

法人単位資金収支計算書

(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	
事業活動による収入	保育事業収入	111,200,000	110,655,797	544,203		
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0		
	受取利息配当金収入	10,000	2,144	7,856		
	その他の収入	1,405,000	1,413,500	8,500		
	事業活動収入計 (1)	112,675,000	112,131,441	543,559		
事業活動による支出	人件費支出	89,738,072	89,442,781	295,291		
	事業費支出	12,519,128	12,517,522	1,606		
	事務費支出	7,120,833	7,054,813	66,020		
	その他の支出	1,419,500	1,398,500	21,000		
	事業活動支出計 (2)	110,797,533	110,413,616	383,917		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,877,467	1,717,825	159,642		
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	固定資産取得支出	110,000	110,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	110,000	110,000	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	110,000	110,000	0	
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	2,700,000	2,483,741	216,259	
		その他の活動支出計 (8)	2,700,000	2,483,741	216,259	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,700,000	2,483,741	216,259	
予備費支出 (10)		19,467	-	14,467		
		5,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		947,000	875,916	71,084		
前期末支払資金残高 (12)		18,709,651	18,709,651	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		17,762,651	17,833,735	71,084		

予備費支出5,000円は給食費支出に充当使用したものである。

法人単位事業活動計算書

(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	収益			
	保育事業収益	110,655,797	115,216,420	4,560,623
	経常経費寄附金収益	60,000	60,000	0
	サービス活動収益計(1)	110,715,797	115,276,420	4,560,623
	費用			
	人件費	89,926,522	89,834,856	91,666
	事業費	12,517,522	12,923,341	405,819
	事務費	7,054,813	7,324,868	270,055
	減価償却費	4,507,134	4,702,718	195,584
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,696,490	1,668,556	27,934
サービス活動費用計(2)	112,309,501	113,117,227	807,726	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,593,704	2,159,193	3,752,897	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,144	9,689	7,545
	その他のサービス活動外収益	1,413,500	1,471,678	58,178
	サービス活動外収益計(4)	1,415,644	1,481,367	65,723
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,398,500	1,402,739	4,239
サービス活動外費用計(5)	1,398,500	1,402,739	4,239	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,144	78,628	61,484	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,576,560	2,237,821	3,814,381	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	80,876	80,875
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	209,500	209,500
特別費用計(9)	1	290,376	290,375	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	290,376	290,375	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,576,561	1,947,445	3,524,006	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,232,094	19,284,649	3,052,555
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,655,533	21,232,094	6,576,561
	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)	2,000,000	5,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,655,533	16,232,094	3,576,561

法人単位貸借対照表

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	24,421,528	24,847,997	426,469	流動負債	11,987,793	11,538,346	449,447
現金預金	16,828,511	12,570,967	4,257,544	事業未払金	6,451,608	6,003,776	447,832
事業未収金	1,948,060	9,397,480	7,449,420	預り金	1,100	2,640	1,540
未収補助金	5,644,957	2,879,550	2,765,407	職員預り金	135,085	131,930	3,155
				賞与引当金	5,400,000	5,400,000	0
固定資産	158,563,520	160,476,914	1,913,394	固定負債	6,666,093	6,182,352	483,741
基本財産	45,282,218	47,877,354	2,595,136	退職給付引当金	6,666,093	6,182,352	483,741
建物	45,282,218	47,877,354	2,595,136	負債の部合計	18,653,886	17,720,698	933,188
その他の固定資産	113,281,302	112,599,560	681,742	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	22,983,065	22,983,065	0
構築物	228,173	265,173	37,000	第1号基本金	18,722,125	18,722,125	0
器具及び備品	4,356,635	6,121,634	1,764,999	第3号基本金	4,260,940	4,260,940	0
退職給付引当資産	6,666,093	6,182,352	483,741	国庫補助金等特別積立金	26,662,164	28,358,654	1,696,490
人件費積立資産	35,730,000	33,730,000	2,000,000	その他の積立金	102,030,400	100,030,400	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	66,300,400	66,300,400	0	人件費積立金	35,730,000	33,730,000	2,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	66,300,400	66,300,400	0
				次期繰越活動増減差額	12,655,533	16,232,094	3,576,561
				(うち当期活動増減差額)	1,576,561	1,947,445	3,524,006
				純資産の部合計	164,331,162	167,604,213	3,273,051
資産の部合計	182,985,048	185,324,911	2,339,863	負債及び純資産の部合計	182,985,048	185,324,911	2,339,863

