

うしぼり園 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	
収入	保育事業収入	104,252,000	104,293,812	△41,812		
	施設型給付費収入	99,460,000	99,466,780	△6,780		
	施設型給付費収入	93,460,000	93,502,440	△42,440		
	利用者負担金収入	6,000,000	5,964,340	35,660		
	私的契約利用料収入	65,000	65,370	△370		
	その他の事業収入	4,727,000	4,761,662	△34,662		
	補助金事業収入(公費)	1,100,000	1,127,125	△27,125		
	受託事業収入(公費)	1,070,000	1,077,362	△7,362		
	受託事業収入(一般)	7,000	6,575	425		
	その他の事業収入	2,550,000	2,550,600	△600		
	受取利息配当金収入	1,200	1,421	△221		
	その他の収入	813,000	816,272	△3,272		
	利用者等外給食費収入	780,000	783,272	△3,272		
	雑収入	33,000	33,000	0		
	雑収入	33,000	33,000	0		
	事業活動収入計(1)		105,066,200	105,111,505	△45,305	
	支出	人件費支出	85,490,000	85,416,966	73,034	
職員給料支出		53,700,000	53,651,755	48,245		
職員賞与支出		16,850,000	16,814,863	35,137		
非常勤職員給与支出		2,900,000	2,922,621	△22,621		
退職給付支出		840,000	833,530	6,470		
法定福利費支出		11,200,000	11,194,197	5,803		
事業費支出		9,212,000	9,159,591	52,409		
給食費支出		3,200,000	3,181,388	18,612		
保健衛生費支出		105,000	103,818	1,182		
保育材料費支出		1,000,000	990,010	9,990		
水道光熱費支出		2,550,000	2,542,390	7,610		
燃料費支出		72,000	70,900	1,100		
消耗器具備品費支出		410,000	406,881	3,119		
保険料支出		350,000	344,929	5,071		
賃借料支出		1,300,000	1,300,010	△10		
車輛費支出		200,000	194,272	5,728		
雑支出		25,000	24,993	7		
事務費支出		9,015,000	8,861,104	153,896		
福利厚生費支出		620,000	611,815	8,185		
研修研究費支出		40,000	37,556	2,444		
事務消耗品費支出		20,000	16,062	3,938		
修繕費支出		2,700,000	2,643,917	56,083		
通信運搬費支出		1,400,000	1,372,794	27,206		
会議費支出		50,000	42,580	7,420		
業務委託費支出		2,750,000	2,717,205	32,795		
清掃委託費支出		1,250,000	1,242,000	8,000		
その他の委託費支出		1,500,000	1,475,205	24,795		
手数料支出		205,000	201,538	3,462		
保守料支出		580,000	570,387	9,613		
雑支出		650,000	647,250	2,750		
雑支出		650,000	647,250	2,750		
その他の支出		780,000	783,272	△3,272		
利用者等外給食費支出		780,000	783,272	△3,272		
事業活動支出計(2)		104,497,000	104,220,933	276,067		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		569,200	890,572	△321,372		

うしぼり園 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
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等による支出	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	
	収入				
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	77,100	77,030	70	
	退職給付引当資産取崩収入	77,100	77,030	70	
	その他の活動による収入	170,000	169,058	942	
	長期前払費用返還金収入	170,000	169,058	942	
	その他の活動収入計(7)	247,100	246,088	1,012	
その他の活動による支出	積立資産支出	606,200	604,606	1,594	
	退職給付引当資産支出	605,000	603,480	1,520	
	人件費積立資産支出	350	306	44	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	850	820	30	
	拠点区分間繰入金支出	300,500	300,350	150	
	その他の活動による支出	690,500	690,320	180	
	長期前払費用支出	690,500	690,320	180	
その他の活動支出計(8)	1,597,200	1,595,276	1,924		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,350,100	△1,349,188	△912		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△780,900	△458,616	△322,284		
前期末支払資金残高(12)	76,358,212	76,358,212	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,577,312	75,899,596	△322,284		

