

四天王寺悲田院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	59,921,624	58,795,006	1,126,618	流動負債	42,346,085	41,038,306	1,307,779
現金預金	29,007,157	32,190,281	△3,183,124	事業未払金	11,272,108	13,162,616	△1,890,508
現金	4,159	157,826	△153,667	未払消費税等	686,000	593,000	93,000
普通預金	29,002,998	32,032,455	△3,029,457	その他の未払金	149,000	0	149,000
事業未収金	16,084,946	16,203,920	△118,974	1年以内返済予定設備資金借入金	10,476,000	10,476,000	0
未収補助金	14,455,280	10,308,700	4,146,580	1年以内返済予定リース債務	781,731	778,955	2,776
立替金	9,246	0	9,246	未払費用	3,303,821	3,298,897	4,924
前払金	0	17,434	△17,434	預り金	408,647	2,396	406,251
前払費用	364,995	74,671	290,324	職員預り金	4,417,382	2,308,471	2,108,911
固定資産	612,251,681	636,649,395	△24,397,714	賞与引当金	10,851,396	10,417,971	433,425
基本財産	520,805,206	541,743,792	△20,938,586	固定負債	152,307,893	163,565,624	△11,257,731
建物	520,805,206	541,743,792	△20,938,586	設備資金借入金	151,902,000	162,378,000	△10,476,000
その他の固定資産	91,446,475	94,905,603	△3,459,128	リース債務	405,893	1,187,624	△781,731
建物	374,941	389,407	△14,466	負債の部合計	194,653,978	204,603,930	△9,949,952
構築物	37,131,037	40,549,937	△3,418,900	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	4,772,674	4,772,674	0
器具及び備品	11,002,702	15,386,687	△4,383,985	基本金	4,772,674	4,772,674	0
有形リース資産	1,135,542	1,887,848	△752,306	国庫補助金等特別積立金	213,124,983	222,225,587	△9,100,604
ソフトウェア	146,060	418,097	△272,037	国庫補助金等特別積立金	213,124,983	222,225,587	△9,100,604
無形リース資産	0	17,434	△17,434	その他の積立金	41,656,191	36,256,191	5,400,000
保育所施設・設備整備積立資産	41,656,191	36,256,191	5,400,000	保育所施設・設備整備積立金	41,656,191	36,256,191	5,400,000
				次期繰越活動増減差額	217,965,479	227,586,019	△9,620,540
				次期繰越活動増減差額	217,965,479	227,586,019	△9,620,540
				（うち当期活動増減差額）	△4,220,540	△3,911,237	△309,303
				純資産の部合計	477,519,327	490,840,471	△13,321,144
資産の部合計	672,173,305	695,444,401	△23,271,096	負債及び純資産の部合計	672,173,305	695,444,401	△23,271,096

四天王寺悲田院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)
事業収入	保育事業収入	236,816,000	237,901,542	△1,085,542
	委託費収入	194,493,000	195,324,530	△831,530
	利用者等利用料収入	5,744,000	5,478,512	265,488
	利用者負担金収入(一般)	5,744,000	5,478,512	265,488
	私的契約利用料収入	1,064,000	1,053,620	10,380
	その他の事業収入	35,515,000	36,044,880	△529,880
	補助金事業収入(公費)	22,626,000	22,829,240	△203,240
	補助金事業収入(一般)	4,198,000	4,416,610	△218,610
	受託事業収入(公費)	8,348,000	8,476,080	△128,080
	その他の事業収入	343,000	322,950	20,050
	経常経費寄附金収入	11,000	12,240	△1,240
	その他の収入	3,928,000	3,858,957	69,043
	受入研修費収入	278,000	252,780	25,220
	利用者等外給食費収入	3,061,000	2,990,112	70,888
	雑収入	589,000	616,065	△27,065
	事業活動収入計(1)	240,755,000	241,772,739	△1,017,739
	活動に要する支出	人件費支出	169,955,000	169,151,247
職員給料支出		74,246,000	74,505,057	△259,057
職員賞与支出		15,758,000	15,756,875	1,125
非常勤職員給与支出		52,478,000	51,628,063	849,937
派遣職員費支出		3,445,000	3,382,040	62,960
退職給付支出		1,913,000	1,913,500	△500
法定福利費支出		22,115,000	21,965,712	149,288
事業費支出		22,762,000	24,337,151	△1,575,151
給食費支出		10,004,000	9,739,787	264,213
保健衛生費支出		1,947,000	1,691,370	255,630
保育材料費支出		931,000	2,529,521	△1,598,521
水道光熱費支出		6,359,000	6,356,257	2,743
消耗器具備品費支出		2,331,000	2,922,535	△591,535
保険料支出		216,000	235,640	△19,640
賃借料支出		757,000	770,726	△13,726
車両費支出		201,000	75,215	125,785
雑支出		16,000	16,100	△100
事務費支出		25,416,000	25,882,119	△466,119
福利厚生費支出		731,000	714,993	16,007
職員被服費支出		58,000	57,339	661
旅費交通費支出		6,000	5,540	460
研修研究費支出		497,000	500,787	△3,787
事務消耗品費支出		578,000	633,645	△55,645
印刷製本費支出		99,000	83,408	15,592
修繕費支出		622,000	725,479	△103,479
通信運搬費支出		583,000	617,467	△34,467
会議費支出		25,000	0	25,000
広報費支出		222,000	172,302	49,698
業務委託費支出		18,158,000	18,373,773	△215,773
手数料支出		1,203,000	1,204,884	△1,884
保守料支出		821,000	939,948	△118,948
雑支出		1,813,000	1,852,554	△39,554
支払利息支出		878,000	878,216	△216
その他の支出	2,960,000	2,957,671	2,329	
利用者等外給食費支出	2,960,000	2,957,671	2,329	
事業活動支出計(2)	221,971,000	223,206,404	△1,235,404	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,784,000	18,566,335	217,665	

