

事業所名

サービス区分 [0301:大川保育園]

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	221,820,000	221,538,929	281,071
	委託費収入	187,500,000	187,414,170	85,830
	利用者等利用料収入	7,350,000	7,294,500	55,500
	利用者等利用料収入(一般)	7,350,000	7,294,500	55,500
	主食費	2,100,000	2,083,500	16,500
	副食費	5,250,000	5,211,000	39,000
	その他の事業収入	26,970,000	26,830,259	139,741
	補助金事業収入(公費)	25,545,000	25,480,459	64,541
	一時保育補助金事業収入	2,680,000	2,679,500	500
	延長保育補助金事業収益	1,665,000	1,665,000	0
	子育て支援補助金事業収益	8,400,000	8,398,000	2,000
	その他補助金事業収益	12,800,000	12,737,959	62,041
	補助金事業収入(一般)	1,115,000	1,040,800	74,200
	一時保育利用者負担金収益	15,000	14,700	300
	延長保育利用者負担金収益	1,100,000	1,026,100	73,900
	その他の事業収入	310,000	309,000	1,000
	その他収入	310,000	309,000	1,000
	受取利息配当金収入	1,000	694	306
	受取利息配当金収入	1,000	694	306
	その他の収入	4,940,000	4,910,456	29,544
利用者等外給食費収入	1,900,000	1,875,600	24,400	
雑収入	3,040,000	3,034,856	5,144	
事業活動収入計(1)		226,761,000	226,450,079	310,921
活動に要する収入	人件費支出	163,532,000	163,392,140	139,860
	職員給料支出	93,382,000	93,356,500	25,500
	職員俸給	68,800,000	68,830,603	-30,603
	特殊業務手当	2,900,000	2,879,000	21,000
	扶養手当	450,000	440,000	10,000
	管理職手当	452,000	451,200	800
	通勤手当	960,000	949,228	10,772
	住居手当	1,950,000	1,940,000	10,000
	超過勤務手当	7,950,000	7,932,455	17,545
	その他手当	9,560,000	9,574,014	-14,014
	地域手当	360,000	360,000	0
	職員賞与支出	28,450,000	28,452,470	-2,470
	非常勤職員給与支出	19,800,000	19,727,802	72,198
	派遣職員費支出	420,000	415,110	4,890
	退職給付支出	1,780,000	1,780,000	0
	退職共済掛金	1,780,000	1,780,000	0
	法定福利費支出	19,700,000	19,660,258	39,742
	事業費支出	28,660,000	28,530,859	129,141
	給食費支出	13,020,000	13,016,818	3,182
	保健衛生費支出	250,000	244,095	5,905
保育材料費支出	3,500,000	3,466,227	33,773	
水道光熱費支出	6,000,000	5,996,028	3,972	
燃料費支出	190,000	166,613	23,387	
消耗器具備品費支出	3,250,000	3,227,259	22,741	
保険料支出	510,000	509,665	335	
賃借料支出	1,350,000	1,328,703	21,297	
車輦費支出	510,000	505,450	4,550	

サービス区分 [0301:大川保育園]

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)
支	出			
	雑支出	80,000	70,001	9,999
	事務費支出	10,986,000	10,852,315	133,685
	福利厚生費支出	1,400,000	1,392,761	7,239
	旅費交通費支出	90,000	89,330	670
	研修研究費支出	25,000	21,300	3,700
	修繕費支出	600,000	588,341	11,659
	通信運搬費支出	560,000	550,871	9,129
	広報費支出	140,000	137,500	2,500
	業務委託費支出	1,850,000	1,836,945	13,055
	手数料支出	3,400,000	3,385,797	14,203
	土地・建物賃借料支出	2,376,000	2,376,000	0
	保守料支出	370,000	364,870	5,130
	雑支出	175,000	108,600	66,400
	支払利息支出	380,000	379,309	691
	支払利息支出	380,000	379,309	691
	その他の支出	1,900,000	1,875,600	24,400
利用者等外給食費支出	1,900,000	1,875,600	24,400	
事業活動支出計(2)	205,458,000	205,030,223	427,777	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,303,000	21,419,856	-116,856	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,936,000	6,936,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	6,936,000	6,936,000	0	
固定資産取得支出	1,600,000	1,590,000	10,000	
器具及び備品取得支出	1,600,000	1,590,000	10,000	
施設整備等支出計(5)	8,536,000	8,526,000	10,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,536,000	-8,526,000	-10,000	
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
その他の積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動による収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動による支出				
積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
その他の積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	738,000	738,000	0	
拠点区分間繰入金支出	738,000	738,000	0	
その他の活動支出計(8)	15,738,000	15,738,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,738,000	-12,738,000	0	
予備費支出(10)	29,000	—	29,000	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	155,856	-155,856	
前期末支払資金残高(12)	21,143,764	21,143,764	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,143,764	21,299,620	-155,856	

