

1 善立寺保育園

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

善立寺保育園

(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	139,898,690	145,072,330	△ 5,173,640	
	保育所運営費収入	135,206,490	133,132,410	2,074,080	
事業活動による支出	その他の事業収入	4,692,200	11,939,920	△ 7,247,720	
	受取利息配当金収入	491	505	△ 14	
	その他の収入	3,936,809	4,423,842	△ 487,033	
	利用者等外給食費収入	1,074,600	1,131,450	△ 56,850	
	雑収入	2,862,209	3,292,392	△ 430,183	
	事業活動収入計(1)	143,835,990	149,496,677	△ 5,660,687	
	人件費支出	113,819,000	119,024,924	△ 5,205,924	
	職員給料支出	48,400,000	48,219,512	180,488	
	職員賞与支出	18,820,000	18,817,195	2,805	
	非常勤給与支出	15,160,000	17,865,987	△ 2,705,987	
非常勤職員給与諸口	15,000,000	17,705,987	△ 2,705,987		
嘱託医手当	160,000	160,000	0		
派遣職員費支出	408,000	403,212	4,788		
退職給付支出	1,068,000	1,023,500	44,500		
法定福利費支出	12,690,000	13,982,079	△ 1,292,079		
諸手当	17,273,000	18,713,439	△ 1,440,439		
特殊業務手当支出	1,422,000	1,414,200	7,800		
住宅手当	495,000	673,750	△ 178,750		
通勤手当	777,000	805,556	△ 28,556		
管理職手当	336,000	335,424	576		
超過勤務手当	2,200,000	2,348,125	△ 148,125		
扶養手当	240,000	240,000	0		
事業費支出	14,244,000	12,752,824	1,491,176		
給食費支出	7,500,000	6,681,253	818,747		
保健衛生費支出	370,000	243,368	126,632		
保育材料費支出	1,500,000	1,662,660	△ 162,660		
水道光熱費支出	2,960,000	2,817,348	142,652		
燃料費支出	26,000	7,365	18,635		
消耗器具備品費支出	1,100,000	923,224	176,776		
保険料支出	508,000	229,610	278,390		
賃借料支出	230,000	182,380	47,620		
雑支出	50,000	5,616	44,384		
事務費支出	7,771,540	7,770,516	1,024		
福利厚生費支出	1,050,000	1,094,646	△ 44,646		
職員被服費支出	60,340	0	60,340		
研修研究費支出	34,000	33,700	300		
事務消耗品費支出	1,293,700	1,295,995	△ 2,295		
水道光熱費支出	13,500	370,824	△ 357,324		
修繕費支出	250,000	297,596	△ 47,596		
通信運搬費支出	280,000	270,162	9,838		
会議費支出	12,000	0	12,000		
業務委託費支出	2,143,000	1,759,446	383,554		
手数料支出	47,000	32,580	14,420		
保険料支出	444,000	410,560	33,440		
賃借料支出	528,000	489,456	38,544		
土地・建物賃借料支出	540,000	540,000	0		
保守料支出	690,000	812,236	△ 122,236		
諸会費支出	256,000	255,625	375		
雑支出	130,000	107,690	22,310		
事業活動支出計(2)	135,834,540	139,548,264	△ 3,713,724		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,001,450	9,948,413	△ 1,946,963		
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	2	△ 2	
	建物付属設備売却収入	0	2	△ 2	
	施設整備等収入計(4)	0	2	△ 2	
	固定資産取得支出	5,883,000	6,171,674	△ 288,674	
	器具及び備品取得支出	2,605,000	2,871,674	△ 266,674	
建物付属設備取得支出	3,278,000	3,300,000	△ 22,000		
固定資産除却・廃棄支出	0	2	△ 2		
施設整備等支出計(5)	5,883,000	6,171,674	△ 288,674		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 5,883,000	△ 6,171,674	288,674		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	2,118,450	3,776,739	△ 1,658,289		
前期末支払資金残高(11)	0	22,548,014	△ 22,548,014		
当期末支払資金残高(10) + (11)	2,118,450	26,324,753	△ 24,206,303		

