

令和3年度

拠点区分計算書類

令和 3年 4月 1日
令和 4年 3月 31日

法人名 馬天福社会
拠点区分名 馬天保育園拠点区分

馬天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	113,365,500	113,166,537	198,963
	委託費収入	103,510,000	103,504,500	5,500
	利用者等利用料収入	2,830,000	2,670,797	159,203
	利用者等利用料収入(一般)	2,830,000	2,670,797	159,203
	その他の事業収入	7,025,500	6,991,240	34,260
	補助金事業収入(公費)	6,770,000	6,766,440	3,560
	補助金事業収入(一般)	75,500	75,300	200
	その他の事業収入	180,000	149,500	30,500
	受取利息配当金収入	80,000	79,493	507
	受取利息配当金収入	80,000	79,493	507
	その他の収入	2,050,000	2,036,700	13,300
	受入研修費収入	20,000	10,000	10,000
	利用者等外給食費収入	1,530,000	1,526,700	3,300
	雑収入	500,000	500,000	0
	事業活動収入計(1)	115,495,500	115,282,730	212,770
活動に要する支出	人件費支出	84,395,000	84,349,355	45,645
	職員給料支出	27,600,000	27,589,265	10,735
	職員賞与支出	8,140,000	8,132,982	7,018
	非常勤職員給与支出	37,530,000	37,510,665	19,335
	退職給付支出	965,000	961,044	3,956
	法定福利費支出	10,160,000	10,155,399	4,601
	事業費支出	15,480,000	15,347,170	132,830
	給食費支出	7,310,000	7,309,618	382
	保健衛生費支出	250,000	212,729	37,271
	保育材料費支出	940,000	935,460	4,540
	水道光熱費支出	3,140,000	3,136,614	3,386
	消耗器具備品費支出	1,930,000	1,891,628	38,372
	保険料支出	720,000	718,572	1,428
	賃借料支出	1,160,000	1,121,148	38,852
	車輛費支出	25,000	20,571	4,429
	雑支出	5,000	830	4,170
	事務費支出	6,001,000	5,852,099	148,901
	福利厚生費支出	730,000	727,462	2,538
	職員被服費支出	52,000	52,000	0
	旅費交通費支出	3,000	740	2,260
	研修研究費支出	440,000	437,600	2,400
	事務消耗品費支出	320,000	317,228	2,772
	印刷製本費支出	170,000	169,477	523
	修繕費支出	510,000	508,540	1,460
	通信運搬費支出	220,000	206,896	13,104
	会議費支出	75,000	69,732	5,268
	広報費支出	110,000	105,590	4,410
	業務委託費支出	2,325,000	2,233,230	91,770
	手数料支出	650,000	634,916	15,084
	土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0
租税公課支出	1,000	200	800	
保守料支出	210,000	207,900	2,100	
雑支出	165,000	160,588	4,412	
支払利息支出	64,000	63,630	370	
支払利息支出	64,000	63,630	370	
事業活動支出計(2)	105,940,000	105,612,254	327,746	

馬天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)		9,555,500	9,670,476	△114,976
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,200,000	0	1,200,000
	施設整備等補助金収入	1,200,000	0	1,200,000
	施設整備等収入計(4)	1,200,000	0	1,200,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,010,000	1,010,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,010,000	1,010,000	0
	固定資産取得支出	10,350,000	10,334,940	15,060
	建物取得支出	9,900,000	9,900,000	0
	器具及び備品取得支出	450,000	434,940	15,060
ファイナンス・リース債務の返済支出	681,000	680,400	600	
ファイナンス・リース債務の返済支出	681,000	680,400	600	
施設整備等支出計(5)	12,041,000	12,025,340	15,660	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,841,000	△12,025,340	1,184,340	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,030,000	3,026,544	3,456
	退職給付引当資産取崩収入	30,000	26,544	3,456
	施設・設備整備積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動による収入計(7)	3,030,000	3,026,544	3,456
	支出			
	積立資産支出	421,000	420,480	520
	退職給付引当資産支出	421,000	420,480	520
	拠点区分間繰入金支出	140,000	0	140,000
	拠点区分間繰入金支出	140,000	0	140,000
その他の活動支出計(8)	561,000	420,480	140,520	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,469,000	2,606,064	△137,064	
予備費支出(10)	4,559,500	—	4,559,500	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,376,000	251,200	△3,627,200	
前期末支払資金残高(12)	3,376,000	19,472,817	△16,096,817	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	19,724,017	△19,724,017	

