

## 田無すくすく保育園拠点区分 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	
収入	保育事業収入	173,795,280	183,752,100	△9,956,820		
	保育所運営費収入	154,395,280	104,123,520	50,271,760		
	私的契約利用料収入	600,000	554,700	45,300		
	私的契約利用料収入(給食)	4,392,000	3,551,700	840,300		
	その他の事業収入	14,408,000	75,522,180	△61,114,180		
	補助金事業収入	14,408,000	75,522,180	△61,114,180		
	受取利息配当金収入		350	△350		
	その他の収入	1,170,000	1,499,975	△329,975		
	受入研修費収入		10,000	△10,000		
	利用者等外給食費収入	1,170,000	1,487,515	△317,515		
	雑収入		2,460	△2,460		
	雑収入		2,460	△2,460		
事業活動収入計(1)		174,965,280	185,252,425	△10,287,145		
事業活動による収支	支出	人件費支出	112,000,000	111,385,334	614,666	
		職員給料支出	100,000,000	78,833,825	21,166,175	
		職員賞与支出		16,066,876	△16,066,876	
		非常勤職員給与支出		1,240,000	△1,240,000	
		派遣職員費支出		3,555,974	△3,555,974	
		法定福利費支出	12,000,000	11,688,659	311,341	
		事業費支出	13,600,000	14,892,075	△1,292,075	
		給食費支出	6,000,000	5,690,843	309,157	
		保健衛生費支出	200,000	234,920	△34,920	
		保育材料費支出	2,000,000	3,477,857	△1,477,857	
		水道光熱費支出	3,600,000	1,812,128	1,787,872	
		消耗器具備品費支出	1,500,000	2,844,692	△1,344,692	
	賃借料支出		536,124	△536,124		
	雑支出	300,000	295,511	4,489		
	事務費支出	12,360,000	9,887,179	2,472,821		
	福利厚生費支出	1,000,000	1,536,918	△536,918		
	旅費交通費支出	1,000,000	1,110,722	△110,722		
	研修研究費支出		23,900	△23,900		
	事務消耗品費支出	2,500,000	1,486,613	1,013,387		
	修繕費支出	240,000	70,000	170,000		
	通信運搬費支出	280,000	234,175	45,825		
	会議費支出	240,000	164,665	75,335		
	広報費支出		27,500	△27,500		
	手数料支出	5,000,000	2,297,730	2,702,270		
	保険料支出	1,800,000	1,694,585	105,415		
	土地・建物賃借料支出		1,213,660	△1,213,660		
	雑支出	300,000	26,711	273,289		
	雑支出	300,000	26,711	273,289		
	支払利息支出	3,016,388	2,834,048	182,340		
	その他の支出	10,000,000	10,498,400	△498,400		
	利用者等外給食費支出		1,498,400	△1,498,400		
	法人税、住民税及び事業税支出	10,000,000	9,000,000	1,000,000		
事業活動支出計(2)		150,976,388	149,497,036	1,479,352		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,988,892	35,755,389	△11,766,497		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		設備資金借入金元金償還支出	12,156,000	12,156,000	0	
施設整備等による収支	支出					

## 田無すくすく保育園拠点区分 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
	施設整備等支出計(5)	12,156,000	12,156,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,156,000	△12,156,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出		13,200,000	△13,200,000	
	修繕積立資産支出(保育)		13,200,000	△13,200,000	
	繰入金支出	11,370,000	9,304,179	2,065,821	
	拠点区分間繰入金支出		9,304,179	△9,304,179	
サービス区分間繰入金支出	11,370,000		11,370,000		
	その他の活動支出計(8)	11,370,000	22,504,179	△11,134,179	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,370,000	△22,504,179	11,134,179	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	462,892	1,095,210	△632,318	
	前期末支払資金残高(12)		35,027,522	△35,027,522	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	462,892	36,122,732	△35,659,840	

