

めぐみの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)
事業活動収入	0181 保育事業収入	112,509,700	112,685,030	△175,330
	0835 委託費収入	107,591,700	107,264,210	327,490
	8351 委託費収入	107,591,700	107,264,210	327,490
	0836 利用者等利用料収入	30,000	33,300	△3,300
	8363 その他の利用料収入	30,000	33,300	△3,300
	0841 その他の事業収入	4,888,000	5,387,520	△499,520
	8411 補助金事業収入(公費)	4,888,000	5,387,520	△499,520
	0199 経常経費寄附金収入	45,000	45,000	
	8531 経常経費寄附金収入	45,000	45,000	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	1,198	△198
	8541 受取利息配当金収入	1,000	1,198	△198
	0201 その他の収入	1,510,000	1,506,000	4,000
	8612 利用者等外給食費収入	1,250,000	1,244,250	5,750
	0911 雑収入	260,000	261,750	△1,750
	8615 施設設備使用料収入	10,000	11,750	△1,750
	8616 その他の雑収入	250,000	250,000	
	事業活動収入計(1)	114,065,700	114,237,228	△171,528
事業活動支出	0129 人件費支出	88,035,600	86,919,186	1,116,414
	0701 職員給料支出	51,651,000	51,376,588	274,412
	7112 本俸支出	39,130,000	39,099,693	30,307
	7113 管理職手当支出	206,600	206,592	8
	7114 特殊業務手当支出	1,056,800	1,047,300	9,500
	7116 事務手当支出	74,400	74,232	168
	7117 役職手当支出	48,000	48,000	
	7118 資格手当支出	34,000	34,000	
	7119 扶養手当支出	618,000	618,000	
	7120 住居手当支出	596,000	594,000	2,000
	7121 通勤手当支出	643,200	643,170	30
	7126 職務手当1支出	3,890,000	3,887,000	3,000
	7129 職務手当2支出	3,147,000	3,146,200	800
	7140 職務手当3支出	1,925,000	1,912,116	12,884
	7127 時間外手当支出	282,000	285,456	△3,456
	7144 △給与控除		△219,171	219,171
	7130 職員賞与支出	12,904,800	12,904,691	109
	0702 非常勤職員給与支出	10,323,400	10,359,871	△36,471
	7131 賞金支出	8,400,000	8,450,900	△50,900
	7132 非常勤通勤手当支出	422,400	421,928	472
	7139 非常勤職務手当1支出	860,000	850,200	9,800
	7133 非常勤その他手当支出	641,000	636,843	4,157
	7135 退職給付支出	845,500	845,500	
	7136 法定福利費支出	12,310,900	11,432,536	878,364
	0130 事業費支出	11,027,100	10,306,265	720,835
	7211 給食費支出	6,388,300	6,163,092	225,208
7215 保健衛生費支出	470,300	430,829	39,471	
7221 保育材料費支出	1,700,000	1,591,383	108,617	
7223 水道光熱費支出	1,708,000	1,551,211	156,789	
7225 消耗器具備品費支出	600,000	532,383	67,617	
7226 保険料支出	111,500	5,350	106,150	
7232 車輛費支出	49,000	32,017	16,983	
0131 事務費支出	7,295,500	7,140,984	154,516	

めぐみの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	出	7311 福利厚生費支出	300,000	293,354	6,646	
		7313 旅費交通費支出	42,500	42,500		
		7314 研修研究費支出	200,000	179,872	20,128	
		7315 事務消耗品費支出	380,000	375,792	4,208	
		7316 印刷製本費支出	40,000	30,657	9,343	
		7317 水道光熱費支出	50,000	33,533	16,467	
		7319 修繕費支出	3,200,000	3,185,903	14,097	
		7321 通信運搬費支出	250,000	261,435	△11,435	
		7323 広報費支出	4,000	3,960	40	
		7324 業務委託費支出	1,250,000	1,173,936	76,064	
		7325 手数料支出	400,000	393,160	6,840	
		7326 保険料支出	172,000	171,240	760	
		7327 賃借料支出	623,000	622,512	488	
		7329 租税公課支出	80,000	79,990	10	
		7331 保守料支出	188,000	178,020	9,980	
		7333 諸会費支出	116,000	115,120	880	
		0138 その他の支出	1,250,000	1,244,250	5,750	
		7451 利用者等外給食費支出	1,250,000	1,244,250	5,750	
				事業活動支出計(2)	107,608,200	105,610,685
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,457,500	8,626,543	△2,169,043	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		支出	0144 固定資産取得支出	4,056,500	4,055,820	680
			7533 建物付属設備取得支出	522,500	522,500	
			7534 構築物取得支出	1,980,000	1,980,000	
			7537 器具及び備品取得支出	1,554,000	1,553,320	680
		施設整備等支出計(5)	4,056,500	4,055,820	680	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,056,500	△4,055,820	△680	
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)				
		支出	0152 積立資産支出	1,400,000	1,400,000	
			7646 保育所施設・設備整備積立資産支出	1,400,000	1,400,000	
			0160 拠点区分間繰入金支出	2,101,000	2,101,000	
			7672 拠点区分間繰入金支出	2,101,000	2,101,000	
				その他の活動支出計(8)	3,501,000	3,501,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,501,000	△3,501,000		
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,100,000	1,069,723	△2,169,723	
		前期末支払資金残高(12)	12,106,283	12,106,283		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	11,006,283	13,176,006	△2,169,723	

