

事業所名

事業・拠点 [1300:かめやま保育園]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かめやま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	197,390,000	197,325,230	64,770
	委託費収入	183,620,000	183,616,330	3,670
	利用者等利用料収入	6,080,000	6,067,000	13,000
	利用者等利用料収入(一般)	6,080,000	6,067,000	13,000
	その他の事業収入	7,690,000	7,641,900	48,100
	補助金事業収入(公費)	6,650,000	6,610,800	39,200
	補助金事業収入(一般)	1,030,000	1,025,400	4,600
	その他の事業収入	10,000	5,700	4,300
	受取利息配当金収入	1,000	546	454
	受取利息配当金収入	1,000	546	454
	その他の収入	1,870,000	1,856,700	13,300
	受入研修費収入	10,000	10,000	0
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,689,400	10,600
	雑収入	160,000	157,300	2,700
	事業活動収入計(1)	199,261,000	199,182,476	78,524
活動による収入	支出			
	人件費支出	133,033,000	132,979,969	53,031
	職員給料支出	66,650,000	66,607,096	42,904
	職員賞与支出	19,850,000	19,845,361	4,639
	非常勤職員給与支出	28,820,000	28,818,633	1,367
	退職給付支出	1,513,000	1,513,000	0
	法定福利費支出	16,200,000	16,195,879	4,121
	事業費支出	26,452,000	26,356,950	95,050
	給食費支出	12,065,000	12,061,676	3,324
	保健衛生費支出	182,000	171,186	10,814
	保育材料費支出	2,180,000	2,169,998	10,002
	水道光熱費支出	6,300,000	6,297,806	2,194
	消耗器具備品費支出	3,370,000	3,367,441	2,559
	保険料支出	500,000	499,495	505
	賃借料支出	1,770,000	1,769,698	302
	雑支出	85,000	19,650	65,350
	事務費支出	8,988,000	8,941,222	46,778
	福利厚生費支出	975,000	970,922	4,078
	旅費交通費支出	33,000	32,720	280
	研修研究費支出	20,000	17,800	2,200
	事務消耗品費支出	310,000	305,683	4,317
	修繕費支出	280,000	269,500	10,500
	通信運搬費支出	350,000	349,761	239
広報費支出	140,000	137,500	2,500	
業務委託費支出	1,840,000	1,836,884	3,116	
手数料支出	4,220,000	4,209,242	10,758	
保守料支出	710,000	705,210	4,790	
雑支出	110,000	106,000	4,000	
支払利息支出	350,000	348,017	1,983	
支払利息支出	350,000	348,017	1,983	
その他の支出	1,700,000	1,689,400	10,600	
利用者等外給食費支出	1,700,000	1,689,400	10,600	
	事業活動支出計(2)	170,523,000	170,315,558	207,442
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,738,000	28,866,918	-128,918
施設	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

事業・拠点 [1300:かめやま保育園]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かめやま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)	
整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	8,345,000	8,345,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	8,345,000	8,345,000	0	
	固定資産取得支出	3,795,000	3,787,534	7,466	
	器具及び備品取得支出	770,000	762,534	7,466	
	その他の取得支出	3,025,000	3,025,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	860,000	854,064	5,936	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	860,000	854,064	5,936	
	施設整備等支出計(5)	13,000,000	12,986,598	13,402	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,000,000	-12,986,598	-13,402	
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	
	支出	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0
		その他の積立資産支出	15,000,000	15,000,000	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
	その他の活動支出計(8)	15,738,000	15,738,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,738,000	-15,738,000	0		
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	142,320	-142,320	
前期末支払資金残高(12)		20,302,368	20,302,368	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,302,368	20,444,688	-142,320	

