

杉並の家けやき保育園拠点区分 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	201,660,000	200,581,229	1,078,771		
	委託費収入	101,000,000	100,699,100	300,900		
	その他の事業収入	100,660,000	99,882,129	777,871		
	補助金事業収入(公費)	100,000,000	99,257,229	742,771		
	補助金事業収入(一般)	650,000	617,900	32,100		
	その他の事業収入	10,000	7,000	3,000		
	借入金利息補助金収入	88,080	66,599	21,481		
	受取利息配当金収入	500	324	176		
	その他の収入	1,400,000	1,354,800	45,200		
	利用者等外給食費収入	1,350,000	1,319,000	31,000		
	雑収入	50,000	35,800	14,200		
	雑収入	50,000	35,800	14,200		
	事業活動収入計(1)		203,148,580	202,002,952	1,145,628	
事業活動による収支	支出	人件費支出	121,350,000	118,006,728	3,343,272	
		職員給料支出	70,000,000	69,480,239	519,761	
		職員賞与支出	22,250,000	21,208,978	1,041,022	
		非常勤職員給与支出	11,000,000	10,959,106	40,894	
		退職給付支出	2,100,000	2,070,220	29,780	
		法定福利費支出	16,000,000	14,288,185	1,711,815	
		事業費支出	21,955,000	20,176,865	1,778,135	
		給食費支出	9,500,000	9,301,828	198,172	
		保健衛生費支出	500,000	188,078	311,922	
		保育材料費支出	4,000,000	3,564,001	435,999	
		水道光熱費支出	4,100,000	4,021,725	78,275	
		消耗器具備品費支出	3,000,000	2,277,842	722,158	
		保険料支出	330,000	312,505	17,495	
	賃借料支出	500,000	488,389	11,611		
	雑支出	25,000	22,497	2,503		
	事務費支出	39,615,000	36,512,052	3,102,948		
	福利厚生費支出	15,500,000	15,256,531	243,469		
	職員被服費支出	160,000	124,154	35,846		
	旅費交通費支出	100,000	28,163	71,837		
	研修研究費支出	1,000,000	506,631	493,369		
	事務消耗品費支出	200,000	104,299	95,701		
	印刷製本費支出	280,000	250,001	29,999		
	水道光熱費支出	600,000	536,216	63,784		
	修繕費支出	600,000	163,515	436,485		
	通信運搬費支出	1,000,000	892,916	107,084		
	会議費支出	5,000	1,180	3,820		
	広報費支出	1,200,000	1,147,911	52,089		
	手数料支出	350,000	222,567	127,433		
	保険料支出	750,000	702,994	47,006		
	賃借料支出	430,000	373,560	56,440		
	保守料支出	400,000	384,080	15,920		
	諸会費支出	140,000	104,200	35,800		
	業務委託費支出	16,800,000	15,659,229	1,140,771		
	給食委託費支出	15,000,000	14,150,400	849,600		
	清掃委託費支出	800,000	555,079	244,921		
	その他の委託費支出	1,000,000	953,750	46,250		
	雑支出	100,000	53,905	46,095		
	雑支出	100,000	53,905	46,095		
	支払利息支出	105,108	105,108	0		
	その他の支出	1,350,000	1,319,000	31,000		
	利用者等外給食費支出	1,350,000	1,319,000	31,000		
事業活動支出計(2)		184,375,108	176,119,753	8,255,355		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,773,472	25,883,199	△7,109,727		

杉並の家けやき保育園拠点区分 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)				
	設備資金借入金元金償還支出	1,980,000	1,980,000	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	1,980,000	1,980,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,980,000	△1,980,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	32,000,000	31,957,720	42,280	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	957,720	42,280	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	31,000,000	31,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	320,000	302,560	17,440	
	その他の活動収入計(7)	32,320,000	32,260,280	59,720	
	支出				
	積立資産支出	11,400,000	11,356,540	43,460	
	退職給付引当資産支出	1,400,000	1,356,540	43,460	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	35,500,000	35,400,128	99,872		
その他の活動支出計(8)	46,900,000	46,756,668	143,332		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,580,000	△14,496,388	△83,612	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,213,472	9,406,811	△7,193,339	
前期末支払資金残高(12)		△975,569	8,810,156	△9,785,725	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,237,903	18,216,967	△16,979,064	

