

釧路はるとり保育園拠点区分 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	127,030,000	113,512,265	13,517,735		
	施設型給付費収入	104,500,000	99,009,210	5,490,790		
	施設型給付費収入	100,000,000	92,597,130	7,402,870		
	利用者負担金収入	4,500,000	6,412,080	1,912,080		
	利用者等利用料収入	1,800,000	1,740,870	59,130		
	利用者等利用料収入(一般)	1,800,000	1,740,870	59,130		
	その他の事業収入	20,730,000	12,762,185	7,967,815		
	補助金事業収入	8,150,000		8,150,000		
	補助金事業収入(公費)	8,000,000	8,630,226	630,226		
	補助金事業収入(一般)	220,000	130,200	89,800		
	受託事業収入(公費)	3,400,000	3,375,609	24,391		
	施設等利用費収入	600,000	626,150	26,150		
	その他の事業収入	360,000		360,000		
	受取利息配当金収入	1,000	120	880		
	その他の収入	1,210,000	1,269,504	59,504		
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,265,004	65,004		
雑収入	10,000	4,500	5,500			
雑収入	10,000	4,500	5,500			
	事業活動収入計(1)	128,241,000	114,781,889	13,459,111		
事業活動による収支	支出	人件費支出	104,240,000	94,265,911	9,974,089	
		職員給料支出	46,000,000	45,029,859	970,141	
		職員賞与支出	24,300,000	24,081,406	218,594	
		非常勤職員給与と支出	12,100,000	10,967,849	1,132,151	
		退職給付支出	3,240,000	3,761,010	521,010	
		法定福利費支出	18,600,000	10,425,787	8,174,213	
		事業費支出	11,783,940	13,192,038	1,408,098	
		給食費支出	5,800,000	6,517,778	717,778	
		保健衛生費支出	1,500,000	1,152,687	347,313	
		保育材料費支出	1,000,000	1,498,634	498,634	
		水道光熱費支出	1,600,000	1,610,601	10,601	
		燃料費支出	500,000	898,772	398,772	
		消耗器具備品費支出	600,000	591,448	8,552	
		保険料支出	70,000	62,928	7,072	
		賃借料支出	203,940	209,220	5,280	
		教育指導費支出	500,000	640,970	140,970	
	雑支出	10,000	9,000	1,000		
	事務費支出	7,878,560	8,562,814	684,254		
	福利厚生費支出	500,000	680,705	180,705		
	旅費交通費支出	70,000	101,520	31,520		
	研修研究費支出	60,000	128,861	68,861		
	事務消耗品費支出	250,000	230,623	19,377		
	水道光熱費支出	120,000	165,104	45,104		
	修繕費支出	500,000	900,035	400,035		
	通信運搬費支出	570,000	562,775	7,225		
	会議費支出	10,000	6,000	4,000		
	業務委託費支出	4,348,560	3,794,187	554,373		
	検査委託費支出	370,000	297,000	73,000		
	寝具委託費支出	184,560	134,640	49,920		
	清掃委託費支出	2,500,000	2,130,914	369,086		
	保守委託費支出	700,000	637,633	62,367		
	その他の委託費支出	594,000	594,000	0		
	手数料支出	210,000	208,645	1,355		
	保険料支出	400,000	384,146	15,854		
賃借料支出	570,000	901,601	331,601			
租税公課支出	30,000	9,733	20,267			
諸会費支出	140,000	125,367	14,633			

釧路はるとり保育園拠点区分 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	
支出	雑支出	100,000	363,512	263,512		
	雑支出	100,000	363,512	263,512		
	事業活動支出計(2)	123,902,500	116,020,763	7,881,737		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,338,500	1,238,874	5,577,374		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	1,988,000	1,437,267	550,733	
		器具及び備品取得支出	1,988,000	1,437,267	550,733	
	施設整備等支出計(5)	1,988,000	1,437,267	550,733		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,988,000	1,437,267	550,733			
その他の活動による収入	収入					
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	11,990	5,988,010		
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	11,990	5,988,010		
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,682,362	682,362	
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,682,362	682,362	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	2,670,372	6,670,372			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,350,500	5,346,513	11,697,013			
前期末支払資金残高(12)	8,977,502	11,910,023	2,932,521			
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,328,002	6,563,510	8,764,492			

