

本駒込区分 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	175,450,571	△ 175,450,571	
	委託費収入	0	92,801,770	△ 92,801,770	
	その他の事業収入	0	82,648,801	△ 82,648,801	
	補助金事業収入 (公費)	0	82,305,468	△ 82,305,468	
	補助金事業収入 (一般)	0	168,800	△ 168,800	
	その他の事業収入	0	174,533	△ 174,533	
	受取利息配当金収入	0	616	△ 616	
	その他の収入	0	4,544,341	△ 4,544,341	
	利用者等外給食費収入	0	1,135,641	△ 1,135,641	
	雑収入	0	3,408,700	△ 3,408,700	
	事業活動収入計 (1)	0	179,995,528	△ 179,995,528	
	支出				
	人件費支出	0	76,323,314	△ 76,323,314	
	職員給料支出	0	56,779,169	△ 56,779,169	
	職員賞与支出	0	8,997,350	△ 8,997,350	
	派遣職員費支出	0	1,912,642	△ 1,912,642	
	退職給付支出	0	18,450	△ 18,450	
	法定福利費支出	0	8,615,703	△ 8,615,703	
	事業費支出	0	8,671,061	△ 8,671,061	
	給食費支出	0	4,593,168	△ 4,593,168	
	保育材料費支出	0	1,874,776	△ 1,874,776	
	水道光熱費支出	0	1,954,587	△ 1,954,587	
	消耗器具備品費支出	0	209,980	△ 209,980	
	保険料支出	0	38,550	△ 38,550	
	事務費支出	0	61,146,397	△ 61,146,397	
	福利厚生費支出	0	13,857,441	△ 13,857,441	
	旅費交通費支出	0	73,524	△ 73,524	
	事務消耗品費支出	0	768,483	△ 768,483	
	修繕費支出	0	55,960	△ 55,960	
	通信運搬費支出	0	628,858	△ 628,858	
	業務委託費支出	0	1,354,546	△ 1,354,546	
	手数料支出	0	2,161,066	△ 2,161,066	
	賃借料支出	0	62,515	△ 62,515	
	土地・建物賃借料支出	0	41,640,000	△ 41,640,000	
	租税公課支出	0	511,487	△ 511,487	
	雑支出	0	32,517	△ 32,517	
	その他の支出	0	2,797,677	△ 2,797,677	
	利用者等外給食費支出	0	1,135,641	△ 1,135,641	
	雑支出	0	2,464	△ 2,464	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	1,659,572	△ 1,659,572	
	事業活動支出計 (2)	0	148,938,449	△ 148,938,449	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	31,057,079	△ 31,057,079	
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				
	その他の活動による収入	0	442,450	△ 442,450	
	差入保証金返還収入	0	442,450	△ 442,450	
	その他の活動収入計 (7)	0	442,450	△ 442,450	
	支出				
	積立資産支出	0	6,500,000	△ 6,500,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	6,500,000	△ 6,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	19,522,254	△ 19,522,254	
	その他の活動による支出	0	733,400	△ 733,400	
	差入保証金支出	0	733,400	△ 733,400	
	その他の活動支出計 (8)	0	26,755,654	△ 26,755,654	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 26,313,204	26,313,204	
予備費支出 (10)		0	-----	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	4,743,875	△ 4,743,875	
前期末支払資金残高 (12)		0	32,904,011	△ 32,904,011	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	37,647,886	△ 37,647,886	

