

かおり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	0181 保育事業収入	231,570,000	228,855,180	2,714,820	
	0835 委託費収入	146,745,000	146,328,410	416,590	
	8351 委託費収入	146,745,000	146,328,410	416,590	
	0836 利用者等利用料収入	5,705,000	5,704,560	440	
	8362 利用者等利用料収入（一般）	5,510,000	5,520,960	△10,960	
	8363 その他の利用料収入	195,000	183,600	11,400	
	0841 その他の事業収入	79,120,000	76,822,210	2,297,790	
	8411 補助金事業収入（公費）	78,727,000	76,437,210	2,289,790	
	8414 補助金事業収入（一般）	393,000	385,000	8,000	
	0200 受取利息配当金収入	4,000	4,476	△476	
	8541 受取利息配当金収入	4,000	4,476	△476	
	0201 その他の収入	3,700,000	3,423,208	276,792	
	8612 利用者等外給食費収入	3,160,000	2,871,888	288,112	
	0911 雑収入	540,000	551,320	△11,320	
	8615 施設設備使用料収入	540,000	540,000		
	8616 その他の雑収入		11,320	△11,320	
	事業活動収入計(1)	235,274,000	232,282,864	2,991,136	
	業	0129 人件費支出	214,400,000	209,038,703	5,361,297
		0701 職員給料支出	116,771,000	111,912,204	4,858,796
		7112 本俸支出	73,962,000	73,944,463	17,537
7113 管理職手当支出		220,000	219,264	736	
7114 特殊業務手当支出		2,229,000	2,228,916	84	
7115 地域手当支出		12,211,000	12,210,417	583	
7116 事務手当支出		56,000	55,296	704	
7117 役職手当支出		264,000	264,000		
7118 資格手当支出		180,000	180,000		
7119 扶養手当支出		1,044,000	1,044,000		
7120 住居手当支出		1,182,000	1,167,000	15,000	
7121 通勤手当支出		1,097,000	1,049,000	48,000	
7126 職務手当1支出		13,428,000	13,447,000	△19,000	
7129 職務手当2支出		3,720,000	3,510,000	210,000	
7140 職務手当3支出		7,141,000	2,556,000	4,585,000	
7127 時間外手当支出		37,000	36,848	152	
7130 職員賞与支出		31,437,000	31,436,896	104	
0702 非常勤職員給与支出		37,826,000	37,637,741	188,259	
7131 賃金支出		29,888,000	29,637,430	250,570	
7132 非常勤通勤手当支出		608,000	669,398	△61,398	
7139 非常勤職務手当1支出		2,820,000	2,820,000		
7142 非常勤職務手当2支出		2,013,000	2,013,820	△820	
7133 非常勤その他手当支出		2,497,000	2,497,093	△93	
7135 退職給付支出		2,000,000	1,914,284	85,716	
7136 法定福利費支出		26,366,000	26,137,578	228,422	
動		0130 事業費支出	23,860,000	23,394,106	465,894
		7211 給食費支出	14,000,000	13,702,539	297,461
	7215 保健衛生費支出	790,000	785,223	4,777	
	7216 医療費支出	50,000	45,896	4,104	
	7221 保育材料費支出	3,000,000	3,181,817	△181,817	
	7223 水道光熱費支出	4,620,000	4,360,770	259,230	
	7225 消耗器具備品費支出	1,300,000	1,233,381	66,619	
	7227 賃借料支出	100,000	84,480	15,520	
	0131 事務費支出	13,220,000	12,596,857	623,143	
	7311 福利厚生費支出	900,000	831,899	68,101	
支					
に					
よ					
る					
収					

