

井高野保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	51,085,000	47,422,750	3,662,250	
	委託費収入	49,800,000	44,274,420	5,525,580	
	利用者等利用料収入	1,000,000	1,094,800 Δ	94,800	
	その他の利用料収入	1,000,000	1,094,800 Δ	94,800	
	その他の事業収入	285,000	2,053,530 Δ	1,768,530	
	補助金事業収入(公費)	155,000	2,051,130 Δ	1,896,130	
	補助金事業収入(一般)	130,000	2,400	127,600	
	受取利息配当金収入	100,000	143,258 Δ	43,258	
	その他の収入	890,000	651,544	238,456	
	受入研修費収入	50,000	0	50,000	
	利用者等外給食費収入	800,000	624,400	175,600	
	雑収入	40,000	27,144	12,856	
	事業活動収入計(1)	52,075,000	48,217,552	3,857,448	
	事業活動による収支	人件費支出	45,170,000	49,199,865 Δ	4,029,865
職員給料支出		32,000,000	34,863,047 Δ	2,863,047	
職員賞与支出		7,500,000	8,321,147 Δ	821,147	
退職給付支出		670,000	553,900	116,100	
法定福利費支出		5,000,000	5,461,771 Δ	461,771	
事業費支出		6,000,000	5,191,038	808,962	
給食費支出		3,000,000	2,470,542	529,458	
保健衛生費支出		50,000	23,780	26,220	
保育材料費支出		400,000	370,019	29,981	
水道光熱費支出		1,500,000	2,043,005 Δ	543,005	
消耗器具備品費支出		400,000	246,451	153,549	
保険料支出		400,000	0	400,000	
賃借料支出		100,000	0	100,000	
車両費支出		50,000	37,241	12,759	
雑支出		100,000	0	100,000	
事務費支出		2,780,000	2,443,204	336,796	
福利厚生費支出		200,000	166,439	33,561	
旅費交通費支出		30,000	0	30,000	
研修研究費支出		10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出		200,000	9,518	190,482	
修繕費支出		200,000	5,000	195,000	
通信運搬費支出		300,000	254,734	45,266	
業務委託費支出		1,500,000	1,538,569 Δ	38,569	
手数料支出		40,000	5,280	34,720	
保険料支出		0	206,220 Δ	206,220	
保守料支出		100,000	96,730	3,270	
諸会費支出		0	102,000 Δ	102,000	
雑支出		200,000	58,714	141,286	
その他の支出		0	624,400 Δ	624,400	
利用者等外給食費支出		0	624,400 Δ	624,400	
事業活動支出計(2)	53,950,000	57,458,507 Δ	3,508,507		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	Δ 1,875,000	Δ 9,240,955	7,365,955		
施よ 設る 整備 支 出	固定資産取得支出	300,000	95,520	204,480	
	器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000	
	その他の固定資産取得支出	0	95,520 Δ	95,520	
施設整備等支出計(5)	300,000	95,520	204,480		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 300,000	Δ 95,520	204,480		
そ の よ 他 の 活 動 支 出	積立資産取崩収入	0	7,000,000 Δ	7,000,000	
	人件費積立資産取崩収入	0	7,000,000 Δ	7,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	1,517,324 Δ	1,517,324	
	その他の活動収入計(7)	0	8,517,324 Δ	8,517,324	
	拠点区分間繰入金支出	0	12,210,136 Δ	12,210,136	
	その他の活動支出計(8)	0	12,210,136 Δ	12,210,136	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	Δ 3,692,812	3,692,812		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 2,175,000	Δ 13,029,287	10,854,287		
前期末支払資金残高(12)	13,029,287	13,029,287	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	10,854,287	0	10,854,287		

