

天使育児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	0178 児童福祉事業収入	324,200,000	323,505,908	694,092
	0821 措置費収入	318,690,000	318,100,470	589,530
	8241 事務費収入	271,730,000	271,405,564	324,436
	8242 事業費収入	46,960,000	46,694,906	265,094
	0822 その他の事業収入	5,510,000	5,405,438	104,562
	8261 補助金事業収入(公費)	4,350,000	4,317,592	32,408
	8262 受託事業収入(公費)	310,000	273,000	37,000
	8263 その他の事業収入	850,000	814,846	35,154
	0199 経常経費寄附金収入	8,400,000	8,336,863	63,137
	8531 経常経費寄附金収入	8,400,000	8,336,863	63,137
	0200 受取利息配当金収入	7,100	6,778	322
	8541 受取利息配当金収入	7,100	6,778	322
	0201 その他の収入	4,186,900	3,712,865	474,035
	8611 受入研修費収入	630,000	606,000	24,000
	8612 利用者等外給食費収入	3,300,000	2,863,300	436,700
	0911 雑収入	256,900	243,565	13,335
	8615 施設設備使用料収入	3,600	3,513	87
	8616 その他の雑収入	253,300	240,052	13,248
	事業活動収入計(1)	336,794,000	335,562,414	1,231,586
	業	0129 人件費支出	192,996,000	189,581,871
0701 職員給料支出		115,146,000	113,956,472	1,189,528
7112 本俸支出		86,000,000	85,441,152	558,848
7113 管理職手当支出		440,000	439,200	800
7114 特殊業務手当支出		2,600,000	2,518,780	81,220
7115 地域手当支出		2,700,000	2,638,639	61,361
7116 事務手当支出		66,000	65,664	336
7117 役職手当支出		360,000	352,851	7,149
7118 資格手当支出		410,000	408,216	1,784
7119 扶養手当支出		1,150,000	1,123,000	27,000
7120 住居手当支出		6,350,000	6,279,500	70,500
7121 通勤手当支出		1,500,000	1,414,000	86,000
7122 宿直手当支出		5,600,000	5,418,000	182,000
7126 職務手当1支出		7,200,000	7,167,500	32,500
7129 職務手当2支出		620,000	585,000	35,000
7127 時間外手当支出		150,000	104,970	45,030
7130 職員賞与支出		30,000,000	29,616,796	383,204
0702 非常勤職員給与支出		19,550,000	18,971,765	578,235
7131 賃金支出		16,000,000	15,570,130	429,870
7132 非常勤通勤手当支出		700,000	677,970	22,030
7139 非常勤職務手当支出1		600,000	595,500	4,500
7142 非常勤職務手当2支出		100,000	88,200	11,800
7133 非常勤その他手当支出		2,150,000	2,039,965	110,035
7135 退職給付支出		2,200,000	2,180,500	19,500
7136 法定福利費支出		26,100,000	24,856,338	1,243,662
0130 事業費支出		63,000,000	57,173,994	5,826,006
7211 給食費支出		22,300,000	20,893,498	1,406,502
7215 保健衛生費支出	1,350,000	1,245,062	104,938	
7216 医療費支出	500,000	468,535	31,465	
7217 被服費支出	2,800,000	2,523,056	276,944	
7218 教養娯楽費支出	4,400,000	3,790,354	609,646	
7219 日用品費支出	500,000	448,062	51,938	
7222 本人支給金支出	2,800,000	2,674,600	125,400	
7223 水道光熱費支出	10,200,000	9,185,226	1,014,774	
7225 消耗器具備品費支出	6,600,000	5,875,609	724,391	
7226 保険料支出	220,000	219,280	720	
7227 賃借料支出	120,000	110,160	9,840	

