

はなぞの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	179,758,000	178,358,388	1,399,612		
	施設型給付費収入	171,814,000	170,810,248	1,003,752		
	施設型給付費収入	157,300,000	157,174,990	125,010		
	利用者負担金収入	14,514,000	13,635,258	878,742		
	その他の事業収入	7,944,000	7,548,140	395,860		
	補助金事業収入(公費)	7,500,000	7,207,840	292,160		
	補助金事業収入(一般)	350,000	340,300	9,700		
	その他の事業収入	94,000	0	94,000		
	受取利息配当金収入	1,000	827	173		
	その他の収入	3,345,000	3,286,694	58,306		
	受入研修費収入	40,000	40,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,750,000	1,726,250	23,750		
	雑収入	1,555,000	1,520,444	34,556		
	雑収入	1,555,000	1,520,444	34,556		
	事業活動収入計(1)	183,104,000	181,645,909	1,458,091		
	支 出	人件費支出	128,252,000	127,625,857	626,143	
		役員報酬支出	9,494,000	8,942,000	552,000	
職員給料支出		57,234,000	57,206,924	27,076		
職員賞与支出		19,485,000	19,481,714	3,286		
非常勤職員給与支出		27,138,000	27,131,265	6,735		
退職給付支出		801,000	801,000	0		
法定福利費支出		14,100,000	14,062,954	37,046		
事業費支出		17,689,000	17,488,120	200,880		
給食費支出		7,222,000	7,215,311	6,689		
保健衛生費支出		516,000	496,343	19,657		
保育材料費支出		2,830,000	2,807,694	22,306		
水道光熱費支出		2,500,000	2,391,567	108,433		
燃料費支出		290,000	275,180	14,820		
消耗器具備品費支出		2,110,000	2,101,065	8,935		
保険料支出		886,000	877,700	8,300		
賃借料支出		1,245,000	1,234,869	10,131		
雑支出		90,000	88,391	1,609		
事務費支出		8,941,000	8,800,027	140,973		
福利厚生費支出		2,200,000	2,174,041	25,959		
職員被服費支出		184,000	183,139	861		
旅費交通費支出		115,000	115,000	0		
研修研究費支出		575,000	573,066	1,934		
事務消耗品費支出		510,000	500,522	9,478		
印刷製本費支出		140,000	138,357	1,643		
修繕費支出		610,000	602,750	7,250		
通信運搬費支出		230,000	227,384	2,616		
広報費支出		50,000	50,000	0		
業務委託費支出		528,000	528,000	0		
その他の委託費支出		528,000	528,000	0		
手数料支出		73,000	72,345	655		
土地・建物賃借料支出		1,692,000	1,692,000	0		
保守料支出		1,800,000	1,710,312	89,688		
雑支出		234,000	233,111	889		
雑支出	234,000	233,111	889			
支払利息支出	225,000	220,608	4,392			
その他の支出	1,680,000	1,675,750	4,250			
利用者等外給食費支出	1,680,000	1,675,750	4,250			
事業活動支出計(2)	156,787,000	155,810,362	976,638			

はなぞの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
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		26,317,000	25,835,547	481,453	
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	2,512,000	2,512,000	0	
	固定資産取得支出	2,395,000	2,394,208	792	
	車輜運搬具取得支出	1,900,000	1,900,000	0	
器具及び備品取得支出	495,000	494,208	792		
施設整備等支出計 (5)	4,907,000	4,906,208	792		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,907,000	△4,906,208	△792		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,996,000	6,996,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	6,996,000	6,996,000	0	
	支出				
	積立資産支出	29,800,000	27,400,000	2,400,000	
	退職給付引当資産支出	4,800,000	2,400,000	2,400,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
	その他の活動による支出	780,000	779,268	732	
	長期未払金支出	780,000	779,268	732	
	その他の活動支出計 (8)	30,580,000	28,179,268	2,400,732	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△23,584,000	△21,183,268	△2,400,732		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,174,000	△253,929	△1,920,071		
前期末支払資金残高 (12)	15,841,845	15,841,845	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,667,845	15,587,916	△1,920,071		

