

事業所名

事業・拠点 [1400:かとう西保育園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

かとう西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)
事業収入	保育事業収入	131,993,000	131,943,660	49,340
	委託費収入	118,800,000	118,762,460	37,540
	利用者等利用料収入	2,915,000	2,915,000	0
	利用者等利用料収入(一般)	2,915,000	2,915,000	0
	その他の事業収入	10,278,000	10,266,200	11,800
	補助金事業収入(公費)	9,526,000	9,518,900	7,100
	補助金事業収入(一般)	745,000	740,300	4,700
	その他の事業収入	7,000	7,000	0
	経常経費寄附金収入	50,000	49,500	500
	経常経費寄附金収入	50,000	49,500	500
	受取利息配当金収入	1,000	181	819
	受取利息配当金収入	1,000	181	819
	その他の収入	1,226,000	1,223,982	2,018
	利用者等外給食費収入	1,166,000	1,165,200	800
	雑収入	60,000	58,782	1,218
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>133,270,000</b>	<b>133,217,323</b>	<b>52,677</b>
事業支出	人件費支出	86,395,500	86,261,979	133,521
	職員給料支出	35,070,000	34,995,729	74,271
	職員賞与支出	9,950,000	9,931,267	18,733
	非常勤職員給与支出	30,200,000	30,169,266	30,734
	退職給付支出	845,500	845,500	0
	法定福利費支出	10,330,000	10,320,217	9,783
	事業費支出	16,760,000	16,733,435	26,565
	給食費支出	6,100,000	6,097,644	2,356
	保健衛生費支出	140,000	138,162	1,838
	保育材料費支出	3,000,000	2,997,533	2,467
	水道光熱費支出	2,820,000	2,814,009	5,991
	消耗器具備品費支出	2,730,000	2,727,923	2,077
	保険料支出	340,000	338,195	1,805
	賃借料支出	1,570,000	1,559,977	10,023
	雑支出	60,000	59,992	8
	事務費支出	10,158,000	10,070,993	87,007
	福利厚生費支出	1,240,000	1,238,261	1,739
	旅費交通費支出	61,000	60,508	492
	研修研究費支出	25,000	22,524	2,476
	事務消耗品費支出	52,000	51,256	744
	修繕費支出	60,000	55,000	5,000
	通信運搬費支出	390,000	378,769	11,231
	広報費支出	95,000	94,600	400
業務委託費支出	1,850,000	1,824,720	25,280	
手数料支出	5,800,000	5,767,826	32,174	
保守料支出	470,000	465,410	4,590	
雑支出	115,000	112,119	2,881	
支払利息支出	200,000	199,644	356	
支払利息支出	200,000	199,644	356	
その他の支出	1,166,000	1,165,200	800	
利用者等外給食費支出	1,166,000	1,165,200	800	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>114,679,500</b>	<b>114,431,251</b>	<b>248,249</b>
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>18,590,500</b>	<b>18,786,072</b>	<b>-195,572</b>
施設整備等補助金収入	305,000	305,000	0	

事業・拠点 [1400:かとう西保育園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## かとう西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)
設 整 備 等 に よ る 収 支	入			
	施設整備等補助金収入	305,000	305,000	0
	施設整備等収入計(4)	305,000	305,000	0
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	4,780,000	4,780,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	4,780,000	4,780,000	0
	固定資産取得支出	850,000	852,400	-2,400
	器具及び備品取得支出	850,000	852,400	-2,400
出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	810,000	807,408	2,592	
ファイナンス・リース債務の返済支出	810,000	807,408	2,592	
施設整備等支出計(5)	6,440,000	6,439,808	192	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,135,000	-6,134,808	-192	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支			
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	その他の積立資産支出	10,000,000	10,000,000	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	
出				
その他の活動支出計(8)	10,738,000	10,738,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,738,000	-10,738,000	0	
予備費支出(10)	1,717,500	—	1,717,500	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,913,264	-1,913,264	
前期末支払資金残高(12)	9,032,126	9,032,126	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,032,126	10,945,390	-1,913,264	

