

事業所名

事業・拠点 [1400:かとう西保育園]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かとう西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	保育事業収入	136,686,000	136,388,438	297,562
	委託費収入	116,000,000	115,791,580	208,420
	利用者等利用料収入	3,570,000	3,542,500	27,500
	利用者等利用料収入(一般)	3,570,000	3,542,500	27,500
	その他の事業収入	17,116,000	17,054,358	61,642
	補助金事業収入(公費)	16,500,000	16,439,008	60,992
	補助金事業収入(一般)	609,000	608,600	400
	その他の事業収入	7,000	6,750	250
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	154	846
	受取利息配当金収入	1,000	154	846
	その他の収入	2,415,000	2,407,080	7,920
	利用者等外給食費収入	1,245,000	1,243,400	1,600
	雑収入	1,170,000	1,163,680	6,320
事業活動収入計(1)		139,152,000	138,845,672	306,328
活動に支よる支出	人件費支出	98,460,000	98,075,204	384,796
	職員給料支出	41,470,000	41,263,822	206,178
	職員賞与支出	11,000,000	10,958,723	41,277
	非常勤職員給与支出	33,000,000	32,933,830	66,170
	退職給付支出	890,000	890,000	0
	法定福利費支出	12,100,000	12,028,829	71,171
	事業費支出	17,571,000	17,476,979	94,021
	給食費支出	6,450,000	6,411,878	38,122
	保健衛生費支出	150,000	145,011	4,989
	保育材料費支出	3,750,000	3,727,659	22,341
	水道光熱費支出	3,230,000	3,214,715	15,285
	燃料費支出	1,000	1,000	0
	消耗器具備品費支出	1,910,000	1,909,124	876
	保険料支出	350,000	345,070	4,930
	賃借料支出	1,700,000	1,695,902	4,098
	雑支出	30,000	26,620	3,380
	事務費支出	10,526,000	10,377,477	148,523
	福利厚生費支出	1,260,000	1,250,850	9,150
	旅費交通費支出	230,000	229,242	758
	研修研究費支出	150,000	132,660	17,340
	事務消耗品費支出	60,000	59,507	493
	修繕費支出	350,000	342,034	7,966
	通信運搬費支出	400,000	394,632	5,368
広報費支出	180,000	177,750	2,250	
業務委託費支出	2,700,000	2,673,990	26,010	
手数料支出	4,550,000	4,527,208	22,792	
保守料支出	490,000	477,510	12,490	
雑支出	156,000	112,094	43,906	
支払利息支出	240,000	236,355	3,645	
支払利息支出	240,000	236,355	3,645	
その他の支出	1,245,000	1,243,400	1,600	
利用者等外給食費支出	1,245,000	1,243,400	1,600	
事業活動支出計(2)		128,042,000	127,409,415	632,585
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,110,000	11,436,257	-326,257

事業・拠点 [1400:かとう西保育園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

かとう西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)	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	5,520,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	5,520,000	0
		固定資産取得支出	300,000	299,516	484
		その他の取得支出	300,000	299,516	484
		ファイナンス・リース債務の返済支出	810,000	807,408	2,592
	ファイナンス・リース債務の返済支出	810,000	807,408	2,592	
	施設整備等支出計(5)	6,630,000	6,626,924	3,076	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,630,000	-6,626,924	-3,076	
その他の活動による収支	収入				
		積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
		その他の積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0
	支出	積立資産支出	6,000,000	0	6,000,000
		その他の積立資産支出	6,000,000	0	6,000,000
		拠点区分間繰入金支出	780,000	775,000	5,000
		拠点区分間繰入金支出	780,000	775,000	5,000
		その他の活動支出計(8)	6,780,000	775,000	6,005,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,780,000	4,225,000	-6,005,000
	予備費支出(10)	2,700,000	—	2,700,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,034,333	-9,034,333	
前期末支払資金残高(12)		10,945,390	10,945,390	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,945,390	19,979,723	-9,034,333	

