

## すみれ保育園拠点区分 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	93,166,550	93,166,550	0	
	施設型給付費収入	76,875,480	76,875,480	0	
	施設型給付費収入	74,428,430	74,428,430	0	
	利用者負担金収入	2,447,050	2,447,050	0	
	私的契約利用料収入	3,599,670	3,599,670	0	
	その他の事業収入	12,691,400	12,691,400	0	
	補助金事業収入	3,466,400	3,466,400	0	
	受託事業収入	9,225,000	9,225,000	0	
	受取利息配当金収入	1,382	1,382	0	
	その他の収入	1,381,078	1,381,078	0	
	受入研修費収入	91,000	91,000	0	
	雑収入	1,290,078	1,290,078	0	
	雑収入	1,290,078	1,290,078	0	
	事業活動収入計 (1)		94,549,010	94,549,010	0
事業活動による収支	人件費支出	79,792,600	79,778,853	13,747	
	役員報酬支出	2,193,000	2,193,000	0	
	職員給料支出	43,410,000	43,405,364	4,636	
	職員賞与支出	11,470,000	11,469,450	550	
	非常勤職員給与支出	11,265,000	11,262,352	2,648	
	退職給付支出	3,164,600	3,164,600	0	
	法定福利費支出	8,290,000	8,284,087	5,913	
	事業費支出	12,872,000	12,832,863	39,137	
	給食費支出	4,390,000	4,384,392	5,608	
	保健衛生費支出	143,000	141,408	1,592	
	保育材料費支出	455,000	451,037	3,963	
	水道光熱費支出	2,670,000	2,656,112	13,888	
	燃料費支出	38,000	37,800	200	
	消耗器具備品費支出	1,525,000	1,522,184	2,816	
	保険料支出	147,000	146,885	115	
	賃借料支出	243,000	242,160	840	
	車輛費支出	258,000	257,510	490	
	旅費交通費支出	23,000	22,489	511	
	印刷製本費支出	26,000	25,300	700	
	修繕費支出	370,000	368,800	1,200	
	通信運搬費支出	34,000	33,957	43	
	会議費支出	47,000	46,443	557	
	業務委託費支出	471,000	470,800	200	
	保守料支出	165,000	164,120	880	
	手数料支出	30,000	29,724	276	
	損害保険料支出	210,000	208,490	1,510	
	土地・建物賃借料支出	960,000	960,000	0	
	雑支出	667,000	663,252	3,748	
	事務費支出	2,419,200	2,405,311	13,889	
	福利厚生費支出	140,000	137,395	2,605	
	旅費交通費支出	63,000	62,000	1,000	
	研修研究費支出	200,000	195,814	4,186	
	事務消耗品費支出	416,000	415,589	411	
印刷製本費支出	3,100	3,100	0		
通信運搬費支出	274,000	272,779	1,221		
会議費支出	11,500	11,319	181		
業務委託費支出	903,000	901,630	1,370		
医事委託費支出	231,000	230,025	975		
その他の委託費支出	672,000	671,605	395		

## すみれ保育園拠点区分 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	
事業活動による収支	支出					
	手数料支出	57,000	56,954	46		
	賃借料支出	120,000	119,232	768		
	土地・建物賃借料支出	600	600	0		
	租税公課支出	46,000	46,000	0		
	諸会費支出	185,000	182,899	2,101		
	事業活動支出計 (2)	95,083,800	95,017,027	66,773		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	534,790	468,017	66,773		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,216,000	1,216,000	0		
	施設整備等補助金収入	1,216,000	1,216,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	1,216,000	1,216,000	0	
	支出					
	固定資産取得支出	1,737,600	1,737,600	0		
建物取得支出	135,300	135,300	0			
建物附属設備取得支出	616,000	616,000	0			
器具及び備品取得支出	986,300	986,300	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	828,960	828,960	0			
	施設整備等支出計 (5)	2,566,560	2,566,560	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,350,560	1,350,560	0		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,269,000	1,269,000	0		
	退職給付引当資産取崩収入	1,269,000	1,269,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	その他の活動による収入	120,060	120,060	0		
	長期前払費用返還金収入	120,060	120,060	0		
		その他の活動収入計 (7)	3,389,060	3,389,060	0	
	支出					
	積立資産支出	2,194,909	2,194,909	0		
	退職給付引当資産支出	693,720	693,720	0		
人件費積立資産支出	641	641	0			
保育所施設・設備整備積立資産支出	1,500,548	1,500,548	0			
	その他の活動支出計 (8)	2,194,909	2,194,909	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,194,151	1,194,151	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)	691,199	624,426	66,773			
前期末支払資金残高 (12)	25,468,104	25,468,104	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	24,776,905	24,843,678	66,773			

