

決 算 書

令和4年度

東古瀬こども園

東古瀬こども園拠点区分 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	126,571,340	136,044,090	△9,472,750	
	施設型給付費収入	115,169,920	123,191,110	△8,021,190	
	施設型給付費収入	109,021,770	117,326,290	△8,304,520	
	利用者負担金収入	6,148,150	5,864,820	283,330	
	利用者等利用料収入	1,975,220	1,955,440	19,780	
	利用者等利用料収入(一般)	1,845,220	1,845,740	△520	
	その他の利用料収入	130,000	109,700	20,300	
	その他の事業収入	9,426,200	10,897,540	△1,471,340	
	補助金事業収入(公費)	8,036,200	9,497,840	△1,461,640	
	補助金事業収入(一般)	200,000	209,700	△9,700	
	受託事業収入(公費)	1,190,000	1,190,000	0	
	経常経費寄附金収入		148,000	△148,000	
	受取利息配当金収入		2,932	△2,932	
	その他の収入	1,215,000	1,185,400	29,600	
	受入研修費収入	15,000	15,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	970,400	29,600	
	雑収入	200,000	200,000	0	
	雑収入	200,000	200,000	0	
	事業活動収入計(1)		127,786,340	137,380,422	△9,594,082
事業活動による収支	人件費支出	98,845,500	100,406,701	△1,561,201	
	職員給料支出	59,000,000	59,880,545	△880,545	
	職員賞与支出	23,000,000	22,796,640	203,360	
	非常勤職員給与支出	4,000,000	3,984,096	15,904	
	退職給付支出	845,500	801,000	44,500	
	法定福利費支出	12,000,000	12,944,420	△944,420	
	事業費支出	12,630,000	11,435,594	1,194,406	
	給食費支出	4,500,000	4,328,540	171,460	
	保健衛生費支出	300,000	183,112	116,888	
	保育材料費支出	2,500,000	2,377,957	122,043	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,497,934	502,066	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	734,829	265,171	
	保険料支出	230,000	228,952	1,048	
	賃借料支出	1,000,000	1,084,270	△84,270	
	雑支出	100,000		100,000	
	事務費支出	6,930,300	7,342,135	△411,835	
	福利厚生費支出	350,000	289,034	60,966	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	200,000	131,250	68,750	
	事務消耗品費支出	1,000,000	526,639	473,361	
	印刷製本費支出	200,000	165,549	34,451	
	水道光熱費支出	500,000	507,044	△7,044	
	修繕費支出	300,000	349,790	△49,790	
	通信運搬費支出	250,000	257,046	△7,046	
	会議費支出	40,000	17,427	22,573	
	広報費支出	200,000	98,980	101,020	
	業務委託費支出	2,000,000	2,190,379	△190,379	
	清掃委託費支出	1,500,000	1,256,200	243,800	
	その他の委託費支出	500,000	934,179	△434,179	
	手数料支出	150,000	126,776	23,224	
	保険料支出	180,300	180,300	0	
	賃借料支出	300,000	312,000	△12,000	
	保守料支出	900,000	852,148	47,852	
	雑支出	350,000	1,337,773	△987,773	
	雑支出	350,000	1,337,773	△987,773	
	その他の支出	1,000,000		1,000,000	
	利用者等外給食費支出	1,000,000		1,000,000	

東古瀬こども園拠点区分 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
事業活動支出計(2)		119,405,800	119,184,430	221,370	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,380,540	18,195,992	△9,815,452	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	7,000,000	5,615,166	1,384,834	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	2,000,000		2,000,000	
	建物附属設備取得支出		2,099,334	△2,099,334	
	構築物取得支出	2,000,000	2,695,000	△695,000	
器具及び備品取得支出	3,000,000	820,832	2,179,168		
施設整備等支出計(5)	7,000,000	5,615,166	1,384,834		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,000,000	△5,615,166	△1,384,834		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	1,300,000	12,500,000	△11,200,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,300,000	12,500,000	△11,200,000	
その他の活動支出計(8)	1,300,000	12,500,000	△11,200,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,300,000	△12,500,000	11,200,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	80,540	80,826	△286		
前期末支払資金残高(12)		10,670,562	△10,670,562		
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,540	10,751,388	△10,670,848		

