

四天王寺夕陽丘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	40,477,730	38,416,360	2,061,370	流動負債	28,875,300	26,907,863	1,967,437
現金預金	31,055,522	26,860,383	4,195,139	事業未払金	7,653,267	6,538,321	1,114,946
現金	42,539	68,792	△26,253	未払消費税等	310,000	395,000	△85,000
普通預金	31,012,983	26,791,591	4,221,392	1年以内返済予定設備資金借入金	6,552,000	6,552,000	0
事業未収金	1,852,011	1,981,579	△129,568	1年以内返済予定リース債務	0	14,999	△14,999
未収補助金	6,299,100	8,248,314	△1,949,214	未払費用	2,801,222	2,996,452	△195,230
貯蔵品	262,207	241,407	20,800	預り金	1,815	0	1,815
立替金	15,040	57,785	△42,745	職員預り金	3,012,996	2,407,391	605,605
前払金	0	14,999	△14,999	賞与引当金	8,544,000	8,003,700	540,300
前払費用	993,850	1,011,893	△18,043	固定負債	74,802,000	81,354,000	△6,552,000
固定資産	378,479,003	387,415,319	△8,936,316	設備資金借入金	74,802,000	81,354,000	△6,552,000
基本財産	271,868,968	275,849,215	△3,980,247	負債の部合計	103,677,300	108,261,863	△4,584,563
土地	187,400,000	187,400,000	0	純 資 産 の 部			
建物	84,468,968	88,449,215	△3,980,247	基本金	47,930,515	47,930,515	0
その他の固定資産	106,610,035	111,566,104	△4,956,069	基本金	47,930,515	47,930,515	0
建物	27,671,572	28,267,606	△596,034	国庫補助金等特別積立金	67,548,492	70,306,420	△2,757,928
構築物	2,267,957	2,644,424	△376,467	国庫補助金等特別積立金	67,548,492	70,306,420	△2,757,928
器具及び備品	5,626,317	6,201,886	△575,569	その他の積立金	67,208,767	70,528,767	△3,320,000
ソフトウェア	67,422	140,422	△73,000	保育所施設・設備整備積立金	67,208,767	70,528,767	△3,320,000
無形リース資産	0	14,999	△14,999	次期繰越活動増減差額	132,591,659	128,804,114	3,787,545
保育所施設・設備整備積立資産	67,208,767	70,528,767	△3,320,000	次期繰越活動増減差額	132,591,659	128,804,114	3,787,545
差入保証金	3,768,000	3,768,000	0	(うち当期活動増減差額)	467,545	2,342,391	△1,874,846
				純資産の部合計	315,279,433	317,569,816	△2,290,383
資産の部合計	418,956,733	425,831,679	△6,874,946	負債及び純資産の部合計	418,956,733	425,831,679	△6,874,946

四天王寺夕陽丘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	221,473,000	221,513,832	△40,832
	委託費収入	193,594,000	193,575,100	18,900
	利用者等利用料収入	7,533,000	8,004,622	△471,622
	利用者負担金収入(一般)	4,896,000	5,085,927	△189,927
	その他の利用料収入	2,637,000	2,918,695	△281,695
	その他の事業収入	20,346,000	19,934,110	411,890
	補助金事業収入(公費)	18,239,000	17,838,010	400,990
	補助金事業収入(一般)	2,107,000	2,096,100	10,900
	その他の収入	2,377,000	2,376,210	790
	受入研修費収入	91,000	111,500	△20,500
	利用者等外給食費収入	2,157,000	2,135,870	21,130
	雑収入	129,000	128,840	160
	事業活動収入計(1)	223,850,000	223,890,042	△40,042
	事業活動に支える支出	人件費支出	164,235,000	163,789,616
職員給料支出		81,600,000	81,593,001	6,999
職員賞与支出		17,404,000	17,404,800	△800
非常勤職員給与支出		29,450,000	29,442,704	7,296
派遣職員費支出		14,556,000	14,494,221	61,779
退職給付支出		1,379,000	1,379,500	△500
法定福利費支出		19,846,000	19,475,390	370,610
事業費支出		16,211,000	16,020,472	190,528
給食費支出		7,511,000	7,418,226	92,774
保健衛生費支出		398,000	308,771	89,229
保育材料費支出		1,843,000	1,764,126	78,874
水道光熱費支出		4,164,000	4,140,067	23,933
消耗器具備品費支出		900,000	1,006,998	△106,998
保険料支出		538,000	538,060	△60
賃借料支出		821,000	812,209	8,791
雑支出		36,000	32,015	3,985
事務費支出		34,261,000	34,369,685	△108,685
福利厚生費支出		717,000	714,053	2,947
職員被服費支出		42,000	41,643	357
旅費交通費支出		43,000	38,960	4,040
研修研究費支出		304,000	293,900	10,100
事務消耗品費支出		215,000	204,719	10,281
印刷製本費支出		227,000	207,932	19,068
修繕費支出		1,721,000	1,727,464	△6,464
通信運搬費支出		731,000	726,608	4,392
会議費支出		117,000	83,643	33,357
広報費支出		319,000	318,600	400
業務委託費支出		13,130,000	13,024,685	105,315
手数料支出		4,578,000	4,882,957	△304,957
土地・建物賃借料支出		9,816,000	9,816,000	0
保守料支出		808,000	808,620	△620
雑支出	1,493,000	1,479,901	13,099	
支払利息支出	422,000	422,061	△61	
その他の支出	2,148,000	2,152,975	△4,975	
利用者等外給食費支出	2,148,000	2,152,975	△4,975	
流動資産評価損等による資金減少額	57,000	0	57,000	
徴収不能額	57,000	0	57,000	
事業活動支出計(2)	217,334,000	216,754,809	579,191	

