第一号第四様式

星の子保育園拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	175,560,000	174,834,385	725,615	
		委託費収入	135,000,000	134,769,790	230,210	
		利用者等利用料収入	3,600,000	3,726,385	△ 126,385	
		利用者等利用料収入(一般)	3,600,000	3,726,385	△ 126,385	
		その他の事業収入	36,960,000	36,338,210	621,790	
		補助金事業収入(公費)	36,000,000	35,430,210	569,790	
		補助金事業収入(一般)	880,000	837,500	42,500	
		その他の事業収入	80,000	70,500	9,500	
		受取利息配当金収入	600	594	6	
		その他の収入	1,450,000	1,609,920	△ 159,920	
		利用者等外給食費収入	1,250,000	1,288,700	△ 38,700	
		雑収入	200,000	233,420	△ 33,420	
		雑収入	200,000	233,420	△ 33,420	
		退職給付引当資産運用益収入		87,800	△ 87,800	
		事業活動収入計(1)	177,010,600	176,444,899	565,701	
	支出	人件費支出	109,800,000	107,856,590	1,943,410	
		職員給料支出	51,000,000	50,048,548	951,452	
		職員賞与支出	15,000,000	12,450,632	2,549,368	
		非常勤職員給与支出	22,500,000	22,611,645	△ 111,645	
		退職給付支出	6,300,000	7,821,260	△ 1,521,260	
		法定福利費支出	15,000,000	14,924,505	75,495	
		事業費支出	20,610,300	20,022,364	587,936	
		給食費支出	8,500,000	8,331,900	168,100	
		保健衛生費支出	30,300	30,300	0	
		保育材料費支出	1,800,000	1,748,742	51,258	
		水道光熱費支出	5,600,000	5,604,859	△ 4,859	
		消耗器具備品費支出	1,000,000	813,862	186,138	
		保険料支出	880,000	876,710	3,290	
		賃借料支出	2,800,000	2,615,991	184,009	
		事務費支出	28,189,580	29,000,092	△ 810,512	
		福利厚生費支出	500,000	441,540	58,460	
		旅費交通費支出	30,000	24,214	5,786	
		研修研究費支出	1,000,000	849,266	150,734	
		事務消耗品費支出	800,000	948,064	△ 148,064	
		修繕費支出	2,000,000	2,794,560	△ 794,560	
		通信運搬費支出	750,000	734,189	15,811	
		業務委託費支出	18,272,500	18,441,732	△ 169,232	
		給食委託費支出	14,044,800	14,044,800	0	
		顧問料委託費支出	557,700	570,075	△ 12,375	
		警備保障委託費支出	330,000	330,000	0	
		清掃委託費支出	2,200,000	2,160,019	39,981	
		布団乾燥委託費支出	240,000	233,340	6,660	
		その他の委託費支出	900,000	1,103,498	△ 203,498	
		手数料支出	1,500,000	1,479,783	20,217	
		土地・建物賃借料支出	2,437,080	2,437,080	0	
		保守料支出	700,000	667,009	32,991	
		雑支出	200,000	182,655	17,345	
		雑支出	200,000	182,655	17,345	
		支払利息支出	110,000	110,640	△ 640	
		その他の支出	2,000,000	1,954,508	45,492	
		利用者等外給食費支出	2,000,000	1,954,508	45,492	
		事業活動支出計(2)	160,709,880	158,944,194	1,765,686	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,300,720	17,500,705	△ 1,199,985	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,100,000	1,098,288	1,712	
		固定資産取得支出	1,775,400	2,230,657	△ 455,257	
		建物取得支出	1,775,400	1,775,400	0	
		器具及び備品取得支出	0	455,257	△ 455,257	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,286,800	3,286,800	0	
		施設整備等支出計(5)	6,162,200	6,615,745	△ 453,545	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,162,200	△ 6,615,745	453,545	
その	収	積立資産取崩収入	3,200,000	4,662,960	△ 1,462,960	
		退職給付引当資産取崩収入	3,200,000	4,662,960	△ 1,462,960	

