

貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

	科目	当年度	前年度	増減
1	I 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	現金	76,998	116,562	△ 39,564
4	普通預金	66,332,696	58,556,095	7,776,601
5	未収金	8,724,947	16,601,108	△ 7,876,161
6	前払金	1,323,780	1,591,120	△ 267,340
7	短期貸付金	100,551,161	100,923,130	△ 371,969
8	流動資産合計	177,009,582	177,788,015	△ 778,433
9	2. 固定資産			
10	(1) 基本財産			
11	基本財産合計			
12	(2) 特定資産			
13	退職給付引当資産	0	3,233,000	△ 3,233,000
14	施設設備引当資産	13,320,571	6,232,482	7,088,089
15	バス購入引当資産	1,999,280	1,999,280	0
16	整備交付金引当資産	153,685,700	109,489,700	44,196,000
17	人件費引当資産	10,000,000	10,000,000	0
18	保育補助者雇上支援事業積立金	276,177,168	344,470,963	△ 68,293,795
19	特定資産合計	455,182,719	475,425,425	△ 20,242,706
20	(3) その他固定資産			
21	建物	167,590,387	175,390,193	△ 7,799,806
22	建物附属設備	10,465,222	14,824,058	△ 4,358,836
23	構築物	3,347,823	4,217,728	△ 869,905
24	車両運搬具	2	2	0
25	什器備品	2,635,004	3,371,835	△ 736,831
26	ソフトウェア	32,402	131,760	△ 99,358
27	電話加入権	180,300	180,300	0
28	出資金	140,000	140,000	0
29	その他固定資産合計	184,391,140	198,255,876	△ 13,864,736
30	固定資産合計	639,573,859	673,681,301	△ 34,107,442
31	資産合計	816,583,441	851,469,316	△ 34,885,875
32	II 負債の部			
33	1. 流動負債			
34	未払金	57,248,026	55,966,410	1,281,616
35	預り金	557,160	2,942,270	△ 2,385,110
36	流動負債合計	57,805,186	58,908,680	△ 1,103,494
37	2. 固定負債			
38	退職給付引当金	0	3,233,000	△ 3,233,000
39	固定負債合計	0	3,233,000	△ 3,233,000
40	負債合計	57,805,186	62,141,680	△ 4,336,494
41	III 正味財産の部			
42	1. 指定正味財産			
43	京都市補助金	376,728,329	445,394,093	△ 68,665,764
44	指定正味財産合計	376,728,329	445,394,093	△ 68,665,764
45	(うち基本財産への充当額)			
46	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
47	2. 一般正味財産	382,049,926	343,933,543	38,116,383
48	(うち基本財産への充当額)			
49	(うち特定資産への充当額)	(179,005,551)	(127,721,462)	(51,284,089)
50	正味財産合計	758,778,255	789,327,636	△ 30,549,381
51	負債及び正味財産合計	816,583,441	851,469,316	△ 34,885,875

正味財産増減計算書
令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位:円)

	科目	当年度	前年度	増減
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	特定資産運用益			
5	特定資産受取配当金	3,400	6,200	△ 2,800
6	特定資産運用益計	3,400	6,200	△ 2,800
7	受取会費			
8	正会員受取会費	71,880,000	71,104,000	776,000
9	受取会費計	71,880,000	71,104,000	776,000
10	分担金(整備分担金)			
11	分担金(整備分担金)	93,264,000	101,616,000	△ 8,352,000
12	分担金(整備分担金)計	93,264,000	101,616,000	△ 8,352,000
13	事業収益			
14	小規模保育事業利用者負担金等収益		5,345,450	△ 5,345,450
15	小規模保育利用者諸費負担金等収益		524,418	△ 524,418
16	利用料収益(センター)	4,084,780	3,789,060	295,720
17	利用料収益(園外保育バス)	3,680,000	2,240,000	1,440,000
18	利用料収益(センター利用バス)	5,141,000	4,370,000	771,000
19	カプトムシバッジ販売収益	353,874	411,260	△ 57,386
20	キャンプファイヤー用薪等販売収益	99,100	91,000	8,100
21	参加費等収益	11,088,438	7,423,500	3,664,938
22	用紙販売等収益	93,800	105,900	△ 12,100
23	事業収益計	24,540,992	24,300,588	240,404
24	受取補助金等			
25	保育所職員等研修業務受託料	10,489,380	8,377,807	2,111,573
26	障害児保育相談事業補助金	16,803,000	16,803,000	0
27	障害児訪問調査受託料	7,304,427	6,923,137	381,290
28	給食業務巡回相談事業補助金	4,461,000	4,463,000	△ 2,000
29	就職フェア受託料	1,018,519	1,018,519	0
30	就業継続・再就業支援研修受託料	419,797	486,759	△ 66,962
31	保育士試験合格者就職支援実技研修受託料	419,796	381,944	37,852
32	京都市保育の魅力発信事業受託料		1,261,335	△ 1,261,335
33	保育人材サポートセンター設置運営業務受託料	11,203,704	11,203,704	0
34	小規模保育事業給付費		60,579,755	△ 60,579,755
35	民間保育園等職員給与等運用事業補助金	3,517,202,781	3,473,165,000	44,037,781
36	八瀬野外保育センター運営補助金	17,025,000	17,058,000	△ 33,000
37	受取補助金振替額	68,665,764	35,925,272	32,740,492
38	受取補助金等計	3,655,013,168	3,637,647,232	17,365,936
39	受取助成金等			
40	市社協等助成金	300,000	300,000	0
41	全私保連地方組織強化費	2,441,700	2,616,300	△ 174,600
42	受取助成金等計	2,741,700	2,916,300	△ 174,600
43	受取負担金			
44	受取負担金(保育士会)	4,350,000	4,350,000	0
45	受取負担金(保育フェスタ各園負担金)	2,680,000	2,650,000	30,000
46	受取負担金計	7,030,000	7,000,000	30,000
47	受取寄付金			
48	受取寄付金		1	△ 1
49	受取寄付金計		1	△ 1
50	雑収益			
51	受取利息	6,411	2,815	3,596
52	雑収益	5,711,340	4,187,161	1,524,179
53	雑収益計	5,717,751	4,189,976	1,527,775
54	経常収益計	3,860,191,011	3,848,780,297	11,410,714
55	(2) 経常費用			
56	事業費			
57	給料手当	70,262,638	123,358,351	△ 53,095,713
58	法定福利費	13,942,730	22,177,758	△ 8,235,028
59	退職給付費用		115,481	△ 115,481
60	福利厚生費	131,537	412,592	△ 281,055
61	旅費交通費	355,881	1,019,974	△ 664,093
62	通信運搬費	3,635,818	3,937,647	△ 301,829
63	建物減価償却費	13,028,547	13,673,890	△ 645,343
64	什器備品減価償却費	950,288	1,369,030	△ 418,742
65	消耗什器備品費	259,206	906,708	△ 647,502
66	消耗品費	3,963,218	3,334,595	628,623
67	修繕費	1,704,534	1,142,886	561,648
68	印刷製本費	4,395,894	4,401,684	△ 5,790
69	広告費	6,640,907	5,079,253	1,561,654
70	燃料費	830,268	493,494	336,774
71	光熱水料費	4,041,304	4,829,580	△ 788,276
72	賃借料	295,000	5,252,444	△ 4,957,444
73	リース料	4,586,708	4,509,286	77,422
74	損害保険料	750,500	349,700	400,800
75	租税公課	193,350	134,250	59,100

