

事業所名

事業・拠点 [0600:かとう保育園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

かとう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)
事業収入	保育事業収入	151,846,000	151,566,690	279,310
	委託費収入	129,500,000	129,286,500	213,500
	利用者等利用料収入	3,280,000	3,262,500	17,500
	利用者等利用料収入(一般)	3,280,000	3,262,500	17,500
	その他の事業収入	19,066,000	19,017,690	48,310
	補助金事業収入(公費)	18,126,000	18,113,690	12,310
	補助金事業収入(一般)	710,000	680,000	30,000
	その他の事業収入	230,000	224,000	6,000
	経常経費寄附金収入	80,000	79,770	230
	経常経費寄附金収入	80,000	79,770	230
	受取利息配当金収入	1,000	214	786
	受取利息配当金収入	1,000	214	786
	その他の収入	2,125,000	2,121,523	3,477
	利用者等外給食費収入	1,265,000	1,263,200	1,800
	雑収入	860,000	858,323	1,677
	事業活動収入計(1)	154,052,000	153,768,197	283,803
活動に支よる支出	人件費支出	105,126,000	104,942,239	183,761
	職員給料支出	49,769,000	49,777,687	-8,687
	職員賞与支出	14,100,000	14,031,990	68,010
	非常勤職員給与支出	27,000,000	26,890,860	109,140
	退職給付支出	1,157,000	1,157,000	0
	法定福利費支出	13,100,000	13,084,702	15,298
	事業費支出	17,243,000	17,113,930	129,070
	給食費支出	7,100,000	7,081,242	18,758
	保健衛生費支出	143,000	133,553	9,447
	保育材料費支出	2,610,000	2,606,172	3,828
	水道光熱費支出	3,610,000	3,601,273	8,727
	燃料費支出	250,000	244,052	5,948
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,550,809	49,191
	保険料支出	400,000	395,100	4,900
	賃借料支出	1,200,000	1,196,499	3,501
	車輛費支出	260,000	253,673	6,327
	雑支出	70,000	51,557	18,443
	事務費支出	6,530,000	6,378,760	151,240
	福利厚生費支出	1,250,000	1,237,270	12,730
	旅費交通費支出	100,000	95,567	4,433
	研修研究費支出	90,000	86,824	3,176
	事務消耗品費支出	10,000	5,279	4,721
	修繕費支出	150,000	135,850	14,150
	通信運搬費支出	450,000	432,032	17,968
	広報費支出	100,000	91,950	8,050
	業務委託費支出	2,350,000	2,320,540	29,460
	手数料支出	800,000	775,558	24,442
土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0	
保守料支出	600,000	571,450	28,550	
雑支出	150,000	146,440	3,560	
支払利息支出	460,000	455,521	4,479	
支払利息支出	460,000	455,521	4,479	
その他の支出	1,265,000	1,263,600	1,400	
利用者等外給食費支出	1,265,000	1,263,200	1,800	

事業・拠点 [0600:かとう保育園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

かとう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)	
	雑支出	0	400	-400	
	事業活動支出計(2)	130,624,000	130,154,050	469,950	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,428,000	23,614,147	-186,147	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,072,000	6,072,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	6,072,000	6,072,000	0
	施設整備等支出計(5)	6,072,000	6,072,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,072,000	-6,072,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	15,000,000	10,000,000	5,000,000
		その他の積立資産支出	15,000,000	10,000,000	5,000,000
		拠点区分間繰入金支出	800,000	775,000	25,000
拠点区分間繰入金支出		800,000	775,000	25,000	
その他の活動支出計(8)	15,800,000	10,775,000	5,025,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,800,000	-10,775,000	-5,025,000		
予備費支出(10)	1,556,000	—	1,556,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,767,147	-6,767,147		
前期末支払資金残高(12)	14,239,247	14,239,247	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,239,247	21,006,394	-6,767,147		

