

歩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	136,850,000	139,073,020	△2,223,020
	委託費収入	110,997,000	110,996,170	830
	利用者等利用料収入	2,080,000	2,122,850	△42,850
	利用者等利用料収入(一般)	2,080,000	2,122,850	△42,850
	その他の事業収入	23,773,000	25,954,000	△2,181,000
	補助金事業収入(公費)	19,477,000	21,474,931	△1,997,931
	補助金事業収入(一般)	3,366,000	3,523,019	△157,019
	その他の事業収入	930,000	956,050	△26,050
	受取利息配当金収入	11,100	841	10,259
	受取利息配当金収入	11,100	841	10,259
	その他の収入	1,810,000	1,810,000	0
	受入研修費収入	26,000	26,000	0
	利用者等外給食費収入	1,784,000	1,784,000	0
	事業活動収入計(1)	138,671,100	140,883,861	△2,212,761
活動に要する支出	人件費支出	116,936,000	116,380,565	555,435
	役員報酬支出	300,000	120,000	180,000
	職員給料支出	33,769,000	33,768,080	920
	職員賞与支出	14,669,000	14,668,236	764
	非常勤職員給与支出	52,506,000	52,502,685	3,315
	退職給付支出	1,248,000	1,246,000	2,000
	法定福利費支出	14,444,000	14,075,564	368,436
	事業費支出	13,982,100	13,699,397	282,703
	給食費支出	7,043,000	6,973,943	69,057
	保健衛生費支出	240,000	229,173	10,827
	保育材料費支出	495,000	401,753	93,247
	水道光熱費支出	3,640,000	3,602,699	37,301
	消耗器具備品費支出	1,763,100	1,737,467	25,633
	保険料支出	194,000	188,120	5,880
	賃借料支出	390,000	386,640	3,360
	車輛費支出	179,000	178,302	698
	雑支出	38,000	1,300	36,700
	事務費支出	7,701,000	7,443,509	257,491
	福利厚生費支出	596,000	593,850	2,150
	職員被服費支出	370,000	370,000	0
	旅費交通費支出	94,000	77,370	16,630
	研修研究費支出	77,000	65,780	11,220
	事務消耗品費支出	190,000	186,137	3,863
	印刷製本費支出	259,000	258,191	809
	修繕費支出	1,051,000	1,049,700	1,300
	通信運搬費支出	248,000	216,334	31,666
	会議費支出	140,000	23,760	116,240
	業務委託費支出	1,452,000	1,452,000	0
	手数料支出	607,000	577,593	29,407
	土地・建物賃借料支出	2,119,000	2,118,694	306
	保守料支出	254,000	229,900	24,100
	雑支出	244,000	224,200	19,800
	支払利息支出	190,000	172,809	17,191
支払利息支出	190,000	172,809	17,191	
事業活動支出計(2)	138,809,100	137,696,280	1,112,820	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△138,000	3,187,581	△3,325,581	
施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	

歩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)			
設 整 備 等 に よ る 収 支	入						
		施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0		
		施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0		
	支		設備資金借入金元金償還支出	1,224,000	1,224,000	0	
			設備資金借入金元金償還支出	1,224,000	1,224,000	0	
			固定資産取得支出	2,481,000	2,458,755	22,245	
			器具及び備品取得支出	2,481,000	2,458,755	22,245	
		出		ファイナンス・リース債務の返済支出	630,000	627,264	2,736
				ファイナンス・リース債務の返済支出	630,000	627,264	2,736
		施設整備等支出計(5)	4,335,000	4,310,019	24,981		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,835,000	△3,810,019	△24,981			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入						
		積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0		
		人件費積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0		
		その他の活動による収入計(7)	3,500,000	3,500,000	0		
	支						
			その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,500,000	3,500,000	0			
	予備費支出(10)	0	—	0			
		0					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△473,000	2,877,562	△3,350,562			
	前期末支払資金残高(12)	473,000	21,713,862	△21,240,862			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	24,591,424	△24,591,424			

歩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	139,073,020	121,412,579	17,660,441
	委託費収益	110,996,170	95,903,700	15,092,470
	利用者等利用料収益	2,122,850	1,849,430	273,420
	利用者等利用料収益（一般）	2,122,850	1,849,430	273,420
	その他の事業収益	25,954,000	23,659,449	2,294,551
	補助金事業収益(公費)	21,474,931	18,689,449	2,785,482
	補助金事業収益(一般)	3,523,019	4,044,800	△521,781
	その他の事業収益	956,050	925,200	30,850
	サービス活動収益計(1)	139,073,020	121,412,579	17,660,441
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	116,926,866	105,631,343	11,295,523
	役員報酬	120,000	75,000	45,000
	職員給料	33,768,080	36,167,760	△2,399,680
	職員賞与	11,462,906	10,788,117	674,789
	賞与引当金繰入	5,701,067	5,154,766	546,301
	非常勤職員給与	51,215,359	40,282,642	10,932,717
	退職給付費用	1,246,000	979,000	267,000
	法定福利費	13,413,454	12,184,058	1,229,396
	事業費	13,699,397	12,287,049	1,412,348
	給食費	6,973,943	6,332,247	641,696
	保健衛生費	229,173	373,572	△144,399
	保育材料費	401,753	261,467	140,286
	水道光熱費	3,602,699	3,262,184	340,515
	消耗器具備品費	1,737,467	1,321,376	416,091
	保険料	188,120	178,430	9,690
	賃借料	386,640	366,840	19,800
	車輛費	178,302	182,043	△3,741
	雑費	1,300	8,890	△7,590
	事務費	7,411,209	6,613,570	797,639
	福利厚生費	593,850	570,910	22,940
	職員被服費	370,000	148,800	221,200
	旅費交通費	77,370	88,890	△11,520
	研修研究費	65,780	44,820	20,960
	事務消耗品費	186,137	151,416	34,721
	印刷製本費	258,191	203,635	54,556
	修繕費	1,049,700	389,151	660,549
	通信運搬費	216,334	214,290	2,044
	会議費	23,760	13,280	10,480
	業務委託費	1,452,000	1,644,500	△192,500
	手数料	577,593	540,587	37,006
	土地・建物賃借料	2,118,694	2,118,694	0
	保守料	197,600	379,408	△181,808
	雑費	224,200	105,189	119,011
利用者負担軽減額	0	420,000	△420,000	
利用者負担軽減額	0	420,000	△420,000	
減価償却費	9,620,303	9,752,037	△131,734	
減価償却費	9,620,303	9,752,037	△131,734	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,232,599	△6,830,624	598,025	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,232,599	△6,830,624	598,025	
サービス活動費用計(2)	141,425,176	127,873,375	13,551,801	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,352,156	△6,460,796	4,108,640	
サ	受取利息配当金収益	841	844	△3

