

## 谷戸のびのび保育園拠点区分 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	272,916,710	284,004,310	△11,087,600			
	保育所運営費収入	244,572,710	168,537,970	76,034,740			
	私的契約利用料収入	600,000	603,500	△3,500			
	私的契約利用料収入(給食)	5,544,000	4,352,700	1,191,300			
	その他の事業収入	22,200,000	110,510,140	△88,310,140			
	補助金事業収入	22,200,000	110,510,140	△88,310,140			
	受取利息配当金収入		1,305	△1,305			
	その他の収入		1,867,640	△1,867,640			
	受入研修費収入		5,000	△5,000			
	利用者等外給食費収入		1,860,950	△1,860,950			
	雑収入		1,690	△1,690			
	雑収入		1,690	△1,690			
	事業活動収入計(1)		272,916,710	285,873,255	△12,956,545		
事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	191,000,000	178,169,565	12,830,435		
		職員給与支出	140,000,000	102,028,932	37,971,068		
		職員賞与支出	25,000,000	21,878,189	3,121,811		
		非常勤職員給与支出	2,000,000	30,058,346	△28,058,346		
		派遣職員費支出	4,000,000	3,410,109	589,891		
		法定福利費支出	20,000,000	20,793,989	△793,989		
		事業費支出	事業費支出	22,100,000	22,910,610	△810,610	
			給食費支出	9,000,000	9,573,141	△573,141	
			保健衛生費支出	400,000	2,013,774	△1,613,774	
			保育材料費支出	4,000,000	4,232,962	△232,962	
			水道光熱費支出	3,000,000	2,974,861	25,139	
			消耗器具備品費支出	5,000,000	3,361,684	1,638,316	
	賃借料支出		200,000	177,876	22,124		
	雑支出		500,000	576,312	△76,312		
	事務費支出		事務費支出	21,269,210	18,799,503	2,469,707	
			福利厚生費支出	2,500,000	1,776,413	723,587	
		旅費交通費支出	1,800,000	300	1,799,700		
		研修研究費支出	300,000	112,960	187,040		
		事務消耗品費支出	800,000	1,092,028	△292,028		
		修繕費支出	1,500,000	1,460,227	39,773		
		通信運搬費支出	800,000	467,837	332,163		
		会議費支出	500,000	370,067	129,933		
		広報費支出	500,000	540,276	△40,276		
		手数料支出	5,000,000	5,343,461	△343,461		
		保険料支出	2,500,000	2,335,665	164,335		
	土地・建物賃借料支出	5,000,000	4,091,052	908,948			
	租税公課支出		981,600	△981,600			
	諸会費支出	69,210	41,600	27,610			
	雑支出		186,017	△186,017			
	雑支出		186,017	△186,017			
	支払利息支出	4,000,000	3,746,716	253,284			
	その他の支出	その他の支出	10,000,000	7,361,107	2,638,893		
		利用者等外給食費支出	2,000,000	1,860,950	139,050		
法人税、住民税及び事業税支出		8,000,000	5,500,157	2,499,843			
事業活動支出計(2)		248,369,210	230,987,501	17,381,709			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,547,500	54,885,754	△30,338,254			
収入	施設整備等収入計(4)		0	0			
	設備資金借入金元金償還支出	25,932,000	23,215,580	2,716,420			
支出	固定資産取得支出		7,159,900	△7,159,900			

## 谷戸のびのび保育園拠点区分 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
施設整備等による収支	支出				
	建物附属設備取得支出		7,159,900	△7,159,900	
	施設整備等支出計(5)	25,932,000	30,375,480	△4,443,480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△25,932,000	△30,375,480	4,443,480	
その他の活動による収支	収入				
	繰入金収入		440,000	△440,000	
	サービス区分間繰入金収入		440,000	△440,000	
	その他の活動による収入		77,000	△77,000	
	敷金返還金収入		77,000	△77,000	
	その他の活動収入計(7)		517,000	△517,000	
	支出				
	積立資産支出		10,000,000	△10,000,000	
	修繕積立資産支出(保育)		10,000,000	△10,000,000	
	繰入金支出		15,039,928	△15,039,928	
拠点区分間繰入金支出		15,039,928	△15,039,928		
その他の活動による支出		56,445	△56,445		
敷金支出		77,000	△77,000		
長期前払費用支出		△20,555	20,555		
その他の活動支出計(8)		25,096,373	△25,096,373		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△24,579,373	24,579,373	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,384,500	△69,099	△1,315,401	
前期末支払資金残高(12)		55,946,986	55,946,986	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		54,562,486	55,877,887	△1,315,401	