事業所名

事業・拠点 [0600:かとう保育園]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

かとう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)	
サ	収	保育事業収益	151,566,690	133,303,800	18,262,890
		委託費収益	129,286,500	118,631,300	10,655,200
		利用者等利用料収益	3,262,500	3,238,000	24,500
		利用者等利用料収益(一般)	3,262,500	3,238,000	24,500
		その他の事業収益	19,017,690	11,434,500	7,583,190
		補助金事業収益(公費)	18,113,690	10,607,000	7,506,690
		補助金事業収益(一般)	680,000	714,500	-34,500
		その他の事業収益	224,000	113,000	111,000
		経常経費寄附金収益	79,770	100,000	-20,230
		経常経費寄附金収益	79,770	100,000	-20,230
	サービス活動収益計(1)	151,646,460	133,403,800	18,242,660	
ビ	ス	人件費	104,942,239	97,550,777	7,391,462
		職員給料	49,777,687	47,203,564	2,574,123
		職員賞与	14,031,990	13,698,101	333,889
		非常勤職員給与	26,890,860	23,866,546	3,024,314
		退職給付費用	1,157,000	979,000	178,000
		法定福利費	13,084,702	11,803,566	1,281,136
		事業費	17,113,930	15,742,852	1,371,078
		給食費	7,081,242	6,589,969	491,273
		保健衛生費	133,553	142,463	-8,910
		保育材料費	2,606,172	2,087,048	519,124
		水道光熱費	3,601,273	3,177,008	424,265
		燃料費	244,052	169,100	74,952
		消耗器具備品費	1,550,809	1,847,132	-296,323
		保険料	395,100	372,390	22,710
		賃借料	1,196,499	1,088,102	108,397
		車輛費	253,673	201,820	51,853
		雑費	51,557	67,820	-16,263
		事務費	6,378,760	6,822,947	-444,187
		福利厚生費	1,237,270	1,261,275	-24,005
		旅費交通費	95,567	253,724	-158,157
		研修研究費	86,824	27,400	59,424
		事務消耗品費	5,279	84,883	-79,604
		修繕費	135,850	195,855	-60,005
		通信運搬費	432,032	427,474	4,558
		広報費	91,950	0	91,950
		業務委託費	2,320,540	2,320,520	20
		手数料	775,558	1,110,370	-334,812
土地・建物賃借料	480,000	480,000	0		
保守料	571,450	536,250	35,200		
雑費	146,440	125,196	21,244		
減価償却費	9,000,602	8,888,843	111,759		
減価償却費	9,000,602	8,888,843	111,759		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,053,421	-3,996,233	-57,188		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,053,421	-3,996,233	-57,188		
	サービス活動費用計(2)	133,382,110	125,009,186	8,372,924	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,264,350	8,394,614	9,869,736	
サ	収	受取利息配当金収益	214	198	16
		受取利息配当金収益	214	198	16
		その他のサービス活動外収益	2,121,523	1,230,248	891,275

事業・拠点 [0600:かとう保育園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かとう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)	
サービス活動外増減の部	益				
		利用者等外給食収益	1,263,200	1,182,200	81,000
		雑収益	858,323	48,048	810,275
		サービス活動外収益計(4)	2,121,737	1,230,446	891,291
	費				
		支払利息	455,521	494,989	-39,468
		支払利息	455,521	494,989	-39,468
		その他のサービス活動外費用	1,263,600	1,182,200	81,400
	用				
		利用者等外給食費	1,263,200	1,182,200	81,000
	雑損失	400	0	400	
	サービス活動外費用計(5)	1,719,121	1,677,189	41,932	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	402,616	-446,743	849,359	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,666,966	7,947,871	10,719,095	
特別増減の部	収				
		施設整備等補助金収益	0	305,000	-305,000
		施設整備等補助金収益	0	305,000	-305,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
	益				
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
		特別収益計(8)	0	305,001	-305,001
	費				
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	305,000	-305,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	305,000	-305,000
用					
	拠点区分間繰入金費用	775,000	738,000	37,000	
	拠点区分間繰入金費用	775,000	738,000	37,000	
	特別費用計(9)	775,000	1,043,000	-268,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-775,000	-737,999	-37,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,891,966	7,209,872	10,682,094	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	41,603,348	38,393,476	3,209,872
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,495,314	45,603,348	13,891,966
		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)	10,000,000	4,000,000	6,000,000
		その他積立金積立額	10,000,000	4,000,000	6,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,495,314	41,603,348	7,891,966

事業所名

事業・拠点 [0600:かとう保育園]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

かとう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	29,548,212	22,830,335	6,717,877	流動負債	14,613,818	14,663,088	-49,270
現金預金	8,171,172	9,099,385	-928,213	事業未払金	7,294,087	7,286,849	7,238
事業未収金	3,708,810	1,856,020	1,852,790	1年以内返済予定設備資金借入金	6,072,000	6,072,000	
未収補助金	17,027,690	10,912,000	6,115,690	預り金	6,942	2,042	4,900
立替金	102,000		102,000	職員預り金	1,240,789	1,302,197	-61,408
前払費用	538,540	962,930	-424,390	固定負債	60,720,000	66,792,000	-6,072,000
固定資産	194,513,825	193,514,427	999,398	設備資金借入金	60,720,000	66,792,000	-6,072,000
基本財産	168,079,923	175,008,815	-6,928,892	負債の部合計	75,333,818	81,455,088	-6,121,270
建物	168,079,923	175,008,815	-6,928,892	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	26,433,902	18,505,612	7,928,290	国庫補助金等特別積立金	82,232,905	86,286,326	-4,053,421
構築物	7,874,194	9,315,026	-1,440,832	国庫補助金等特別積立金	82,232,905	86,286,326	-4,053,421
車輛運搬具	1	1		その他の積立金	17,000,000	7,000,000	10,000,000
器具及び備品	1,559,707	2,190,585	-630,878	保育所施設・設備整備積立金	17,000,000	7,000,000	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	17,000,000	7,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	49,495,314	41,603,348	7,891,966
				次期繰越活動増減差額	49,495,314	41,603,348	7,891,966
				(うち当期活動増減差額)	17,891,966	7,209,872	10,682,094
				純資産の部合計	148,728,219	134,889,674	13,838,545
資産の部合計	224,062,037	216,344,762	7,717,275	負債及び純資産の部合計	224,062,037	216,344,762	7,717,275