天使育児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 出	7228 教育指導費支出	9,500,000	8,298,398	1,201,602
	7229 就職支度費支出	285,000	280,828	4,172
	7230 大学進学等自立生活支度費支出	85,000	82,925	2,075
	7232 車両費支出	1,200,000	1,006,240	193,760
	7235 雑支出	140,000	72,161	67,839
	0131 事務費支出	21,342,000	19,606,965	1,735,035
	7311 福利厚生費支出	1,200,000	1,180,746	19,254
	7312 職員被服費支出	270,000	255,437	14,563
	7313 旅費交通費支出	420,000	329,123	90,877
	7314 研修研究費支出	120,000	96,710	23,290
	7315 事務消耗品費支出	600,000	487,913	112,087
	7316 印刷製本費支出	150,000	139,969	10,031
	7317 水道光熱費支出	850,000	578,813	271,187
	7319 修繕費支出	3,300,000	2,808,674	491,326
	7321 通信運搬費支出	1,200,000	1,087,694	112,306
	7322 会議費支出	42,000	37,378	4,622
	7323 広報費支出	10,000	6,600	3,400
	7324 業務委託費支出	750,000	693,000	57,000
	7325 手数料支出	1,100,000	907,504	192,496
	7326 保険料支出	1,500,000	1,324,808	175,192
	7327 賃借料支出	3,300,000	3,190,088	109,912
	7328 土地・建物賃借料支出	4,800,000	4,800,000	
	7329 租税公課支出	320,000	307,968	12,032
	7331 保守料支出	600,000	578,280	21,720
	7333 諸会費支出	650,000	636,896	13,104
	7335 雑支出	160,000	159,364	636
	0138 その他の支出	3,300,000	2,863,300	436,700
	7451 利用者等外給食費支出	3,300,000	2,863,300	436,700
事業活動支出計(2)	280,638,000	269,226,130	11,411,870	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,156,000	66,336,284	△10,180,284	
施設整備等による収支	0207 固定資産売却収入	50,000	48,050	1,950
	8776 車両運搬具売却収入	50,000	48,050	1,950
	施設整備等収入計(4)	50,000	48,050	1,950
	0144 固定資産取得支出	4,200,000	4,198,371	1,629
	7532 建物取得支出		241,230	△241,230
	7535 機械及び装置取得支出	500,000	389,400	110,600
	7536 車両運搬具取得支出	2,200,000	2,142,691	57,309
7537 器具及び備品取得支出	1,500,000	1,425,050	74,950	
施設整備等支出計(5)	4,200,000	4,198,371	1,629	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,150,000	△4,150,321	321	
その他の活動による収支	その他の活動による収入計(7)			
	0152 積立資産支出	49,000,000	49,000,000	
	7643 人件費積立資産支出	19,000,000	19,000,000	
	7644 施設整備等積立資産支出	30,000,000	30,000,000	
	0160 拠点区分間繰入金支出	7,806,000	7,806,000	
	7672 拠点区分間繰入金支出	7,806,000	7,806,000	
	その他の活動支出計(8)	56,806,000	56,806,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,806,000	△56,806,000		
予備費支出(10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,800,000	5,379,963	△10,179,963	
前期末支払資金残高(12)	48,240,382	48,240,382		

### 天使育児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)
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,440,382	53,620,345	△10,179,963

