

文京千石区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	0	144,057,912	△ 144,057,912	
	委託費収入	0	70,228,520	△ 70,228,520	
	その他の事業収入	0	73,829,392	△ 73,829,392	
	補助金事業収入(公費)	0	72,561,542	△ 72,561,542	
	補助金事業収入(一般)	0	1,207,830	△ 1,207,830	
	その他の事業収入	0	60,020	△ 60,020	
	その他の収入	0	5,352,234	△ 5,352,234	
	利用者等外給食費収入	0	1,080,734	△ 1,080,734	
	雑収入	0	4,271,500	△ 4,271,500	
	事業活動収入計(1)	0	149,410,146	△ 149,410,146	
	支出				
	人件費支出	0	60,620,281	△ 60,620,281	
	職員給料支出	0	46,010,540	△ 46,010,540	
	職員賞与支出	0	7,925,437	△ 7,925,437	
	法定福利費支出	0	6,684,304	△ 6,684,304	
	事業費支出	0	9,249,861	△ 9,249,861	
	給食費支出	0	4,331,456	△ 4,331,456	
	保育材料費支出	0	2,036,312	△ 2,036,312	
	水道光熱費支出	0	2,379,644	△ 2,379,644	
	消耗器具備品費支出	0	329,672	△ 329,672	
	保険料支出	0	172,777	△ 172,777	
	事務費支出	0	67,913,443	△ 67,913,443	
	福利厚生費支出	0	16,870,299	△ 16,870,299	
	旅費交通費支出	0	358,556	△ 358,556	
	事務消耗品費支出	0	700,253	△ 700,253	
	修繕費支出	0	147,500	△ 147,500	
通信運搬費支出	0	601,258	△ 601,258		
業務委託費支出	0	1,927,139	△ 1,927,139		
手数料支出	0	1,025,366	△ 1,025,366		
賃借料支出	0	62,327	△ 62,327		
土地・建物賃借料支出	0	45,600,000	△ 45,600,000		
租税公課支出	0	508,213	△ 508,213		
雑支出	0	112,532	△ 112,532		
その他の支出	0	2,595,977	△ 2,595,977		
利用者等外給食費支出	0	1,080,734	△ 1,080,734		
雑支出	0	43	△ 43		
法人税、住民税及び事業税支出	0	1,515,200	△ 1,515,200		
事業活動支出計(2)	0	140,379,562	△ 140,379,562		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	9,030,584	△ 9,030,584		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	0	787,000	△ 787,000	
差入保証金支出	0	787,000	△ 787,000		
その他の活動支出計(8)	0	787,000	△ 787,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 787,000	787,000		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,243,584	△ 8,243,584		
前期末支払資金残高(12)	0	△ 21,305,676	21,305,676		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△ 13,062,092	13,062,092		