浜民保育園拠点区分 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)	備考
収	保育事業収入	111,200,000	110,655,797	544,203	
	委託費収入	102,950,000	102,481,040	468,960	
	利用者等利用料収入	975,000	972,300	2,700	
	利用者等利用料収入(一般)	975,000	972,300	2,700	
	その他の事業収入	7,275,000	7,202,457	72,543	
	補助金事業収入(公費)	6,800,000	6,724,957	75,043	
	補助金事業収入(一般)	475,000	477,500	2,500	
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	2,144	7,856	
	その他の収入	1,405,000	1,413,500	8,500	
	利用者等外給食費収入	1,390,000	1,398,500	8,500	
	雑収入	15,000	15,000	0	
	雑収入	15,000	15,000	0	
	事業活動収入計(1)		112,675,000	112,131,441	543,559
支	人件費支出	89,738,072	89,442,781	295,291	
	役員報酬支出	576,000	576,000	0	
	職員給料支出	51,856,572	51,824,707	31,865	
	職員賞与支出	13,301,095	13,301,095	0	
	非常勤職員給与支出	12,167,752	12,167,752	0	
	退職給付支出	845,500	845,500	0	
	法定福利費支出	10,991,153	10,727,727	263,426	
	事業費支出	12,519,128	12,517,522	1,606	
	給食費支出	5,096,913	5,096,652	261	
	保育材料費支出	3,589,498	3,588,153	1,345	
	水道光熱費支出	1,584,178	1,584,178	0	
	燃料費支出	678,506	678,506	0	
	消耗器具備品費支出	1,375,993	1,375,993	0	
	保険料支出	153,990	153,990	0	
	賃借料支出	33,770	33,770	0	
	雑支出	6,280	6,280	0	
	事務費支出	7,120,833	7,054,813	66,020	
	福利厚生費支出	586,420	586,420	0	
	旅費交通費支出	364,126	364,126	0	
	研修研究費支出	219,495	219,495	0	
	事務消耗品費支出	750,000	742,447	7,553	
	水道光熱費支出	330,000	327,258	2,742	
	修繕費支出	240,000	238,920	1,080	
	通信運搬費支出	207,000	204,972	2,028	
	会議費支出	191,000	183,344	7,656	
	業務委託費支出	1,780,530	1,773,817	6,713	
	清掃委託費支出	145,530	145,530	0	
	その他の委託費支出	1,635,000	1,628,287	6,713	
	手数料支出	67,000	58,578	8,422	
	保険料支出	81,040	81,040	0	
	賃借料支出	658,500	658,500	0	
	保守料支出	1,425,722	1,416,683	9,039	
	雑支出	220,000	199,213	20,787	
	雑支出	220,000	199,213	20,787	
その他の支出	1,419,500	1,398,500	21,000		
利用者等外給食費支出	1,419,500	1,398,500	21,000		
事業活動支出計(2)		110,797,533	110,413,616	383,917	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,877,467	1,717,825	159,642	

浜民保育園拠点区分 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)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	110,000	110,000	0	
	器具及び備品取得支出	110,000	110,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	110,000	110,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	110,000	110,000	0	
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	0	
	支出				
	積立資産支出	2,700,000	2,483,741	216,259	
	退職給付引当資産支出	500,000	483,741	16,259	
	人件費積立資産支出	2,200,000	2,000,000	200,000	
	その他の活動支出計 (8)	2,700,000	2,483,741	216,259	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,700,000	2,483,741	216,259	
	予備費支出 (10)	19,467	-	14,467	
		5,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	947,000	875,916	71,084	
前期末支払資金残高 (12)		18,709,651	18,709,651	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		17,762,651	17,833,735	71,084	

