

聖心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	132,367,390	132,318,485	48,905
	0835 委託費収入	114,051,390	113,972,440	78,950
	8351 委託費収入	114,051,390	113,972,440	78,950
	0836 利用者等利用料収入	2,635,600	2,837,300	△201,700
	8362 利用者等利用料収入（一般）	2,635,600	2,837,300	△201,700
	0841 その他の事業収入	15,680,400	15,508,745	171,655
	8411 補助金事業収入（公費）	13,650,000	13,414,595	235,405
	8414 補助金事業収入（一般）	2,030,400	2,094,150	△63,750
	0199 経常経費寄附金収入	35,000		35,000
	8531 経常経費寄附金収入	35,000		35,000
	0200 受取利息配当金収入	1,644	1,189	455
	8541 受取利息配当金収入	1,644	1,189	455
	0201 その他の収入	152,980	370,380	△217,400
	8612 利用者等外給食費収入	55,200	60,100	△4,900
	0911 雑収入	97,780	310,280	△212,500
	8614 退職共済給付金収入		187,400	△187,400
	8615 施設設備使用料収入	4,500	4,500	
	8616 その他の雑収入	93,280	118,380	△25,100
	事業活動収入計(1)	132,557,014	132,690,054	△133,040
	事業活動に要する支出	0129 人件費支出	100,073,986	99,748,452
0701 職員給料支出		50,627,487	50,555,168	72,319
7112 本俸支出		39,431,030	39,431,030	
7113 管理職手当支出		242,304	242,304	
7114 特殊業務手当支出		1,333,633	1,333,633	
7116 事務手当支出		75,240	75,240	
7117 役職手当支出		168,000	168,000	
7118 資格手当支出		8,000	8,000	
7119 扶養手当支出		72,000	72,000	
7120 住居手当支出		972,000	972,000	
7121 通勤手当支出		763,280	763,280	
7126 職務手当1支出		3,197,000	3,179,600	17,400
7129 職務手当2支出		2,692,000	2,694,000	△2,000
7140 職務手当3支出		1,512,000	1,456,000	56,000
7127 時間外手当支出		6,000	5,081	919
7128 その他手当支出		155,000	155,000	
7130 職員賞与支出		13,203,499	13,203,499	
0702 非常勤職員給与支出		21,976,000	22,404,220	△428,220
7131 賃金支出		17,150,000	17,598,746	△448,746
7132 非常勤通勤手当支出		530,000	528,800	1,200
7139 非常勤職務手当1支出	1,846,000	1,836,379	9,621	
7142 非常勤職務手当2支出	945,000	938,289	6,711	
7133 非常勤その他手当支出	1,505,000	1,502,006	2,994	
7135 退職給付支出	850,000	1,631,700	△781,700	
7136 法定福利費支出	13,417,000	11,953,865	1,463,135	
0130 事業費支出	13,705,028	12,943,177	761,851	
7211 給食費支出	6,600,000	6,621,782	△21,782	
7215 保健衛生費支出	650,000	534,518	115,482	
7221 保育材料費支出	750,000	620,575	129,425	
7223 水道光熱費支出	3,685,000	3,548,326	136,674	
7225 消耗器具備品費支出	1,960,028	1,564,814	395,214	
7226 保険料支出	20,000	19,530	470	
7227 賃借料支出	20,000	15,312	4,688	

聖心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)
収 支	7235 雑支出	20,000	18,320	1,680
	0131 事務費支出	5,520,000	5,160,153	359,847
	7311 福利厚生費支出	625,000	626,014	△1,014
	7312 職員被服費支出	70,000	68,000	2,000
	7313 旅費交通費支出	80,000	75,330	4,670
	7314 研修研究費支出	450,000	392,540	57,460
	7315 事務消耗品費支出	450,000	307,490	142,510
	7316 印刷製本費支出	150,000	164,948	△14,948
	7317 水道光熱費支出	410,000	394,257	15,743
	7319 修繕費支出	930,000	439,010	490,990
	7321 通信運搬費支出	350,000	345,350	4,650
	7322 会議費支出	15,000	11,683	3,317
	7324 業務委託費支出	260,000	237,600	22,400
	7325 手数料支出	500,000	649,400	△149,400
	7326 保険料支出	125,000	124,190	810
	7327 賃借料支出	160,000	157,476	2,524
	7329 租税公課支出	20,000	18,697	1,303
	7331 保守料支出	720,000	937,970	△217,970
	7333 諸会費支出	150,000	142,911	7,089
	7335 雑支出	55,000	67,287	△12,287
0138 その他の支出	55,200	60,100	△4,900	
7451 利用者等外給食費支出	55,200	60,100	△4,900	
事業活動支出計(2)	119,354,214	117,911,882	1,442,332	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,202,800	14,778,172	△1,575,372	
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	250,000	239,800	10,200
7537 器具及び備品取得支出	250,000	239,800	10,200	
施設整備等支出計(5)	250,000	239,800	10,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△250,000	△239,800	△10,200	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入		598,800	△598,800
	8851 退職給付引当資産取崩収入		598,800	△598,800
	その他の活動による収入計(7)		598,800	△598,800
	支			
	0152 積立資産支出	12,552,800	12,552,800	
	7641 退職給付引当資産支出	52,800	52,800	
	7645 保育所人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
	7646 保育所施設・設備整備積立資産支出	7,500,000	7,500,000	
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,900,000	1,900,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	1,900,000	1,900,000		
その他の活動支出計(8)	14,452,800	14,452,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,452,800	△13,854,000	△598,800	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,500,000	684,372	△2,184,372	
前期末支払資金残高(12)	25,680,382	25,680,382		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,180,382	26,364,754	△2,184,372	

