

みらい保育園拠点区分 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	130,049,920	132,419,290	△ 2,369,370		
	委託費収入	110,085,760	109,842,080	243,680		
	利用者等利用料収入	4,118,900	4,164,902	△ 46,002		
	利用者等利用料収入(公費)	2,052,000	2,011,500	40,500		
	利用者等利用料収入(一般)	2,066,900	2,153,402	△ 86,502		
	その他の事業収入	15,845,260	18,412,308	△ 2,567,048		
	補助金事業収入(公費)	14,155,260	16,593,408	△ 2,438,148		
	補助金事業収入(一般)	500,000	628,900	△ 128,900		
	受託事業収入(公費)	1,190,000	1,190,000	0		
	受取利息配当金収入	0	53	△ 53		
	その他の収入	2,430,000	2,353,860	76,140		
	受入研修費収入	10,000	10,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,920,000	1,890,360	29,640		
	雑収入	500,000	453,500	46,500		
	事業活動収入計(1)		132,479,920	134,773,203	△ 2,293,283	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	97,565,035	95,080,978	2,484,057
職員給料支出			63,596,500	61,894,839	1,701,661	
職員賞与支出			14,978,535	14,433,775	544,760	
非常勤職員給与支出			5,100,000	5,524,116	△ 424,116	
退職給付支出			890,000	890,000	0	
法定福利費支出			13,000,000	12,338,248	661,752	
事業費支出			15,080,000	15,166,475	△ 86,475	
給食費支出			5,530,000	5,887,068	△ 357,068	
保健衛生費支出			300,000	199,151	100,849	
保育材料費支出			3,000,000	2,995,727	4,273	
水道光熱費支出			2,400,000	2,250,496	149,504	
消耗器具備品費支出			1,000,000	980,300	19,700	
保険料支出			120,000	115,799	4,201	
賃借料支出			2,700,000	2,710,436	△ 10,436	
雑支出			30,000	27,498	2,502	
事務費支出			4,650,000	5,153,734	△ 503,734	
福利厚生費支出	150,000	323,450	△ 173,450			
旅費交通費支出	40,000	45,874	△ 5,874			
研修研究費支出	20,000	18,000	2,000			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務消耗品費支出	300,000	273,329	26,671	
	修繕費支出	100,000	55,000	45,000	
	通信運搬費支出	300,000	229,729	70,271	
	会議費支出	10,000	6,939	3,061	
	業務委託費支出	1,600,000	2,092,673	△ 492,673	
	手数料支出	1,900,000	1,882,428	17,572	
	保守料支出	60,000	51,590	8,410	
	雑支出	170,000	174,722	△ 4,722	
	支払利息支出	300,000	254,106	45,894	
	その他の支出	1,920,000	1,890,360	29,640	
	利用者等外給食費支出	1,920,000	1,890,360	29,640	
事業活動支出計 (2)	119,515,035	117,545,653	1,969,382		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,964,885	17,227,550	△ 4,262,665		
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			0	
	固定資産取得支出	783,000	783,000	0	
器具及び備品取得支出	783,000	783,000	0		
施設整備等支出計 (5)	783,000	783,000	0		
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 783,000	△ 783,000	0		
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			0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,160,000	5,160,000	0	
役員等長期借入金元金償還支出	750,000	750,000	0		
その他の活動支出計 (8)	5,910,000	5,910,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,910,000	△ 5,910,000	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)	6,271,885	10,534,550	△ 4,262,665		
前期未支払資金残高 (12)	8,985,691	8,985,691	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	15,257,576	19,520,241	△ 4,262,665		

