

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

親愛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)
収	0181 保育事業収入	70,027,600	69,379,862	647,738
	0835 委託費収入	65,067,000	64,308,320	758,680
	8351 委託費収入	65,067,000	64,308,320	758,680
	0836 利用者等利用料収入	1,397,600	1,379,070	18,530
	8362 利用者等利用料収入(一般)	1,310,600	1,299,870	10,730
	8363 その他の利用料収入	87,000	79,200	7,800
	0841 その他の事業収入	3,563,000	3,692,472	△129,472
	8411 補助金事業収入(公費)	3,488,000	3,600,472	△112,472
	8414 補助金事業収入(一般)	75,000	92,000	△17,000
	0200 受取利息配当金収入	1,000	653	347
	8541 受取利息配当金収入	1,000	653	347
	0201 その他の収入	983,000	982,380	620
	8612 利用者等外給食費収入	980,000	979,380	620
	0911 雑収入	3,000	3,000	
	8615 施設設備使用料収入	3,000	3,000	
	事業活動収入計(1)	71,011,600	70,362,895	648,705
支	0129 人件費支出	67,557,000	67,556,872	128
	0701 職員給料支出	36,847,000	36,864,077	△17,077
	7112 本俸支出	28,950,000	28,947,840	2,160
	7113 管理職手当支出	221,000	220,044	956
	7114 特殊業務手当支出	766,000	765,600	400
	7115 地域手当支出	892,000	891,360	640
	7116 事務手当支出	105,000	104,508	492
	7117 役職手当支出	72,000	72,000	
	7118 資格手当支出	24,000	24,000	
	7120 住居手当支出	264,000	264,000	
	7121 通勤手当支出	503,000	514,680	△11,680
	7124 特別手当支出	462,000	462,000	
	7126 職務手当1支出	2,330,000	2,330,000	
	7129 職務手当2支出	1,910,000	1,904,000	6,000
	7140 職務手当3支出	187,000	187,000	
	7127 時間外手当支出	161,000	177,045	△16,045
	7130 職員賞与支出	10,796,000	10,795,964	36
	0702 非常勤職員給与支出	10,899,000	10,904,150	△5,150
	7131 賃金支出	9,013,000	9,019,641	△6,641
	7132 非常勤通勤手当支出	324,000	323,200	800
	7139 非常勤職務手当支出1	1,178,000	1,178,000	
	7142 非常勤職務手当2支出	76,000	75,400	600
	7133 非常勤その他手当支出	308,000	307,909	91
	7135 退職給付支出	767,000	756,500	10,500
	7136 法定福利費支出	8,248,000	8,236,181	11,819
	0130 事業費支出	6,048,000	5,931,213	116,787
	7211 給食費支出	2,818,000	2,788,455	29,545
	7215 保健衛生費支出	235,000	220,872	14,128
	7216 医療費支出	10,000	9,810	190
	7221 保育材料費支出	586,000	628,919	△42,919
7223 水道光熱費支出	1,564,000	1,588,335	△24,335	
7225 消耗器具備品費支出	455,000	418,362	36,638	
7226 保険料支出	96,000	95,020	980	
7227 賃借料支出	284,000	181,440	102,560	
0131 事務費支出	4,880,000	4,919,477	△39,477	
7311 福利厚生費支出	282,000	281,862	138	
7312 職員被服費支出	40,000	39,600	400	
7313 旅費交通費支出	14,000	13,330	670	
7314 研修研究費支出	41,000	40,631	369	
7315 事務消耗品費支出	324,000	315,767	8,233	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

