

## 田無すくすく保育園拠点区分 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)	備考
収入	保育事業収入	190,345,610	189,394,130	951,480	
	保育所運営費収入	168,709,610	107,733,980	60,975,630	
	私的契約利用料収入	600,000	380,200	219,800	
	私的契約利用料収入(給食)	4,536,000	3,554,100	981,900	
	その他の事業収入	16,500,000	77,725,850	△61,225,850	
	補助金事業収入	16,500,000	77,725,850	△61,225,850	
	受取利息配当金収入		524	△524	
	その他の収入		1,523,570	△1,523,570	
	受入研修費収入		5,000	△5,000	
	利用者等外給食費収入		1,517,750	△1,517,750	
	雑収入		820	△820	
	雑収入		820	△820	
	事業活動収入計(1)		190,345,610	190,918,224	△572,614
事業活動による収支	人件費支出	122,300,000	121,590,436	709,564	
	職員給料支出	90,000,000	69,686,285	20,313,715	
	職員賞与支出	18,000,000	17,785,219	214,781	
	非常勤職員給与支出	1,300,000	20,052,524	△18,752,524	
	法定福利費支出	13,000,000	14,066,408	△1,066,408	
	事業費支出	16,200,000	16,349,616	△149,616	
	給食費支出	6,000,000	6,196,803	△196,803	
	保健衛生費支出	300,000	1,484,534	△1,184,534	
	保育材料費支出	4,000,000	3,710,927	289,073	
	水道光熱費支出	2,000,000	2,057,658	△57,658	
	消耗器具備品費支出	3,000,000	1,970,591	1,029,409	
	賃借料支出	600,000	536,124	63,876	
	雑支出	300,000	392,979	△92,979	
	事務費支出	11,830,110	10,438,268	1,391,842	
	福利厚生費支出	1,800,000	1,467,011	332,989	
	旅費交通費支出	1,200,000	700	1,199,300	
	研修研究費支出	200,000	10,080	189,920	
	事務消耗品費支出	1,500,000	973,474	526,526	
	修繕費支出	200,000	542,740	△342,740	
	通信運搬費支出	300,000	184,828	115,172	
	会議費支出	300,000	208,764	91,236	
	広報費支出	100,000	62,700	37,300	
	手数料支出	3,000,000	3,164,335	△164,335	
	保険料支出	1,700,000	1,837,950	△137,950	
	土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,965,960	△465,960	
	租税公課支出		600	△600	
	雑支出	30,110	19,126	10,984	
	雑支出	30,110	19,126	10,984	
	支払利息支出	2,800,000	2,562,127	237,873	
	その他の支出	10,600,000	8,517,781	2,082,219	
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,517,750	82,250	
法人税、住民税及び事業税支出	9,000,000	7,000,031	1,999,969		
事業活動支出計(2)		163,730,110	159,458,228	4,271,882	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,615,500	31,459,996	△4,844,496	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	12,156,000	△2,156,000	
支出	固定資産取得支出		3,564,000	△3,564,000	
	建物附属設備取得支出		3,564,000	△3,564,000	

## 田無すくすく保育園拠点区分 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)	備考
	施設整備等支出計(5)	10,000,000	15,720,000	△5,720,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,000,000	△15,720,000	5,720,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	9,000,000	6,000,000	3,000,000	
	修繕積立資産支出(保育)	9,000,000	6,000,000	3,000,000	
	繰入金支出	9,000,000	10,516,520	△1,516,520	
	拠点区分間繰入金支出	9,000,000	10,076,520	△1,076,520	
サービス区分間繰入金支出		440,000	△440,000		
	その他の活動支出計(8)	18,000,000	16,516,520	1,483,480	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,000,000	△16,516,520	△1,483,480	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,384,500	△776,524	△607,976	
	前期末支払資金残高(12)	36,122,732	36,122,732	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,738,232	35,346,208	△607,976	

