

認定こども園はなぞ拠点拠点区分 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	172,726,000	172,494,399	231,601	
	施設型給付費収入	167,223,000	167,155,689	67,311	
	施設型給付費収入	152,509,000	152,474,150	34,850	
	利用者負担金収入	14,714,000	14,681,539	32,461	
	その他の事業収入	5,503,000	5,338,710	164,290	
	補助金事業収入(公費)	5,199,000	5,035,360	163,640	
	補助金事業収入(一般)	304,000	303,350	650	
	受取利息配当金収入	1,000	787	213	
	その他の収入	5,856,200	5,826,338	29,862	
	受入研修費収入	50,000	50,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,836,000	1,807,950	28,050	
	雑収入	3,970,200	3,968,388	1,812	
	雑収入	3,970,200	3,968,388	1,812	
	事業活動収入計(1)		178,583,200	178,321,524	261,676
支 出	人件費支出	126,565,400	124,569,213	1,996,187	
	役員報酬支出	7,938,000	7,933,000	5,000	
	職員給料支出	57,428,600	57,395,291	33,309	
	職員賞与支出	23,510,400	23,509,485	915	
	非常勤職員給与支出	21,785,400	21,778,754	6,646	
	退職給付支出	890,000	890,000	0	
	法定福利費支出	15,013,000	13,062,683	1,950,317	
	事業費支出	14,873,100	14,762,369	110,731	
	給食費支出	6,849,000	6,845,900	3,100	
	保健衛生費支出	465,000	451,271	13,729	
	保育材料費支出	2,403,000	2,388,846	14,154	
	水道光熱費支出	2,341,000	2,323,032	17,968	
	燃料費支出	157,000	156,156	844	
	消耗器具備品費支出	1,096,000	1,064,498	31,502	
	保険料支出	413,800	390,250	23,550	
	賃借料支出	1,103,000	1,101,916	1,084	
	雑支出	45,300	40,500	4,800	
	事務費支出	14,257,000	14,230,162	26,838	
	福利厚生費支出	1,547,000	1,541,846	5,154	
	職員被服費支出	45,000	44,822	178	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	研修研究費支出	715,000	714,086	914	
	事務消耗品費支出	600,000	594,902	5,098	
	印刷製本費支出	125,000	122,147	2,853	
	修繕費支出	7,098,000	7,096,161	1,839	
	通信運搬費支出	179,000	177,621	1,379	
	業務委託費支出	556,000	555,500	500	
	その他の委託費支出	556,000	555,500	500	
	手数料支出	70,000	69,846	154	
	土地・建物賃借料支出	1,692,000	1,692,000	0	
	保守料支出	990,000	983,716	6,284	
	雑支出	630,000	627,515	2,485	
	雑支出	630,000	627,515	2,485	
支払利息支出	246,000	241,883	4,117		
その他の支出	1,756,900	1,744,500	12,400		
利用者等外給食費支出	1,756,900	1,744,500	12,400		
事業活動支出計(2)		157,698,400	155,548,127	2,150,273	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,884,800	22,773,397	△1,888,597	

認定こども園はなぞ拠点拠点区分 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					
			設備資金借入金元金償還支出	2,524,000	2,512,000	12,000	
			固定資産取得支出	6,508,000	5,294,030	1,213,970	
		建物附属設備取得支出	1,134,000	1,133,000	1,000		
	器具及び備品取得支出	5,374,000	4,161,030	1,212,970			
	施設整備等支出計 (5)	9,032,000	7,806,030	1,225,970			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△9,032,000	△7,806,030	△1,225,970			
その他の活動による収支	収						
	入						
		積立資産取崩収入	60,000,000	60,000,000	0		
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入	60,000,000	60,000,000	0		
		拠点区分間繰入金収入	11,404,000	11,273,322	130,678		
		その他の活動収入計 (7)	71,404,000	71,273,322	130,678		
	支	出					
			積立資産支出	27,400,000	27,400,000	0	
			退職給付引当資産支出	2,400,000	2,400,000	0	
			保育所施設・設備整備積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	60,800,000	60,780,440	19,560		
		その他の活動による支出	558,000	557,185	815		
	長期未払金支出	558,000	557,185	815			
	その他の活動支出計 (8)	88,758,000	88,737,625	20,375			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△17,354,000	△17,464,303	110,303			
	予備費支出 (10)	0	-	0			
		△0					
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,501,200	△2,496,936	△3,004,264			
	前期末支払資金残高 (12)	18,338,781	18,338,781	0			
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	12,837,581	15,841,845	△3,004,264			