親愛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)
支	7316 印刷製本費支出	97,000	105,946	△8,946
	7317 水道光熱費支出	256,000	260,735	△4,735
	7319 修繕費支出	322,000	332,170	△10,170
	7321 通信運搬費支出	369,000	366,808	2,192
	7323 広報費支出	40,000	39,600	400
	7324 業務委託費支出	431,000	463,350	△32,350
	7325 手数料支出	541,000	541,298	△298
	7326 保険料支出	169,000	168,930	70
	7327 賃借料支出	883,000	883,116	△116
	7328 土地・建物賃借料支出	581,000	580,800	200
	7329 租税公課支出	44,000	43,485	515
	7331 保守料支出	296,000	292,470	3,530
	7333 諸会費支出	125,000	124,980	20
	7335 雑支出	25,000	24,599	401
	0138 その他の支出	980,000	979,380	620
	7451 利用者等外給食費支出	980,000	979,380	620
事業活動支出計(2)	79,465,000	79,386,942	78,058	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,453,400	△9,024,047	570,647	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
	0144 固定資産取得支出	149,600	149,600	
	7537 器具及び備品取得支出	149,600	149,600	
出				
施設整備等支出計(5)	149,600	149,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△149,600	△149,600		
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	28,603,000	28,603,000	
	8855 保育所人件費積立資産取崩収入	8,210,000	8,210,000	
	8856 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	20,393,000	20,393,000	
	その他の活動による収入計(7)	28,603,000	28,603,000	
	支			
	0152 積立資産支出	20,000,000	20,000,000	
	7645 保育所人件費積立資産支出	20,000,000	20,000,000	
	0160 拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000	
	7672 拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000	
その他の活動支出計(8)	20,200,000	20,200,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,403,000	8,403,000		
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△200,000	△770,647	570,647	
前期末支払資金残高(12)	11,916,224	11,916,224		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,716,224	11,145,577	570,647	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

親愛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	69,379,862	75,063,100	△5,683,238
	委託費収益	64,308,320	70,462,540	△6,154,220
	委託費収益	64,308,320	70,462,540	△6,154,220
	利用者等利用料収益	1,379,070	1,365,080	13,990
	利用者等利用料収益(一般)	1,299,870	1,246,280	53,590
	その他の利用料収益	79,200	118,800	△39,600
	その他の事業収益	3,692,472	3,235,480	456,992
	補助金事業収益(公費)	3,600,472	3,140,880	459,592
	補助金事業収益(一般)	92,000	94,600	△2,600
	経常経費寄附金収益		23,000	△23,000
	経常経費寄附金収益		23,000	△23,000
	サービス活動収益計(1)	69,379,862	75,086,100	△5,706,238
サ ー ビ ス 費 活 動 増 減	人件費	66,985,322	66,818,191	167,131
	職員給料	36,864,077	34,589,603	2,274,474
	本俸	28,947,840	27,411,094	1,536,746
	管理職手当	220,044	220,044	
	特殊業務手当	765,600	711,000	54,600
	地域手当	891,360	845,067	46,293
	事務手当	104,508	103,356	1,152
	役職手当	72,000	72,000	
	資格手当	24,000	24,000	
	住居手当	264,000	242,000	22,000
	通勤手当	514,680	451,150	63,530
	特別手当	462,000	229,000	233,000
	職務手当1	2,330,000	2,352,000	△22,000
	職務手当2	1,904,000	1,914,000	△10,000
	職務手当3	187,000		187,000
	時間外手当	177,045	14,892	162,153
	職員賞与	7,721,964	6,915,803	806,161
	賞与引当金繰入	2,963,550	3,535,100	△571,550
	非常勤職員給与	10,904,150	13,106,975	△2,202,825
	賃金	9,019,641	10,606,905	△1,587,264
	非常勤通勤手当	323,200	401,700	△78,500
	非常勤職務手当1	1,178,000	1,128,000	50,000
	非常勤職務手当2	75,400		75,400
	非常勤その他手当	307,909	970,370	△662,461
	退職給付費用	756,500	756,500	
	法定福利費	7,775,081	7,914,210	△139,129
	事業費	5,931,213	7,203,056	△1,271,843
給食費	2,788,455	3,326,243	△537,788	
保健衛生費	220,872	259,120	△38,248	
医療費	9,810	19,740	△9,930	
保育材料費	628,919	549,295	79,624	
水道光熱費	1,588,335	1,644,712	△56,377	
消耗器具備品費	418,362	1,118,518	△700,156	
保険料	95,020	66,360	28,660	
賃借料	181,440	208,440	△27,000	
雑費		10,628	△10,628	
事務費	4,919,477	6,348,687	△1,429,210	
福利厚生費	281,862	317,506	△35,644	
職員被服費	39,600	39,400	200	
旅費交通費	13,330	11,940	1,390	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

