## 星の子第2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)

				(十	位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
- 1					D113 3
	保育事業収入	102,170,000	103,738,251	$\triangle 1,568,251$	
	委託費収入	76,500,000	78,193,910	$\triangle 1,693,910$	
	利用者等利用料収入	1,500,000	1,579,198	$\triangle$ 79,198	
	利用者等利用料収入(一般)	1,500,000	1,579,198	$\triangle$ 79,198	
	その他の事業収入	24,170,000	23,965,143	204,857	
	補助金事業収入(公費)	24,000,000	23,773,743	226,257	
収		150,000	168,500	△ 18,500	
入	その他の事業収入	20,000	22,900	$\triangle$ 2,900	
^`	受取利息配当金収入	182	182	2,500	
				=	
	その他の収入	650,000	653,800	$\triangle$ 3,800	
	利用者等外給食費収入	650,000	634,800	15,200	
	<b>雑収入</b>		19,000	△ 19,000	
	維収入		19,000	△ 19,000	
	事業活動収入計(1)	102,820,182	104,392,233	$\triangle 1,572,051$	
	人件費支出	57,946,940	57,927,388	19,552	
	職員給料支出	35,000,000	34,522,328	477,672	
	職員賞与支出	9,500,000	9,806,750	$\triangle 306,750$	
	非常勤職員給与支出				
		6,200,000 846,940	6,149,174	50,826	
	退職給付支出	,	885,200	△ 38,260	
	法定福利費支出	6,400,000	6,563,936	△ 163,936	
	事業費支出	13,582,340	13,216,875	365,465	
事	給食費支出	4,700,000	4,643,024	56,976	
茶	保健衛生費支出	12,340	12,340	0	
· 業 活	保育材料費支出	2,700,000	2,501,689	198,311	
伍	水道光熱費支出	2,800,000	2,772,449	27,551	
動	消耗器具備品費支出	700,000	642,056	57,944	
に	保険料支出	70,000	69,800	200	
ょ					
る	<b>賃借料支出</b>	2,600,000	2,575,517	24,483	
収	事務費支出	32,802,550	32,925,006	$\triangle$ 122,456	
支	福利厚生費支出	200,000	217,250	$\triangle$ 17,250	
	旅費交通費支出	10,000	6,063	3,937	
支	研修研究費支出	700,000	853,922	△ 153,922	
	事	470,000	413,555	56,445	
出	修繕費支出	1,123,700	1,123,700	0	
	通信運搬費支出	220,000	232,230	$\triangle$ 12,230	
	広報費支出	533,500	533,500	△ 12,250	
				A 04 007	
	業務委託費支出	12,563,350	12,588,237	△ 24,887	
	給食委託費支出	10,362,000	10,362,000	0	
	顧問料委託費支出	475,750	482,625	$\triangle$ 6,875	
	警備保障委託費支出	237,600	237,600	0	
	清掃委託費支出	600,000	603,610	△ 3,610	
	布団乾燥委託費支出	88,000	80,150	7,850	
	その他の委託費支出	800,000	822,252	$\triangle$ 22,252	
	手数料支出	2,450,000	2,440,708	9,292	
	土地・建物賃借料支出	14,082,000		9,292	
			14,082,000	•	
	保守料支出	250,000	263,562	$\triangle 13,562$	
	雑支出	200,000	170,279	29,721	
	雑支出	200,000	170,279	29,721	
	その他の支出	1,150,000	1,165,568	$\triangle$ 15,568	
	利用者等外給食費支出	1,150,000	1,165,568	$\triangle$ 15,568	
	事業活動支出計(2)	105,481,830	105,234,837	246,993	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,661,648	△ 842,604	△ 1,819,044	
1.6.	- // (a)	<u></u>	△ 012,001	<u> </u>	
施					
設収					
設 収整 入					
備					
等—	施設整備等収入計(4)				
に	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,599,264	1,599,264	0	
  -   本					
よ る 出					
収	施設整備等支出計(5)	1,599,264	1,599,264	0	
支一	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	$\triangle 1,599,264$	$\triangle 1,599,264$	0	
そ					-
0	積立資産取崩収入	846,940	885,200	△ 38,260	
の収	退職給付引当資産取崩収入	846,940	885,200	△ 38,260	
11世 1 →	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,100,000	△ 100,000	
の <sup>人</sup>					