認定こども園はなぞの拠点拠点区分 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	172,494,399	169,993,002	2,501,397	
	施設型給付費収益	167,155,689	163,307,734	3,847,955	
	施設型給付費収益	152,474,150	147,790,435	4,683,715	
	利用者負担金収益	14,681,539	15,517,299	△835,760	
	その他の事業収益	5,338,710	6,685,268	△1,346,558	
	補助金事業収益(公費)	5,035,360	6,191,568	△1,156,208	
	補助金事業収益(一般)	303,350	493,700	△190,350	
サービス活動収益計(1)		172,494,399	169,993,002	2,501,397	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	128,356,813	106,869,087	21,487,726	
	役員報酬	7,933,000	120,000	7,813,000	
	役員退職慰労引当金繰入	2,400,000	0	2,400,000	
	職員給料	57,395,291	54,625,459	2,769,832	
	職員賞与	19,649,485	14,512,311	5,137,174	
	賞与引当金繰入	5,247,600	3,860,000	1,387,600	
	非常勤職員給与	21,778,754	21,206,919	571,835	
	退職給付費用	890,000	845,500	44,500	
	法定福利費	13,062,683	11,698,898	1,363,785	
	事業費	14,762,369	16,550,226	△1,787,857	
	給食費	6,845,900	7,466,069	△620,169	
	保健衛生費	451,271	814,555	△363,284	
	保育材料費	2,388,846	1,739,871	648,975	
	水道光熱費	2,323,032	2,743,415	△420,383	
	燃料費	156,156	95,984	60,172	
	消耗器具備品費	1,064,498	1,912,089	△847,591	
	保険料	390,250	312,080	78,170	
	賃借料	1,101,916	1,465,913	△363,997	
	雑費	40,500	250	40,250	
	事務費	14,230,162	8,900,263	5,329,899	
	福利厚生費	1,541,846	1,291,353	250,493	
	職員被服費	44,822	12,606	32,216	
	旅費交通費	10,000	0	10,000	
	研修研究費	714,086	694,788	19,298	
	事務消耗品費	594,902	392,619	202,283	
	印刷製本費	122,147	98,527	23,620	
	修繕費	7,096,161	2,555,506	4,540,655	
	通信運搬費	177,621	199,125	△21,504	
	業務委託費	555,500	693,000	△137,500	
	その他の委託費	555,500	693,000	△137,500	
	手数料	69,846	66,205	3,641	
	土地・建物賃借料	1,692,000	1,720,000	△28,000	
	保守料	983,716	753,916	229,800	
	雑費	627,515	422,618	204,897	
	雑費	627,515	422,618	204,897	
	減価償却費	9,020,513	8,477,973	542,540	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,370,364	△2,370,364	△0	
	サービス活動費用計(2)		163,999,493	138,427,185	25,572,308
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,494,906	31,565,817	△23,070,911
	収 益	受取利息配当金収益	787	3,415	△2,628
		その他のサービス活動外収益	5,826,338	3,102,934	2,723,404
		受入研修費収益	50,000	80,000	△30,000
		利用者等外給食収益	1,807,950	1,673,000	134,950
雑収益		3,968,388	1,349,934	2,618,454	
雑収益		3,968,388	1,349,934	2,618,454	

認定こども園はなぞの拠点拠点区分 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	サービス活動外収益計(4)	5,827,125	3,106,349	2,720,776
	支払利息	241,883	307,247	△65,364
	その他のサービス活動外費用	1,744,500	1,673,000	71,500
	利用者等外給食費	1,744,500	1,673,000	71,500
	サービス活動外費用計(5)	1,986,383	1,980,247	6,136
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,840,742	1,126,102	2,714,640
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,335,648	32,691,919	△20,356,271
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	11,273,322	1,120,799	10,152,523
	益 特別収益計(8)	11,273,322	1,120,799	10,152,523
	費 拠点区分間繰入金費用	60,780,440	10,168,100	50,612,340
	用 特別費用計(9)	60,780,440	10,168,100	50,612,340
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△49,507,118	△9,047,301	△40,459,817
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△37,171,470	23,644,618	△60,816,088
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	99,438,371	105,793,753	△6,355,382
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,266,901	129,438,371	△67,171,470
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	60,000,000	0	60,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	60,000,000	0	60,000,000
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000	30,000,000	△5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	25,000,000	30,000,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	97,266,901	99,438,371	△2,171,470

認定こども園はなぞの拠点拠点区分 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	23,624,365	26,012,752	△2,388,387	16,321,904	14,045,971	2,275,933
現金預金	17,376,723	20,587,242	△3,210,519	6,550,808	6,802,183	△251,375
事業未収金	1,148,832	1,441,042	△292,210	2,512,000	2,512,000	0
未収金	63,450	52,750	10,700	779,784	0	779,784
未収補助金	5,035,360	3,931,718	1,103,642	236,815	127,530	109,285
				53,664	80,374	△26,710
				831,233	663,884	167,349
				110,000	0	110,000
				5,247,600	3,860,000	1,387,600
固定資産	247,858,365	276,392,120	△28,533,755	20,588,759	14,245,000	6,343,759
基本財産	197,994,528	202,009,499	△4,014,971	11,733,000	14,245,000	△2,512,000
土地	40,173,432	40,173,432	0	2,400,000	0	2,400,000
建物	157,821,096	161,836,067	△4,014,971	6,455,759	0	6,455,759
その他の固定資産	49,863,837	74,382,621	△24,518,784	36,910,663	28,290,971	8,619,692
構築物	5,811,295	6,744,123	△932,828	28,004,832	28,004,832	0
機械及び装置	7,332,958	0	7,332,958	22,304,832	22,304,832	0
車輛運搬具	346,363	579,127	△232,764	5,700,000	5,700,000	0
器具及び備品	7,838,606	5,836,316	2,002,290	83,428,929	85,799,293	△2,370,364
権利	20,000	20,000	0	25,871,405	60,871,405	△35,000,000
ソフトウェア	243,210	331,650	△88,440	25,871,405	60,871,405	△35,000,000
退職給付引当資産	2,400,000	0	2,400,000	97,266,901	99,438,371	△2,171,470
保育所施設・設備整備積立資産	25,871,405	60,871,405	△35,000,000	△37,171,470	23,644,618	△60,816,088
				234,572,067	274,113,901	△39,541,834
				271,482,730	302,404,872	△30,922,142
資産の部合計	271,482,730	302,404,872	△30,922,142	負債及び純資産の部合計	302,404,872	△30,922,142