

杉並の家ことり保育園拠点区分 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	187,870,000	186,693,692	1,176,308		
	委託費収入	92,150,000	92,079,030	70,970		
	その他の事業収入	95,720,000	94,614,662	1,105,338		
	補助金事業収入(公費)	95,200,000	94,103,562	1,096,438		
	補助金事業収入(一般)	510,000	507,300	2,700		
	その他の事業収入	10,000	3,800	6,200		
	借入金利息補助金収入	320,000	295,499	24,501		
	受取利息配当金収入	550	251	299		
	その他の収入	1,355,000	1,094,800	260,200		
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,042,500	257,500		
	雑収入	55,000	52,300	2,700		
	雑収入	55,000	52,300	2,700		
	事業活動収入計(1)		189,545,550	188,084,242	1,461,308	
事業活動による収支	支出	人件費支出	132,350,000	132,221,371	128,629	
		職員給料支出	73,450,000	73,434,113	15,887	
		職員賞与支出	23,400,000	23,360,562	39,438	
		非常勤職員給与支出	16,750,000	16,740,501	9,499	
		退職給付支出	1,850,000	1,820,780	29,220	
		法定福利費支出	16,900,000	16,865,415	34,585	
		事業費支出	12,918,000	12,794,673	123,327	
		給食費支出	5,500,000	5,464,602	35,398	
		保健衛生費支出	200,000	194,232	5,768	
		保育材料費支出	2,650,000	2,615,344	34,656	
		水道光熱費支出	2,070,000	2,067,196	2,804	
		消耗器具備品費支出	1,300,000	1,295,396	4,604	
		保険料支出	188,000	187,050	950	
	賃借料支出	960,000	957,266	2,734		
	雑支出	50,000	13,587	36,413		
	事務費支出	23,095,000	22,678,033	416,967		
	福利厚生費支出	16,300,000	16,211,310	88,690		
	職員被服費支出	140,000	124,154	15,846		
	旅費交通費支出	130,000	125,884	4,116		
	研修研究費支出	550,000	544,397	5,603		
	事務消耗品費支出	250,000	186,250	63,750		
	印刷製本費支出	150,000	133,421	16,579		
	水道光熱費支出	290,000	229,675	60,325		
	修繕費支出	150,000	143,693	6,307		
	通信運搬費支出	810,000	806,692	3,308		
	会議費支出	10,000	1,180	8,820		
	広報費支出	1,220,000	1,213,458	6,542		
	手数料支出	200,000	170,131	29,869		
	保険料支出	300,000	299,464	536		
	賃借料支出	420,000	369,886	50,114		
	租税公課支出	5,000	1,200	3,800		
	保守料支出	340,000	331,650	8,350		
	諸会費支出	110,000	102,300	7,700		
	業務委託費支出	1,600,000	1,572,909	27,091		
	清掃委託費支出	600,000	580,159	19,841		
	その他の委託費支出	1,000,000	992,750	7,250		
	雑支出	120,000	110,379	9,621		
	雑支出	120,000	110,379	9,621		
	支払利息支出	360,000	352,898	7,102		
	その他の支出	1,300,000	1,042,500	257,500		
	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,042,500	257,500		
事業活動支出計(2)		170,023,000	169,089,475	933,525		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,522,550	18,994,767	527,783		

杉並の家ことり保育園拠点区分 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	555,000	555,000	0	
	施設整備等補助金収入	555,000	555,000	0	
	施設整備等収入計(4)	555,000	555,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,812,000	4,812,000	0		
固定資産取得支出	1,040,000	1,038,746	1,254		
器具及び備品取得支出	1,040,000	1,038,746	1,254		
施設整備等支出計(5)	5,852,000	5,850,746	1,254		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,297,000	△5,295,746	△1,254		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,700,000	20,663,780	36,220	
	退職給付引当資産取崩収入	700,000	663,780	36,220	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	970,000	962,580	7,420	
	その他の活動収入計(7)	21,670,000	21,626,360	43,640	
	支出				
	積立資産支出	6,340,000	6,339,520	480	
	退職給付引当資産支出	1,340,000	1,339,520	480	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	23,990,000	23,982,445	7,555		
その他の活動支出計(8)	30,330,000	30,321,965	8,035		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,660,000	△8,695,605	35,605		
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)	4,565,550	5,003,416	△437,866		
前期末支払資金残高(12)	△4,100,249	16,040,432	△20,140,681		
当期末支払資金残高(11)+(12)	465,301	21,043,848	△20,578,547		

