

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

杉並ひまわり保育園拠点区分 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)	備考
収入	保育事業収入	178,140,000	177,512,881	627,119	
	委託費収入	141,821,000	155,318,661	-13,497,661	
	利用者等利用料収入	700,000	648,500	51,500	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)	700,000	648,500	51,500	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	35,619,000	21,545,720	14,073,280	
	補助金事業収入(公費)	35,578,000	21,504,720	14,073,280	
	補助金事業収入(一般)	41,000	41,000	0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,054	1,054	0	
	その他の収入	2,354,000	2,364,380	-10,380	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,254,000	1,263,300	-9,300	
	雑収入	1,100,000	1,101,080	-1,080	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	180,495,054	179,878,315	616,739		
事業活動による収支	人件費支出	109,802,974	101,540,980	8,261,994	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	62,944,000	62,213,158	730,842	
	職員俸給支出	43,800,000	43,366,443	433,557	
	職員諸手当支出	19,144,000	18,846,715	297,285	
	職員賞与支出	22,937,974	16,716,990	6,220,984	
	非常勤職員給与支出	9,620,000	9,348,789	271,211	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	801,000	801,000	0	
	退職給付支出	801,000	801,000	0	
	法定福利費支出	13,500,000	12,461,043	1,038,957	
	事業費支出	11,180,000	10,560,294	619,706	
	給食費支出	6,000,000	5,715,426	284,574	
	保健衛生費支出	100,000	39,370	60,630	
	保育材料費支出	1,300,000	1,246,009	53,991	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,676,856	-76,856	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,850,000	1,662,508	187,492	
	保険料支出	150,000	140,205	9,795	
	賃借料支出	80,000	77,760	2,240	
	車輜費支出			0	
	雑支出	100,000	2,160	97,840	
	事務費支出	25,323,080	24,850,774	472,306	
	福利厚生費支出	800,000	711,371	88,629	
	職員被服費支出	60,000		60,000	
	旅費交通費支出	100,000	32,592	67,408	
	研修研究費支出	1,000,000	999,947	53	
	事務消耗品費支出	100,000	67,595	32,405	
	印刷製本費支出	100,000	88,940	11,060	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,100,000	2,228,600	-128,600	
	通信運搬費支出	400,000	320,889	79,111	
会議費支出	200,000	108,210	91,790		
広報費支出	100,000	88,000	12,000		
業務委託費支出	1,600,000	1,539,668	60,332		
手数料支出	200,000	198,302	1,698		
保険料支出			0		
賃借料支出	11,960,000	11,960,000	0		
土地・建物賃借料支出	5,148,000	5,148,000	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

杉並ひまわり保育園拠点区分 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)	備考
事業活動資金支出	租税公課支出			0	
	保守料支出	55,080	46,300	8,780	
	雑支出	1,400,000	1,312,360	87,640	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	1,254,000	1,263,300	-9,300	
	利用者等外給食費支出	1,254,000	1,263,300	-9,300	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	147,560,054	138,215,348	9,344,706	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	32,935,000	41,662,967	-8,727,967		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	25,000	24,300	700	
	その他の収入	25,000	24,300	700	
	施設整備等収入計(4)	25,000	24,300	700	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
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)	25,000	24,300	700		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所・施設整備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	32,960,000	37,948,976	-4,988,976	
	退職給付引当資産支出	960,000	948,976	11,024	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出		37,000,000	-37,000,000	
	保育所・施設整備整備積立資産支出	32,000,000		32,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	800,000	800,000	0	
その他の活動による支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

杉並ひまわり保育園拠点区分 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)	備考
その他の活動支出計 (8)	33,760,000	38,748,976	-4,988,976	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-33,760,000	-38,748,976	4,988,976	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-800,000	2,938,291	-3,738,291	
前期末支払資金残高 (12)	26,688,339	26,688,339	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	25,888,339	29,626,630	-3,738,291	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 杉並ひまわり保育園拠点区分 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	177,512,881	161,917,755	15,595,126
	委託費収益	155,318,661	140,993,780	14,324,881
	利用者等利用料収益	648,500	408,306	240,194
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	648,500	408,306	240,194
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	21,545,720	20,515,669	1,030,051
	補助金事業収益（公費）	21,504,720	20,465,669	1,039,051
	補助金事業収益（一般）	41,000	49,000	-8,000
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益		1,000	-1,000
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）		177,512,881	161,917,755	15,595,126
サービス活動増減の部	人件費	103,589,956	95,233,627	8,356,329
	役員報酬			0
	職員給料	62,213,158	58,791,862	3,421,296
	職員俸給支出	43,366,443	40,829,762	2,536,681
	職員諸手当支出	18,846,715	17,962,100	884,615
	職員賞与	14,416,990	10,326,380	4,090,610
	賞与引当金繰入	3,400,000	2,300,000	1,100,000
	非常勤職員給与	9,348,789	10,841,198	-1,492,409
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,749,976	1,734,601	15,375
	退職給付費用	801,000	845,500	-44,500
	退職給付引当金繰入	948,976	889,101	59,875
	法定福利費	12,461,043	11,239,586	1,221,457
	事業費	10,560,294	8,859,452	1,700,842
	給食費	5,715,426	5,010,760	704,666
	保健衛生費	39,370	55,401	-16,031
	保育材料費	1,246,009	1,005,999	240,010
	水道光熱費	1,676,856	1,676,735	121
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,662,508	888,067	774,441
	保険料	140,205	134,730	5,475
	賃借料	77,760	77,760	0
	雑費	2,160	10,000	-7,840
	事務費	24,850,774	19,924,906	4,925,868
	福利厚生費	711,371	401,730	309,641
	職員被服費			0
	旅費交通費	32,592	17,910	14,682
	研修研究費	999,947	817,290	182,657
	事務消耗品費	67,595	499,895	-432,300
	印刷製本費	88,940	112,220	-23,280
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,228,600	302,562	1,926,038
	通信運搬費	320,889	338,072	-17,183
会議費	108,210	21,745	86,465	
広報費	88,000	528,236	-440,236	
業務委託費	1,539,668	872,520	667,148	
手数料	198,302	303,738	-105,436	
保険料			0	
賃借料	11,960,000	9,765,160	2,194,840	
土地・建物賃借料	5,148,000	5,148,000	0	
租税公課			0	
保守料	46,300	46,300	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