かおり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				
	7312 職員被服費支出	156,000	158,894	△2,894	
	7313 旅費交通費支出	65,000	61,920	3,080	
	7314 研修研究費支出	600,000	599,042	958	
	7315 事務消耗品費支出	930,000	923,124	6,876	
	7316 印刷製本費支出	350,000	380,293	△30,293	
	7317 水道光熱費支出	650,000	671,728	△21,728	
	7319 修繕費支出	1,400,000	723,749	676,251	
	7321 通信運搬費支出	600,000	606,500	△6,500	
	7324 業務委託費支出	3,868,000	3,763,534	104,466	
	7325 手数料支出	680,000	689,019	△9,019	
	7326 保険料支出	445,000	444,810	190	
	7327 賃借料支出	195,000	231,381	△36,381	
	7328 土地・建物賃借料支出	205,000	200,448	4,552	
	7329 租税公課支出	104,000	103,286	714	
	7331 保守料支出	1,860,000	1,983,740	△123,740	
	7333 諸会費支出	212,000	223,490	△11,490	
	0138 その他の支出	3,620,000	3,331,428	288,572	
	7451 利用者等外給食費支出	3,160,000	2,871,888	288,112	
7453 雑支出	460,000	459,540	460		
事業活動支出計(2)	255,100,000	248,361,094	6,738,906		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△19,826,000	△16,078,230	△3,747,770	
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	2,610,000	3,266,010	△656,010	
	7533 建物付属設備取得支出	300,000	956,560	△656,560	
7537 器具及び備品取得支出	2,310,000	2,309,450	550		
出					
施設整備等支出計(5)		2,610,000	3,266,010	△656,010	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,610,000	△3,266,010	656,010	
その他の活動による収支	収				
	0214 積立資産取崩収入	23,140,000	22,500,000	640,000	
	8855 保育所人件費積立資産取崩収入	20,640,000	20,000,000	640,000	
	8856 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000		
	その他の活動による収入計(7)		23,140,000	22,500,000	640,000
	支				
	0152 積立資産支出	700,000	654,120	45,880	
	7641 退職給付引当資産支出	700,000	654,120	45,880	
	0160 拠点区分間繰入金支出	3,004,000	3,004,000		
	7672 拠点区分間繰入金支出	3,004,000	3,004,000		
その他の活動支出計(8)		3,704,000	3,658,120	45,880	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,436,000	18,841,880	594,120	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,000,000	△502,360	△2,497,640	
前期末支払資金残高(12)		34,541,213	34,541,213		
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,541,213	34,038,853	△2,497,640	

かおり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	228,855,180	251,235,070	△22,379,890
	委託費収益	146,328,410	165,028,670	△18,700,260
	委託費収益	146,328,410	165,028,670	△18,700,260
	利用者等利用料収益	5,704,560	5,507,680	196,880
	利用者等利用料収益(一般)	5,520,960	5,258,880	262,080
	その他の利用料収益	183,600	248,800	△65,200
	その他の事業収益	76,822,210	80,698,720	△3,876,510
	補助金事業収益(公費)	76,437,210	80,263,720	△3,826,510
	補助金事業収益(一般)	385,000	435,000	△50,000
	経常経費寄附金収益		10,000	△10,000
	経常経費寄附金収益		10,000	△10,000
	サービス活動収益計(1)	228,855,180	251,245,070	△22,389,890
サ ー ビ ス 活 動 費 用	人件費	210,019,423	212,165,485	△2,146,062
	職員給料	111,912,204	108,437,282	3,474,922
	本俸	73,944,463	74,658,800	△714,337
	管理職手当	219,264	219,264	
	特殊業務手当	2,228,916	2,271,816	△42,900
	地域手当	12,210,417	12,365,069	△154,652
	事務手当	55,296	55,296	
	役職手当	264,000	264,000	
	資格手当	180,000	180,000	
	扶養手当	1,044,000	576,000	468,000
	住居手当	1,167,000	942,000	225,000
	通勤手当	1,049,000	1,081,240	△32,240
	職務手当1	13,447,000	15,440,000	△1,993,000
	職務手当2	3,510,000	378,000	3,132,000
	職務手当3	2,556,000		2,556,000
	時間外手当	36,848	5,797	31,051
	職員賞与	22,479,896	24,366,684	△1,886,788
	賞与引当金繰入	10,627,150	10,300,550	326,600
	非常勤職員給与	37,637,741	41,375,145	△3,737,404
	賞金	29,637,430	32,683,754	△3,046,324
	非常勤通勤手当	669,398	846,490	△177,092
	非常勤職務手当1	2,820,000	1,974,000	846,000
	非常勤職務手当2	2,013,820	171,000	1,842,820
	非常勤その他手当	2,497,093	5,699,901	△3,202,808
	退職給付費用	2,568,404	2,434,120	134,284
	法定福利費	24,794,028	25,251,704	△457,676
	事業費	23,394,106	24,532,237	△1,138,131
	給食費	13,702,539	13,820,694	△118,155
	保健衛生費	785,223	776,728	8,495
	医療費	45,896	33,730	12,166
	保育材料費	3,181,817	3,852,560	△670,743
	水道光熱費	4,360,770	3,523,252	837,518
消耗器具備品費	1,233,381	1,781,634	△548,253	
保険料		282,470	△282,470	
賃借料	84,480	461,169	△376,689	
事務費	12,596,857	35,153,426	△22,556,569	
福利厚生費	831,899	928,128	△96,229	
職員被服費	158,894	188,383	△29,489	

