

釧路共栄保育園拠点区分 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	156,000,000	133,715,976	22,284,024	
	施設型給付費収入	115,300,000	109,165,950	6,134,050	
	施設型給付費収入	110,000,000	104,338,740	5,661,260	
	利用者負担金収入	5,300,000	4,827,210	472,790	
	利用者等利用料収入	1,900,000	1,757,070	142,930	
	利用者等利用料収入(一般)	1,900,000	1,757,070	142,930	
	その他の事業収入	38,800,000	22,792,956	16,007,044	
	補助金事業収入	16,150,000		16,150,000	
	補助金事業収入(公費)	17,600,000	16,735,056	864,944	
	補助金事業収入(一般)	100,000	114,000	14,000	
	受託事業収入(公費)	4,200,000	5,189,000	989,000	
	施設等利用費収入	750,000	754,900	4,900	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入		251	251	
	その他の収入	1,240,000	1,183,602	56,398	
	受入研修費収入		3,200	3,200	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,124,402	75,598	
	雑収入	40,000	56,000	16,000	
	雑収入	40,000	56,000	16,000	
事業活動収入計(1)		157,241,000	134,899,829	22,341,171	
事業活動による収支	人件費支出	102,876,500	102,006,633	869,867	
	職員給料支出	47,900,000	47,676,066	223,934	
	職員賞与支出	16,560,000	25,585,701	9,025,701	
	非常勤職員給与支出	14,050,000	14,226,216	176,216	
	退職給付支出	3,266,500	3,148,000	118,500	
	法定福利費支出	21,100,000	11,370,650	9,729,350	
	事業費支出	13,040,000	14,757,676	1,717,676	
	給食費支出	6,500,000	7,192,829	692,829	
	保健衛生費支出	1,800,000	1,378,914	421,086	
	保育材料費支出	1,300,000	2,125,822	825,822	
	水道光熱費支出	1,400,000	1,586,346	186,346	
	燃料費支出	600,000	863,333	263,333	
	消耗器具備品費支出	670,000	739,138	69,138	
	保険料支出	70,000	66,424	3,576	
	賃借料支出	180,000	166,320	13,680	
	教育指導費支出	500,000	624,250	124,250	
	雑支出	20,000	14,300	5,700	
	事務費支出	7,299,000	9,313,006	2,014,006	
	福利厚生費支出	500,000	917,106	417,106	
	旅費交通費支出	40,000	45,050	5,050	
	研修研究費支出	60,000	41,350	18,650	
	事務消耗品費支出	200,000	129,940	70,060	
	水道光熱費支出	130,000	120,044	9,956	
	修繕費支出	1,250,000	2,818,016	1,568,016	
	通信運搬費支出	800,000	609,029	190,971	
	会議費支出	5,000	1,000	4,000	
	業務委託費支出	2,944,000	3,224,114	280,114	
	検査委託費支出	297,000	316,800	19,800	
	寝具委託費支出	110,000	128,590	18,590	
	医事委託費支出	300,000		300,000	
	清掃委託費支出	913,000	1,493,484	580,484	
	保守委託費支出	730,000	691,240	38,760	
	その他の委託費支出	594,000	594,000	0	
手数料支出	200,000	202,299	2,299		
保険料支出	300,000	275,408	24,592		
賃借料支出	650,000	677,194	27,194		

釧路共栄保育園拠点区分 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	租税公課支出		9,734	9,734	
	諸会費支出	170,000	167,492	2,508	
	雑支出	50,000	75,230	25,230	
	雑支出	50,000	75,230	25,230	
	事業活動支出計(2)	123,215,500	126,077,315	2,861,815	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,025,500	8,822,514	25,202,986	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,568,000	655,967	912,033	
	器具及び備品取得支出	1,568,000	655,967	912,033	
施設整備等支出計(5)	1,568,000	655,967	912,033		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,568,000	655,967	912,033	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		1,532,975	1,532,975	
	その他の活動収入計(7)		1,532,975	1,532,975	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	40,678,092	20,678,092	
その他の活動支出計(8)	20,000,000	40,678,092	20,678,092		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,000,000	39,145,117	19,145,117	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,457,500	30,978,570	43,436,070	
前期末支払資金残高(12)		44,397,902	37,212,211	7,185,691	
当期末支払資金残高(11)+(12)		56,855,402	6,233,641	50,621,761	