はなぞの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	178,358,388	172,494,399	5,863,989	
	施設型給付費収益	170,810,248	167,155,689	3,654,559	
	施設型給付費収益	157,174,990	152,474,150	4,700,840	
	利用者負担金収益	13,635,258	14,681,539	△1,046,281	
	その他の事業収益	7,548,140	5,338,710	2,209,430	
	補助金事業収益(公費)	7,207,840	5,035,360	2,172,480	
	補助金事業収益(一般)	340,300	303,350	36,950	
サービス活動収益計(1)		178,358,388	172,494,399	5,863,989	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	129,002,757	128,356,813	645,944	
	役員報酬	8,942,000	7,933,000	1,009,000	
	役員退職慰労引当金繰入	2,400,000	2,400,000	0	
	職員給料	57,206,924	57,395,291	△188,367	
	職員賞与	14,234,114	19,649,485	△5,415,371	
	賞与引当金繰入	4,224,500	5,247,600	△1,023,100	
	非常勤職員給与	27,131,265	21,778,754	5,352,511	
	退職給付費用	801,000	890,000	△89,000	
	法定福利費	14,062,954	13,062,683	1,000,271	
	事業費	17,488,120	14,762,369	2,725,751	
	給食費	7,215,311	6,845,900	369,411	
	保健衛生費	496,343	451,271	45,072	
	保育材料費	2,807,694	2,388,846	418,848	
	水道光熱費	2,391,567	2,323,032	68,535	
	燃料費	275,180	156,156	119,024	
	消耗器具備品費	2,101,065	1,064,498	1,036,567	
	保険料	877,700	390,250	487,450	
	賃借料	1,234,869	1,101,916	132,953	
	雑費	88,391	40,500	47,891	
	事務費	8,800,027	14,230,162	△5,430,135	
	福利厚生費	2,174,041	1,541,846	632,195	
	職員被服費	183,139	44,822	138,317	
	旅費交通費	115,000	10,000	105,000	
	研修研究費	573,066	714,086	△141,020	
	事務消耗品費	500,522	594,902	△94,380	
	印刷製本費	138,357	122,147	16,210	
	修繕費	602,750	7,096,161	△6,493,411	
	通信運搬費	227,384	177,621	49,763	
	広報費	50,000	0	50,000	
	業務委託費	528,000	555,500	△27,500	
	その他の委託費	528,000	555,500	△27,500	
	手数料	72,345	69,846	2,499	
	土地・建物賃借料	1,692,000	1,692,000	0	
	保守料	1,710,312	983,716	726,596	
	雑費	233,111	627,515	△394,404	
	雑費	233,111	627,515	△394,404	
	減価償却費	9,356,077	9,020,513	335,564	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,370,364	△2,370,364	△0	
	サービス活動費用計(2)		162,276,617	163,999,493	△1,722,876
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,081,771	8,494,906	7,586,865
	収 益	受取利息配当金収益	827	787	40
その他のサービス活動外収益		3,286,694	5,826,338	△2,539,644	
受入研修費収益		40,000	50,000	△10,000	
利用者等外給食収益		1,726,250	1,807,950	△81,700	
雑収益		1,520,444	3,968,388	△2,447,944	

はなぞの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)
サービス活動外増減の部	雑収益	1,520,444	3,968,388	△2,447,944
	サービス活動外収益計(4)	3,287,521	5,827,125	△2,539,604
	支払利息	220,608	241,883	△21,275
	その他のサービス活動外費用	1,675,750	1,744,500	△68,750
	利用者等外給食費	1,675,750	1,744,500	△68,750
	サービス活動外費用計(5)	1,896,358	1,986,383	△90,025
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,391,163	3,840,742	△2,449,579
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,472,934	12,335,648	5,137,286
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	6,996,000	11,273,322	△4,277,322
	特別収益計(8)	6,996,000	11,273,322	△4,277,322
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	0	60,780,440	△60,780,440
特別費用計(9)	0	60,780,440	△60,780,440	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,996,000	△49,507,118	56,503,118	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,468,934	△37,171,470	61,640,404
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	97,266,901	99,438,371	△2,171,470
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,735,835	62,266,901	59,468,934
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	60,000,000	△60,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	60,000,000	△60,000,000
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000	25,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	25,000,000	25,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		96,735,835	97,266,901	△531,066

はなぞの保育園拠点拠点区分 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	24,050,714	23,624,365	426,349	流動負債	21,659,566	16,321,904	5,337,662
現金預金	15,010,364	17,376,723	△2,366,359	短期運営資金借入金	20,000	0	20,000
事業未収金	3,832,510	1,148,832	2,683,678	事業未払金	6,992,154	6,550,808	441,346
未収金	173,200	63,450	109,750	1年以内返済予定設備資金借入金	8,193,000	2,512,000	5,681,000
未収補助金	4,990,840	5,035,360	△44,520	1年以内支払予定長期未払金	779,268	779,784	△516
立替金	43,800	0	43,800	未払費用	438,046	236,815	201,231
				預り金	243,284	53,664	189,620
				職員預り金	769,314	831,233	△61,919
				前受金	0	110,000	△110,000
				賞与引当金	4,224,500	5,247,600	△1,023,100
固定資産	268,296,496	247,858,365	20,438,131	固定負債	14,017,007	20,588,759	△6,571,752
基本財産	192,814,927	197,994,528	△5,179,601	設備資金借入金	3,540,000	11,733,000	△8,193,000
土地	40,173,432	40,173,432	0	役員退職慰労引当金	4,800,000	2,400,000	2,400,000
建物	152,641,495	157,821,096	△5,179,601	長期未払金	5,677,007	6,455,759	△778,752
その他の固定資産	75,481,569	49,863,837	25,617,732	負債の部合計	35,676,573	36,910,663	△1,234,090
構築物	4,940,802	5,811,295	△870,493	純 資 産 の 部			
機械及び装置	6,873,188	7,332,958	△459,770	基本金	28,004,832	28,004,832	0
車輜運搬具	1,617,766	346,363	1,271,403	第1号基本金	22,304,832	22,304,832	0
器具及び備品	6,203,638	7,838,606	△1,634,968	第3号基本金	5,700,000	5,700,000	0
権利	20,000	20,000	0	国庫補助金等特別積立金	81,058,565	83,428,929	△2,370,364
ソフトウェア	154,770	243,210	△88,440	その他の積立金	50,871,405	25,871,405	25,000,000
退職給付引当資産	4,800,000	2,400,000	2,400,000	保育所施設・設備整備積立金	50,871,405	25,871,405	25,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	50,871,405	25,871,405	25,000,000	次期繰越活動増減差額	96,735,835	97,266,901	△531,066
				(うち当期活動増減差額)	24,468,934	△37,171,470	61,640,404
				純資産の部合計	256,670,637	234,572,067	22,098,570
資産の部合計	292,347,210	271,482,730	20,864,480	負債及び純資産の部合計	292,347,210	271,482,730	20,864,480