事業所名

事業・拠点 [1400:かとう西保育園]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

かとう西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 増 減 の 部	収	保育事業収益	131,943,660	98,393,615	33,550,045	
		委託費収益	118,762,460	91,813,460	26,949,000	
		利用者等利用料収益	2,915,000	1,855,007	1,059,993	
		利用者等利用料収益(一般)	2,915,000	1,855,007	1,059,993	
		その他の事業収益	10,266,200	4,725,148	5,541,052	
		補助金事業収益(公費)	9,518,900	4,143,372	5,375,528	
		補助金事業収益(一般)	740,300	575,526	164,774	
		その他の事業収益	7,000	6,250	750	
		経常経費寄附金収益	49,500	59,798	-10,298	
		経常経費寄附金収益	49,500	59,798	-10,298	
		サービス活動収益計(1)	131,993,160	98,453,413	33,539,747	
		費	人件費	86,261,979	70,103,095	16,158,884
			職員給料	34,995,729	28,518,045	6,477,684
		職員賞与	9,931,267	10,536,410	-605,143	
		非常勤職員給与	30,169,266	22,701,609	7,467,657	
		退職給付費用	845,500	801,000	44,500	
		法定福利費	10,320,217	7,546,031	2,774,186	
		事業費	16,733,435	14,104,299	2,629,136	
		給食費	6,097,644	4,326,275	1,771,369	
		保健衛生費	138,162	113,838	24,324	
		保育材料費	2,997,533	1,943,103	1,054,430	
		水道光熱費	2,814,009	2,361,434	452,575	
		消耗器具備品費	2,727,923	3,412,942	-685,019	
		保険料	338,195	363,755	-25,560	
		賃借料	1,559,977	1,563,282	-3,305	
		雑費	59,992	19,670	40,322	
		事務費	10,070,993	7,317,400	2,753,593	
		福利厚生費	1,238,261	650,358	587,903	
		旅費交通費	60,508	42,799	17,709	
		研修研究費	22,524	48,248	-25,724	
		事務消耗品費	51,256	6,536	44,720	
		修繕費	55,000	1,430,000	-1,375,000	
		通信運搬費	378,769	460,820	-82,051	
		広報費	94,600	443,430	-348,830	
		業務委託費	1,824,720	1,727,770	96,950	
		手数料	5,767,826	1,926,817	3,841,009	
		保守料	465,410	415,932	49,478	
		雑費	112,119	164,690	-52,571	
		減価償却費	17,219,460	17,035,836	183,624	
		減価償却費	17,219,460	17,035,836	183,624	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,074,750	-6,055,690	-19,060	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,074,750	-6,055,690	-19,060	
		サービス活動費用計(2)	124,211,117	102,504,940	21,706,177	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,782,043	-4,051,527	11,833,570	
サ ー ビ ス 活 動	収	受取利息配当金収益	181	107	74	
		受取利息配当金収益	181	107	74	
		その他のサービス活動外収益	1,223,982	2,313,126	-1,089,144	
		利用者等外給食収益	1,165,200	877,000	288,200	
		雑収益	58,782	1,436,126	-1,377,344	
		サービス活動外収益計(4)	1,224,163	2,313,233	-1,089,070	

事業・拠点 [1400:かとう西保育園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## かとう西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)	
外 増 減 の 部	費	支払利息	199,644	49,992	149,652
		支払利息	199,644	49,992	149,652
	用	その他のサービス活動外費用	1,165,200	877,000	288,200
		利用者等外給食費	1,165,200	877,000	288,200
		サービス活動外費用計(5)	1,364,844	926,992	437,852
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-140,681	1,386,241	-1,526,922
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,641,362	-2,665,286	10,306,648	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	305,000	0	305,000
		施設整備等補助金収益	305,000	0	305,000
		拠点区分間繰入金収益	0	2,500,000	-2,500,000
		拠点区分間繰入金収益	0	2,500,000	-2,500,000
		特別収益計(8)	305,000	2,500,000	-2,195,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	305,000	0	305,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	305,000	0	305,000
		拠点区分間繰入金費用	738,000	792,980	-54,980
		拠点区分間繰入金費用	738,000	792,980	-54,980
		特別費用計(9)	1,043,000	792,980	250,020
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-738,000	1,707,020	-2,445,020	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,903,362	-958,266	7,861,628	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		136,460,126	137,418,392	-958,266
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		143,363,488	136,460,126	6,903,362
	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)		10,000,000	0	10,000,000
	その他積立金積立額		10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		133,363,488	136,460,126	-3,096,638

事業所名

事業・拠点 [1400:かとう西保育園]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

かとう西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	20,316,862	15,315,511	5,001,351	流動負債	14,958,880	11,870,793	3,088,087
現金預金	9,497,262	11,826,006	-2,328,744	事業未払金	8,123,245	5,125,460	2,997,785
未収補助金	9,823,900	3,313,055	6,510,845	1年以内返済予定設備資金借入金	4,780,000	4,780,000	0
前払費用	995,700	176,450	819,250	1年以内返済予定リース債務	807,408	807,408	0
固定資産	387,905,708	394,272,768	-6,367,060	預り金	5,309	5,309	0
基本財産	325,337,028	337,128,206	-11,791,178	職員預り金	1,242,918	1,152,616	90,302
建物	325,337,028	337,128,206	-11,791,178	固定負債	91,247,408	96,834,816	-5,587,408
その他の固定資産	62,568,680	57,144,562	5,424,118	設備資金借入金	90,440,000	95,220,000	-4,780,000
構築物	49,022,440	53,126,229	-4,103,789	リース債務	807,408	1,614,816	-807,408
器具及び備品	1,741,460	1,315,429	426,031	負債の部合計	106,206,288	108,705,609	-2,499,321
有形リース資産	1,614,816	2,422,224	-807,408	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	189,964	280,680	-90,716	国庫補助金等特別積立金	158,652,794	164,422,544	-5,769,750
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	0	10,000,000	国庫補助金等特別積立金	158,652,794	164,422,544	-5,769,750
				その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	0	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	133,363,488	136,460,126	-3,096,638
				次期繰越活動増減差額	133,363,488	136,460,126	-3,096,638
				(うち当期活動増減差額)	6,903,362	-958,266	7,861,628
				純資産の部合計	302,016,282	300,882,670	1,133,612
資産の部合計	408,222,570	409,588,279	-1,365,709	負債及び純資産の部合計	408,222,570	409,588,279	-1,365,709