77,886,439	△ 3,823,536
構築物	12,585,010	13,680,230	△ 1,095,220	その他の積立金	46,000,000	46,000,000	0
車両運搬具	2	2	0	施設設備整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品	8,191,566	10,414,779	△ 2,223,213	人件費積立金	31,000,000	31,000,000	0
ソフトウェア	150,150	196,350	△ 46,200	次期繰越活動増減差額	315,658,690	315,632,682	26,008
施設設備整備積立資産	15,000,000	15,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	26,008	△ 3,901,161	3,927,169
人件費積立資産	31,000,000	31,000,000	0	純資産の部合計	510,202,148	513,999,676	△ 3,797,528
その他の固定資産	138,000	138,000	0	負債及び純資産の部合計	524,166,553	529,238,754	△ 5,072,201
資産の部合計	524,166,553	529,238,754	△ 5,072,201				

すずらん拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	障害福祉サービス等事業収入	10,830,000	10,783,520	46,480	
	障害児施設給付費収入	10,400,000	10,327,971	72,029	
収入	障害児通所給付費収入	10,400,000	10,327,971	72,029	
	利用者負担金収入	430,000	455,549 <sup>△</sup>	25,549	
	受取利息配当金収入	0	550 <sup>△</sup>	550	
	事業活動収入計(1)	10,830,000	10,784,070	45,930	
事業活動による支出	人件費支出	10,609,000	10,557,812	51,188	
	職員給料支出	2,659,000	2,658,460	540	
事業活動による支出	職員賞与支出	1,700,000	1,695,673	4,327	
	非常勤職員給与支出	5,090,000	5,064,992	25,008	
事業活動による支出	退職給付支出	89,000	89,000	0	
	法定福利費支出	1,071,000	1,049,687	21,313	
事業活動による支出	事業費支出	523,000	485,582	37,418	
	給食費支出	1,000	344	656	
事業活動による支出	保健衛生費支出	5,000	3,014	1,986	
	保育材料費支出	195,000	190,089	4,911	
事業活動による支出	水道光熱費支出	270,000	243,787	26,213	
	消耗器具備品費支出	40,000	36,970	3,030	
事業活動による支出	保険料支出	12,000	11,378	622	
	事務費支出	399,000	370,807	28,193	
事業活動による支出	福利厚生費支出	50,000	48,291	1,709	
	研修研究費支出	30,000	27,870	2,130	
事業活動による支出	事務消耗品費支出	10,000	410	9,590	
	印刷製本費支出	40,000	35,287	4,713	
事業活動による支出	水道光熱費支出	30,000	27,087	2,913	
	修繕費支出	5,000	4,571	429	
事業活動による支出	通信運搬費支出	2,000	2,045 <sup>△</sup>	45	
	業務委託費支出	120,000	115,445	4,555	
事業活動による支出	手数料支出	10,000	9,323	677	
	保険料支出	53,000	52,266	734	
事業活動による支出	賃借料支出	49,000	48,212	788	
	事業活動支出計(2)	11,531,000	11,414,201	116,799	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	<sup>△</sup> 701,000 <sup>△</sup>	<sup>△</sup> 630,131 <sup>△</sup>	70,869	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	0	3,425 <sup>△</sup>	3,425	
	その他の活動収入計(7)	0	3,425 <sup>△</sup>	3,425	
その他の支出	拠点区分間繰入金支出	8,000	8,000	0	
	その他の活動支出計(8)	8,000	8,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	<sup>△</sup> 8,000 <sup>△</sup>	<sup>△</sup> 4,575 <sup>△</sup>	3,425	
	予備費支出(10)	500,000		0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	<sup>△</sup> 709,000 <sup>△</sup>	<sup>△</sup> 634,706 <sup>△</sup>	74,294	
	前期末支払資金残高(12)	15,709,731	15,709,731	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	15,000,731	15,075,025 <sup>△</sup>	74,294	