杉並の家ことり保育園拠点区分 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	186,693,692	178,907,704	7,785,988	
	委託費収益	92,079,030	88,817,880	3,261,150	
	その他の事業収益	94,614,662	90,089,824	4,524,838	
	補助金事業収益(公費)	94,103,562	89,743,654	4,359,908	
	補助金事業収益(一般)	507,300	344,540	162,760	
	その他の事業収益	3,800	1,630	2,170	
サービス活動収益計(1)		186,693,692	178,907,704	7,785,988	
サービス活動増減の費用	人件費	130,294,376	124,943,555	5,350,821	
	職員給料	73,434,113	68,845,451	4,588,662	
	職員賞与	15,819,147	16,294,407	△475,260	
	賞与引当金繰入	4,938,680	7,541,415	△2,602,735	
	非常勤職員給与	16,740,501	14,133,028	2,607,473	
	退職給付費用	2,496,520	2,398,200	98,320	
	法定福利費	16,865,415	15,731,054	1,134,361	
	事業費	12,794,673	11,295,066	1,499,607	
	給食費	5,464,602	5,252,530	212,072	
	保健衛生費	194,232	386,410	△192,178	
	保育材料費	2,615,344	2,019,259	596,085	
	水道光熱費	2,067,196	1,672,088	395,108	
	消耗器具備品費	1,295,396	1,116,582	178,814	
	保険料	187,050	187,050	0	
	賃借料	957,266	645,988	311,278	
	雑費	13,587	15,159	△1,572	
	事務費	22,678,033	24,111,058	△1,433,025	
	福利厚生費	16,211,310	17,065,739	△854,429	
	職員被服費	124,154	112,110	12,044	
	旅費交通費	125,884	83,965	41,919	
	研修研究費	544,397	497,587	46,810	
	事務消耗品費	186,250	351,627	△165,377	
	印刷製本費	133,421	148,528	△15,107	
	水道光熱費	229,675	319,579	△89,904	
	修繕費	143,693	56,939	86,754	
	通信運搬費	806,692	786,907	19,785	
	会議費	1,180		1,180	
	広報費	1,213,458	421,061	792,397	
	手数料	170,131	379,970	△209,839	
	保険料	299,464	282,794	16,670	
	賃借料	369,886	340,108	29,778	
	租税公課	1,200		1,200	
	保守料	331,650	370,920	△39,270	
	諸会費	102,300	93,600	8,700	
	業務委託費	1,572,909	2,663,922	△1,091,013	
	清掃委託費	580,159	1,050,910	△470,751	
	その他の委託費	992,750	1,613,012	△620,262	
	雑費	110,379	135,702	△25,323	
	雑費	110,379	135,702	△25,323	
	減価償却費	5,335,117	5,331,115	4,002	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,008,871	△3,858,496	△150,375	
	サービス活動費用計(2)		167,093,328	161,822,298	5,271,030
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,600,364	17,085,406	2,514,958
	収益	借入金利息補助金収益	295,499	315,503	△20,004
		受取利息配当金収益	251	214	37
		その他のサービス活動外収益	1,094,800	1,290,695	△195,895
		利用者等外給食収益	1,042,500	1,251,750	△209,250
雑収益		52,300	38,945	13,355	
雑収益	52,300	38,945	13,355		

杉並の家ことり保育園拠点区分 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)	1,390,550	1,606,412	△215,862
	費用			
	支払利息	352,898	376,750	△23,852
	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	1,042,500 1,042,500	1,251,750 1,251,750	△209,250 △209,250
	サービス活動外費用計(5)	1,395,398	1,628,500	△233,102
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,848	△22,088	17,240
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,595,516	17,063,318	2,532,198
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	555,000		555,000
	施設整備等補助金収益	555,000		555,000
	拠点区分間繰入金収益	962,580	570,960	391,620
	拠点区分間固定資産移管収益		125,400	△125,400
	特別収益計(8)	1,517,580	696,360	821,220
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	555,000		555,000
	拠点区分間繰入金費用	23,982,445	4,898,945	19,083,500
	拠点区分間固定資産移管費用	237,814		237,814
	特別費用計(9)	24,775,259	4,898,945	19,876,314
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△23,257,679	△4,202,585	△19,055,094
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,662,163	12,860,733	△16,522,896
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	177,670,003	179,809,270	△2,139,267
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	174,007,840	192,670,003	△18,662,163
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000		20,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	20,000,000		20,000,000
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	15,000,000	△10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	15,000,000	△10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	189,007,840	177,670,003	11,337,837

杉並の家ことり保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		30,154,083	34,702,552	△4,548,469	流動負債	18,860,915	31,015,535	△12,154,620
現金預金		19,770,624	28,349,133	△8,578,509	事業未払金	854,795	970,950	△116,155
事業未収金		18,000	0	18,000	その他の未払金	7,560,938	17,243,962	△9,683,024
未収補助金		8,182,132	4,378,230	3,803,902	1年以内返済予定設備資金借入金	4,812,000	4,812,000	0
貯蔵品		202,117	172,309	29,808	預り金	9,561	7,353	2,208
立替金		141,990	0	141,990	職員預り金	613,355	420,385	192,970
前払金		1,680,190	1,472,820	207,370	仮受金	71,586	19,470	52,116
前払費用		159,030	318,060	△159,030	賞与引当金	4,938,680	7,541,415	△2,602,735
その他の流動資産		0	12,000	△12,000				
固定資産		405,032,381	422,723,346	△17,690,965	固定負債	70,294,940	73,263,720	△2,968,780
基本財産		383,752,703	387,701,646	△3,948,943	設備資金借入金	63,584,000	68,396,000	△4,812,000
土地		224,000,000	224,000,000	0	退職給付引当金	6,710,940	4,867,720	1,843,220
建物		159,752,703	163,701,646	△3,948,943	負債の部合計	89,155,855	104,279,255	△15,123,400
その他の固定資産		21,279,678	35,021,700	△13,742,022	純資産の部			
構築物		7,186,777	7,910,858	△724,081	基本金			
器具及び備品		2,319,261	2,149,072	170,189	国庫補助金等特別積立金	152,022,769	155,476,640	△3,453,871
ソフトウェア		62,700	94,050	△31,350	その他の積立金	5,000,000	20,000,000	△15,000,000
退職給付引当資産		6,710,940	4,867,720	1,843,220	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	20,000,000	△15,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		5,000,000	20,000,000	△15,000,000	次期繰越活動増減差額	189,007,840	177,670,003	11,337,837
					(うち当期活動増減差額)	△3,662,163	12,860,733	△16,522,896
					純資産の部合計	346,030,609	353,146,643	△7,116,034
資産の部合計		435,186,464	457,425,898	△22,239,434	負債及び純資産の部合計	435,186,464	457,425,898	△22,239,434

(単位:円)