聖心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	132,318,485	117,788,710	14,529,775
	委託費収益	113,972,440	101,688,560	12,283,880
	委託費収益	113,972,440	101,688,560	12,283,880
	利用者等利用料収益	2,837,300	3,153,800	△316,500
	利用者等利用料収益(一般)	2,837,300	3,153,800	△316,500
	その他の事業収益	15,508,745	12,946,350	2,562,395
	補助金事業収益(公費)	13,414,595	11,161,300	2,253,295
	補助金事業収益(一般)	2,094,150	1,785,050	309,100
	益			
	経常経費寄附金収益		50,000	△50,000
	経常経費寄附金収益		50,000	△50,000
	その他の収益	187,400	195,800	△8,400
	退職共済給付金収益	187,400	195,800	△8,400
サービス活動収益計(1)	132,505,885	118,034,510	14,471,375	
サ ー ビ ス 活 動 費	人件費	98,456,102	104,095,778	△5,639,676
	職員給料	50,555,168	50,689,897	△134,729
	本俸	39,431,030	42,190,284	△2,759,254
	管理職手当	242,304	242,304	
	特殊業務手当	1,333,633	1,385,868	△52,235
	事務手当	75,240	74,232	1,008
	役職手当	168,000	192,000	△24,000
	資格手当	8,000	24,000	△16,000
	扶養手当	72,000	96,000	△24,000
	住居手当	972,000	486,000	486,000
	通勤手当	763,280	603,980	159,300
	職務手当1	3,179,600	2,400,000	779,600
	職務手当2	2,694,000	2,580,000	114,000
	職務手当3	1,456,000	224,000	1,232,000
	時間外手当	5,081	1,229	3,852
	その他手当	155,000	190,000	△35,000
	職員賞与	9,332,499	10,111,571	△779,072
	賞与引当金繰入	3,705,300	4,451,650	△746,350
	非常勤職員給与	22,404,220	25,172,216	△2,767,996
	賞金	17,598,746	20,753,235	△3,154,489
	非常勤通勤手当	528,800	662,000	△133,200
	非常勤職務手当1	1,836,379	1,756,280	80,099
	非常勤職務手当2	938,289	143,080	795,209
	非常勤その他手当	1,502,006	1,857,621	△355,615
	退職給付費用	1,085,700	1,165,000	△79,300
	法定福利費	11,373,215	12,505,444	△1,132,229
	事業費	12,943,177	13,007,195	△64,018
	給食費	6,621,782	6,282,179	339,603
	保健衛生費	534,518	476,672	57,846
	医療費		1,220	△1,220
	保育材料費	620,575	593,949	26,626
	水道光熱費	3,548,326	3,364,033	184,293
	消耗器具備品費	1,564,814	2,249,835	△685,021
保険料	19,530	16,015	3,515	
賃借料	15,312	15,312		
雑費	18,320	7,980	10,340	
事務費	5,160,153	5,086,574	73,579	