田無すくすく保育園拠点区分 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	189,394,130	183,752,100	5,642,030	
	保育所運営費収益	107,733,980	104,123,520	3,610,460	
	私的契約利用料収益	380,200	554,700	△174,500	
	私的契約利用料収益(給食)	3,554,100	3,551,700	2,400	
	その他の事業収益	77,725,850	75,522,180	2,203,670	
	補助金事業収益	77,725,850	75,522,180	2,203,670	
サービス活動収益計(1)		189,394,130	183,752,100	5,642,030	
サービス活動増減の部	費用	人件費	121,590,436	111,385,334	10,205,102
		職員給料	69,686,285	78,833,825	△9,147,540
		職員賞与	17,785,219	16,066,876	1,718,343
		非常勤職員給与	20,052,524	1,240,000	18,812,524
		派遣職員費		3,555,974	△3,555,974
		法定福利費	14,066,408	11,688,659	2,377,749
		事業費	16,349,616	14,892,075	1,457,541
		給食費	6,196,803	5,690,843	505,960
		保健衛生費	1,484,534	234,920	1,249,614
		保育材料費	3,710,927	3,477,857	233,070
		水道光熱費	2,057,658	1,812,128	245,530
		消耗器具備品費	1,970,591	2,844,692	△874,101
		賃借料	536,124	536,124	0
		雑費	392,979	295,511	97,468
		事務費	10,438,268	9,887,179	551,089
		福利厚生費	1,467,011	1,536,918	△69,907
		旅費交通費	700	1,110,722	△1,110,022
		研修研究費	10,080	23,900	△13,820
		事務消耗品費	973,474	1,486,613	△513,139
		修繕費	542,740	70,000	472,740
		通信運搬費	184,828	234,175	△49,347
		会議費	208,764	164,665	44,099
		広報費	62,700	27,500	35,200
		手数料	3,164,335	2,297,730	866,605
		保険料	1,837,950	1,694,585	143,365
		土地・建物賃借料	1,965,960	1,213,660	752,300
		租税公課	600		600
		雑費	19,126	26,711	△7,585
		雑費	19,126	26,711	△7,585
		減価償却費	7,985,769	8,358,395	△372,626
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,993,163	△6,147,445	154,282
		サービス活動費用計(2)		150,370,926	138,375,538
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		39,023,204	45,376,562	△6,353,358	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	524	350	174
		その他のサービス活動外収益	1,523,570	1,499,975	23,595
		受入研修費収益	5,000	10,000	△5,000
		利用者等外給食収益	1,517,750	1,487,515	30,235
		雑収益	820	2,460	△1,640
		雑収益	820	2,460	△1,640
	サービス活動外収益計(4)		1,524,094	1,500,325	23,769
	費用	支払利息	2,562,127	2,834,048	△271,921
		その他のサービス活動外費用	1,517,750	1,498,400	19,350
		利用者等外給食費	1,517,750	1,498,400	19,350
サービス活動外費用計(5)		4,079,877	4,332,448	△252,571	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,555,783	△2,832,123	276,340	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,467,421	42,544,439	△6,077,018	
収益					

## 田無すくすく保育園拠点区分 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)
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	10,076,520	9,304,179	772,341
	サービス区分間繰入金費用	440,000		440,000
	特別費用計(9)	10,516,520	9,304,179	1,212,341
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,516,520	△9,304,179	△1,212,341
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,950,901	33,240,260	△7,289,359
	法人税、住民税及び事業税(12)	7,000,031	9,000,000	△1,999,969
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	18,950,870	24,240,260	△5,289,390
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	78,073,785	67,033,525	11,040,260
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	97,024,655	91,273,785	5,750,870
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)	6,000,000	13,200,000	△7,200,000
	修繕積立金積立額(保育)	6,000,000	13,200,000	△7,200,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	91,024,655	78,073,785	12,950,870

田無すくすく保育園拠点区分 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	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	56,748,588	55,665,753	1,082,835	流動負債	33,558,380	31,699,021	1,859,359
現金預金	41,334,051	48,974,603	△7,640,552	事業未払金	1,013,098	1,075,647	△62,549
事業未収金	2,795,410	893,400	1,902,010	その他の未払金	253,827	0	253,827
未収金	8,399,657	0	8,399,657	役員等短期借入金	29,879	23,040	6,839
未収補助金	4,152,640	5,794,920	△1,642,280	1年以内返済予定設備資金借入金	12,156,000	12,156,000	0
前払費用	66,830	2,830	64,000	未払費用	12,681,826	8,959,811	3,722,015
				源泉所得税預り金	137,150	250,623	△113,473
				住民税預り金	286,600	233,900	52,700
				未払法人税等	7,000,000	9,000,000	△2,000,000
固定資産	363,434,580	361,856,349	1,578,231	固定負債	158,025,130	170,181,130	△12,156,000
基本財産				設備資金借入金	158,025,130	170,181,130	△12,156,000
その他の固定資産	363,434,580	361,856,349	1,578,231	負債の部合計	191,583,510	201,880,151	△10,296,641
土地	200,794,182	200,794,182	0	純資産の部			
建物	99,771,227	103,443,787	△3,672,560	基本金			
建物附属設備	30,789,120	30,355,635	433,485	国庫補助金等特別積立金	110,075,003	116,068,166	△5,993,163
構築物	2,009,225	2,279,937	△270,712	その他の積立金	27,500,000	21,500,000	6,000,000
機械及び装置	1,545,205	1,751,932	△206,727	修繕積立金(保育)	27,500,000	21,500,000	6,000,000
器具及び備品	1,025,621	1,730,876	△705,255	次期繰越活動増減差額	91,024,655	78,073,785	12,950,870
修繕積立資産(保育)	27,500,000	21,500,000	6,000,000	(うち当期活動増減差額)	18,950,870	24,240,260	△5,289,390
				純資産の部合計	228,599,658	215,641,951	12,957,707
資産の部合計	420,183,168	417,522,102	2,661,066	負債及び純資産の部合計	420,183,168	417,522,102	2,661,066