

宮崎ドン・ボスコ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)
事業活動による収入	0181 保育事業収入	119,165,670	118,550,980	614,690
	0835 委託費収入	110,344,420	109,903,160	441,260
	8351 委託費収入	110,344,420	109,903,160	441,260
	0836 利用者等利用料収入	2,585,000	2,448,950	136,050
	8362 利用者等利用料収入(一般)	2,585,000	2,448,950	136,050
	0841 その他の事業収入	6,236,250	6,198,870	37,380
	8411 補助金事業収入(公費)	6,140,000	6,139,920	80
	8414 補助金事業収入(一般)	96,250	58,950	37,300
	0199 経常経費寄附金収入	103,600	103,600	
	8531 経常経費寄附金収入	103,600	103,600	
	0200 受取利息配当金収入	3,180	3,185	△5
	8541 受取利息配当金収入	3,180	3,185	△5
	0201 その他の収入	1,280,500	1,230,681	49,819
	8611 受入研修費収入	48,000		48,000
	8612 利用者等外給食費収入	1,198,500	1,202,760	△4,260
	0911 雑収入	34,000	27,921	6,079
	8615 施設設備使用料収入	21,000	15,600	5,400
	8616 その他の雑収入	13,000	12,321	679
	事業活動収入計(1)	120,552,950	119,888,446	664,504
	事業活動による支出	0129 人件費支出	99,720,856	98,377,268
0701 職員給料支出		58,127,879	58,108,519	19,360
7112 本俸支出		45,688,615	45,688,615	
7113 管理職手当支出		219,264	219,264	
7114 特殊業務手当支出		1,279,500	1,279,500	
7117 役職手当支出		168,000	168,000	
7118 資格手当支出		52,000	52,000	
7119 扶養手当支出		336,000	336,000	
7120 住居手当支出		1,239,000	1,239,000	
7121 通勤手当支出		672,500	672,500	
7124 特別手当支出		1,071,000	1,071,000	
7126 職務手当1支出		4,064,000	4,042,000	22,000
7129 職務手当2支出		2,772,000	2,772,000	
7140 職務手当3支出		336,000	336,000	
7127 時間外手当支出		230,000	232,640	△2,640
7130 職員賞与支出		15,942,543	15,552,543	390,000
0702 非常勤職員給与支出		11,357,884	11,089,991	267,893
7131 賃金支出		9,420,000	9,152,107	267,893
7132 非常勤通勤手当支出		299,000	299,000	
7139 非常勤職務手当支出1		850,000	850,000	
7142 非常勤職務手当2支出		102,000	102,000	
7133 非常勤その他手当支出		686,884	686,884	
7135 退職給付支出		890,000	890,000	
7136 法定福利費支出		13,402,550	12,736,215	666,335
0130 事業費支出		10,445,380	10,325,084	120,296
7211 給食費支出		6,700,000	6,661,593	38,407
7215 保健衛生費支出		320,000	303,144	16,856
7221 保育材料費支出	400,000	370,012	29,988	
7223 水道光熱費支出	2,000,000	1,967,203	32,797	
7225 消耗器具備品費支出	970,000	967,752	2,248	
7226 保険料支出	45,110	45,110		
7227 賃借料支出	8,195	8,195		
7235 雑支出	2,075	2,075		
0131 事務費支出	5,403,214	5,224,295	178,919	
7311 福利厚生費支出	368,000	363,440	4,560	
7312 職員被服費支出	57,360	57,360		

