

ケイターこども園拠点区分 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	112,085,185	112,994,848	△ 909,663			
	施設型給付費収入	100,421,060	100,768,225	△ 347,165			
	施設型給付費収入	93,477,410	93,802,965	△ 325,555			
	利用者負担金収入	6,943,650	6,965,260	△ 21,610			
	利用者等利用料収入	2,699,020	2,707,638	△ 8,618			
	利用者等利用料収入(公費)	523,120	526,725	△ 3,605			
	利用者等利用料収入(一般)	2,175,900	2,180,913	△ 5,013			
	その他の事業収入	8,965,105	9,518,985	△ 553,880			
	補助金事業収入(公費)	8,565,905	9,081,685	△ 515,780			
	補助金事業収入(一般)	399,200	437,300	△ 38,100			
	受取利息配当金収入	1,500	890	610			
	その他の収入	1,575,436	2,206,547	△ 631,111			
	利用者等外給食費収入	1,030,725	1,032,300	△ 1,575			
	雑収入	544,711	1,174,247	△ 629,536			
	県社協退職金加算収入		629,536	△ 629,536			
	雑収入	544,711	544,711	0			
	事業活動収入計(1)	113,662,121	115,202,285	△ 1,540,164			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	82,302,370	82,203,654	98,716	
			職員給料支出	49,626,000	49,659,449	△ 33,449	
職員賞与支出			15,893,142	15,893,142	0		
非常勤職員給与支出			4,102,197	4,045,176	57,021		
退職給付支出			2,471,031	2,471,031	0		
法定福利費支出			10,210,000	10,134,856	75,144		
事業費支出			11,812,090	11,829,713	△ 17,623		
給食費支出			4,880,000	4,946,165	△ 66,165		
保健衛生費支出			350,000	354,900	△ 4,900		
保育材料費支出			1,300,000	1,223,866	76,134		
水道光熱費支出			2,275,000	2,303,589	△ 28,589		
消耗器具備品費支出			1,500,000	1,501,253	△ 1,253		
保険料支出			357,110	357,110	0		
賃借料支出			776,390	776,390	0		
教育指導費支出			348,590	348,590	0		
雑支出			25,000	17,850	7,150		
事務費支出			6,035,397	5,872,021	163,376		
福利厚生費支出			536,000	535,160	840		
職員被服費支出			275,000	271,412	3,588		
旅費交通費支出		26,320	32,820	△ 6,500			
研修研究費支出		256,000	255,037	963			
事務消耗品費支出		120,000	98,706	21,294			
印刷製本費支出		300,000	289,583	10,417			
修繕費支出		600,000	596,486	3,514			
通信運搬費支出		187,000	184,012	2,988			
会議費支出		60,000	29,885	30,115			
業務委託費支出		1,072,106	994,586	77,520			
検査委託費支出		8,250	8,250	0			
清掃委託費支出		63,856	63,856	0			
その他の委託費支出		1,000,000	922,480	77,520			
手数料支出		340,000	320,075	19,925			
賃借料支出		293,700	295,185	△ 1,485			
土地・建物賃借料支出		1,485,481	1,485,481	0			
保守料支出		218,790	229,790	△ 11,000			
雑支出		265,000	253,803	11,197			
雑支出		265,000	253,803	11,197			

ケイターこども園拠点区分 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	
	その他の支出	1,000,000	1,020,223	△ 20,223		
	利用者等外給食費支出	1,000,000	994,892	5,108		
	県社協退職金減額支出		25,331	△ 25,331		
	事業活動支出計(2)	101,149,857	100,925,611	224,246		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,512,264	14,276,674	△ 1,764,410		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	157,000	107,000	50,000	
		施設整備等補助金収入	157,000	107,000	50,000	
		施設整備等収入計(4)	157,000	107,000	50,000	
	支出	固定資産取得支出	602,800	374,000	228,800	
		器具及び備品取得支出	602,800	374,000	228,800	
	施設整備等支出計(5)	602,800	374,000	228,800		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 445,800	△ 267,000	△ 178,800		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	998,700	1,021,326	△ 22,626	
		退職給付引当資産取崩収入	998,700	1,021,326	△ 22,626	
		その他の活動収入計(7)	998,700	1,021,326	△ 22,626	
	支出	積立資産支出	12,078,171	12,078,171	0	
		退職給付引当資産支出	578,171	578,171	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出		11,500,000	11,500,000	0		
	その他の活動支出計(8)	12,078,171	12,078,171	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,079,471	△ 11,056,845	△ 22,626		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	986,993	2,952,829	△ 1,965,836		
	前期末支払資金残高(12)	17,294,884	17,294,884	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,281,877	20,247,713	△ 1,965,836		

