

上小田中保育園拠点区分 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	218,630,000	214,489,440	4,140,560		
	委託費収入	133,800,000	133,776,920	23,080		
	その他の事業収入	84,830,000	80,712,520	4,117,480		
	補助金事業収入(公費)	76,000,000	72,048,750	3,951,250		
	補助金事業収入(一般)	3,300,000	3,272,890	27,110		
	その他の事業収入	5,530,000	5,390,880	139,120		
	借入金利息補助金収入	418,726	418,726	0		
	受取利息配当金収入	500	150	350		
	その他の収入	1,280,000	1,202,818	77,182		
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,138,750	61,250		
	雑収入	80,000	64,068	15,932		
	雑収入	80,000	64,068	15,932		
	事業活動収入計(1)		220,329,226	216,111,134	4,218,092	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	151,200,000	146,757,454	4,442,546
職員給料支出			83,070,000	81,684,107	1,385,893	
職員賞与支出			23,900,000	22,136,000	1,764,000	
非常勤職員給与支出			23,000,000	22,545,165	454,835	
退職給付支出			2,230,000	2,224,750	5,250	
法定福利費支出			19,000,000	18,167,432	832,568	
事業費支出			22,280,000	21,524,043	755,957	
給食費支出			11,000,000	10,715,238	284,762	
保健衛生費支出			700,000	636,657	63,343	
保育材料費支出			3,100,000	3,003,737	96,263	
水道光熱費支出			5,100,000	5,072,745	27,255	
消耗器具備品費支出			1,200,000	972,227	227,773	
保険料支出			370,000	364,640	5,360	
賃借料支出			710,000	702,680	7,320	
雑支出		100,000	56,119	43,881		
事務費支出		41,090,000	38,867,952	2,222,048		
福利厚生費支出		14,600,000	13,920,067	679,933		
職員被服費支出		170,000	148,984	21,016		
旅費交通費支出		100,000	71,268	28,732		
研修研究費支出		500,000	434,365	65,635		
事務消耗品費支出		250,000	172,371	77,629		
印刷製本費支出		200,000	176,442	23,558		
水道光熱費支出		600,000	563,627	36,373		
修繕費支出		200,000	60,060	139,940		
通信運搬費支出		1,050,000	1,010,826	39,174		
会議費支出		5,000	1,416	3,584		
広報費支出		1,460,000	1,456,151	3,849		
手数料支出		300,000	198,610	101,390		
保険料支出		520,000	511,365	8,635		
賃借料支出		920,000	820,455	99,545		
保守料支出		800,000	543,673	256,327		
諸会費支出		15,000	15,000	0		
業務委託費支出		19,200,000	18,644,092	555,908		
給食委託費支出		17,050,000	17,028,000	22,000		
清掃委託費支出		750,000	679,992	70,008		
その他の委託費支出		1,400,000	936,100	463,900		
雑支出		200,000	119,180	80,820		
雑支出		200,000	119,180	80,820		
支払利息支出		800,741	800,741	0		
その他の支出		1,200,000	1,138,750	61,250		
利用者等外給食費支出		1,200,000	1,138,750	61,250		
事業活動支出計(2)		216,570,741	209,088,940	7,481,801		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,758,485	7,022,194	△3,263,709		

上小田中保育園拠点区分 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	2,668,000	2,668,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,668,000	2,668,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,668,000	2,668,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,804,000	6,804,000	0		
施設整備等支出計(5)	6,804,000	6,804,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,136,000	△4,136,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	850,000	845,250	4,750	
	退職給付引当資産取崩収入	850,000	845,250	4,750	
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,850,000	5,845,250	4,750	
	支出				
	積立資産支出	1,550,000	1,484,880	65,120	
	退職給付引当資産支出	1,550,000	1,484,880	65,120	
	拠点区分間繰入金支出	3,200,000	3,188,840	11,160	
	その他の活動支出計(8)	4,750,000	4,673,720	76,280	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,100,000	1,171,530	△71,530		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	722,485	4,057,724	△3,335,239		
前期末支払資金残高(12)	△40,284,232	17,398,882	△57,683,114		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△39,561,747	21,456,606	△61,018,353		