聖心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)	
の 部	福利厚生費	626,014	548,463	77,551	
	職員被服費	68,000	89,640	△21,640	
	旅費交通費	75,330	31,230	44,100	
	研修研究費	392,540	53,668	338,872	
	事務消耗品費	307,490	42,905	264,585	
	印刷製本費	164,948	204,055	△39,107	
	水道光熱費	394,257	373,783	20,474	
	修繕費	439,010	1,333,247	△894,237	
	通信運搬費	345,350	335,581	9,769	
	会議費	11,683	10,256	1,427	
	業務委託費	237,600	306,493	△68,893	
	手数料	649,400	585,405	63,995	
	保険料	124,190	98,860	25,330	
	賃借料	157,476	134,376	23,100	
	租税公課	18,697	24,052	△5,355	
	保守料	937,970	676,500	261,470	
	諸会費	142,911	146,790	△3,879	
	雑費	67,287	91,270	△23,983	
	減価償却費	6,289,564	5,763,753	525,811	
	減価償却費	6,289,564	5,763,753	525,811	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,959,173	△2,648,988	△310,185		
△国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,959,173	△2,648,988	△310,185		
サービス活動費用計(2)	119,889,823	125,304,312	△5,414,489		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,616,062	△7,269,802	19,885,864		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,189	3,113	△1,924	
	受取利息配当金収益	1,189	3,113	△1,924	
	その他のサービス活動外収益	182,980	500,300	△317,320	
	受入研修費収益		22,000	△22,000	
	利用者等外給食収益	60,100	274,000	△213,900	
	雑収益	122,880	204,300	△81,420	
	施設設備使用料収益	4,500	4,500		
	その他の雑収益	118,380	199,800	△81,420	
	サービス活動外収益計(4)	184,169	503,413	△319,244	
	費用	その他のサービス活動外費用	60,100	274,000	△213,900
利用者等外給食費	60,100	274,000	△213,900		
サービス活動外費用計(5)	60,100	274,000	△213,900		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	124,069	229,413	△105,344		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,740,131	△7,040,389	19,780,520		
特 別 増 減 の 部	収益	施設整備等補助金収益		1,382,800	△1,382,800
	施設整備等補助金収益		1,382,800	△1,382,800	
	特別収益計(8)		1,382,800	△1,382,800	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,382,800	△1,382,800
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,382,800	△1,382,800	
	拠点区分間繰入金費用	1,900,000	2,103,000	△203,000	
	拠点区分間繰入金費用	1,900,000	2,103,000	△203,000	
特別費用計(9)	1,900,000	3,485,800	△1,585,800		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,900,000	△2,103,000	203,000		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,840,131	△9,143,389	19,983,520		
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					

聖心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)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		10,840,131	△9,143,389	19,983,520
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△12,209,725	△3,066,336	△9,143,389
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△1,369,594	△12,209,725	10,840,131
	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)	△1,369,594	△12,209,725	10,840,131

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

聖心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				
現金預金	31,670,536	28,594,125	9,011,082	7,365,393
事業未収金	25,604,116	24,626,615	4,378,394	1,977,793
未収金	2,498,120	538,660	786,200	786,200
未収補助金	786,200	806,950	141,188	149,750
固定資産	2,782,100	2,621,900	3,705,300	4,451,650
基本財産	245,709,492	239,805,256	826,800	1,372,800
基本土地	166,977,599	170,642,414	826,800	1,372,800
基本建物	67,172,846	67,172,846	9,837,882	8,738,193
△基本減価償却累計額	261,543,506	261,543,506		
その他の固定資産	△161,738,753	△158,073,938		
建物	78,731,893	69,162,842	164,044,433	164,044,433
構築物	19,541,142	19,541,142		
車輦運搬具	42,539,964	42,539,964	66,367,307	69,326,480
器具及び備品	106,000	106,000		
△減価償却累計額	25,044,533	24,804,733	66,367,307	69,326,480
退職給付引当資産	△68,226,546	△65,601,797	38,500,000	38,500,000
保育所人件費積立資産	826,800	1,372,800	15,600,000	15,600,000
保育所施設・設備整備積立資産	28,200,000	23,200,000	22,900,000	22,900,000
流動負債	30,700,000	23,200,000	△1,369,594	△12,209,725
事業未払金	3,076,411	977,501	△1,369,594	△12,209,725
その他の未払金	1,959,460	1,959,460	△1,369,594	△12,209,725
職員預り金	△20,750	△20,750	10,840,131	10,840,131
賞与引当金	160,200	160,200	10,840,131	19,983,520
固定負債	5,904,236	5,904,236	267,542,146	259,661,188
退職給付引当金	△3,664,815	△3,664,815	277,380,028	268,399,381
負債の部合計			277,380,028	268,399,381
純資産の部				
基本金	△3,664,815	△3,664,815	164,044,433	164,044,433
基本金	9,569,051	9,569,051	164,044,433	164,044,433
国庫補助金等特別積立金			66,367,307	69,326,480
その他の積立金			66,367,307	69,326,480
保育所人件費積立金			38,500,000	38,500,000
保育所施設・設備整備積立金			15,600,000	15,600,000
次期繰越活動増減差額	△546,000	△546,000	22,900,000	22,900,000
次期繰越活動増減差額	5,000,000	5,000,000	△1,369,594	△12,209,725
(うち当期活動増減差額)	7,500,000	7,500,000	△1,369,594	△12,209,725
純資産の部合計	8,980,647	8,980,647	10,840,131	10,840,131
負債及び純資産の部合計	277,380,028	268,399,381	267,542,146	259,661,188
資産の部合計	277,380,028	268,399,381	277,380,028	268,399,381