

すみれ葺崎保育園拠点区分 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	123,778,080	123,778,080	0		
	委託費収入	109,241,030	109,241,030	0		
	利用者等利用料収入	849,350	849,350	0		
	その他の利用料収入	849,350	849,350	0		
	私的契約利用料収入	9,900	9,900	0		
	その他の事業収入	13,677,800	13,677,800	0		
	補助金事業収入(一般)	10,774,780	10,774,780	0		
	その他の事業収入	2,903,020	2,903,020	0		
	経常経費寄附金収入	51,102	51,102	0		
	受取利息配当金収入	439	439	0		
	その他の収入	1,561,499	1,561,499	0		
	受入研修費収入	62,000	62,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,422,050	1,422,050	0		
	雑収入	77,449	77,449	0		
	雑収入	77,449	77,449	0		
	事業活動収入計(1)		125,391,120	125,391,120	0	
	事業活動による収 支	人件費支出	85,383,900	85,346,845	37,055	
職員給料支出		47,270,000	47,263,900	6,100		
職員賞与支出		13,320,000	13,312,800	7,200		
非常勤職員給与支出		14,680,000	14,673,600	6,400		
退職給付支出		1,063,900	1,063,900	0		
法定福利費支出		9,050,000	9,032,645	17,355		
事業費支出		16,858,422	16,837,790	20,632		
給食費支出		8,240,000	8,236,995	3,005		
保健衛生費支出		153,000	152,893	107		
保育材料費支出		687,000	686,716	284		
水道光熱費支出		4,260,000	4,255,671	4,329		
消耗器具備品費支出		1,165,000	1,163,083	1,917		
保険料支出		141,700	141,700	0		
賃借料支出		119,232	119,232	0		
旅費交通費支出		92,000	90,340	1,660		
印刷製本費支出		2,000	1,650	350		
修繕費支出		120,000	118,540	1,460		
通信運搬費支出		193,000	190,510	2,490		
会議費支出		12,240	12,240	0		
業務委託費支出		632,000	631,015	985		
保守料支出		348,750	347,050	1,700		
手数料支出		36,000	35,140	860		
損害保険料支出		136,000	135,842	158		
土地・建物賃借料支出		420,000	420,000	0		
租税公課支出		5,500	5,400	100		
雑支出		95,000	93,773	1,227		
事務費支出		2,116,105	2,110,588	5,517		
福利厚生費支出		265,000	263,743	1,257		
研修研究費支出		440,000	439,420	580		
事務消耗品費支出		280,000	278,941	1,059		
業務委託費支出		1,030,605	1,028,853	1,752		
医事委託費支出		370,000	368,248	1,752		
その他の委託費支出		660,605	660,605	0		
諸会費支出	100,000	99,531	469			
雑支出	500	100	400			
雑支出	500	100	400			
支払利息支出	332,982	332,982	0			

すみれ葦崎保育園拠点区分 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
	事業活動支出計 (2)	104,691,409	104,628,205	63,204	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,699,711	20,762,915	63,204	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,542,000	2,542,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,542,000	2,542,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,542,000	2,542,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,232,000	2,232,000	0	
	固定資産取得支出	2,787,000	2,787,000	0	
	建物附属設備取得支出	990,000	990,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,797,000	1,797,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	60,280	60,280	0	
	施設整備等支出計 (5)	5,079,280	5,079,280	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,537,280	2,537,280	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	351,360	351,360	0	
	退職給付引当資産取崩収入	351,360	351,360	0	
	その他の活動収入計 (7)	351,360	351,360	0	
	支出				
	積立資産支出	7,819,370	7,819,370	0	
	退職給付引当資産支出	819,190	819,190	0	
	人件費積立資産支出	20	20	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,160	7,000,160	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	9,819,370	9,819,370	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,468,010	9,468,010	0	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,694,421	8,757,625	63,204	
	前期末支払資金残高 (12)	21,041,811	21,041,811	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	29,736,232	29,799,436	63,204	

