

杉並の家さくら保育園拠点区分 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	222,115,000	221,981,425	133,575		
	委託費収入	116,500,000	116,401,270	98,730		
	その他の事業収入	105,615,000	105,580,155	34,845		
	補助金事業収入(公費)	105,300,000	105,277,380	22,620		
	補助金事業収入(一般)	300,000	290,200	9,800		
	その他の事業収入	15,000	12,575	2,425		
	受取利息配当金収入	1,000	804	196		
	その他の収入	1,130,000	1,105,677	24,323		
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,084,500	15,500		
	雑収入	30,000	21,177	8,823		
	雑収入	30,000	21,177	8,823		
	事業活動収入計(1)		223,246,000	223,087,906	158,094	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	121,600,000	119,344,569	2,255,431
職員給料支出			70,000,000	69,673,370	326,630	
職員賞与支出			22,000,000	20,527,651	1,472,349	
非常勤職員給与支出			11,000,000	10,584,365	415,635	
退職給付支出			3,650,000	3,644,120	5,880	
法定福利費支出			14,950,000	14,915,063	34,937	
事業費支出			20,700,000	19,561,862	1,138,138	
給食費支出			10,240,000	10,030,381	209,619	
保健衛生費支出			530,000	149,302	380,698	
保育材料費支出			3,500,000	3,254,254	245,746	
水道光熱費支出			4,050,000	4,033,482	16,518	
消耗器具備品費支出			1,500,000	1,300,564	199,436	
保険料支出			330,000	320,380	9,620	
賃借料支出		500,000	458,640	41,360		
雑支出		50,000	14,859	35,141		
事務費支出		63,702,000	59,910,518	3,791,482		
福利厚生費支出		13,800,000	12,218,922	1,581,078		
職員被服費支出		150,000	148,984	1,016		
旅費交通費支出		50,000	40,443	9,557		
研修研究費支出		1,000,000	486,597	513,403		
事務消耗品費支出		500,000	420,731	79,269		
印刷製本費支出		232,000	231,374	626		
水道光熱費支出		460,000	448,163	11,837		
修繕費支出		550,000	449,086	100,914		
通信運搬費支出		850,000	829,992	20,008		
会議費支出		10,000	2,839	7,161		
広報費支出		1,500,000	1,457,151	42,849		
手数料支出		460,000	250,188	209,812		
保険料支出		250,000	223,925	26,075		
賃借料支出		400,000	276,678	123,322		
土地・建物賃借料支出		24,420,000	24,420,000	0		
保守料支出		410,000	404,650	5,350		
諸会費支出		110,000	62,000	48,000		
業務委託費支出		18,350,000	17,456,757	893,243		
給食委託費支出		16,000,000	15,298,800	701,200		
清掃委託費支出		1,200,000	1,015,057	184,943		
その他の委託費支出		1,150,000	1,142,900	7,100		
雑支出		200,000	82,038	117,962		
雑支出		200,000	82,038	117,962		
その他の支出		1,100,000	1,084,500	15,500		
利用者等外給食費支出		1,100,000	1,084,500	15,500		
事業活動支出計(2)		207,102,000	199,901,449	7,200,551		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,144,000	23,186,457	△7,042,457		

杉並の家さくら保育園拠点区分 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)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0		0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	57,700,000	57,620,620	79,380	
	退職給付引当資産取崩収入	2,700,000	2,620,620	79,380	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	55,000,000	55,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	310,000	305,000	5,000	
	その他の活動収入計(7)	58,010,000	57,925,620	84,380	
	支出				
	積立資産支出	11,300,000	11,272,820	27,180	
	退職給付引当資産支出	1,300,000	1,272,820	27,180	
	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	59,770,000	59,762,080	7,920		
その他の活動支出計(8)	71,070,000	71,034,900	35,100		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,060,000	△13,109,280	49,280		
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)	2,084,000	10,077,177	△7,993,177		
前期末支払資金残高(12)	△7,165,170	13,948,842	△21,114,012		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△5,081,170	24,026,019	△29,107,189		

