

井高野第三保育園拠点区分 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
収入	保育事業収入	106,800,000	102,613,140	4,186,860	
	委託費収入	97,500,000	90,020,410	7,479,590	
	利用者等利用料収入	2,800,000	2,667,600	132,400	
	利用者等利用料収入(公益)	100,000	34,410	65,590	
	その他の利用料収入	2,700,000	2,633,190	66,810	
	その他の事業収入	6,500,000	9,925,130 Δ	3,425,130	
	補助金事業収入(公費)	6,500,000	9,925,130 Δ	3,425,130	
	受取利息配当金収入	200,000	4,299	195,701	
	その他の収入	1,230,000	1,219,914	10,086	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,181,000	19,000	
	雑収入	30,000	38,914 Δ	8,914	
	事業活動収入計(1)	108,230,000	103,837,353	4,392,647	
	事業活動による収支	人件費支出	92,130,000	96,120,415 Δ	3,990,415
職員給料支出		53,000,000	54,037,194 Δ	1,037,194	
職員賞与支出		19,200,000	19,115,557	84,443	
非常勤職員給与支出		7,600,000	8,969,489 Δ	1,369,489	
退職給付支出		1,500,000	1,346,700	153,300	
法定福利費支出		10,830,000	12,651,475 Δ	1,821,475	
事業費支出		11,900,000	13,785,444 Δ	1,885,444	
給食費支出		6,000,000	7,060,514 Δ	1,060,514	
保健衛生費支出		200,000	107,501	92,499	
保育材料費支出		1,000,000	929,587	70,413	
水道光熱費支出		2,300,000	2,673,381 Δ	373,381	
消耗器具備品費支出		600,000	1,327,603 Δ	727,603	
保険料支出		400,000	372,510	27,490	
賃借料支出		1,300,000	1,219,680	80,320	
車輛費支出		100,000	94,668	5,332	
事務費支出		4,200,000	3,449,465	750,535	
福利厚生費支出		400,000	312,641	87,359	
旅費交通費支出		100,000	0	100,000	
研修研究費支出		100,000	0	100,000	
事務消耗品費支出		100,000	8,814	91,186	
印刷製本費支出		100,000	90,705	9,295	
修繕費支出		800,000	846,690 Δ	46,690	
通信運搬費支出		250,000	189,100	60,900	
会議費支出		50,000	0	50,000	
業務委託費支出		1,500,000	1,421,650	78,350	
手数料支出		100,000	52,800	47,200	
賃借料支出		300,000	284,460	15,540	
保守料支出		150,000	85,800	64,200	
諸会費支出		150,000	117,000	33,000	
雑支出		100,000	39,805	60,195	
事業活動支出計(2)		108,230,000	113,355,324 Δ	5,125,324	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	9,517,971 Δ	9,517,971		
施による整備等に	固定資産取得支出	0	5,517,392 Δ	5,517,392	
	建物取得支出	0	3,861,550 Δ	3,861,550	
	構築物取得支出	0	880,000 Δ	880,000	
	器具及び備品取得支出	0	110,000 Δ	110,000	
	その他の固定資産取得支出	0	665,842 Δ	665,842	
施設整備等支出計(5)	0	5,517,392 Δ	5,517,392		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	5,517,392 Δ	5,517,392		
その他の活動	積立資産取崩収入	0	9,000,000 Δ	9,000,000	
	人件費積立資産取崩収入	0	9,000,000 Δ	9,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	9,000,000 Δ	9,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	9,000,000 Δ	9,000,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	6,035,363	6,035,363		
前期末支払資金残高(12)	28,965,345	28,965,345	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	28,965,345	22,929,982	6,035,363		