正味財産増減計算書
令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位:円)

	科目	当年度	前年度	増減
76	業務委託費	43,354,434	41,118,750	2,235,684
77	研修費	13,449,376	12,743,433	705,943
78	給食費		2,367,237	△ 2,367,237
79	会議費	904,173	1,071,085	△ 166,912
80	保育施設環境整備推進費	49,068,000	67,860,000	△ 18,792,000
81	民間保育園職員給与等運用金	3,504,506,000	3,460,931,000	43,575,000
82	保育補助者雇上げ支援事業返還免除費	64,390,764	31,650,272	32,740,492
83	支払手数料	438,240	622,380	△ 184,140
84	保育材料費	74,068	415,298	△ 341,230
85	衛生費	510,022	1,075,228	△ 565,206
86	雑費	1,621,617	1,576,230	45,387
87	事業費計	3,808,285,022	3,817,929,516	△ 9,644,494
88	管理費			
89	給料手当	5,236,090	5,056,990	179,100
90	福利厚生費	7,169	7,169	0
91	法定福利費	1,050,614	923,414	127,200
92	会議費	389,558	221,882	167,676
93	旅費交通費	87,020	153,146	△ 66,126
94	通信運搬費	348,086	519,625	△ 171,539
95	什器備品減価償却費	55,131	55,914	△ 783
96	消耗品費	62,726	51,213	11,513
97	印刷製本費	380,600	392,150	△ 11,550
98	租税公課	2,147,850	2,248,850	△ 101,000
99	慶弔費	81,000	59,200	21,800
100	顧問料	2,776,308	2,988,914	△ 212,606
101	委託費(会計・管)	521,400	521,400	0
102	関連団体等連絡費	447,171	146,300	300,871
103	雑費	198,883	150,010	48,873
104	管理費計	13,789,606	13,496,177	293,429
105	経常費用計	3,822,074,628	3,831,425,693	△ 9,351,065
106	評価損益等調整前当期経常増減額	38,116,383	17,354,604	20,761,779
107	当期経常増減額	38,116,383	17,354,604	20,761,779
108	2. 経常外増減の部			
109	(1) 経常外収益			
110	経常外収益計			
111	(2) 経常外費用			
112	その他の経常外費用			
113	保育ルーム移管損失		10,236,299	△ 10,236,299
114	その他の経常外費用計		10,236,299	△ 10,236,299
115	経常外費用計		10,236,299	△ 10,236,299
116	当期経常外増減額		△ 10,236,299	10,236,299
117	当期一般正味財産増減額	38,116,383	7,118,305	30,998,078
118	一般正味財産期首残高	343,933,543	336,815,238	7,118,305
119	一般正味財産期末残高	382,049,926	343,933,543	38,116,383
120	II 指定正味財産増減の部			
121	一般正味財産への振替額			
122	一般正味財産への振替額	68,665,764	35,925,272	32,740,492
123	当期指定正味財産増減額	△ 68,665,764	△ 35,925,272	△ 32,740,492
124	指定正味財産期首残高	445,394,093	481,319,365	△ 35,925,272
125	指定正味財産期末残高	376,728,329	445,394,093	△ 68,665,764
126	III 正味財産期末残高	758,778,255	789,327,636	△ 30,549,381

収支計算書
令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位:円)