すずらん拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	10,783,520	13,281,710	△ 2,498,190
	障害児施設給付費収益	10,327,971	12,414,184	△ 2,086,213
	障害児通所給付費収益	10,327,971	12,414,184	△ 2,086,213
	利用者負担金収益	455,549	507,526	△ 51,977
	その他の事業収益	0	360,000	△ 360,000
	補助金事業収益	0	360,000	△ 360,000
	サービス活動収益計 (1)	10,783,520	13,281,710	△ 2,498,190
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	10,557,812	11,496,619	△ 938,807
	職員給料	2,658,460	2,670,780	△ 12,320
	職員賞与	1,695,673	1,439,263	256,410
	非常勤職員給与	5,064,992	6,190,365	△ 1,125,373
	退職給付費用	89,000	89,000	0
	法定福利費	1,049,687	1,107,211	△ 57,524
	事業費	485,582	910,337	△ 424,755
	給食費	344	2,818	△ 2,474
	保健衛生費	3,014	86,736	△ 83,722
	保育材料費	190,089	180,095	9,994
	水道光熱費	243,787	290,669	△ 46,882
	消耗器具備品費	36,970	288,641	△ 251,671
	保険料	11,378	11,378	0
	賃借料	0	50,000	△ 50,000
	事務費	370,807	561,085	△ 190,278
	福利厚生費	48,291	102,027	△ 53,736
	研修研究費	27,870	28,010	△ 140
	事務消耗品費	410	35,034	△ 34,624
	印刷製本費	35,287	63,687	△ 28,400
	水道光熱費	27,087	32,296	△ 5,209
	修繕費	4,571	20,876	△ 16,305
	通信運搬費	2,045	1,520	525
	業務委託費	115,445	141,160	△ 25,715
	手数料	9,323	2,505	6,818
	保険料	52,266	69,688	△ 17,422
	賃借料	48,212	64,282	△ 16,070
	減価償却費	95,004	46,742	48,262
	サービス活動費用計 (2)	11,509,205	13,014,783	△ 1,505,578
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 725,685	266,927	△ 992,612
サ 外 増 減 の 部	収益	550	2,304	△ 1,754
	サービス活動外収益計 (4)	550	2,304	△ 1,754
	サービス活動外増減差額 (5)	550	2,304	△ 1,754
	経常増減差額 (7) = (3) + (5)	△ 725,135	269,231	△ 994,366
特 別 増 減 の 部	収益	3,425	7,282	△ 3,857
	拠点区分間繰入金収益	3,425	7,282	△ 3,857
	特別収益計 (8)	3,425	7,282	△ 3,857
	費用	8,000	13,000	△ 5,000
	拠点区分間繰入金費用	8,000	13,000	△ 5,000
	特別費用計 (9)	8,000	13,000	△ 5,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 4,575	5,718	1,143
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 729,710	263,513	△ 993,223
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	16,072,896	15,809,383	263,513
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	15,343,186	16,072,896	△ 729,710
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	15,343,186	16,072,896	△ 729,710

すずらん拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部				(単位:円)
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減	
流動資産	15,750,657	16,589,375	△ 838,718	流動負債	675,632	879,644	△ 204,012	
現金預金	14,220,362	14,202,693	17,669	事業未払金	32,207	102,119	△ 69,912	
事業未収金	1,530,295	2,386,682	△ 856,387	未払費用	546,902	647,324	△ 100,422	
固定資産	19,268,161	19,363,165	△ 95,004	職員預り金	96,523	130,201	△ 33,678	
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0	
その他の固定資産	19,268,161	19,363,165	△ 95,004	負債の部合計	675,632	879,644	△ 204,012	
器具及び備品	268,161	363,165	△ 95,004	純 資 産 の 部				
施設設備整備積立資産	18,000,000	18,000,000	0	基本金	0	0	0	
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	
				その他の積立金	19,000,000	19,000,000	0	
				施設設備整備積立金	18,000,000	18,000,000	0	
				人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0	
				次期繰越活動増減差額	15,343,186	16,072,896	△ 729,710	
				(うち当期活動増減差額)	△ 729,710	263,513	△ 993,223	
資産の部合計	35,018,818	35,952,540	△ 933,722	純資産の部合計	34,343,186	35,072,896	△ 729,710	
				負債及び純資産の部合計	35,018,818	35,952,540	△ 933,722	