

## 釧路わかさ保育園拠点区分 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)	備考	
収入	保育事業収入	134,100,000	117,572,480	16,527,520		
	施設型給付費収入	112,200,000	103,688,950	8,511,050		
	施設型給付費収入	108,000,000	98,134,290	9,865,710		
	利用者負担金収入	4,200,000	5,554,660	1,354,660		
	利用者等利用料収入	1,800,000	2,165,100	365,100		
	利用者等利用料収入(一般)	1,800,000	2,165,100	365,100		
	その他の事業収入	20,100,000	11,718,430	8,381,570		
	補助金事業収入	10,500,000		10,500,000		
	補助金事業収入(公費)	8,400,000	10,411,220	2,011,220		
	補助金事業収入(一般)	240,000	209,960	30,040		
	施設等利用費収入	600,000	735,850	135,850		
	その他の事業収入	360,000	361,400	1,400		
	受取利息配当金収入	1,000	113	887		
	その他の収入	900,000	1,067,957	167,957		
	利用者等外給食費収入	900,000	1,067,957	167,957		
事業活動収入計(1)	135,001,000	118,640,550	16,360,450			
事業活動による収支	支出	人件費支出	114,058,795	109,479,049	4,579,746	
		職員給料支出	54,700,000	54,717,339	17,339	
		職員賞与支出	24,200,000	29,250,498	5,050,498	
		非常勤職員給与と支出	15,100,000	12,265,481	2,834,519	
		退職給付支出	3,166,000	2,815,830	350,170	
		法定福利費支出	16,892,795	10,429,901	6,462,894	
		事業費支出	12,124,000	13,413,087	1,289,087	
		給食費支出	6,000,000	6,863,215	863,215	
		保健衛生費支出	1,700,000	1,382,854	317,146	
		保育材料費支出	900,000	1,104,448	204,448	
		水道光熱費支出	1,600,000	1,742,831	142,831	
		燃料費支出	600,000	710,757	110,757	
		消耗器具備品費支出	600,000	735,182	135,182	
		保険料支出	70,000	61,180	8,820	
		賃借料支出	144,000	178,640	34,640	
	教育指導費支出	500,000	624,980	124,980		
	雑支出	10,000	9,000	1,000		
	事務費支出	5,700,000	6,731,493	1,031,493		
	福利厚生費支出	500,000	665,364	165,364		
	旅費交通費支出	50,000	25,500	24,500		
	研修研究費支出	50,000	52,080	2,080		
	事務消耗品費支出	120,000	107,017	12,983		
	水道光熱費支出	150,000	153,737	3,737		
	修繕費支出	500,000	565,767	65,767		
	通信運搬費支出	760,000	905,492	145,492		
	業務委託費支出	2,375,000	2,771,523	396,523		
	検査委託費支出	311,000	324,830	13,830		
	寝具委託費支出	110,000	139,480	29,480		
	清掃委託費支出	750,000	1,090,980	340,980		
	保守委託費支出	610,000	622,233	12,233		
	その他の委託費支出	594,000	594,000	0		
	手数料支出	200,000	204,906	4,906		
	保険料支出	357,000	356,046	954		
	賃借料支出	390,000	716,360	326,360		
	租税公課支出	8,000	9,733	1,733		
諸会費支出	140,000	120,156	19,844			
雑支出	100,000	77,812	22,188			
雑支出	100,000	77,812	22,188			
事業活動支出計(2)	131,882,795	129,623,629	2,259,166			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,118,205	10,983,079	14,101,284			

## 釧路わかかさ保育園拠点区分 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)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	2,580,500	2,022,158	558,342	
	建物附属設備取得支出	650,000		650,000	
	器具及び備品取得支出	1,930,500	2,022,158	91,658	
	施設整備等支出計(5)	2,580,500	2,022,158	558,342	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,580,500	2,022,158	558,342	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		3,241,527	3,241,527	
	その他の活動収入計(7)		3,241,527	3,241,527	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	8,008,753	1,991,247	
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	8,008,753	1,991,247	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	4,767,226	5,232,774	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,462,295	17,772,463	8,310,168	
	前期末支払資金残高(12)	23,832,978	18,357,851	5,475,127	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,370,683	585,388	13,785,295	

