

聖アンナの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	0181 保育事業収入	206,337,300	207,071,546	△734,246
	0835 委託費収入	166,547,300	166,566,400	△19,100
	8351 委託費収入	166,547,300	166,566,400	△19,100
	0836 利用者等利用料収入	8,200,000	8,200,064	△64
	8362 利用者等利用料収入(一般)	8,200,000	8,200,064	△64
	0841 その他の事業収入	31,590,000	32,305,082	△715,082
	8411 補助金事業収入(公費)	30,900,000	31,545,432	△645,432
	8414 補助金事業収入(一般)	690,000	759,650	△69,650
	0199 経常経費寄附金収入	60,000	60,000	
	8531 経常経費寄附金収入	60,000	60,000	
	0200 受取利息配当金収入	1,982	1,918	64
	8541 受取利息配当金収入	1,982	1,918	64
	0201 その他の収入	2,635,000	2,663,525	△28,525
	8611 受入研修費収入	70,000	70,000	
	8612 利用者等外給食費収入	2,390,000	2,419,010	△29,010
	0911 雑収入	175,000	174,515	485
	8616 その他の雑収入	175,000	174,515	485
	事業活動収入計(1)	209,034,282	209,796,989	△762,707
	業	0129 人件費支出	153,449,875	153,004,727
0701 職員給料支出		81,050,147	80,996,390	53,757
7112 本俸支出		48,890,000	48,889,149	851
7113 管理職手当支出		272,640	272,640	
7114 特殊業務手当支出		1,484,568	1,484,568	
7115 地域手当支出		5,037,295	5,037,295	
7116 事務手当支出		64,644	64,644	
7117 役職手当支出		216,000	216,000	
7118 資格手当支出		72,000	72,000	
7119 扶養手当支出		384,000	384,000	
7120 住居手当支出		324,000	324,000	
7121 通勤手当支出		1,295,000	1,290,350	4,650
7124 特別手当支出		10,692,000	10,692,000	
7126 職務手当1支出		5,800,000	5,795,000	5,000
7129 職務手当2支出		3,720,000	3,702,400	17,600
7140 職務手当3支出		2,228,000	2,228,000	
7127 時間外手当支出		210,000	184,344	25,656
7128 その他手当支出		360,000	360,000	
7130 職員賞与支出		18,560,897	18,560,897	
0702 非常勤職員給与支出		33,090,831	32,743,532	347,299
7131 賃金支出		26,100,000	25,766,969	333,031
7132 非常勤通勤手当支出		1,010,000	1,006,962	3,038
7139 非常勤職務手当1支出		2,450,000	2,439,800	10,200
7142 非常勤職務手当2支出		1,280,900	1,279,870	1,030
7133 非常勤その他手当支出		2,249,931	2,249,931	
7135 退職給付支出		1,424,000	1,424,000	
7136 法定福利費支出	19,324,000	19,279,908	44,092	
0130 事業費支出	15,136,595	14,639,528	497,067	
7211 給食費支出	9,100,000	8,730,733	369,267	
7215 保健衛生費支出	650,000	607,286	42,714	
7221 保育材料費支出	820,000	796,513	23,487	
7223 水道光熱費支出	2,173,500	2,164,397	9,103	
7225 消耗器具備品費支出	1,700,000	1,647,504	52,496	
7226 保険料支出	92,075	92,075		