すみれ葎崎保育園拠点区分 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	123,778,080	116,061,910	7,716,170
	施設型給付費収益	0	106,035,470	106,035,470
	委託費収益	0	106,035,470	106,035,470
	委託費収益	109,241,030	0	109,241,030
	利用者等利用料収益	849,350	627,400	221,950
	その他の利用料収益	849,350	627,400	221,950
	私的契約利用料収益	9,900	15,900	6,000
	その他の事業収益	13,677,800	9,383,140	4,294,660
	補助金事業収益(一般)	10,774,780	5,980,900	4,793,880
	その他の事業収益	2,903,020	3,402,240	499,220
経常経費寄附金収益	51,102	247,111	196,009	
サービス活動収益計(1)		123,829,182	116,309,021	7,520,161
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	85,232,008	83,449,396	1,782,612
	職員給料	47,263,900	48,537,980	1,274,080
	職員賞与	8,846,000	10,108,467	1,262,467
	賞与引当金繰入	3,884,133	4,466,800	582,667
	非常勤職員給与	14,673,600	9,420,292	5,253,308
	退職給付費用	1,531,730	1,627,560	95,830
	法定福利費	9,032,645	9,288,297	255,652
	事業費	16,837,790	15,876,716	961,074
	給食費	8,236,995	8,044,132	192,863
	保健衛生費	152,893	16,969	135,924
	保育材料費	686,716	421,980	264,736
	水道光熱費	4,255,671	3,204,123	1,051,548
	消耗器具備品費	1,163,083	1,548,094	385,011
	保険料	141,700	179,200	37,500
	賃借料	119,232	119,232	0
	旅費交通費	90,340	38,218	52,122
	印刷製本費	1,650	109,450	107,800
	修繕費	118,540	14,850	103,690
	通信運搬費	190,510	191,369	859
	会議費	12,240	6,985	5,255
	広報費	0	44,000	44,000
	業務委託費	631,015	800,489	169,474
	保守料	347,050	221,220	125,830
	手数料	35,140	27,498	7,642
	損害保険料	135,842	148,180	12,338
	土地・建物賃借料	420,000	420,000	0
	租税公課	5,400	600	4,800
	雑費	93,773	320,127	226,354
	事務費	2,110,588	1,839,415	271,173
	福利厚生費	263,743	209,092	54,651
	研修研究費	439,420	80,600	358,820
	事務消耗品費	278,941	357,194	78,253
	通信運搬費	0	980	980
	業務委託費	1,028,853	1,082,268	53,415
	医事委託費	368,248	421,663	53,415
その他の委託費	660,605	660,605	0	
諸会費	99,531	109,281	9,750	
雑費	100	0	100	
雑費	100	0	100	
減価償却費	12,198,868	11,965,721	233,147	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,488,687	6,355,156	133,531	

すみれ葺崎保育園拠点区分 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)	109,890,567	106,776,092	3,114,475	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,938,615	9,532,929	4,405,686	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	439	270	169
		その他のサービス活動外収益	1,561,499	1,919,550	358,051
		受入研修費収益	62,000	16,000	46,000
		利用者等外給食収益	1,422,050	1,356,750	65,300
		雑収益	77,449	546,800	469,351
		雑収益	77,449	546,800	469,351
		サービス活動外収益計 (4)	1,561,938	1,919,820	357,882
	費用	支払利息	332,982	345,258	12,276
		サービス活動外費用計 (5)	332,982	345,258	12,276
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,228,956	1,574,562	345,606
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,167,571	11,107,491	4,060,080	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,542,000	0	2,542,000
		施設整備等補助金収益	2,542,000	0	2,542,000
		特別収益計 (8)	2,542,000	0	2,542,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,542,000	0	2,542,000
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,500,000	500,000
		特別費用計 (9)	4,542,000	2,500,000	2,042,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,000,000	2,500,000	500,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	13,167,571	8,607,491	4,560,080	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	13,485,611	9,878,200	3,607,411
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	26,653,182	18,485,691	8,167,491
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	7,000,180	5,000,080	2,000,100
		人件費積立金積立額	20	1,000,000	999,980
		保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,160	4,000,080	3,000,080
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,653,002	13,485,611	6,167,391	

すみれ葦崎保育園拠点区分 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	33,001,439	24,257,957	8,743,482	流動負債	9,498,976	9,914,946	415,970
現金預金	20,829,339	17,750,735	3,078,604	事業未払金	2,033,321	2,055,772	22,451
未収補助金	9,578,000	5,980,900	3,597,100	1年以内返済予定設備資金借入金	2,232,000	2,232,000	0
未収収益	2,394,060	390,480	2,003,580	1年以内返済予定リース債務	180,840	0	180,840
立替金	4,240	0	4,240	職員預り金	1,168,682	1,160,374	8,308
前払金	195,800	0	195,800	賞与引当金	3,884,133	4,466,800	582,667
前払費用	0	135,842	135,842				
固定資産	213,011,143	213,689,121	677,978	固定負債	63,227,930	63,967,340	739,410
基本財産	176,537,371	185,597,964	9,060,593	設備資金借入金	57,102,000	59,334,000	2,232,000
建物	176,537,371	185,597,964	9,060,593	リース債務	1,024,760	0	1,024,760
その他の固定資産	36,473,772	28,091,157	8,382,615	退職給付引当金	5,101,170	4,633,340	467,830
建物	956,835	0	956,835	負債の部合計	72,726,906	73,882,286	1,155,380
構築物	5,554,035	6,211,754	657,719	純 資 産 の 部			
器具及び備品	7,278,639	7,836,912	558,273	基本金	7,752,802	7,752,802	0
有形リース資産	1,205,600	0	1,205,600	第1号基本金	7,752,802	7,752,802	0
退職給付引当資産	5,101,170	4,633,340	467,830	国庫補助金等特別積立金	129,879,412	133,826,099	3,946,687
人件費積立資産	1,000,020	1,000,000	20	その他の積立金	16,000,460	9,000,280	7,000,180
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,440	8,000,280	7,000,160	人件費積立金	1,000,020	1,000,000	20
その他の固定資産	377,033	408,871	31,838	保育所施設・設備整備積立金	15,000,440	8,000,280	7,000,160
				次期繰越活動増減差額	19,653,002	13,485,611	6,167,391
				(うち当期活動増減差額)	13,167,571	8,607,491	4,560,080
				純資産の部合計	173,285,676	164,064,792	9,220,884
資産の部合計	246,012,582	237,947,078	8,065,504	負債及び純資産の部合計	246,012,582	237,947,078	8,065,504