

とごしの杜保育園 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	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	保育事業収入	[215,764,000]	[220,984,909]	[△ 5,220,909]	
	委託費収入	118,400,000	122,137,260	△ 3,737,260	
	委託費収入	118,400,000	122,137,260	△ 3,737,260	
	利用者等利用料収入	13,000	30,504	△ 17,504	
	利用者等利用料収入(一般)	13,000	30,504	△ 17,504	
	その他の事業収入	97,351,000	98,817,145	△ 1,466,145	
	補助金事業収入(公費)	96,970,000	98,409,995	△ 1,439,995	
	補助金事業収入(一般)	381,000	407,150	△ 26,150	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,048]	[△ 48]	
	その他の収入	[709,000]	[726,164]	[△ 17,164]	
	利用者等外給食収入	700,000	717,464	△ 17,464	
雑収入	9,000	8,700	300		
事業活動収入計(1)	[216,474,000]	[221,712,121]	[△ 5,238,121]		
事業活動による収支	人件費支出	[130,474,000]	[129,754,001]	[719,999]	
	職員給料支出	78,000,000	77,299,100	700,900	
	職員賞与支出	11,401,000	11,400,198	802	
	非常勤職員給与支出	23,600,000	23,528,444	71,556	
	派遣職員費支出	791,000	790,518	482	
	退職給付支出	1,682,000	1,681,500	500	
	法定福利費支出	15,000,000	15,054,241	△ 54,241	
	事業費支出	[13,680,000]	[13,128,132]	[551,868]	
	給食費支出	6,900,000	6,627,308	272,692	
	保健衛生費支出	250,000	235,739	14,261	
	保育材料費支出	900,000	768,309	131,691	
	水道光熱費支出	1,700,000	1,715,386	△ 15,386	
	消耗器具備品費支出	720,000	972,714	△ 252,714	
	保険料支出	750,000	744,491	5,509	
	賃借料支出	2,460,000	2,064,185	395,815	
	事務費支出	[70,789,000]	[70,011,093]	[777,907]	
	福利厚生費支出	500,000	443,904	56,096	
	旅費交通費支出	120,000	64,573	55,427	
	研修研究費支出	160,000	164,414	△ 4,414	
	事務消耗品費支出	1,673,000	1,646,368	26,632	
	印刷製本費支出	50,000	26,125	23,875	
	修繕費支出	100,000	31,416	68,584	
	通信運搬費支出	480,000	418,295	61,705	
	会議費支出	50,000	0	50,000	
	広報費支出	700,000	660,000	40,000	
	業務委託費支出	25,253,000	25,211,576	41,424	
	手数料支出	265,000	261,025	3,975	
	土地・建物賃借料支出	40,806,000	40,451,918	354,082	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	保守料支出	571,000	555,390	15,610	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	諸会費支出	60,000	51,089	8,911	
	雑支出	0	25,000	△ 25,000	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の支出	[700,000]	[717,464]	[△ 17,464]	
	利用者等外給食費支出	700,000	717,464	△ 17,464	
	事業活動支出計(2)	[215,643,000]	[213,610,690]	[2,032,310]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[831,000]	[8,101,431]	[△ 7,270,431]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	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	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[3,000,000]	[2,947,104]	[52,896]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[3,000,000]	[2,947,104]	[52,896]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 3,000,000]	[△ 2,947,104]	[△ 52,896]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[738,300]	[△ 738,300]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	738,300	△ 738,300	
	その他の活動による収入	[120,000]	[119,139]	[861]	
	1年以内回収予定前払費用回収収入	43,000	42,139	861	
	敷金回収収入	77,000	77,000	0	
	その他の活動収入計(7)	[120,000]	[857,439]	[△ 737,439]	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[1,100,000]	[1,095,720]	[4,280]	
	退職給付引当資産支出	1,100,000	1,095,720	4,280	
	拠点区分間繰入金支出	[6,960,000]	[6,960,000]	[0]	
その他の活動支出計(8)	[8,060,000]	[8,055,720]	[4,280]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 7,940,000]	[△ 7,198,281]	[△ 741,719]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 10,109,000]	[△ 2,043,954]	[△ 8,065,046]	
前期末支払資金残高(12)		39,642,295	39,642,295	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[29,533,295]	[37,598,341]	[△ 8,065,046]	