四天王寺悲田院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)	
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	設備資金借入金元金償還支出	10,476,000	10,476,000	0
		固定資産取得支出	298,000	297,500	500
		器具及び備品取得支出	298,000	297,500	500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	779,000	778,955	45
施設整備等支出計(5)	11,553,000	11,552,455	545		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,553,000	△11,552,455	△545		
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	積立資産支出	6,348,000	6,347,840	160
		退職給付引当資産支出	948,000	947,840	160
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,400,000	5,400,000	0
		拠点区分間繰入金支出	411,000	411,000	0
その他の活動支出計(8)	6,759,000	6,758,840	160		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,759,000	△6,758,840	△160		
予備費支出(10)	472,000	—	472,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	255,040	△255,040		
前期末支払資金残高(12)	39,429,000	39,429,626	△626		
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,429,000	39,684,666	△255,666		

四天王寺悲田院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 増 減 の 部	収	保育事業収益	237,901,542	239,333,900	△1,432,358
		委託費収益	195,324,530	197,072,660	△1,748,130
		利用者等利用料収益	5,478,512	247,385	5,231,127
		利用者負担金収益(一般)	5,478,512	247,385	5,231,127
		私的契約利用料収益	1,053,620	0	1,053,620
		その他の事業収益	36,044,880	42,013,855	△5,968,975
	益	補助金事業収益(公費)	22,829,240	27,861,732	△5,032,492
		補助金事業収益(一般)	4,416,610	5,063,140	△646,530
		受託事業収益(公費)	8,476,080	8,348,080	128,000
		その他の事業収益	322,950	740,903	△417,953
		経常経費寄附金収益	12,240	6,985	5,255
		サービス活動収益計(1)	237,913,782	239,340,885	△1,427,103
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	170,532,512	167,873,617
		職員給料	74,505,057	67,511,528	6,993,529
		職員賞与	416,100	△231,958	648,058
		賞与引当金繰入	16,787,000	17,350,000	△563,000
		非常勤職員給与	50,615,263	59,176,322	△8,561,059
		派遣職員費	3,382,040	0	3,382,040
		退職給付費用	2,861,340	2,765,800	95,540
		法定福利費	21,965,712	21,301,925	663,787
		事業費	24,337,151	23,607,546	729,605
		給食費	9,739,787	9,928,630	△188,843
		保健衛生費	1,691,370	882,119	809,251
		保育材料費	2,529,521	2,318,122	211,399
		水道光熱費	6,356,257	5,929,903	426,354
		消耗器具備品費	2,922,535	3,628,143	△705,608
		保険料	235,640	235,260	380
		賃借料	770,726	643,236	127,490
		車両費	75,215	30,633	44,582
		雑費	16,100	11,500	4,600
		事務費	25,882,119	29,983,331	△4,101,212
		福利厚生費	714,993	746,598	△31,605
		職員被服費	57,339	531,340	△474,001
		旅費交通費	5,540	7,180	△1,640
		研修研究費	500,787	416,020	84,767
		事務消耗品費	633,645	2,067,896	△1,434,251
		印刷製本費	83,408	89,625	△6,217
		修繕費	725,479	1,571,928	△846,449
		通信運搬費	617,467	591,851	25,616
		会議費	0	644	△644
		広報費	172,302	1,251,149	△1,078,847
		業務委託費	18,373,773	18,047,560	326,213
		手数料	1,204,884	1,129,356	75,528
		保守料	939,948	1,313,367	△373,419
		雑費	1,852,554	2,218,817	△366,263
	減価償却費	30,095,214	29,925,800	169,414	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,100,604	△8,935,811	△164,793	
	サービス活動費用計(2)	241,746,392	242,454,483	△708,091	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,832,610	△3,113,598	△719,012	
サ ー ビ ス 益	収	その他のサービス活動外収益	3,858,957	3,413,946	445,011
		受入研修費収益	252,780	243,340	9,440
		利用者等外給食収益	2,990,112	2,968,506	21,606
	益	雑収益	616,065	202,100	413,965

四天王寺悲田院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)	
活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	3,858,957	3,413,946	445,011	
	費用	支払利息	878,216	950,512	△72,296
		その他のサービス活動外費用	2,957,671	2,978,053	△20,382
		利用者等外給食費	2,957,671	2,978,053	△20,382
		サービス活動外費用計(5)	3,835,887	3,928,565	△92,678
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,070	△514,619	537,689	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,809,540	△3,628,217	△181,323	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,266,760	△1,266,760
		施設整備等補助金収益	0	1,266,760	△1,266,760
		拠点区分間繰入金収益	0	127,982	△127,982
		特別収益計(8)	0	1,394,742	△1,394,742
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,266,760	△1,266,760
		拠点区分間繰入金費用	411,000	411,000	0
		特別費用計(9)	411,000	1,677,762	△1,266,762
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△411,000	△283,020	△127,980	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,220,540	△3,911,237	△309,303	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△4,220,540	△3,911,237	△309,303	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		227,586,019	236,497,256	△8,911,237
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		223,365,479	232,586,019	△9,220,540
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		5,400,000	5,000,000	400,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,400,000	5,000,000	400,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		217,965,479	227,586,019	△9,620,540	