

井高野第二保育園拠点区分 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	
事業活動による収入	保育事業収入	77,960,000	74,009,785	3,956,215		
	委託費収入	75,700,000	70,397,810	5,302,190		
	利用者等利用料収入	2,000,000	1,517,325	482,675		
	その他の利用料収入	2,000,000	1,517,325	482,675		
	その他の事業収入	260,000	2,088,650	1,828,650		
	補助金事業収入(公費)	160,000	2,087,850	1,927,850		
	補助金事業収入(一般)	100,000	800	99,200		
	受取利息配当金収入	60,000	44,554	15,446		
	その他の収入	790,000	778,176	11,824		
	受入研修費収入	50,000	0	50,000		
	利用者等外給食費収入	700,000	750,600	50,600		
	雑収入	40,000	27,576	12,424		
	事業活動収入計(1)	78,810,000	74,826,515	3,983,485		
	事業活動による支出	人件費支出	63,510,000	60,504,234	3,005,766	
		職員給料支出	43,000,000	42,679,177	320,823	
		職員賞与支出	12,000,000	10,478,587	1,521,413	
		非常勤職員給与支出	0	158,400	158,400	
退職給付支出		810,000	839,300	29,300		
法定福利費支出		7,700,000	6,348,770	1,351,230		
事業費支出		11,150,000	11,907,143	757,143		
給食費支出		4,400,000	3,203,604	1,196,396		
保健衛生費支出		50,000	12,650	37,350		
保育材料費支出		1,000,000	428,354	571,646		
水道光熱費支出		3,200,000	3,414,998	214,998		
消耗器具備品費支出		1,000,000	4,020,983	3,020,983		
保険料支出		800,000	0	800,000		
賃借料支出		550,000	786,500	236,500		
車輛費支出		50,000	40,054	9,946		
雑支出		100,000	0	100,000		
事務費支出		2,900,000	7,582,073	4,682,073		
福利厚生費支出		250,000	215,721	34,279		
旅費交通費支出		10,000	0	10,000		
研修研究費支出		10,000	0	10,000		
事務消耗品費支出		200,000	150,283	49,717		
修繕費支出		300,000	2,744,669	2,444,669		
通信運搬費支出		300,000	222,805	77,195		
広報費支出		0	1,056,000	1,056,000		
業務委託費支出		1,500,000	2,097,447	597,447		
手数料支出		30,000	26,180	3,820		
保険料支出		0	611,652	611,652		
保守料支出	100,000	254,030	154,030			
諸会費支出	0	106,200	106,200			
雑支出	200,000	97,086	102,914			
その他の支出	0	750,600	750,600			
利用者等外給食費支出	0	750,600	750,600			
事業活動支出計(2)	77,560,000	80,744,050	3,184,050			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,250,000	5,917,535	7,167,535			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	737,000	737,000		
	施設整備等補助金収入	0	737,000	737,000		
	施設整備等収入計(4)	0	737,000	737,000		
	固定資産取得支出	300,000	31,781,435	31,481,435		
	建物取得支出	0	26,259,186	26,259,186		
施設整備等による支出	構築物取得支出	0	2,434,800	2,434,800		
	器具及び備品取得支出	300,000	2,729,900	2,429,900		
	その他の固定資産取得支出	0	357,549	357,549		
	施設整備等支出計(5)	300,000	31,781,435	31,481,435		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	300,000	31,044,435	30,744,435		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	35,000,000	35,000,000		
	人件費積立資産取崩収入	0	11,000,000	11,000,000		
	修繕積立資産取崩収入	0	24,000,000	24,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	0	17,910,136	17,910,136		
	その他の活動収入計(7)	0	52,910,136	52,910,136		
	積立資産支出	0	3,000,000	3,000,000		
	人件費積立資産支出	0	3,000,000	3,000,000		
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	0	1,517,324	1,517,324		
	その他の活動支出計(8)	0	4,517,324	4,517,324		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	48,392,812	48,392,812		

井高野第二保育園拠点区分 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

第一号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	950,000	11,430,842 Δ	10,480,842	
前期末支払資金残高 (12)	6,167,665	6,167,665	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	7,117,665	17,598,507 Δ	10,480,842	