うしぼり園 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)	
収益	保育事業収益	104,293,812	115,899,086	△11,605,274	
	施設型給付費収益	99,466,780	110,343,410	△10,876,630	
	施設型給付費収益	93,502,440	104,085,220	△10,582,780	
	利用者負担金収益	5,964,340	6,258,190	△293,850	
	私的契約利用料収益	65,370	44,140	21,230	
	その他の事業収益	4,761,662	5,511,536	△749,874	
	補助金事業収益(公費)	1,127,125	1,536,844	△409,719	
	受託事業収益(公費)	1,077,362	1,070,067	7,295	
	受託事業収益(一般)	6,575	825	5,750	
	その他の事業収益	2,550,600	2,903,800	△353,200	
	その他の収益	76,810	149,620	△72,810	
	退職手当金等差益	76,810	149,620	△72,810	
	サービス活動収益計(1)		104,370,622	116,048,706	△11,678,084
	サービス活動増減の部	人件費	85,943,416	88,945,221	△3,001,805
職員給料		53,651,755	55,347,489	△1,695,734	
職員賞与		16,814,863	18,603,126	△1,788,263	
非常勤職員給与		2,922,621	2,490,000	432,621	
退職給付費用		1,359,980	1,186,980	173,000	
法定福利費		11,194,197	11,317,626	△123,429	
事業費		9,159,591	10,012,684	△853,093	
給食費		3,181,388	3,536,451	△355,063	
保健衛生費		103,818	103,565	253	
保育材料費		990,010	1,234,770	△244,760	
水道光熱費		2,542,390	2,302,903	239,487	
燃料費		70,900	64,391	6,509	
消耗器具備品費		406,881	1,002,080	△595,199	
保険料		344,929	362,539	△17,610	
賃借料		1,300,010	1,232,832	67,178	
車両費		194,272	171,953	22,319	
雑費		24,993	1,200	23,793	
事務費		8,861,104	7,017,435	1,843,669	
福利厚生費		611,815	619,880	△8,065	
研修研究費		37,556	35,390	2,166	
事務消耗品費		16,062	21,696	△5,634	
修繕費		2,643,917	841,648	1,802,269	
通信運搬費		1,372,794	1,311,757	61,037	
会議費		42,580	9,220	33,360	
業務委託費		2,717,205	2,718,065	△860	
清掃委託費		1,242,000	1,242,000	0	
その他の委託費		1,475,205	1,476,065	△860	
手数料		201,538	139,890	61,648	
保守料		570,387	715,419	△145,032	
雑費		647,250	604,470	42,780	
雑費		647,250	604,470	42,780	
減価償却費		8,712,902	8,662,243	50,659	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,311,458	△4,311,458	△0	
その他の費用		76,810	149,620	△72,810	
退職手当金等差損	76,810	149,620	△72,810		
サービス活動費用計(2)		108,442,365	110,475,745	△2,033,380	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,071,743	5,572,961	△9,644,704	
収益	受取利息配当金収益	1,421	3,881	△2,460	
	その他のサービス活動外収益	816,272	781,058	35,214	
	利用者等外給食収益	783,272	778,038	5,234	

うしぼり園 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)	
サービス活動外増減の部	雑収益	33,000	3,020	29,980	
	雑収益	33,000	3,020	29,980	
	サービス活動外収益計(4)		817,693	784,939	32,754
	その他のサービス活動外費用	783,272	778,038	5,234	
	利用者等外給食費	783,272	778,038	5,234	
サービス活動外費用計(5)		783,272	778,038	5,234	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		34,421	6,901	27,520	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,037,322	5,579,862	△9,617,184	
特別増減の部	収				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	13,182	△13,182	
	器具及び備品除却・廃棄費用	0	13,182	△13,182	
拠点区分間繰入金費用	300,350	68,600	231,750		
特別費用計(9)		300,350	81,782	218,568	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△300,350	△81,782	△218,568	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,337,672	5,498,080	△9,835,752	
繰越活動増減差額(12)		51,979,898	52,485,343	△505,445	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		47,642,226	57,983,423	△10,341,197	
基本金取崩額(14)		0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
その他の積立金積立額(16)		1,126	6,003,525	△6,002,399	
人件費積立金積立額		306	6,001,018	△6,000,712	
保育所施設・設備整備積立金積立額		820	2,507	△1,687	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		47,641,100	51,979,898	△4,338,798	