文京千石区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	144,057,912	148,534,487	△ 4,476,575
	委託費収益	70,228,520	71,427,710	△ 1,199,190
	利用者等利用料収益	0	720,300	△ 720,300
	利用者等利用料収益(一般)	0	720,300	△ 720,300
	その他の事業収益	73,829,392	76,386,477	△ 2,557,085
	補助金事業収益(公費)	72,561,542	76,296,277	△ 3,734,735
	補助金事業収益(一般)	1,207,830	90,200	1,117,630
	その他の事業収益	60,020	0	60,020
	サービス活動収益計(1)	144,057,912	148,534,487	△ 4,476,575
	費用			
	人件費	61,188,637	61,839,383	△ 650,746
	職員給料	46,010,540	46,247,724	△ 237,184
	職員賞与	4,390,519	5,003,006	△ 612,487
	賞与引当金繰入	3,381,274	3,534,918	△ 153,644
	派遣職員費	0	136,613	△ 136,613
	退職給付費用	722,000	214,150	507,850
	法定福利費	6,684,304	6,702,972	△ 18,668
	事業費	9,270,759	8,407,502	863,257
給食費	4,331,456	2,923,828	1,407,628	
保健衛生費	0	1,153,418	△ 1,153,418	
保育材料費	2,036,312	2,030,415	5,897	
水道光熱費	2,379,644	2,273,741	105,903	
消耗器具備品費	329,672	0	329,672	
保険料	193,675	26,100	167,575	
事務費	67,976,137	62,913,414	5,062,723	
福利厚生費	16,870,299	12,466,683	4,403,616	
旅費交通費	358,556	61,269	297,287	
事務消耗品費	700,253	381,164	319,089	
修繕費	147,500	61,000	86,500	
通信運搬費	601,258	602,709	△ 1,451	
業務委託費	1,927,139	0	1,927,139	
手数料	1,088,060	3,348,061	△ 2,260,001	
賃借料	62,327	61,878	449	
土地・建物賃借料	45,600,000	45,600,000	0	
租税公課	508,213	0	508,213	
雑費	112,532	330,650	△ 218,118	
減価償却費	9,018,721	9,927,410	△ 908,689	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,255,906	△ 9,072,320	816,414	
サービス活動費用計(2)	139,198,348	134,015,389	5,182,959	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,859,564	14,519,098	△ 9,659,534	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	5,352,234	3,923,552	1,428,682
	利用者等外給食収益	1,080,734	1,074,552	6,182
	雑収益	4,271,500	2,849,000	1,422,500
	サービス活動外収益計(4)	5,352,234	3,923,552	1,428,682
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,080,777	1,074,552	6,225	
利用者等外給食費	1,080,734	1,074,552	6,182	
雑損失	43	0	43	
サービス活動外費用計(5)	1,080,777	1,074,552	6,225	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,271,457	2,849,000	1,422,457	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,131,021	17,368,098	△ 8,237,077	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	379,125 379,125 △ 379,124	0 0 0	379,125 379,125 △ 379,124
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,131,020	17,368,098	△ 8,237,078	
法人税、住民税及び事業税(12)	1,515,200	0	1,515,200	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	7,615,820	17,368,098	△ 9,752,278	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△ 5,350,271	△ 22,718,369	17,368,098
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,265,549	△ 5,350,271	7,615,820
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	2,265,549	△ 5,350,271	7,615,820	

## 文京千石区分 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	56,298,295	57,223,662	△ 925,367	流動負債	72,741,661	82,064,256	△ 9,322,595
現金預金	25,172,629	23,357,260	1,815,369	事業未払金	5,247,390	7,496,730	△ 2,249,340
事業未収金	25,356,738	29,804,702	△ 4,447,964	職員預り金	1,040,114	1,125,849	△ 85,735
貯蔵品	15,398	23,487	△ 8,089	拠点区分間借入金	63,072,883	69,906,759	△ 6,833,876
立替金	2,500	4,000	△ 1,500	賞与引当金	3,381,274	3,534,918	△ 153,644
前払費用	5,751,030	4,034,213	1,716,817				
固定資産	132,981,411	141,675,849	△ 8,694,438	固定負債	936,150	214,150	722,000
その他の固定資産	132,981,411	141,675,849	△ 8,694,438	退職給付引当金	936,150	214,150	722,000
建物	112,211,880	118,607,206	△ 6,395,326	負債の部合計	73,677,811	82,278,406	△ 8,600,595
器具及び備品	9,815,262	12,817,782	△ 3,002,520	純 資 産 の 部			
差入保証金	10,866,000	10,079,000	787,000	国庫補助金等特別積立金	113,336,346	121,971,376	△ 8,635,030
長期前払費用	88,269	171,861	△ 83,592	国庫補助金等特別積立金	113,336,346	121,971,376	△ 8,635,030
				次期繰越活動増減差額	2,265,549	△ 5,350,271	7,615,820
				(うち当期活動増減差額)	(7,615,820)	(17,368,098)	(△ 9,752,278)
				純資産の部合計	115,601,895	116,621,105	△ 1,019,210
資産の部合計	189,279,706	198,899,511	△ 9,619,805	負債及び純資産の部合計	189,279,706	198,899,511	△ 9,619,805