本駒込区分 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	175,450,571	162,675,636	12,774,935	
		委託費収益	92,801,770	75,961,080	16,840,690	
		利用者等利用料収益	0	688,400	△ 688,400	
		利用者等利用料収益（一般）	0	688,400	△ 688,400	
		その他の事業収益	82,648,801	86,026,156	△ 3,377,355	
		補助金事業収益（公費）	82,305,468	85,860,956	△ 3,555,488	
		補助金事業収益（一般）	168,800	165,200	3,600	
		その他の事業収益	174,533	0	174,533	
	サービス活動収益計(1)		175,450,571	162,675,636	12,774,935	
	費用	人件費	76,286,246	71,629,591	4,656,655	
		職員給料	56,779,169	53,884,535	2,894,634	
		職員賞与	5,051,376	5,589,384	△ 538,008	
		賞与引当金繰入	3,507,956	3,945,974	△ 438,018	
		派遣職員費	1,912,642	0	1,912,642	
		退職給付費用	419,400	325,450	93,950	
		法定福利費	8,615,703	7,884,248	731,455	
		事業費	8,671,061	8,004,561	666,500	
		給食費	4,593,168	2,711,222	1,881,946	
		保健衛生費	0	1,126,288	△ 1,126,288	
		保育材料費	1,874,776	1,679,932	194,844	
		水道光熱費	1,954,587	2,447,423	△ 492,836	
		消耗器具備品費	209,980	0	209,980	
		保険料	38,550	39,696	△ 1,146	
		事務費	61,493,401	62,828,255	△ 1,334,854	
		福利厚生費	13,857,441	16,187,953	△ 2,330,512	
		旅費交通費	73,524	704,731	△ 631,207	
		事務消耗品費	768,483	441,099	327,384	
		修繕費	55,960	30,000	25,960	
		通信運搬費	628,858	728,386	△ 99,528	
		業務委託費	1,354,546	0	1,354,546	
		手数料	2,508,070	2,807,369	△ 299,299	
		賃借料	62,515	57,657	4,858	
		土地・建物賃借料	41,640,000	41,640,000	0	
		租税公課	511,487	200	511,287	
		雑費	32,517	230,860	△ 198,343	
		減価償却費	11,358,925	12,617,581	△ 1,258,656	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,992,632	△ 12,026,953	1,034,321	
		サービス活動費用計(2)		146,817,001	143,053,035	3,763,966
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		28,633,570	19,622,601	9,010,969
サービス活動外増減の部		収益	受取利息配当金収益	616	175	441
	その他のサービス活動外収益		4,544,341	5,285,273	△ 740,932	
	利用者等外給食収益		1,135,641	1,245,461	△ 109,820	
	雑収益		3,408,700	4,039,812	△ 631,112	
	サービス活動外収益計(4)		4,544,957	5,285,448	△ 740,491	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,138,105	2,109,147	△ 971,042	
		利用者等外給食費	1,135,641	1,245,461	△ 109,820	
雑損失		2,464	863,686	△ 861,222		
サービス活動外費用計(5)		1,138,105	2,109,147	△ 971,042		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,406,852	3,176,301	230,551		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			32,040,422	22,798,902	9,241,520	
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	393,111	0	393,111	
		器具及び備品売却損・処分損	393,111	0	393,111	
		拠点区分間繰入金費用	19,522,254	136,501,574	△ 116,979,320	
特別費用計(9)		19,915,365	136,501,574	△ 116,586,209		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 19,915,365	△ 136,501,574	116,586,209		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			12,125,057	△ 113,702,672	125,827,729	
法人税、住民税及び事業税(12)			1,659,572	26	1,659,546	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			10,465,485	△ 113,702,698	124,168,183	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		43,480,982	200,183,680	△ 156,702,698	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		53,946,467	86,480,982	△ 32,534,515	
	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)		6,500,000	43,000,000	△ 36,500,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		6,500,000	43,000,000	△ 36,500,000	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)			47,446,467	43,480,982	3,965,485	