事業所名 _____

事業・拠点 [1300:かめやま保育園]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

かめやま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	197,325,230	198,067,416	-742,186
		委託費収益	183,616,330	181,628,150	1,988,180
		利用者等利用料収益	6,067,000	5,658,756	408,244
		利用者等利用料収益(一般)	6,067,000	5,658,756	408,244
	益	その他の事業収益	7,641,900	10,780,510	-3,138,610
		補助金事業収益(公費)	6,610,800	9,757,410	-3,146,610
		補助金事業収益(一般)	1,025,400	1,018,000	7,400
		その他の事業収益	5,700	5,100	600
		サービス活動収益計(1)	197,325,230	198,067,416	-742,186
		人件費	132,979,969	134,747,938	-1,767,969
	職員給料	66,607,096	65,498,009	1,109,087	
	職員賞与	19,845,361	18,617,520	1,227,841	
	非常勤職員給与	28,818,633	31,923,351	-3,104,718	
	退職給付費用	1,513,000	1,685,520	-172,520	
	法定福利費	16,195,879	17,023,538	-827,659	
	事業費	26,356,950	24,425,130	1,931,820	
	給食費	12,061,676	10,380,457	1,681,219	
	保健衛生費	171,186	185,332	-14,146	
	保育材料費	2,169,998	1,961,489	208,509	
	水道光熱費	6,297,806	5,430,316	867,490	
	消耗器具備品費	3,367,441	4,112,478	-745,037	
	保険料	499,495	482,050	17,445	
	賃借料	1,769,698	1,860,068	-90,370	
	雑費	19,650	12,940	6,710	
	事務費	8,941,222	7,554,113	1,387,109	
	福利厚生費	970,922	949,162	21,760	
	旅費交通費	32,720	23,860	8,860	
	研修研究費	17,800	6,400	11,400	
	事務消耗品費	305,683	336,925	-31,242	
	修繕費	269,500	180,800	88,700	
	通信運搬費	349,761	365,895	-16,134	
	広報費	137,500	0	137,500	
	業務委託費	1,836,884	2,002,050	-165,166	
	手数料	4,209,242	2,966,111	1,243,131	
	保守料	705,210	529,210	176,000	
	雑費	106,000	193,700	-87,700	
	減価償却費	16,980,921	16,967,997	12,924	
	減価償却費	16,980,921	16,967,997	12,924	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,301,099	-9,301,099	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,301,099	-9,301,099	0	
	サービス活動費用計(2)	175,957,963	174,394,079	1,563,884	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,367,267	23,673,337	-2,306,070	
サ ー ビ ス 活 動 外	収	受取利息配当金収益	546	365	181
		受取利息配当金収益	546	365	181
	益	その他のサービス活動外収益	1,856,700	1,792,800	63,900
		受入研修費収益	10,000	36,000	-26,000
		利用者等外給食収益	1,689,400	1,756,800	-67,400
		雑収益	157,300	0	157,300
	サービス活動外収益計(4)	1,857,246	1,793,165	64,081	
	支払利息	348,017	75,000	273,017	

事業・拠点 [1300:かめやま保育園]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

かめやま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)	
増減の部	費	支払利息	348,017	75,000	273,017
	用	その他のサービス活動外費用	1,689,400	1,756,800	-67,400
		利用者等外給食費	1,689,400	1,756,800	-67,400
		サービス活動外費用計(5)	2,037,417	1,831,800	205,617
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-180,171	-38,635	-141,536
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,187,096	23,634,702	-2,447,606	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	738,000	11,161,220	-10,423,220
		拠点区分間繰入金費用	738,000	11,161,220	-10,423,220
		特別費用計(9)	738,000	11,161,220	-10,423,220
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-738,000	-11,161,220	10,423,220
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,449,096	12,473,482	7,975,614	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		37,912,151	43,438,669	-5,526,518
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		58,361,247	55,912,151	2,449,096
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	10,000,000	-10,000,000
	その他積立金取崩額		0	10,000,000	-10,000,000
	その他の積立金積立額(16)		15,000,000	28,000,000	-13,000,000
	その他積立金積立額		15,000,000	28,000,000	-13,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		43,361,247	37,912,151	5,449,096	

事業所名

事業・拠点 [1300:かめやま保育園]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

かめやま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	31,185,280	31,255,735	-70,455	流動負債	19,886,656	20,152,431	-265,775
現金預金	24,763,510	16,986,945	7,776,565	事業未払金	9,161,766	9,388,119	-226,353
事業未収金	0	4,996,010	-4,996,010	1年以内返済予定設備資金借入金	8,292,000	8,345,000	-53,000
未収金	9,000	0	9,000	1年以内返済予定リース債務	854,064	854,064	0
未収補助金	5,817,000	9,229,000	-3,412,000	職員預り金	1,578,826	1,565,248	13,578
前払費用	595,770	43,780	551,990	固定負債	133,434,172	142,580,236	-9,146,064
固定資産	453,596,498	451,789,885	1,806,613	設備資金借入金	133,363,000	141,655,000	-8,292,000
基本財産	380,006,347	394,374,520	-14,368,173	リース債務	71,172	925,236	-854,064
建物	380,006,347	394,374,520	-14,368,173	負債の部合計	153,320,828	162,732,667	-9,411,839
その他の固定資産	73,590,151	57,415,365	16,174,786	純 資 産 の 部			
構築物	18,208,307	16,524,357	1,683,950	国庫補助金等特別積立金	235,099,703	244,400,802	-9,301,099
器具及び備品	1,364,133	974,845	389,288	国庫補助金等特別積立金	235,099,703	244,400,802	-9,301,099
有形リース資産	925,236	1,779,300	-854,064	その他の積立金	53,000,000	38,000,000	15,000,000
ソフトウェア	92,475	136,863	-44,388	保育所施設・設備整備積立金	53,000,000	38,000,000	15,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	53,000,000	38,000,000	15,000,000	次期繰越活動増減差額	43,361,247	37,912,151	5,449,096
				次期繰越活動増減差額	43,361,247	37,912,151	5,449,096
				(うち当期活動増減差額)	20,449,096	12,473,482	7,975,614
				純資産の部合計	331,460,950	320,312,953	11,147,997
資産の部合計	484,781,778	483,045,620	1,736,158	負債及び純資産の部合計	484,781,778	483,045,620	1,736,158