うしぼり園 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	79,778,392	80,625,491	△847,099	流動負債	3,878,796	4,267,279	△388,483
現金預金	68,589,822	74,471,620	△5,881,798	事業未払金	3,278,152	3,644,736	△366,584
事業未収金	9,921,367	6,119,541	3,801,826	役員等短期借入金	85,300	85,300	0
未収補助金	1,077,125	0	1,077,125	職員預り金	515,344	537,243	△21,899
前払金	21,020	21,020	0				
前払費用	169,058	13,310	155,748				
固定資産	131,079,707	138,820,581	△7,740,874	固定負債	7,442,640	6,993,000	449,640
基本財産	64,223,473	71,363,420	△7,139,947	退職給付引当金	7,442,640	6,993,000	449,640
土地	45,666,500	45,666,500	0	負債の部合計	11,321,436	11,260,279	61,157
建物	18,556,973	25,696,920	△7,139,947				
その他の固定資産	66,856,234	67,457,161	△600,927				
構築物	6,167,806	7,392,892	△1,225,086	純資産の部			
機械及び装置	282,726	304,885	△22,159	基本金	88,905,397	88,905,397	0
車輛運搬具	1	1	0	第1号基本金	83,405,397	83,405,397	0
器具及び備品	1,531,353	1,857,063	△325,710	第3号基本金	5,500,000	5,500,000	0
退職給付引当資産	7,442,640	6,993,000	449,640	国庫補助金等特別積立金	12,079,720	16,391,178	△4,311,458
人件費積立資産	24,001,833	24,001,527	306	その他の積立金	50,910,446	50,909,320	1,126
保育所施設・設備整備積立資産	26,908,613	26,907,793	820	人件費積立金	24,001,833	24,001,527	306
長期前払費用	521,262	0	521,262	保育所施設・設備整備積立金	26,908,613	26,907,793	820
				次期繰越活動増減差額	47,641,100	51,979,898	△4,338,798
				(うち当期活動増減差額)	△4,337,672	5,498,080	△9,835,752
				純資産の部合計	199,536,663	208,185,793	△8,649,130
資産の部合計	210,858,099	219,446,072	△8,587,973	負債及び純資産の部合計	210,858,099	219,446,072	△8,587,973

財産目録

令和4年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金						62,122
普通預金	佐原信用金庫 潮来支店					34,439,015
	常陽銀行 潮来支店					34,097,685
			小計			68,598,822
事業未収金	潮来市 他					9,921,367
未収補助金	潮来市 他					1,077,125
前払金	バス リサイクル預託金					21,020
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱					159,058
			流動資産合計			79,778,392
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	{うしぼり園}茨城県潮来市上戸ハサマ1899		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している			32,352,000
	{うしぼり園}茨城県潮来市上戸字川面445-20、22、25		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している			13,314,500
			小計			45,666,500
建物	{うしぼり園}茨城県潮来市上戸ハサマ1899	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	172,462,500	153,905,527	18,566,973
			基本財産合計			64,223,473
(2) その他の固定資産						
構築物	大型滑り台 他35件		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	35,995,859	29,828,053	6,167,806
機械及び装置	浄化槽放流ポンプ		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	330,737	48,011	282,726
運搬用具	バス		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	3,846,750	3,846,749	1
器具及び備品	ピアノ 他28件		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	11,594,119	10,062,766	1,531,353
ソフトウェア	わんぱくランチソフト 他1件		第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	1,191,375	1,191,375	0
退職給付引当資産	茨城県社会福祉協議会					7,442,640
人件費積立資産	常陽銀行 潮来支店					24,001,833
保育所施設・設備整備積立資産	佐原信用金庫 潮来支店					10,856,079
	常陽銀行 潮来支店					12,003,767
	水戸信用金庫 潮来支店					4,048,767
			小計			26,908,613
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱					521,262
			その他の固定資産合計			66,856,234
			固定資産合計			131,079,707
			資産合計			210,858,099
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水戸南年金事務所 他					3,278,152
役員等短期借入金	香取 一成					85,300
職員預り金	源泉所得税					282,444
	住民税					232,900
			小計			515,344
			流動負債合計			3,878,796
2 固定負債						
退職給付引当金						7,442,640
			固定負債合計			7,442,640
			負債合計			11,321,436
			差引純資産			199,536,663