みらい保育園拠点区分 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	132,419,290	117,728,544	14,690,746
	委託費収益	109,842,080	99,787,280	10,054,800
	利用者等利用料収益	4,164,902	3,499,681	665,221
	利用者等利用料収益(公費)	2,011,500	1,570,500	441,000
	利用者等利用料収益(一般)	2,153,402	1,929,181	224,221
	その他の事業収益	18,412,308	14,441,583	3,970,725
	補助金事業収益(公費)	16,593,408	13,127,983	3,465,425
	補助金事業収益(一般)	628,900	718,600	△ 89,700
	受託事業収益(公費)	1,190,000	595,000	595,000
	サービス活動収益計(1)	132,419,290	117,728,544	14,690,746
サービス活動増減の部 費用	人件費	95,530,978	93,256,501	2,274,477
	職員給料	61,894,839	62,179,322	△ 284,483
	職員賞与	10,123,775	10,605,430	△ 481,655
	賞与引当金繰入	4,760,000	4,310,000	450,000
	非常勤職員給与	5,524,116	4,371,165	1,152,951
	退職給付費用	890,000	801,000	89,000
	法定福利費	12,338,248	10,989,584	1,348,664
	事業費	15,310,439	16,786,347	△ 1,475,908
	給食費	5,887,068	5,887,731	△ 663
	保健衛生費	199,151	437,196	△ 238,045
	保育材料費	2,995,727	4,273,630	△ 1,277,903
	水道光熱費	2,250,496	1,987,338	263,158
	消耗器具備品費	980,300	1,266,103	△ 285,803
	保険料	259,763	164,372	95,391
	賃借料	2,710,436	2,570,508	139,928
	雑費	27,498	199,469	△ 171,971
	事務費	10,613,254	10,261,190	352,064
	福利厚生費	323,450	253,350	70,100
	旅費交通費	45,874	44,429	1,445
	研修研究費	18,000	61,800	△ 43,800
	事務消耗品費	273,329	360,553	△ 87,224
	修繕費	55,000	36,300	18,700
	通信運搬費	229,729	219,832	9,897
会議費	6,939	6,948	△ 9	
業務委託費	2,092,673	1,995,350	97,323	
手数料	1,882,428	1,663,341	219,087	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	土地・建物賃借料	5,459,520	5,459,520	0
	保守料	51,590	40,590	11,000
	雑費	174,722	119,177	55,545
	減価償却費	18,167,099	18,002,214	164,885
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,092,617	△ 15,092,617	0
	サービス活動費用計(2)	124,529,153	123,213,635	1,315,518
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,890,137	△ 5,485,091	13,375,228
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	53	28	25
	その他のサービス活動外収益	2,353,860	1,814,880	538,980
	受入研修費収益	10,000	0	10,000
	利用者等外給食収益	1,890,360	1,784,880	105,480
	雑収益	453,500	30,000	423,500
	サービス活動外収益計(4)	2,353,913	1,814,908	539,005
	費用			
	支払利息	254,106	299,257	△ 45,151
	その他のサービス活動外費用	1,890,360	1,784,880	105,480
利用者等外給食費	1,890,360	1,784,880	105,480	
サービス活動外費用計(5)	2,144,466	2,084,137	60,329	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	209,447	△ 269,229	478,676	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,099,584	△ 5,754,320	13,853,904	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	6,000,000	△ 6,000,000
	特別収益計(8)	0	6,000,000	△ 6,000,000
	費用			
	特別費用計(9)			0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	6,000,000	△ 6,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,099,584	245,680	7,853,904	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,928,318	30,682,638	245,680
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,027,902	30,928,318	8,099,584
	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)	39,027,902	30,928,318	8,099,584

みらい保育園拠点区分 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	29,183,202	19,615,572	9,567,630	流動負債	15,492,477	15,246,397	246,080
現金預金	8,078,204	2,285,235	5,792,969	事業未払金	2,584,509	3,473,000	△ 888,491
事業未収金	15,501,514	11,726,853	3,774,661	1年以内返済予定設備資金借入金	763,000	0	763,000
前払費用	5,603,484	5,603,484	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,160,000	5,160,000	0
固定資産	319,592,719	342,580,302	△ 22,987,583	1年以内返済予定役員等長期借入金	750,000	750,000	0
基本財産	235,435,032	246,554,643	△ 11,119,611	預り金	0	1,021	△ 1,021
建物	235,435,032	246,554,643	△ 11,119,611	職員預り金	1,474,968	1,552,376	△ 77,408
その他の固定資産	84,157,687	96,025,659	△ 11,867,972	賞与引当金	4,760,000	4,310,000	450,000
構築物	21,903,228	24,883,572	△ 2,980,344	固定負債	48,347,000	55,020,000	△ 6,673,000
機械及び装置	12,192,289	13,045,941	△ 853,652	設備資金借入金	19,337,000	20,100,000	△ 763,000
器具及び備品	14,817,474	16,960,489	△ 2,143,015	長期運営資金借入金	21,510,000	26,670,000	△ 5,160,000
権利	6,365,337	6,603,336	△ 237,999	役員等長期借入金	7,500,000	8,250,000	△ 750,000
ソフトウェア	115,449	164,927	△ 49,478	負債の部合計	63,839,477	70,266,397	△ 6,426,920
差入保証金	5,070,000	5,070,000	0	純 資 産 の 部			
長期前払費用	23,693,910	29,297,394	△ 5,603,484	基本金	0	0	0
				0 国庫補助金等特別積立金	245,908,542	261,001,159	△ 15,092,617
				0 その他の積立金	0	0	0
				0 次期繰越活動増減差額	39,027,902	30,928,318	8,099,584
				0 (うち当期活動増減差額)	8,099,584	245,680	7,853,904
				0 純資産の部合計	284,936,444	291,929,477	△ 6,993,033
資産の部合計	348,775,921	362,195,874	△ 13,419,953	負債及び純資産の部合計	348,775,921	362,195,874	△ 13,419,953