他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	3,200,000	4,662,960	△ 1,462,960	
	支出	積立資産支出 退職給付引当資産支出 拠点区分間繰入金支出	1,200,000 1,200,000 5,622,280	1,142,700 1,142,700 6,294,177	57,300 57,300 △ 671,897	
		その他の活動支出計(8)	6,822,280	7,436,877	△ 614,597	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,622,280	△ 2,773,917	△ 848,363	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			6,516,240	8,111,043	△ 1,594,803	

前期末支払資金残高(12)	15,591,445	15,591,445	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,107,685	23,702,488	△ 1,594,803	

第二号第四様式

星の子保育園拠点区分　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	収益	保育事業収益	174,834,385	173,866,003	968,382
		委託費収益	134,769,790	137,016,940	△ 2,247,150
		利用者等利用料収益	3,726,385	3,487,403	238,982
		利用者等利用料収益(一般)	3,726,385	3,487,403	238,982
		その他の事業収益	36,338,210	33,361,660	2,976,550
		補助金事業収益(公費)	35,430,210	32,392,560	3,037,650
		補助金事業収益(一般)	837,500	892,000	△ 54,500
		その他の事業収益	70,500	77,100	△ 6,600
		その他の収益	185,440	25,830	159,610
		退職給付引当金戻入益	97,640		97,640
		退職給付引当資産運用益	87,800	25,830	61,970
		サービス活動収益計(1)	175,019,825	173,891,833	1,127,992
	費用	人件費	104,336,330	108,614,340	△ 4,278,010
		職員給料	50,048,548	50,050,730	△ 2,182
		職員賞与	12,450,632	17,997,971	△ 5,547,339
		非常勤職員給与	22,611,645	18,536,359	4,075,286
		派遣職員費		5,092,264	△ 5,092,264
		退職給付費用	4,301,000	2,382,580	1,918,420
		法定福利費	14,924,505	14,554,436	370,069
		事業費	20,022,364	20,625,447	△ 603,083
		給食費	8,331,900	9,114,888	△ 782,988
		保健衛生費	30,300	27,460	2,840
		保育材料費	1,748,742	2,167,690	△ 418,948
		水道光熱費	5,604,859	4,501,575	1,103,284
		消耗器具備品費	813,862	1,070,190	△ 256,328
		保険料	876,710	428,907	447,803
		賃借料	2,615,991	3,314,737	△ 698,746
		事務費	29,000,092	24,494,114	4,505,978
		福利厚生費	441,540	445,640	△ 4,100
		旅費交通費	24,214	52,592	△ 28,378
		研修研究費	849,266	506,422	342,844
		事務消耗品費	948,064	707,781	240,283
		印刷製本費		95,700	△ 95,700
		修繕費	2,794,560	1,180,147	1,614,413
		通信運搬費	734,189	698,278	35,911
		広報費		213,180	△ 213,180
		業務委託費	18,441,732	16,429,621	2,012,111
		給食委託費	14,044,800	12,276,000	1,768,800
		顧問料委託費	570,075	581,650	△ 11,575
		警備保障委託費	330,000	330,000	0
		清掃委託費	2,160,019	2,167,359	△ 7,340
		布団乾燥委託費	233,340	233,600	△ 260
		その他の委託費	1,103,498	841,012	262,486
		手数料	1,479,783	408,466	1,071,317
		土地・建物賃借料	2,437,080	2,437,080	0
		保守料	667,009	841,377	△ 174,368
		雑費	182,655	477,830	△ 295,175
		雑費	182,655	477,830	△ 295,175
		減価償却費	10,201,603	9,080,049	1,121,554
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,479,981	△ 3,406,745	△ 73,236
		その他の費用	97,640		97,640
		退職給付引当資産運用損	97,640		97,640
		サービス活動費用計(2)	160,178,048	159,407,205	770,843
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,841,777	14,484,628	357,149
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	594	708	△ 114
		その他のサービス活動外収益	1,522,120	1,395,450	126,670
		利用者等外給食収益	1,288,700	1,395,450	△ 106,750
		雑収益	233,420		233,420
		雑収益	233,420		233,420
		サービス活動外収益計(4)	1,522,714	1,396,158	126,556
	費用	支払利息	110,640	20,934	89,706
		その他のサービス活動外費用	1,954,508	2,204,639	△ 250,131
		利用者等外給食費	1,954,508	2,204,639	△ 250,131
		サービス活動外費用計(5)	2,065,148	2,225,573	△ 160,425
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 542,434	△ 829,415	286,981

