

笠利聖母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	0181 保育事業収入	73,016,300	73,154,330	△138,030	
	0835 委託費収入	70,409,300	70,522,590	△113,290	
	8351 委託費収入	70,409,300	70,522,590	△113,290	
	0836 利用者等利用料収入	650,000	648,800	1,200	
	8362 利用者等利用料収入(一般)	650,000	648,800	1,200	
	0841 その他の事業収入	1,957,000	1,982,940	△25,940	
	8411 補助金事業収入(公費)	1,746,000	1,740,140	5,860	
	8414 補助金事業収入(一般)	211,000	242,800	△31,800	
	0199 経常経費寄附金収入	60,000	67,930	△7,930	
	8531 経常経費寄附金収入	60,000	67,930	△7,930	
	0200 受取利息配当金収入	900	954	△54	
	8541 受取利息配当金収入	900	954	△54	
	0201 その他の収入	722,000	764,700	△42,700	
	8612 利用者等外給食費収入	530,000	572,700	△42,700	
	0911 雑収入	192,000	192,000		
	8615 施設設備使用料収入	192,000	192,000		
	事業活動収入計(1)	73,799,200	73,987,914	△188,714	
	事業活動に支よる収入	0129 人件費支出	59,837,900	59,097,339	740,561
		0701 職員給料支出	29,425,200	29,425,076	124
		7112 本俸支出	22,994,800	22,994,736	64
7113 管理職手当支出		212,400	212,352	48	
7114 特殊業務手当支出		813,600	813,588	12	
7117 役職手当支出		48,000	48,000		
7119 扶養手当支出		132,000	132,000		
7121 通勤手当支出		50,400	50,400		
7126 職務手当1支出		4,092,000	4,092,000		
7129 職務手当2支出		1,082,000	1,082,000		
7130 職員賞与支出		7,981,000	7,980,343	657	
0702 非常勤職員給与支出		14,091,200	13,608,455	482,745	
7131 賃金支出		10,460,000	9,982,330	477,670	
7132 非常勤通勤手当支出		220,800	220,800		
7139 非常勤職務手当1支出		1,596,000	1,596,000		
7142 非常勤職務手当2支出		964,200	959,200	5,000	
7133 非常勤その他手当支出		850,200	850,125	75	
7135 退職給付支出		667,500	667,500		
7136 法定福利費支出		7,673,000	7,415,965	257,035	
0130 事業費支出		6,637,000	5,818,485	818,515	
7211 給食費支出	3,550,000	3,199,337	350,663		
7215 保健衛生費支出	40,000	38,430	1,570		
7221 保育材料費支出	300,000	294,808	5,192		
7223 水道光熱費支出	1,750,000	1,593,526	156,474		
7225 消耗器具備品費支出	950,000	667,589	282,411		
7226 保険料支出	5,000	3,015	1,985		
7227 賃借料支出	42,000	21,780	20,220		
0131 事務費支出	4,869,300	4,878,944	△9,644		
7311 福利厚生費支出	370,000	367,869	2,131		
7312 職員被服費支出	56,700	56,632	68		
7313 旅費交通費支出	84,000	83,120	880		
7314 研修研究費支出	900,000	865,264	34,736		
7315 事務消耗品費支出	449,000	431,507	17,493		
7316 印刷製本費支出	250,000	285,595	△35,595		
7317 水道光熱費支出	160,000	155,685	4,315		

笠利聖母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)	
支	7319 修繕費支出	713,000	717,247	△4,247	
	7321 通信運搬費支出	290,000	284,673	5,327	
	7324 業務委託費支出	592,000	635,045	△43,045	
	7325 手数料支出	390,000	391,044	△1,044	
	7326 保険料支出	208,000	207,260	740	
	7327 賃借料支出	29,200	29,172	28	
	7329 租税公課支出	26,300	26,226	74	
	7331 保守料支出	226,600	218,135	8,465	
	7333 諸会費支出	124,500	124,470	30	
	0138 その他の支出	530,000	572,700	△42,700	
	7451 利用者等外給食費支出	530,000	572,700	△42,700	
	事業活動支出計(2)	71,874,200	70,367,468	1,506,732	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,925,000	3,620,446	△1,695,446	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支	0144 固定資産取得支出	2,425,000	2,415,930	9,070
		7532 建物取得支出	535,000	534,930	70
		7534 構築物取得支出	1,890,000	1,881,000	9,000
出					
施設整備等支出計(5)		2,425,000	2,415,930	9,070	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,425,000	△2,415,930	△9,070	
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)				
	支	0152 積立資産支出	500,000	500,000	
		7646 保育所施設・設備整備積立資産支出	500,000	500,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	
出					
その他の活動支出計(8)		1,500,000	1,500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,500,000	△1,500,000		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,000,000	△295,484	△1,704,516	
前期末支払資金残高(12)		14,134,238	14,134,238		
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,134,238	13,838,754	△1,704,516	

