

パレット保育園拠点区分 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	49,636,230	53,863,826	△ 4,227,596		
	地域型保育給付費収入	47,691,560	51,388,150	△ 3,696,590		
	地域型保育給付費収入	41,000,000	44,730,090	△ 3,730,090		
	利用者負担金収入	6,691,560	6,658,060	33,500		
	利用者等利用料収入	115,710	115,710	0		
	利用者等利用料収入(一般)	115,710	115,710	0		
	その他の事業収入	1,828,960	2,359,966	△ 531,006		
	補助金事業収入(公費)	1,828,960	2,359,966	△ 531,006		
	受取利息配当金収入	0	70	△ 70		
	その他の収入	823,840	836,720	△ 12,880		
	受入研修費収入	20,000	30,000	△ 10,000		
	利用者等外給食費収入	789,840	792,720	△ 2,880		
	雑収入	14,000	14,000	0		
	事業活動収入計(1)		50,460,070	54,700,616	△ 4,240,546	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	40,119,430	39,874,860	244,570
職員給料支出			26,848,930	26,826,958	21,972	
職員賞与支出			6,000,000	5,723,085	276,915	
非常勤職員給与支出			1,700,000	1,887,401	△ 187,401	
退職給付支出			400,500	400,500	0	
法定福利費支出			5,170,000	5,036,916	133,084	
事業費支出			2,901,140	3,203,060	△ 301,920	
給食費支出			1,100,000	1,105,660	△ 5,660	
保健衛生費支出			340,000	336,099	3,901	
保育材料費支出			250,000	311,905	△ 61,905	
水道光熱費支出			280,000	404,982	△ 124,982	
消耗器具備品費支出			20,000	100,536	△ 80,536	
保険料支出			101,140	122,254	△ 21,114	
賃借料支出			810,000	820,424	△ 10,424	
雑支出			0	1,200	△ 1,200	
事務費支出		3,494,000	3,560,095	△ 66,095		
福利厚生費支出		116,000	136,837	△ 20,837		
旅費交通費支出		3,000	3,120	△ 120		
研修研究費支出	52,000	52,000	0			
事務消耗品費支出	76,000	81,323	△ 5,323			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
	通信運搬費支出	95,000	94,303	697	
	業務委託費支出	430,000	442,200	△ 12,200	
	手数料支出	632,000	665,308	△ 33,308	
	土地・建物賃借料支出	2,070,000	2,070,000	0	
	保守料支出	11,000	11,000	0	
	雑支出	4,000	4,004	△ 4	
	その他の支出	806,160	792,720	13,440	
	利用者等外給食費支出	806,160	792,720	13,440	
	事業活動支出計 (2)	47,320,730	47,430,735	△ 110,005	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,139,340	7,269,881	△ 4,130,541		
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	
				0	
施設整備等支出計 (5)			0		
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	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	
				0	
その他の活動支出計 (8)			0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	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)	3,139,340	7,269,881	△ 4,130,541		
前期末支払資金残高 (12)	6,074,164	6,074,164	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,213,504	13,344,045	△ 4,130,541		

