

社会福祉法人 ときわ保育園拠点区分 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	152,760,000	159,513,687	6,753,687	
	委託費収入	134,000,000	134,430,920	430,920	
	利用者等利用料収入	3,110,000	3,460,190	350,190	
	利用者等利用料収入(公費)	10,000	139,500	129,500	
	利用者等利用料収入(一般)	3,100,000	3,320,690	220,690	
	その他の事業収入	15,650,000	21,622,577	5,972,577	
	補助金事業収入	15,650,000	21,622,577	5,972,577	
	受取利息配当金収入	10,000	2,180	7,820	
	その他の収入	1,210,000	1,239,725	29,725	
	受入研修費収入	10,000	12,000	2,000	
	利用者等外給食費収入	900,000	910,800	10,800	
	雑収入	300,000	316,925	16,925	
	雑収入	300,000	316,925	16,925	
	事業活動収入計(1)		153,980,000	160,755,592	6,775,592
支 出	人件費支出	127,080,000	138,855,062	11,775,062	
	職員給料支出	69,630,000	74,028,078	4,398,078	
	職員賞与支出	18,500,000	21,804,230	3,304,230	
	非常勤職員給与支出	9,450,000	9,776,169	326,169	
	派遣職員費支出	8,500,000	8,640,926	140,926	
	退職給付支出	2,300,000	2,906,074	606,074	
	法定福利費支出	13,000,000	15,427,585	2,427,585	
	賃金改善実施額支出	5,700,000	6,272,000	572,000	
	事業費支出	9,500,000	8,488,134	1,011,866	
	給食費支出	6,500,000	5,531,038	968,962	
	保健衛生費支出	270,000	226,883	43,117	
	保育材料費支出	2,470,000	2,593,661	123,661	
	消耗器具備品費支出	200,000	136,552	63,448	
	修繕費支出	60,000	0	60,000	
	事務費支出	12,400,000	9,560,609	2,839,391	
	福利厚生費支出	400,000	413,726	13,726	
	旅費交通費支出	30,000	10,440	19,560	
	研修研究費支出	10,000	3,000	7,000	
	事務消耗品費支出	800,000	700,767	99,233	
	印刷製本費支出	300,000	256,378	43,622	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,949,974	50,026	
	修繕費支出	2,000,000	360,560	1,639,440	
	通信運搬費支出	180,000	187,918	7,918	
	広報費支出	180,000	238,000	58,000	
	業務委託費支出	650,000	645,520	4,480	
	その他の委託費支出	650,000	645,520	4,480	
	保険料支出	100,000	99,703	297	
	賃借料支出	550,000	578,900	28,900	
	土地・建物賃借料支出	230,000	224,189	5,811	
	保守料支出	250,000	244,080	5,920	
	諸会費支出	720,000	674,000	46,000	
	雑支出	3,000,000	1,973,454	1,026,546	
	雑支出	3,000,000	1,973,454	1,026,546	
	その他の支出	0	910,800	910,800	
利用者等外給食費支出	0	910,800	910,800		
事業活動支出計(2)		148,980,000	157,814,605	8,834,605	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,000,000	2,940,987	2,059,013	
施設整備等補助金収入		0	1,000,000	1,000,000	
施設整備等補助金収入		0	1,000,000	1,000,000	

社会福祉法人 ときわ保育園拠点区分 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				
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	1,000,000	1,000,000	
	固定資産取得支出	5,000,000	4,395,570	604,430	
	建物附属設備取得支出	0	3,772,670	3,772,670	
	器具及び備品取得支出	5,000,000	116,900	4,883,100	
	ソフトウェア取得支出	0	506,000	506,000	
	施設整備等支出計 (5)	5,000,000	4,395,570	604,430	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,000,000	3,395,570	1,604,430	
その他の活動による収支	収				
その他の活動による収支	その他の活動による収入	0	25,538	25,538	
	長期前払費用返還金収入	0	25,538	25,538	
	その他の活動収入計 (7)	0	25,538	25,538	
その他の活動による収支	支				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	25,538	25,538	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	429,045	429,045	
	前期末支払資金残高 (12)	0	30,898,471	30,898,471	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	30,469,426	30,469,426	

