

前原中央保育園区分 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)
保育事業収益	[250,752,010]	[281,827,010]	[△ 31,075,000]
施設型給付費収益	237,689,330	268,194,460	△ 30,505,130
施設型給付費収益	222,740,330	248,738,260	△ 25,997,930
利用者負担金収益	14,949,000	19,456,200	△ 4,507,200
利用者等利用料収益	7,784,100	7,740,700	△ 43,400
利用者等利用料収益(一般)	7,784,100	7,740,700	△ 43,400
その他の事業収益	5,278,580	5,891,850	△ 613,270
補助金事業収益	4,651,080	5,891,850	△ 1,240,770
補助金事業収益(公費)	3,319,680	3,932,000	△ 612,320
補助金事業収益(一般)	1,331,400	1,959,850	△ 628,450
その他の事業収益	627,500	0	△ 627,500
その他の収益	[0]	[0]	[0]
サ-ビス活動収益計(1)	[250,752,010]	[281,827,010]	[△ 31,075,000]
人件費	[168,864,059]	[192,729,750]	[△ 23,865,691]
職員給料	82,633,224	99,420,388	△ 16,787,164
職員費与	23,035,149	29,969,401	△ 6,934,252
非常勤職員給与	30,942,771	37,438,299	△ 6,495,528
派遣職員費	2,286,378	0	△ 2,286,378
退職給付費用	1,379,500	1,735,500	△ 356,000
法定福利費	20,610,006	24,166,162	△ 3,556,156
賞与引当金繰入	7,977,031	0	△ 7,977,031
事業費	[28,557,709]	[29,747,842]	[△ 1,190,133]
給食費	11,537,444	12,852,087	△ 1,314,643
保健衛生費	747,068	810,490	△ 63,422
保育材料費	2,257,948	2,119,187	△ 138,761
水道光熱費	5,321,844	5,262,489	△ 59,355
消耗器具備品費	1,595,529	1,935,856	△ 340,327
保険料	1,432,610	1,255,536	△ 177,074
賃借料	5,278,490	4,703,197	△ 575,293
雑費	386,776	809,000	△ 422,224
事務費	[14,720,536]	[17,954,904]	[△ 3,234,368]
福利厚生費	740,383	1,677,744	△ 937,361
職員被服費	2,810	3,828	△ 1,018
旅費交通費	24,224	46,364	△ 22,140
研修研究費	5,000	1,800	△ 3,200
事務消耗品費	201,828	973,418	△ 771,790
印刷製本費	218,667	606,686	△ 388,019
修繕費	3,159,640	3,869,730	△ 710,090
通信運搬費	317,777	257,172	△ 60,605
広報費	18,700	677,600	△ 658,900
業務委託費	7,789,537	7,981,002	△ 191,465
手数料	1,413,572	300,642	△ 1,112,930
土地・建物賃借料	120,000	570,000	△ 450,000
租税公課	43,600	74,014	△ 30,414
保守料	523,600	563,200	△ 39,600
雑費	141,398	351,704	△ 210,306
減価償却費	[20,912,011]	[24,970,023]	[△ 4,058,012]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 3,374,797]	[3,374,797]
サ-ビス活動費用計(2)	[233,054,315]	[262,027,722]	[△ 28,973,407]