宮崎ドン・ボスコ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)
支	出			
	7313 旅費交通費支出	35,000	29,840	5,160
	7314 研修研究費支出	10,000	7,650	2,350
	7315 事務消耗品費支出	280,000	278,110	1,890
	7316 印刷製本費支出	80,000	73,943	6,057
	7317 水道光熱費支出	30,000	28,988	1,012
	7319 修繕費支出	1,430,000	1,401,194	28,806
	7321 通信運搬費支出	820,000	768,933	51,067
	7323 広報費支出	3,960	3,960	
	7324 業務委託費支出	550,000	538,450	11,550
	7325 手数料支出	670,000	645,606	24,394
	7326 保険料支出	214,550	214,550	
	7327 賃借料支出	118,000	76,308	41,692
	7329 租税公課支出	52,000	49,873	2,127
	7331 保守料支出	550,000	553,960	△3,960
	7333 諸会費支出	130,000	127,815	2,185
	7335 雑支出	4,344	4,315	29
	0138 その他の支出	1,198,500	1,202,760	△4,260
7451 利用者等外給食費支出	1,198,500	1,202,760	△4,260	
事業活動支出計(2)	116,767,950	115,129,407	1,638,543	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,785,000	4,759,039	△974,039	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
	0144 固定資産取得支出	1,782,000	1,782,000	
	7534 構築物取得支出	605,000	605,000	
7535 機械及び装置取得支出	1,177,000	1,177,000		
出				
施設整備等支出計(5)	1,782,000	1,782,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,782,000	△1,782,000		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支			
	0160 拠点区分間繰入金支出	3,403,000	3,403,000	
	7672 拠点区分間繰入金支出	3,403,000	3,403,000	
出				
その他の活動支出計(8)	3,403,000	3,403,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,403,000	△3,403,000		
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,400,000	△425,961	△974,039	
前期末支払資金残高(12)	16,957,198	16,957,198		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,557,198	16,531,237	△974,039	

宮崎ドン・ボスコ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)
収 益	保育事業収益	118,550,980	123,446,840	△4,895,860
	委託費収益	109,903,160	115,712,270	△5,809,110
	委託費収益	109,903,160	115,712,270	△5,809,110
	利用者等利用料収益	2,448,950	2,153,700	295,250
	利用者等利用料収益(一般)	2,448,950	2,153,700	295,250
	その他の事業収益	6,198,870	5,580,870	618,000
	補助金事業収益(公費)	6,139,920	5,432,000	707,920
	補助金事業収益(一般)	58,950	148,870	△89,920
	経常経費寄附金収益	103,600	100,800	2,800
	経常経費寄附金収益	103,600	100,800	2,800
	サービス活動収益計(1)	118,654,580	123,547,640	△4,893,060
サ ー ビ ス 費 用	人件費	98,774,018	98,072,697	701,321
	職員給料	58,108,519	57,840,884	267,635
	本俸	45,688,615	45,133,230	555,385
	管理職手当	219,264	219,264	
	特殊業務手当	1,279,500	1,287,600	△8,100
	役職手当	168,000	120,000	48,000
	資格手当	52,000	24,000	28,000
	扶養手当	336,000	336,000	
	住居手当	1,239,000	1,211,000	28,000
	通勤手当	672,500	650,200	22,300
	特別手当	1,071,000	1,092,000	△21,000
	職務手当1	4,042,000	7,513,000	△3,471,000
	職務手当2	2,772,000		2,772,000
	職務手当3	336,000		336,000
	時間外手当	232,640	254,590	△21,950
	職員賞与	11,125,543	10,865,869	259,674
	賞与引当金繰入	5,487,800	5,091,050	396,750
	非常勤職員給与	11,089,991	11,553,763	△463,772
	賃金	9,152,107	9,373,679	△221,572
	非常勤通勤手当	299,000	291,900	7,100
	非常勤職務手当1	850,000	952,000	△102,000
	非常勤職務手当2	102,000		102,000
	非常勤その他手当	686,884	936,184	△249,300
退職給付費用	890,000	890,000		
法定福利費	12,072,165	11,831,131	241,034	
事業費	10,325,084	10,417,966	△92,882	
給食費	6,661,593	6,748,880	△87,287	
保健衛生費	303,144	447,761	△144,617	
保育材料費	370,012	401,313	△31,301	
水道光熱費	1,967,203	1,663,943	303,260	
消耗器具備品費	967,752	1,110,339	△142,587	
保険料	45,110	45,730	△620	
賃借料	8,195		8,195	
雑費	2,075		2,075	
事務費	5,224,295	7,845,215	△2,620,920	
福利厚生費	363,440	405,202	△41,762	
職員被服費	57,360	10,830	46,530	
旅費交通費	29,840	22,650	7,190	
研修研究費	7,650	9,500	△1,850	
事務消耗品費	278,110	382,481	△104,371	

