

認定こども園さくら拠点区分 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	109,900,000	109,398,048	501,952		
	施設型給付費収入	96,300,000	96,259,258	40,742		
	施設型給付費収入	89,700,000	89,681,180	18,820		
	利用者負担金収入	6,600,000	6,578,078	21,922		
	その他の事業収入	13,600,000	13,138,790	461,210		
	補助金事業収入(公費)	3,600,000	12,919,590	△9,319,590		
	補助金事業収入(一般)	10,000,000	219,200	9,780,800		
	受取利息配当金収入	500	441	59		
	その他の収入	1,110,000	1,037,250	72,750		
	受入研修費収入	10,000	10,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,027,250	72,750		
	事業活動収入計(1)		111,010,500	110,435,739	574,761	
	支出	人件費支出	71,587,000	70,193,645	1,393,355	
職員給料支出		40,120,000	40,107,514	12,486		
職員賞与支出		14,241,000	14,224,372	16,628		
非常勤職員給与支出		6,603,000	6,601,677	1,323		
退職給付支出		623,000	623,000	0		
法定福利費支出		10,000,000	8,637,082	1,362,918		
事業費支出		8,078,800	7,874,891	203,909		
給食費支出		3,000,000	2,918,457	81,543		
保健衛生費支出		520,000	513,905	6,095		
保育材料費支出		2,200,000	2,130,222	69,778		
水道光熱費支出		800,000	793,098	6,902		
燃料費支出		8,800	8,741	59		
消耗器具備品費支出		1,050,000	1,016,038	33,962		
賃借料支出		500,000	494,430	5,570		
事務費支出		4,465,000	4,257,271	207,729		
福利厚生費支出		605,000	601,523	3,477		
職員被服費支出		220,000	219,955	45		
研修研究費支出		550,000	408,448	141,552		
事務消耗品費支出		90,000	87,498	2,502		
印刷製本費支出		65,000	62,884	2,116		
修繕費支出		50,000	47,540	2,460		
通信運搬費支出		120,000	111,485	8,515		
業務委託費支出		755,000	754,736	264		
その他の委託費支出		755,000	754,736	264		
手数料支出		120,000	115,425	4,575		
保険料支出		85,000	83,250	1,750		
土地・建物賃借料支出		1,320,000	1,320,000	0		
保守料支出		300,000	261,712	38,288		
雑支出		185,000	182,815	2,185		
雑支出		185,000	182,815	2,185		
支払利息支出		410,000	406,992	3,008		
その他の支出		1,010,000	1,004,500	5,500		
利用者等外給食費支出		1,010,000	1,004,500	5,500		
事業活動支出計(2)		85,550,800	83,737,299	1,813,501		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,459,700	26,698,440	△1,238,740		
収入	施設整備等補助金収入	46,000,000	46,174,000	△174,000		
	施設整備等補助金収入	46,000,000	46,174,000	△174,000		
	施設整備等収入計(4)		46,000,000	46,174,000	△174,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	3,300,000	3,300,000	0		
	固定資産取得支出	224,058,000	224,058,000	0		
	器具及び備品取得支出	270,000	270,000	0		

## 認定こども園さくら拠点区分 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	建設仮勘定取得支出	223,788,000	223,788,000	0	
	施設整備等支出計(5)	227,358,000	227,358,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△181,358,000	△181,184,000	△174,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	166,486,000	166,423,781	62,219	
	その他の活動収入計(7)	176,486,000	176,423,781	62,219	
	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,374,000	3,368,950	5,050	
その他の活動支出計(8)	18,374,000	18,368,950	5,050		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	158,112,000	158,054,831	57,169		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,213,700	3,569,271	△1,355,571		
前期末支払資金残高(12)	18,258,694	18,258,694	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,472,394	21,827,965	△1,355,571		