	科目	予算額	決算額	差異	消化率
1	I 事業活動収支の部				
2	1. 事業活動収入				
3	特定資産運用収入				
4	特定資産配当金収入	6,000	3,400	2,600	56.7%
5	特定資産運用収入計	6,000	3,400	2,600	56.7%
6	会費収入				
7	正会員会費収入	71,824,000	71,880,000	△ 56,000	100.1%
8	会費収入計	71,824,000	71,880,000	△ 56,000	100.1%
9	分担金(整備分担金)				
10	分担金収入(整備分担金)	93,264,000	93,264,000	0	100.0%
11	分担金収入(整備分担金)計	93,264,000	93,264,000	0	100.0%
12	事業収入				
13	利用料収入(センター)	5,700,000	4,084,780	1,615,220	71.7%
14	利用料収入(園外保育バス)	4,200,000	3,680,000	520,000	87.6%
15	利用料収入(センター利用バス)	7,700,000	5,141,000	2,559,000	66.8%
16	カプトムシバッジ販売収入	450,000	353,874	96,126	78.6%
17	キャンプファイヤー用薪等販売収入	150,000	99,100	50,900	66.1%
18	参加費等収入	9,145,000	11,088,438	△ 1,943,438	121.3%
19	用紙販売等収入	100,000	93,800	6,200	93.8%
20	事業収入計	27,445,000	24,540,992	2,904,008	89.4%
21	補助金等収入				
22	保育所職員等研修業務受託料収入	12,783,000	10,489,380	2,293,620	82.1%
23	障害児保育相談事業補助金収入	16,803,000	16,803,000	0	100.0%
24	障害児訪問調査受託料収入	6,300,000	7,304,427	△ 1,004,427	115.9%
25	給食業務巡回相談事業補助金収入	4,463,000	4,461,000	2,000	100.0%
26	就職フェア受託料収入	1,019,000	1,018,519	481	100.0%
27	就業継続・再就業支援研修受託料収入	510,000	419,797	90,203	82.3%
28	保育士試験合格者就職支援実技研修受託料収入	510,000	419,796	90,204	82.3%
29	保育人材センター設置運営業務受託料収入	11,204,000	11,203,704	296	100.0%
30	民間保育園等職員給与等運用事業補助金収入	3,517,255,000	3,517,202,781	52,219	100.0%
31	八瀬野外保育センター運営補助金収入	17,058,000	17,025,000	33,000	99.8%
32	補助金等収入計	3,587,905,000	3,586,347,404	1,557,596	100.0%
33	助成金等収入				
34	市社協等助成金収入	300,000	300,000	0	100.0%
35	全私保連地方組織強化費収入	2,543,200	2,441,700	101,500	96.0%
36	助成金等収入計	2,843,200	2,741,700	101,500	96.4%
37	負担金収入				
38	受取負担金収入(保育士会)	4,350,000	4,350,000	0	100.0%
39	受取負担金収入(保育フェスタ各園負担金)	2,650,000	2,680,000	△ 30,000	101.1%
40	負担金収入計	7,000,000	7,030,000	△ 30,000	100.4%
41	雑収入				
42	受取利息収入		6,411	△ 6,411	
43	雑収入	451,000	5,711,340	△ 5,260,340	1266.4%
44	雑収入計	451,000	5,717,751	△ 5,266,751	1267.8%
45	事業活動収入計	3,790,738,200	3,791,525,247	△ 787,047	100.0%
46	2. 事業活動支出				
47	事業費支出				
48	給料手当支出	73,437,000	70,262,638	3,174,362	95.7%
49	法定福利費支出	9,961,200	13,942,730	△ 3,981,530	140.0%
50	退職給付支出		3,233,000	△ 3,233,000	
51	福利厚生費支出	165,000	131,537	33,463	79.7%
52	旅費交通費支出	663,000	355,881	307,119	53.7%
53	通信運搬費支出	3,800,000	3,635,818	164,182	95.7%
54	消耗什器備品費支出	1,000,000	259,206	740,794	25.9%
55	消耗品費支出	2,396,000	3,963,218	△ 1,567,218	165.4%
56	修繕費支出	1,810,000	1,704,534	105,466	94.2%
57	印刷製本費支出	3,762,000	4,395,894	△ 633,894	116.8%
58	広告費支出	2,460,000	6,640,907	△ 4,180,907	270.0%
59	燃料費支出	700,000	830,268	△ 130,268	118.6%
60	光熱水料費支出	3,900,000	4,041,304	△ 141,304	103.6%
61	賃借料支出	300,000	295,000	5,000	98.3%
62	リース料支出	3,415,000	4,586,708	△ 1,171,708	134.3%
63	損害保険料支出	512,000	750,500	△ 238,500	146.6%
64	租税公課支出	200,000	193,350	6,650	96.7%
65	業務委託費支出	52,875,000	43,354,434	9,520,566	82.0%
66	研修費支出	18,097,000	13,449,376	4,647,624	74.3%
67	会議費支出	890,000	904,173	△ 14,173	101.6%
68	保育施設環境整備推進費支出	104,052,000	49,068,000	54,984,000	47.2%
69	民間保育園職員給与等運用金支出	3,502,087,000	3,504,506,000	△ 2,419,000	100.1%
70	保育補助者雇上げ支援事業返還免除支出	109,519,249	64,390,764	45,128,485	58.8%
71	支払手数料支出	617,000	438,240	178,760	71.0%
72	保育材料費支出	100,000	74,068	25,932	74.1%
73	衛生費支出	305,000	510,022	△ 205,022	167.2%
74	雑費支出	1,335,000	1,621,617	△ 286,617	121.5%
75	事業費支出計	3,898,358,449	3,797,539,187	100,819,262	97.4%

収支計算書
令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位:円)

	科目	予算額	決算額	差異	消化率
76	管理費支出				
77	給料手当支出	4,616,000	5,236,090	△ 620,090	113.4%
78	福利厚生費支出		7,169	△ 7,169	
79	法定福利費支出	746,000	1,050,614	△ 304,614	140.8%
80	会議費支出	500,000	389,558	110,442	77.9%
81	旅費交通費支出	800,000	87,020	712,980	10.9%
82	通信運搬費支出	400,000	348,086	51,914	87.0%
83	消耗品費支出	100,000	62,726	37,274	62.7%
84	印刷製本費支出	500,000	380,600	119,400	76.1%
85	租税公課支出	1,400,000	2,147,850	△ 747,850	153.4%
86	慶弔費支出	200,000	81,000	119,000	40.5%
87	顧問料支出	2,600,000	2,776,308	△ 176,308	106.8%
88	委託費支出(会計・管)	450,000	521,400	△ 71,400	115.9%
89	関連団体等連絡費支出	1,500,000	447,171	1,052,829	29.8%
90	雑費支出	150,000	198,883	△ 48,883	132.6%
91	管理費支出計	13,962,000	13,734,475	227,525	98.4%
92	事業活動支出計	3,912,320,449	3,811,273,662	101,046,787	97.4%
93	事業活動収支差額	△ 121,582,249	△ 19,748,415	△ 101,833,834	16.2%
94	Ⅱ 投資活動収支の部				
95	1. 投資活動収入				
96	特定資産取崩収入				
97	退職給付引当資産取崩収入		3,233,000	△ 3,233,000	
98	整備交付金引当資産取崩収入	104,052,000	49,068,000	54,984,000	47.2%
99	保育補助者雇上支援事業積立金取崩収入	127,307,229	77,721,239	49,585,990	61.1%
100	特定資産取崩収入計	231,359,229	130,022,239	101,336,990	56.2%
101	投資活動収入計	231,359,229	130,022,239	101,336,990	56.2%
102	2. 投資活動支出				
103	特定資産取得支出				
104	施設整備引当資産取得支出		7,088,089	△ 7,088,089	
105	整備交付金引当資産取得支出	93,264,000	93,264,000	0	100.0%
106	保育補助者雇上支援事業積立金支出		9,427,444	△ 9,427,444	
107	特定資産取得支出計	93,264,000	109,779,533	△ 16,515,533	117.7%
108	固定資産取得支出				
109	建物付属設備購入支出	2,000,000		2,000,000	0.0%
110	什器備品購入支出	1,000,000	169,230	830,770	16.9%
111	固定資産取得支出計	3,000,000	169,230	2,830,770	5.6%
112	投資活動支出計	96,264,000	109,948,763	△ 13,684,763	114.2%
113	投資活動収支差額	135,095,229	20,073,476	115,021,753	14.9%
114	Ⅲ 財務活動収支の部				
115	1. 財務活動収入				
116	その他の収入				
117	保育補助者雇上支援事業貸付金回収収入	109,519,249	73,818,208	35,701,041	67.4%
118	その他の収入計	109,519,249	73,818,208	35,701,041	67.4%
119	財務活動収入計	109,519,249	73,818,208	35,701,041	67.4%
120	2. 財務活動支出				
121	その他の支出				
122	保育補助者雇上支援事業貸付金支出	123,032,229	73,446,239	49,585,990	59.7%
123	その他の支出計	123,032,229	73,446,239	49,585,990	59.7%
124	財務活動支出計	123,032,229	73,446,239	49,585,990	59.7%
125	財務活動収支差額	△ 13,512,980	371,969	△ 13,884,949	-2.8%
126	Ⅳ 予備費支出				
127			—		
128	当期収支差額	0	697,030	△ 697,030	—
129	前期繰越収支差額		17,956,205	△ 17,956,205	
130	次期繰越収支差額	0	18,653,235	△ 18,653,235	—

貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

	科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
1	I 資産の部				
2	1. 流動資産				
3	現金	76,998			76,998
4	普通預金	66,332,696			66,332,696
5	未収金	8,724,947			8,724,947
6	前払金	1,323,780			1,323,780
7	短期貸付金	100,551,161			100,551,161
8	他会計仮払金	46,674,312		△ 46,674,312	0
9	流動資産合計	223,683,894	0	△ 46,674,312	177,009,582
10	2. 固定資産				
11	(1) 基本財産				
12	基本財産合計				
13	(2) 特定資産				
14	施設設備引当資産	13,320,571			13,320,571
15	バス購入引当資産	1,999,280			1,999,280
16	整備交付金引当資産	153,685,700			153,685,700
17	人件費引当資産	10,000,000			10,000,000
18	保育補助者雇上支援事業積立金	276,177,168			276,177,168
19	特定資産合計	455,182,719	0		455,182,719
20	(3) その他固定資産				
21	建物	167,590,387			167,590,387
22	建物付属設備	10,465,222			10,465,222
23	構築物	3,347,823			3,347,823
24	車両運搬具	2			2
25	什器備品	2,622,483	12,521		2,635,004
26	ソフトウェア	32,402			32,402
27	電話加入権		180,300		180,300
28	出資金		140,000		140,000
29	その他固定資産合計	184,058,319	332,821		184,391,140
30	固定資産合計	639,241,038	332,821		639,573,859
31	資産合計	862,924,932	332,821	△ 46,674,312	816,583,441
32	II 負債の部				
33	1. 流動負債				
34	未払金	57,205,103	42,923		57,248,026
35	預り金	557,160			557,160
36	他会計仮受金	0	46,674,312	△ 46,674,312	0
37	流動負債合計	57,762,263	46,717,235	△ 46,674,312	57,805,186
38	2. 固定負債				
39	固定負債合計	0	0		0
40	負債合計	57,762,263	46,717,235	△ 46,674,312	57,805,186
41	III 正味財産の部				
42	1. 指定正味財産				
43	京都市補助金	376,728,329			376,728,329
44	指定正味財産合計	376,728,329			376,728,329
45	(うち基本財産への充当額)				
46	(うち特定資産への充当額)	(0)			(0)
47	2. 一般正味財産	428,434,340	△ 46,384,414		382,049,926
48	(うち基本財産への充当額)				
49	(うち特定資産への充当額)	(179,005,551)	(0)		(179,005,551)
50	正味財産合計	805,162,669	△ 46,384,414		758,778,255
51	負債及び正味財産合計	862,924,932	332,821	△ 46,674,312	816,583,441

保育の質の向上に資する事業 正味財産増減計算書内訳表
令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位:円)