様式1-1

【財務情報等の公表】

施設(事業)種別	認可保育所	設置主体	株式会社	事業所名	キッズパートナー千石
----------	-------	------	------	------	------------

施設(事業)の収支【令和3年度実績】

		科目	前年度	交付対象年度
事業活動による収支		給付費・委託費収入	71,098,320円	68,694,500円
		保育士等キャリアアップ補助金収入	5,778,000円	5,464,000円
		保育サービス推進事業補助金収入	3,290,000円	1,228,000円
		その他の補助金収入	67,456,167円	67,137,392円
		利用料収入	912,000円	0円
		その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	1,074,552円	6,886,254円
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>149,609,039円</b>	<b>149,410,146円</b>
		人件費支出	61,625,233円	60,620,281円
		職員給料支出	46,247,724円	46,010,540円
		職員賞与支出	7,854,741円	7,925,437円
		非常勤職員給与支出	0円	0円
		派遣職員費支出	136,613円	0円
		退職給付支出	683,183円	0円
		法定福利費支出	6,702,972円	6,684,304円
		<b>事業費支出</b>	<b>9,482,054円</b>	<b>9,249,861円</b>
		給食費支出	3,998,380円	4,331,456円
		保健衛生費支出	1,153,418円	0円
		保育材料費支出	2,030,415円	2,036,312円
		水道光熱費支出	2,273,741円	2,379,644円
		消耗器具備品費支出	0円	329,672円
		その他の支出【 保険料 】	26,100円	172,777円
		<b>事務費支出</b>	<b>70,060,922円</b>	<b>70,509,420円</b>
		福利厚生費支出	12,466,683円	16,870,299円
		旅費交通費支出	61,269円	358,556円
		研修研究費支出	0円	0円
		事務消耗品費支出	381,164円	700,253円
		印刷製本費支出	0円	0円
		水道光熱費支出	0円	0円
		修繕費支出	61,000円	147,500円
		通信運搬費支出	602,709円	601,258円
	広告費支出	0円	0円	
	業務委託費支出	0円	1,927,139円	
	賃借料支出	61,878円	62,327円	
	土地・建物賃借料支出	45,600,000円	45,600,000円	
	租税公課支出	7,231,100円	508,213円	
	その他の支出【 】	3,595,119円	3,733,875円	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>141,168,209円</b>	<b>140,379,562円</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>8,440,830円</b>	<b>9,030,584円</b>	

	科目	前年度	交付対象年度
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0円	0円
	設備資金借入金収入	0円	0円
	その他施設整備等による収入（寄附金収入、固定資産売却収入等）	0円	0円
	施設整備等収入計（4）	0円	0円
	設備資金借入金元金償還支出	0円	0円
	固定資産取得支出	0円	0円
	その他施設整備等による支出	0円	0円
	施設整備等支出計（5）	0円	0円
	<b>施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）</b>	<b>0円</b>	<b>0円</b>
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0円	0円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金収入	0円	0円
	その他の活動による収入	0円	0円
	その他の活動収入計（7）	0円	0円
	積立資産支出	0円	0円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	0円	0円
	その他の活動による支出	399,000円	787,000円
	その他の活動支出計（8）	399,000円	787,000円
	<b>その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）</b>	<b>-399,000円</b>	<b>-787,000円</b>
<b>当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）</b>		<b>8,041,830円</b>	<b>8,243,584円</b>
<b>前期末支払資金残高（11）</b>		<b>-40,110,789円</b>	<b>-21,305,876円</b>
<b>当期末支払資金残高（10）+（11）</b>		<b>-32,068,959円</b>	<b>-13,062,092円</b>

施設（事業）データ

項目	前年度	交付対象年度
利用定員（4月1日時点）	41人	51人
在籍児童数（4月1日時点）	41人	51人
保育従事職員数（4月1日時点）	12人	14人
職員の平均経験年数	5年	6年
事業活動収入（1）…①	149,609,039円	149,410,146円
人件費支出…②	61,625,233円	60,620,281円
<b>事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100</b>	<b>41.2%</b>	<b>40.6%</b>