杉並の家さくら保育園拠点区分 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	221,981,425	208,999,835	12,981,590	
	委託費収益	116,401,270	113,119,400	3,281,870	
	その他の事業収益	105,580,155	95,880,435	9,699,720	
	補助金事業収益(公費)	105,277,380	95,655,895	9,621,485	
	補助金事業収益(一般)	290,200	209,500	80,700	
	その他の事業収益	12,575	15,040	△2,465	
サービス活動収益計(1)		221,981,425	208,999,835	12,981,590	
サービス活動増減の部 費用	人件費	116,000,761	108,161,616	7,839,145	
	職員給料	69,673,370	63,151,199	6,522,171	
	職員賞与	14,546,603	13,850,385	696,218	
	賞与引当金繰入	3,985,040	5,981,048	△1,996,008	
	非常勤職員給与	10,584,365	9,729,802	854,563	
	退職給付費用	2,296,320	2,132,340	163,980	
	法定福利費	14,915,063	13,316,842	1,598,221	
	事業費	19,561,862	17,963,168	1,598,694	
	給食費	10,030,381	9,137,093	893,288	
	保健衛生費	149,302	332,486	△183,184	
	保育材料費	3,254,254	3,540,533	△286,279	
	水道光熱費	4,033,482	3,321,709	711,773	
	消耗器具備品費	1,300,564	1,058,692	241,872	
	保険料	320,380	319,285	1,095	
	賃借料	458,640	209,000	249,640	
	雑費	14,859	44,370	△29,511	
	事務費	59,910,518	50,599,951	9,310,567	
	福利厚生費	12,218,922	12,190,564	28,358	
	職員被服費	148,984	110,610	38,374	
	旅費交通費	40,443	28,865	11,578	
	研修研究費	486,597	292,388	194,209	
	事務消耗品費	420,731	339,934	80,797	
	印刷製本費	231,374	216,851	14,523	
	水道光熱費	448,163	369,076	79,087	
	修繕費	449,086	289,630	159,456	
	通信運搬費	829,992	784,015	45,977	
	会議費	2,839		2,839	
	広報費	1,457,151	421,061	1,036,090	
	手数料	250,188	409,251	△159,063	
	保険料	223,925	177,274	46,651	
	賃借料	276,678	337,516	△60,838	
	土地・建物賃借料	24,420,000	15,972,000	8,448,000	
	保守料	404,650	337,260	67,390	
	諸会費	62,000	96,000	△34,000	
	業務委託費	17,456,757	18,162,539	△705,782	
	給食委託費	15,298,800	15,298,800	0	
	清掃委託費	1,015,057	1,237,377	△222,320	
	その他の委託費	1,142,900	1,626,362	△483,462	
	雑費	82,038	65,117	16,921	
	減価償却費	82,038	65,117	16,921	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,952,747	1,844,911	107,836	
		△525,241	△832,456	307,215	
	サービス活動費用計(2)		196,900,647	177,737,190	19,163,457
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,080,778	31,262,645	△6,181,867
	収益	受取利息配当金収益	804	380	424
		その他のサービス活動外収益	1,105,677	1,062,300	43,377
		利用者等外給食収益	1,084,500	1,048,000	36,500
雑収益		21,177	14,300	6,877	
雑収益		21,177	14,300	6,877	

杉並の家さくら保育園拠点区分 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)	1,106,481	1,062,680	43,801
	その他のサービス活動外費用	1,084,500	1,048,000	36,500
	利用者等外給食費	1,084,500	1,048,000	36,500
	サービス活動外費用計(5)	1,084,500	1,048,000	36,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,981	14,680	7,301
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,102,759	31,277,325	△6,174,566
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,399,000	△2,399,000
	施設整備等補助金収益		2,399,000	△2,399,000
	拠点区分間繰入金収益	305,000		305,000
	特別収益計(8)	305,000	2,399,000	△2,094,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額		2,399,000	△2,399,000	
拠点区分間繰入金費用	59,762,080	5,469,905	54,292,175	
	特別費用計(9)	59,762,080	7,868,905	51,893,175
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△59,457,080	△5,469,905	△53,987,175
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△34,354,321	25,807,420	△60,161,741
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,839,860	24,032,440	△9,192,580
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△19,514,461	49,839,860	△69,354,321
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	55,000,000		55,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	55,000,000		55,000,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	35,000,000	△25,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	35,000,000	△25,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,485,539	14,839,860	10,645,679

杉並の家さくら保育園拠点区分 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	39,331,986	53,930,859	△14,598,873	流動負債	19,291,007	45,963,065	△26,672,058
現金預金	29,033,415	47,861,968	△18,828,553	事業未払金	2,856,084	2,746,266	109,818
未収補助金	8,637,430	4,179,170	4,458,260	その他の未払金	11,978,786	36,771,765	△24,792,979
貯蔵品	284,411	284,411	0	預り金	10,453	5,881	4,572
立替金	0	169,160	△169,160	職員預り金	460,644	453,105	7,539
前払金	1,374,230	1,434,650	△60,420	仮受金	0	5,000	△5,000
その他の流動資産	2,500	1,500	1,000	賞与引当金	3,985,040	5,981,048	△1,996,008
固定資産	23,831,533	70,063,460	△46,231,927	固定負債	6,767,980	6,047,160	720,820
基本財産				退職給付引当金	6,767,980	6,047,160	720,820
その他の固定資産	23,831,533	70,063,460	△46,231,927	負債の部合計	26,058,987	52,010,225	△25,951,238
器具及び備品	6,270,473	7,915,240	△1,644,767	純資産の部			
ソフトウェア	793,080	1,101,060	△307,980	基本金			
退職給付引当資産	6,767,980	6,047,160	720,820	国庫補助金等特別積立金	1,618,993	2,144,234	△525,241
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	55,000,000	△45,000,000	その他の積立金	10,000,000	55,000,000	△45,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	55,000,000	△45,000,000
				次期繰越活動増減差額	25,485,539	14,839,860	10,645,679
				(うち当期活動増減差額)	△34,354,321	25,807,420	△60,161,741
				純資産の部合計	37,104,532	71,984,094	△34,879,562
資産の部合計	63,163,519	123,994,319	△60,830,800	負債及び純資産の部合計	63,163,519	123,994,319	△60,830,800

(単位:円)