

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	157,809,035	△ 157,809,035	
		委託費収入	0	89,029,390	△ 89,029,390	
		その他の事業収入	0	68,779,645	△ 68,779,645	
		補助金事業収入（公費）	0	68,578,376	△ 68,578,376	
		補助金事業収入（一般）	0	33,200	△ 33,200	
		その他の事業収入	0	168,069	△ 168,069	
		受取利息配当金収入	0	403	△ 403	
		その他の収入	0	8,322,508	△ 8,322,508	
		利用者等外給食費収入	0	1,356,008	△ 1,356,008	
		雑収入	0	6,966,500	△ 6,966,500	
		事業活動収入計 (1)		0	166,131,946	△ 166,131,946
	支出	人件費支出	0	73,761,973	△ 73,761,973	
		職員給料支出	0	56,581,230	△ 56,581,230	
		職員賞与支出	0	8,464,340	△ 8,464,340	
		派遣職員費支出	0	420,982	△ 420,982	
		法定福利費支出	0	8,295,421	△ 8,295,421	
		事業費支出	0	9,614,219	△ 9,614,219	
		給食費支出	0	4,110,611	△ 4,110,611	
		保育材料費支出	0	2,401,291	△ 2,401,291	
		水道光熱費支出	0	2,951,939	△ 2,951,939	
		消耗器具備品費支出	0	87,638	△ 87,638	
		保険料支出	0	62,740	△ 62,740	
		事務費支出	0	52,647,025	△ 52,647,025	
		福利厚生費支出	0	17,558,717	△ 17,558,717	
		旅費交通費支出	0	267,210	△ 267,210	
		事務消耗品費支出	0	730,457	△ 730,457	
		通信運搬費支出	0	593,902	△ 593,902	
		業務委託費支出	0	1,392,977	△ 1,392,977	
		手数料支出	0	440,607	△ 440,607	
		保険料支出	0	2,800	△ 2,800	
		賃借料支出	0	33,600	△ 33,600	
		土地・建物賃借料支出	0	31,200,000	△ 31,200,000	
		租税公課支出	0	386,955	△ 386,955	
雑支出		0	39,800	△ 39,800		
その他の支出		0	2,890,282	△ 2,890,282		
利用者等外給食費支出		0	1,356,008	△ 1,356,008		
雑支出		0	144,000	△ 144,000		
法人税、住民税及び事業税支出		0	1,390,274	△ 1,390,274		
事業活動支出計 (2)		0	138,913,499	△ 138,913,499		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	27,218,447	△ 27,218,447		
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	481,795	△ 481,795	
		差入保証金返還収入	0	481,795	△ 481,795	
		その他の活動収入計 (7)		0	481,795	△ 481,795
	支出	積立資産支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	16,354,678	△ 16,354,678	
		その他の活動による支出	0	337,000	△ 337,000	
		差入保証金支出	0	337,000	△ 337,000	
		その他の活動支出計 (8)		0	17,691,678	△ 17,691,678
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	△ 17,209,883	17,209,883	
予備費支出 (10)		0	-----	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	10,008,564	△ 10,008,564		
前期末支払資金残高 (12)		0	28,765,419	△ 28,765,419		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	38,773,983	△ 38,773,983		