サ-ビス活動増減の部

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[17,697,695]	[19,799,288]	[△ 2,101,593]
受取利息配当金収益	[862]	[6,231]	[△ 5,369]
有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
その他のサ-ビス活動外収益	[3,051,494]	[7,434,584]	[△ 4,383,090]
受入研修費収益	[83,000]	[25,000]	[58,000]
利用者等外給食収益	[1,683,600]	[1,961,250]	[△ 277,650]
雑収益	[1,284,894]	[5,448,334]	[△ 4,163,440]
サ-ビス活動外収益計(4)	[3,052,356]	[7,440,815]	[△ 4,388,459]
支払利息	[605,661]	[656,898]	[△ 51,237]
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
その他のサ-ビス活動外費用	[1,683,600]	[1,961,250]	[△ 277,650]
利用者等外給食費	[1,683,600]	[1,961,250]	[△ 277,650]
サ-ビス活動外費用計(5)	[2,289,261]	[2,618,148]	[△ 328,887]
サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[763,095]	[4,822,667]	[△ 4,059,572]
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[18,460,790]	[24,621,955]	[△ 6,161,165]
施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
基本金組入額	[0]	[0]	[0]
固定資産売却損・処分損	[120,519]	[1]	[120,518]
器具及び備品売却損・処分損	[1]	[1]	[0]
その他の固定資産売却損・処分損	[120,518]	[0]	[120,518]
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
拠点区分間繰入金費用	[4,527,512]	[44,991,568]	[△ 40,464,056]
特別費用計(9)	[4,648,031]	[44,991,569]	[△ 40,343,538]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 4,648,031]	[△ 44,991,569]	[40,343,538]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[13,812,759]	[△ 20,369,614]	[34,182,373]
繰前期繰越活動増減差額(12)	[285,698,066]	[293,067,680]	[△ 7,369,614]
越当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[299,510,825]	[272,698,066]	[26,812,759]
活動増減差額の部	[0]	[0]	[0]
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[40,000,000]	[△ 40,000,000]
修繕積立金取崩額	[0]	[11,000,000]	[△ 11,000,000]
備品等購入積立金取崩額	[0]	[3,000,000]	[△ 3,000,000]
保育所施設・設備整備積立金取崩額	[0]	[26,000,000]	[△ 26,000,000]
その他の積立金積立額(16)	[25,000,000]	[27,000,000]	[△ 2,000,000]
保育所施設・設備整備積立金積立額	[25,000,000]	[27,000,000]	[△ 2,000,000]
次期繰越活動増減差額の部	[274,510,825]	[285,698,066]	[△ 11,187,241]
(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[274,510,825]	[285,698,066]	[△ 11,187,241]

前原中央保育園区分 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	[36,695,955]	[32,338,703]	[4,357,252]	流動負債	[27,158,822]	[18,610,449]	[8,548,373]
現金預金	31,552,587	29,302,000	2,250,587	事業未払金	4,416,181	4,057,359	358,822
(現金)	(25,910)	(26,431)	(Δ 521)	その他の未払金	240,000	0	240,000
(預金)	(31,526,677)	(29,275,569)	(2,251,108)	1年以内返済予定設備			
事業未収金	937,048	347,503	589,545	資金借入金	12,084,000	12,084,000	0
未収補助金	2,415,000	1,894,000	521,000	預り金	8,678	7,146	1,532
前払費用	541,210	795,200	Δ 253,990	職員預り金	2,432,932	2,461,944	Δ 29,012
1年以内回収予定長期				賞与引当金	7,977,031	0	7,977,031
前払費用	1,250,110	0	1,250,110	固定負債	[116,220,000]	[128,304,000]	[Δ 12,084,000]
固定資産	[637,882,115]	[631,962,235]	[5,919,880]	設備資金借入金	116,220,000	128,304,000	Δ 12,084,000
基本財産	[492,407,936]	[504,403,830]	[Δ 11,995,894]	負債の部合計	[143,378,822]	[146,914,449]	[Δ 3,535,627]
土地	272,168,905	272,168,905	0	純 資 産 の 部			
建物	220,239,031	232,234,925	Δ 11,995,894	基本金	[166,348,423]	[166,348,423]	[0]
その他の固定資産	[145,474,179]	[127,558,405]	[17,915,774]	国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
建物	14,355,278	15,239,613	Δ 884,335	その他の積立金	[90,340,000]	[65,340,000]	[25,000,000]
構築物	34,751,214	40,965,624	Δ 6,214,410	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
車両運搬具	1,194,356	1,437,868	Δ 243,512	修繕積立金	28,340,000	28,340,000	0
器具及び備品	3,387,018	4,092,121	Δ 705,103	保育所施設・設備整備			
権利	206,808	211,028	Δ 4,220	積立金	52,000,000	27,000,000	25,000,000
ソフトウェア	245,245	1	245,244	次期繰越活動増減差額	[274,510,825]	[285,698,066]	[Δ 11,187,241]
預託金	8,150	8,150	0	(うち当期活動増減差額)	13,812,759	Δ 20,369,614	34,182,373
長期前払費用	986,110	264,000	722,110				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	[531,199,248]	[517,386,489]	[13,812,759]
修繕積立資産	28,340,000	28,340,000	0				
保育所施設・設備整備							
積立資産	52,000,000	27,000,000	25,000,000				
資産の部合計	674,578,070	664,300,938	10,277,132	負債及び純資産の部合計	674,578,070	664,300,938	10,277,132