認定こども園さくら拠点区分 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	109,398,048	103,884,459	5,513,589	
	施設型給付費収益	96,259,258	99,509,259	△3,250,001	
	施設型給付費収益	89,681,180	92,284,911	△2,603,731	
	利用者負担金収益	6,578,078	7,224,348	△646,270	
	その他の事業収益	13,138,790	4,375,200	8,763,590	
	補助金事業収益(公費)	12,919,590	4,233,200	8,686,390	
	補助金事業収益(一般)	219,200	142,000	77,200	
	サービス活動収益計(1)	109,398,048	103,884,459	5,513,589	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	71,186,645	67,213,343	3,973,302
		職員給料	40,107,514	38,250,116	1,857,398
職員賞与		12,105,372	12,795,311	△689,939	
賞与引当金繰入		3,112,000	2,119,000	993,000	
非常勤職員給与		6,601,677	5,433,670	1,168,007	
退職給付費用		623,000	623,000	0	
法定福利費		8,637,082	7,992,246	644,836	
事業費		7,874,891	8,381,975	△507,084	
給食費		2,918,457	2,745,402	173,055	
保健衛生費		513,905	295,770	218,135	
保育材料費		2,130,222	2,012,204	118,018	
水道光熱費		793,098	662,070	131,028	
燃料費		8,741	26,225	△17,484	
消耗器具備品費		1,016,038	2,324,784	△1,308,746	
保険料		0	100,930	△100,930	
賃借料		494,430	214,590	279,840	
事務費		4,257,271	4,607,524	△350,253	
福利厚生費		601,523	625,193	△23,670	
職員被服費		219,955	129,210	90,745	
研修研究費		408,448	231,505	176,943	
事務消耗品費		87,498	277,967	△190,469	
印刷製本費		62,884	44,384	18,500	
燃料費		0	2,669	△2,669	
修繕費		47,540	695,369	△647,829	
通信運搬費		111,485	50,761	60,724	
広報費		0	357,500	△357,500	
業務委託費		754,736	358,559	396,177	
その他の委託費		754,736	358,559	396,177	
手数料		115,425	233,741	△118,316	
保険料		83,250	0	83,250	
賃借料		0	42,480	△42,480	
土地・建物賃借料		1,320,000	1,045,000	275,000	
保守料		261,712	449,328	△187,616	
雑費		182,815	63,858	118,957	
雑費		182,815	63,858	118,957	
減価償却費		840,378	797,008	43,370	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△64,295	△48,221	△16,074	
サービス活動費用計(2)		84,094,890	80,951,629	3,143,261	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,303,158	22,932,830	2,370,328	
収 益		受取利息配当金収益	441	152	289
		その他のサービス活動外収益	1,037,250	1,106,859	△69,609
		受入研修費収益	10,000	0	10,000
		利用者等外給食収益	1,027,250	1,013,250	14,000
		雑収益	0	93,609	△93,609
		雑収益	0	93,609	△93,609

認定こども園さくら拠点区分 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	サービス活動外収益計(4)	1,037,691	1,107,011	△69,320	
	支払利息	406,992	494,708	△87,716	
	その他のサービス活動外費用	1,004,500	1,013,250	△8,750	
	利用者等外給食費	1,004,500	1,013,250	△8,750	
	サービス活動外費用計(5)	1,411,492	1,507,958	△96,466	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△373,801	△400,947	27,146	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,929,357	22,531,883	2,397,474	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	46,174,000	385,000	45,789,000
		施設整備等補助金収益	46,174,000	385,000	45,789,000
		拠点区分間繰入金収益	166,423,781	12,430,710	153,993,071
	特別収益計(8)		212,597,781	12,815,710	199,782,071
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	46,174,000	385,000	45,789,000
		拠点区分間繰入金費用	3,368,950	0	3,368,950
		特別費用計(9)	49,542,950	385,000	49,157,950
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		163,054,831	12,430,710	150,624,121
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		187,984,188	34,962,593	153,021,595
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		24,962,593	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		212,946,781	34,962,593	177,984,188	
基本金取崩額(14)		0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	0	10,000,000	
保育所施設・設備整備積立金取崩額		10,000,000	0	10,000,000	
その他の積立金積立額(16)		15,000,000	10,000,000	5,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額		15,000,000	10,000,000	5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		207,946,781	24,962,593	182,984,188	

認定こども園さくら拠点区分 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						
現金預金	26,248,885	23,048,388	3,200,497	10,832,920	10,208,694	624,226
事業未収金	21,177,702	19,789,414	1,388,288	3,957,483	4,426,680	△469,197
未収金	1,901,033	216,724	1,684,309	3,300,000	3,300,000	0
未収補助金	22,750	17,750	5,000	57,567	35,221	22,346
	3,147,400	3,024,500	122,900	28,532	19,982	8,550
				377,338	307,811	69,527
				3,112,000	2,119,000	993,000
固定資産	277,077,300	48,859,678	228,217,622	23,100,000	26,400,000	△3,300,000
基本財産	33,009,492	33,440,249	△430,757	23,100,000	26,400,000	△3,300,000
土地	33,009,490	33,009,490	0	33,932,920	36,608,694	△2,675,774
建物	2	430,759	△430,757			
その他の固定資産	244,067,808	15,419,429	228,648,379			
器具及び備品	1,118,808	1,258,429	△139,621	0	0	0
建設仮勘定	227,649,000	3,861,000	223,788,000	46,446,484	336,779	46,109,705
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	10,000,000	5,000,000	15,000,000	10,000,000	5,000,000
差入保証金	300,000	300,000	0	15,000,000	10,000,000	5,000,000
				207,946,781	24,962,593	182,984,188
				187,984,188	34,962,593	153,021,595
				269,393,265	35,299,372	234,093,893
	303,326,185	71,908,066	231,418,119	303,326,185	71,908,066	231,418,119
資産の部合計				負債及び純資産の部合計		
				純資産の部		
				基本金		
				国庫補助金等特別積立金		
				その他の積立金		
				保育所施設・設備整備積立金		
				次期繰越活動増減差額		
				(うち当期活動増減差額)		
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		