ケイターこども園拠点区分 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	112,994,848	99,222,068	13,772,780
	施設型給付費収益	100,768,225	89,349,690	11,418,535
	利用者負担金収益	6,965,260	6,462,930	502,330
	施設型給付費収益	93,802,965	82,886,760	10,916,205
	利用者等利用料収益	2,707,638	2,563,606	144,032
	利用者等利用料収益(公費)	526,725	697,500	△ 170,775
	利用者等利用料収益(一般)	2,180,913	1,866,106	314,807
	その他の事業収益	9,518,985	7,308,772	2,210,213
	補助金事業収益(公費)	9,081,685	6,918,072	2,163,613
	補助金事業収益(一般)	437,300	390,700	46,600
サービス活動収益計(1)		112,994,848	99,222,068	13,772,780
サービス活動増減の部 費用	人件費	81,320,499	89,152,016	△ 7,831,517
	職員給料	49,659,449	56,247,300	△ 6,587,851
	職員賞与	11,773,142	12,973,120	△ 1,199,978
	賞与引当金繰入	3,680,000	4,120,000	△ 440,000
	非常勤職員給与	4,045,176	4,562,467	△ 517,291
	退職給付費用	2,027,876	1,442,962	584,914
	法定福利費	10,134,856	9,806,167	328,689
	事業費	11,829,713	11,130,665	699,048
	給食費	4,946,165	4,050,396	895,769
	保健衛生費	354,900	554,969	△ 200,069
	保育材料費	1,223,866	1,015,892	207,974
	水道光熱費	2,303,589	2,276,967	26,622
	消耗器具備品費	1,501,253	1,021,496	479,757
	保険料	357,110	326,720	30,390
	賃借料	776,390	1,486,857	△ 710,467
	教育指導費	348,590	390,720	△ 42,130
	雑費	17,850	6,648	11,202
	事務費	5,872,021	5,751,185	120,836
	福利厚生費	535,160	411,025	124,135
	職員被服費	271,412	321,379	△ 49,967
	旅費交通費	32,820	53,401	△ 20,581
	研修研究費	255,037	192,884	62,153
	事務消耗品費	98,706	231,836	△ 133,130
	印刷製本費	289,583	332,616	△ 43,033
	修繕費	596,486	396,946	199,540
	通信運搬費	184,012	174,849	9,163
	会議費	29,885	27,000	2,885
	広報費		12,073	△ 12,073
	業務委託費	994,586	1,094,481	△ 99,895
	検査委託費	8,250	7,700	550
	清掃委託費	63,856	63,063	793
	その他の委託費	922,480	1,023,718	△ 101,238
	手数料	320,075	226,167	93,908
	賃借料	295,185	295,185	0
	土地・建物賃借料	1,485,481	1,523,928	△ 38,447
	保守料	229,790	218,790	11,000
	雑費	253,803	238,625	15,178
	雑費	253,803	238,625	15,178
	減価償却費	5,456,453	5,497,318	△ 40,865
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,224,707	△ 3,260,502	35,795
サービス活動費用計(2)		101,253,979	108,270,682	△ 7,016,703

