

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
 こども園ひがしどおり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	245,639,190	245,639,190	0
	施設型給付費収入	171,627,190	171,627,190	0
	利用者等利用料収入	3,690,000	3,690,000	0
	その他の事業収入	70,322,000	70,322,000	0
	補助金事業収入(公費)	70,253,000	70,253,000	0
	補助金事業収入(一般)	54,000	54,000	0
	その他の事業収入	15,000	15,000	0
	受取利息配当金収入	4,273	4,273	0
	受取利息配当金収入	4,273	4,273	0
	その他の収入	3,579,356	3,579,356	0
	利用者等外給食費収入	2,534,500	2,534,500	0
	雑収入	1,044,856	1,044,856	0
	事業活動収入計(1)	249,222,819	249,222,819	0
	事業活動に支よる支出	人件費支出	165,575,715	165,575,715
職員給料支出		117,913,654	117,913,654	0
職員賞与支出		21,566,404	21,566,404	0
非常勤職員給与支出		2,523,252	2,523,252	0
退職給付支出		2,047,000	2,047,000	0
法定福利費支出		21,525,405	21,525,405	0
事業費支出		22,185,360	22,185,360	0
給食費支出		13,067,690	13,067,690	0
保健衛生費支出		358,564	358,564	0
保育材料費支出		4,932,226	4,932,226	0
水道光熱費支出		1,106,564	1,106,564	0
燃料費支出		64,498	64,498	0
消耗器具備品費支出		2,302,247	2,302,247	0
保険料支出		347,635	347,635	0
車輛費支出		5,936	5,936	0
事務費支出		29,423,691	29,423,691	0
福利厚生費支出		1,246,570	1,246,570	0
職員被服費支出		183,677	183,677	0
旅費交通費支出		909,724	909,724	0
研修研究費支出		674,555	674,555	0
事務消耗品費支出		2,223,238	2,223,238	0
印刷製本費支出		2,554,249	2,554,249	0
水道光熱費支出		15,154,590	15,154,590	0
燃料費支出		170,423	170,423	0
修繕費支出		2,540,959	2,540,959	0
通信運搬費支出		344,772	344,772	0
会議費支出		65,716	65,716	0
広報費支出		12,936	12,936	0
業務委託費支出		644,775	644,775	0
手数料支出		1,678,605	1,678,605	0
保険料支出		45,580	45,580	0
租税公課支出		7,300	7,300	0
保守料支出	542,300	542,300	0	
諸会費支出	98,000	98,000	0	
雑支出	325,722	325,722	0	
その他の支出	2,534,500	2,534,500	0	
利用者等外給食費支出	2,534,500	2,534,500	0	
事業活動支出計(2)	219,719,266	219,719,266	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,503,553	29,503,553	0	
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	9,442,730	9,442,730	0
	車輛運搬具取得支出	4,400,000	4,400,000	0
	器具及び備品取得支出	5,042,730	5,042,730	0

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

こども園ひがしどおり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)
による 出 支				
	施設整備等支出計(5)	9,442,730	9,442,730	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,442,730	△9,442,730	0
その 他の 活動 による 収 支				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0
	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0
	その他の活動支出計(8)	500,000	500,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500,000	△500,000	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)	19,560,823	19,560,823	0
	前期末支払資金残高(12)	21,174,191	21,174,191	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	40,735,014	40,735,014	0

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

こども園ひがしどおり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	44,787,050	24,626,900	20,160,150	流動負債	8,322,013	8,211,305	110,708
現金預金	43,647,560	20,740,420	22,907,140	事業未払金	3,417,629	2,974,325	443,304
事業未収金	632,810	0	632,810	職員預り金	634,407	478,384	156,023
未収補助金	439,000	3,799,000	△3,360,000	賞与引当金	4,269,977	4,758,596	△488,619
前払金	67,680	87,480	△19,800	負債の部合計	8,322,013	8,211,305	110,708
固定資産	207,804,753	203,532,033	4,272,720	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	207,804,753	203,532,033	4,272,720	その他の積立金	192,660,000	192,660,000	0
建物	1,029,600	1,116,000	△86,400	人件費積立金	95,660,000	95,660,000	0
車両運搬具	4,338,890	1	4,338,889	施設・設備整備積立金	97,000,000	97,000,000	0
器具及び備品	9,776,263	9,574,232	202,031	次期繰越活動増減差額	51,609,790	27,287,628	24,322,162
ソフトウェア	0	181,800	△181,800	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	51,609,790	27,287,628	24,322,162
人件費積立資産	95,660,000	95,660,000	0	純資産の部合計	244,269,790	219,947,628	24,322,162
施設・設備整備積立資産	97,000,000	97,000,000	0	負債及び純資産の部合計	252,591,803	228,158,933	24,432,870
資産の部合計	252,591,803	228,158,933	24,432,870				