予備費支出5,000円は給食費支出に充当使用したものである。

済民保育園拠点区分 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)
収 益	保育事業収益	110,655,797	115,216,420	4,560,623
	委託費収益	102,481,040	107,599,370	5,118,330
	利用者等利用料収益	972,300	877,500	94,800
	利用者等利用料収益(一般)	972,300	877,500	94,800
	その他の事業収益	7,202,457	6,739,550	462,907
	補助金事業収益(公費)	6,724,957	6,229,550	495,407
	補助金事業収益(一般)	477,500	510,000	32,500
	経常経費寄附金収益	60,000	60,000	0
サービス活動収益計(1)		110,715,797	115,276,420	4,560,623
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	89,926,522	89,834,856	91,666
	役員報酬	576,000	576,000	0
	職員給料	51,824,707	48,953,324	2,871,383
	職員賞与	8,568,584	8,557,596	10,988
	賞与引当金繰入	5,400,000	5,400,000	0
	非常勤職員給与	11,500,263	14,007,987	2,507,724
	退職給付費用	1,329,241	1,346,579	17,338
	法定福利費	10,727,727	10,993,370	265,643
	事業費	12,517,522	12,923,341	405,819
	給食費	5,096,652	5,179,754	83,102
	保育材料費	3,588,153	3,541,392	46,761
	水道光熱費	1,584,178	1,612,510	28,332
	燃料費	678,506	539,392	139,114
	消耗器具備品費	1,375,993	1,913,971	537,978
	保険料	153,990	112,274	41,716
	賃借料	33,770	21,288	12,482
	雑費	6,280	2,760	3,520
	事務費	7,054,813	7,324,868	270,055
	福利厚生費	586,420	612,360	25,940
	旅費交通費	364,126	329,975	34,151
	研修研究費	219,495	638,920	419,425
	事務消耗品費	742,447	865,038	122,591
	水道光熱費	327,258	315,077	12,181
	修繕費	238,920	315,075	76,155
	通信運搬費	204,972	203,087	1,885
	会議費	183,344	223,062	39,718
	業務委託費	1,773,817	1,364,093	409,724
	清掃委託費	145,530	114,015	31,515
	保守委託費	0	66,000	66,000
	その他の委託費	1,628,287	1,184,078	444,209
	手数料	58,578	58,866	288
	保険料	81,040	78,720	2,320
	賃借料	658,500	648,420	10,080
	保守料	1,416,683	1,430,246	13,563
雑費	199,213	241,929	42,716	
雑費	199,213	241,929	42,716	
減価償却費	4,507,134	4,702,718	195,584	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,696,490	1,668,556	27,934	
サービス活動費用計(2)		112,309,501	113,117,227	807,726
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,593,704	2,159,193	3,752,897
収 益	受取利息配当金収益	2,144	9,689	7,545
	その他のサービス活動外収益	1,413,500	1,471,678	58,178
	利用者等外給食収益	1,398,500	1,384,000	14,500
	雑収益	15,000	87,678	72,678

浜民保育園拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	雑収益	15,000	87,678	72,678	
	サービス活動外収益計(4)	1,415,644	1,481,367	65,723	
	その他のサービス活動外費用	1,398,500	1,402,739	4,239	
	利用者等外給食費	1,398,500	1,402,739	4,239	
	サービス活動外費用計(5)	1,398,500	1,402,739	4,239	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,144	78,628	61,484	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,576,560	2,237,821	3,814,381	
特別増減の部	収				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	80,876	80,875
		器具及び備品売却損・処分損	1	80,876	80,875
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	209,500	209,500
	特別費用計(9)	1	290,376	290,375	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	290,376	290,375		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,576,561	1,947,445	3,524,006	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,232,094	19,284,649	3,052,555	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,655,533	21,232,094	6,576,561	
	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)	2,000,000	5,000,000	3,000,000	
	人件費積立金積立額	2,000,000	5,000,000	3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		12,655,533	16,232,094	3,576,561	

渋民保育園拠点区分 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	24,421,528	24,847,997	426,469	流動負債	11,987,793	11,538,346	449,447
現金預金	16,828,511	12,570,967	4,257,544	事業未払金	6,451,608	6,003,776	447,832
事業未収金	1,948,060	9,397,480	7,449,420	預り金	1,100	2,640	1,540
未収補助金	5,644,957	2,879,550	2,765,407	職員預り金	135,085	131,930	3,155
				賞与引当金	5,400,000	5,400,000	0
固定資産	158,563,520	160,476,914	1,913,394	固定負債	6,666,093	6,182,352	483,741
基本財産	45,282,218	47,877,354	2,595,136	退職給付引当金	6,666,093	6,182,352	483,741
建物	45,282,218	47,877,354	2,595,136	負債の部合計	18,653,886	17,720,698	933,188
その他の固定資産	113,281,302	112,599,560	681,742	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	22,983,065	22,983,065	0
構築物	228,173	265,173	37,000	第1号基本金	18,722,125	18,722,125	0
器具及び備品	4,356,635	6,121,634	1,764,999	第3号基本金	4,260,940	4,260,940	0
退職給付引当資産	6,666,093	6,182,352	483,741	国庫補助金等特別積立金	26,662,164	28,358,654	1,696,490
人件費積立資産	35,730,000	33,730,000	2,000,000	その他の積立金	102,030,400	100,030,400	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	66,300,400	66,300,400	0	人件費積立金	35,730,000	33,730,000	2,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	66,300,400	66,300,400	0
				次期繰越活動増減差額	12,655,533	16,232,094	3,576,561
				(うち当期活動増減差額)	1,576,561	1,947,445	3,524,006
				純資産の部合計	164,331,162	167,604,213	3,273,051
資産の部合計	182,985,048	185,324,911	2,339,863	負債及び純資産の部合計	182,985,048	185,324,911	2,339,863