ケイターこども園拠点区分 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)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,740,869	△ 9,048,614	20,789,483
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	890	3,443	△ 2,553
	その他のサービス活動外収益	2,206,547	1,808,984	397,563
	受入研修費収益		28,000	△ 28,000
	利用者等外給食収益	1,032,300	1,081,766	△ 49,466
	雑収益	1,174,247	699,218	475,029
	県社協退職金加算収益	629,536		629,536
	雑収益	544,711	699,218	△ 154,507
	サービス活動外収益計(4)	2,207,437	1,812,427	395,010
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,020,223	1,115,559	△ 95,336	
利用者等外給食費	994,892	1,053,137	△ 58,245	
雑損失	25,331	62,422	△ 37,091	
県社協退職金減額損失	25,331	62,422	△ 37,091	
サービス活動外費用計(5)	1,020,223	1,115,559	△ 95,336	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,187,214	696,868	490,346	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,928,083	△ 8,351,746	21,279,829	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	107,000	530,418	△ 423,418
	施設整備等補助金収益	107,000	530,418	△ 423,418
	拠点区分間繰入金収益		695,944	△ 695,944
	特別収益計(8)	107,000	1,226,362	△ 1,119,362
	費用			
	固定資産売却損・処分損		6	△ 6
	建物附属設備売却損・処分損		1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損		5	△ 5
	国庫補助金等特別積立金積立額	107,000	530,418	△ 423,418
特別費用計(9)	107,000	530,424	△ 423,424	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	695,938	△ 695,938	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,928,083	△ 7,655,808	20,583,891	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,897,948	46,093,756	△ 3,195,808
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,826,031	38,437,948	17,388,083
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		4,460,000	△ 4,460,000
	人件費積立金取崩額(保育)		3,000,000	△ 3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		1,460,000	△ 1,460,000
	その他の積立金積立額(16)	11,500,000		11,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	11,500,000		11,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,326,031	42,897,948	1,428,083	

ケイターこども園拠点区分 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	24,471,266	21,435,262	3,036,004	流動負債	7,903,553	8,260,378	△ 356,825
現金預金	9,269,666	15,568,534	△ 6,298,868	事業未払金	2,553,254	2,487,618	65,636
事業未収金	6,434,995	308,956	6,126,039	職員預り金	1,670,299	1,652,760	17,539
未収補助金	8,766,605	5,550,072	3,216,533	賞与引当金	3,680,000	4,120,000	△ 440,000
立替金	0	7,700	△ 7,700				
固定資産	163,763,555	157,403,260	6,360,295	固定負債	4,939,127	4,996,379	△ 57,252
基本財産	110,489,263	114,269,622	△ 3,780,359	退職給付引当金	4,939,127	4,996,379	△ 57,252
建物	109,759,263	113,539,622	△ 3,780,359	負債の部合計	12,842,680	13,256,757	△ 414,077
定期預金	730,000	730,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	53,274,292	43,133,638	10,140,654	基本金	1,063,000	1,063,000	0
建物	1,789,740	2,319,493	△ 529,753	第1号基本金	730,000	730,000	0
構築物	1,532,975	1,681,003	△ 148,028	第2号基本金	333,000	333,000	0
器具及び備品	2,992,450	3,537,167	△ 544,717	国庫補助金等特別積立金	88,003,110	91,120,817	△ 3,117,707
ソフトウェア	0	79,596	△ 79,596	国庫補助金等特別積立金	88,003,110	91,120,817	△ 3,117,707
退職給付引当資産	4,939,127	4,996,379	△ 57,252	その他の積立金	42,000,000	30,500,000	11,500,000
人件費積立資産(保育)	15,000,000	15,000,000	0	人件費積立金(保育)	15,000,000	15,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	27,000,000	15,500,000	11,500,000	保育所施設・設備整備積立金	27,000,000	15,500,000	11,500,000
差入保証金	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	44,326,031	42,897,948	1,428,083
				(うち当期活動増減差額)	12,928,083	△ 7,655,808	20,583,891
				純資産の部合計	175,392,141	165,581,765	9,810,376
資産の部合計	188,234,821	178,838,522	9,396,299	負債及び純資産の部合計	188,234,821	178,838,522	9,396,299