すみれ保育園拠点区分 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	93,166,550	97,862,890	4,696,340
	施設型給付費収益	76,875,480	81,159,270	4,283,790
	施設型給付費収益	74,428,430	76,507,120	2,078,690
	利用者負担金収益	2,447,050	4,652,150	2,205,100
	私的契約利用料収益	3,599,670	3,501,700	97,970
	その他の事業収益	12,691,400	13,201,920	510,520
	補助金事業収益	3,466,400	3,877,720	411,320
	受託事業収益	9,225,000	9,324,200	99,200
サービス活動収益計(1)		93,166,550	97,862,890	4,696,340
サー ビス 活 動 増 減 の 部	人件費	79,349,973	81,026,457	1,676,484
	役員報酬	2,193,000	2,235,000	42,000
	職員給料	43,405,364	45,765,795	2,360,431
	職員賞与	8,066,784	8,768,940	702,156
	賞与引当金繰入	3,549,066	3,402,666	146,400
	非常勤職員給与	11,262,352	12,114,968	852,616
	退職給付費用	2,589,320	1,401,540	1,187,780
	法定福利費	8,284,087	7,337,548	946,539
	事業費	12,832,863	11,386,799	1,446,064
	給食費	4,384,392	4,463,686	79,294
	保健衛生費	141,408	97,907	43,501
	保育材料費	451,037	390,976	60,061
	水道光熱費	2,656,112	2,306,500	349,612
	燃料費	37,800	42,903	5,103
	消耗器具備品費	1,522,184	1,454,406	67,778
	保険料	146,885	84,795	62,090
	賃借料	242,160	176,160	66,000
	車輛費	257,510	276,690	19,180
	旅費交通費	22,489	32,240	9,751
	印刷製本費	25,300	61,600	36,300
	修繕費	368,800	54,000	314,800
	通信運搬費	33,957	36,738	2,781
	会議費	46,443	43,786	2,657
	業務委託費	470,800	470,800	0
	保守料	164,120	114,400	49,720
	手数料	29,724	32,382	2,658
	損害保険料	208,490	185,537	22,953
	土地・建物賃借料	960,000	960,000	0
	雑費	663,252	101,293	561,959
	事務費	2,405,311	2,443,931	38,620
	福利厚生費	137,395	155,753	18,358
	旅費交通費	62,000	9,000	53,000
	研修研究費	195,814	35,860	159,954
	事務消耗品費	415,589	585,251	169,662
	印刷製本費	3,100	0	3,100
	通信運搬費	272,779	255,526	17,253
	会議費	11,319	3,026	8,293
	業務委託費	901,630	961,112	59,482
	医事委託費	230,025	226,055	3,970
	その他の委託費	671,605	735,057	63,452
手数料	56,954	56,252	702	
賃借料	119,232	119,232	0	
土地・建物賃借料	600	600	0	
租税公課	46,000	46,450	450	

すみれ保育園拠点区分 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)
費 用	諸会費	182,899	155,449	27,450
	雑費	0	60,420	60,420
	雑費	0	60,420	60,420
	減価償却費	5,922,913	5,923,629	716
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,728,219	2,672,789	55,430
	サービス活動費用計 (2)	97,782,841	98,108,027	325,186
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		4,616,291	245,137	4,371,154
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,382	1,682	300
	その他のサービス活動外収益	1,381,078	183,533	1,197,545
	受入研修費収益	91,000	90,000	1,000
	雑収益	1,290,078	93,533	1,196,545
	雑収益	1,290,078	93,533	1,196,545
	サービス活動外収益計 (4)	1,382,460	185,215	1,197,245
費 用				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,382,460	185,215	1,197,245
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		3,233,831	59,922	3,173,909
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	1,216,000	0	1,216,000
	施設整備等補助金収益	1,216,000	0	1,216,000
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,500,000	500,000
	特別収益計 (8)	3,216,000	2,500,000	716,000
	固定資産売却損・処分損	0	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	1
費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,216,000	0	1,216,000
	特別費用計 (9)	1,216,000	1	1,215,999
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,000,000	2,499,999	499,999
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,233,831	2,440,077	3,673,908
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	63,195,225	65,756,598	2,561,373
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	61,961,394	68,196,675	6,235,281
	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)	1,501,189	5,001,450	3,500,261
	人件費積立金積立額	641	641	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,500,548	5,000,809	3,500,261
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		60,460,205	63,195,225	2,735,020