

高円寺南保育園拠点区分 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	297,000,000	287,577,591	9,422,409		
	委託費収入	150,000,000	146,591,190	3,408,810		
	その他の事業収入	147,000,000	140,986,401	6,013,599		
	補助金事業収入(公費)	140,000,000	134,513,021	5,486,979		
	補助金事業収入(一般)	7,000,000	6,473,380	526,620		
	受取利息配当金収入	1,000	905	95		
	その他の収入	2,075,000	1,685,750	389,250		
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,646,250	353,750		
	雑収入	75,000	39,500	35,500		
	雑収入	75,000	39,500	35,500		
事業活動収入計(1)		299,076,000	289,264,246	9,811,754		
事業活動による収支	支出	人件費支出	181,250,000	179,509,453	1,740,547	
		職員給料支出	91,000,000	90,426,447	573,553	
		職員賞与支出	28,950,000	28,394,023	555,977	
		非常勤職員給与支出	35,000,000	34,542,931	457,069	
		退職給付支出	3,300,000	3,248,090	51,910	
		法定福利費支出	23,000,000	22,897,962	102,038	
		事業費支出	30,030,000	28,023,532	2,006,468	
		給食費支出	12,000,000	11,747,269	252,731	
		保健衛生費支出	500,000	404,920	95,080	
		保育材料費支出	5,500,000	4,598,715	901,285	
		水道光熱費支出	8,000,000	7,705,916	294,084	
		消耗器具備品費支出	2,000,000	1,661,018	338,982	
		保険料支出	430,000	427,925	2,075	
		賃借料支出	1,350,000	1,294,480	55,520	
		雑支出	250,000	183,289	66,711	
		事務費支出	39,633,000	36,838,935	2,794,065	
		福利厚生費支出	22,000,000	21,724,436	275,564	
		職員被服費支出	300,000	211,062	88,938	
		旅費交通費支出	150,000	90,301	59,699	
		研修研究費支出	1,000,000	733,606	266,394	
	事務消耗品費支出	100,000	47,845	52,155		
	印刷製本費支出	550,000	335,062	214,938		
	水道光熱費支出	900,000	856,235	43,765		
	修繕費支出	2,500,000	1,866,590	633,410		
	通信運搬費支出	1,150,000	1,042,638	107,362		
	会議費支出	10,000	2,006	7,994		
	広報費支出	2,200,000	2,150,396	49,604		
	手数料支出	350,000	259,115	90,885		
	保険料支出	323,000	308,819	14,181		
	賃借料支出	700,000	472,437	227,563		
	保守料支出	3,100,000	3,099,679	321		
	諸会費支出	150,000	105,700	44,300		
	業務委託費支出	3,700,000	3,274,958	425,042		
	給食委託費支出	800,000	738,269	61,731		
	清掃委託費支出	1,100,000	896,329	203,671		
	その他の委託費支出	1,800,000	1,640,360	159,640		
	雑支出	450,000	258,050	191,950		
	雑支出	450,000	258,050	191,950		
	その他の支出	2,000,000	1,646,250	353,750		
	利用者等外給食費支出	2,000,000	1,646,250	353,750		
事業活動支出計(2)		252,913,000	246,018,170	6,894,830		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,163,000	43,246,076	2,916,924		
収入						

高円寺南保育園拠点区分 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				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	3,000,000	1,292,768	1,707,232	
	器具及び備品取得支出	3,000,000	1,292,768	1,707,232	
	施設整備等支出計(5)	3,000,000	1,292,768	1,707,232	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,000,000	△1,292,768	△1,707,232	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	99,500,000	99,468,090	31,910	
	退職給付引当資産取崩収入	1,500,000	1,468,090	31,910	
	人件費積立資産取崩収入(保育)	30,000,000	30,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	68,000,000	68,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	50,000	48,800	1,200	
	その他の活動収入計(7)	99,550,000	99,516,890	33,110	
	支出				
	積立資産支出	37,500,000	36,753,060	746,940	
	退職給付引当資産支出	2,500,000	1,753,060	746,940	
保育所施設・設備整備積立資産支出	35,000,000	35,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	103,750,000	103,748,337	1,663		
その他の活動支出計(8)	141,250,000	140,501,397	748,603		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△41,700,000	△40,984,507	△715,493	
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		463,000	968,801	△505,801	
前期末支払資金残高(12)		△27,493,995	38,658,234	△66,152,229	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△27,030,995	39,627,035	△66,658,030	

