

資金収支計算書

(自)2021年4月1日 (至)2022年3月31日

第1号第4様式
(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A)-(B) | 備考 | |
|------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|--|
| 事業活動による収入 | 保育事業収入 | 160,330,300 | 161,732,516 | -1,402,216 | | |
| | 委託費収入 | 108,000,000 | 106,987,730 | 1,012,270 | | |
| | 横浜市助成収入 | 40,000,000 | 40,691,940 | -691,940 | | |
| | 延長保育事業収入 | 7,500,000 | 7,761,130 | -261,130 | | |
| | 横浜市その他補助金収入 | 0 | 1,199,240 | -1,199,240 | (新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業補助金) | |
| | 鎌倉市その他補助金収入 | 0 | 345,470 | -345,470 | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 3,200,000 | 2,944,717 | 255,283 | | |
| | 横浜市宿舍借り上げ補助金収入 | 630,000 | 624,000 | 6,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 300 | 370 | -70 | | |
| | その他の収入① | 1,000,000 | 923,600 | 76,400 | (職員給食) | |
| | その他の収入② | 0 | 244,319 | -244,319 | (新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金) | |
| | 寄付金収入 | 0 | 10,000 | -10,000 | | |
| | 事業活動収入 (1) | 160,330,300 | 161,732,516 | -1,402,216 | | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 112,002,667 | 112,758,264 | -755,597 | |
| | | 職員給料支出 | 53,000,000 | 55,326,574 | -2,326,574 | |
| 職員賞与支出 | | 7,200,000 | 7,181,786 | 18,214 | | |
| 賞与引当金取崩支出 | | 1,802,667 | 1,802,667 | 0 | | |
| 非常勤職員給与支出 | | 30,000,000 | 29,244,169 | 755,831 | | |
| 派遣職員費支出 | | 8,000,000 | 6,499,065 | 1,500,935 | | |
| 退職給付費用支出 | | 2,000,000 | 1,918,540 | 81,460 | | |
| 法定福利費支出 | | 10,000,000 | 10,785,463 | -785,463 | | |
| 事業費支出 | | 15,420,000 | 17,615,585 | -2,195,585 | | |
| 給食費支出 | | 7,000,000 | 7,511,176 | -511,176 | | |
| 保健衛生費支出 | | 2,000,000 | 2,041,635 | -41,635 | | |
| 保育材料費支出 | | 800,000 | 2,176,108 | -1,376,108 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 2,700,000 | 2,699,393 | 607 | | |
| 水道光熱費支出 | | 2,500,000 | 2,769,461 | -269,461 | | |
| 保険料支出 | | 120,000 | 108,225 | 11,775 | | |
| 賃借料支出 | | 0 | 12,787 | -12,787 | | |
| 事業費雑費支出 | | 300,000 | 296,800 | 3,200 | | |
| 事務費支出 | | 10,834,000 | 13,050,755 | -2,216,755 | | |
| 福利厚生費支出 | | 1,600,000 | 1,995,995 | -395,995 | | |
| 職員被服費支出 | | 30,000 | 81,376 | -51,376 | | |
| 旅費交通費支出 | | 20,000 | 5,700 | 14,300 | | |
| 研修研究費支出 | | 100,000 | 132,945 | -32,945 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 1,700,000 | 1,729,734 | -29,734 | | |
| 修繕費支出 | | 1,000,000 | 2,324,192 | -1,324,192 | | |
| 通信運搬費支出 | | 700,000 | 595,929 | 104,071 | | |
| 会議費支出 | | 120,000 | 202,398 | -82,398 | | |
| 業務委託費支出 | | 2,500,000 | 2,017,260 | 482,740 | | |
| 手数料支出 | | 800,000 | 1,915,539 | -1,115,539 | | |
| 保険料支出 | | 290,000 | 284,900 | 5,100 | | |
| 賃借料支出 | | 410,000 | 365,720 | 44,280 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 288,000 | 96,000 | 192,000 | | |
| 租税公課支出 | | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| 保守料支出 | | 700,000 | 868,944 | -168,944 | | |
| 広報費支出 | 300,000 | 72,352 | 227,648 | | | |
| 渉外費支出 | 50,000 | 8,800 | 41,200 | | | |
| 諸会費支出 | 200,000 | 289,975 | -89,975 | | | |
| 事務費雑費支出 | 25,000 | 62,996 | -37,996 | | | |
| 支払利息支出 | 3,600,000 | 3,347,238 | 252,762 | | | |
| 事業活動支出計 (2) | 141,856,667 | 146,771,842 | -5,167,937 | | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1)-(2) | 18,473,633 | 14,960,674 | 3,765,721 | | | |
| 施設整備等による収入 | 固定資産売却収入 | | | 0 | | |
| | 施設等整備資金借入金収入ほか | | | 0 | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 固定資産取得支出 | 2,000,000 | 928,885 | 1,071,115 | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 12,700,000 | 12,009,966 | 690,034 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 14,700,000 | 12,938,851 | 1,761,149 | | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4)-(5) | -14,700,000 | -12,938,851 | -1,761,149 | | | |
| その他の活動による収入 | その他の収入 | | | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 積立資産支出 | 5,600,000 | 5,600,205 | -205 | | |
| | その他の活動支出計 (8) | 5,600,000 | 5,600,205 | -205 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7)-(8) | -5,600,000 | -5,600,205 | 205 | | | |
| 予備費支出 (10) | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3)+(6)+(9)-(10) | -1,826,367 | -3,578,382 | 2,004,777 | | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 26,213,307 | 26,213,307 | | | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 24,386,940 | 22,634,925 | 1,752,015 | | | |