活 その他の活動収入計(7)	5,846,940	5,985,200	△ 138,260	
動積立資産支出	800,000	795,700	4,300	
に支退職給付引当資産支出	800,000	795,700	4,300	
よ	213,000	318,000	△ 105,000	
る <sup> 11</sup>				
収 その他の活動支出計(8)	1,013,000	1,113,700	△ 100,700	
支  その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,833,940	4,871,500	△ 37,560	
予備費支出(10)		_		
No lite Vira A vira de No der A = 1 ( v v ) ( a ) ( a ) ( a )				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	573,028	2,429,632	△ 1,856,604	
前期末支払資金残高(12)	10,374,586	10,374,586	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,947,614	12,804,218	△ 1,856,604	

## 星の子第2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)

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
	保育事業収益	103,738,251	98,038,246	5,700,005
	委託費収益	78,193,910	76,665,320	1,528,590
	利用者等利用料収益	1,579,198	1,385,842	193,356
	利用者等利用料収益(一般)	1,579,198	1,385,842	193,356
	スの他の車巻四光	23,965,143	19,987,084	3,978,059
収	华叶 / 主张四 · · / // 事/	23,773,743	19,820,884	3,952,859
益	補助金事業収益(一般)	168,500	139,000	29,500
	その他の事業収益	22,900	27,200	△ 4,300
	その他の収益	420,900	81,280	339,620
	退職給付引当金戻入益	420,900	81,280	339,620
	サービス活動収益計(1)	104,159,151	98,119,526	6,039,625
	人件費	57,837,888	53,921,420	3,916,468
		34,522,328		
	職員衛行 職員賞与		30,947,285	3,575,043
		9,806,750	9,999,958	△ 193,208
	非常勤職員給与	6,149,174	5,327,802	821,372
	退職給付費用	795,700	1,278,500	△ 482,800
	法定福利費	6,563,936	6,367,875	196,061
	事業費	13,216,875	11,765,659	1,451,216
	給食費	4,643,024	4,326,055	316,969
	保健衛生費	12,340	11,860	480
	保育材料費	2,501,689	1,463,246	1,038,443
サ	水道光熱費	2,772,449	2,478,838	293,611
	消耗器具備品費	642,056	612,969	29,087
ピ	保険料	69,800	220,118	△ 150,318
ス	賃借料	2,575,517	2,652,573	△ 77,056
活	事務費	32,925,006	27,156,605	5,768,401
動	福利厚生費	217,250	168,550	48,700
増	旅費交通費	6,063	9,885	△ 3,822
減	研修研究費	853,922	346,868	507,054
の	事務消耗品費	413,555	469,901	△ 56,346
部費	印刷製本費	110,000	146,190	$\triangle$ 146,190
用用		1,123,700	315,900	807,800
/13	通信運搬費	232,230	216,947	15,283
	広報費	533,500	56,100	477,400
	業務委託費		10,859,550	
		12,588,237		1,728,687
	給食委託費	10,362,000	8,514,000	1,848,000
	顧問料委託費	482,625	475,750	6,875
	警備保障委託費	237,600	237,600	(
	清掃委託費	603,610	529,640	73,970
	布団乾燥委託費	80,150	97,420	$\triangle$ 17,270
	その他の委託費	822,252	1,005,140	△ 182,888
	手数料	2,440,708	111,660	2,329,048
	土地·建物賃借料	14,082,000	14,082,000	(
	保守料	263,562	279,648	△ 16,086
	雑費	170,279	93,406	76,873
	雑費	170,279	93,406	76,873
	減価償却費	1,998,325	2,046,543	△ 48,218
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 493,994	△ 485,661	△ 8,333
	その他の費用	420,900	81,280	339,620
	退職給付引当資産運用損	420,900	81,280	339,620
	サービス活動費用計(2)	105,905,000	94,485,846	11,419,154
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,745,849	3,633,680	△ 5,379,529
.11	受取利息配当金収益	182	319	△ 137
サー	その他のサービス活動外収益	653,800	683,000	$\triangle$ 29,200
	利用者等外給食収益	634,800	683,000	$\triangle$ 48,200
- ビス 位益	利用有等外和良收益   雑収益	19,000	000,000	19,000
/\	雑収益   雑収益	19,000		19,000
活 動—	#収益 サービス活動外収益計(4)		609 910	
動一	その他のサービス活動外費用	653,982	683,319	△ 29,337
外		1,165,568	1,032,316	133,252
増費	利用者等外給食費	1,165,568	1,032,316	133,252
減用				
の の			2 222 211	
部—	サービス活動外費用計(5)	1,165,568	1,032,316	133,252
-17	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 511,586	△ 348,997	△ 162,589
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	$\triangle 2,257,435$	3,284,683	$\triangle 5,542,118$
	施設整備等補助金収益	△ ∠,∠01,430	400,000	