上小田中保育園拠点区分 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	214,489,440	199,052,646	15,436,794	
	委託費収益	133,776,920	129,077,230	4,699,690	
	その他の事業収益	80,712,520	69,975,416	10,737,104	
	補助金事業収益(公費)	72,048,750	61,670,376	10,378,374	
	補助金事業収益(一般)	3,272,890	4,183,100	△910,210	
	その他の事業収益	5,390,880	4,121,940	1,268,940	
	サービス活動収益計(1)	214,489,440	199,052,646	15,436,794	
サービス活動増減の部 費用	人件費	144,293,222	150,542,478	△6,249,256	
	職員給料	81,684,107	81,815,903	△131,796	
	職員賞与	14,725,000	16,121,188	△1,396,188	
	賞与引当金繰入	4,307,138	7,411,008	△3,103,870	
	非常勤職員給与	22,545,165	24,049,773	△1,504,608	
	退職給付費用	2,864,380	2,850,240	14,140	
	法定福利費	18,167,432	18,294,366	△126,934	
	事業費	21,524,043	23,461,222	△1,937,179	
	給食費	10,715,238	10,643,126	72,112	
	保健衛生費	636,657	880,405	△243,748	
	保育材料費	3,003,737	3,751,136	△747,399	
	水道光熱費	5,072,745	4,156,772	915,973	
	消耗器具備品費	972,227	3,091,163	△2,118,936	
	保険料	364,640	323,280	41,360	
	賃借料	702,680	519,420	183,260	
	雑費	56,119	95,920	△39,801	
	事務費	38,867,952	34,714,485	4,153,467	
	福利厚生費	13,920,067	10,168,072	3,751,995	
	職員被服費	148,984	123,321	25,663	
	旅費交通費	71,268	29,174	42,094	
	研修研究費	434,365	255,300	179,065	
	事務消耗品費	172,371	321,900	△149,529	
	印刷製本費	176,442	195,226	△18,784	
	水道光熱費	563,627	461,861	101,766	
	修繕費	60,060	86,150	△26,090	
	通信運搬費	1,010,826	971,846	38,980	
	会議費	1,416		1,416	
	広報費	1,456,151	432,918	1,023,233	
	手数料	198,610	388,943	△190,333	
	保険料	511,365	464,378	46,987	
	賃借料	820,455	640,467	179,988	
	保守料	543,673	622,763	△79,090	
	諸会費	15,000	15,000	0	
	業務委託費	18,644,092	19,472,983	△828,891	
	給食委託費	17,028,000	17,028,920	△920	
	清掃委託費	679,992	1,075,800	△395,808	
	その他の委託費	936,100	1,368,263	△432,163	
	雑費	119,180	64,183	54,997	
	減価償却費	13,439,596	13,753,617	△314,021	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,759,338	△5,721,589	△37,749	
	サービス活動費用計(2)	212,365,475	216,750,213	△4,384,738	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,123,965	△17,697,567	19,821,532	
	収益	借入金利息補助金収益	418,726	456,084	△37,358
		受取利息配当金収益	150	162	△12
		その他のサービス活動外収益	1,202,818	984,514	218,304
		利用者等外給食収益	1,138,750	947,750	191,000
		雑収益	64,068	36,764	27,304
雑収益	64,068	36,764	27,304		

上小田中保育園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	1,621,694	1,440,760	180,934
	支払利息	800,741	872,182	△71,441
	その他のサービス活動外費用	1,138,750	947,750	191,000
	利用者等外給食費	1,138,750	947,750	191,000
	サービス活動外費用計(5)	1,939,491	1,819,932	119,559
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△317,797	△379,172	61,375
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,806,168	△18,076,739	19,882,907
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,668,000	2,668,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,668,000	2,668,000	0
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	15,000,000	△10,000,000
	事業区分間固定資産移管収益	306,135		306,135
	特別収益計(8)	7,974,135	17,668,000	△9,693,865
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3		3
	器具及び備品売却損・処分損	3		3
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,668,000	2,668,000	0
	拠点区分間繰入金費用	3,188,840	761,280	2,427,560
特別費用計(9)	5,856,843	3,429,280	2,427,563	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,117,292	14,238,720	△12,121,428
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,923,460	△3,838,019	7,761,479
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,169,794	38,007,813	△3,838,019
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,093,254	34,169,794	3,923,460
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		38,093,254	34,169,794

上小田中保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			(単位:円)
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産								
現金預金		28,218,468	24,304,874	3,913,594	流動負債	17,873,008	21,121,000	△3,247,992
事業未収金		17,460,786	17,819,913	△359,127	事業未払金	2,715,151	2,808,542	△93,391
未収金		206,450	263,400	△56,950	その他の未払金	3,541,478	3,556,006	△14,528
未収補助金		224,375	0	224,375	1年以内返済予定設備資金借入金	6,804,000	6,804,000	0
貯蔵品		8,912,620	3,947,035	4,965,585	預り金	3,063	11,643	△8,580
立替金		269,027	254,656	14,371	職員預り金	502,170	529,801	△27,631
前払金		1,145,210	526,270	△526,270	賞与引当金	4,307,146	7,411,008	△3,103,862
前払費用		0	325,000	△325,000				
固定資産								
基本財産		276,631,945	290,016,277	△13,384,332	固定負債	72,730,420	79,860,790	△7,130,370
建物		261,983,940	274,008,780	△12,024,840	設備資金借入金	65,772,000	72,576,000	△6,804,000
その他の固定資産		261,983,940	274,008,780	△12,024,840	退職給付引当金	6,958,420	7,284,790	△326,370
構築物		14,648,005	16,007,497	△1,359,492	負債の部合計	90,603,428	100,981,790	△10,378,362
器具及び備品		6,211,065	7,259,280	△1,048,215	純資産の部			
退職給付引当資産		1,478,520	1,463,427	15,093	基本金			
		6,958,420	7,284,790	△326,370	国庫補助金等特別積立金	176,153,731	179,169,567	△3,015,836
					その他の積立金			
					次期繰越活動増減差額	38,093,254	34,169,794	3,923,460
					(うち当期活動増減差額)	3,923,460	△3,838,019	7,761,479
資産の部合計		304,850,413	314,321,151	△9,470,738	純資産の部合計	214,246,985	213,339,361	907,624
					負債及び純資産の部合計	304,850,413	314,321,151	△9,470,738