釧路共栄保育園拠点区分 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	133,715,976	133,709,827	6,149
	施設型給付費収益	109,165,950	107,737,950	1,428,000
	施設型給付費収益	104,338,740	102,502,120	1,836,620
	利用者負担金収益	4,827,210	5,235,830	408,620
	利用者等利用料収益	1,757,070	1,719,840	37,230
	利用者等利用料収益(一般)	1,757,070	1,719,840	37,230
	その他の事業収益	22,792,956	24,252,037	1,459,081
	補助金事業収益(公費)	16,735,056	19,208,937	2,473,881
	補助金事業収益(一般)	114,000	120,800	6,800
	受託事業収益(公費)	5,189,000	4,166,000	1,023,000
	施設等利用収益	754,900	756,300	1,400
サービス活動収益計(1)		133,715,976	133,709,827	6,149
サービス活動増減の部 費用	人件費	103,178,173	98,411,947	4,766,226
	職員給料	47,676,066	49,435,549	1,759,483
	職員賞与	25,585,701	19,397,570	6,188,131
	非常勤職員給与	14,226,216	10,892,076	3,334,140
	退職給付費用	4,319,540	8,165,220	3,845,680
	法定福利費	11,370,650	10,521,532	849,118
	事業費	14,757,676	14,733,646	24,030
	給食費	7,192,829	7,750,804	557,975
	保健衛生費	1,378,914	1,053,356	325,558
	保育材料費	2,125,822	2,367,254	241,432
	水道光熱費	1,586,346	1,409,037	177,309
	燃料費	863,333	654,567	208,766
	消耗器具備品費	739,138	606,500	132,638
	保険料	66,424	66,424	0
	賃借料	166,320	164,560	1,760
	教育指導費	624,250	656,875	32,625
	修繕費		65,593	65,593
	雑費	14,300	5,100	9,200
	事務費	9,313,006	6,250,819	3,062,187
	福利厚生費	917,106	753,449	163,657
	旅費交通費	45,050	29,660	15,390
	研修研究費	41,350	72,600	31,250
	事務消耗品費	129,940	136,421	6,481
	水道光熱費	120,044	120,031	13
	修繕費	2,818,016	8,068	2,809,948
	通信運搬費	609,029	1,404,195	795,166
	会議費	1,000	4,733	3,733
	業務委託費	3,224,114	2,634,454	589,660
	検査委託費	316,800	303,160	13,640
	寝具委託費	128,590	126,720	1,870
	清掃委託費	1,493,484	848,200	645,284
	保守委託費	691,240	762,374	71,134
	その他の委託費	594,000	594,000	0
	手数料	202,299	198,849	3,450
	保険料	275,408	297,353	21,945
	賃借料	677,194	329,906	347,288
	租税公課	9,734	4,000	5,734
	諸会費	167,492	161,267	6,225
	雑費	75,230	95,833	20,603
	雑費	75,230	95,833	20,603
減価償却費	3,175,127	3,083,743	91,384	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,756,157	1,672,785	83,372	
サービス活動費用計(2)		128,667,825	120,807,370	7,860,455
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,048,151	12,902,457	7,854,306

釧路共栄保育園拠点区分 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	251	266	15
	その他のサービス活動外収益	2,355,142	6,738,782	4,383,640
	受入研修費収益	3,200	1,600	1,600
	利用者等外給食収益	1,124,402	1,262,778	138,376
	雑収益	1,227,540	5,474,404	4,246,864
	雑収益	1,227,540	5,474,404	4,246,864
	サービス活動外収益計(4)	2,355,393	6,739,048	4,383,655
	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)	2,355,393	6,739,048	4,383,655	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,403,544	19,641,505	12,237,961	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,532,975	2,387,983	855,008
	特別収益計(8)	1,532,975	2,387,983	855,008
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,637,395	1,637,395
拠点区分間繰入金費用	40,678,092	3,000,000	37,678,092	
特別費用計(9)	40,678,092	4,637,395	36,040,697	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,145,117	2,249,412	36,895,705	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,741,573	17,392,093	49,133,666	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,238,534	28,846,441	17,392,093
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,496,961	46,238,534	31,741,573
	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)	14,496,961	46,238,534	31,741,573

釧路共栄保育園拠点区分 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	12,686,913	42,655,649	29,968,736	流動負債	6,453,272	5,443,438	1,009,834
現金預金	10,520,166	34,192,670	23,672,504	事業未払金	5,649,751	5,032,737	617,014
事業未収金	612,274	8,437,519	7,825,245	未返還金	342,860	10,420	332,440
未収金	36,259	14,040	22,219	預り金	4,084	0	4,084
未収補助金	437,000	1,000	436,000	職員預り金	459,747	400,281	59,466
貯蔵品	10,420	10,420	0	仮受金	4,998	0	4,998
前払費用	70,794	0	70,794				
拠点区分間貸付金	1,000,000	0	1,000,000				
固定資産	28,402,208	29,291,428	889,220	固定負債	14,708,375	13,078,435	1,629,940
基本財産	1	847,000	846,999	退職給付引当金	14,708,375	13,078,435	1,629,940
建物	1	847,000	846,999	負債の部合計	21,161,647	18,521,873	2,639,774
その他の固定資産	28,402,207	28,444,428	42,221				
建物	10,078,866	11,191,666	1,112,800	純資産の部			
構築物	1,719,875	2,165,849	445,974	基本金			
器具及び備品	1,845,123	1,783,700	61,423	国庫補助金等特別積立金	5,430,513	7,186,670	1,756,157
ソフトウェア	49,968	224,778	174,810	その他の積立金			
退職給付引当資産	14,708,375	13,078,435	1,629,940	次期繰越活動増減差額	14,496,961	46,238,534	31,741,573
				(うち当期活動増減差額)	31,741,573	17,392,093	49,133,666
				純資産の部合計	19,927,474	53,425,204	33,497,730
資産の部合計	41,089,121	71,947,077	30,857,956	負債及び純資産の部合計	41,089,121	71,947,077	30,857,956