笠利聖母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	保育事業収益	73,154,330	64,182,410	8,971,920
	委託費収益	70,522,590	62,741,250	7,781,340
	委託費収益	70,522,590	62,741,250	7,781,340
	利用者等利用料収益	648,800	674,000	△25,200
	利用者等利用料収益(一般)	648,800	674,000	△25,200
	その他の事業収益	1,982,940	767,160	1,215,780
	補助金事業収益(公費)	1,740,140	713,760	1,026,380
	補助金事業収益(一般)	242,800	53,400	189,400
	経常経費寄附金収益	67,930	71,830	△3,900
	経常経費寄附金収益	67,930	71,830	△3,900
サービス活動収益計(1)		73,222,260	64,254,240	8,968,020
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	59,106,539	54,787,177	4,319,362
	職員給料	29,425,076	29,014,748	410,328
	本俸	22,994,736	23,638,656	△643,920
	管理職手当	212,352	212,352	
	特殊業務手当	813,588	839,340	△25,752
	役職手当	48,000	48,000	
	扶養手当	132,000	132,000	
	通勤手当	50,400	50,400	
	職務手当1	4,092,000	3,924,000	168,000
	職務手当2	1,082,000	170,000	912,000
	職員賞与	5,586,343	5,742,566	△156,223
	賞与引当金繰入	2,762,300	2,753,100	9,200
	非常勤職員給与	13,608,455	10,398,185	3,210,270
	賃金	9,982,330	8,030,765	1,951,565
	非常勤通勤手当	220,800	246,000	△25,200
	非常勤職務手当1	1,596,000	1,356,000	240,000
	非常勤職務手当2	959,200	128,000	831,200
	非常勤その他手当	850,125	637,420	212,705
	退職給付費用	667,500	578,500	89,000
	法定福利費	7,056,865	6,300,078	756,787
	事業費	5,818,485	5,715,671	102,814
	給食費	3,199,337	3,042,934	156,403
	保健衛生費	38,430	122,731	△84,301
	保育材料費	294,808	275,500	19,308
	水道光熱費	1,593,526	1,539,669	53,857
	消耗器具備品費	667,589	709,807	△42,218
	保険料	3,015	3,250	△235
賃借料	21,780	21,780		
事務費	4,878,944	3,486,662	1,392,282	
福利厚生費	367,869	419,172	△51,303	
職員被服費	56,632	64,246	△7,614	
旅費交通費	83,120	31,920	51,200	
研修研究費	865,264	101,363	763,901	
事務消耗品費	431,507	135,591	295,916	
印刷製本費	285,595	265,479	20,116	
水道光熱費	155,685	151,547	4,138	
修繕費	717,247	473,621	243,626	
通信運搬費	284,673	229,496	55,177	
業務委託費	635,045	488,637	146,408	

笠利聖母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)	
	手数料	391,044	508,174	△117,130	
	保険料	207,260	111,160	96,100	
	賃借料	29,172	234,109	△204,937	
	租税公課	26,226	23,272	2,954	
	保守料	218,135	134,975	83,160	
	諸会費	124,470	113,900	10,570	
	減価償却費	4,876,522	4,982,873	△106,351	
	減価償却費	4,876,522	4,982,873	△106,351	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	△58,776	△59,756	980	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	△58,776	△59,756	980	
	サービス活動費用計(2)	74,621,714	68,912,627	5,709,087	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,399,454	△4,658,387	3,258,933	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	954	2,479	△1,525
		受取利息配当金収益	954	2,479	△1,525
		その他のサービス活動外収益	764,700	778,540	△13,840
		利用者等外給食収益	572,700	586,540	△13,840
		雑収益	192,000	192,000	
		施設設備使用料収益	192,000	192,000	
		サービス活動外収益計(4)	765,654	781,019	△15,365
	費用	その他のサービス活動外費用	572,700	586,540	△13,840
		利用者等外給食費	572,700	586,540	△13,840
		サービス活動外費用計(5)	572,700	586,540	△13,840
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	192,954	194,479	△1,525	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,206,500	△4,463,908	3,257,408	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	902,000
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	902,000	98,000
		特別費用計(9)	1,000,000	902,000	98,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,000	△902,000	△98,000	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,206,500	△5,365,908	3,159,408	
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△2,206,500	△5,365,908	3,159,408	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△96,189,650	△90,823,742	△5,365,908	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△98,396,150	△96,189,650	△2,206,500	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△98,396,150	△96,189,650	△2,206,500	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

笠利聖母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	当年度末	前年度末
流動資産	14,856,940	15,042,316	3,780,486	3,661,178
現金預金	11,327,300	12,584,416	1,018,186	908,078
事業未収金	3,194,040	1,697,920	2,762,300	2,753,100
未収金	45,200	46,220		
未収補助金	290,400	713,760	3,780,486	3,661,178
固定資産	109,794,331	111,754,923		
基本財産	44,666,750	48,240,374		
基本建物	187,729,033	187,729,033		
△基本減価償却累計額	△143,062,283	△139,488,659		
その他の固定資産	65,127,581	63,514,549		
建物	16,919,977	16,385,047		
構築物	10,057,465	8,176,465		
車輦運搬具	122,850	122,850		
器具及び備品	15,474,394	15,474,394		
△減価償却累計額	△29,547,105	△28,244,207		
保育所人件費積立資産	16,000,000	16,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	36,100,000	35,600,000		
資産の部合計	124,651,271	126,797,239	120,870,785	123,136,061
増		500,000		△2,265,276
減		△2,145,968		△2,145,968
純資産の部	124,651,271	126,797,239	124,651,271	126,797,239
基本金	187,763,175	187,763,175	187,763,175	187,763,175
国庫補助金等特別積立金			203,760	262,536
国庫補助金等特別積立金			203,760	262,536
その他の積立金	31,300,000	31,300,000	31,300,000	31,300,000
保育所人件費積立金	10,800,000	10,800,000	10,800,000	10,800,000
保育所施設・設備整備積立金	20,500,000	20,500,000	20,500,000	20,500,000
次期繰越活動増減差額	△98,396,150	△96,189,650	△98,396,150	△96,189,650
次期繰越活動増減差額	△98,396,150	△96,189,650	△98,396,150	△96,189,650
(うち当期活動増減差額)	△2,206,500	△5,365,908	△2,206,500	3,159,408
純資産の部合計	124,651,271	126,797,239	124,651,271	126,797,239
負債及び純資産の部合計	124,651,271	126,797,239	124,651,271	126,797,239
増		500,000		△2,265,276
減		△2,145,968		△2,145,968