	科目	保育研究研修・ 子育て相談事業	保育施設環境整備 事業	人材確保に関する 事業	人材サポート センター事業	保育補助者 雇上支援事業	内部 取引 等消	合計
1	I 一般正味財産増減の部							
2	1. 経常増減の部							
3	(1) 経常収益							
4	分担金 (整備分担金)							
5	分担金 (整備分担金)		93,264,000					93,264,000
6	分担金 (整備分担金) 計		93,264,000					93,264,000
7	事業収益							
8	参加費等収益	2,335,000		8,753,438				11,088,438
9	用紙販売等収益	93,800						93,800
10	事業収益計	2,428,800		8,753,438				11,182,238
11	受取補助金等							
12	保育所職員等研修業務受託料	10,489,380						10,489,380
13	障害児保育相談事業補助金	16,803,000						16,803,000
14	障害児訪問調査受託料	7,304,427						7,304,427
15	給食業務巡回相談事業補助金	4,461,000						4,461,000
16	就職フェア受託料			1,018,519				1,018,519
17	就業継続・再就業支援研修受託料			419,797				419,797
18	保育士試験合格者就職支援実技研修受託料			419,796				419,796
19	保育人材サポートセンター設置運営業務受託料				11,203,704			11,203,704
20	受取補助金振替額					68,665,764		68,665,764
21	受取補助金等計	39,057,807		1,858,112	11,203,704	68,665,764		120,785,387
22	受取助成金等							
23	市社協等助成金	300,000						300,000
24	全私保連地方組織強化費	1,254,350						1,254,350
25	受取助成金等計	1,554,350						1,554,350
26	受取負担金							
27	受取負担金 (保育士会)	4,350,000						4,350,000
28	受取負担金 (保育フェスタ各園負担金)	2,680,000						2,680,000
29	受取負担金計	7,030,000						7,030,000
30	雑収益							
31	雑収益	431,451						431,451
32	雑収益計	431,451						431,451
33	経常収益計	50,502,408	93,264,000	10,611,550	11,203,704	68,665,764		234,247,426
34	(2) 経常費用							
35	事業費							
36	給料手当	36,582,411	1,100,267		8,508,936	3,590,650		49,782,264
37	法定福利費	7,371,644	228,116		1,834,154	688,313		10,122,227
38	福利厚生費	68,070			21,098			89,168
39	旅費交通費	271,060		15,290	12,950			299,300
40	通信運搬費	1,362,503	9,552	215,545	298,719	98,290		1,984,609
41	什器備品減価償却費	192,362		6,695	28,402			227,459
42	消耗什器備品費				157,316			157,316
43	消耗品費	2,464,588		189,900	147,741	6,853		2,809,082
44	印刷製本費	2,022,622		1,368,440	196,430			3,587,492
45	広告費	963,900		4,199,972	897,685			6,061,557
46	リース料	3,045,188			410,400			3,455,588
47	損害保険料			388,010				388,010
48	租税公課				18,000	138,000		156,000
49	業務委託費	25,338,600		187,000	440,000			25,965,600
50	研修費	7,874,839		4,858,046	524,150			13,257,035
51	会議費	675,973	50,116	30,465		71,687		828,241
52	保育施設環境整備推進費		49,068,000					49,068,000
53	保育補助者雇上支援事業返還免除費					64,390,764		64,390,764
54	衛生費	6,965		80,862	70,850			158,677
55	雑費	45,000		1,000,000	6,100			1,051,100
56	事業費計	88,285,725	50,456,051	12,540,225	13,572,931	68,984,557		233,839,489
57	経常費用計	88,285,725	50,456,051	12,540,225	13,572,931	68,984,557		233,839,489
58	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 37,783,317	42,807,949	△ 1,928,675	△ 2,369,227	△ 318,793		407,937
59	当期経常増減額	△ 37,783,317	42,807,949	△ 1,928,675	△ 2,369,227	△ 318,793		407,937
60	2. 経常外増減の部							
61	(1) 経常外収益							
62	経常外収益計							
63	(2) 経常外費用							
64	経常外費用計							
65	当期経常外増減額							
66	他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 37,783,317	42,807,949	△ 1,928,675	△ 2,369,227	△ 318,793		407,937
67	当期一般正味財産増減額	△ 37,783,317	42,807,949	△ 1,928,675	△ 2,369,227	△ 318,793		407,937

保育の質の向上に資する事業 収支計算書内訳表
令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位:円)

科目	保育研究研修・子育て相談事業	保育施設環境整備事業	人材確保に関する事業	人材サポートセンター事業	保育補助者雇上支援事業	内部取引等消	合計
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
分担金(整備分担金)							
分担金収入(整備分担金)		93,264,000					93,264,000
分担金収入(整備分担金)計		93,264,000					93,264,000
事業収入							
参加費等収入	2,335,000		8,753,438				11,088,438
用紙販売等収入	93,800						93,800
事業収入計	2,428,800		8,753,438				11,182,238
補助金等収入							
保育所職員等研修業務受託料収入	10,489,380						10,489,380
障害児保育相談事業補助金収入	16,803,000						16,803,000
障害児訪問調査受託料収入	7,304,427						7,304,427
給食業務巡回相談事業補助金収入	4,461,000						4,461,000
就職フェア受託料収入			1,018,519				1,018,519
就業継続・再就業支援研修受託料収入			419,797				419,797
保育士試験合格者就職支援実技研修受託料収入			419,796				419,796
保育人材サポートセンター設置運営業務受託料収入				11,203,704			11,203,704
補助金等収入計	39,057,807		1,858,112	11,203,704			52,119,623
助成金等収入							
市社協等助成金収入	300,000						300,000
全私保連地方組織強化費収入	1,254,350						1,254,350
助成金等収入計	1,554,350						1,554,350
負担金収入							
受取負担金収入(保育士会)	4,350,000						4,350,000
受取負担金収入(保育フェスタ各園負担金)	2,680,000						2,680,000
負担金収入計	7,030,000						7,030,000
雑収入							
雑収入	431,451						431,451
雑収入計	431,451						431,451
事業活動収入計	50,502,408	93,264,000	10,611,550	11,203,704			165,581,662
2. 事業活動支出							
事業費支出							
給料手当支出	36,582,411	1,100,267		8,508,936	3,590,650		49,782,264
法定福利費支出	7,371,644	228,116		1,834,154	688,313		10,122,227
退職給付支出	3,233,000						3,233,000
福利厚生費支出	68,070			21,098			89,168
旅費交通費支出	271,060		15,290	12,950			299,300
通信運搬費支出	1,362,503	9,552	215,545	298,719	98,290		1,984,609
消耗什器備品費支出				157,316			157,316
消耗品費支出	2,464,588		189,900	147,741	6,853		2,809,082
印刷製本費支出	2,022,622		1,368,440	196,430			3,587,492
広告費支出	963,900		4,199,972	897,685			6,061,557
リース料支出	3,045,188			410,400			3,455,588
損害保険料支出			388,010				388,010
租税公課支出				18,000	138,000		156,000
業務委託費支出	25,338,600		187,000	440,000			25,965,600
研修費支出	7,874,839		4,858,046	524,150			13,257,035
会議費支出	675,973	50,116	30,465		71,687		828,241
保育施設環境整備推進費支出		49,068,000					49,068,000
保育補助者雇上支援事業返還免除支出					64,390,764		64,390,764
衛生費支出	6,965		80,862	70,850			158,677
雑費支出	45,000		1,000,000	6,100			1,051,100
事業費支出計	91,326,363	50,456,051	12,533,530	13,544,529	68,984,557		236,845,030
事業活動支出計	91,326,363	50,456,051	12,533,530	13,544,529	68,984,557		236,845,030
事業活動収支差額	△ 40,823,955	42,807,949	△ 1,921,980	△ 2,340,825	△ 68,984,557		△ 17,263,368
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
特定資産取崩収入							
退職給付引当資産取崩収入	3,233,000						3,233,000
整備交付金引当資産取崩収入		49,068,000					49,068,000
保育補助者雇上支援事業積立金取崩収入					77,721,239		77,721,239
特定資産取崩収入計	3,233,000	49,068,000			77,721,239		130,022,239
投資活動収入計	3,233,000	49,068,000			77,721,239		130,022,239
2. 投資活動支出							
特定資産取得支出							
整備交付金引当資産取得支出		93,264,000					93,264,000
保育補助者雇上支援事業積立金支出					9,427,444		9,427,444
特定資産取得支出計		93,264,000			9,427,444		102,691,444
投資活動支出計		93,264,000			9,427,444		102,691,444
投資活動収支差額	3,233,000	△ 44,196,000			68,293,795		27,330,795
III 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入							
その他の収入							
保育補助者雇上支援事業貸付金回収収入					73,818,208		73,818,208
その他の収入計					73,818,208		73,818,208
財務活動収入計					73,818,208		73,818,208
2. 財務活動支出							
その他の支出							
保育補助者雇上支援事業貸付金支出					73,446,239		73,446,239
その他の支出計					73,446,239		73,446,239
財務活動支出計					73,446,239		73,446,239
財務活動収支差額					371,969		371,969
当期収支差額	△ 37,590,955	△ 1,388,051	△ 1,921,980	△ 2,340,825	△ 318,793		△ 43,560,604