井高野保育園拠点区分 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

第二号第四様式

(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	47,422,750	62,634,130 Δ	15,211,380	
	委託費収益	44,274,420	60,144,290 Δ	15,869,870	
	利用者等利用料収益	1,094,800	1,373,850 Δ	279,050	
	その他の利用料収益	1,094,800	1,373,850 Δ	279,050	
	その他の事業収益	2,053,530	1,115,990	937,540	
	補助金事業収益(公費)	2,051,130	1,105,590	945,540	
	補助金事業収益(一般)	2,400	10,400 Δ	8,000	
	サービス活動収益計 (1)	47,422,750	62,634,130 Δ	15,211,380	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	46,477,895	56,128,766 Δ	9,650,871	
	職員給料	34,863,047	39,337,269 Δ	4,474,222	
	職員賞与	5,933,454	7,404,808 Δ	1,471,354	
	賞与引当金繰入	0	2,721,970 Δ	2,721,970	
	退職給付費用	553,900	803,800 Δ	249,900	
	法定福利費	5,127,494	5,860,919 Δ	733,425	
	事業費	5,191,038	5,852,440 Δ	661,402	
	給食費	2,470,542	3,105,600 Δ	635,058	
	保健衛生費	23,780	23,805 Δ	25	
	保育材料費	370,019	292,271	77,748	
	水道光熱費	2,043,005	1,698,144	344,861	
	消耗器具備品費	246,451	633,000 Δ	386,549	
	車両費	37,241	99,620 Δ	62,379	
	事務費	2,443,204	3,097,417 Δ	654,213	
	福利厚生費	166,439	246,045 Δ	79,606	
	事務消耗品費	9,518	46,061 Δ	36,543	
	修繕費	5,000	277,205 Δ	272,205	
	通信運搬費	254,734	232,262	22,472	
	業務委託費	1,538,569	1,776,995 Δ	238,426	
	手数料	5,280	19,090 Δ	13,810	
	保険料	206,220	250,670 Δ	44,450	
	保守料	96,730	96,800 Δ	70	
	諸会費	102,000	100,000	2,000	
	雑費	58,714	52,289	6,425	
	減価償却費	856,173	1,424,435 Δ	568,262	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	67,364 Δ	73,499	6,135	
	サービス活動費用計 (2)	54,900,946	66,429,559 Δ	11,528,613	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,478,196 Δ	3,795,429 Δ	3,682,767	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	143,258	168,473 Δ	25,215
		その他のサービス活動外収益	651,544	828,210 Δ	176,666
		利用者等外給食費収益	624,400	792,000 Δ	167,600
		雑収益	27,144	36,210 Δ	9,066
サービス活動外収益計 (4)		794,802	996,683 Δ	201,881	
その他のサービス活動外費用		624,400	0	624,400	
利用者等外給食費	624,400	0	624,400		
サービス活動外費用計 (5)	624,400	0	624,400		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	170,402	996,683 Δ	826,281		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,307,794 Δ	2,798,746 Δ	4,509,048		
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	1,517,324	10,000,000 Δ	8,482,676	
	拠点区分間固定資産移管収益	2,481,564	0	2,481,564	
	その他の特別収益	209,552,198	0	209,552,198	
	その他の特別収益	209,552,198	0	209,552,198	
	特別収益計 (8)	213,551,086	10,000,000	203,551,086	
	固定資産売却損・処分損	1,000,007	0	1,000,007	
	器具及び備品売却損・処分損	1,000,007	0	1,000,007	
	拠点区分間繰入金費用	12,210,136	700,000	11,510,136	
	拠点区分間固定資産移管費用	199,793,768	0	199,793,768	
	その他の特別損失	80,084	88,052 Δ	7,968	
特別費用計 (9)	213,083,995	788,052	212,295,943		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	467,091	9,211,948 Δ	8,744,857		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,840,703 Δ	6,413,202 Δ	13,253,905		
繰越活動増減差額 (12)	159,297	427,501 Δ	586,798		
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	7,000,000 Δ	6,840,703 Δ	13,840,703		
基本金取崩額 (14)	0	0	0		
その他の積立金取崩額 (15)	7,000,000	0	7,000,000		
その他の積立金積立額 (16)	0	7,000,000 Δ	7,000,000		
人件費積立金積立額	0	7,000,000 Δ	7,000,000		
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0 Δ	159,297	159,297		

井高野保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	0	14,634,130	△ 14,634,130	流動負債	0	4,326,813	△ 4,326,813
現金預金	0	13,475,960	△ 13,475,960	事業未払金	0	725,734	△ 725,734
事業未収金	0	304,600	△ 304,600	職員預り金	0	879,109	△ 879,109
未収補助金	0	853,570	△ 853,570	賞与引当金	0	2,721,970	△ 2,721,970
固定資産	0	209,614,873	△ 209,614,873	固定負債	0	3,461,925	△ 3,461,925
基本財産	0	96,452,461	△ 96,452,461	退職給付引当金	0	3,461,925	△ 3,461,925
土地	0	96,452,460	△ 96,452,460	負債の部合計	0	7,788,738	△ 7,788,738
建物	0	1	△ 1				
その他の固定資産	0	113,162,412	△ 113,162,412	純 資 産 の 部			
建物	0	619,338	△ 619,338	基本金	0	121,452,460	△ 121,452,460
構築物	0	2,325,125	△ 2,325,125	国庫補助金等特別積立金	0	220,502	△ 220,502
車輛運搬具	0	1	△ 1	その他の積立金	0	94,946,600	△ 94,946,600
器具及び備品	0	1,864,439	△ 1,864,439	人件費積立金	0	14,000,000	△ 14,000,000
退職給付引当資産	0	3,461,925	△ 3,461,925	修繕積立金	0	68,000,000	△ 68,000,000
人件費積立資産	0	14,000,000	△ 14,000,000	備品等購入積立金	0	9,946,600	△ 9,946,600
修繕費積立資産	0	68,000,000	△ 68,000,000	保育所整備積立金	0	3,000,000	△ 3,000,000
備品等購入積立資産	0	9,946,600	△ 9,946,600	次期繰越活動増減差額	0	159,297	△ 159,297
保育所整備積立資産	0	3,000,000	△ 3,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 6,840,703	6,413,202	△ 13,253,905
その他の固定資産	0	9,944,984	△ 9,944,984	純資産の部合計	0	216,460,265	△ 216,460,265
資産の部合計	0	224,249,003	△ 224,249,003	負債及び純資産の部合計	0	224,249,003	△ 224,249,003