

## ふたばこども園拠点区分 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	175,844,140	175,311,038	533,102		
	施設型給付費収入	155,964,140	155,629,240	334,900		
	施設型給付費収入	146,177,200	146,033,560	143,640		
	利用者負担金収入	9,786,940	9,595,680	191,260		
	利用者等利用料収入	4,200,000	4,152,528	47,472		
	利用者等利用料収入(一般)	4,200,000	4,152,528	47,472		
	その他の事業収入	15,680,000	15,529,270	150,730		
	補助金事業収入(公費)	9,530,000	9,473,580	56,420		
	補助金事業収入(一般)	1,100,000	1,034,890	65,110		
	受託事業収入(公費)	4,500,000	4,499,000	1,000		
	施設等利用費収入	550,000	521,800	28,200		
	経常経費寄附金収入	80,000	75,600	4,400		
	受取利息配当金収入	30,200	2,580	27,620		
	その他の収入	1,520,000	1,202,150	317,850		
	受入研修費収入	200,000		200,000		
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,146,400	53,600		
	雑収入	120,000	55,750	64,250		
	雑収入	120,000	55,750	64,250		
		事業活動収入計(1)	177,474,340	176,591,368	882,972	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	115,382,590	114,548,536	834,054
役員報酬支出			300,000	226,932	73,068	
職員給料支出			48,450,000	47,958,433	491,567	
職員賞与支出			16,032,590	16,032,590	0	
非常勤職員給与支出			31,000,000	30,935,070	64,930	
派遣職員費支出			4,800,000	4,686,600	113,400	
退職給付支出			1,300,000	1,295,661	4,339	
法定福利費支出			13,500,000	13,413,250	86,750	
事業費支出			23,640,000	23,071,649	568,351	
給食費支出			13,200,000	13,092,402	107,598	
保健衛生費支出			150,000	100,505	49,495	
保育材料費支出			1,600,000	1,321,618	278,382	
水道光熱費支出			3,350,000	3,307,397	42,603	
燃料費支出			1,150,000	1,102,465	47,535	
消耗器具備品費支出			2,600,000	2,574,452	25,548	
保険料支出			420,000	417,876	2,124	
賃借料支出			1,160,000	1,150,404	9,596	
雑支出			10,000	4,530	5,470	
事務費支出			8,675,200	8,050,410	624,790	
福利厚生費支出			1,500,000	1,339,885	160,115	
職員被服費支出		100,000	12,488	87,512		
旅費交通費支出		20,000	1,000	19,000		
研修研究費支出		136,000	67,978	68,022		
事務消耗品費支出		300,000	274,359	25,641		
印刷製本費支出		25,000		25,000		
修繕費支出		2,100,000	2,077,225	22,775		
通信運搬費支出		400,000	298,446	101,554		
会議費支出		26,000	11,879	14,121		
広報費支出		306,000	296,933	9,067		
業務委託費支出		1,630,000	1,595,540	34,460		
手数料支出		401,000	393,313	7,687		
保険料支出		44,000	44,000	0		
土地・建物賃借料支出		370,000	370,000	0		
保守料支出		410,000	400,024	9,976		
雑支出		907,200	867,340	39,860		
雑支出		907,200	867,340	39,860		
その他の支出		1,200,000	1,146,400	53,600		

## ふたばこども園拠点区分 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
支出	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,146,400	53,600	
	事業活動支出計(2)	148,897,790	146,816,995	2,080,795	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,576,550	29,774,373	1,197,823	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出 建物取得支出(基本財産) 器具及び備品取得支出	4,000,000 1,900,000 2,100,000	3,844,198 1,804,000 2,040,198	155,802 96,000 59,802	
	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,000,000 4,000,000	3,844,198 3,844,198	155,802 155,802	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 その他の活動による収入 長期前払費用返還金収入	200,000 200,000 260,491 260,491	183,161 183,161 260,491 260,491	16,839 16,839 0 0	
	その他の活動収入計(7)	460,491	443,652	16,839	
	支出				
	積立資産支出 退職給付引当資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出	24,980,000 280,000 24,700,000	26,254,616 254,616 26,000,000	1,274,616 25,384 1,300,000	
	その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,980,000 24,519,509	26,254,616 25,810,964	1,274,616 1,291,455	
	予備費支出(10)	57,041		57,041	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	119,211	119,211		
前期末支払資金残高(12)	62,589,867	62,589,867	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,589,867	62,709,078	119,211		