聖アンナの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	7227 賃借料支出	601,020	601,020		
	0131 事務費支出	7,342,812	7,218,250	124,562	
	7311 福利厚生費支出	730,000	715,641	14,359	
	7312 職員被服費支出	76,000	76,000		
	7313 旅費交通費支出	8,400	7,140	1,260	
	7314 研修研究費支出	260,000	258,275	1,725	
	7315 事務消耗品費支出	430,000	427,888	2,112	
	7316 印刷製本費支出	35,000	31,548	3,452	
	7317 水道光熱費支出	700,000	691,222	8,778	
	7319 修繕費支出	265,000	244,189	20,811	
	7321 通信運搬費支出	423,978	400,992	22,986	
	7324 業務委託費支出	1,710,000	1,675,440	34,560	
	7325 手数料支出	630,000	617,648	12,352	
	7326 保険料支出	225,680	225,680		
	7327 賃借料支出	266,844	266,844		
	7329 租税公課支出	104,860	104,860		
	7331 保守料支出	1,334,000	1,333,352	648	
	7333 諸会費支出	133,050	133,050		
	7335 雑支出	10,000	8,481	1,519	
	0138 その他の支出	2,390,000	2,419,010	△29,010	
7451 利用者等外給食費支出	2,390,000	2,419,010	△29,010		
事業活動支出計(2)	178,319,282	177,281,515	1,037,767		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,715,000	32,515,474	△1,800,474		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000		
	0144 固定資産取得支出	500,000	444,594	55,406	
	7537 器具及び備品取得支出	500,000	444,594	55,406	
施設整備等支出計(5)	10,500,000	10,444,594	55,406		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,500,000	△10,444,594	△55,406		
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	20,214,000	20,214,000	
	7641 退職給付引当資産支出	114,000	114,000		
	7645 保育所人件費積立資産支出	9,900,000	9,900,000		
	7646 保育所施設・設備整備積立資産支出	10,200,000	10,200,000		
	0160 拠点区分間繰入金支出	2,601,000	2,601,000		
	7672 拠点区分間繰入金支出	2,601,000	2,601,000		
その他の活動支出計(8)	22,815,000	22,815,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,815,000	△22,815,000			
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,600,000	△744,120	△1,855,880		
前期末支払資金残高(12)	28,667,975	28,667,975			
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,067,975	27,923,855	△1,855,880		

聖アンナの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	207,071,546	197,862,438	9,209,108
	委託費収益	166,566,400	163,338,280	3,228,120
	委託費収益	166,566,400	163,338,280	3,228,120
	利用者等利用料収益	8,200,064	8,090,890	109,174
	利用者等利用料収益(一般)	8,200,064	8,090,890	109,174
	その他の事業収益	32,305,082	26,433,268	5,871,814
	補助金事業収益(公費)	31,545,432	25,612,568	5,932,864
	補助金事業収益(一般)	759,650	820,700	△61,050
	経常経費寄附金収益	60,000	100,000	△40,000
	経常経費寄附金収益	60,000	100,000	△40,000
	サービス活動収益計(1)	207,131,546	197,962,438	9,169,108
サ ー ビ ス 費	人件費	153,019,827	147,234,317	5,785,510
	職員給料	80,996,390	78,510,496	2,485,894
	本俸	48,889,149	48,423,360	465,789
	管理職手当	272,640	272,640	
	特殊業務手当	1,484,568	1,466,136	18,432
	地域手当	5,037,295	4,988,851	48,444
	事務手当	64,644	64,642	2
	役職手当	216,000	192,000	24,000
	資格手当	72,000	72,000	
	扶養手当	384,000	348,000	36,000
	住居手当	324,000	324,000	
	通勤手当	1,290,350	1,213,467	76,883
	特別手当	10,692,000	10,668,000	24,000
	職務手当1	5,795,000	9,392,600	△3,597,600
	職務手当2	3,702,400		3,702,400
	職務手当3	2,228,000	360,000	1,868,000
	時間外手当	184,344	384,800	△200,456
	その他手当	360,000	340,000	20,000
	職員賞与	13,010,897	12,938,902	71,995
	賞与引当金繰入	6,283,600	6,382,500	△98,900
	非常勤職員給与	32,743,532	29,294,076	3,449,456
	賃金	25,766,969	23,570,022	2,196,947
	非常勤通勤手当	1,006,962	1,074,457	△67,495
	非常勤職務手当1	2,439,800	2,389,600	50,200
	非常勤職務手当2	1,279,870	195,860	1,084,010
	非常勤その他手当	2,249,931	2,064,137	185,794
	派遣職員費		1,315,782	△1,315,782
	退職給付費用	1,538,000	1,449,000	89,000
	法定福利費	18,447,408	17,343,561	1,103,847
	事業費	14,639,528	15,145,989	△506,461
	給食費	8,730,733	8,624,253	106,480
	保健衛生費	607,286	786,537	△179,251
	保育材料費	796,513	807,915	△11,402
水道光熱費	2,164,397	1,816,414	347,983	
消耗器具備品費	1,647,504	1,575,982	71,522	
保険料	92,075	92,440	△365	
賃借料	601,020	1,442,448	△841,428	
事務費	7,218,250	6,992,518	225,732	
福利厚生費	715,641	490,085	225,556	
減				