保育の質の向上に資する事業 収支計算書
令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	消化率
I 事業活動収支の部				
1 1. 事業活動収入				
2 分担金(整備分担金)				
3 分担金収入(整備分担金)	93,264,000	93,264,000	0	100.0%
4 分担金収入(整備分担金)計	93,264,000	93,264,000	0	100.0%
5 事業収入				
6 参加費等収入	9,045,000	11,088,438	△ 2,043,438	122.6%
7 用紙販売等収入	100,000	93,800	6,200	93.8%
8 事業収入計	9,145,000	11,182,238	△ 2,037,238	122.3%
9 補助金等収入				
10 保育所職員等研修業務受託料収入	12,783,000	10,489,380	2,293,620	82.1%
11 障害児保育相談事業補助金収入	16,803,000	16,803,000	0	100.0%
12 障害児訪問調査受託料収入	6,300,000	7,304,427	△ 1,004,427	115.9%
13 給食業務巡回相談事業補助金収入	4,463,000	4,461,000	2,000	100.0%
14 就職フェア受託料収入	1,019,000	1,018,519	481	100.0%
15 就業継続・再就業支援研修受託料収入	510,000	419,797	90,203	82.3%
16 保育士試験合格者就職支援実技研修受託料収入	510,000	419,796	90,204	82.3%
17 保育人材ポータルセンター設置運営業務受託料収入	11,204,000	11,203,704	296	100.0%
18 補助金等収入計	53,592,000	52,119,623	1,472,377	97.3%
19 助成金等収入				
20 市社協等助成金収入	300,000	300,000	0	100.0%
21 全私保連地方組織強化費収入	1,271,600	1,254,350	17,250	98.6%
22 助成金等収入計	1,571,600	1,554,350	17,250	98.9%
23 負担金収入				
24 受取負担金収入(保育士会)	4,350,000	4,350,000	0	100.0%
25 受取負担金収入(保育フェスタ各園負担金)	2,650,000	2,680,000	△ 30,000	101.1%
26 負担金収入計	7,000,000	7,030,000	△ 30,000	100.4%
27 雑収入				
28 雑収入	451,000	431,451	19,549	95.7%
29 雑収入計	451,000	431,451	19,549	95.7%
30 事業活動収入計	165,023,600	165,581,662	△ 558,062	100.3%
31 2. 事業活動支出				
32 事業費支出				
33 給料手当支出	53,413,000	49,782,264	3,630,736	93.2%
34 法定福利費支出	6,960,000	10,122,227	△ 3,162,227	145.4%
35 退職給付支出		3,233,000	△ 3,233,000	
36 福利厚生費支出	130,000	89,168	40,832	68.6%
37 旅費交通費支出	513,000	299,300	213,700	58.3%
38 通信運搬費支出	2,400,000	1,984,609	415,391	82.7%
39 消耗什器備品費支出	500,000	157,316	342,684	31.5%
40 消耗品費支出	981,000	2,809,082	△ 1,828,082	286.3%
41 印刷製本費支出	2,812,000	3,587,492	△ 775,492	127.6%
42 広告費支出	2,320,000	6,061,557	△ 3,741,557	261.3%
43 リース料支出	2,515,000	3,455,588	△ 940,588	137.4%
44 損害保険料支出	212,000	388,010	△ 176,010	183.0%
45 租税公課支出	200,000	156,000	44,000	78.0%
46 業務委託費支出	32,118,000	25,965,600	6,152,400	80.8%
47 研修費支出	17,097,000	13,257,035	3,839,965	77.5%
48 会議費支出	780,000	828,241	△ 48,241	106.2%
49 保育施設環境整備推進費支出	104,052,000	49,068,000	54,984,000	47.2%
50 保育補助者雇上支援事業返還免除支出	109,519,249	64,390,764	45,128,485	58.8%
51 支払手数料支出	17,000	17,000	0	0.0%
52 衛生費支出	5,000	158,677	△ 153,677	3173.5%
53 雑費支出	1,055,000	1,051,100	3,900	99.6%
54 事業費支出計	337,599,249	236,845,030	100,754,219	70.2%
55 事業活動支出計	337,599,249	236,845,030	100,754,219	70.2%
56 事業活動収支差額	△ 172,575,649	△ 71,263,368	△ 101,312,281	41.3%
57 II 投資活動収支の部				
58 1. 投資活動収入				
59 特定資産取崩収入				
60 退職給付引当資産取崩収入		3,233,000	△ 3,233,000	
61 整備交付金引当資産取崩収入	104,052,000	49,068,000	54,984,000	47.2%
62 保育補助者雇上支援事業積立金取崩収入	127,307,229	77,721,239	49,585,990	61.1%
63 特定資産取崩収入計	231,359,229	130,022,239	101,336,990	56.2%
64 投資活動収入計	231,359,229	130,022,239	101,336,990	56.2%
65 2. 投資活動支出				
66 特定資産取得支出				
67 整備交付金引当資産取得支出	93,264,000	93,264,000	0	100.0%
68 保育補助者雇上支援事業積立金支出		9,427,444	△ 9,427,444	
69 特定資産取得支出計	93,264,000	102,691,444	△ 9,427,444	110.1%
70 投資活動支出計	93,264,000	102,691,444	△ 9,427,444	110.1%
71 投資活動収支差額	138,095,229	27,330,795	110,764,434	19.8%
72 III 財務活動収支の部				
73 1. 財務活動収入				
74 その他の収入				
75 保育補助者雇上支援事業貸付金回収収入	109,519,249	73,818,208	35,701,041	67.4%
76 その他の収入計	109,519,249	73,818,208	35,701,041	67.4%
77 財務活動収入計	109,519,249	73,818,208	35,701,041	67.4%
78 2. 財務活動支出				
79 その他の支出				
80 保育補助者雇上支援事業貸付金支出	123,032,229	73,446,239	49,585,990	59.7%
81 その他の支出計	123,032,229	73,446,239	49,585,990	59.7%
82 財務活動支出計	123,032,229	73,446,239	49,585,990	59.7%
83 財務活動収支差額	△ 13,512,980	371,969	△ 13,884,949	-2.8%
84 IV 予備費支出				
85 当期収支差額	△ 47,993,400	△ 43,560,604	△ 4,432,796	90.8%
86				
87				