とごしの杜保育園 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	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	保育事業収益	[220,984,909]	[227,485,881]	[△ 6,500,972]
	委託費収益	122,137,260	126,888,370	△ 4,751,110
	委託費収益	122,137,260	126,888,370	△ 4,751,110
	利用者等利用料収益	30,504	4,000	26,504
	利用者等利用料収益(一般)	30,504	0	30,504
	その他の利用料収益	0	4,000	△ 4,000
	その他の事業収益	98,817,145	100,593,511	△ 1,776,366
	補助金事業収益(公費)	98,409,995	100,224,521	△ 1,814,526
	補助金事業収益(一般)	407,150	368,990	38,160
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[220,984,909]	[227,485,881]	[△ 6,500,972]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[130,277,760]	[132,252,018]	[△ 1,974,258]
	職員給料	77,299,100	80,523,475	△ 3,224,375
	職員賞与	8,028,182	8,989,090	△ 960,908
	賞与引当金繰入	3,538,355	3,372,016	166,339
	非常勤職員給与	23,528,444	20,875,247	2,653,197
	派遣職員費	790,518	710,836	79,682
	退職給付費用	2,038,920	2,268,370	△ 229,450
	法定福利費	15,054,241	15,512,984	△ 458,743
	事業費	[13,128,132]	[12,725,728]	[402,404]
	給食費	6,627,308	6,977,058	△ 349,750
	保健衛生費	235,739	265,919	△ 30,180
	保育材料費	768,309	726,338	41,971
	水道光熱費	1,715,386	1,342,413	372,973
	消耗器具備品費	972,714	573,192	399,522
	保険料	744,491	745,440	△ 949
	賃借料	2,064,185	2,095,368	△ 31,183
	費用	[70,011,093]	[67,391,305]	[2,619,788]
	福利厚生費	443,904	525,475	△ 81,571
	旅費交通費	64,573	68,121	△ 3,548
	研修研究費	164,414	167,953	△ 3,539
	事務消耗品費	1,646,368	1,401,933	244,435
	印刷製本費	26,125	41,827	△ 15,702
	修繕費	31,416	379,060	△ 347,644
	通信運搬費	418,295	419,150	△ 855
	広報費	660,000	0	660,000
	業務委託費	25,211,576	22,310,526	2,901,050
	手数料	261,025	276,673	△ 15,648
	土地・建物賃借料	40,451,918	41,140,000	△ 688,082
	租税公課	0	1,600	△ 1,600
	保守料	555,390	567,040	△ 11,650
諸会費	51,089	52,739	△ 1,650	
雑費	25,000	39,208	△ 14,208	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[16,936,855]	[17,045,491]	[△ 108,636]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 11,703,113]	[△ 11,703,115]	[2]
	サービス活動費用計(2)	[218,650,727]	[217,711,427]	[939,300]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[2,334,182]	[9,774,454]	[△ 7,440,272]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1,048]	[1,089]	[△ 41]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[726,164]	[726,678]	[△ 514]
	受入研修費収益	[0]	[15,000]	[△ 15,000]
	利用者等外給食収益	[717,464]	[711,678]	[5,786]
	雑収益	[8,700]	[0]	[8,700]
	サービス活動外収益計(4)	[727,212]	[727,767]	[△ 555]
	支払利息	[0]	[626]	[△ 626]
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[717,464]	[707,996]	[9,468]	
利用者等外給食費	[717,464]	[707,996]	[9,468]	
サービス活動外費用計(5)	[717,464]	[708,622]	[8,842]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[9,748]	[19,145]	[△ 9,397]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[2,343,930]	[9,793,599]	[△ 7,449,669]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
特別増減の部	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
	その他の固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[6,960,000]	[7,200,000]	[△ 240,000]
特別費用計(9)	[6,960,001]	[7,200,000]	[△ 239,999]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[△ 6,960,001]	[△ 7,200,000]	[239,999]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 4,616,071]	[2,593,599]	[△ 7,209,670]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[54,841,110]	[52,247,511]	[2,593,599]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[50,225,039]	[54,841,110]	[△ 4,616,071]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		[50,225,039]	[54,841,110]	[△ 4,616,071]

とごしの杜保育園 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	[40,880,650]	[42,841,900]	[△ 1,961,250]	流動負債	[6,778,525]	[9,476,586]	[△ 2,698,061]
現金預金	35,436,571	33,034,257	2,402,314	事業未払金	2,676,038	2,556,247	119,791
事業未収金	564,969	2,189,605	△ 1,624,636	1年以内返済予定リース債務	0	2,947,104	△ 2,947,104
未収金	1,421,721	179,129	1,242,592	預り金	4,888	2,842	2,046
未収補助金	0	4,025,770	△ 4,025,770	職員預り金	559,244	598,377	△ 39,133
職員立替金	117,750	0	117,750	賞与引当金	3,538,355	3,372,016	166,339
前払金	3,277,500	3,351,000	△ 73,500	固定負債	[9,314,420]	[7,347,920]	[1,966,500]
1年以内回収予定長期前払費用	42,139	42,139	0	退職給付引当金	9,314,420	7,347,920	1,966,500
仮払金	20,000	20,000	0	負債の部合計	[16,092,945]	[16,824,506]	[△ 731,561]
固定資産	[151,272,333]	[166,361,828]	[△ 15,089,495]	純 資 産 の 部			
基本財産	[0]	[0]	[0]	基本金	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	[151,272,333]	[166,361,828]	[△ 15,089,495]	国庫補助金等特別積立金	[125,834,999]	[137,538,112]	[△ 11,703,113]
建物	138,281,128	151,159,293	△ 12,878,165	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
構築物	1,713,550	2,191,750	△ 478,200	次期繰越活動増減差額	[50,225,039]	[54,841,110]	[△ 4,616,071]
器具及び備品	1,567,139	2,218,208	△ 651,069	(うち当期活動増減差額)	△ 4,616,071	2,593,599	△ 7,209,670
有形リース資産	2	2,929,424	△ 2,929,422				
権利	1	1	0				
退職給付引当資産	9,314,420	7,347,920	1,966,500	純資産の部合計	[176,060,038]	[192,379,222]	[△ 16,319,184]
長期前払費用	28,093	70,232	△ 42,139				
その他の固定資産	368,000	445,000	△ 77,000				
資産の部合計	192,152,983	209,203,728	△ 17,050,745	負債及び純資産の部合計	192,152,983	209,203,728	△ 17,050,745