めぐみの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 益	保育事業収益	112,685,030	114,799,975	△2,114,945
	委託費収益	107,264,210	111,876,390	△4,612,180
	委託費収益	107,264,210	111,876,390	△4,612,180
	利用者等利用料収益	33,300	29,225	4,075
	その他の利用料収益	33,300	29,225	4,075
	その他の事業収益	5,387,520	2,894,360	2,493,160
	補助金事業収益(公費)	5,387,520	2,894,360	2,493,160
	経常経費寄附金収益	45,000	69,000	△24,000
	経常経費寄附金収益	45,000	69,000	△24,000
	サービス活動収益計(1)	112,730,030	114,868,975	△2,138,945
サ ー ビ ス 活 動 の 費 用	人件費	87,152,636	91,599,978	△4,447,342
	職員給料	51,376,588	53,044,377	△1,667,789
	本俸	39,099,693	41,923,500	△2,823,807
	管理職手当	206,592	206,592	
	特殊業務手当	1,047,300	1,249,800	△202,500
	事務手当	74,232	73,224	1,008
	役職手当	48,000	48,000	
	資格手当	34,000	24,000	10,000
	扶養手当	618,000	840,000	△222,000
	住居手当	594,000	344,000	250,000
	通勤手当	643,170	748,531	△105,361
	職務手当1	3,887,000	3,764,000	123,000
	職務手当2	3,146,200	3,156,000	△9,800
	職務手当3	1,912,116	425,000	1,487,116
	時間外手当	285,456	241,730	43,726
	△給与控除	△219,171		△219,171
	職員賞与	9,095,691	9,651,730	△556,039
	賞与引当金繰入	4,613,800	4,380,350	233,450
	非常勤職員給与	10,359,871	11,928,450	△1,568,579
	賃金	8,450,900	9,372,637	△921,737
	非常勤通勤手当	421,928	511,985	△90,057
	非常勤職務手当1	850,200	985,500	△135,300
	非常勤職務手当2		85,000	△85,000
	非常勤その他手当	636,843	973,328	△336,485
	退職給付費用	845,500	1,023,500	△178,000
	法定福利費	10,861,186	11,571,571	△710,385
	事業費	10,306,265	10,994,914	△688,649
	給食費	6,163,092	6,916,786	△753,694
	保健衛生費	430,829	194,458	236,371
	保育材料費	1,591,383	1,639,221	△47,838
	水道光熱費	1,551,211	1,538,909	12,302
	消耗器具備品費	532,383	495,949	36,434
保険料	5,350	111,250	△105,900	
車輛費	32,017	98,341	△66,324	
事務費	7,140,984	6,111,017	1,029,967	
福利厚生費	293,354	307,703	△14,349	
旅費交通費	42,500		42,500	
研修研究費	179,872	37,067	142,805	
事務消耗品費	375,792	234,561	141,231	
印刷製本費	30,657	45,468	△14,811	