事業所名

サービス区分 [0301:大川保育園]

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 イ ト	保育事業収益	221,538,929	220,631,172	907,757
	委託費収益	187,414,170	188,173,426	-759,256
	利用者等利用料収益	7,294,500	7,190,400	104,100
	利用者等利用料収益(一般)	7,294,500	7,190,400	104,100
	主食費	2,083,500	2,035,740	47,760
	副食費	5,211,000	5,154,660	56,340
	その他の事業収益	26,830,259	25,267,346	1,562,913
	補助金事業収益(公費)	25,480,459	23,657,946	1,822,513
	一時保育補助金事業収益	2,679,500	2,617,000	62,500
	延長保育補助金事業収益	1,665,000	1,544,000	121,000
	子育て支援補助金事業収益	8,398,000	8,270,000	128,000
	その他補助金事業収益	12,737,959	11,226,946	1,511,013
	補助金事業収益(一般)	1,040,800	1,355,520	-314,720
	一時保育利用者負担金収益	14,700	53,200	-38,500
	延長保育利用者負担金収益	1,026,100	1,302,320	-276,220
	その他の事業収益	309,000	253,880	55,120
	その他収益	309,000	253,880	55,120
	サービス活動収益計(1)	221,538,929	220,631,172	907,757
ビ ス ノ ト	人件費	163,392,140	159,069,984	4,322,156
	職員給料	93,356,500	92,696,179	660,321
	職員俸給	68,830,603	68,500,312	330,291
	特殊業務手当	2,879,000	2,852,000	27,000
	扶養手当	440,000	360,000	80,000
	管理職手当	451,200	435,360	15,840
	通勤手当	949,228	929,972	19,256
	住居手当	1,940,000	2,240,000	-300,000
	超過勤務手当	7,932,455	7,681,332	251,123
	地域手当	360,000	360,000	0
	その他手当	9,574,014	9,337,203	236,811
	職員賞与	28,452,470	27,458,702	993,768
	非常勤職員給与	19,727,802	17,722,677	2,005,125
	派遣職員費	415,110	0	415,110
	退職給付費用	1,780,000	1,691,000	89,000
	退職共済掛金	1,780,000	1,691,000	89,000
	法定福利費	19,660,258	19,501,426	158,832
	事業費	28,530,859	30,987,684	-2,456,825
	給食費	13,016,818	12,589,903	426,915
	保健衛生費	244,095	458,998	-214,903
保育材料費	3,466,227	3,362,047	104,180	
水道光熱費	5,996,028	5,610,311	385,717	
燃料費	166,613	125,715	40,898	
消耗器具備品費	3,227,259	6,189,657	-2,962,398	
保険料	509,665	576,175	-66,510	
賃借料	1,328,703	1,420,911	-92,208	
車両費	505,450	336,670	168,780	
雑費	70,001	317,297	-247,296	
事務費	10,852,315	11,070,878	-218,563	
福利厚生費	1,392,761	1,056,086	336,675	
旅費交通費	89,330	203,900	-114,570	
研修研究費	21,300	0	21,300	

サービス区分 [0301:大川保育園]