事業活動計算書

(自)2021年4月1日 (至)2022年3月31日

第2号第4様式

(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 | 161,732,146 | 161,072,700 | 659,446 |
| | 委託費収益 | 106,987,730 | 107,984,090 | -996,360 |
| | 横浜市助成収益 | 40,691,940 | 36,825,600 | 3,866,340 |
| | 延長保育事業収益 | 7,761,130 | 7,485,380 | 275,750 |
| | 横浜市その他補助金収益 | 1,199,240 | 2,000,000 | -800,760 |
| | 鎌倉市その他補助金収益 | 345,470 | | 345,470 |
| | 人事院勧告差額 | | 808,930 | -808,930 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 2,944,717 | 3,181,183 | -236,466 |
| | 横浜市宿舍借り上げ補助金収益 | 624,000 | 622,000 | 2,000 |
| | その他の収益(職員給食) <small>(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金)</small> | 923,600 | 979,000 | -55,400 |
| 寄付金収益 | 244,319 | 1,186,517 | -942,198 | |
| | 10,000 | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 161,732,146 | 161,072,700 | 659,446 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 112,800,864 | 108,564,993 | 4,235,871 |
| | 職員給料 | 55,326,574 | 51,510,346 | 3,816,228 |
| | 職員賞与 | 7,181,786 | 7,020,000 | 161,786 |
| | 賞与引当金繰入 | 1,845,267 | 1,802,667 | 42,600 |
| | 非常勤職員給与 | 29,244,169 | 30,165,059 | -920,890 |
| | 派遣職員費 | 6,499,065 | 5,527,572 | 971,493 |
| | 退職給付費用 | 1,918,540 | 2,071,745 | -153,205 |
| | 法定福利費 | 10,785,463 | 10,467,604 | 317,859 |
| | | | | 0 |
| | 事業費 | 17,615,585 | 15,555,036 | 2,060,549 |
| | 給食費 | 7,511,176 | 7,085,216 | 425,960 |
| | 保健衛生費 | 2,041,635 | 1,901,983 | 139,652 |
| | 保育材料費 | 2,176,108 | 764,263 | 1,411,845 |
| | 消耗器具備品費 | 2,699,393 | 2,705,211 | -5,818 |
| | 水道光熱費 | 2,769,461 | 2,555,349 | 214,112 |
| | 保険料 | 108,225 | 115,455 | -7,230 |
| | 賃借料 | 12,787 | 150,559 | -137,772 |
| | 事業費雑費 | 296,800 | 277,000 | 19,800 |
| | 事務費 | 12,969,755 | 13,529,291 | -559,536 |
| | 福利厚生費 | 1,914,995 | 1,551,385 | 363,610 |
| | 職員被服費 | 81,376 | 18,323 | 63,053 |
| | 旅費交通費 | 5,700 | 11,718 | -6,018 |
| | 研修研究費 | 132,945 | 80,547 | 52,398 |
| | 事務消耗品費 | 1,729,734 | 1,636,531 | 93,203 |
| | 修繕費 | 2,324,192 | 3,263,098 | -938,906 |
| | 通信運搬費 | 595,929 | 674,028 | -78,099 |
| | 会議費 | 202,398 | 75,117 | 127,281 |
| | 業務委託費 | 2,017,260 | 2,438,670 | -421,410 |
| | 手数料 | 1,915,539 | 1,518,704 | 396,835 |
| | 保険料 | 284,900 | 284,900 | 0 |
| | 賃借料 | 365,720 | 408,240 | -42,520 |
| | 土地・建物賃借料 | 96,000 | 288,000 | -192,000 |
| | 租税公課 | 0 | 600 | -600 |
| 保守料 | 868,944 | 705,968 | 162,976 | |
| 広報費 | 72,352 | 283,900 | -211,548 | |
| 渉外費 | 8,800 | 48,266 | -39,466 | |
| 諸会費 | 289,975 | 216,515 | 73,460 | |
| 事務費雑費 | 62,996 | 24,781 | 38,215 | |
| 減価償却費 | 13,688,893 | 13,833,579 | -144,686 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,188,240 | -8,362,352 | 5,174,112 | |
| | サービス活動費用計(2) | 153,886,857 | 143,120,547 | 10,766,310 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 7,845,289 | 17,952,153 | -10,106,864 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当収益 | 370 | 303 | 67 |
| | その他のサービス活動外収益 | | | 0 |
| | サービス活動外収益計(4) | 370 | 303 | 67 |
| 費用 | | | | |
| 支払利息 | 3,455,950 | 3,685,633 | -229,683 | |
| その他のサービス活動外費用 | | | | |
| サービス外活動外費用計(5) | 3,455,950 | 3,685,633 | -229,683 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -3,455,580 | -3,685,330 | 229,750 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 4,389,709 | 14,266,823 | -9,877,114 |
| 増 減 特 別 部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| 前期損益修正損 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 4,389,709 | 14,266,823 | -9,877,114 |
| 増 減 繰 越 活 動 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 75,062,039 | 66,395,372 | 8,666,667 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 79,451,748 | 80,662,195 | -1,210,447 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立額(16) | 5,600,205 | 5,600,156 | 49 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 73,851,543 | 75,062,039 | -1,210,496 |

