

播磨保育園拠点区分 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	271,786,184	279,027,537	△ 7,241,353		
	委託費収入	235,757,936	238,929,920	△ 3,171,984		
	利用者等利用料収入	11,330,040	11,477,413	△ 147,373		
	利用者等利用料収入(公費)	120,000	120,000	0		
	利用者等利用料収入(一般)	11,210,040	11,357,413	△ 147,373		
	その他の事業収入	24,698,208	28,620,204	△ 3,921,996		
	補助金事業収入(公費)	20,708,208	24,289,804	△ 3,581,596		
	補助金事業収入(一般)	2,800,000	3,140,400	△ 340,400		
	受託事業収入(公費)	1,190,000	1,190,000	0		
	受取利息配当金収入	5,000	1,129	3,871		
	その他の収入	4,188,000	4,116,120	71,880		
	受入研修費収入	40,000	34,000	6,000		
	利用者等外給食費収入	3,870,000	3,804,120	65,880		
	雑収入	278,000	278,000	0		
	事業活動収入計(1)		275,979,184	283,144,786	△ 7,165,602	
	事業活動による収支	人件費支出	202,668,905	204,784,581	△ 2,115,676	
職員給料支出		136,452,430	136,152,277	300,153		
職員賞与支出		34,147,223	33,880,009	267,214		
非常勤職員給与支出		5,944,913	6,560,136	△ 615,223		
退職給付支出		1,824,500	1,824,500	0		
法定福利費支出		24,299,839	26,367,659	△ 2,067,820		
事業費支出		37,550,000	36,617,090	932,910		
給食費支出		17,000,000	16,334,367	665,633		
保健衛生費支出		1,000,000	866,793	133,207		
保育材料費支出		5,500,000	5,904,877	△ 404,877		
水道光熱費支出		4,350,000	4,064,529	285,471		
消耗器具備品費支出		2,400,000	2,394,435	5,565		
保険料支出		700,000	732,707	△ 32,707		
賃借料支出		6,400,000	6,193,879	206,121		
雑支出		200,000	125,503	74,497		
支出		事務費支出	12,250,000	12,240,269	9,731	
	福利厚生費支出	1,000,000	673,228	326,772		
	旅費交通費支出	80,000	41,927	38,073		
	研修研究費支出	80,000	51,240	28,760		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務消耗品費支出	900,000	652,297	247,703	
	印刷製本費支出	60,000	13,646	46,354	
	修繕費支出	500,000	457,220	42,780	
	通信運搬費支出	220,000	224,180	△ 4,180	
	会議費支出	10,000	4,515	5,485	
	業務委託費支出	5,500,000	6,279,885	△ 779,885	
	手数料支出	3,300,000	3,336,481	△ 36,481	
	保守料支出	200,000	160,710	39,290	
	雑支出	400,000	344,940	55,060	
	支払利息支出	50,000	23,880	26,120	
	その他の支出	3,870,000	3,804,120	65,880	
	利用者等外給食費支出	3,870,000	3,804,120	65,880	
	事業活動支出計 (2)	256,388,905	257,469,940	△ 1,081,035	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,590,279	25,674,846	△ 6,084,567		
施設整備等による収支	収入			0	
				0	
	施設整備等収入計 (4)			0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,208,000	2,208,000	0	
	固定資産取得支出	2,100,000	2,077,500	22,500	
器具及び備品取得支出	2,100,000	2,077,500	22,500		
施設整備等支出計 (5)	4,308,000	4,285,500	22,500		
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,308,000	△ 4,285,500	△ 22,500		
その他の活動による収支	収入			0	
				0	
	その他の活動収入計 (7)			0	
	支出				
	積立資産支出	0	10,000,000	△ 10,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	10,000,000	△ 10,000,000		
その他の活動支出計 (8)	0	10,000,000	△ 10,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 10,000,000	10,000,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,282,279	11,389,346	3,892,933		
前期未支払資金残高 (12)	53,259,835	53,259,835	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	68,542,114	64,649,181	3,892,933		

