

1 善立寺保育園

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

善立寺保育園

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	128,976,150	131,153,822 Δ	2,177,672	
	保育所運営費収入	126,628,650	127,571,750 Δ	943,100	
	その他の事業収入	2,347,500	3,582,072 Δ	1,234,572	
	受取利息配当金収入	350	491 Δ	141	
	その他の収入	4,000,000	4,038,731 Δ	38,731	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,074,600 Δ	74,600	
	雑収入	3,000,000	2,964,131	35,869	
	事業活動収入計(1)	132,976,500	135,193,044 Δ	2,216,544	
	支出				
	人件費支出	109,820,400	110,691,941 Δ	871,541	
	職員給料支出	45,900,000	44,966,562	933,438	
	職員賞与支出	17,660,000	17,655,047	4,953	
	非常勤給与支出	18,260,000	18,187,076	72,924	
	非常勤職員給与諸口	18,100,000	18,027,076	72,924	
	嘱託医手当	160,000	160,000	0	
	派遣職員費支出	363,400	387,625 Δ	24,225	
	退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0	
	法定福利費支出	12,200,000	12,696,774 Δ	496,774	
	諸手当	14,369,000	15,730,857 Δ	1,361,857	
特殊業務手当支出	1,330,000	1,273,800	56,200		
住宅手当	900,000	660,000	240,000		
通勤手当	810,000	776,770	33,230		
管理職手当	334,000	333,984	16		
超過勤務手当	2,000,000	2,206,611 Δ	206,611		
扶養手当	195,000	215,000 Δ	20,000		
事業費支出	14,730,900	12,758,901	1,971,999		
給食費支出	8,000,000	6,361,465	1,638,535		
保健衛生費支出	700,000	366,120	333,880		
保育材料費支出	1,300,000	1,571,460 Δ	271,460		
水道光熱費支出	2,900,000	2,957,235 Δ	57,235		
燃料費支出	10,900	25,450 Δ	14,550		
消耗器具備品費支出	1,100,000	737,523	362,477		
保険料支出	510,000	507,040	2,960		
賃借料支出	210,000	229,260 Δ	19,260		
雑支出	0	3,348 Δ	3,348		
事務費支出	6,996,837	7,291,174 Δ	294,337		
福利厚生費支出	630,000	835,372 Δ	205,372		
職員被服費支出	40,000	60,320 Δ	20,320		
旅費交通費支出	10,000	0	10,000		
研修研究費支出	10,000	0	10,000		
事務消耗品費支出	1,400,000	1,322,242	77,758		
水道光熱費支出	13,200	13,492 Δ	292		
修繕費支出	200,000	148,484	51,516		
通信運搬費支出	300,000	273,806	26,194		
会議費支出	0	11,120 Δ	11,120		
業務委託費支出	2,100,000	2,142,978 Δ	42,978		
手数料支出	11,637	26,566 Δ	14,929		
保険料支出	122,000	443,126 Δ	321,126		
賃借料支出	650,000	527,302	122,698		
土地・建物賃借料支出	540,000	540,000	0		
保守料支出	550,000	581,676 Δ	31,676		
諸会費支出	290,000	250,125	39,875		
雑支出	130,000	114,565	15,435		
事業活動支出計(2)	131,548,137	130,742,016	806,121		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,428,363	4,451,028 Δ	3,022,665		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	1 Δ	1	
	器具及び備品売却収入	0	1 Δ	1	
	施設整備等収入計(4)	0	1 Δ	1	
	支出				
固定資産取得支出	2,300,000	2,368,300 Δ	68,300		
器具及び備品取得支出	500,000	498,300	1,700		
建物付属設備取得支出	1,800,000	1,870,000 Δ	70,000		
固定資産除却・廃棄支出	0	1 Δ	1		
施設整備等支出計(5)	2,300,000	2,368,301 Δ	68,301		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 2,300,000	Δ 2,368,300	68,300		
収入	積立資産取崩収入	880,000	880,000	0	
	施設整備積立資産取崩収入	880,000	880,000	0	
	その他の活動収入計(7)	880,000	880,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	880,000	880,000	0	

1 善立寺保育園

善立寺保育園

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	8,363	2,962,728 _△	2,954,365	
前期末支払資金残高 (11)	0	19,585,286 _△	19,585,286	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	8,363	22,548,014 _△	22,539,651	