創意工夫ある保育園運営を支援推進する事業 収支計算書
令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位:円)

	科目	予算額	決算額	差異	消化率
1	I 事業活動収支の部				
2	1. 事業活動収入				
3	補助金等収入				
4	民間保育園等職員給与等運用事業補助金収入	3,517,255,000	3,517,202,781	52,219	100.0%
5	補助金等収入	3,517,255,000	3,517,202,781	52,219	100.0%
6	事業活動収入計	3,517,255,000	3,517,202,781	52,219	100.0%
7	2. 事業活動支出				
8	事業費支出				
9	給料手当支出	8,504,000	8,780,934	△ 276,934	103.3%
10	法定福利費支出	1,412,000	1,815,432	△ 403,432	128.6%
11	旅費交通費支出		1,960	△ 1,960	
12	通信運搬費支出	300,000	316,280	△ 16,280	105.4%
13	消耗品費支出	15,000	2,283	12,717	15.2%
14	印刷製本費支出	100,000	97,120	2,880	97.1%
15	リース料支出		136,800	△ 136,800	
16	業務委託費支出	4,157,000	1,031,800	3,125,200	24.8%
17	会議費支出	80,000	75,932	4,068	94.9%
18	民間保育園職員給与等運用金支出	3,502,087,000	3,504,506,000	△ 2,419,000	100.1%
19	支払手数料支出	600,000	438,240	161,760	73.0%
20	事業費支出計	3,517,255,000	3,517,202,781	52,219	100.0%
21	事業活動支出計	3,517,255,000	3,517,202,781	52,219	100.0%
22	事業活動収支差額	0	0	0	-
23	II 投資活動収支の部				
24	1. 投資活動収入				
25	投資活動収入計				
26	2. 投資活動支出				
27	投資活動支出計				
28	投資活動収支差額				
29	III 財務活動収支の部				
30	1. 財務活動収入				
31	財務活動収入計				
32	2. 財務活動支出				
33	財務活動支出計				
34	財務活動収支差額				
35	IV 予備費支出		—		
36					
37	当期収支差額	0	0	0	-

野外保育活動の推進を図る事業 収支計算書
令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位:円)

	科目	予算額	決算額	差異	消化率
1	I 事業活動収支の部				
2	1. 事業活動収入				
3	事業収入				
4	利用料収入 (センター)	5,700,000	4,084,780	1,615,220	71.7%
5	利用料収入 (園外保育バス)	4,200,000	3,680,000	520,000	87.6%
6	利用料収入 (センター利用バス)	7,700,000	5,141,000	2,559,000	66.8%
7	カブトムシバッジ販売収入	450,000	353,874	96,126	78.6%
8	キャンプファイヤー用薪等販売収入	150,000	99,100	50,900	66.1%
9	参加費等収入	100,000		100,000	0.0%
10	事業収入計	18,300,000	13,358,754	4,941,246	73.0%
11	補助金等収入				
12	八瀬野外保育センター運営補助金収入	17,058,000	17,025,000	33,000	99.8%
13	補助金等収入計	17,058,000	17,025,000	33,000	99.8%
14	雑収入				
15	雑収入		5,261,889	△ 5,261,889	
16	雑収入計		5,261,889	△ 5,261,889	
17	事業活動収入計	35,358,000	35,645,643	△ 287,643	100.8%
18	2. 事業活動支出				
19	事業費支出				
20	給料手当支出	11,520,000	11,699,440	△ 179,440	101.6%
21	法定福利費支出	1,589,200	2,005,071	△ 415,871	126.2%
22	福利厚生費支出	35,000	42,369	△ 7,369	121.1%
23	旅費交通費支出	100,000	49,281	50,719	49.3%
24	通信運搬費支出	1,000,000	1,215,261	△ 215,261	121.5%
25	消耗什器備品費支出	500,000	101,890	398,110	20.4%
26	消耗品費支出	700,000	561,321	138,679	80.2%
27	修繕費支出	1,800,000	1,704,534	95,466	94.7%
28	印刷製本費支出	800,000	711,282	88,718	88.9%
29	広告費支出	30,000	7,350	22,650	24.5%
30	燃料費支出	700,000	830,268	△ 130,268	118.6%
31	光熱水料費支出	3,900,000	3,688,506	211,494	94.6%
32	賃借料支出	300,000	295,000	5,000	98.3%
33	リース料支出	900,000	994,320	△ 94,320	110.5%
34	損害保険料支出	300,000	347,850	△ 47,850	116.0%
35	租税公課支出		37,350	△ 37,350	
36	業務委託費支出	15,900,000	16,357,034	△ 457,034	102.9%
37	研修費支出	1,000,000	192,341	807,659	19.2%
38	会議費支出	30,000		30,000	0.0%
39	保育材料費支出	100,000	74,068	25,932	74.1%
40	衛生費支出	300,000	317,955	△ 17,955	106.0%
41	雑費支出	250,000	170,387	79,613	68.2%
42	事業費支出計	41,754,200	41,402,878	351,322	99.2%
43	事業活動支出計	41,754,200	41,402,878	351,322	99.2%
44	事業活動収支差額	△ 6,396,200	△ 5,757,235	△ 638,965	90.0%
45	II 投資活動収支の部				
46	1. 投資活動収入				
47	投資活動収入計				
48	2. 投資活動支出				
49	特定資産取得支出				
50	施設整備引当資産取得支出		7,088,089	△ 7,088,089	
51	特定資産取得支出計		7,088,089	△ 7,088,089	
52	固定資産取得支出				
53	建物付属設備購入支出	2,000,000		2,000,000	0.0%
54	什器備品購入支出	1,000,000	169,230	830,770	16.9%
55	固定資産取得支出計	3,000,000	169,230	2,830,770	5.6%
56	投資活動支出計	3,000,000	7,257,319	△ 4,257,319	241.9%
57	投資活動収支差額	△ 3,000,000	△ 7,257,319	4,257,319	241.9%
58	III 財務活動収支の部				
59	1. 財務活動収入				
60	財務活動収入計				
61	2. 財務活動支出				
62	財務活動支出計				
63	財務活動収支差額				
64	IV 予備費支出				
65					
66	当期収支差額	△ 9,396,200	△ 13,014,554	3,618,354	138.5%