杉並の家けやき保育園拠点区分 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	200,581,229	175,636,865	24,944,364	
	委託費収益	100,699,100	91,359,470	9,339,630	
	その他の事業収益	99,882,129	84,277,395	15,604,734	
	補助金事業収益(公費)	99,257,229	83,932,695	15,324,534	
	補助金事業収益(一般)	617,900	338,000	279,900	
	その他の事業収益	7,000	6,700	300	
サービス活動収益計(1)		200,581,229	175,636,865	24,944,364	
サービス活動増減の部 費用	人件費	117,503,130	102,563,479	14,939,651	
	職員給料	69,480,239	59,514,822	9,965,417	
	職員賞与	15,239,890	11,924,129	3,315,761	
	賞与引当金繰入	5,066,670	5,969,088	△902,418	
	非常勤職員給与	10,959,106	9,860,234	1,098,872	
	退職給付費用	2,469,040	2,040,460	428,580	
	法定福利費	14,288,185	13,254,746	1,033,439	
	事業費	20,176,865	18,175,308	2,001,557	
	給食費	9,301,828	7,932,955	1,368,873	
	保健衛生費	188,078	211,368	△23,290	
	保育材料費	3,564,001	3,543,577	20,424	
	水道光熱費	4,021,725	3,323,582	698,143	
	消耗器具備品費	2,277,842	2,629,511	△351,669	
	保険料	312,505	268,875	43,630	
	賃借料	488,389	264,440	223,949	
	雑費	22,497	1,000	21,497	
	事務費	36,512,052	32,712,717	3,799,335	
	福利厚生費	15,256,531	10,992,515	4,264,016	
	職員被服費	124,154	112,110	12,044	
	旅費交通費	28,163	6,366	21,797	
	研修研究費	506,631	353,948	152,683	
	事務消耗品費	104,299	459,504	△355,205	
	印刷製本費	250,001	194,167	55,834	
	水道光熱費	536,216	507,560	28,656	
	修繕費	163,515	507,430	△343,915	
	通信運搬費	892,916	825,211	67,705	
	会議費	1,180		1,180	
	広報費	1,147,911	421,061	726,850	
	手数料	222,567	312,231	△89,664	
	保険料	702,994	628,254	74,740	
	賃借料	373,560	391,828	△18,268	
	保守料	384,080	374,880	9,200	
	諸会費	104,200	96,000	8,200	
	業務委託費	15,659,229	16,425,179	△765,950	
	給食委託費	14,150,400	14,150,400	0	
	清掃委託費	555,079	868,994	△313,915	
	その他の委託費	953,750	1,405,785	△452,035	
	雑費	53,905	104,473	△50,568	
	減価償却費	15,916,517	15,876,445	40,072	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,126,698	△7,208,406	81,708	
	サービス活動費用計(2)		182,981,866	162,119,543	20,862,323
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,599,363	13,517,322	4,082,041
収益	借入金利息補助金収益	66,599	93,303	△26,704	
	受取利息配当金収益	324	116	208	
	その他のサービス活動外収益	1,354,800	1,201,383	153,417	
	利用者等外給食収益	1,319,000	1,175,000	144,000	
	雑収益	35,800	26,383	9,417	
雑収益		35,800	26,383	9,417	

杉並の家けやき保育園拠点区分 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)	1,421,723	1,294,802	126,921
	支払利息	105,108	111,081	△5,973
	その他のサービス活動外費用	1,319,000	1,175,000	144,000
	利用者等外給食費	1,319,000	1,175,000	144,000
	サービス活動外費用計(5)	1,424,108	1,286,081	138,027
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,385	8,721	△11,106
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,596,978	13,526,043	4,070,935
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,386,000	△1,386,000
	施設整備等補助金収益		1,386,000	△1,386,000
	拠点区分間繰入金収益	302,560		302,560
	拠点区分間固定資産移管収益	237,814		237,814
	特別収益計(8)	540,374	1,386,000	△845,626
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,981,676	△1,981,676
	拠点区分間繰入金費用	35,400,128	4,898,945	30,501,183
	拠点区分間固定資産移管費用		125,400	△125,400
特別費用計(9)	35,400,128	7,006,021	28,394,107	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△34,859,754	△5,620,021	△29,239,733
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△17,262,776	7,906,022	△25,168,798
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	91,893,445	113,987,423	△22,093,978
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,630,669	121,893,445	△47,262,776
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	31,000,000		31,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	31,000,000		31,000,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	30,000,000	△20,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	30,000,000	△20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		95,630,669	91,893,445	3,737,224

杉並のやき保育園拠点区分 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	33,443,099	43,568,064	△10,124,965	流動負債	22,272,802	42,706,996	△20,434,194
未収補助金	22,553,539	38,033,653	△15,480,114	事業未払金	2,472,164	2,693,834	△221,670
貯蔵品	9,352,565	3,378,830	5,973,735	その他の未払金	12,205,996	31,670,895	△19,464,899
前払金	178,345	164,851	13,494	1年以内返済予定設備資金借入金	1,980,000	1,980,000	0
前払費用	1,352,950	1,463,040	△110,090	預り金	18,886	7,147	11,739
その他の流動資産	0	504,490	△504,490	職員預り金	529,086	386,032	143,054
	5,700	23,200	△17,500	賞与引当金	5,066,670	5,969,088	△902,418
固定資産	419,848,248	454,677,751	△34,829,503	固定負債	37,854,360	37,985,160	△130,800
基本財産	382,637,748	396,020,832	△13,383,084	設備資金借入金	30,855,000	32,835,000	△1,980,000
建物	382,637,748	396,020,832	△13,383,084	退職給付引当金	6,999,360	5,150,160	1,849,200
その他の固定資産	37,210,500	58,656,919	△21,446,419	負債の部合計	60,127,162	80,692,156	△20,564,994
構築物	14,677,630	15,908,420	△1,230,790	純資産の部			
器具及び備品	4,771,210	5,558,839	△787,629	基本金			
ソフトウェア	762,300	1,039,500	△277,200	国庫補助金等特別積立金	287,533,516	294,660,214	△7,126,698
退職給付引当資産	6,999,360	5,150,160	1,849,200	その他の積立金	10,000,000	31,000,000	△21,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	31,000,000	△21,000,000	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	31,000,000	△21,000,000
				次期繰越活動増減差額	95,630,669	91,893,445	3,737,224
				(うち当期活動増減差額)	△17,262,776	7,906,022	△25,168,798
				純資産の部合計	393,164,185	417,553,659	△24,389,474
資産の部合計	453,291,347	498,245,815	△44,954,468	負債及び純資産の部合計	453,291,347	498,245,815	△44,954,468

(単位:円)