社会福祉法人 ときわ保育園拠点区分 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	159,513,687	151,314,231	8,199,456	
	委託費収益	134,430,920	133,837,620	593,300	
	利用者等利用料収益	3,460,190	3,075,827	384,363	
	利用者等利用料収益(公費)	139,500	1,593	137,907	
	利用者等利用料収益(一般)	3,320,690	3,074,234	246,456	
	その他の事業収益	21,622,577	14,400,784	7,221,793	
	補助金事業収益	21,622,577	14,400,784	7,221,793	
	サービス活動収益計(1)	159,513,687	151,314,231	8,199,456	
サー ビス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	138,855,062	120,453,307	18,401,755	
	職員給料	74,028,078	58,420,176	15,607,902	
	職員賞与	21,804,230	17,961,680	3,842,550	
	非常勤職員給与	9,776,169	9,396,158	380,011	
	派遣職員費	8,640,926	14,095,249	5,454,323	
	退職給付費用	2,906,074	2,264,396	641,678	
	法定福利費	15,427,585	12,696,048	2,731,537	
	賃金改善実施額	6,272,000	5,619,600	652,400	
	事業費	8,488,134	9,090,892	602,758	
	給食費	5,531,038	6,313,784	782,746	
	保健衛生費	226,883	254,232	27,349	
	保育材料費	2,593,661	2,368,778	224,883	
	消耗器具備品費	136,552	124,398	12,154	
	修繕費	0	29,700	29,700	
	事務費	9,560,609	11,772,457	2,211,848	
	福利厚生費	413,726	327,804	85,922	
	旅費交通費	10,440	23,860	13,420	
	研修研究費	3,000	3,000	0	
	事務消耗品費	700,767	872,561	171,794	
	印刷製本費	256,378	211,152	45,226	
	水道光熱費	2,949,974	2,801,891	148,083	
	修繕費	360,560	1,913,340	1,552,780	
	通信運搬費	187,918	180,382	7,536	
	広報費	238,000	178,000	60,000	
	業務委託費	645,520	614,610	30,910	
	その他の委託費	645,520	614,610	30,910	
	保険料	99,703	98,258	1,445	
	賃借料	578,900	548,400	30,500	
	土地・建物賃借料	224,189	224,189	0	
	保守料	244,080	244,080	0	
	諸会費	674,000	711,000	37,000	
	雑費	1,973,454	2,819,930	846,476	
	雑費	1,973,454	2,819,930	846,476	
	減価償却費	6,840,601	6,003,368	837,233	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,470,348	1,326,600	143,748	
	サービス活動費用計(2)	162,274,058	145,993,424	16,280,634	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,760,371	5,320,807	8,081,178	
	収 益	受取利息配当金収益	2,180	8,990	6,810
		その他のサービス活動外収益	1,239,725	1,125,167	114,558
		受入研修費収益	12,000	10,000	2,000
利用者等外給食収益		910,800	803,750	107,050	
雑収益		316,925	311,417	5,508	
雑収益		316,925	311,417	5,508	
サービス活動外収益計(4)	1,241,905	1,134,157	107,748		
その他のサービス活動外費用	910,800	0	910,800		

社会福祉法人 ときわ保育園拠点区分 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	利用者等外給食費	910,800	0	910,800
	サービス活動外費用計 (5)	910,800	0	910,800
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	331,105	1,134,157	803,052
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		2,429,266	6,454,964	8,884,230
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	特別収益計 (8)	1,000,000	0	1,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	7	5
	器具及び備品売却損・処分損	2	7	5
国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000	
特別費用計 (9)	2,000,002	7	1,999,995	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,000,002	7	999,995	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		3,429,268	6,454,957	9,884,225
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	30,757,622	28,302,665	2,454,957
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	27,328,354	34,757,622	7,429,268
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	4,000,000	4,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	4,000,000	4,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		27,328,354	30,757,622	3,429,268

社会福祉法人 ときわ保育園拠点区分 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	39,148,020	32,862,050	6,285,970	流動負債	8,678,594	1,963,579	6,715,015
現金預金	32,152,423	27,711,243	4,441,180	事業未払金	775,277	1,390,063	614,786
事業未収金	1,757,500	2,361,580	604,080	その他の未払金	7,903,317	573,516	7,329,801
未収金	74,500	225,300	150,800				
未収補助金	4,253,557	2,340,389	1,913,168				
立替金	664,502	0	664,502				
前払費用	245,538	223,538	22,000				
固定資産	157,389,011	159,859,582	2,470,571	固定負債	8,041,810	8,041,810	0
基本財産	31,885,234	34,657,234	2,772,000	退職給付引当金	8,041,810	8,041,810	0
建物	31,885,234	34,657,234	2,772,000	負債の部合計	16,720,404	10,005,389	6,715,015
その他の固定資産	125,503,777	125,202,348	301,429	純 資 産 の 部			
建物	8,575,335	5,380,299	3,195,036	基本金	45,732,917	45,732,917	0
構築物	1,595,604	2,438,784	843,180	第1号基本金	35,000,000	35,000,000	0
車輜運搬具	1	1	0	第3号基本金	10,732,917	10,732,917	0
器具及び備品	8,404,463	10,560,919	2,156,456	国庫補助金等特別積立金	9,676,435	9,146,783	529,652
ソフトウェア	1,756,567	1,625,000	131,567	その他の積立金	97,078,921	97,078,921	0
退職給付引当資産	8,041,810	8,041,810	0	保育所施設・設備整備積立金	97,078,921	97,078,921	0
保育所施設・設備整備積立資産	97,078,921	97,078,921	0	次期繰越活動増減差額	27,328,354	30,757,622	3,429,268
長期前払費用	51,076	76,614	25,538	(うち当期活動増減差額)	3,429,268	6,454,957	9,884,225
				純資産の部合計	179,816,627	182,716,243	2,899,616
資産の部合計	196,537,031	192,721,632	3,815,399	負債及び純資産の部合計	196,537,031	192,721,632	3,815,399