天使育児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	児童福祉事業収益	323,505,908	309,201,139	14,304,769
	措置費収益	318,100,470	303,749,626	14,350,844
	事務費収益	271,405,564	256,099,124	15,306,440
	事業費収益	46,694,906	47,650,502	△955,596
	その他の事業収益	5,405,438	5,451,513	△46,075
	補助金事業収益(公費)	4,317,592	4,269,989	47,603
	受託事業収益(公費)	273,000	274,920	△1,920
	その他の事業収益	814,846	906,604	△91,758
	経常経費寄附金収益	8,336,863	4,472,063	3,864,800
	経常経費寄附金収益	8,336,863	4,472,063	3,864,800
	サービス活動収益計(1)	331,842,771	313,673,202	18,169,569
	サ ー ビ ス 費 用 活 動 増	人件費	189,181,671	186,488,695
職員給料		113,956,472	111,158,280	2,798,192
本俸		85,441,152	83,460,534	1,980,618
管理職手当		439,200	439,200	
特殊業務手当		2,518,780	2,540,300	△21,520
地域手当		2,638,639	2,579,866	58,773
事務手当		65,664	64,656	1,008
役職手当		352,851	387,049	△34,198
資格手当		408,216	378,713	29,503
扶養手当		1,123,000	1,092,000	31,000
住居手当		6,279,500	5,392,000	887,500
通勤手当		1,414,000	1,252,000	162,000
宿直手当		5,418,000	4,704,000	714,000
職務手当1		7,167,500	6,711,500	456,000
職務手当2		585,000		585,000
時間外手当		104,970	1,379,462	△1,274,492
その他手当			777,000	△777,000
職員賞与		21,031,796	20,569,570	462,226
賞与引当金繰入		9,472,550	9,872,750	△400,200
非常勤職員給与		18,971,765	19,907,274	△935,509
賃金		15,570,130	16,366,480	△796,350
非常勤通勤手当		677,970	1,034,120	△356,150
非常勤職務手当1		595,500	714,500	△119,000
非常勤職務手当2		88,200		88,200
非常勤その他手当		2,039,965	1,792,174	247,791
退職給付費用		2,180,500	1,958,000	222,500
法定福利費		23,568,588	23,022,821	545,767
事業費		57,173,994	58,030,619	△856,625
給食費		20,893,498	21,328,259	△434,761
保健衛生費		1,245,062	1,426,883	△181,821
医療費		468,535	355,299	113,236
被服費		2,523,056	2,388,375	134,681
教養娯楽費		3,790,354	4,187,509	△397,155
日用品費	448,062	238,153	209,909	
本人支給金	2,674,600	2,586,400	88,200	
水道光熱費	9,185,226	9,091,090	94,136	
燃料費		1,396	△1,396	
消耗器具備品費	5,875,609	6,451,474	△575,865	
保険料	219,280	205,240	14,040	
賃借料	110,160		110,160	

## 天使育児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)
減 の 用 部		教育指導費	8,298,398	8,188,641	109,757
		就職支度費	280,828	447,785	△166,957
		大学進学等自立生活支度費	82,925		82,925
		車輛費	1,006,240	1,122,991	△116,751
		雑費	72,161	11,124	61,037
		事務費	19,327,533	18,478,307	849,226
		福利厚生費	1,180,746	807,154	373,592
		職員被服費	255,437	352,596	△97,159
		旅費交通費	329,123	254,065	75,058
		研修研究費	96,710	80,060	16,650
		事務消耗品費	487,913	640,126	△152,213
		印刷製本費	139,969	155,899	△15,930
		水道光熱費	578,813	630,155	△51,342
		修繕費	2,808,674	3,510,802	△702,128
		通信運搬費	1,087,694	963,653	124,041
		会議費	37,378	29,003	8,375
		広報費	6,600	9,900	△3,300
		業務委託費	693,000	440,000	253,000
		手数料	907,504	1,045,978	△138,474
		保険料	1,324,808	1,256,997	67,811
		賃借料	2,910,656	3,023,016	△112,360
		土地・建物賃借料	4,800,000	3,600,000	1,200,000
		租税公課	307,968	297,603	10,365
		保守料	578,280	558,480	19,800
		諸会費	636,896	742,280	△105,384
		雑費	159,364	80,540	78,824
		減価償却費	11,176,244	11,426,375	△250,131
	減価償却費	11,176,244	11,426,375	△250,131	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,662,175	△3,867,807	205,632	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,662,175	△3,867,807	205,632	
	サービス活動費用計(2)	273,197,267	270,556,189	2,641,078	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	58,645,504	43,117,013	15,528,491	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	6,778	14,640	△7,862
		受取利息配当金収益	6,778	14,640	△7,862
		その他のサービス活動外収益	3,712,865	3,434,285	278,580
		受入研修費収益	606,000	480,000	126,000
		利用者等外給食収益	2,863,300	2,704,750	158,550
		雑収益	243,565	249,535	△5,970
		施設設備使用料収益	3,513	989	2,524
		その他の雑収益	240,052	248,546	△8,494
		サービス活動外収益計(4)	3,719,643	3,448,925	270,718
	費 用	その他のサービス活動外費用	2,863,300	2,704,750	158,550
利用者等外給食費		2,863,300	2,704,750	158,550	
サービス活動外費用計(5)		2,863,300	2,704,750	158,550	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	856,343	744,175	112,168	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,501,847	43,861,188	15,640,659	
特 別	収 益	施設整備等補助金収益		7,499,844	△7,499,844
		施設整備等補助金収益		7,499,844	△7,499,844
		固定資産売却益	48,049		48,049
		車輛運搬具売却益	48,049		48,049
		特別収益計(8)	48,049	7,499,844	△7,451,795