## 釧路わかくさ保育園拠点区分 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)
収益	保育事業収益	117,572,480	113,110,091	4,462,389
	施設型給付費収益	103,688,950	97,890,480	5,798,470
	施設型給付費収益	98,134,290	93,873,040	4,261,250
	利用者負担金収益	5,554,660	4,017,440	1,537,220
	利用者等利用料収益	2,165,100	1,814,370	350,730
	利用者等利用料収益(一般)	2,165,100	1,814,370	350,730
	その他の事業収益	11,718,430	13,405,241	1,686,811
	補助金事業収益(公費)	10,411,220	12,008,181	1,596,961
	補助金事業収益(一般)	209,960	250,140	40,180
	施設等利用収益	735,850	768,400	32,550
	その他の事業収益	361,400	378,520	17,120
サービス活動収益計(1)		117,572,480	113,110,091	4,462,389
サービス活動増減の部 費用	人件費	111,028,059	91,008,732	20,019,327
	職員給料	54,717,339	45,407,539	9,309,800
	職員賞与	29,250,498	22,155,566	7,094,932
	非常勤職員給与	12,265,481	12,108,561	156,920
	退職給付費用	4,364,840	2,650,675	1,714,165
	法定福利費	10,429,901	8,686,391	1,743,510
	事業費	13,413,087	13,205,904	207,183
	給食費	6,863,215	6,637,558	225,657
	保健衛生費	1,382,854	1,220,880	161,974
	保育材料費	1,104,448	1,631,503	527,055
	水道光熱費	1,742,831	1,443,395	299,436
	燃料費	710,757	544,833	165,924
	消耗器具備品費	735,182	457,361	277,821
	保険料	61,180	95,092	33,912
	賃借料	178,640	143,440	35,200
	教育指導費	624,980	628,485	3,505
	修繕費		387,057	387,057
	雑費	9,000	16,300	7,300
	事務費	6,731,493	5,258,375	1,473,118
	福利厚生費	665,364	771,374	106,010
	旅費交通費	25,500	27,390	1,890
	研修研究費	52,080	24,212	27,868
	事務消耗品費	107,017	108,199	1,182
	水道光熱費	153,737	154,081	344
	修繕費	565,767	48,139	517,628
	通信運搬費	905,492	797,439	108,053
	会議費		3,500	3,500
	業務委託費	2,771,523	2,253,563	517,960
	検査委託費	324,830	311,190	13,640
	寝具委託費	139,480	134,200	5,280
	清掃委託費	1,090,980	591,940	499,040
	保守委託費	622,233	622,233	0
	その他の委託費	594,000	594,000	0
	手数料	204,906	192,246	12,660
	保険料	356,046	252,353	103,693
	賃借料	716,360	331,005	385,355
	租税公課	9,733	4,000	5,733
諸会費	120,156	118,766	1,390	
雑費	77,812	172,108	94,296	
雑費	77,812	172,108	94,296	
減価償却費	1,737,747	1,343,266	394,481	
国庫補助金等特別積立金取崩額	728,030	674,456	53,574	
サービス活動費用計(2)		132,182,356	110,141,821	22,040,535
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,609,876	2,968,270	17,578,146

## 釧路わかさ保育園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	113	673	560
	その他のサービス活動外収益	2,616,967	988,131	1,628,836
	利用者等外給食収益	1,067,957	873,546	194,411
	雑収益	1,549,010	114,585	1,434,425
	雑収益	1,549,010	114,585	1,434,425
	サービス活動外収益計(4)	2,617,080	988,804	1,628,276
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,617,080	988,804	1,628,276
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,992,796	3,957,074	15,949,870
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	3,241,527	37,113	3,204,414
	特別収益計(8)	3,241,527	37,113	3,204,414
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	器具及び備品除却・廃棄費用	1		1
国庫補助金等特別積立金積立額		1,192,478	1,192,478	
拠点区分間繰入金費用	8,008,753	5,203,934	2,804,819	
	特別費用計(9)	8,008,754	6,396,412	1,612,342
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,767,227	6,359,299	1,592,072
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,760,023	2,402,225	14,357,798
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,978,350	26,380,575	2,402,225
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,218,327	23,978,350	16,760,023
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,218,327	23,978,350

釧路わかかさ保育園拠点区分 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	7,433,184	23,414,253	15,981,069	流動負債	6,847,796	5,056,402	1,791,394
現金預金	3,993,955	15,087,040	11,093,085	事業未払金	5,254,188	4,393,790	860,398
事業未収金	2,691,252	8,309,652	5,618,400	未返還金	0	144,040	144,040
未収補助金	737,620	0	737,620	職員預り金	593,608	518,572	75,036
貯蔵品	10,357	17,561	7,204	拠点区分間借入金	1,000,000		1,000,000
固定資産	27,879,981	27,843,941	36,040	固定負債	16,450,260	16,698,630	248,370
基本財産	640,001	640,001	0	退職給付引当金	16,450,260	16,698,630	248,370
土地	640,000	640,000	0	負債の部合計	23,298,056	21,755,032	1,543,024
建物	1	1	0	純資産の部			
その他の固定資産	27,239,980	27,203,940	36,040	基本金			
建物	6,548,316	7,204,099	655,783	国庫補助金等特別積立金	4,796,782	5,524,812	728,030
構築物	1,559,709	1,866,537	306,828	その他の積立金			
器具及び備品	2,631,727	1,209,896	1,421,831	次期繰越活動増減差額	7,218,327	23,978,350	16,760,023
ソフトウェア	49,968	224,778	174,810	(うち当期活動増減差額)	16,760,023	2,402,225	14,357,798
退職給付引当資産	16,450,260	16,698,630	248,370	純資産の部合計	12,015,109	29,503,162	17,488,053
資産の部合計	35,313,165	51,258,194	15,945,029	負債及び純資産の部合計	35,313,165	51,258,194	15,945,029