本駒込区分 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	59,569,607	42,046,143	17,523,464	流動負債	25,429,677	13,088,106	12,341,571
現金預金	29,698,998	3,269,645	26,429,353	事業未払金	7,420,672	7,983,656	△ 562,984
事業未収金	24,478,566	31,774,680	△ 7,296,114	職員預り金	1,265,300	1,158,476	106,824
貯蔵品	22,039	25,895	△ 3,856	拠点区分間借入金	13,235,749	0	13,235,749
立替金	42,500	0	42,500	賞与引当金	3,507,956	3,945,974	△ 438,018
前払費用	5,327,504	6,975,923	△ 1,648,419				
固定資産	201,445,624	206,735,264	△ 5,289,640	固定負債	744,850	325,450	419,400
その他の固定資産	201,445,624	206,735,264	△ 5,289,640	退職給付引当金	744,850	325,450	419,400
建物	116,484,794	122,994,573	△ 6,509,779	負債の部合計	26,174,527	13,413,556	12,760,971
構築物	12,044,195	13,562,304	△ 1,518,109	純 資 産 の 部			
器具及び備品	11,024,332	14,748,480	△ 3,724,148	国庫補助金等特別積立金	137,894,237	148,886,869	△ 10,992,632
保育所施設・設備整備積立資産	49,500,000	43,000,000	6,500,000	国庫補助金等特別積立金	137,894,237	148,886,869	△ 10,992,632
差入保証金	11,842,900	11,533,500	309,400	その他の積立金	49,500,000	43,000,000	6,500,000
長期前払費用	549,403	896,407	△ 347,004	保育所施設・設備整備積立金	49,500,000	43,000,000	6,500,000
				次期繰越活動増減差額	47,446,467	43,480,982	3,965,485
				(うち当期活動増減差額)	(10,465,485)	(△ 113,702,699)	(124,168,183)
				純資産の部合計	234,840,704	235,367,851	△ 527,147
資産の部合計	261,015,231	248,781,407	12,233,824	負債及び純資産の部合計	261,015,231	248,781,407	12,233,824

ケアパートナー株式会社
本駒込

[illegible]

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

ケアパートナー株式会社

本駒込

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所施設・設備整備等 積立金	43,000,000	6,500,000	0	49,500,000	
計	43,000,000	6,500,000	0	49,500,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所施設・設備整備等 積立資産	43,000,000	6,500,000	0	49,500,000	
計	43,000,000	6,500,000	0	49,500,000	

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	キッズパートナー文京本駒込
----------	-------	------	------	------	---------------

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	88,996,008円	92,801,770円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	6,725,000円	8,031,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	3,018,000円	616,000円
	その他の補助金収入	62,577,028円	74,001,801円
	利用料収入	1,359,600円	0円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	1,245,461円	4,544,957円
	事業活動収入計(1)	163,921,097円	179,995,528円
	人件費支出	67,683,617円	76,323,314円
	職員給料支出	53,884,535円	56,779,169円
	職員賞与支出	5,589,384円	8,997,350円
	非常勤職員給与支出	0円	0円
	派遣職員費支出	0円	1,912,642円
	退職給付支出	325,450円	18,450円
	法定福利費支出	7,884,248円	8,615,703円
	事業費支出	9,250,022円	8,671,061円
	給食費支出	3,956,683円	4,593,168円
	保健衛生費支出	1,126,288円	0円
	保育材料費支出	1,679,932円	1,874,776円
	水道光熱費支出	2,447,423円	1,954,587円
	消耗器具備品費支出	0円	209,980円
	その他の支出【保険料】	39,696円	38,550円
	事務費支出	90,726,406円	63,944,074円
	福利厚生費支出	16,187,953円	13,857,441円
	旅費交通費支出	704,731円	73,524円
	研修研究費支出	0円	0円
	事務消耗品費支出	441,099円	768,483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	30,000円	55,960円
	通信運搬費支出	728,386円	628,858円
	広告費支出	0円	0円
	業務委託費支出	0円	1,354,546円
	賃借料支出	57,657円	62,515円
	土地・建物賃借料支出	41,640,000円	41,640,000円
	租税公課支出	9,088,900円	511,487円
	その他の支出【】	21,847,680円	4,991,260円
	事業活動支出計(2)	167,660,045円	148,938,449円
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,738,948円	31,057,079円

	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	277,700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）	277,700円	0円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-277,700円	0円
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	442,450円
	その他の活動収入計（7）	0円	442,450円
	積立資産支出	43,000,000円	6,500,000円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	136,501,574円	19,522,254円
	その他の活動による支出	1,373,500円	733,400円
	その他の活動支出計（8）	180,875,074円	26,755,654円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-180,875,074円	-26,313,204円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-184,891,722円	4,743,875円
前期末支払資金残高（11）		204,341,598円	32,904,011円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		19,449,874円	37,647,886円

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）	32人	50人
在籍児童数（4月1日時点）	32人	50人
保育従事職員数（4月1日時点）	14人	15人
職員の平均経験年数	4年	5年
事業活動収入（1）・・・①	163,921,097円	179,995,528円
人件費支出・・・②	67,683,617円	76,323,314円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	41.3%	42.4%