井高野第三保育園拠点区分 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	102,613,140	114,174,450	△ 11,561,310	
	委託費収益	90,020,410	101,929,500	△ 11,909,090	
	利用者等利用料収益	2,667,600	3,550,980	△ 883,380	
	利用者等利用料収益 (公益)	34,410	149,860	△ 115,450	
	その他の利用料収益	2,633,190	3,401,120	△ 767,930	
	その他の事業収益	9,925,130	8,693,970	1,231,160	
	補助金事業収益(公費)	9,925,130	8,693,970	1,231,160	
	サービス活動収益計 (1)	102,613,140	114,174,450	△ 11,561,310	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	92,477,346	96,113,394	△ 3,636,048
		職員給料	54,037,194	52,739,751	1,297,443
職員賞与		13,563,942	13,658,788	△ 94,846	
賞与引当金繰入		2,685,772	6,328,841	△ 3,643,069	
非常勤職員給与		8,969,489	10,134,908	△ 1,165,419	
退職給付費用		1,346,700	1,411,700	△ 65,000	
法定福利費		11,874,249	11,839,406	34,843	
事業費		13,785,444	13,488,259	297,185	
給食費		7,060,514	7,146,130	△ 85,616	
保健衛生費		107,501	156,483	△ 48,982	
保育材料費		929,587	1,336,558	△ 406,971	
水道光熱費		2,673,381	2,396,922	276,459	
消耗器具備品費		1,327,603	809,685	517,918	
保険料		372,510	338,226	34,284	
賃借料		1,219,680	1,217,840	1,840	
車輛費		94,668	86,415	8,253	
事務費		3,449,465	3,574,092	△ 124,627	
福利厚生費		312,641	304,283	8,358	
旅費交通費		0	9,870	△ 9,870	
事務消耗品費		8,814	16,160	△ 7,346	
印刷製本費		90,705	74,672	16,033	
修繕費		846,690	126,170	720,520	
通信運搬費		189,100	207,629	△ 18,529	
業務委託費		1,421,650	1,484,040	△ 62,390	
手数料		52,800	827,860	△ 775,060	
賃借料		284,460	279,708	4,752	
保守料		85,800	85,800	0	
諸会費		117,000	119,200	△ 2,200	
雑費		39,805	38,700	1,105	
減価償却費		1,763,916	2,027,836	△ 263,920	
国庫補助金等特別積立金取崩額		73,499	73,499	0	
サービス活動費用計 (2)		111,402,672	115,130,082	△ 3,727,410	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 8,789,532	△ 955,632	△ 7,833,900	
サ 外 増 減 の 部 動		受取利息配当金収益	4,299	4,429	△ 130
	その他のサービス活動外収益	1,219,914	1,297,172	△ 77,258	
	利用者等外給食費収益	1,181,000	1,256,500	△ 75,500	
	雑収益	38,914	40,672	△ 1,758	
	サービス活動外収益計 (4)	1,224,213	1,301,601	△ 77,388	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,224,213	1,301,601	△ 77,388		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 7,565,319	345,969	△ 7,911,288		
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金費用	0	9,445,907	△ 9,445,907	
	その他の特別損失	61,252	88,746	△ 27,494	
	特別費用計 (9)	61,252	9,534,653	△ 9,473,401	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 61,252	9,534,653	△ 9,473,401		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 7,626,571	9,188,684	△ 1,562,113		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	45,015,668	46,304,352	△ 1,288,684	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	37,389,097	37,115,668	273,429	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	9,000,000	9,400,000	△ 400,000	
	その他の積立金積立額 (16)	0	1,500,000	△ 1,500,000	
	人件費積立金積立額	0	1,500,000	△ 1,500,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	46,389,097	45,015,668	1,373,429		

井高野第三保育園拠点区分 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	25,709,272	32,660,332	△ 6,951,060	流動負債	5,465,062	10,023,828	△ 4,558,766
現金預金	23,308,512	30,705,562	△ 7,397,050	事業未払金	1,302,215	2,191,001	△ 888,786
事業未収金	169,190	276,470	△ 107,280	職員預り金	1,477,075	1,503,986	△ 26,911
未収補助金	2,221,570	1,668,300	553,270	賞与引当金	2,685,772	6,328,841	△ 3,643,069
その他の流動資産	10,000	10,000	0	固定負債	6,620,151	6,029,197	590,954
固定資産	419,362,395	424,079,217	△ 4,716,822	退職給付引当金	6,620,151	6,029,197	590,954
基本財産	203,523,853	203,523,853	0	負債の部合計	12,085,213	16,053,025	△ 3,967,812
土地	203,523,852	203,523,852	0	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	203,523,852	203,523,852	0
その他の固定資産	215,838,542	220,555,364	△ 4,716,822	国庫補助金等特別積立金	73,505	147,004	△ 73,499
建物	4,618,392	1,768,928	2,849,464	その他の積立金	183,000,000	192,000,000	△ 9,000,000
構築物	2,913,180	2,404,093	509,087	人件費積立金	62,700,000	71,700,000	△ 9,000,000
車両運搬具	1	1	0	修繕積立金	75,400,000	75,400,000	0
器具及び備品	859,384	1,130,301	△ 270,917	備品等購入積立金	44,900,000	44,900,000	0
退職給付引当資産	6,620,151	6,029,197	590,954	次期繰越活動増減差額	46,389,097	45,015,668	1,373,429
人件費積立資産	62,700,000	71,700,000	△ 9,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 7,626,571	△ 9,188,684	1,562,113
修繕費積立資産	75,400,000	75,400,000	0	純資産の部合計	432,986,454	440,686,524	△ 7,700,070
備品等購入積立資産	44,900,000	44,900,000	0	負債及び純資産の部合計	445,071,667	456,739,549	△ 11,667,882
その他の固定資産	17,827,434	17,222,844	604,590				
資産の部合計	445,071,667	456,739,549	△ 11,667,882				