播磨保育園拠点区分 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	279,027,537	264,824,349	14,203,188
	委託費収益	238,929,920	232,304,810	6,625,110
	利用者等利用料収益	11,477,413	11,425,419	51,994
	利用者等利用料収益(公費)	120,000	235,000	△ 115,000
	利用者等利用料収益(一般)	11,357,413	11,190,419	166,994
	その他の事業収益	28,620,204	21,094,120	7,526,084
	補助金事業収益(公費)	24,289,804	17,512,420	6,777,384
	補助金事業収益(一般)	3,140,400	2,391,700	748,700
	受託事業収益(公費)	1,190,000	1,190,000	0
	サービス活動収益計(1)	279,027,537	264,824,349	14,203,188
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	206,124,581	189,645,327	16,479,254
	職員給料	136,152,277	127,914,414	8,237,863
	職員賞与	24,340,009	20,362,486	3,977,523
	賞与引当金繰入	10,880,000	9,540,000	1,340,000
	非常勤職員給与	6,560,136	5,498,810	1,061,326
	退職給付費用	1,824,500	1,735,500	89,000
	法定福利費	26,367,659	24,594,117	1,773,542
	事業費	36,232,642	36,905,864	△ 673,222
	給食費	16,334,367	17,384,372	△ 1,050,005
	保健衛生費	866,793	1,092,458	△ 225,665
	保育材料費	5,904,877	6,591,561	△ 686,684
	水道光熱費	4,064,529	3,034,498	1,030,031
	消耗器具備品費	2,394,435	2,025,458	368,977
	保険料	348,259	235,590	112,669
	賃借料	6,193,879	6,359,671	△ 165,792
	雑費	125,503	182,256	△ 56,753
	事務費	12,240,269	11,525,290	714,979
	福利厚生費	673,228	949,047	△ 275,819
	旅費交通費	41,927	63,961	△ 22,034
	研修研究費	51,240	72,200	△ 20,960
	事務消耗品費	652,297	1,031,669	△ 379,372
印刷製本費	13,646	51,583	△ 37,937	
修繕費	457,220	1,203,180	△ 745,960	
通信運搬費	224,180	219,163	5,017	
会議費	4,515	5,138	△ 623	
業務委託費	6,279,885	5,234,839	1,045,046	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	手数料	3,336,481	2,228,663	1,107,818
	保守料	160,710	151,046	9,664
	雑費	344,940	314,801	30,139
	減価償却費	9,090,957	8,745,389	345,568
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,536,341	△ 5,690,341	154,000
	サービス活動費用計(2)	258,152,108	241,131,529	17,020,579
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,875,429	23,692,820	△ 2,817,391
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,129	700,914	△ 699,785
	その他のサービス活動外収益	4,116,120	3,838,840	277,280
	受入研修費収益	34,000	54,000	△ 20,000
	利用者等外給食収益	3,804,120	3,585,240	218,880
	雑収益	278,000	199,600	78,400
	サービス活動外収益計(4)	4,117,249	4,539,754	△ 422,505
	費用			
	支払利息	23,880	26,760	△ 2,880
	その他のサービス活動外費用	3,804,120	3,585,240	218,880
利用者等外給食費	3,804,120	3,585,240	218,880	
サービス活動外費用計(5)	3,828,000	3,612,000	216,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	289,249	927,754	△ 638,505	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,164,678	24,620,574	△ 3,455,896	
特別増減の部	収益			0
				0
	特別収益計(8)			0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	10	△ 10
	器具及び備品売却・処分損	0	10	△ 10
拠点区分間繰入金費用	0	6,700,000	△ 6,700,000	
特別費用計(9)	0	6,700,010	△ 6,700,010	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 6,700,010	6,700,010	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,164,678	17,920,564	3,244,114	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,087,254	1,166,690	17,920,564
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,251,932	19,087,254	21,164,678
	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	0	10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,251,932	19,087,254	11,164,678

播磨保育園拠点区分 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	72,912,568	61,964,875	10,947,693	流動負債	21,255,275	20,453,040	802,235
現金預金	42,787,897	30,896,530	11,891,367	事業未払金	4,920,717	5,250,526	△ 329,809
事業未収金	28,637,873	29,666,170	△ 1,028,297	1年以内返済予定設備資金借入金	2,208,000	2,208,000	0
未収金	1,390,686	1,402,175	△ 11,489	預り金	0	6,126	△ 6,126
前払費用	96,112	0	96,112	職員預り金	3,246,558	3,448,388	△ 201,830
固定資産	192,463,798	189,188,919	3,274,879	賞与引当金	10,880,000	9,540,000	1,340,000
基本財産	165,660,356	173,269,141	△ 7,608,785	固定負債	14,904,000	17,112,000	△ 2,208,000
建物	165,660,356	173,269,141	△ 7,608,785	設備資金借入金	14,904,000	17,112,000	△ 2,208,000
その他の固定資産	26,803,442	15,919,778	10,883,664	負債の部合計	36,159,275	37,565,040	△ 1,405,765
構築物	390,397	441,814	△ 51,417	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,231,541	4,463,796	767,745	基本金	58,105,084	58,105,084	0
ソフトウェア	383,168	504,168	△ 121,000	国庫補助金等特別積立金	120,360,075	125,896,416	△ 5,536,341
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	20,500,000	10,500,000	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
人件費積立資産	500,000	500,000	0	人件費積立金	500,000	500,000	0
長期前払費用	288,336	0	288,336	次期繰越活動増減差額	30,251,932	19,087,254	11,164,678
			0	(うち当期活動増減差額)	21,164,678	17,920,564	3,244,114
			0	純資産の部合計	229,217,091	213,588,754	15,628,337
資産の部合計	265,376,366	251,153,794	14,222,572	負債及び純資産の部合計	265,376,366	251,153,794	14,222,572