1 善立寺保育園

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

善立寺保育園

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収	保育事業収益	131,153,822	130,746,882	406,940
	保育所運営費収益	127,571,750	124,308,530	3,263,220
益	その他の事業収益	3,582,072	6,438,352 Δ	2,856,280
	サービス活動収益計 (1)	131,153,822	130,746,882	406,940
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	110,691,941	109,121,177	1,570,764
	職員給料	44,966,562	44,857,410	109,152
	職員賞与	17,655,047	16,912,982	742,065
	非常勤職員給与	18,187,076	17,378,357	808,719
	非常勤職員給与その他	18,027,076	17,298,357	728,719
	嘱託医手当	160,000	80,000	80,000
	派遣職員費	387,625	313,053	74,572
	退職給付費用	1,068,000	1,112,500 Δ	44,500
	法定福利費	12,696,774	12,917,338 Δ	220,564
	諸手当	15,730,857	15,629,537	101,320
	特殊業務手当	1,273,800	1,281,600 Δ	7,800
	住宅手当	660,000	907,500 Δ	247,500
	通勤手当	776,770	810,639 Δ	33,869
	管理職手当	333,984	332,160	1,824
	超過勤務手当	2,206,611	2,162,008	44,603
	扶養手当	215,000	180,000	35,000
	事業費	12,758,901	13,896,901 Δ	1,138,000
	給食費	6,361,465	6,655,092 Δ	293,627
	保健衛生費	366,120	661,194 Δ	295,074
	保育材料費	1,571,460	1,826,563 Δ	255,103
	水道光熱費	2,957,235	2,869,241	87,994
	燃料費	25,450	10,900	14,550
	消耗器具備品費	737,523	1,164,611 Δ	427,088
	保険料	507,040	504,700	2,340
	賃借料	229,260	204,600	24,660
	雑費	3,348	0	3,348
	事務費	7,291,174	7,448,078 Δ	156,904
	福利厚生費	835,372	620,730	214,642
	職員被服費	60,320	13,420	46,900
	研修研究費	0	23,044 Δ	23,044
	事務消耗品費	1,322,242	1,385,559 Δ	63,317
	水道光熱費	13,492	4,935	8,557
	修繕費	148,484	855,100 Δ	706,616
	通信運搬費	273,806	270,283	3,523
	会議費	11,120	0	11,120
	業務委託費	2,142,978	1,979,775	163,203
	手数料	26,566	11,637	14,929
保険料	443,126	121,460	321,666	
賃借料	527,302	647,328 Δ	120,026	
土地・建物賃借料	540,000	540,000	0	
保守料	581,676	556,327	25,349	
諸会費	250,125	287,125 Δ	37,000	
雑費	114,565	131,355 Δ	16,790	
減価償却費	6,150,497	7,209,566 Δ	1,059,069	
国庫補助金等特別積立金取崩額	183,333 Δ	200,000	16,667	
サービス活動費用計 (2)	136,709,180	137,475,722 Δ	766,542	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		Δ 5,555,358 Δ	6,728,840	1,173,482
サ 外 増 減 の 部 動	収	491	450	41
	受取利息配当金収益	4,038,731	4,330,584 Δ	291,853
	その他のサービス活動外収益	1,074,600	1,043,170	31,430
	利用者等外給食費収益	2,964,131	3,287,414 Δ	323,283
	雑収益	4,039,222	4,331,034 Δ	291,812
サービス活動外収益計 (4)	4,039,222	4,331,034 Δ	291,812	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		Δ 1,516,136 Δ	2,397,806	881,670
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 1,516,136 Δ	2,397,806	881,670
特 別 増 減 の 部	収	0	5,000,000 Δ	5,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	5,000,000 Δ	5,000,000
	特別収益計 (8)	1	1	0
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
費用	1	1	0	
特別費用計 (9)	1	1	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		Δ 1	4,999,999 Δ	5,000,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 1,516,137	2,602,193 Δ	4,118,330

1 善立寺保育園

善立寺保育園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	92,275,276	94,673,083	△ 2,397,807
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	90,759,139	97,275,276	△ 6,516,137
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	880,000	0	880,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	5,000,000	△ 5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	91,639,139	92,275,276	△ 636,137

1 善立寺保育園

貸借対照表

第三号第一様式

令和4年3月31日現在

善立寺保育園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	29,777,226	26,983,340	2,793,886	流動負債	7,229,212	7,398,054	△ 168,842
現金預金	26,643,514	22,180,524	4,462,990	事業未払金	7,229,212	7,398,054	△ 168,842
事業未収金	3,133,712	4,802,816	△ 1,669,104	固定負債	0	0	0
固定資産	109,096,636	113,758,834	△ 4,662,198	負債の部合計	7,229,212	7,398,054	△ 168,842
基本財産	7	30	△ 23	純 資 産 の 部			
器具備品	7	30	△ 23	基本金	2,578,441	2,578,441	0
その他の固定資産	109,096,629	113,758,804	△ 4,662,175	国庫補助金等特別積立金	0	183,333	△ 183,333
建物	56,358,403	59,199,675	△ 2,841,272	その他の積立金	37,427,070	38,307,070	△ 880,000
構築物	7,282,626	8,646,041	△ 1,363,415	保育所整備積立金	37,427,070	38,307,070	△ 880,000
器具及び備品	2,759,638	3,099,334	△ 339,696	次期繰越活動増減差額	91,639,139	92,275,276	△ 636,137
建物付属設備	5,268,892	4,370,064	898,828	(うち当期活動増減差額)	△ 1,516,137	2,602,193	△ 4,118,330
ソフトウェア	0	136,620	△ 136,620	純資産の部合計	131,644,650	133,344,120	△ 1,699,470
設備整備預金	37,427,070	38,307,070	△ 880,000	負債及び純資産の部合計	138,873,862	140,742,174	△ 1,868,312
資産の部合計	138,873,862	140,742,174	△ 1,868,312				

減価償却費の累計額 98,082,541円

徴収不能引当金 0円