## 谷戸のびのび保育園拠点区分 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	284,004,310	282,316,370	1,687,940	
	保育所運営費収益	168,537,970	164,859,240	3,678,730	
	私的契約利用料収益	603,500	680,500	△77,000	
	私的契約利用料収益(給食)	4,352,700	4,530,600	△177,900	
	その他の事業収益	110,510,140	112,246,030	△1,735,890	
	補助金事業収益	110,510,140	112,246,030	△1,735,890	
	サービス活動収益計(1)		284,004,310	282,316,370	1,687,940
サービス活動増減の部	費用	人件費	178,169,565	170,871,832	7,297,733
		職員給料	102,028,932	124,693,845	△22,664,913
		職員賞与	21,878,189	21,640,186	238,003
		非常勤職員給与	30,058,346	1,680,000	28,378,346
		派遣職員費	3,410,109	4,537,078	△1,126,969
		法定福利費	20,793,989	18,320,723	2,473,266
		事業費	22,910,610	20,509,020	2,401,590
		給食費	9,573,141	8,687,460	885,681
		保健衛生費	2,013,774	330,018	1,683,756
		保育材料費	4,232,962	3,709,581	523,381
		水道光熱費	2,974,861	2,458,810	516,051
		消耗器具備品費	3,361,684	4,694,028	△1,332,344
		賃借料	177,876	177,876	0
		雑費	576,312	451,247	125,065
		事務費	18,799,503	16,533,523	2,265,980
		福利厚生費	1,776,413	2,060,905	△284,492
		旅費交通費	300	1,494,700	△1,494,400
		研修研究費	112,960	216,920	△103,960
		事務消耗品費	1,092,028	621,965	470,063
		修繕費	1,460,227	995,746	464,481
		通信運搬費	467,837	596,805	△128,968
		会議費	370,067	408,885	△38,818
		広報費	540,276	411,576	128,700
		手数料	5,343,461	2,975,611	2,367,850
		保険料	2,335,665	2,365,570	△29,905
		土地・建物賃借料	4,091,052	4,221,849	△130,797
		租税公課	981,600	600	981,000
		諸会費	41,600	41,600	0
		雑費	186,017	120,791	65,226
		雑費	186,017	120,791	65,226
		減価償却費	8,392,870	8,620,014	△227,144
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,004,633	△3,004,634	1
		サービス活動費用計(2)		225,267,915	213,529,755
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		58,736,395	68,786,615	△10,050,220	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,305	1,489	△184
		その他のサービス活動外収益	1,867,640	2,060,964	△193,324
		受入研修費収益	5,000		5,000
		利用者等外給食収益	1,860,950	1,986,714	△125,764
		雑収益	1,690	74,250	△72,560
		雑収益	1,690	74,250	△72,560
	サービス活動外収益計(4)		1,868,945	2,062,453	△193,508
	費用	支払利息	3,746,716	4,243,779	△497,063
		その他のサービス活動外費用	1,860,950	1,997,243	△136,293
		利用者等外給食費	1,860,950	1,997,243	△136,293
サービス活動外費用計(5)		5,607,666	6,241,022	△633,356	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△3,738,721	△4,178,569	439,848	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		54,997,674	64,608,046	△9,610,372	
	その他の特別収益	440,000		440,000	

## 谷戸のびのび保育園拠点区分 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			
	サービス区分間繰入金収益	440,000		440,000
	特別収益計(8)	440,000		440,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	15,039,928	13,878,777	1,161,151
	特別費用計(9)	15,039,928	13,878,777	1,161,151
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,599,928	△13,878,777	△721,151
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,397,746	50,729,269	△10,331,523
	法人税、住民税及び事業税(12)	5,500,157	9,000,184	△3,500,027
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	34,897,589	41,729,085	△6,831,496
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	198,697,532	170,668,447	28,029,085
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	233,595,121	212,397,532	21,197,589
	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)	10,000,000	13,700,000	△3,700,000
	修繕積立金積立額(保育)	10,000,000	13,700,000	△3,700,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	223,595,121	198,697,532	24,897,589

谷戸のびのび保育園拠点区分 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	81,061,795	72,594,417	8,467,378	流動負債	48,955,908	42,579,431	6,376,477
現金預金	34,196,688	35,256,900	△1,060,212	事業未払金	2,304,361	1,811,005	493,356
事業未収金	4,655,690	1,136,200	3,519,490	その他の未払金	3,210,289	0	3,210,289
未収金	35,291,502	27,013,280	8,278,222	役員等短期借入金	56,000	0	56,000
未収補助金	6,601,920	8,902,700	△2,300,780	1年以内返済予定設備資金借入金	23,772,000	25,932,000	△2,160,000
立替金	81,500	0	81,500	未払費用	18,907,029	14,042,732	4,864,297
前払費用	234,495	257,795	△23,300	源泉所得税預り金	319,429	424,294	△104,865
仮払金	0	27,542	△27,542	住民税預り金	386,800	369,400	17,400
固定資産	521,251,552	512,505,077	8,746,475	固定負債	225,780,884	246,836,464	△21,055,580
基本財産				設備資金借入金	225,780,884	246,836,464	△21,055,580
その他の固定資産	521,251,552	512,505,077	8,746,475	負債の部合計	274,736,792	289,415,895	△14,679,103
土地	305,454,000	305,454,000	0	純資産の部			
建物	179,680,203	186,918,608	△7,238,405	基本金			
建物附属設備	7,251,470	197,315	7,054,155	国庫補助金等特別積立金	80,281,434	83,286,067	△3,004,633
構築物	3,128,433	3,561,287	△432,854	その他の積立金	23,700,000	13,700,000	10,000,000
器具及び備品	1,569,931	2,185,797	△615,866	修繕積立金(保育)	23,700,000	13,700,000	10,000,000
修繕積立資産(保育)	23,700,000	13,700,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	223,595,121	198,697,532	24,897,589
出資金	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	34,897,589	41,729,085	△6,831,496
敷金	297,600	297,600	0				
長期前払費用	119,915	140,470	△20,555	純資産の部合計	327,576,555	295,683,599	31,892,956
資産の部合計	602,313,347	585,099,494	17,213,853	負債及び純資産の部合計	602,313,347	585,099,494	17,213,853