収特益	施設整備等補助金収益 拠点区分間繰入金収益	5,100,000	400,000 1,500,000	△ 400,000 3,600,000
別増 —	特別収益計(8)	5,100,000	1,900,000	3,200,000
追	国庫補助金等特別積立金積立額		400,000	△ 400,000
の費	拠点区分間繰入金費用	318,000	5,027,000	△ 4,709,000
部用				
		212.222	5 405 000	A 5 100 000
	特別費用計(9)	318,000	5,427,000	△ 5,109,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,782,000	$\triangle 3,527,000$	8,309,000
	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	2,524,565	△ 242,317	2,766,882
繰前	期繰越活動増減差額(12)	16,264,538	11,506,855	4,757,683
越当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,789,103	11,264,538	7,524,565
	本金取崩額(14)			
	の他の積立金取崩額(15)		5,000,000	△ 5,000,000
増	保育所施設·設備整備積立金取崩額		5,000,000	$\triangle 5,000,000$
減そ	の他の積立金積立額(16)			
差				
差 額				
の				
部次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,789,103	16,264,538	2,524,565

## 星の子第2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)

	The select or state				A 121 - 400		(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	14,554,140	12,274,433	2,279,707	流動負債	2,343,490	4,001,959	△ 1,658,469
現金預金	4,900,837	7,757,173	△ 2,856,336	事業未払金	1,743,100	1,899,847	△ 156,747
事業未収金	4,653,303	4,517,260	136,043		593,568	2,102,112	△ 1,508,544
未収金	5,000,000	0	5,000,000		6,822	0	6,822
固定資産	19,166,187	21,689,912	△ 2,523,725	固定負債	4,908,960	5,525,080	△ 616,120
基本財産				リース債務	741,960	832,680	△ 90,720
その他の固定資産	19,166,187	21,689,912	△ 2,523,725		4,167,000	4,692,400	△ 525,400
建物	2,707,595	3,323,207	△ 615,612	負債の部合計	7,252,450	9,527,039	△ 2,274,589
構築物	1,461,772	1,775,008	△ 313,236	36 純資産の部			
器具及び備品	1,480,052	1,955,961	△ 475,909				
有形リース資産	3,849,768	4,443,336	△ 593,568	国庫補助金等特別積立金	2,178,774	2,672,768	△ 493,994
退職給付引当資産	4,167,000	4,692,400	△ 525,400	その他の積立金	5,500,000	5,500,000	0
保育所施設·設備整備積立資産	5,500,000	5,500,000	0	保育所施設·設備整備積立金	5,500,000	5,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	18,789,103	16,264,538	2,524,565
				(うち当期活動増減差額)	2,524,565	△ 242,317	2,766,882
				純資産の部合計	26,467,877	24,437,306	2,030,571
資産の部合計	33,720,327	33,964,345	△ 244,018	負債及び純資産の部合計	33,720,327	33,964,345	△ 244,018