杉並ひまわり保育園拠点区分 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)
	雑費	1,312,360	749,528	562,832
	減価償却費	791,415	783,732	7,683
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-76,970	-76,970	0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	139,715,469	124,724,747	14,990,722
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		37,797,412	37,193,008	604,404
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,054	360	694
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,364,380	1,914,722	449,658
	受入研修費収益		12,000	-12,000
	利用者等外給食収益	1,263,300	1,111,200	152,100
	為替差益			0
	雑収益	1,101,080	791,522	309,558
	サービス活動外収益計（4）	2,365,434	1,915,082	450,352
費用				
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	1,263,300	1,111,200	152,100	
利用者等外給食費	1,263,300	1,111,200	152,100	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	1,263,300	1,111,200	152,100	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,102,134	803,882	298,252	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		38,899,546	37,996,890	902,656
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
拠点区分間繰入金費用	800,000		800,000	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

杉並ひまわり保育園拠点区分 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)
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	800,000	0	800,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-800,000	0	-800,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	38,099,546	37,996,890	102,656
	前期繰越活動増減差額(12)	27,814,223	19,817,333	7,996,890
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	65,913,769	57,814,223	8,099,546
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所・施設設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	37,000,000	30,000,000	7,000,000
	人件費積立金積立額	28,000,000	22,000,000	6,000,000
	修繕積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0
	備品等購入積立金積立額	4,000,000	3,000,000	1,000,000
保育所・施設設備整備積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	28,913,769	27,814,223	1,099,546

杉並ひまわり保育園拠点区分 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	40,719,156	35,265,872	5,453,284	流動負債	14,492,526	10,877,533	3,614,993
現金預金	34,752,069	29,292,538	5,459,531	事業未払金	9,075,010	7,606,968	1,468,042
現金			0	その他の未払金			0
預金	34,752,069	29,292,538	5,459,531	1年以内返済予定設備資金借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
事業未収金	913,046	933,434	-20,388	未払費用			0
未収金			0	預り金			0
未収補助金	3,869,300	4,194,351	-325,051	職員預り金	2,017,516	970,565	1,046,951
未収収益			0	仮受金			0
貯蔵品	23,441		23,441	賞与引当金	3,400,000	2,300,000	1,100,000
立替金			0	その他の流動負債			0
前払金		41,249	-41,249				
前払費用	1,161,300	804,300	357,000	固定負債	3,443,020	2,608,750	834,270
1年以内回収予定長期貸付金			0	設備資金借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	長期運営資金借入金			0
短期貸付金			0	退職給付引当金	3,443,020	2,608,750	834,270
拠点区分間貸付金			0	その他の固定負債			0
仮払金			0	負債の部合計	17,935,546	13,486,283	4,449,263
その他の流動資産			0				
固定資産	73,430,705	36,412,150	37,018,555	純資産の部			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
土地			0	1号基本金			0
建物			0	3号基本金			0
定期預金			0	国庫補助金等特別積立金	300,546	377,516	-76,970
その他の固定資産	73,430,705	36,412,150	37,018,555	その他の積立金	67,000,000	30,000,000	37,000,000
土地			0	人件費積立金	50,000,000	22,000,000	28,000,000
建物			0	修繕積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
構築物	188,239	198,894	-10,655	備品等購入積立金	7,000,000	3,000,000	4,000,000
車輛運搬具			0	保育所・施設設備整備積立金			0
器具及び備品	2,654,679	3,379,839	-725,160	次期繰越活動増減差額	28,913,769	27,814,223	1,099,546
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	38,099,546	37,996,890	102,656
権利			0	純資産の部合計	96,214,315	58,191,739	38,022,576
ソフトウェア	120,467	176,067	-55,600				
投資有価証券			0	負債及び純資産の部合計	114,149,861	71,678,022	42,471,839
退職給付引当資産	3,443,020	2,608,750	834,270				
保育所繰越積立資産	67,000,000	30,000,000	37,000,000				
保育所・施設設備整備積立資産			0				
長期前払費用	24,300	48,600	-24,300				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	114,149,861	71,678,022	42,471,839				