

中央子ども園拠点区分 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	93,886,495	92,846,567	1,039,928			
	施設型給付費収入	83,808,960	83,112,560	696,400			
	施設型給付費収入	79,781,190	79,013,290	767,900			
	利用者負担金収入	4,027,770	4,099,270	△ 71,500			
	利用者等利用料収入	2,649,755	2,609,790	39,965			
	利用者等利用料収入(公費)	828,540	785,520	43,020			
	利用者等利用料収入(一般)	1,821,215	1,824,270	△ 3,055			
	その他の事業収入	7,427,780	7,124,217	303,563			
	補助金事業収入(公費)	7,391,380	7,086,317	305,063			
	補助金事業収入(一般)	36,400	37,900	△ 1,500			
	受取利息配当金収入	5,600	1,148	4,452			
	その他の収入	1,037,780	1,037,400	380			
	受入研修費収入	6,000	6,000	0			
	利用者等外給食費収入	1,002,780	1,008,400	△ 5,620			
	雑収入	29,000	23,000	6,000			
	雑収入	29,000	23,000	6,000			
	事業活動収入計(1)	94,929,875	93,885,115	1,044,760			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	75,940,021	75,345,651	594,370	
			職員給料支出	45,184,569	45,039,139	145,430	
職員賞与支出			14,839,255	14,222,323	616,932		
非常勤職員給与支出			5,394,212	5,420,998	△ 26,786		
退職給付支出			801,000	801,000	0		
法定福利費支出			9,720,985	9,862,191	△ 141,206		
事業費支出			11,793,700	11,754,269	39,431		
給食費支出			4,649,800	4,470,314	179,486		
保健衛生費支出			240,100	221,827	18,273		
保育材料費支出			1,010,000	877,580	132,420		
水道光熱費支出			2,220,000	2,465,508	△ 245,508		
燃料費支出			544,060	544,060	0		
消耗器具備品費支出			944,200	998,354	△ 54,154		
保険料支出			303,000	302,810	190		
賃借料支出			1,370,000	1,366,276	3,724		
教育指導費支出			507,540	507,540	0		
雑支出			5,000	5,000	0		
事務費支出			4,876,554	4,953,436	△ 76,882		
福利厚生費支出			381,000	386,485	△ 5,485		
職員被服費支出		114,600	114,600	0			
旅費交通費支出		22,000	14,796	7,204			
研修研究費支出		238,800	225,798	13,002			
事務消耗品費支出		590,100	579,032	11,068			
印刷製本費支出		280,700	273,649	7,051			
修繕費支出		650,000	649,301	699			
通信運搬費支出		350,000	352,843	△ 2,843			
会議費支出		51,000	28,419	22,581			
業務委託費支出		972,550	1,107,171	△ 134,621			
検査委託費支出		19,250	19,250	0			
清掃委託費支出		3,300	128,700	△ 125,400			
その他の委託費支出		950,000	959,221	△ 9,221			
手数料支出		476,000	489,038	△ 13,038			
賃借料支出		296,200	293,700	2,500			
土地・建物賃借料支出	146,400	146,400	0				

中央子ども園拠点区分 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
	保守料支出	188,540	188,540	0	
	雑支出	118,664	103,664	15,000	
	雑支出	118,664	103,664	15,000	
	その他の支出	900,000	999,000	△ 99,000	
	利用者等外給食費支出	900,000	999,000	△ 99,000	
	事業活動支出計(2)	93,510,275	93,052,356	457,919	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,419,600	832,759	586,841	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0		0	
	積立資産支出	578,006	564,511	13,495	
	退職給付引当資産支出	578,006	564,511	13,495	
	その他の活動支出計(8)	578,006	564,511	13,495	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 578,006	△ 564,511	△ 13,495	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		841,594	268,248	573,346	
前期末支払資金残高(12)		20,229,114	20,229,114	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,070,708	20,497,362	573,346	