東古瀬こども園拠点区分 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	136,044,090	130,820,780	5,223,310	
	施設型給付費収益	123,191,110	123,141,950	49,160	
	施設型給付費収益	117,326,290	117,145,950	180,340	
	利用者負担金収益	5,864,820	5,996,000	△131,180	
	利用者等利用料収益	1,955,440	2,363,460	△408,020	
	利用者等利用料収益(一般)	1,845,740	2,271,220	△425,480	
	その他の利用料収益	109,700	92,240	17,460	
	私的契約利用料収益	0	17,000	△17,000	
	その他の事業収益	10,897,540	5,298,370	5,599,170	
	補助金事業収益(公費)	9,497,840	4,080,370	5,417,470	
	補助金事業収益(一般)	209,700		209,700	
	受託事業収益(公費)	1,190,000		1,190,000	
	受託事業収益(一般)		1,218,000	△1,218,000	
	経常経費寄附金収益	148,000	26,000	122,000	
サービス活動収益計(1)		136,192,090	130,846,780	5,345,310	
サービス活動増減の部	人件費	100,406,701	91,672,421	8,734,280	
	職員給料	59,880,545	54,341,670	5,538,875	
	職員賞与	22,796,640	21,182,956	1,613,684	
	非常勤職員給与	3,984,096	3,776,735	207,361	
	退職給付費用	801,000	756,500	44,500	
	法定福利費	12,944,420	11,614,560	1,329,860	
	事業費	11,435,594	11,368,050	67,544	
	給食費	4,328,540	4,195,512	133,028	
	保健衛生費	183,112	162,212	20,900	
	保育材料費	2,377,957	2,370,936	7,021	
	水道光熱費	2,497,934	1,819,586	678,348	
	消耗器具備品費	734,829	1,549,312	△814,483	
	保険料	228,952	228,460	492	
	賃借料	1,084,270	1,041,533	42,737	
	雑費		499	△499	
	事務費	7,342,135	6,788,982	553,153	
	福利厚生費	289,034	284,740	4,294	
	旅費交通費	0	27,960	△27,960	
	研修研究費	131,250	73,520	57,730	
	事務消耗品費	526,639	371,064	155,575	
	印刷製本費	165,549	151,051	14,498	
	水道光熱費	507,044	518,102	△11,058	
	修繕費	349,790	71,090	278,700	
	通信運搬費	257,046	204,483	52,563	
	会議費	17,427	26,508	△9,081	
	広報費	98,980	372,900	△273,920	
	業務委託費	2,190,379	2,027,957	162,422	
	清掃委託費	1,256,200	1,206,535	49,665	
	その他の委託費	934,179	821,422	112,757	
	手数料	126,776	98,333	28,443	
	保険料	180,300	164,180	16,120	
	賃借料	312,000	288,000	24,000	
	保守料	852,148	897,018	△44,870	
	雑費	1,337,773	1,212,076	125,697	
	雑費	1,337,773	1,212,076	125,697	
	減価償却費	10,915,236	10,790,360	124,876	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,510,053	△3,612,216	102,163	
	サービス活動費用計(2)		126,589,613	117,007,597	9,582,016
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,602,477	13,839,183	△4,236,706
	収益	受取利息配当金収益	2,932	28,557	△25,625
その他のサービス活動外収益		1,185,400	891,400	294,000	

東古瀬こども園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	受入研修費収益	15,000	12,000	3,000
	利用者等外給食収益	970,400	879,400	91,000
	雑収益	200,000		200,000
	雑収益	200,000		200,000
	サービス活動外収益計(4)	1,188,332	919,957	268,375
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,188,332	919,957	268,375
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,790,809	14,759,140	△3,968,331
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	7	△5
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	構築物除却・廃棄費用		1	△1
	器具及び備品除却・廃棄費用		6	△6
	特別費用計(9)	2	7	△5
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△7	5
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,790,807	14,759,133	△3,968,326
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	76,883,059	78,323,926	△1,440,867
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,673,866	93,083,059	△5,409,193
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	12,500,000	16,200,000	△3,700,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	12,500,000	16,200,000	△3,700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,173,866	76,883,059	△1,709,193