四天王寺夕陽丘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)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,516,000	7,135,233	△619,233
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	856,000	856,400	△400
	施設整備等補助金収入	856,000	856,400	△400
	施設整備等収入計(4)	856,000	856,400	△400
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,552,000	6,552,000	0
	固定資産取得支出	2,706,000	2,706,400	△400
	建物取得支出	1,705,000	1,705,000	0
	器具及び備品取得支出	1,001,000	1,001,400	△400
	ファイナンス・リース債務の返済支出	15,000	14,999	1
施設整備等支出計(5)	9,273,000	9,273,399	△399	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,417,000	△8,416,999	△1
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,320,000	3,320,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	3,320,000	3,320,000	0
	その他の活動収入計(7)	3,320,000	3,320,000	0
	支出			
	積立資産支出	1,008,000	1,008,000	0
	退職給付引当資産支出	1,008,000	1,008,000	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)	1,419,000	1,419,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,901,000	1,901,000	0
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	619,234	△619,234
前期末支払資金残高(12)		26,079,000	26,079,196	△196
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,079,000	26,698,430	△619,430

四天王寺夕陽丘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	221,513,832	222,903,220	△1,389,388
		委託費収益	193,575,100	194,299,330	△724,230
		利用者等利用料収益	8,004,622	3,089,296	4,915,326
		利用者負担金収益（一般）	5,085,927	829,784	4,256,143
		その他の利用料収益	2,918,695	2,259,512	659,183
	益	その他の事業収益	19,934,110	25,514,594	△5,580,484
		補助金事業収益（公費）	17,838,010	18,785,834	△947,824
		補助金事業収益（一般）	2,096,100	2,186,800	△90,700
		その他の事業収益	0	4,541,960	△4,541,960
		経常経費寄附金収益	0	100,000	△100,000
サービス活動収益計(1)		221,513,832	223,003,220	△1,489,388	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	165,337,916	157,016,268	8,321,648
		職員給料	81,593,001	78,860,663	2,732,338
		賞与引当金繰入	17,945,100	16,914,542	1,030,558
		非常勤職員給与	29,442,704	30,367,314	△924,610
		派遣職員費	14,494,221	10,043,900	4,450,321
		退職給付費用	2,387,500	2,356,600	30,900
		法定福利費	19,475,390	18,473,249	1,002,141
		事業費	16,020,472	17,821,689	△1,801,217
		給食費	7,418,226	6,885,690	532,536
		保健衛生費	308,771	480,743	△171,972
		保育材料費	1,764,126	2,783,374	△1,019,248
		水道光熱費	4,140,067	3,540,059	600,008
		消耗器具備品費	1,006,998	3,101,298	△2,094,300
		保険料	538,060	507,465	30,595
		賃借料	812,209	500,469	311,740
	雑費	32,015	22,591	9,424	
	事務費	34,369,685	36,329,442	△1,959,757	
	用	福利厚生費	714,053	1,112,023	△397,970
		職員被服費	41,643	0	41,643
		旅費交通費	38,960	89,990	△51,030
		研修研究費	293,900	240,020	53,880
		事務消耗品費	204,719	237,348	△32,629
		印刷製本費	207,932	195,535	12,397
		修繕費	1,727,464	677,270	1,050,194
		通信運搬費	726,608	758,263	△31,655
		会議費	83,643	31,008	52,635
		広報費	318,600	1,827,300	△1,508,700
		業務委託費	13,024,685	13,205,450	△180,765
		手数料	4,882,957	6,328,219	△1,445,262
		土地・建物賃借料	9,816,000	9,816,000	0
保守料		808,620	708,570	100,050	
雑費		1,479,901	1,102,446	377,455	
減価償却費	8,322,716	8,343,497	△20,781		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,614,328	△3,701,313	86,985		
サービス活動費用計(2)		220,436,461	215,809,583	4,626,878	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,077,371	7,193,637	△6,116,266	
サ ー ビ ス 益	収	その他のサービス活動外収益	2,376,210	2,257,965	118,245
		受入研修費収益	111,500	128,500	△17,000
		利用者等外給食収益	2,135,870	2,086,975	48,895
		雑収益	128,840	42,490	86,350

四天王寺夕陽丘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)	2,376,210	2,257,965	118,245	
	費用	支払利息	422,061	455,020	△32,959
		その他のサービス活動外費用	2,152,975	2,130,525	22,450
		利用者等外給食費	2,152,975	2,130,525	22,450
	サービス活動外費用計(5)	2,575,036	2,585,545	△10,509	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△198,826	△327,580	128,754	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		878,545	6,866,057	△5,987,512	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	856,400	514,000	342,400
		施設整備等補助金収益	856,400	514,000	342,400
		特別収益計(8)	856,400	514,000	342,400
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	856,400	514,000	342,400
		拠点区分間繰入金費用	411,000	411,000	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	4,112,666	△4,112,666
		特別費用計(9)	1,267,400	5,037,666	△3,770,266
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△411,000	△4,523,666	4,112,666	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		467,545	2,342,391	△1,874,846	
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)		467,545	2,342,391	△1,874,846	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		128,804,114	126,461,723	2,342,391
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		129,271,659	128,804,114	467,545
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		3,320,000	0	3,320,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		3,320,000	0	3,320,000
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		132,591,659	128,804,114	3,787,545	