

星の子白根保育園拠点区分 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	155,970,000	158,479,570	△ 2,509,570		
	委託費収入	95,000,000	96,565,690	△ 1,565,690		
	利用者等利用料収入	2,850,000	2,885,730	△ 35,730		
	利用者等利用料収入(一般)	2,850,000	2,885,730	△ 35,730		
	その他の事業収入	58,120,000	59,028,150	△ 908,150		
	補助金事業収入(公費)	58,000,000	58,901,710	△ 901,710		
	補助金事業収入(一般)	120,000	126,440	△ 6,440		
	受取利息配当金収入	64	64	0		
	その他の収入	2,700,000	3,003,151	△ 303,151		
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,300,250	△ 250		
	雑収入	1,400,000	1,702,901	△ 302,901		
	雑収入	1,400,000	1,702,901	△ 302,901		
	事業活動収入計(1)	158,670,064	161,482,785	△ 2,812,721		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	101,500,000	102,465,987	△ 965,987
職員給料支出			54,000,000	54,009,770	△ 9,770	
職員賞与支出			21,000,000	20,987,069	12,931	
非常勤職員給与支出			15,000,000	15,749,206	△ 749,206	
法定福利費支出			11,500,000	11,719,942	△ 219,942	
事業費支出			13,940,640	14,563,980	△ 623,340	
給食費支出			5,900,000	6,010,789	△ 110,789	
保健衛生費支出			10,920	10,920	0	
保育材料費支出			3,200,000	3,651,106	△ 451,106	
水道光熱費支出			2,700,000	2,970,838	△ 270,838	
消耗器具備品費支出			1,000,000	812,367	187,633	
保険料支出			129,720	207,390	△ 77,670	
賃借料支出			1,000,000	900,570	99,430	
事務費支出			32,153,938	32,093,427	60,511	
福利厚生費支出			430,000	425,975	4,025	
職員被服費支出			56,088	56,088	0	
旅費交通費支出			100,000	156,473	△ 56,473	
研修研究費支出		550,000	497,456	52,544		
事務消耗品費支出		2,500,000	2,489,088	10,912		
印刷製本費支出		135,850	135,850	0		
修繕費支出		1,200,000	1,263,130	△ 63,130		
通信運搬費支出		400,000	481,181	△ 81,181		
業務委託費支出		18,482,000	18,492,648	△ 10,648		
給食委託費支出		15,972,000	15,972,000	0		
顧問料委託費支出		400,000	406,725	△ 6,725		
清掃委託費支出		610,000	662,871	△ 52,871		
その他の委託費支出		1,500,000	1,451,052	48,948		
手数料支出		310,000	302,300	7,700		
土地・建物賃借料支出		7,400,000	7,159,091	240,909		
保守料支出		530,000	528,483	1,517		
雑支出		60,000	105,664	△ 45,664		
雑支出		60,000	105,664	△ 45,664		
その他の支出		1,920,000	1,963,157	△ 43,157		
利用者等外給食費支出		1,920,000	1,963,157	△ 43,157		
事業活動支出計(2)	149,514,578	151,086,551	△ 1,571,973			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,155,486	10,396,234	△ 1,240,748			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出	固定資産取得支出	7,118,490	7,158,748	△ 40,258	
		建物取得支出	2,800,000	2,848,780	△ 48,780	
		車両運搬具取得支出	118,490	118,490	0	
器具及び備品取得支出	4,200,000	4,191,478	8,522			
施設整備等支出計(5)	7,118,490	7,158,748	△ 40,258			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,118,490	△ 7,158,748	40,258			
その他の活動に	収入	拠点区分間繰入金収入	350,000	868,000	△ 518,000	
		その他の活動による収入		72,000	△ 72,000	
		差入保証金返還金収入		72,000	△ 72,000	
その他の活動収入計(7)	350,000	940,000	△ 590,000			
その他の活動に	支出	積立資産支出	1,700,000	1,665,850	34,150	
		退職給付引当資産支出	1,700,000	1,665,850	34,150	

よ る 収 支	入				
		その他の活動支出計(8)	1,700,000	1,665,850	34,150
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,350,000	△ 725,850	△ 624,150
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	686,996	2,511,636	△ 1,824,640
		前期末支払資金残高(12)	6,021,427	6,021,427	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	6,708,423	8,533,063	△ 1,824,640