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)	
	修繕費	588,341	2,999,677	-2,411,336	
	通信運搬費	550,871	519,488	31,383	
	広報費	137,500	0	137,500	
	業務委託費	1,836,945	2,278,265	-441,320	
	手数料	3,385,797	1,004,335	2,381,462	
	土地・建物賃借料	2,376,000	2,376,000	0	
	保守料	364,870	436,370	-71,500	
	雑費	108,600	196,757	-88,157	
	減価償却費	12,721,782	12,169,546	552,236	
	減価償却費	12,721,782	12,169,546	552,236	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,408,460	-6,102,736	-305,724	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,408,460	-6,102,736	-305,724	
	サービス活動費用計(2)	209,088,636	207,195,356	1,893,280	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,450,293	13,435,816	-985,523	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	694	890	-196
		受取利息配当金収益	694	890	-196
		その他のサービス活動外収益	4,910,456	9,481,763	-4,571,307
		利用者等外給食収益	1,875,600	1,912,000	-36,400
		雑収益	3,034,856	7,569,763	-4,534,907
	サービス活動外収益計(4)	4,911,150	9,482,653	-4,571,503	
	費用	支払利息	379,309	785,931	-406,622
		支払利息	379,309	785,931	-406,622
		その他のサービス活動外費用	1,875,600	1,912,000	-36,400
		利用者等外給食費	1,875,600	1,912,000	-36,400
サービス活動外費用計(5)		2,254,909	2,697,931	-443,022	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,656,241	6,784,722	-4,128,481		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,106,534	20,220,538	-5,114,004		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,912,100	-1,912,100
		施設整備等補助金収益	0	1,912,100	-1,912,100
		固定資産売却益	0	200,000	-200,000
		車輛運搬具売却益	0	200,000	-200,000
		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
		サービス区分間固定資産移管収益	1,211,600	1,211,600	0
		サービス区分間固定資産移管収益	1,211,600	1,211,600	0
	特別収益計(8)	1,211,601	3,323,700	-2,112,099	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
車輛運搬具売却損・処分損		0	1	-1	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	1,912,100	-1,912,100	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	1,912,100	-1,912,100	
拠点区分間繰入金費用		738,000	1,209,960	-471,960	
拠点区分間繰入金費用		738,000	1,209,960	-471,960	
サービス区分間固定資産移管費用		2,201,075	2,201,075	0	
サービス区分間固定資産移管費用		2,201,075	2,201,075	0	
特別費用計(9)	2,939,075	5,323,136	-2,384,061		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,727,474	-1,999,436	271,962		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,379,060	18,221,102	-4,842,042		
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	57,678,280	53,457,178	4,221,102	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,057,340	71,678,280	-620,940	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	

サービス区分 [0301:大川保育園]

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)
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	4,000,000	-1,000,000
	その他積立金取崩額	3,000,000	4,000,000	-1,000,000
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	18,000,000	-3,000,000
	その他積立金積立額	15,000,000	18,000,000	-3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,057,340	57,678,280	1,379,060

事業所名

サービス区分 [0301:大川保育園]

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	34,918,381	34,890,099	28,282	流動負債	20,554,761	20,682,335	-127,574
現金預金	5,401,400	5,419,254	-17,854	事業未払金	11,757,199	11,917,455	-160,256
事業未収金	4,593,806	4,005,874	587,932	1年以内返済予定設備資金借入金	6,936,000	6,936,000	0
未収補助金	24,847,275	25,392,371	-545,096	預り金	5,309	0	5,309
前払費用	75,900	72,600	3,300	職員預り金	1,856,253	1,828,880	27,373
固定資産	273,215,755	274,548,611	-1,332,856	固定負債	57,222,000	64,158,000	-6,936,000
基本財産	204,799,436	215,280,750	-10,481,314	設備資金借入金	57,222,000	64,158,000	-6,936,000
建物	204,799,436	215,280,750	-10,481,314	負債の部合計	77,776,761	84,840,335	-7,063,574
その他の固定資産	68,416,319	59,267,861	9,148,458	純 資 産 の 部			
構築物	10,827,104	12,885,157	-2,058,053	国庫補助金等特別積立金	120,300,035	127,920,095	-7,620,060
車輛運搬具	2,670,064	3,451,544	-781,480	国庫補助金等特別積立金	120,300,035	127,920,095	-7,620,060
器具及び備品	3,379,151	3,391,160	-12,009	その他の積立金	51,000,000	39,000,000	12,000,000
権利	540,000	540,000	0	保育所施設・設備整備積立金	51,000,000	39,000,000	12,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	51,000,000	39,000,000	12,000,000	次期繰越活動増減差額	59,057,340	57,678,280	1,379,060
				次期繰越活動増減差額	59,057,340	57,678,280	1,379,060
				(うち当期活動増減差額)	13,379,060	18,221,102	-4,842,042
				純資産の部合計	230,357,375	224,598,375	5,759,000
資産の部合計	308,134,136	309,438,710	-1,304,574	負債及び純資産の部合計	308,134,136	309,438,710	-1,304,574