

国分西保育園拠点拠点区分 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	176,786,000	173,393,175	3,392,825	
	施設型給付費収入	169,586,000	168,619,775	966,225	
	施設型給付費収入	156,506,000	155,590,360	915,640	
	利用者負担金収入	13,080,000	13,029,415	50,585	
	その他の事業収入	7,200,000	4,773,400	2,426,600	
	補助金事業収入(公費)	7,000,000	4,590,000	2,410,000	
	補助金事業収入(一般)	200,000	183,400	16,600	
	受取利息配当金収入	1,500	1,411	89	
	その他の収入	1,673,500	1,642,750	30,750	
	受入研修費収入	80,000	80,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,592,000	1,561,250	30,750	
	雑収入	1,500	1,500	0	
	雑収入	1,500	1,500	0	
		事業活動収入計(1)	178,461,000	175,037,336	3,423,664
支 出	人件費支出	106,484,000	104,748,835	1,735,165	
	職員給料支出	66,650,000	66,514,200	135,800	
	職員賞与支出	12,020,000	12,015,026	4,974	
	非常勤職員給与支出	13,369,000	12,768,414	600,586	
	退職給付支出	846,000	845,500	500	
	法定福利費支出	13,599,000	12,605,695	993,305	
	事業費支出	16,725,000	16,603,164	121,836	
	給食費支出	6,334,000	6,304,270	29,730	
	保健衛生費支出	384,000	382,272	1,728	
	保育材料費支出	2,684,000	2,666,898	17,102	
	水道光熱費支出	3,220,000	3,196,310	23,690	
	燃料費支出	2,000	1,350	650	
	消耗器具備品費支出	2,146,000	2,133,836	12,164	
	保険料支出	405,000	404,440	560	
	賃借料支出	1,550,000	1,513,788	36,212	
	事務費支出	5,352,000	5,304,856	47,144	
	福利厚生費支出	1,673,000	1,649,700	23,300	
	職員被服費支出	176,000	172,800	3,200	
	研修研究費支出	240,000	239,504	496	
	事務消耗品費支出	100,000	99,869	131	
	印刷製本費支出	120,000	116,048	3,952	
	修繕費支出	281,000	280,256	744	
	通信運搬費支出	226,000	225,406	594	
	広報費支出	65,000	63,114	1,886	
	業務委託費支出	984,000	983,515	485	
	その他の委託費支出	984,000	983,515	485	
	手数料支出	125,000	123,116	1,884	
	保守料支出	1,261,000	1,260,461	539	
	雑支出	101,000	91,067	9,933	
	雑支出	101,000	91,067	9,933	
	支払利息支出	175,000	172,142	2,858	
	その他の支出	1,545,000	1,510,000	35,000	
	利用者等外給食費支出	1,545,000	1,510,000	35,000	
	事業活動支出計(2)	130,281,000	128,338,997	1,942,003	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,180,000	46,698,339	1,481,661	
収 入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,349,000	4,338,000	11,000	

国分西保育園拠点拠点区分 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	支出					
	固定資産取得支出	7,427,000	7,425,760	1,240		
	土地取得支出	1,308,000	1,307,200	800		
	器具及び備品取得支出	6,119,000	6,118,560	440		
	施設整備等支出計 (5)	11,776,000	11,763,760	12,240		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△11,776,000	△11,763,760	△12,240		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,332,000	2,332,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	32,332,000	32,332,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△32,332,000	△32,332,000	0		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,072,000	2,602,579	1,469,421		
前期末支払資金残高 (12)		13,801,982	13,801,982	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		17,873,982	16,404,561	1,469,421		