星の子白根保育園拠点区分 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	158,479,570	5,217,000	153,262,570
	委託費収益	96,565,690		96,565,690
	利用者等利用料収益	2,885,730		2,885,730
	利用者等利用料収益(一般)	2,885,730		2,885,730
	その他の事業収益	59,028,150	5,217,000	53,811,150
	補助金事業収益(公費)	58,901,710	5,217,000	53,684,710
	補助金事業収益(一般)	126,440		126,440
	サービス活動収益計(1)	158,479,570	5,217,000	153,262,570
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	104,131,837	8,171,027	95,960,810
	職員給料	54,009,770	5,514,294	48,495,476
	職員賞与	20,987,069	1,599,527	19,387,542
	非常勤職員給与	15,749,206	73,900	15,675,306
	退職給付費用	1,665,850	106,500	1,559,350
	法定福利費	11,719,942	876,806	10,843,136
	事業費	14,563,980	375,867	14,188,113
	給食費	6,010,789		6,010,789
	保健衛生費	10,920		10,920
	保育材料費	3,651,106	6,556	3,644,550
	水道光熱費	2,970,838	59,542	2,911,296
	消耗器具備品費	812,367	179,699	632,668
	保険料	207,390	92,670	114,720
	賃借料	900,570	37,400	863,170
	事務費	32,093,427	4,236,132	27,857,295
	福利厚生費	425,975		425,975
	職員被服費	56,088		56,088
	旅費交通費	156,473	114,319	42,154
	研修研究費	497,456		497,456
	事務消耗品費	2,489,088	176,422	2,312,666
	印刷製本費	135,850	144,540	△ 8,690
	修繕費	1,263,130		1,263,130
	通信運搬費	481,181	193,121	288,060
	広報費		772,200	△ 772,200
	業務委託費	18,492,648	358,248	18,134,400
	給食委託費	15,972,000	239,798	15,732,202
	顧問料委託費	406,725		406,725
	清掃委託費	662,871		662,871
	その他の委託費	1,451,052	118,450	1,332,602
	手数料	302,300	780,250	△ 477,950
	土地・建物賃借料	7,159,091	1,633,277	5,525,814
	保守料	528,483		528,483
雑費	105,664	63,755	41,909	
雑費	105,664	63,755	41,909	
減価償却費	1,198,987		1,198,987	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 161,510		△ 161,510	
	サービス活動費用計(2)	151,826,721	12,783,026	139,043,695
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,652,849	△ 7,566,026	14,218,875
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	64	19	45
	その他のサービス活動外収益	3,003,151	24,720	2,978,431
	利用者等外給食収益	1,300,250		1,300,250
	雑収益	1,702,901	24,720	1,678,181
	雑収益	1,702,901	24,720	1,678,181
	サービス活動外収益計(4)	3,003,215	24,739	2,978,476
費用				
その他のサービス活動外費用	1,963,157		1,963,157	
利用者等外給食費	1,963,157		1,963,157	
	サービス活動外費用計(5)	1,963,157		1,963,157
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,040,058	24,739	1,015,319
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,692,907	△ 7,541,287	15,234,194
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	868,000	37,500,000	△ 36,632,000
	特別収益計(8)	868,000	37,500,000	△ 36,632,000
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	1,891,618		1,891,618	

部	員用				
		特別費用計(9)	1,891,618	0	1,891,618
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,023,618	37,500,000	△ 38,523,618
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,669,289	29,958,713	△ 23,289,424
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	29,958,713		29,958,713
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,628,002	29,958,713	6,669,289
活動増減差額の部		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,628,002	29,958,713	6,669,289

星の子白根保育園拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

第三号第四様式

(単位:円)

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	26,491,707	6,695,809	19,795,898	流動負債	17,958,644	674,382	17,284,262
現金預金	9,479,529	2,268,278	7,211,251	事業未払金	3,441,344	674,382	2,766,962
事業未収金	16,361,967	2,816,000	13,545,967	その他の未払金	14,512,500		14,512,500
未収金	0	1,279,391	△ 1,279,391	職員預り金	4,800	0	4,800
立替金	4,870	246,000	△ 241,130				
前払費用	645,341	86,140	559,201				
固定資産	35,484,947	24,411,836	11,073,111	固定負債	5,659,900	474,550	5,185,350
基本財産	23,009,324	23,526,916	△ 517,592	退職給付引当金	5,659,900	474,550	5,185,350
建物	23,009,324	23,526,916	△ 517,592	負債の部合計	23,618,544	1,148,932	22,469,612
その他の固定資産	12,475,623	884,920	11,590,703	純資産の部			
建物	2,756,353		2,756,353	基本金			
車輛運搬具	101,211		101,211	国庫補助金等特別積立金	1,730,108		1,730,108
器具及び備品	3,937,689	317,900	3,619,789	その他の積立金			
退職給付引当資産	5,659,900	474,550	5,185,350	次期繰越活動増減差額	36,628,002	29,958,713	6,669,289
差入保証金	20,470	92,470	△ 72,000	(うち当期活動増減差額)	6,669,289	29,958,713	△ 23,289,424
				純資産の部合計	38,358,110	29,958,713	8,399,397
資産の部合計	61,976,654	31,107,645	30,869,009	負債及び純資産の部合計	61,976,654	31,107,645	30,869,009