## 天使育児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			
	固定資産売却損・処分損		3	△3
	機械及び装置売却損・処分損		3	△3
	国庫補助金等特別積立金積立額		7,499,844	△7,499,844
	国庫補助金等特別積立金積立額		7,499,844	△7,499,844
	用			
	拠点区分間繰入金費用	7,806,000	5,814,000	1,992,000
拠点区分間繰入金費用	7,806,000	5,814,000	1,992,000	
特別費用計(9)	7,806,000	13,313,847	△5,507,847	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,757,951	△5,814,003	△1,943,948	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		51,743,896	38,047,185	13,696,711
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)		51,743,896	38,047,185	13,696,711
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	14,077,400	4,030,215	10,047,185
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	65,821,296	42,077,400	23,743,896
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)	49,000,000	28,000,000	21,000,000
	人件費積立金積立額	19,000,000	12,000,000	7,000,000
	施設整備等積立金積立額	30,000,000	16,000,000	14,000,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	16,821,296	14,077,400	2,743,896	

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

天使用児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	58,001,451	52,958,425	13,853,656	14,590,793
現金預金	53,973,025	39,062,634	4,287,863	4,663,467
事業未収金	706,996	12,146,010	93,243	54,576
未収金	163,510	151,930	9,472,550	9,872,750
未収補助金	815,320		838,296	1,117,728
前払金	2,342,600	1,597,851	838,296	1,117,728
固定資産	371,424,159	329,402,033		
基本財産	57,613,417	62,613,152	14,691,952	15,708,521
基本土地	6,582,000	6,582,000		
基本建物	276,313,430	276,313,430		
△基本減価償却累計額	△225,282,013	△220,282,278		
その他の固定資産	313,810,742	266,788,881		
建物	81,156,015	80,914,785		
構築物	19,327,272	19,327,272		
機械及び装置	4,566,192	4,176,792		
車輛運搬具	18,377,653	18,088,050		
器具及び備品	47,343,611	45,918,561		
△減価償却累計額	△119,410,001	△115,086,579		
人件費積立資産	88,800,000	69,800,000		
施設整備等積立資産	173,650,000	143,650,000		
資産の部合計	429,425,610	382,360,458		
負債及び純資産の部合計				
流動負債		5,043,026		△737,137
事業未払金		14,910,391		△375,604
職員預り金		△11,439,014		38,667
賞与引当金		11,580		△400,200
固定負債		815,320		△279,432
長期未払金		744,749		△279,432
負債の部合計		42,022,126		△1,016,569
純資産の部				
基本金			139,644,033	139,644,033
基本金			139,644,033	139,644,033
国庫補助金等特別積立金		△4,999,735	33,818,329	37,480,504
国庫補助金等特別積立金		47,021,861	33,818,329	37,480,504
その他の積立金		241,230	224,450,000	175,450,000
人件費積立金			66,800,000	47,800,000
施設整備等積立金		389,400	157,650,000	127,650,000
次期繰越活動増減差額		289,603	16,821,296	14,077,400
次期繰越活動増減差額		1,425,050	16,821,296	14,077,400
(うち当期活動増減差額)		△4,323,422	51,743,896	38,047,185
純資産の部合計		19,000,000	414,733,658	366,651,937
負債及び純資産の部合計		47,065,152	429,425,610	382,360,458