めぐみの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)	
部	水道光熱費	33,533	34,283	△750	
	修繕費	3,185,903	1,776,594	1,409,309	
	通信運搬費	261,435	266,365	△4,930	
	広報費	3,960		3,960	
	業務委託費	1,173,936	1,341,258	△167,322	
	手数料	393,160	527,815	△134,655	
	保険料	171,240	205,660	△34,420	
	賃借料	622,512	999,216	△376,704	
	租税公課	79,990	103,638	△23,648	
	保守料	178,020	114,020	64,000	
	諸会費	115,120	108,130	6,990	
	雑費		9,239	△9,239	
	減価償却費	5,592,031	5,541,679	50,352	
	減価償却費	5,592,031	5,541,679	50,352	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	△740,356	△703,156	△37,200	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	△740,356	△703,156	△37,200	
	サービス活動費用計(2)	109,451,560	113,544,432	△4,092,872	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,278,470	1,324,543	1,953,927		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,198	834	364
		受取利息配当金収益	1,198	834	364
		その他のサービス活動外収益	1,506,000	1,540,760	△34,760
		受入研修費収益		12,000	△12,000
		利用者等外給食収益	1,244,250	1,266,260	△22,010
		雑収益	261,750	262,500	△750
		施設設備使用料収益	11,750	12,500	△750
		その他の雑収益	250,000	250,000	
		サービス活動外収益計(4)	1,507,198	1,541,594	△34,396
		費用	その他のサービス活動外費用	1,244,250	1,266,260
利用者等外給食費	1,244,250		1,266,260	△22,010	
サービス活動外費用計(5)	1,244,250		1,266,260	△22,010	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	262,948		275,334	△12,386	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,541,418	1,599,877	1,941,541		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		445,500	△445,500
		施設整備等補助金収益		445,500	△445,500
		特別収益計(8)		445,500	△445,500
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額		445,500	△445,500
		国庫補助金等特別積立金積立額		445,500	△445,500
		拠点区分間繰入金費用	2,101,000	2,700,000	△599,000
		拠点区分間繰入金費用	2,101,000	2,700,000	△599,000
		特別費用計(9)	2,101,001	3,145,501	△1,044,500
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,101,001	△2,700,001	599,000		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,440,417	△1,100,124	2,540,541		
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)	1,440,417	△1,100,124	2,540,541		
繰越活	前期繰越活動増減差額(15)	5,152,517	8,452,641	△3,300,124	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	6,592,934	7,352,517	△759,583	
	基本金取崩額(17)				

めぐみの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)
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)	1,400,000	2,200,000	△800,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,400,000	2,200,000	△800,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	5,192,934	5,152,517	40,417

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

めぐみの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	16,069,896	14,078,213	7,507,690	6,352,280
現金預金	13,038,508	13,868,398	2,801,996	1,878,515
事業未収金	2,371,848	105,975	8,230	3,465
未収金	606,040	103,840	83,664	89,950
未収補助金	53,500		4,613,800	4,380,350
固定資産	91,829,102	91,965,314	7,507,690	6,352,280
基本財産	9,437,233	10,621,693		
基本建物	70,160,500	70,160,500		
△基本減価償却累計額	△60,723,267	△59,538,807		
その他の固定資産	82,391,869	81,343,621		
建物	32,042,031	31,519,531		
構築物	28,292,894	26,312,894		
機械及び装置	820,600	820,600		
車両運搬具	1,690,000	1,690,000		
器具及び備品	23,986,786	22,825,903		
△減価償却累計額	△61,939,442	△57,924,307		
保育所人件費積立資産	12,500,000	12,500,000		
保育所施設・設備整備積立資産	44,999,000	43,599,000		
資産の部合計	107,898,998	106,043,527	107,898,998	106,043,527
増		1,855,471		1,855,471
減				
流動負債		1,991,683		1,155,410
事業未払金		△829,890		923,481
預り金		2,265,873		4,765
職員預り金		502,200		△6,286
賞与引当金		53,500		233,450
負債の部合計		△136,212		1,155,410
純 資 産 の 部		△1,184,460		
基本金				
基本金		△1,184,460		
国庫補助金等特別積立金		1,048,248		△740,356
国庫補助金等特別積立金		522,500		△740,356
その他の積立金		1,980,000		1,400,000
保育所人件費積立金		820,600		12,500,000
保育所施設・設備整備積立金		1,690,000		43,599,000
次期繰越活動増減差額		22,825,903		5,152,517
次期繰越活動増減差額		△4,015,135		40,417
(うち当期活動増減差額)		1,400,000		2,540,541
純資産の部合計		1,400,000		700,061
負債及び純資産の部合計		1,855,471		1,855,471