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	157,809,035	136,280,765	21,528,270
		委託費収益	89,029,390	68,171,900	20,857,490
		その他の事業収益	68,779,645	68,108,865	670,780
		補助金事業収益（公費）	68,578,376	67,225,065	1,353,311
		補助金事業収益（一般）	33,200	883,800	△ 850,600
		その他の事業収益	168,069	0	168,069
		サービス活動収益計 (1)	157,809,035	136,280,765	21,528,270
	費用	人件費	74,266,926	75,586,537	△ 1,319,611
		職員給料	56,581,230	57,792,933	△ 1,211,703
		職員賞与	4,280,454	4,773,016	△ 492,562
		賞与引当金繰入	4,489,939	4,183,886	306,053
		派遣職員費	420,982	403,859	17,123
		退職給付費用	198,900	0	198,900
		法定福利費	8,295,421	8,432,843	△ 137,422
		事業費	9,614,219	8,765,361	848,858
		給食費	4,110,611	2,472,097	1,638,514
		保健衛生費	0	1,194,401	△ 1,194,401
		保育材料費	2,401,291	2,824,654	△ 423,363
		水道光熱費	2,951,939	1,854,915	1,097,024
		消耗器具備品費	87,638	379,598	△ 291,960
		保険料	62,740	39,696	23,044
		事務費	53,586,889	59,108,374	△ 5,521,485
		福利厚生費	17,558,717	19,501,741	△ 1,943,024
		旅費交通費	267,210	199,556	67,654
		事務消耗品費	730,457	605,181	125,276
		修繕費	0	48,000	△ 48,000
		通信運搬費	593,902	719,519	△ 125,617
		業務委託費	1,392,977	0	1,392,977
		手数料	1,380,471	6,316,528	△ 4,936,057
		賃借料	36,400	32,200	4,200
		土地・建物賃借料	31,200,000	31,200,000	0
		租税公課	386,955	200	386,755
		雑費	39,800	485,449	△ 445,649
		減価償却費	12,310,087	13,095,669	△ 785,582
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,601,374	△ 10,255,582	654,208
		サービス活動費用計 (2)	140,176,747	146,300,359	△ 6,123,612
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	17,632,288	△ 10,019,594	27,651,882
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	403	101	302
		その他のサービス活動外収益	8,322,508	6,319,134	2,003,374
		利用者等外給食収益	1,356,008	1,248,734	107,274
		雑収益	6,966,500	5,070,400	1,896,100
		サービス活動外収益計 (4)	8,322,911	6,319,235	2,003,676
	費用	その他のサービス活動外費用	1,500,008	1,248,734	251,274
		利用者等外給食費	1,356,008	1,248,734	107,274
雑損失		144,000	0	144,000	
サービス活動外費用計 (5)	1,500,008	1,248,734	251,274		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,822,903	5,070,501	1,752,402		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			24,455,191	△ 4,949,093	29,404,284
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	16,354,678	106,742,953	△ 90,388,275
		特別費用計 (9)	16,354,678	106,742,953	△ 90,388,275
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 16,354,678	△ 106,742,953	90,388,275		
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			8,100,513	△ 111,692,046	119,792,559
法人税、住民税及び事業税 (12)			1,390,274	15	1,390,259
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)			6,710,239	△ 111,692,061	118,402,300
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)		68,527,656	194,219,717	△ 125,692,061
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)		75,237,895	82,527,656	△ 7,289,761
	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)		1,000,000	14,000,000	△ 13,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		1,000,000	14,000,000	△ 13,000,000
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)		74,237,895	68,527,656	5,710,239

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	52,832,034	40,192,126	12,639,908	流動負債	18,547,990	15,610,593	2,937,397
現金預金	27,154,335	23,319,468	3,834,867	事業未払金	6,434,761	10,355,543	△ 3,920,782
事業未収金	20,475,902	9,823,172	10,652,730	職員預り金	1,573,599	1,071,164	502,435
未収金	59,010	22,740	36,270	拠点区分間借入金	6,049,691	0	6,049,691
貯蔵品	43,120	22,784	20,336	賞与引当金	4,489,939	4,183,886	306,053
立替金	6,000	6,500	△ 500				
前払費用	5,093,667	6,997,462	△ 1,903,795				
固定資産	177,525,795	189,920,541	△ 12,394,746	固定負債	198,900	0	198,900
その他の固定資産	177,525,795	189,920,541	△ 12,394,746	退職給付引当金	198,900	0	198,900
建物	132,677,063	141,568,531	△ 8,891,468	負債の部合計	18,746,890	15,610,593	3,136,297
構築物	8,970,356	10,091,119	△ 1,120,763	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,802,399	9,100,255	△ 2,297,856	国庫補助金等特別積立金	122,373,044	131,974,418	△ 9,601,374
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	14,000,000	1,000,000	国庫補助金等特別積立金	122,373,044	131,974,418	△ 9,601,374
差入保証金	12,196,205	12,341,000	△ 144,795	その他の積立金	15,000,000	14,000,000	1,000,000
長期前払費用	1,879,772	2,819,636	△ 939,864	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	14,000,000	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	74,237,895	68,527,656	5,710,239
				(うち当期活動増減差額)	6,710,239	△ 111,692,061	118,402,300
				純資産の部合計	211,610,939	214,502,074	△ 2,891,135
資産の部合計	230,357,829	230,112,667	245,162	負債及び純資産の部合計	230,357,829	230,112,667	245,162