井高野第二保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	保育事業収益	74,003,785	64,364,820	9,638,965
	委託費収益	70,397,810	61,656,260	8,741,550
	利用者等利用料収益	1,517,325	1,695,350 Δ	178,025
	その他の利用料収益	1,517,325	1,695,350 Δ	178,025
	その他の事業収益	2,088,650	1,013,210	1,075,440
	補助金事業収益(公費)	2,087,850	1,010,510	1,077,340
	補助金事業収益(一般)	800	2,700 Δ	1,900
	サービス活動収益計 (1)	74,003,785	64,364,820	9,638,965
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	62,370,513	60,227,979	2,142,534
	職員給料	42,679,177	41,692,149	987,028
	職員賞与	7,297,504	7,966,497 Δ	668,993
	賞与引当金繰入	5,492,713	3,626,434	1,866,279
	非常勤職員給与	158,400	0	158,400
	退職給付費用	839,300	763,600	75,700
	法定福利費	5,903,419	6,179,299 Δ	275,880
	事業費	11,907,143	8,693,329	3,213,814
	給食費	3,203,604	4,071,806 Δ	868,202
	保健衛生費	12,650	12,524	126
	保育材料費	428,354	386,741	41,613
	水道光熱費	3,414,998	3,482,078 Δ	67,080
	消耗器具備品費	4,020,983	660,861	3,360,122
	賃借料	786,500	0	786,500
	車輛費	40,054	79,319 Δ	39,265
	事務費	7,582,073	4,476,916	3,105,157
	福利厚生費	215,721	200,833	14,888
	事務消耗品費	150,283	158,806 Δ	8,523
	印刷製本費	0	9,213 Δ	9,213
	修繕費	2,744,669	129,800	2,614,869
	通信運搬費	222,805	222,753	52
	広報費	1,056,000	0	1,056,000
	業務委託費	2,097,447	1,870,493	226,954
	手数料	26,180	31,770 Δ	5,590
	保険料	611,652	610,842	810
	保守料	254,030	1,046,527 Δ	792,497
	諸会費	106,200	100,000	6,200
	雑費	97,086	95,879	1,207
	減価償却費	963,479	808,483	154,996
	国庫補助金等特別積立金取崩額	81,292 Δ	73,499 Δ	7,793
	サービス活動費用計 (2)	82,741,916	74,133,208	8,608,708
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,738,131 Δ	9,768,388	1,030,257
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	44,554	52,238 Δ
その他のサービス活動外収益		778,176	761,093	17,083
利用者等外給食費収益		750,600	738,000	12,600
雑収益		27,576	23,093	4,483
サービス活動外収益計 (4)		822,730	813,331	9,399
その他のサービス活動外費用		750,600	0	750,600
利用者等外給食費	750,600	0	750,600	
サービス活動外費用計 (5)	750,600	0	750,600	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	72,130	813,331 Δ	741,201	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,666,001 Δ	8,955,057	289,056	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	737,000	0	737,000
	施設整備等補助金収益	737,000	0	737,000
	拠点区分間繰入金収益	17,910,136	20,145,907 Δ	2,235,771
	拠点区分間固定資産移管収益	199,793,768	0	199,793,768
	その他の特別収益	241,629	236,125	5,504
	その他の特別収益	241,629	236,125	5,504
	特別収益計 (8)	218,682,533	20,382,032	198,300,501
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
	器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	737,000	0	737,000
拠点区分間繰入金費用	1,517,324	0	1,517,324	
拠点区分間固定資産移管費用	2,481,564	0	2,481,564	
その他の特別損失	209,552,198	0	209,552,198	
特別費用計 (9)	214,288,088	2	214,288,086	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,394,445	20,382,030 Δ	15,987,585	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,271,556 Δ	11,426,973 Δ	15,698,529	

井高野第二保育園拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	12,014,161	12,441,134	426,973
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	16,285,717	1,014,161	15,271,556
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	35,000,000	0	35,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	3,000,000	11,000,000	8,000,000
	人件費積立金積立額	3,000,000	11,000,000	8,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	15,714,283	12,014,161	27,728,444

井高野第二保育園拠点区分 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	20,233,850	7,694,624	12,539,226	流動負債	8,128,056	5,153,393	2,974,663
現金預金	18,271,894	6,913,294	11,358,600	事業未払金	886,796	568,821	317,975
事業未収金	1,216	0	1,216	職員預り金	1,748,547	958,138	790,409
未収補助金	1,905,740	771,330	1,134,410	賞与引当金	5,492,713	3,626,434	1,866,279
仮払金	45,000	0	45,000	固定負債	5,072,083	2,158,484	2,913,599
その他の流動資産	10,000	10,000	0	退職給付引当金	5,072,083	2,158,484	2,913,599
固定資産	676,586,980	477,301,594	199,285,386	負債の部合計	13,200,139	7,311,877	5,888,262
基本財産	547,728,210	425,352,001	122,376,209	純 資 産 の 部			
土地	521,804,460	425,352,000	96,452,460	基本金	574,776,460	453,324,000	121,452,460
建物	25,923,750	1	25,923,749	国庫補助金等特別積立金	1,029,348	220,502	808,846
その他の固定資産	128,858,770	51,949,593	76,909,177	その他の積立金	92,100,600	36,154,000	55,946,600
建物	973,054	441,002	532,052	人件費積立金	10,000,000	11,000,000	△ 1,000,000
構築物	5,715,616	1,445,584	4,270,032	修繕積立金	68,000,000	24,000,000	44,000,000
車輛運搬具	1	0	1	備品等購入積立金	11,100,600	1,154,000	9,946,600
器具及び備品	3,658,857	971,562	2,687,295	保育所整備積立金	3,000,000	0	3,000,000
退職給付引当資産	5,072,083	2,158,484	2,913,599	次期繰越活動増減差額	15,714,283	△ 12,014,161	27,728,444
人件費積立資産	10,000,000	11,000,000	△ 1,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 4,271,556	11,426,973	△ 15,698,529
修繕費積立資産	68,000,000	24,000,000	44,000,000				
備品等購入積立資産	11,100,600	1,154,000	9,946,600	純資産の部合計	683,620,691	477,684,341	205,936,350
保育所整備積立資産	3,000,000	0	3,000,000	負債及び純資産の部合計	696,820,830	484,996,218	211,824,612
その他の固定資産	21,338,559	10,778,961	10,559,598				
資産の部合計	696,820,830	484,996,218	211,824,612				