聖アンナの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	職員被服費	76,000	79,366	△3,366
	旅費交通費	7,140	5,020	2,120
	研修研究費	258,275	97,182	161,093
	事務消耗品費	427,888	241,101	186,787
	印刷製本費	31,548	35,842	△4,294
	水道光熱費	691,222	586,325	104,897
	修繕費	244,189	279,478	△35,289
	通信運搬費	400,992	403,626	△2,634
	業務委託費	1,675,440	2,233,740	△558,300
	手数料	617,648	742,299	△124,651
	保険料	225,680	264,910	△39,230
	賃借料	266,844	461,676	△194,832
	租税公課	104,860	77,716	27,144
	保守料	1,333,352	866,787	466,565
	諸会費	133,050	120,220	12,830
	雑費	8,481	7,145	1,336
	減価償却費	25,072,706	25,610,213	△537,507
	減価償却費	25,072,706	25,610,213	△537,507
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,148,729	△8,148,729	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,148,729	△8,148,729	
サービス活動費用計(2)	191,801,582	186,834,308	4,967,274	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,329,964	11,128,130	4,201,834	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,918	1,642	276
	受取利息配当金収益	1,918	1,642	276
	その他のサービス活動外収益	2,663,525	2,585,345	78,180
	受入研修費収益	70,000	172,550	△102,550
	利用者等外給食収益	2,419,010	2,365,800	53,210
	雑収益	174,515	46,995	127,520
	施設設備使用料収益		27,000	△27,000
	その他の雑収益	174,515	19,995	154,520
	サービス活動外収益計(4)	2,665,443	2,586,987	78,456
	費用	2,419,010	2,365,800	53,210
利用者等外給食費	2,419,010	2,365,800	53,210	
サービス活動外費用計(5)	2,419,010	2,365,800	53,210	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	246,433	221,187	25,246	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,576,397	11,349,317	4,227,080	
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	構築物売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	拠点区分間繰入金費用	2,601,000	2,301,000	300,000
	拠点区分間繰入金費用	2,601,000	2,301,000	300,000
	特別費用計(9)	2,601,002	2,301,001	300,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,601,002	△2,301,001	△300,001	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,975,395	9,048,316	3,927,079	
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)	12,975,395	9,048,316	3,927,079	
前期繰越活動増減差額(15)	57,411,750	63,913,434	△6,501,684	

聖アンナの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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	70,387,145	72,961,750	△2,574,605
	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)	20,100,000	15,550,000	4,550,000
	保育所人件費積立金積立額	9,900,000	7,550,000	2,350,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,200,000	8,000,000	2,200,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	50,287,145	57,411,750	△7,124,605

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

聖アンの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	33,077,261	32,139,848	21,437,006	19,854,373
現金預金	15,048,928	20,289,064	5,072,535	3,431,928
事業未収金	2,964,100	409,490	10,000,000	10,000,000
未収金	180,780	274,890	80,871	39,945
未収補助金	14,883,453	11,166,404	6,283,600	6,382,500
固定資産	1,186,625,299	1,191,039,413	212,256,000	222,142,000
基本財産	1,039,316,965	1,058,432,027	210,000,000	220,000,000
基本土地	631,000,000	631,000,000	2,256,000	2,142,000
基本建物	530,971,943	530,971,943	233,693,006	241,996,373
△基本減価償却累計額	△122,654,978	△103,539,916		
その他の固定資産	147,308,334	132,607,386		
建物	892,176	892,176		
構築物	64,259,143	64,259,143	654,534,381	654,534,381
器具及び備品	24,771,969	24,775,475	173,048,028	181,196,757
△減価償却累計額	△53,010,954	△47,501,408	173,048,028	181,196,757
退職給付引当資産	2,256,000	2,142,000	108,140,000	88,040,000
保育所人件費積立資産	43,650,000	33,750,000	43,650,000	33,750,000
保育所施設・設備整備積立資産	64,490,000	54,290,000	64,490,000	54,290,000
		10,200,000	50,287,145	57,411,750
			50,287,145	57,411,750
			12,975,395	9,048,316
			986,009,554	981,182,888
資産の部合計	1,219,702,560	1,223,179,261	負債及び純資産の部合計	1,223,179,261
				△3,476,701
				△3,476,701