かおり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	用	旅費交通費	61,920	76,440	△14,520
		研修研究費	599,042	368,145	230,897
		事務消耗品費	923,124	719,982	203,142
		印刷製本費	380,293	319,183	61,110
		水道光熱費	671,728	618,605	53,123
		修繕費	723,749	19,026,642	△18,302,893
		通信運搬費	606,500	1,191,282	△584,782
		広報費		5,000	△5,000
		業務委託費	3,763,534	7,896,682	△4,133,148
		手数料	689,019	868,128	△179,109
		保険料	444,810	345,660	99,150
		賃借料	231,381	522,464	△291,083
		土地・建物賃借料	200,448	158,160	42,288
		租税公課	103,286	135,822	△32,536
		保守料	1,983,740	1,587,740	396,000
		諸会費	223,490	196,980	26,510
		減価償却費	8,691,049	8,975,842	△284,793
		減価償却費	8,691,049	8,975,842	△284,793
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△887,764	△1,565,306	677,542
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△887,764	△1,565,306	677,542
	サービス活動費用計(2)	253,813,671	279,261,684	△25,448,013	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,958,491	△28,016,614	3,058,123	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	4,476	6,514	△2,038
		受取利息配当金収益	4,476	6,514	△2,038
		その他のサービス活動外収益	3,423,208	3,451,910	△28,702
		受入研修費収益		8,000	△8,000
		利用者等外給食収益	2,871,888	2,903,910	△32,022
		雑収益	551,320	540,000	11,320
		施設設備使用料収益	540,000	540,000	
		その他の雑収益	11,320		11,320
		サービス活動外収益計(4)	3,427,684	3,458,424	△30,740
			その他のサービス活動外費用	3,331,428	3,503,910
費 用	用	利用者等外給食費	2,871,888	2,903,910	△32,022
		雑損失	459,540	600,000	△140,460
		サービス活動外費用計(5)	3,331,428	3,503,910	△172,482
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	96,256	△45,486	141,742
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△24,862,235	△28,062,100	3,199,865	
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	9	4	5
	費 用	建物付属設備売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	8	4	4
		拠点区分間繰入金費用	3,004,000	3,006,000	△2,000
		拠点区分間繰入金費用	3,004,000	3,006,000	△2,000
		特別費用計(9)	3,004,009	3,006,004	△1,995
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,004,009	△3,006,004	1,995		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△27,866,244	△31,068,104	3,201,860	
	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)	△27,866,244	△31,068,104	3,201,860	

かおり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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△7,950,566	△282,462	△7,668,104
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△35,816,810	△31,350,566	△4,466,244
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)	22,500,000	23,400,000	△900,000
	保育所人件費積立金取崩額	20,000,000	5,400,000	14,600,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	2,500,000	18,000,000	△15,500,000
	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)	△13,316,810	△7,950,566	△5,366,244

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

かおり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	38,521,058	40,158,145	15,109,355	15,917,482
現金預金	33,552,788	34,241,595	4,362,173	5,548,531
事業未収金	1,933,190	2,334,390	120,032	68,401
未収金	261,180	307,060	10,627,150	10,300,550
未収補助金	2,773,900	3,275,100	14,397,000	13,742,880
固定資産	169,793,764	197,064,692	14,397,000	13,742,880
基本財産	21,510,573	24,907,679	29,506,355	29,660,362
基本建物	158,386,786	158,386,786		
△基本減価償却累計額	△136,876,213	△133,479,107		
その他の固定資産	148,283,191	172,157,013	76,177,270	76,177,270
建物	31,436,475	31,122,515	2,774,528	3,662,292
構築物	41,613,714	41,613,714	2,774,528	3,662,292
器具及び備品	69,087,252	68,182,048	113,173,479	135,673,479
△減価償却累計額	△121,953,589	△118,956,323	41,900,000	61,900,000
ソフトウェア	478,860	728,700	61,261,800	63,761,800
退職給付引当資産	14,397,000	13,742,880	10,011,679	10,011,679
保育所人件費積立資産	41,900,000	61,900,000	△13,316,810	△7,950,566
保育所施設・設備整備積立資産	61,261,800	63,761,800	△13,316,810	△7,950,566
東京都施設整備等積立資産	10,011,679	10,011,679	△27,866,244	△31,068,104
差入保証金・敷金	50,000	50,000	178,808,467	207,562,475
資産の部合計	208,314,822	237,222,837	208,314,822	237,222,837
負債及び純資産の部合計		△28,908,015		△28,908,015
流動負債		△1,637,087		△808,127
事業未払金		△688,807		△1,186,358
職員預り金		△401,200		51,631
賞与引当金		△45,880		
固定負債		△501,200		326,600
退職給付引当金		△27,270,928		654,120
負債の部合計		△3,397,106		654,120
純資産の部				△154,007
基本金		△3,397,106		
基本金		△23,873,822		
国庫補助金等特別積立金		313,960		△887,764
国庫補助金等特別積立金				△887,764
その他の積立金		905,204		
保育所人件費積立金		△2,997,266		△22,500,000
保育所施設・設備整備積立金		△249,840		△20,000,000
東京都施設整備等積立金		654,120		△2,500,000
次期繰越活動増減差額		△20,000,000		△5,366,244
次期繰越活動増減差額		△2,500,000		△5,366,244
(うち当期活動増減差額)				3,201,860
純資産の部合計		50,000		△28,754,008
負債及び純資産の部合計		237,222,837		△28,908,015