国分西保育園拠点拠点区分 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	173,393,175	163,102,467	10,290,708	
	施設型給付費収益	168,619,775	158,035,787	10,583,988	
	施設型給付費収益	155,590,360	145,085,660	10,504,700	
	利用者負担金収益	13,029,415	12,950,127	79,288	
	その他の事業収益	4,773,400	5,066,680	△293,280	
	補助金事業収益(公費)	4,590,000	4,845,530	△255,530	
	補助金事業収益(一般)	183,400	221,150	△37,750	
サービス活動収益計(1)		173,393,175	163,102,467	10,290,708	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	105,020,635	92,958,847	12,061,788	
	職員給料	66,514,200	46,430,830	20,083,370	
	職員賞与	8,291,026	13,912,267	△5,621,241	
	賞与引当金繰入	3,995,800	3,724,000	271,800	
	非常勤職員給与	12,768,414	16,963,690	△4,195,276	
	退職給付費用	845,500	845,500	0	
	法定福利費	12,605,695	11,082,560	1,523,135	
	事業費	16,603,164	16,272,220	330,944	
	給食費	6,304,270	7,197,952	△893,682	
	保健衛生費	382,272	359,291	22,981	
	保育材料費	2,666,898	2,219,553	447,345	
	水道光熱費	3,196,310	2,956,254	240,056	
	燃料費	1,350	10,100	△8,750	
	消耗器具備品費	2,133,836	1,950,059	183,777	
	保険料	404,440	390,480	13,960	
	賃借料	1,513,788	1,188,531	325,257	
	事務費	5,304,856	4,290,497	1,014,359	
	福利厚生費	1,649,700	1,094,922	554,778	
	職員被服費	172,800	156,850	15,950	
	研修研究費	239,504	299,000	△59,496	
	事務消耗品費	99,869	130,509	△30,640	
	印刷製本費	116,048	170,147	△54,099	
	修繕費	280,256	500,167	△219,911	
	通信運搬費	225,406	208,678	16,728	
	広報費	63,114	63,496	△382	
	業務委託費	983,515	614,000	369,515	
	その他の委託費	983,515	614,000	369,515	
	手数料	123,116	128,455	△5,339	
	保守料	1,260,461	818,294	442,167	
	雑費	91,067	105,979	△14,912	
	雑費	91,067	105,979	△14,912	
	減価償却費	11,831,070	11,850,719	△19,649	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,926,366	△3,960,704	34,338	
	サービス活動費用計(2)		134,833,359	121,411,579	13,421,780
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		38,559,816	41,690,888	△3,131,072
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	1,411	2,152	△741
その他のサービス活動外収益		1,642,750	1,454,750	188,000	
受入研修費収益		80,000	25,000	55,000	
利用者等外給食収益		1,561,250	1,428,250	133,000	
雑収益		1,500	1,500	0	
雑収益		1,500	1,500	0	
サービス活動外収益計(4)		1,644,161	1,456,902	187,259	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	支払利息	172,142	228,757	△56,615	
	その他のサービス活動外費用	1,510,000	1,391,000	119,000	
	利用者等外給食費	1,510,000	1,391,000	119,000	

国分西保育園拠点拠点区分 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)
	サービス活動外費用計(5)	1,682,142	1,619,757	62,385
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△37,981	△162,855	124,874
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,521,835	41,528,033	△3,006,198
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	2,332,000	84,096,546	△81,764,546
費用	特別費用計(9)	2,332,000	84,096,546	△81,764,546
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,332,000	△84,096,546	81,764,546
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,189,835	△42,568,513	78,758,348
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	208,525,768	196,094,281	12,431,487
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	244,715,603	153,525,768	91,189,835
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	110,000,000	△110,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	110,000,000	△110,000,000
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	55,000,000	△25,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	30,000,000	55,000,000	△25,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	214,715,603	208,525,768	6,189,835

国分西保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(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	23,435,479	20,039,106	3,396,373		15,364,718	14,299,124	1,065,594
現金預金	14,662,785	15,567,245	△904,460	流動負債	6,362,995	5,598,926	764,069
事業未収金	6,043,162	1,400,611	4,642,551	事業未払金	4,338,000	4,338,000	0
未収金	51,250	37,250	14,000	1年以内返済予定設備資金借入金	96,407	147,326	△50,919
未収補助金	2,452,000	3,034,000	△582,000	未払費用	93,309	6,849	86,460
立替金	226,282	0	226,282	預り金	468,207	484,023	△15,816
				職員預り金	10,000	0	10,000
				仮受金	3,995,800	3,724,000	271,800
				賞与引当金	6,982,000	11,320,000	△4,338,000
固定資産	451,478,827	425,884,137	25,594,690	固定負債	6,982,000	11,320,000	△4,338,000
基本財産	337,659,922	347,015,996	△9,356,074	設備資金借入金	6,982,000	11,320,000	△4,338,000
土地	71,476,802	71,476,802	0	負債の部合計	22,346,718	25,619,124	△3,272,406
建物	266,183,120	275,539,194	△9,356,074	純資産の部			
その他の固定資産	113,818,905	78,868,141	34,950,764	基本金	0	0	0
土地	18,105,792	16,798,592	1,307,200	国庫補助金等特別積立金	152,851,985	156,778,351	△3,926,366
構築物	796,385	868,142	△71,757	その他の積立金	85,000,000	55,000,000	30,000,000
車輦運搬具	1,834,651	2,568,511	△733,860	保育所施設・設備整備積立金	85,000,000	55,000,000	30,000,000
器具及び備品	8,004,692	3,511,291	4,493,401	保育所施設・設備整備積立金	214,715,603	208,525,768	6,189,835
ソフトウェア	77,385	121,605	△44,220	次期繰越活動増減差額	36,189,835	△42,568,513	78,758,348
保育所施設・設備整備積立資産	85,000,000	55,000,000	30,000,000	(うち当期活動増減差額)	452,567,588	420,304,119	32,263,469
資産の部合計	474,914,306	445,923,243	28,991,063	純資産の部合計	474,914,306	445,923,243	28,991,063
				負債及び純資産の部合計			