## 田無すくすく保育園拠点区分 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	183,752,100	176,858,590	6,893,510	
	保育所運営費収益	104,123,520	102,968,460	1,155,060	
	私的契約利用料収益	554,700	318,150	236,550	
	私的契約利用料収益(給食)	3,551,700	3,150,300	401,400	
	その他の事業収益	75,522,180	70,421,680	5,100,500	
	補助金事業収益	75,522,180	70,421,680	5,100,500	
	サービス活動収益計(1)	183,752,100	176,858,590	6,893,510	
サービス活動増減の部 費用	人件費	111,385,334	102,850,991	8,534,343	
	職員給料	78,833,825	72,635,363	6,198,462	
	職員賞与	16,066,876	13,828,500	2,238,376	
	非常勤職員給与	1,240,000	1,240,000	0	
	派遣職員費	3,555,974	4,265,179	△709,205	
	法定福利費	11,688,659	10,881,949	806,710	
	事業費	14,892,075	17,197,723	△2,305,648	
	給食費	5,690,843	5,375,563	315,280	
	保健衛生費	234,920	205,508	29,412	
	保育材料費	3,477,857	5,471,411	△1,993,554	
	水道光熱費	1,812,128	1,666,807	145,321	
	消耗器具備品費	2,844,692	3,915,035	△1,070,343	
	賃借料	536,124	375,524	160,600	
	雑費	295,511	187,875	107,636	
	事務費	9,887,179	15,358,842	△5,471,663	
	福利厚生費	1,536,918	989,181	547,737	
	旅費交通費	1,110,722	727,100	383,622	
	研修研究費	23,900	15,750	8,150	
	事務消耗品費	1,486,613	1,470,152	16,461	
	修繕費	70,000	59,950	10,050	
	通信運搬費	234,175	267,732	△33,557	
	会議費	164,665	109,407	55,258	
	広報費	27,500	290,379	△262,879	
	手数料	2,297,730	7,710,108	△5,412,378	
	保険料	1,694,585	1,546,505	148,080	
	土地・建物賃借料	1,213,660	2,160,143	△946,483	
	諸会費		3,000	△3,000	
	雑費	26,711	9,435	17,276	
	雑費	26,711	9,435	17,276	
	減価償却費	8,358,395	8,126,902	231,493	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,147,445	△6,169,494	22,049	
	サービス活動費用計(2)	138,375,538	137,364,964	1,010,574	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,376,562	39,493,626	5,882,936	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	350	340	10	
	その他のサービス活動外収益	1,499,975	1,330,710	169,265	
	受入研修費収益	10,000	6,000	4,000	
	利用者等外給食収益	1,487,515	1,324,710	162,805	
	雑収益	2,460		2,460	
	雑収益	2,460		2,460	
	サービス活動外収益計(4)	1,500,325	1,331,050	169,275	
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息	2,834,048	3,016,388	△182,340
		その他のサービス活動外費用	1,498,400	1,324,710	173,690
		利用者等外給食費	1,498,400	1,324,710	173,690
サービス活動外費用計(5)	4,332,448	4,341,098	△8,650		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,832,123	△3,010,048	177,925		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,544,439	36,483,578	6,060,861		
収益					

## 田無すくすく保育園拠点区分 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)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)		9,304,179	11,370,458
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△9,304,179	△11,370,458	2,066,279
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		33,240,260	25,113,120	8,127,140
法人税、住民税及び事業税(12)		9,000,000	6,100,000	2,900,000
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		24,240,260	19,013,120	5,227,140
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	67,033,525	53,820,405	13,213,120
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	91,273,785	72,833,525	18,440,260
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)	13,200,000	5,800,000	7,400,000
	修繕積立金積立額(保育)	13,200,000	5,800,000	7,400,000
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		78,073,785	67,033,525	11,040,260

田無すくすく保育園拠点区分 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	55,665,753	46,964,110	8,701,643	流動負債	31,699,021	24,092,588	7,606,433
現金預金	48,974,603	37,216,790	11,757,813	事業未払金	1,075,647	3,221,515	△2,145,868
事業未収金	893,400	1,002,600	△109,200	その他の未払金	0	94,833	△94,833
未収金	0	4,148,300	△4,148,300	役員等短期借入金	23,040	88,499	△65,459
未収補助金	5,794,920	4,515,420	1,279,500	1年以内返済予定設備資金借入金	12,156,000	12,156,000	0
立替金	0	81,000	△81,000	未払費用	8,959,811	8,082,779	877,032
前払費用	2,830	0	2,830	源泉所得税預り金	250,623	203,462	47,161
				住民税預り金	233,900	217,100	16,800
				仮受金	0	28,400	△28,400
				未払法人税等	9,000,000	0	9,000,000
固定資産	361,856,349	357,014,744	4,841,605	固定負債	170,181,130	182,337,130	△12,156,000
基本財産				設備資金借入金	170,181,130	182,337,130	△12,156,000
その他の固定資産	361,856,349	357,014,744	4,841,605	負債の部合計	201,880,151	206,429,718	△4,549,567
土地	200,794,182	200,794,182	0	純資産の部			
建物	103,443,787	107,116,347	△3,672,560	基本金			
建物附属設備	30,355,635	33,466,251	△3,110,616	国庫補助金等特別積立金	116,068,166	122,215,611	△6,147,445
構築物	2,279,937	2,550,649	△270,712	その他の積立金	21,500,000	8,300,000	13,200,000
機械及び装置	1,751,932	1,986,317	△234,385	修繕積立金(保育)	21,500,000	8,300,000	13,200,000
器具及び備品	1,730,876	2,800,998	△1,070,122	次期繰越活動増減差額	78,073,785	67,033,525	11,040,260
修繕積立資産(保育)	21,500,000	8,300,000	13,200,000	(うち当期活動増減差額)	24,240,260	19,013,120	5,227,140
				純資産の部合計	215,641,951	197,549,136	18,092,815
資産の部合計	417,522,102	403,978,854	13,543,248	負債及び純資産の部合計	417,522,102	403,978,854	13,543,248