馬天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	113,166,537	107,074,969	6,091,568
	委託費収益	103,504,500	99,805,960	3,698,540
	利用者等利用料収益	2,670,797	2,906,709	△235,912
	利用者等利用料収益(一般)	2,670,797	2,906,709	△235,912
	その他の事業収益	6,991,240	4,362,300	2,628,940
	補助金事業収益(公費)	6,766,440	4,169,900	2,596,540
	補助金事業収益(一般)	75,300	170,300	△95,000
	その他の事業収益	149,500	22,100	127,400
	その他の収益	0	39,716	△39,716
	共済会退職共済金収益	0	39,716	△39,716
	サービス活動収益計(1)	113,166,537	107,114,685	6,051,852
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	84,740,306	79,567,691
職員給料		27,589,265	26,172,696	1,416,569
職員賞与		5,668,442	4,429,923	1,238,519
賞与引当金繰入		4,092,360	4,095,345	△2,985
非常勤職員給与		36,396,335	34,311,554	2,084,781
退職給付費用		1,354,980	1,337,716	17,264
法定福利費		9,638,924	9,220,457	418,467
事業費		15,347,170	16,649,761	△1,302,591
給食費		7,309,618	7,620,037	△310,419
保健衛生費		212,729	184,335	28,394
保育材料費		935,460	1,206,227	△270,767
水道光熱費		3,136,614	3,061,427	75,187
消耗器具備品費		1,891,628	2,406,010	△514,382
保険料		718,572	296,519	422,053
賃借料		1,121,148	1,771,790	△650,642
車両費		20,571	22,486	△1,915
雑費		830	80,930	△80,100
事務費		5,891,699	5,878,677	13,022
福利厚生費		727,462	549,774	177,688
職員被服費		52,000	114,492	△62,492
旅費交通費		740	920	△180
研修研究費		437,600	848,860	△411,260
事務消耗品費		317,228	282,809	34,419
印刷製本費		169,477	217,023	△47,546
修繕費		508,540	252,656	255,884
通信運搬費		206,896	204,344	2,552
会議費		69,732	155,653	△85,921
広報費		105,590	95,590	10,000
業務委託費		2,233,230	2,106,920	126,310
手数料		634,916	448,214	186,702
土地・建物賃借料		20,000	20,000	0
租税公課		200	4,200	△4,000
保守料		247,500	284,166	△36,666
雑費		160,588	293,056	△132,468
減価償却費	6,719,449	5,758,548	960,901	
減価償却費	6,719,449	5,758,548	960,901	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,659,439	△2,757,814	98,375	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,659,439	△2,757,814	98,375	
サービス活動費用計(2)	110,039,185	105,096,863	4,942,322	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,127,352	2,017,822	1,109,530	

馬天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)	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	79,493	87,189	△7,696
		受取利息配当金収益	79,493	87,189	△7,696
		その他のサービス活動外収益	2,036,700	1,607,500	429,200
		受入研修費収益	10,000	3,000	7,000
		利用者等外給食収益	1,526,700	1,474,500	52,200
		雑収益	500,000	130,000	370,000
		サービス活動外収益計(4)	2,116,193	1,694,689	421,504
	費用	支払利息	63,630	77,770	△14,140
		支払利息	63,630	77,770	△14,140
		サービス活動外費用計(5)	63,630	77,770	△14,140
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,052,563	1,616,919	435,644	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,179,915	3,634,741	1,545,174	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	500,000	△500,000
		施設整備等補助金収益	0	500,000	△500,000
		特別収益計(8)	0	500,000	△500,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	500,000	△500,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	500,000	△500,000
		拠点区分間繰入金費用	0	93,742	△93,742
		拠点区分間繰入金費用	0	93,742	△93,742
	特別費用計(9)	0	593,742	△593,742	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△93,742	93,742
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,179,915	3,540,999	1,638,916
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		29,883,608	25,342,609	4,540,999
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		35,063,523	28,883,608	6,179,915
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	1,000,000	2,000,000
	備品等購入積立金取崩額		0	1,000,000	△1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		38,063,523	29,883,608	8,179,915	

馬天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	26,765,571	27,319,543	△553,972	流 動 負 債	12,784,714	13,592,871	△808,157
現 金 預 金	20,770,440	22,442,998	△1,672,558	事 業 未 払 金	1,366,153	2,080,278	△714,125
事 業 未 収 金	918,391	144,191	774,200	そ の 他 の 金	0	117,700	△117,700
未 収 金	140	0	140	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,010,000	1,010,000	0
未 収 補 助 金	5,037,000	4,692,000	345,000	1年以内返済予定 リース債務	680,400	680,400	0
立 替 金	0	754	△754	未 払 費 用	5,627,201	5,578,523	48,678
1年以内長期前払費用	39,600	39,600	0	預 り 金	0	1,225	△1,225
固 定 資 産	97,195,551	96,237,100	958,451	職 員 預 り 金	8,600	29,400	△20,800
基 本 財 産	78,314,104	72,246,252	6,067,852	賞 与 引 当 金	4,092,360	4,095,345	△2,985
土 地	8,240	8,240	0	固 定 負 債	6,777,500	8,085,340	△1,307,840
建 物	78,305,864	72,238,012	6,067,852	設 備 資 金 借 入 金 借 入 金 借 入 金 借 入 金 借 入 金	3,030,000	4,040,000	△1,010,000
そ の 他 の 固 定 資 産	18,881,447	23,990,848	△5,109,401	退 職 給 付 金 引 当 金	2,670,200	2,287,640	382,560
建 物	251,709	288,809	△37,100	負 債 の 部 合 計	19,562,214	21,678,211	△2,115,997
構 築 物	1,562,906	1,945,383	△382,477				
器 具 及 び 備 品	7,584,962	8,937,346	△1,352,384	純 資 産 の 部			
有 形 リース資産	1,757,700	2,438,100	△680,400	基 本 金	16,838,240	16,838,240	0
退 職 給 付 引 当 資 産	2,670,200	2,287,640	382,560	基 本 金	16,838,240	16,838,240	0
人 件 費 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	44,497,145	47,156,584	△2,659,439
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	0	3,000,000	△3,000,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	44,497,145	47,156,584	△2,659,439
長 期 前 払 費 用	53,970	93,570	△39,600	そ の 他 の 積 立 金	5,000,000	8,000,000	△3,000,000
				人 件 費 積 立 金	5,000,000	5,000,000	0
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	0	3,000,000	△3,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	38,063,523	29,883,608	8,179,915
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	38,063,523	29,883,608	8,179,915
				純 資 産 の 部 合 計	104,398,908	101,878,432	2,520,476
資 産 の 部 合 計	123,961,122	123,556,643	404,479	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	123,961,122	123,556,643	404,479