

事業所名

事業・拠点 [0700:星の子保育園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

星の子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	235,525,000	235,416,039	108,961
	委託費収入	197,500,000	197,409,430	90,570
	利用者等利用料収入	6,912,000	6,906,000	6,000
	利用者等利用料収入(一般)	6,912,000	6,906,000	6,000
	その他の事業収入	31,113,000	31,100,609	12,391
	補助金事業収入(公費)	29,475,000	29,465,609	9,391
	補助金事業収入(一般)	1,213,000	1,210,200	2,800
	その他の事業収入	425,000	424,800	200
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	541	459
	受取利息配当金収入	1,000	541	459
	その他の収入	1,910,000	1,903,400	6,600
	利用者等外給食費収入	1,910,000	1,903,400	6,600
事業活動収入計(1)		237,586,000	237,469,980	116,020
活動に要する支出	人件費支出	164,521,860	164,498,500	23,360
	職員給料支出	92,000,360	91,985,328	15,032
	職員賞与支出	27,414,000	27,413,380	620
	非常勤職員給与支出	23,440,000	23,436,541	3,459
	退職給付支出	1,557,500	1,557,500	0
	法定福利費支出	20,110,000	20,105,751	4,249
	事業費支出	25,980,000	25,932,538	47,462
	給食費支出	12,320,000	12,306,267	13,733
	保健衛生費支出	390,000	386,638	3,362
	保育材料費支出	3,150,000	3,140,484	9,516
	水道光熱費支出	5,560,000	5,551,909	8,091
	燃料費支出	260,000	255,044	4,956
	消耗器具備品費支出	2,560,000	2,556,762	3,238
	保険料支出	410,000	407,720	2,280
	賃借料支出	721,000	720,488	512
	車輛費支出	555,000	554,116	884
	雑支出	54,000	53,110	890
	事務費支出	14,424,300	14,372,795	51,505
	福利厚生費支出	1,470,000	1,465,325	4,675
	旅費交通費支出	448,000	447,140	860
	研修研究費支出	110,000	105,300	4,700
	修繕費支出	1,360,000	1,352,383	7,617
	通信運搬費支出	430,000	426,790	3,210
	広報費支出	500,000	486,250	13,750
業務委託費支出	1,900,000	1,888,800	11,200	
手数料支出	130,000	129,097	903	
土地・建物賃借料支出	7,158,300	7,158,300	0	
保守料支出	820,000	817,410	2,590	
雑支出	98,000	96,000	2,000	
支払利息支出	320,000	319,552	448	
支払利息支出	320,000	319,552	448	
その他の支出	1,910,000	1,903,400	6,600	
利用者等外給食費支出	1,910,000	1,903,400	6,600	
事業活動支出計(2)		207,156,160	207,026,785	129,375
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,429,840	30,443,195	-13,355

事業・拠点 [0700:星の子保育園]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

星の子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)	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,244,000	5,244,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	5,244,000	5,244,000	0
		固定資産取得支出	860,000	859,500	500
器具及び備品取得支出	860,000	859,500	500		
	施設整備等支出計(5)	6,104,000	6,103,500	500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,104,000	-6,103,500	-500	
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	23,000,000	23,000,000	0
		その他の積立資産支出	23,000,000	23,000,000	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)	23,738,000	23,738,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,738,000	-23,738,000	0	
	予備費支出(10)	587,840	—	587,840	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	601,695	-601,695	
前期末支払資金残高(12)		17,771,397	17,771,397	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,771,397	18,373,092	-601,695	