中央こども園拠点区分 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	92,846,567	86,996,688	5,849,879
	施設型給付費収益	83,112,560	76,103,000	7,009,560
	利用者負担金収益	4,099,270	3,252,280	846,990
	施設型給付費収益	79,013,290	72,850,720	6,162,570
	利用者等利用料収益	2,609,790	2,715,130	△ 105,340
	利用者等利用料収益(公費)	785,520	657,000	128,520
	利用者等利用料収益(一般)	1,824,270	2,058,130	△ 233,860
	その他の事業収益	7,124,217	8,178,558	△ 1,054,341
	補助金事業収益(公費)	7,086,317	7,902,958	△ 816,641
	補助金事業収益(一般)	37,900	275,600	△ 237,700
サービス活動収益計(1)		92,846,567	86,996,688	5,849,879
サービス活動増減の部 費用	人件費	76,162,829	77,924,586	△ 1,761,757
	職員給料	45,039,139	46,178,149	△ 1,139,010
	職員賞与	10,460,990	11,108,600	△ 647,610
	賞与引当金繰入	4,014,000	3,761,333	252,667
	非常勤職員給与	5,420,998	5,791,420	△ 370,422
	退職給付費用	1,365,511	1,322,514	42,997
	法定福利費	9,862,191	9,762,570	99,621
	事業費	11,754,269	11,086,934	667,335
	給食費	4,470,314	4,324,271	146,043
	保健衛生費	221,827	368,561	△ 146,734
	保育材料費	877,580	836,837	40,743
	水道光熱費	2,465,508	2,383,713	81,795
	燃料費	544,060	367,400	176,660
	消耗器具備品費	998,354	1,365,231	△ 366,877
	保険料	302,810	283,220	19,590
	賃借料	1,366,276	802,731	563,545
	教育指導費	507,540	354,970	152,570
	事務費	4,953,436	4,853,849	99,587
	福利厚生費	386,485	429,836	△ 43,351
	職員被服費	114,600	61,160	53,440
	旅費交通費	14,796		14,796
	研修研究費	225,798	172,200	53,598
	事務消耗品費	579,032	125,436	453,596
	印刷製本費	273,649	212,127	61,522
	修繕費	649,301	945,339	△ 296,038
	通信運搬費	352,843	217,436	135,407
	会議費	28,419	109,402	△ 80,983
	広報費		12,073	△ 12,073
	業務委託費	1,107,171	1,467,262	△ 360,091
	検査委託費	19,250	8,250	11,000
	清掃委託費	128,700	265,100	△ 136,400
	その他の委託費	959,221	1,193,912	△ 234,691
	手数料	489,038	333,785	155,253
賃借料	293,700	293,700	0	
土地・建物賃借料	146,400	132,040	14,360	
保守料	188,540	217,690	△ 29,150	
雑費	103,664	124,363	△ 20,699	
雑費	103,664	124,363	△ 20,699	
減価償却費	2,839,316	2,991,079	△ 151,763	

中央こども園拠点区分 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)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,139,175	△ 1,169,799	30,624	
	サービス活動費用計(2)	94,570,675	95,686,649	△ 1,115,974	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,724,108	△ 8,689,961	6,965,853	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,148	5,673	△ 4,525
		その他のサービス活動外収益	1,037,400	1,621,320	△ 583,920
		受入研修費収益	6,000	13,000	△ 7,000
		利用者等外給食収益	1,008,400	1,028,000	△ 19,600
		雑収益	23,000	580,320	△ 557,320
		雑収益	23,000	580,320	△ 557,320
	サービス活動外収益計(4)	1,038,548	1,626,993	△ 588,445	
	費用	その他のサービス活動外費用	999,000	1,214,334	△ 215,334
		利用者等外給食費	999,000	1,161,000	△ 162,000
		雑損失		53,334	△ 53,334
県社協退職金減額損失			53,334	△ 53,334	
サービス活動外費用計(5)	999,000	1,214,334	△ 215,334		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,548	412,659	△ 373,111		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,684,560	△ 8,277,302	6,592,742		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		345,000	△ 345,000
		施設整備等補助金収益		345,000	△ 345,000
	特別収益計(8)		345,000	△ 345,000	
	費用	固定資産売却損・処分損		3	△ 3
		器具及び備品売却損・処分損		3	△ 3
		国庫補助金等特別積立金積立額		345,000	△ 345,000
		拠点区分間繰入金費用		695,944	△ 695,944
特別費用計(9)		1,040,947	△ 1,040,947		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 695,947	695,947		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,684,560	△ 8,973,249	7,288,689		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,186,945	28,160,194	△ 2,973,249	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,502,385	19,186,945	4,315,440	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		6,000,000	△ 6,000,000	
	人件費積立金取崩額(保育)		6,000,000	△ 6,000,000	
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,502,385	25,186,945	△ 1,684,560	

中央こども園拠点区分 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	20,690,535	20,229,114	461,421	流動負債	4,207,173	3,761,333	445,840
現金預金	12,580,278	12,463,666	116,612	事業未払金	193,173	0	193,173
事業未収金	2,719,820	830,490	1,889,330	賞与引当金	4,014,000	3,761,333	252,667
未収補助金	5,390,437	6,934,958	△ 1,544,521				
固定資産	73,397,488	76,058,196	△ 2,660,708	固定負債	6,575,208	6,396,600	178,608
基本財産	9,525,236	10,556,672	△ 1,031,436	退職給付引当金	6,575,208	6,396,600	178,608
建物	9,525,236	10,556,672	△ 1,031,436	負債の部合計	10,782,381	10,157,933	624,448
その他の固定資産	63,872,252	65,501,524	△ 1,629,272				
建物	2,610,502	3,419,185	△ 808,683	純資産の部			
構築物	2,220,573	2,402,650	△ 182,077	基本金			
器具及び備品	1,945,969	2,669,561	△ 723,592	国庫補助金等特別積立金	9,303,257	10,442,432	△ 1,139,175
ソフトウェア	0	93,528	△ 93,528	国庫補助金等特別積立金	9,303,257	10,442,432	△ 1,139,175
退職給付引当資産	6,575,208	6,396,600	178,608	その他の積立金	50,500,000	50,500,000	0
人件費積立資産(保育)	17,500,000	17,500,000	0	人件費積立金(保育)	17,500,000	17,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	33,000,000	33,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	33,000,000	33,000,000	0
差入保証金	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	23,502,385	25,186,945	△ 1,684,560
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,684,560	△ 8,973,249	7,288,689
				純資産の部合計	83,305,642	86,129,377	△ 2,823,735
資産の部合計	94,088,023	96,287,310	△ 2,199,287	負債及び純資産の部合計	94,088,023	96,287,310	△ 2,199,287