貸借対照表

2022年 3月 31日 現在

第3号第4様式

(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 | 31,199,444 | 35,295,605 | 流動負債 | 10,409,786 | 10,884,965 |
| 現金預金 | 15,624,694 | 20,436,585 | 事業未払金 | 8,175,729 | 9,029,480 |
| 現金 | 0 | 0 | 職員預り金 | 388,790 | 52,818 |
| 普通預金 | 15,624,694 | 20,436,585 | 賞与引当金 | 1,845,267 | 1,802,667 |
| 定期預金 | | | | | |
| 事業未収入金 | 15,289,850 | 14,289,220 | 固定負債 | 176,055,874 | 187,125,170 |
| 立替金 | | | 設備資金借入金 | 167,528,719 | 179,538,685 |
| 前払金 | | | 退職給付引当金 | 8,527,155 | 7,586,485 |
| 前払費用 | 284,900 | 569,800 | | | |
| 前渡金 | | | 負債の部合計 | 186,465,660 | 198,010,135 |
| 貸付金 | | | | | |
| 仮払金 | | | | | |
| 固定資産 | 259,384,351 | 265,631,196 | 純資産の部 | | |
| 基本財産 | 214,805,184 | 225,956,320 | 基本金 | 3,066,202 | 3,066,202 |
| 土地 | 39,296,000 | 39,296,000 | 基本金 | 3,066,202 | 3,066,202 |
| 建物 | 175,509,184 | 186,660,320 | | | |
| その他の固定資産 | 44,579,167 | 39,674,876 | 国庫補助金特別積立金 | 0 | 3,188,240 |
| 土地 | | | 国庫補助金特別積立金 | 0 | 3,188,240 |
| 建物 | | | その他の積立金 | 27,200,390 | 21,600,185 |
| 構築物 | 5,485,126 | 6,328,696 | 修繕費積立金 | 7,200,390 | 6,000,185 |
| 車両運搬具 | | | 人件費積立金 | 12,000,000 | 9,600,000 |
| 工具器具備品 | 2,084,488 | 2,832,550 | 施設整備費積立金 | 8,000,000 | 6,000,000 |
| 建設仮勘定 | | | | | |
| ソフトウェア | 0 | 17,240 | | | |
| 権利 | | | | | |
| 差入保証金 | 1,069,008 | 1,177,720 | 次期繰越活動増減差額 | 73,851,543 | 75,062,039 |
| 保証金 | 213,000 | 132,000 | 次期繰越活動増減差額 | 73,851,543 | 75,062,039 |
| 退職給付引当資産 | 8,527,155 | 7,586,485 | (うち当期活動増減差額) | 4,389,709 | 14,266,823 |
| 移行時特別積立資産 | | | | | |
| 修繕費積立資産 | 7,200,390 | 6,000,185 | | | |
| 人件費積立資産 | 12,000,000 | 9,600,000 | | | |
| 備品等購入積立資産 | | | | | |
| 施設整備費積立資産 | 8,000,000 | 6,000,000 | | | |
| 建設積立資産 | | | | | |
| 厚生費積立資産 | | | | | |
| 施設整備費積立資産 | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | |
| その他の固定資産 | | | 純資産の部合計 | 104,118,135 | 102,916,666 |
| 資産の部合計 | 290,583,795 | 300,926,801 | 負債及び純資産合計 | 290,583,795 | 300,926,801 |