釧路はるとり保育園拠点区分 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	113,512,265	118,766,473	5,254,208
	施設型給付費収益	99,009,210	102,691,570	3,682,360
	施設型給付費収益	92,597,130	98,265,240	5,668,110
	利用者負担金収益	6,412,080	4,426,330	1,985,750
	利用者等利用料収益	1,740,870	1,685,940	54,930
	利用者等利用料収益(一般)	1,740,870	1,685,940	54,930
	その他の事業収益	12,762,185	14,388,963	1,626,778
	補助金事業収益(公費)	8,630,226	10,136,721	1,506,495
	補助金事業収益(一般)	130,200	240,140	109,940
	受託事業収益(公費)	3,375,609	3,373,052	2,557
	施設等利用収益	626,150	639,050	12,900
サービス活動収益計(1)		113,512,265	118,766,473	5,254,208
サービス活動増減の部 費用	人件費	95,595,411	85,252,414	10,342,997
	職員給料	45,029,859	45,725,442	695,583
	職員賞与	24,081,406	18,220,535	5,860,871
	非常勤職員給与	10,967,849	8,495,472	2,472,377
	退職給付費用	5,090,510	3,627,360	1,463,150
	法定福利費	10,425,787	9,183,605	1,242,182
	事業費	13,192,038	14,552,319	1,360,281
	給食費	6,517,778	6,869,957	352,179
	保健衛生費	1,152,687	1,068,964	83,723
	保育材料費	1,498,634	2,222,321	723,687
	水道光熱費	1,610,601	1,338,470	272,131
	燃料費	898,772	558,069	340,703
	消耗器具備品費	591,448	802,743	211,295
	保険料	62,928		62,928
	賃借料	209,220	203,940	5,280
	教育指導費	640,970	642,925	1,955
	修繕費		830,830	830,830
	雑費	9,000	14,100	5,100
	事務費	8,562,814	7,868,009	694,805
	福利厚生費	680,705	802,681	121,976
	旅費交通費	101,520	53,160	48,360
	研修研究費	128,861	24,800	104,061
	事務消耗品費	230,623	210,137	20,486
	水道光熱費	165,104	122,897	42,207
	修繕費	900,035	22,267	877,768
	通信運搬費	562,775	843,642	280,867
	会議費	6,000	8,000	2,000
	業務委託費	3,794,187	4,095,107	300,920
	検査委託費	297,000	306,900	9,900
	寝具委託費	134,640	142,120	7,480
	清掃委託費	2,130,914	2,331,954	201,040
	保守委託費	637,633	720,133	82,500
	その他の委託費	594,000	594,000	0
	手数料	208,645	199,849	8,796
	保険料	384,146	399,994	15,848
	賃借料	901,601	591,541	310,060
	租税公課	9,733	4,000	5,733
諸会費	125,367	121,267	4,100	
雑費	363,512	368,667	5,155	
雑費	363,512	368,667	5,155	
減価償却費	5,421,309	5,135,764	285,545	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,069,892	3,041,541	28,351	
サービス活動費用計(2)		119,701,680	109,766,965	9,934,715
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,189,415	8,999,508	15,188,923

釧路はるとり保育園拠点区分 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	120	260	140
	その他のサービス活動外収益	2,599,004	1,347,560	1,251,444
	利用者等外給食収益	1,265,004	1,326,060	61,056
	雑収益	1,334,000	21,500	1,312,500
	雑収益	1,334,000	21,500	1,312,500
	サービス活動外収益計(4)	2,599,124	1,347,820	1,251,304
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)	2,599,124	1,347,820	1,251,304
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,590,291	10,347,328	13,937,619
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	11,990	274,343	262,353
	特別収益計(8)	11,990	274,343	262,353
	費用			
	固定資産売却損・処分損		88,000	88,000
	構築物除却・廃棄費用		88,000	88,000
国庫補助金等特別積立金積立額		813,450	813,450	
拠点区分間繰入金費用	2,682,362	2,064,676	617,686	
	特別費用計(9)	2,682,362	2,966,126	283,764
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,670,372	2,691,783	21,411
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,260,663	7,655,545	13,916,208
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,993,893	23,338,348	7,655,545
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,733,230	30,993,893	6,260,663
	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)	24,733,230	30,993,893

釧路はるとり保育園拠点区分 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	12,456,126	17,002,534	4,546,408	流動負債	5,892,616	5,092,511	800,105
現金預金	7,486,093	12,236,952	4,750,859	事業未払金	5,543,000	4,738,417	804,583
事業未収金	4,149,296	4,740,258	590,962	未返還金	0	7,580	7,580
未収補助金	748,226	700	747,526	職員預り金	349,616	346,514	3,102
貯蔵品	11,753	14,151	2,398				
前払費用	58,558	0	58,558				
仮払金	2,200	10,473	8,273				
固定資産	62,976,964	66,426,276	3,449,312	固定負債	18,724,580	18,189,850	534,730
基本財産	20,778,000	23,081,400	2,303,400	退職給付引当金	18,724,580	18,189,850	534,730
建物	20,778,000	23,081,400	2,303,400	負債の部合計	24,617,196	23,282,361	1,334,835
その他の固定資産	42,198,964	43,344,876	1,145,912	純資産の部			
建物	14,758,014	16,076,217	1,318,203	基本金			
構築物	6,043,601	7,084,692	1,041,091	国庫補助金等特別積立金	26,082,664	29,152,556	3,069,892
器具及び備品	2,622,801	1,769,339	853,462	その他の積立金			
ソフトウェア	49,968	224,778	174,810	次期繰越活動増減差額	24,733,230	30,993,893	6,260,663
退職給付引当資産	18,724,580	18,189,850	534,730	(うち当期活動増減差額)	6,260,663	7,655,545	13,916,208
				純資産の部合計	50,815,894	60,146,449	9,330,555
資産の部合計	75,433,090	83,428,810	7,995,720	負債及び純資産の部合計	75,433,090	83,428,810	7,995,720