パレット保育園拠点区分 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	53,863,826	49,686,880	4,176,946
	地域型保育給付費収入	51,388,150	48,364,020	3,024,130
	地域型保育給付費収益	44,730,090	43,458,500	1,271,590
	利用者負担金収益	6,658,060	4,905,520	1,752,540
	利用者等利用料収益	115,710	83,660	32,050
	利用者等利用料収益(一般)	115,710	83,660	32,050
	その他の事業収益	2,359,966	1,239,200	1,120,766
	補助金事業収益(公費)	2,359,966	1,239,200	1,120,766
	サービス活動収益計(1)	53,863,826	49,686,880	4,176,946
サービス活動増減の部 費用	人件費	39,814,860	39,348,472	466,388
	職員給料	26,826,958	25,015,096	1,811,862
	職員賞与	3,913,085	3,413,160	499,925
	賞与引当金繰入	1,750,000	1,810,000	△ 60,000
	非常勤職員給与	1,887,401	3,678,815	△ 1,791,414
	退職給付費用	400,500	356,000	44,500
	法定福利費	5,036,916	5,075,401	△ 38,485
	事業費	3,203,060	3,141,919	61,141
	給食費	1,105,660	1,209,679	△ 104,019
	保健衛生費	336,099	198,402	137,697
	保育材料費	311,905	225,385	86,520
	水道光熱費	404,982	390,106	14,876
	消耗器具備品費	100,536	183,815	△ 83,279
	保険料	122,254	106,050	16,204
	賃借料	820,424	826,863	△ 6,439
	雑費	1,200	1,619	△ 419
	事務費	3,560,095	3,136,814	423,281
	福利厚生費	136,837	70,415	66,422
	旅費交通費	3,120	4,740	△ 1,620
	研修研究費	52,000	82,000	△ 30,000
	事務消耗品費	81,323	29,899	51,424
	通信運搬費	94,303	97,147	△ 2,844
	会議費	0	1,083	△ 1,083
業務委託費	442,200	654,830	△ 212,630	
手数料	665,308	55,200	610,108	

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	2,070,000	2,070,000	0	
	保守料	11,000	71,500	△ 60,500	
	雑費	4,004	0	4,004	
	減価償却費	3,489,316	3,466,220	23,096	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,711,739	△ 1,711,739	0	
	サービス活動費用計(2)	48,355,592	47,381,686	973,906	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,508,234	2,305,194	3,203,040	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	70	32	38
		その他のサービス活動外収益	836,720	825,960	10,760
		受入研修費収益	30,000	0	30,000
		利用者等外給食収益	792,720	813,960	△ 21,240
		雑収益	14,000	12,000	2,000
	サービス活動外収益計(4)	836,790	825,992	10,798	
	費用	その他のサービス活動外費用	792,720	813,960	△ 21,240
		利用者等外給食費	792,720	813,960	△ 21,240
		サービス活動外費用計(5)	792,720	813,960	△ 21,240
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44,070	12,032	32,038	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,552,304	2,317,226	3,235,078		
特別増減の部	収益			0	
		特別収益計(8)			0
	費用	固定資産売却損・処分損	72,604	0	72,604
		器具及び備品売却・処分損	72,604	0	72,604
		特別費用計(9)	72,604	0	72,604
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 72,604	0	△ 72,604		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,479,700	2,317,226	3,162,474		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,738,121	22,420,895	2,317,226	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,217,821	24,738,121	5,479,700	
	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)	30,217,821	24,738,121	5,479,700	

パレット保育園拠点区分 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	15,974,588	8,845,210	7,129,378	流動負債	4,380,543	4,581,046	△ 200,503
現金預金	14,241,092	4,164,640	10,076,452	事業未払金	1,875,692	1,980,378	△ 104,686
事業未収金	1,733,496	4,680,570	△ 2,947,074	職員預り金	754,851	790,668	△ 35,817
固定資産	53,694,691	57,256,611	△ 3,561,920	賞与引当金	1,750,000	1,810,000	△ 60,000
基本財産	38,601,751	40,231,383	△ 1,629,632	固定負債	0	0	0
建物	38,601,751	40,231,383	△ 1,629,632	負債の部合計	4,380,543	4,581,046	△ 200,503
その他の固定資産	15,092,940	17,025,228	△ 1,932,288	純 資 産 の 部			
構築物	3,723,222	4,271,148	△ 547,926	基本金	0	0	0
機械及び装置	9,961,029	10,701,672	△ 740,643	国庫補助金等特別積立金	35,070,915	36,782,654	△ 1,711,739
器具及び備品	953,857	1,527,688	△ 573,831	その他の積立金	0	0	0
権利	104,832	174,720	△ 69,888	次期繰越活動増減差額	30,217,821	24,738,121	5,479,700
差入保証金	350,000	350,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,479,700	2,317,226	3,162,474
			0	純資産の部合計	65,288,736	61,520,775	3,767,961
資産の部合計	69,669,279	66,101,821	3,567,458	負債及び純資産の部合計	69,669,279	66,101,821	3,567,458