宮崎ドン・ボスコ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)	
の 部	印刷製本費	73,943	73,781	162	
	水道光熱費	28,988	27,156	1,832	
	修繕費	1,401,194	3,827,348	△2,426,154	
	通信運搬費	768,933	623,077	145,856	
	広報費	3,960	3,960		
	業務委託費	538,450	890,889	△352,439	
	手数料	645,606	517,122	128,484	
	保険料	214,550	183,130	31,420	
	賃借料	76,308	184,848	△108,540	
	租税公課	49,873	50,291	△418	
	保守料	553,960	483,915	70,045	
	諸会費	127,815	144,775	△16,960	
	雑費	4,315	4,260	55	
	減価償却費	6,663,094	6,441,810	221,284	
	減価償却費	6,663,094	6,441,810	221,284	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,088,636	△1,029,761	△58,875	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,088,636	△1,029,761	△58,875	
サービス活動費用計(2)	119,897,855	121,747,927	△1,850,072		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,243,275	1,799,713	△3,042,988		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	3,185	19,232	△16,047
		受取利息配当金収益	3,185	19,232	△16,047
		その他のサービス活動外収益	1,230,681	1,259,972	△29,291
		受入研修費収益		12,000	△12,000
		利用者等外給食収益	1,202,760	1,224,030	△21,270
		雑収益	27,921	23,942	3,979
		施設設備使用料収益	15,600	14,100	1,500
		その他の雑収益	12,321	9,842	2,479
	サービス活動外収益計(4)	1,233,866	1,279,204	△45,338	
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,202,760	1,224,030	△21,270
利用者等外給食費		1,202,760	1,224,030	△21,270	
サービス活動外費用計(5)		1,202,760	1,224,030	△21,270	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,106	55,174	△24,068		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,212,169	1,854,887	△3,067,056		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		471,000	△471,000
		施設整備等補助金収益		471,000	△471,000
		特別収益計(8)		471,000	△471,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額		471,000	△471,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		471,000	△471,000
		拠点区分間繰入金費用	3,403,000	3,717,000	△314,000
		拠点区分間繰入金費用	3,403,000	3,717,000	△314,000
	特別費用計(9)	3,403,001	4,188,000	△784,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,403,001	△3,717,000	313,999		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,615,170	△1,862,113	△2,753,057		
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△4,615,170	△1,862,113	△2,753,057		
繰 越 活	前期繰越活動増減差額(15)	△4,587,710	△7,205,597	2,617,887	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△9,202,880	△9,067,710	△135,170	
	基本金取崩額(17)				

宮崎ドン・ボスコ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)
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(18)		4,480,000	△4,480,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		4,480,000	△4,480,000
	その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△9,202,880	△4,587,710	△4,615,170

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

宮崎ドン・ボスコ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	当年度末	前年度末
流動資産	18,790,232	18,738,681	7,746,795	6,872,533
現金預金	12,540,093	12,708,372	2,258,995	1,781,483
事業未収金	4,500		5,487,800	5,091,050
未収金	101,019	107,309	7,746,795	6,872,533
未収補助金	6,144,620	5,923,000		
固定資産	165,753,234	170,634,329		
基本財産	47,764,890	50,913,356		
基本建物	146,216,583	146,216,583		
△基本減価償却累計額	△98,451,693	△95,303,227		
その他の固定資産	117,988,344	119,720,973		
建物	27,452,015	27,452,015		
構築物	22,813,897	22,208,897		
機械及び装置	1,177,000			
器具及び備品	27,923,303	28,836,803		
△減価償却累計額	△57,357,871	△54,756,742		
保育所人件費積立資産	30,390,000	30,390,000		
保育所施設・設備整備積立資産	65,590,000	65,590,000		
資産の部合計	184,543,466	189,373,010	176,796,671	182,500,477
流動負債	51,551		84,441,709	84,441,709
事業未払金	△168,279		84,441,709	84,441,709
賞与引当金	4,500		10,277,842	11,366,478
負債の部合計	△6,290		10,277,842	11,366,478
純資産の部	221,620		91,280,000	91,280,000
基本金	△4,881,095		30,390,000	30,390,000
基本金	△3,148,466		60,890,000	60,890,000
国庫補助金等特別積立金	△3,148,466		△9,202,880	△4,587,710
その他の積立金	△1,732,629		△9,202,880	△4,587,710
保育所人件費積立金	605,000		△4,615,170	△2,753,057
保育所施設・設備整備積立金	1,177,000			
次期繰越活動増減差額	△913,500			
次期繰越活動増減差額	△2,601,129			
(うち当期活動増減差額)				
純資産及び純資産の部合計	△4,829,544		184,543,466	189,373,010
負債及び純資産の部合計			184,543,466	189,373,010