経常増減差額(7)=(3)+(6)			14,299,343	13,655,213	644,130
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		639,500	△ 639,500
		施設整備等補助金収益		639,500	△ 639,500
		拠点区分間繰入金収益	0	3,150,000	△ 3,150,000
		特別収益計(8)	0	3,789,500	△ 3,789,500
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	567,600	639,500	△ 71,900
		拠点区分間繰入金費用	6,294,177	24,000,000	△ 17,705,823
		特別費用計(9)	6,861,777	24,639,500	△ 17,777,723
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 6,861,777	△ 20,850,000	13,988,223
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,437,566	△ 7,194,787	14,632,353
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		32,374,678	29,569,465	2,805,213
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		39,812,244	22,374,678	17,437,566
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			10,000,000	△ 10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			10,000,000	△ 10,000,000
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		39,812,244	32,374,678	7,437,566

第三号第四様式

星の子保育園拠点区分　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	37,876,408	22,995,101	14,881,307	流動負債	18,564,534	11,788,744	6,775,790
現金預金	15,199,042	17,752,825	△ 2,553,783	事業未払金	6,453,809	7,149,075	△ 695,266
事業未収金	8,579,583	5,242,276	3,337,307	その他の未払金	5,000,000	0	5,000,000
未収金	14,084,823	0	14,084,823	１年以内返済予定設備資金借入金	1,103,814	1,098,288	5,526
立替金	12,960		12,960	１年以内返済予定リース債務	3,286,800	3,286,800	0
				職員預り金	2,720,111	254,581	2,465,530
固定資産	199,427,796	211,016,642	△ 11,588,846	固定負債	38,593,953	46,602,467	△ 8,008,514
基本財産	119,802,827	123,108,437	△ 3,305,610	設備資金借入金	20,341,903	21,445,717	△ 1,103,814
土地	23,452,788	23,452,788	0	リース債務	13,695,000	16,981,800	△ 3,286,800
建物	96,350,039	99,655,649	△ 3,305,610	退職給付引当金	4,557,050	8,174,950	△ 3,617,900
その他の固定資産	79,624,969	87,908,205	△ 8,283,236	負債の部合計	57,158,487	58,391,211	△ 1,232,724
建物	27,273,266	27,104,810	168,456	純資産の部			
構築物	6,346,484	7,299,594	△ 953,110	基本金	38,207,302	38,207,302	0
器具及び備品	1,740,269	2,325,497	△ 585,228	第１号基本金	26,067,302	26,067,302	0
有形リース資産	16,707,900	19,994,700	△ 3,286,800	第２号基本金	1,140,000	1,140,000	0
権利	0	8,654	△ 8,654	第３号基本金	11,000,000	11,000,000	0
退職給付引当資産	4,557,050	8,174,950	△ 3,617,900	国庫補助金等特別積立金	90,126,171	93,038,552	△ 2,912,381
保育所施設・設備整備積立資産	12,000,000	12,000,000	0	その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
運転資金積立預金	11,000,000	11,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	12,000,000	12,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	39,812,244	32,374,678	7,437,566
				(うち当期活動増減差額)	7,437,566	△ 7,194,787	14,632,353
				純資産の部合計	180,145,717	175,620,532	4,525,185
資産の部合計	237,304,204	234,011,743	3,292,461	負債及び純資産の部合計	237,304,204	234,011,743	3,292,461