歩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)	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	841	844	△3
		その他のサービス活動外収益	1,810,000	1,709,000	101,000
		受入研修費収益	26,000	20,000	6,000
		利用者等外給食収益	1,784,000	1,619,000	165,000
		雑収益	0	70,000	△70,000
		サービス活動外収益計(4)	1,810,841	1,709,844	100,997
増減の部	費 用	支払利息	172,809	189,333	△16,524
		支払利息	172,809	189,333	△16,524
		サービス活動外費用計(5)	172,809	189,333	△16,524
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,638,032	1,520,511	117,521
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△714,124	△4,940,285	4,226,161	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	500,000	2,000,000	△1,500,000
		施設整備等補助金収益	500,000	2,000,000	△1,500,000
		特別収益計(8)	500,000	2,000,000	△1,500,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	2,000,000	△1,500,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	2,000,000	△1,500,000
		特別費用計(9)	500,000	2,000,000	△1,500,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△714,124	△4,940,285	4,226,161	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		19,108,744	21,921,732	△2,812,988
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,394,620	16,981,447	1,413,173
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		3,500,000	2,127,297	1,372,703
	人件費積立金取崩額		3,500,000	2,000,000	1,500,000
	備品等購入積立金取崩額		0	127,297	△127,297
	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)		21,894,620	19,108,744	2,785,876	

歩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	35,279,164	30,679,101	4,600,063	流 動 負 債	18,198,271	15,919,969	2,278,302
現 金 預 金	29,287,164	25,217,551	4,069,613	事 業 未 払 金	1,258,331	798,680	459,651
事 業 未 収 金	150,000	3,767,250	△3,617,250	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	1,224,000	1,224,000	0
未 収 補 助 金	5,746,200	1,589,000	4,157,200	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	627,264	627,264	0
前 払 費 用	54,000	54,000	0	未 払 費 用	8,344,100	7,292,832	1,051,268
1年以内長期前払費用	41,800	51,300	△9,500	職 員 預 り 金	1,043,509	822,427	221,082
固 定 資 産	219,579,003	230,198,751	△10,619,748	賞 与 引 当 金	5,701,067	5,154,766	546,301
基 本 財 産	153,771,131	161,001,594	△7,230,463	固 定 負 債	13,057,152	14,908,416	△1,851,264
建 物	153,771,131	161,001,594	△7,230,463	設 備 資 金 借 入 金	10,914,000	12,138,000	△1,224,000
そ の 他 の 固 定 資 産	65,807,872	69,197,157	△3,389,285	リ ー ス 債 務	2,143,152	2,770,416	△627,264
建 物	2,635,321	2,879,271	△243,950	負 債 の 部 合 計	31,255,423	30,828,385	427,038
構 築 物	4,516,312	4,993,885	△477,573	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	4,500,690	2,985,968	1,514,722	基 本 金	29,509,833	29,509,833	0
有 形 リ ー ス 資 産	2,770,416	3,397,680	△627,264	基 本 金	29,509,833	29,509,833	0
ソ フ ト ウ ェ ア	0	97,020	△97,020	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	120,854,958	126,587,557	△5,732,599
人 件 費 積 立 資 産	14,515,950	18,015,950	△3,500,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	120,854,958	126,587,557	△5,732,599
修 繕 積 立 資 産	0	7,500,000	△7,500,000	そ の 他 の 積 立 金	51,343,333	54,843,333	△3,500,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	522,703	6,612,703	△6,090,000	人 件 費 積 立 金	14,515,950	18,015,950	△3,500,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	36,304,680	22,714,680	13,590,000	修 繕 積 立 金	0	7,500,000	△7,500,000
長 期 前 払 費 用	41,800	0	41,800	備 品 等 購 入 積 立 金	522,703	6,612,703	△6,090,000
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	36,304,680	22,714,680	13,590,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	21,894,620	19,108,744	2,785,876
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	21,894,620	19,108,744	2,785,876
				(うち当期活動 増 減 差 額)	△714,124	△4,940,285	4,226,161
				純 資 産 の 部 合 計	223,602,744	230,049,467	△6,446,723
資 産 の 部 合 計	254,858,167	260,877,852	△6,019,685	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	254,858,167	260,877,852	△6,019,685