

しのめ並木保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	200,687,000	206,700,676	6,013,676		
	委託費収入	128,500,000	131,151,940	2,651,940		
	利用者等利用料収入	4,214,000	4,249,956	35,956		
	利用者等利用料収入(公費)	50,000	43,086	6,914		
	利用者等利用料収入(一般)	4,164,000	4,206,870	42,870		
	その他の事業収入	67,973,000	71,298,780	3,325,780		
	補助金事業収入(公費)	67,200,000	70,384,950	3,184,950		
	補助金事業収入(一般)	743,000	780,150	37,150		
	その他の事業収入	30,000	133,680	103,680		
	受取利息配当金収入	1,000	890	110		
	その他の収入	2,946,000	4,304,872	1,358,872		
	受入研修費収入	60,000	92,000	32,000		
	利用者等外給食費収入	2,446,000	2,496,500	50,500		
	雑収入	440,000	1,716,372	1,276,372		
	雑収入	440,000	1,716,372	1,276,372		
事業活動収入計(1)		203,634,000	211,006,438	7,372,438		
事業活動による収支	支出	人件費支出	165,023,000	168,383,255	3,360,255	
		職員給料支出	99,387,000	98,306,471	1,080,529	
		職員賞与支出	32,082,000	31,965,152	116,848	
		非常勤職員給与支出	14,354,000	13,869,683	484,317	
		退職給付支出	1,200,000	1,828,370	628,370	
		法定福利費支出	18,000,000	22,413,579	4,413,579	
		事業費支出	19,325,000	20,776,575	1,451,575	
		給食費支出	8,630,000	9,430,927	800,927	
		給食費支出	7,510,000	8,288,222	778,222	
		拠点区分間給食費支出	1,120,000	1,142,705	22,705	
		保健衛生費支出	1,000,000	1,065,264	65,264	
		保育材料費支出	850,000	1,051,220	201,220	
		水道光熱費支出	4,705,000	4,645,093	59,907	
		消耗器具備品費支出	1,600,000	2,104,110	504,110	
		保険料支出	300,000	245,056	54,944	
	賃借料支出	2,230,000	2,231,505	1,505		
	雑支出	10,000	3,400	6,600		
	事務費支出	13,242,000	12,620,570	621,430		
	福利厚生費支出	700,000	724,776	24,776		
	職員被服費支出	300,000	234,463	65,537		
	旅費交通費支出	40,000	23,615	16,385		
	研修研究費支出	30,000	23,588	6,412		
	事務消耗品費支出	720,000	705,697	14,303		
	印刷製本費支出	450,000	352,129	97,871		
	修繕費支出	1,500,000	1,199,693	300,307		
	通信運搬費支出	250,000	253,658	3,658		
	業務委託費支出	3,442,000	3,130,037	311,963		
	寝具委託費支出	340,000	331,540	8,460		
	清掃委託費支出	650,000	614,240	35,760		
	その他の委託費支出	2,452,000	2,184,257	267,743		
	手数料支出	50,000	704,216	654,216		
	土地・建物賃借料支出	4,500,000	4,461,600	38,400		
	租税公課支出	200,000	105,100	94,900		
保守料支出	700,000	385,110	314,890			
諸会費支出	110,000	101,000	9,000			
雑支出	250,000	215,888	34,112			
雑支出	250,000	215,888	34,112			
事業活動支出計(2)		197,590,000	201,780,400	4,190,400		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,044,000	9,226,038	3,182,038		
施設整備等補助金収入			646,800	646,800		

しのめ並木保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		646,800	646,800	
	施設整備等収入計(4)		646,800	646,800	
	支出				
	固定資産取得支出	188,000	1,215,971	1,027,971	
建物附属設備取得支出		646,800	646,800		
器具及び備品取得支出	188,000	569,171	381,171		
施設整備等支出計(5)	188,000	1,215,971	1,027,971		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	188,000	569,171	381,171		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		626,870	626,870	
	退職給付引当資産取崩収入		626,870	626,870	
	その他の活動収入計(7)		626,870	626,870	
	支出				
	積立資産支出		2,156,040	2,156,040	
	退職給付引当資産支出		2,156,040	2,156,040	
拠点区分間繰入金支出	100,000	92,000	8,000		
その他の活動支出計(8)	100,000	2,248,040	2,148,040		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	1,621,170	1,521,170		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,756,000	7,035,697	1,279,697		
前期末支払資金残高(12)	21,833,370	21,833,370	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,589,370	28,869,067	1,279,697		