高円寺南保育園拠点区分 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	287,577,591	302,113,260	△14,535,669	
	委託費収益	146,591,190	146,883,100	△291,910	
	その他の事業収益	140,986,401	155,230,160	△14,243,759	
	補助金事業収益(公費)	134,513,021	148,356,980	△13,843,959	
	補助金事業収益(一般)	6,473,380	6,873,180	△399,800	
サービス活動収益計(1)		287,577,591	302,113,260	△14,535,669	
サービス活動増減の部 費用	人件費	175,597,895	200,219,748	△24,621,853	
	職員給料	90,426,447	98,572,638	△8,146,191	
	職員賞与	17,932,422	21,571,933	△3,639,511	
	賞与引当金繰入	6,265,073	10,461,601	△4,196,528	
	非常勤職員給与	34,542,931	42,534,132	△7,991,201	
	退職給付費用	3,533,060	3,753,620	△220,560	
	法定福利費	22,897,962	23,325,824	△427,862	
	事業費	28,023,532	25,397,053	2,626,479	
	給食費	11,747,269	11,749,435	△2,166	
	保健衛生費	404,920	324,770	80,150	
	保育材料費	4,598,715	3,907,969	690,746	
	水道光熱費	7,705,916	6,470,725	1,235,191	
	消耗器具備品費	1,661,018	1,670,457	△9,439	
	保険料	427,925	375,000	52,925	
	賃借料	1,294,480	809,600	484,880	
	雑費	183,289	89,097	94,192	
	事務費	36,838,935	33,208,308	3,630,627	
	福利厚生費	21,724,436	22,136,531	△412,095	
	職員被服費	211,062	189,354	21,708	
	旅費交通費	90,301	58,586	31,715	
	研修研究費	733,606	782,156	△48,550	
	事務消耗品費	47,845	257,754	△209,909	
	印刷製本費	335,062	396,101	△61,039	
	水道光熱費	856,235	894,047	△37,812	
	修繕費	1,866,590	1,498,991	367,599	
	通信運搬費	1,042,638	1,083,034	△40,396	
	会議費	2,006		2,006	
	広報費	2,150,396	696,555	1,453,841	
	手数料	259,115	578,938	△319,823	
	保険料	308,819	257,824	50,995	
	賃借料	472,437	568,871	△96,434	
	土地・建物賃借料		350,000	△350,000	
	租税公課		900	△900	
	保守料	3,099,679	850,290	2,249,389	
	諸会費	105,700	103,500	2,200	
	業務委託費	3,274,958	2,305,670	969,288	
	給食委託費	738,269		738,269	
	清掃委託費	896,329	1,019,899	△123,570	
	その他の委託費	1,640,360	1,285,771	354,589	
	雑費	258,050	199,206	58,844	
	雑費	258,050	199,206	58,844	
	減価償却費	843,213	506,396	336,817	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△188,060	△293,429	105,369	
	サービス活動費用計(2)		241,115,515	259,038,076	△17,922,561
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		46,462,076	43,075,184	3,386,892
	収益	受取利息配当金収益	905	1,275	△370
		その他のサービス活動外収益	1,685,750	1,860,759	△175,009
利用者等外給食収益		1,646,250	1,835,200	△188,950	
雑収益		39,500	25,559	13,941	
雑収益		39,500	25,559	13,941	

高円寺南保育園拠点区分 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)	1,686,655	1,862,034	△175,379
	その他のサービス活動外費用	1,646,250	1,835,200	△188,950
	利用者等外給食費	1,646,250	1,835,200	△188,950
	サービス活動外費用計(5)	1,646,250	1,835,200	△188,950
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		40,405	26,834	13,571
経常増減差額(7)=(3)+(6)		46,502,481	43,102,018	3,400,463
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,287,750	△1,287,750
	施設整備等補助金収益		1,287,750	△1,287,750
	拠点区分間繰入金収益	48,800		48,800
	特別収益計(8)	48,800	1,287,750	△1,238,950
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額		1,287,750	△1,287,750	
拠点区分間繰入金費用	103,748,337	5,961,719	97,786,618	
特別費用計(9)	103,748,337	7,249,469	96,498,868	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△103,699,537	△5,961,719	△97,737,818
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△57,197,056	37,140,299	△94,337,355
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,459,868	32,319,569	△859,701
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△25,737,188	69,459,868	△95,197,056
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	98,000,000		98,000,000
	人件費積立金取崩額(保育)	30,000,000		30,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	68,000,000		68,000,000
	その他の積立金積立額(16)	35,000,000	38,000,000	△3,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	35,000,000	38,000,000	△3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		37,262,812	31,459,868	5,802,944

高円寺南保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	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	81,987,030	83,608,173	△1,621,143	流動負債	48,625,068	55,411,540	△6,786,472
事業未収金	65,826,503	57,939,140	7,887,363	事業未払金	1,705,863	1,654,197	51,666
未収金	0	2,500	△2,500	その他の未払金	40,014,211	42,660,812	△2,646,601
未収補助金	0	300	△300	預り金	9,658	4,200	5,458
貯蔵品	13,399,145	22,961,720	△9,562,575	職員預り金	630,263	630,730	△467
立替金	291,402	307,480	△16,078	賞与引当金	6,265,073	10,461,601	△4,196,528
前払金	0	143,353	△143,353				
その他の流動資産	2,437,480	2,016,850	420,630				
固定資産	32,500	236,830	△204,330				
基本財産	48,549,841	111,865,956	△63,316,115	固定負債	8,537,370	9,303,040	△765,670
その他の固定資産	48,549,841	111,865,956	△63,316,115	退職給付引当金	8,537,370	9,303,040	△765,670
器具及び備品	5,012,471	4,562,916	449,555				
退職給付引当資産	8,537,370	9,303,040	△765,670	負債の部合計	57,162,438	64,714,580	△7,552,142
人件費積立資産(保育)	0	30,000,000	△30,000,000	純資産の部			
保育所施設・設備整備積立資産	35,000,000	68,000,000	△33,000,000	基本金			
				国庫補助金等特別積立金	1,111,621	1,299,681	△188,060
				その他の積立金	35,000,000	98,000,000	△63,000,000
				人件費積立金(保育)	0	30,000,000	△30,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	35,000,000	68,000,000	△33,000,000
				次期繰越活動増減差額	37,262,812	31,459,868	5,802,944
				(うち当期活動増減差額)	△57,197,056	37,140,299	△94,337,355
				純資産の部合計	73,374,433	130,759,549	△57,385,116
資産の部合計	130,536,871	195,474,129	△64,937,258	負債及び純資産の部合計	130,536,871	195,474,129	△64,937,258

(単位:円)