事業所名

事業・拠点 [0700:星の子保育園]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

星の子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	235,416,039	227,630,179	7,785,860
		委託費収益	197,409,430	191,764,700	5,644,730
		利用者等利用料収益	6,906,000	6,241,560	664,440
		利用者等利用料収益(一般)	6,906,000	6,241,560	664,440
		その他の事業収益	31,100,609	29,623,919	1,476,690
		補助金事業収益(公費)	29,465,609	27,761,207	1,704,402
		補助金事業収益(一般)	1,210,200	1,514,940	-304,740
		その他の事業収益	424,800	347,772	77,028
		経常経費寄附金収益	150,000	0	150,000
		経常経費寄附金収益	150,000	0	150,000
		サービス活動収益計(1)	235,566,039	227,630,179	7,935,860
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	164,498,500	161,967,434
		職員給料	91,985,328	92,368,006	-382,678
		職員賞与	27,413,380	27,670,814	-257,434
		非常勤職員給与	23,436,541	20,990,492	2,446,049
		退職給付費用	1,557,500	1,602,000	-44,500
		法定福利費	20,105,751	19,336,122	769,629
		事業費	25,932,538	27,470,198	-1,537,660
		給食費	12,306,267	11,985,555	320,712
		保健衛生費	386,638	241,217	145,421
		保育材料費	3,140,484	3,541,640	-401,156
		水道光熱費	5,551,909	5,296,737	255,172
		燃料費	255,044	167,897	87,147
		消耗器具備品費	2,556,762	4,610,589	-2,053,827
		保険料	407,720	492,395	-84,675
		賃借料	720,488	724,728	-4,240
		車輛費	554,116	345,640	208,476
		雑費	53,110	63,800	-10,690
		事務費	14,372,795	13,058,443	1,314,352
		福利厚生費	1,465,325	1,070,790	394,535
		旅費交通費	447,140	554,880	-107,740
		研修研究費	105,300	700	104,600
		修繕費	1,352,383	300,960	1,051,423
		通信運搬費	426,790	392,584	34,206
		広報費	486,250	275,000	211,250
		業務委託費	1,888,800	2,357,310	-468,510
		手数料	129,097	217,422	-88,325
		土地・建物賃借料	7,158,300	7,158,300	0
	保守料	817,410	544,170	273,240	
	雑費	96,000	186,327	-90,327	
	減価償却費	13,256,918	13,399,956	-143,038	
	減価償却費	13,256,918	13,399,956	-143,038	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,717,178	-7,610,012	-107,166	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,717,178	-7,610,012	-107,166	
	サービス活動費用計(2)	210,343,573	208,286,019	2,057,554	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,222,466	19,344,160	5,878,306	
サ ー ビ ス 益	収	受取利息配当金収益	541	236	305
		受取利息配当金収益	541	236	305
		その他のサービス活動外収益	1,903,400	2,019,400	-116,000
		利用者等外給食収益	1,903,400	1,869,400	34,000

事業・拠点 [0700:星の子保育園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

星の子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)	
活動外増減の部	雑収益	0	150,000	-150,000	
	サービス活動外収益計(4)	1,903,941	2,019,636	-115,695	
	費用	支払利息	319,552	343,148	-23,596
		支払利息	319,552	343,148	-23,596
		その他のサービス活動外費用	1,903,400	1,869,400	34,000
		利用者等外給食費	1,903,400	1,869,400	34,000
		サービス活動外費用計(5)	2,222,952	2,212,548	10,404
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-319,011	-192,912	-126,099		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,903,455	19,151,248	5,752,207	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,280,975	-1,280,975
		施設整備等補助金収益	0	1,280,975	-1,280,975
		特別収益計(8)	0	1,280,975	-1,280,975
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,280,975	-1,280,975
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,280,975	-1,280,975
		拠点区分間繰入金費用	738,000	1,201,830	-463,830
		拠点区分間繰入金費用	738,000	1,201,830	-463,830
特別費用計(9)	738,000	2,482,805	-1,744,805		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-738,000	-1,201,830	463,830		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,165,455	17,949,418	6,216,037	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,793,927	61,844,509	-50,582	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,959,382	79,793,927	6,165,455	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	23,000,000	18,000,000	5,000,000	
	その他積立金積立額	23,000,000	18,000,000	5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,959,382	61,793,927	1,165,455	

事業所名

事業・拠点 [0700:星の子保育園]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

星の子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	31,253,339	31,661,539	-408,200	流動負債	18,124,247	19,134,142	-1,009,895
現金預金	280,630	3,876,078	-3,595,448	事業未払金	10,794,611	12,018,747	-1,224,136
事業未収金	1,461,100	170,120	1,290,980	1年以内返済予定設備資金借入金	5,244,000	5,244,000	0
未収金	0	1,000	-1,000	職員預り金	2,085,636	1,871,395	214,241
未収補助金	29,465,609	27,570,341	1,895,268	固定負債	62,928,000	68,172,000	-5,244,000
前払費用	46,000	44,000	2,000	設備資金借入金	62,928,000	68,172,000	-5,244,000
固定資産	337,015,035	326,412,453	10,602,582	負債の部合計	81,052,247	87,306,142	-6,253,895
基本財産	266,771,904	278,258,233	-11,486,329	純 資 産 の 部			
建物	266,771,904	278,258,233	-11,486,329	国庫補助金等特別積立金	169,256,745	176,973,923	-7,717,178
その他の固定資産	70,243,131	48,154,220	22,088,911	国庫補助金等特別積立金	169,256,745	176,973,923	-7,717,178
構築物	8,535,731	9,581,319	-1,045,588	その他の積立金	55,000,000	32,000,000	23,000,000
車輛運搬具	1	1	0	保育所施設・設備整備積立金	55,000,000	32,000,000	23,000,000
器具及び備品	2,607,399	2,472,900	134,499	次期繰越活動増減差額	62,959,382	61,793,927	1,165,455
権利	4,100,000	4,100,000	0	次期繰越活動増減差額	62,959,382	61,793,927	1,165,455
保育所施設・設備整備積立資産	55,000,000	32,000,000	23,000,000	(うち当期活動増減差額)	24,165,455	17,949,418	6,216,037
				純資産の部合計	287,216,127	270,767,850	16,448,277
資産の部合計	368,268,374	358,073,992	10,194,382	負債及び純資産の部合計	368,268,374	358,073,992	10,194,382