しのめ並木保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	206,700,676	204,248,828	2,451,848
	委託費収益	131,151,940	130,679,190	472,750
	利用者等利用料収益	4,249,956	4,032,764	217,192
	利用者等利用料収益(公費)	43,086	79,100	36,014
	利用者等利用料収益(一般)	4,206,870	3,953,664	253,206
	その他の事業収益	71,298,780	69,536,874	1,761,906
	補助金事業収益(公費)	70,384,950	69,083,454	1,301,496
	補助金事業収益(一般)	780,150	429,670	350,480
	その他の事業収益	133,680	23,750	109,930
	その他の収益	52,060	157,549	105,489
	退職給付引当金戻入益	52,060	87,854	35,794
退職給付引当資産運用益		69,695	69,695	
サービス活動収益計(1)		206,752,736	204,406,377	2,346,359
サービス活動増減の部	人件費	170,082,425	161,632,196	8,450,229
	職員給料	98,306,471	93,223,682	5,082,789
	職員賞与	22,791,152	22,665,042	126,110
	賞与引当金繰入	9,344,000	9,174,000	170,000
	非常勤職員給与	13,869,683	14,339,930	470,247
	退職給付費用	3,357,540	3,289,985	67,555
	法定福利費	22,413,579	18,939,557	3,474,022
	事業費	20,776,575	19,568,793	1,207,782
	給食費	9,430,927	8,928,927	502,000
	給食費	8,288,222	7,858,467	429,755
	拠点区分間給食費	1,142,705	1,070,460	72,245
	保健衛生費	1,065,264	622,380	442,884
	保育材料費	1,051,220	810,863	240,357
	水道光熱費	4,645,093	3,944,553	700,540
	消耗器具備品費	2,104,110	2,794,052	689,942
	保険料	245,056	248,326	3,270
	賃借料	2,231,505	2,219,692	11,813
	雑費	3,400		3,400
	事務費	12,620,570	9,092,515	3,528,055
	福利厚生費	724,776	693,792	30,984
	職員被服費	234,463	256,710	22,247
	旅費交通費	23,615	30,653	7,038
	研修研究費	23,588	17,686	5,902
	事務消耗品費	705,697	199,172	506,525
	印刷製本費	352,129	374,165	22,036
	修繕費	1,199,693	776,325	423,368
	通信運搬費	253,658	279,144	25,486
	会議費		2,942	2,942
	業務委託費	3,130,037	2,859,167	270,870
	寝具委託費	331,540	326,370	5,170
	清掃委託費	614,240	648,120	33,880
	その他の委託費	2,184,257	1,884,677	299,580
	手数料	704,216	523,377	180,839
	土地・建物賃借料	4,461,600	2,391,600	2,070,000
	租税公課	105,100	164,200	59,100
	保守料	385,110	385,110	0
諸会費	101,000	101,000	0	
雑費	215,888	37,472	178,416	
雑費	215,888	37,472	178,416	
減価償却費	2,564,374	2,445,721	118,653	
国庫補助金等特別積立金取崩額	511,057	395,020	116,037	
その他の費用	52,060	87,854	35,794	
退職給付引当資産運用損	52,060	87,854	35,794	
費用				

しのめ並木保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)	
	サービス活動費用計(2)	205,584,947	192,432,059	13,152,888	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,167,789	11,974,318	10,806,529	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	890	806	84
		その他のサービス活動外収益	4,304,872	2,959,415	1,345,457
		受入研修費収益	92,000	122,000	30,000
		利用者等外給食収益	2,496,500	2,413,300	83,200
		雑収益	1,716,372	424,115	1,292,257
		雑収益	1,716,372	424,115	1,292,257
		サービス活動外収益計(4)	4,305,762	2,960,221	1,345,541
	費用	その他のサービス活動外費用		21,562	21,562
		利用者等外給食費		21,562	21,562
		サービス活動外費用計(5)		21,562	21,562
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,305,762	2,938,659	1,367,103	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,473,551	14,912,977	9,439,426	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	646,800	750,000	103,200
		施設整備等補助金収益	646,800	750,000	103,200
		特別収益計(8)	646,800	750,000	103,200
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	646,800	750,000	103,200
		拠点区分間繰入金費用	92,000	122,000	30,000
		特別費用計(9)	738,800	872,000	133,200
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	92,000	122,000	30,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,381,551	14,790,977	9,409,426	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,752,920	10,961,943	209,023	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,134,471	25,752,920	9,618,449	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		15,000,000	15,000,000	
	人件費積立金積立額(保育)		5,000,000	5,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		10,000,000	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,134,471	10,752,920	5,381,551	

しのめ並木保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5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	33,409,394	25,750,524	7,658,870	流動負債	13,884,327	13,091,154	793,173
現金預金	9,550,239	4,985,208	4,565,031	事業未払金	3,940,950	3,725,215	215,735
事業未収金	13,750,130	20,571,226	6,821,096	その他の未払金	209,070	191,930	17,140
未収金	34,755	39,600	4,845	職員預り金	390,307	9	390,298
未収補助金	9,723,600	0	9,723,600	賞与引当金	9,344,000	9,174,000	170,000
立替金	1,100	0	1,100				
前払費用	349,570	154,490	195,080				
固定資産	114,366,982	114,238,275	128,707	固定負債	18,131,035	16,653,925	1,477,110
基本財産	6,711,076	7,188,206	477,130	退職給付引当金	18,131,035	16,653,925	1,477,110
建物	6,711,076	7,188,206	477,130				
その他の固定資産	107,655,906	107,050,069	605,837	負債の部合計	32,015,362	29,745,079	2,270,283
建物	2,976,835	3,231,199	254,364				
構築物	404,654	564,102	159,448	純資産の部			
車輛運搬具	57,294	119,794	62,500	基本金	14,726,250	14,726,250	0
器具及び備品	1,447,148	1,421,029	26,119	第1号基本金	14,726,250	14,726,250	0
ソフトウェア	1,138,940	1,560,020	421,080	国庫補助金等特別積立金	1,400,293	1,264,550	135,743
退職給付引当資産	18,131,035	16,653,925	1,477,110	その他の積立金	83,500,000	83,500,000	0
人件費積立資産(保育)	25,000,000	25,000,000	0	人件費積立金(保育)	25,000,000	25,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	58,500,000	58,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	58,500,000	58,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	16,134,471	10,752,920	5,381,551
				(うち当期活動増減差額)	5,381,551	14,790,977	9,409,426
				純資産の部合計	115,761,014	110,243,720	5,517,294
資産の部合計	147,776,376	139,988,799	7,787,577	負債及び純資産の部合計	147,776,376	139,988,799	7,787,577