親愛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)	
の 部	用	研修研究費	40,631	28,885	11,746
		事務消耗品費	315,767	165,395	150,372
		印刷製本費	105,946	121,264	△15,318
		水道光熱費	260,735	252,262	8,473
		修繕費	332,170	1,567,211	△1,235,041
		通信運搬費	366,808	385,090	△18,282
		会議費		2,634	△2,634
		広報費	39,600	36,300	3,300
		業務委託費	463,350	784,787	△321,437
		手数料	541,298	571,617	△30,319
		保険料	168,930	106,040	62,890
		賃借料	883,116	1,030,905	△147,789
		土地・建物賃借料	580,800	580,800	
		租税公課	43,485	35,087	8,398
		保守料	292,470	170,500	121,970
		諸会費	124,980	106,500	18,480
		雑費	24,599	34,564	△9,965
		減価償却費	6,356,397	6,704,709	△348,312
		減価償却費	6,356,397	6,704,709	△348,312
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,058,739	△1,058,739	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,058,739	△1,058,739	
	サービス活動費用計(2)	83,133,670	86,015,904	△2,882,234	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,753,808	△10,929,804	△2,824,004	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	653	2,533	△1,880
		受取利息配当金収益	653	2,533	△1,880
		その他のサービス活動外収益	982,380	1,455,400	△473,020
		利用者等外給食収益	979,380	1,088,900	△109,520
		雑収益	3,000	366,500	△363,500
	費 用	施設設備使用料収益	3,000	3,000	
		その他の雑収益		363,500	△363,500
		サービス活動外収益計(4)	983,033	1,457,933	△474,900
		その他のサービス活動外費用	979,380	1,088,900	△109,520
		利用者等外給食費	979,380	1,088,900	△109,520
	サービス活動外費用計(5)	979,380	1,088,900	△109,520	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,653	369,033	△365,380	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,750,155	△10,560,771	△3,189,384	
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損		1,154,171	△1,154,171
	費 用	器具及び備品売却損・処分損		1,154,171	△1,154,171
		拠点区分間繰入金費用	200,000	102,000	98,000
		拠点区分間繰入金費用	200,000	102,000	98,000
	特別費用計(9)	200,000	1,256,171	△1,056,171	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△200,000	△1,256,171	1,056,171	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,950,155	△11,816,942	△2,133,213	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△13,950,155	△11,816,942	△2,133,213	
繰 越 活 動		前期繰越活動増減差額(15)	20,303,168	27,180,110	△6,876,942
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	6,353,013	15,363,168	△9,010,155
		基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)	28,603,000	4,940,000	23,663,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

親愛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 差 額 の 部	保育所人件費積立金取崩額	8,210,000	2,190,000	6,020,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	20,393,000	2,750,000	17,643,000
	その他の積立金積立額(19)	20,000,000		20,000,000
	保育所人件費積立金積立額	20,000,000		20,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	14,956,013	20,303,168	△5,347,155

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

親愛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	当年度末	前年度末
流動資産	12,382,959	13,416,946	4,200,932	5,035,822
現金預金	12,059,187	12,928,460	1,110,581	1,398,722
事業未収金	156,640	79,610		102,000
未収金	3,784		126,801	126,801
未収補助金	163,348	408,876	2,963,550	3,535,100
固定資産	108,374,285	123,184,082	4,200,932	5,035,822
基本財産	69,654,218	71,618,947		
基本土地	19,504,000	19,504,000		
基本建物	126,740,973	126,740,973		
△基本減価償却累計額	△76,590,755	△74,626,026		
その他の固定資産	38,720,067	51,565,135		
建物	31,817,905	31,817,905	52,896,923	52,896,923
構築物	35,574,745	35,574,745	52,896,923	52,896,923
器具及び備品	37,728,499	37,578,899	25,003,376	26,062,115
△減価償却累計額	△90,101,082	△85,709,414	25,003,376	26,062,115
保育所人件費積立資産	20,300,000	8,510,000	23,700,000	32,303,000
保育所施設・設備整備積立資産	3,400,000	23,793,000	20,300,000	8,510,000
			3,400,000	23,793,000
			14,956,013	20,303,168
			14,956,013	20,303,168
			△13,950,155	△11,816,942
			純資産の部合計	純資産の部合計
			116,556,312	131,565,206
			負債及び純資産の部合計	負債及び純資産の部合計
			120,757,244	136,601,028
				△15,843,784
				△15,843,784