## ふたばこども園拠点区分 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	175,311,038	176,934,807	1,623,769	
	施設型給付費収益	155,629,240	153,636,864	1,992,376	
	施設型給付費収益	146,033,560	144,063,420	1,970,140	
	利用者負担金収益	9,595,680	9,573,444	22,236	
	利用者等利用料収益	4,152,528	3,484,366	668,162	
	利用者等利用料収益(一般)	4,152,528	3,484,366	668,162	
	その他の事業収益	15,529,270	19,813,577	4,284,307	
	補助金事業収益(公費)	9,473,580	13,276,167	3,802,587	
	補助金事業収益(一般)	1,034,890	1,408,860	373,970	
	受託事業収益(公費)	4,499,000	4,472,000	27,000	
	施設等利用費収益	521,800	656,550	134,750	
	経常経費寄附金収益	75,600	72,000	3,600	
	サービス活動収益計(1)		175,386,638	177,006,807	1,620,169
サービス活動増減の部	人件費	114,619,991	118,619,435	3,999,444	
	役員報酬	226,932	267,876	40,944	
	職員給料	47,958,433	55,232,962	7,274,529	
	職員賞与	10,369,673	13,175,137	2,805,464	
	賞与引当金繰入	5,662,917	5,662,917	0	
	非常勤職員給与	30,935,070	28,145,062	2,790,008	
	派遣職員費	4,686,600		4,686,600	
	退職給付費用	1,367,116	1,325,696	41,420	
	法定福利費	13,413,250	14,809,785	1,396,535	
	事業費	23,071,649	22,957,434	114,215	
	給食費	13,092,402	12,496,749	595,653	
	保健衛生費	100,505	99,537	968	
	保育材料費	1,321,618	1,137,483	184,135	
	水道光熱費	3,307,397	3,564,611	257,214	
	燃料費	1,102,465	1,188,203	85,738	
	消耗器具備品費	2,574,452	2,906,134	331,682	
	保険料	417,876	402,876	15,000	
	賃借料	1,150,404	1,161,841	11,437	
	雑費	4,530		4,530	
	事務費	8,050,410	6,306,764	1,743,646	
	福利厚生費	1,339,885	1,342,447	2,562	
	職員被服費	12,488	66,794	54,306	
	旅費交通費	1,000		1,000	
	研修研究費	67,978	87,773	19,795	
	事務消耗品費	274,359	322,732	48,373	
	印刷製本費		24,530	24,530	
	修繕費	2,077,225	712,152	1,365,073	
	通信運搬費	298,446	258,990	39,456	
	会議費	11,879		11,879	
	広報費	296,933	131,148	165,785	
	手数料	393,313	389,906	3,407	
	保険料	44,000	44,000	0	
	土地・建物賃借料	370,000	370,000	0	
	保守料	400,024	361,810	38,214	
	業務委託費	1,595,540	1,662,555	67,015	
	雑費	867,340	531,927	335,413	
	雑費	867,340	531,927	335,413	
	減価償却費	6,774,553	6,765,675	8,878	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,086,336	4,086,336	0	
	サービス活動費用計(2)		148,430,267	150,562,972	2,132,705
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,956,371	26,443,835	512,536
収益	受取利息配当金収益	2,580	10,054	7,474	
	その他のサービス活動外収益	1,513,221	1,523,988	10,767	

## ふたばこども園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	受入研修費収益		51,537	51,537
	利用者等外給食収益	1,146,400	1,204,600	58,200
	雑収益	55,750	118,520	62,770
	雑収益	55,750	118,520	62,770
	退職給付引当金戻入益	311,071	149,331	161,740
	サービス活動外収益計(4)	1,515,801	1,534,042	18,241
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,457,471	1,353,931	103,540
	利用者等外給食費	1,146,400	1,204,600	58,200
雑損失	311,071	149,331	161,740	
雑損失	311,071	149,331	161,740	
サービス活動外費用計(5)	1,457,471	1,353,931	103,540	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	58,330	180,111	121,781	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,014,701	26,623,946	390,755	
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	2		2
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
特別費用計(9)	2	0	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2	0	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,014,699	26,623,946	390,753	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	92,903,928	66,279,982	26,623,946
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,918,627	92,903,928	27,014,699
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	26,000,000		26,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	26,000,000		26,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	93,918,627	92,903,928	1,014,699	

ふたばこども園拠点区分 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	68,259,361	66,572,881	1,686,480	流動負債	11,213,200	9,645,931	1,567,269
現金預金	34,826,633	39,932,945	5,106,312	事業未払金	3,150,968	2,616,623	534,345
事業未収金	26,544,320	18,874,643	7,669,677	預り金	67,425	31,828	35,597
未収補助金	6,476,237	7,504,802	1,028,565	職員預り金	2,331,890	1,334,563	997,327
前払費用	412,171	260,491	151,680	賞与引当金	5,662,917	5,662,917	0
固定資産	317,085,021	294,515,485	22,569,536	固定負債	2,646,852	2,886,468	239,616
基本財産	134,557,558	138,188,749	3,631,191	退職給付引当金	2,646,852	2,886,468	239,616
土地	31,458,645	31,458,645	0	負債の部合計	13,860,052	12,532,399	1,327,653
建物	103,098,913	106,730,104	3,631,191	純資産の部			
その他の固定資産	182,527,463	156,326,736	26,200,727	基本金	61,331,145	61,331,145	0
土地	28,698,898	28,698,898	0	第1号基本金	47,508,645	47,508,645	0
建物	128,592	161,482	32,890	第2号基本金	3,994,500	3,994,500	0
構築物	2,085,752	2,462,763	377,011	第3号基本金	9,828,000	9,828,000	0
車輛運搬具	26,813	56,063	29,250	国庫補助金等特別積立金	74,134,558	78,220,894	4,086,336
器具及び備品	3,744,934	2,604,949	1,139,985	その他の積立金	142,100,000	116,100,000	26,000,000
建設仮勘定	3,000,000	3,000,000	0	人件費積立金(保育)	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	2,646,852	2,886,468	239,616	保育所施設・設備整備積立金	122,100,000	96,100,000	26,000,000
人件費積立資産(保育)	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	93,918,627	92,903,928	1,014,699
保育所施設・設備整備積立資産	122,100,000	96,100,000	26,000,000	(うち当期活動増減差額)	27,014,699	26,623,946	390,753
長期前払費用	95,622	356,113	260,491	純資産の部合計	371,484,330	348,555,967	22,928,363
資産の部合計	385,344,382	361,088,366	24,256,016	負債及び純資産の部合計	385,344,382	361,088,366	24,256,016