財 産 目 録

2022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 | 現金手許有高 | | 運転資金として | | | 0 |
| 普通預金 | 神奈川銀行 中田支店 | | 運転資金として | | | 6,805,054 |
| | 三菱UFJ銀行 上永谷支店 | | 運転資金として | | | 8,127,301 |
| | ゆうちょ銀行 舞岡駅前支店 | | 運転資金として | | | 692,339 |
| | 小計 | | | | | 15,624,694 |
| 事業未収金 | | | 3月分委託他 | | | 15,289,850 |
| 前払費用 | | | 火災保険料 | | | 284,900 |
| | 小計 | | | | | 15,574,750 |
| 流動資産合計 | | | | | | 31,199,444 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 横浜市戸塚区舞岡町647番4・8 | | 保育園施設 | 39,296,000 | | 39,296,000 |
| 建物 | 横浜市戸塚区舞岡町647番4 | H.28年度 | 保育園施設 | 242,416,000 | 66,906,816 | 175,509,184 |
| 基本財産合計 | | | | | | 214,805,184 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 構築物 | ユニットプール 他 | | 保育事業使用 | 8,992,750 | 3,507,624 | 5,485,126 |
| 工具器具備品 | 防犯システム 他 | | 保育事業使用 | 10,050,469 | 7,965,981 | 2,084,488 |
| ソフトウェア | 給食用ソフト 他 | | 保育事業使用 | 485,400 | 485,400 | 0 |
| 差入保証金 | 神奈川銀行 | | 借入保証金 | | | 1,069,008 |
| 保証金 | 宿舍貸貸敷金 | | 貸貸敷金 | | | 213,000 |
| 退職給付引当資産 | 退職金A(横浜市社協年金共済) | | 年金共済預け金 | | | 5,307,155 |
| | 退職金B 三菱UFJ積立口座 | | 退職金 | | | 3,220,000 |
| 修繕費積立資産 | 三菱UFJ銀行上永谷支店積立口座 | | 将来における修繕費目的のために積み立てられている | | | 7,200,390 |
| 人件費積立資産 | 三菱UFJ銀行上永谷支店積立口座 | | 将来における人件費目的のために積み立てられている | | | 12,000,000 |
| 施設整備費積立資産 | 三菱UFJ銀行上永谷支店積立口座 | | 将来における施設整備目的のために積み立てられている | | | 8,000,000 |
| その他固定資産合計 | | | | | | 44,579,167 |
| 固定資産合計 | | | | | | 259,384,351 |
| 資産合計 | | | | | | 290,583,795 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分職員給与・社会保険料 | | | | | 8,175,729 |
| 職員預り金 | 源泉所得税・住民税 | | | | | 388,790 |
| 賞与引当金 | | | | | | 1,845,267 |
| 流動負債合計 | | | | | | 10,409,786 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 神奈川銀行 中田支店 | | | | | 167,528,719 |
| 退職給付引当金 | 退職金A(横浜市社協年金共済) | | | | | 5,307,155 |
| | 退職金B | | | | | 3,220,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 176,055,874 |
| 負債合計 | | | | | | 186,465,660 |
| 差 引 純 資 産 | | | | | | 104,118,135 |