事業所名

事業・拠点 [1400:かとう西保育園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かとう西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)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	保育事業収益	136,388,438	131,943,660	4,444,778
		委託費収益	115,791,580	118,762,460	-2,970,880
		利用者等利用料収益	3,542,500	2,915,000	627,500
		利用者等利用料収益(一般)	3,542,500	2,915,000	627,500
		その他の事業収益	17,054,358	10,266,200	6,788,158
		補助金事業収益(公費)	16,439,008	9,518,900	6,920,108
		補助金事業収益(一般)	608,600	740,300	-131,700
		その他の事業収益	6,750	7,000	-250
		経常経費寄附金収益	50,000	49,500	500
		経常経費寄附金収益	50,000	49,500	500
		サービス活動収益計(1)	136,438,438	131,993,160	4,445,278
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	98,075,204	86,261,979
		職員給料	41,263,822	34,995,729	6,268,093
		職員賞与	10,958,723	9,931,267	1,027,456
		非常勤職員給与	32,933,830	30,169,266	2,764,564
		退職給付費用	890,000	845,500	44,500
		法定福利費	12,028,829	10,320,217	1,708,612
		事業費	17,476,979	16,733,435	743,544
		給食費	6,411,878	6,097,644	314,234
		保健衛生費	145,011	138,162	6,849
		保育材料費	3,727,659	2,997,533	730,126
		水道光熱費	3,214,715	2,814,009	400,706
		燃料費	1,000	0	1,000
		消耗器具備品費	1,909,124	2,727,923	-818,799
		保険料	345,070	338,195	6,875
		賃借料	1,695,902	1,559,977	135,925
		雑費	26,620	59,992	-33,372
		事務費	10,377,477	10,070,993	306,484
		福利厚生費	1,250,850	1,238,261	12,589
		旅費交通費	229,242	60,508	168,734
		研修研究費	132,660	22,524	110,136
		事務消耗品費	59,507	51,256	8,251
		修繕費	342,034	55,000	287,034
		通信運搬費	394,632	378,769	15,863
		広報費	177,750	94,600	83,150
		業務委託費	2,673,990	1,824,720	849,270
		手数料	4,527,208	5,767,826	-1,240,618
		保守料	477,510	465,410	12,100
	雑費	112,094	112,119	-25	
	減価償却費	17,391,962	17,219,460	172,502	
	減価償却費	17,391,962	17,219,460	172,502	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,131,938	-6,074,750	-57,188	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,131,938	-6,074,750	-57,188	
	サービス活動費用計(2)	137,189,684	124,211,117	12,978,567	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-751,246	7,782,043	-8,533,289	
サ ー ビ ス 活	収	受取利息配当金収益	154	181	-27
		受取利息配当金収益	154	181	-27
		その他のサービス活動外収益	2,407,080	1,223,982	1,183,098
	益	利用者等外給食収益	1,243,400	1,165,200	78,200
		雑収益	1,163,680	58,782	1,104,898

事業・拠点 [1400:かとう西保育園]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

かとう西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 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	2,407,234	1,224,163	1,183,071	
	費 用	支払利息	236,355	199,644	36,711
		支払利息	236,355	199,644	36,711
		その他のサービス活動外費用	1,243,400	1,165,200	78,200
		利用者等外給食費	1,243,400	1,165,200	78,200
		サービス活動外費用計(5)	1,479,755	1,364,844	114,911
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		927,479	-140,681	1,068,160	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		176,233	7,641,362	-7,465,129	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	305,000	-305,000
		施設整備等補助金収益	0	305,000	-305,000
		特別収益計(8)	0	305,000	-305,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	305,000	-305,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	305,000	-305,000
		拠点区分間繰入金費用	775,000	738,000	37,000
		拠点区分間繰入金費用	775,000	738,000	37,000
		特別費用計(9)	775,000	1,043,000	-268,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-775,000	-738,000	-37,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-598,767	6,903,362	-7,502,129
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	133,363,488	136,460,126	-3,096,638	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,764,721	143,363,488	-10,598,767	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	5,000,000	
	その他積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	-10,000,000	
	その他積立金積立額	0	10,000,000	-10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		137,764,721	133,363,488	4,401,233	

事業所名

事業・拠点 [1400:かとう西保育園]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

かとう西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	28,201,195	20,316,862	7,884,333	流動負債	14,548,880	14,958,880	-410,000
現金預金	11,465,827	9,497,262	1,968,565	事業未払金	7,016,316	8,123,245	-1,106,929
事業未収金	1,580,500		1,580,500	1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000	4,780,000	740,000
未収金	26,400		26,400	1年以内返済予定リース債務	807,408	807,408	
未収補助金	14,534,768	9,823,900	4,710,868	預り金	15,365	5,309	10,056
立替金	49,700		49,700	職員預り金	1,189,791	1,242,918	-53,127
前払費用	544,000	995,700	-451,700	固定負債	84,180,000	91,247,408	-7,067,408
固定資産	365,813,262	387,905,708	-22,092,446	設備資金借入金	84,180,000	90,440,000	-6,260,000
基本財産	313,545,850	325,337,028	-11,791,178	リース債務		807,408	-807,408
建物	313,545,850	325,337,028	-11,791,178	負債の部合計	98,728,880	106,206,288	-7,477,408
その他の固定資産	52,267,412	62,568,680	-10,301,268	純 資 産 の 部			
構築物	45,198,200	49,022,440	-3,824,240	国庫補助金等特別積立金	152,520,856	158,652,794	-6,131,938
器具及び備品	1,162,556	1,741,460	-578,904	国庫補助金等特別積立金	152,520,856	158,652,794	-6,131,938
有形リース資産	807,408	1,614,816	-807,408	その他の積立金	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
ソフトウェア	99,248	189,964	-90,716	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	10,000,000	-5,000,000	次期繰越活動増減差額	137,764,721	133,363,488	4,401,233
				次期繰越活動増減差額	137,764,721	133,363,488	4,401,233
				(うち当期活動増減差額)	-598,767	6,903,362	-7,502,129
				純資産の部合計	295,285,577	302,016,282	-6,730,705
資産の部合計	394,014,457	408,222,570	-14,208,113	負債及び純資産の部合計	394,014,457	408,222,570	-14,208,113