1 善立寺保育園

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

善立寺保育園

(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	145,072,330	131,153,822	13,918,508
	保育所運営費収益	133,132,410	127,571,750	5,560,660
益	その他の事業収益	11,939,920	3,582,072	8,357,848
	サービス活動収益計 (1)	145,072,330	131,153,822	13,918,508
サービス活動増減の部	人件費	119,024,924	110,691,941	8,332,983
	職員給料	48,219,512	44,966,562	3,252,950
	職員賞与	18,817,195	17,655,047	1,162,148
	非常勤職員給与	17,865,987	18,187,076	△ 321,089
	非常勤職員給与その他	17,705,987	18,027,076	△ 321,089
	嘱託医手当	160,000	160,000	0
	派遣職員費	403,212	387,625	15,587
	退職給付費用	1,023,500	1,068,000	△ 44,500
	法定福利費	13,982,079	12,696,774	1,285,305
	諸手当	18,713,439	15,730,857	2,982,582
	特殊業務手当	1,414,200	1,273,800	140,400
	住宅手当	673,750	660,000	13,750
	通勤手当	805,556	776,770	28,786
	管理職手当	335,424	333,984	1,440
	超過勤務手当	2,348,125	2,206,611	141,514
	扶養手当	240,000	215,000	25,000
	事業費	12,752,824	12,758,901	△ 6,077
	給食費	6,681,253	6,361,465	319,788
	保健衛生費	243,368	366,120	△ 122,752
	保育材料費	1,662,660	1,571,460	91,200
	水道光熱費	2,817,348	2,957,235	△ 139,887
	燃料費	7,365	25,450	△ 18,085
	消耗器具備品費	923,224	737,523	185,701
	保険料	229,610	507,040	△ 277,430
	賃借料	182,380	229,260	△ 46,880
	雑費	5,616	3,348	2,268
	事務費	7,770,516	7,291,174	479,342
	福利厚生費	1,094,646	835,372	259,274
	職員被服費	0	60,320	△ 60,320
	研修研究費	33,700	0	33,700
	事務消耗品費	1,295,995	1,322,242	△ 26,247
	水道光熱費	370,824	13,492	357,332
	修繕費	297,596	148,484	149,112
	通信運搬費	270,162	273,806	△ 3,644
	会議費	0	11,120	△ 11,120
	業務委託費	1,759,446	2,142,978	△ 383,532
	手数料	32,580	26,566	6,014
	保険料	410,560	443,126	△ 32,566
	賃借料	489,456	527,302	△ 37,846
	土地・建物賃借料	540,000	540,000	0
	保守料	812,236	581,676	230,560
	諸会費	255,625	250,125	5,500
	雑費	107,690	114,565	△ 6,875
	減価償却費	6,101,604	6,150,497	△ 48,893
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	183,333	△ 183,333
	サービス活動費用計 (2)	145,649,868	136,709,180	8,940,688
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 577,538	△ 5,555,358
サ外増減の部	収	505	491	14
	益	4,423,842	4,038,731	385,111
	利用者等外給食費収益	1,131,450	1,074,600	56,850
	雑収益	3,292,392	2,964,131	328,261
	サービス活動外収益計 (4)	4,424,347	4,039,222	385,125
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		4,424,347	4,039,222	385,125
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		3,846,809	1,516,136	5,362,945
特別増減の部	費用	2	1	1
	特別費用計 (9)	2	1	1
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 2	△ 1	1
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		3,846,807	1,516,137	5,362,944

1 善立寺保育園

善立寺保育園

(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 (12)	91,639,139	92,275,276 Δ	636,137
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	95,485,946	90,759,139	4,726,807
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	880,000 Δ	880,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	95,485,946	91,639,139	3,846,807

貸借対照表

令和5年3月31日現在

善立寺保育園

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	33,947,098	29,777,226	4,169,872	流動負債	7,622,345	7,229,212	393,133
現金預金	27,187,368	26,643,514	543,854	事業未払金	7,622,345	7,229,212	393,133
事業未収金	6,759,730	3,133,712	3,626,018	固定負債	0	0	0
固定資産	109,166,704	109,096,636	70,068	負債の部合計	7,622,345	7,229,212	393,133
基本財産	7	7	0	純 資 産 の 部			
器具備品	7	7	0	基本金	2,578,441	2,578,441	0
その他の固定資産	109,166,697	109,096,629	70,068	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物	53,517,135	56,358,403	△ 2,841,268	その他の積立金	37,427,070	37,427,070	0
構築物	5,986,587	7,282,626	△ 1,296,039	保育所整備積立金	37,427,070	37,427,070	0
器具及び備品	4,703,388	2,759,638	1,943,750	次期繰越活動増減差額	95,485,946	91,639,139	3,846,807
建物附属設備	7,532,517	5,268,892	2,263,625	(うち当期活動増減差額)	3,846,807	△ 1,516,137	5,362,944
設備整備預金	37,427,070	37,427,070	0	純資産の部合計	135,491,457	131,644,650	3,846,807
資産の部合計	143,113,802	138,873,862	4,239,940	負債及び純資産の部合計	143,113,802	138,873,862	4,239,940

減価償却費の累計額 98,082,541円

徴収不能引当金 0円