(共通) 公益目的事業会計 収支計算書
令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位:円)

	科目	予算額	決算額	差異	消化率
1	I 事業活動収支の部				
2	1. 事業活動収入				
3	会費収入				
4	正会員会費収入	57,868,000	58,100,205	△ 232,205	100.4%
5	会費収入計	57,868,000	58,100,205	△ 232,205	100.4%
6	助成金等収入				
7	全私保連地方組織強化費収入	1,271,600	1,187,350	84,250	93.4%
8	助成金等収入計	1,271,600	1,187,350	84,250	93.4%
9	雑収入				
10	雑収入		18,000	△ 18,000	
11	雑収入計		18,000	△ 18,000	
12	事業活動収入計	59,139,600	59,305,555	△ 165,955	100.3%
13	2. 事業活動支出				
14	事業費支出				
15	旅費交通費支出	50,000	5,340	44,660	10.7%
16	通信運搬費支出	100,000	119,668	△ 19,668	119.7%
17	消耗品費支出	700,000	590,532	109,468	84.4%
18	修繕費支出	10,000	10,000	0	0.0%
19	印刷製本費支出	50,000	50,000	0	0.0%
20	広告費支出	110,000	572,000	△ 462,000	520.0%
21	光熱水料費支出		352,798	△ 352,798	
22	損害保険料支出		14,640	△ 14,640	
23	業務委託費支出	700,000	700,000	0	0.0%
24	衛生費支出		33,390	△ 33,390	
25	雑費支出	30,000	400,130	△ 370,130	1333.8%
26	事業費支出計	1,750,000	2,088,498	△ 338,498	119.3%
27	事業活動支出計	1,750,000	2,088,498	△ 338,498	119.3%
28	事業活動収支差額	57,389,600	57,217,057	172,543	99.7%
29	II 投資活動収支の部				
30	1. 投資活動収入				
31	投資活動収入計				
32	2. 投資活動支出				
33	投資活動支出計				
34	投資活動収支差額				
35	III 財務活動収支の部				
36	1. 財務活動収入				
37	財務活動収入計				
38	2. 財務活動支出				
39	財務活動支出計				
40	財務活動収支差額				
41	IV 予備費支出		—		
42					
43	当期収支差額	57,389,600	57,217,057	172,543	99.7%

法人会計 収支計算書
令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位:円)

	科目	予算額	決算額	差異	消化率
1	I 事業活動収支の部				
2	1. 事業活動収入				
3	特定資産運用収入				
4	特定資産配当金収入	6,000	3,400	2,600	56.7%
5	特定資産運用収入計	6,000	3,400	2,600	56.7%
6	会費収入				
7	正会員会費収入	13,956,000	13,779,795	176,205	98.7%
8	会費収入計	13,956,000	13,779,795	176,205	98.7%
9	雑収入				
10	受取利息収入		6,411	△ 6,411	
11	雑収入計		6,411	△ 6,411	
12	事業活動収入計	13,962,000	13,789,606	172,394	98.8%
13	2. 事業活動支出				
14	管理費支出				
15	給料手当支出	4,616,000	5,236,090	△ 620,090	113.4%
16	福利厚生費支出		7,169	△ 7,169	
17	法定福利費支出	746,000	1,050,614	△ 304,614	140.8%
18	会議費支出	500,000	389,558	110,442	77.9%
19	旅費交通費支出	800,000	87,020	712,980	10.9%
20	通信運搬費支出	400,000	348,086	51,914	87.0%
21	消耗品費支出	100,000	62,726	37,274	62.7%
22	印刷製本費支出	500,000	380,600	119,400	76.1%
23	租税公課支出	1,400,000	2,147,850	△ 747,850	153.4%
24	慶弔費支出	200,000	81,000	119,000	40.5%
25	顧問料支出	2,600,000	2,776,308	△ 176,308	106.8%
26	委託費支出(会計・管)	450,000	521,400	△ 71,400	115.9%
27	関連団体等連絡費支出	1,500,000	447,171	1,052,829	29.8%
28	雑費支出	150,000	198,883	△ 48,883	132.6%
29	管理費支出計	13,962,000	13,734,475	227,525	98.4%
30	事業活動支出計	13,962,000	13,734,475	227,525	98.4%
31	事業活動収支差額	0	55,131	△ 55,131	—
32	II 投資活動収支の部				
33	1. 投資活動収入				
34	投資活動収入計				
35	2. 投資活動支出				
36	投資活動支出計				
37	投資活動収支差額				
38	III 財務活動収支の部				
39	1. 財務活動収入				
40	財務活動収入計				
41	2. 財務活動支出				
42	財務活動支出計				
43	財務活動収支差額				
44	IV 予備費支出		—		
45					
46	当期収支差額	0	55,131	△ 55,131	—