

おともだち・ララ保育園拠点区分 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	214,975,180	206,936,137	8,039,043	
	保育所運営費収入	113,033,700	107,612,692	5,421,008	
	私的契約利用料収入	3,200,000	3,119,900	80,100	
	私立認定保育所利用料収入	98,741,480	0	98,741,480	
	その他の事業収入	0	96,203,545 Δ	96,203,545	
	その他の事業収入	0	96,203,545 Δ	96,203,545	
	経常経費寄附金収入	0	200,000 Δ	200,000	
	受取利息配当金収入	1,000	948	52	
	その他の収入	2,929,600	2,502,600	427,000	
	受入研修費収入	0	11,000 Δ	11,000	
	利用者等外給食費収入	0	2,491,600 Δ	2,491,600	
	その他の収入	2,929,600	0	2,929,600	
	事業活動収入計 (1)	217,905,780	209,639,685	8,266,095	
	支 出	人件費支出	161,645,400	160,288,066	1,357,334
役員報酬支出		603,000	5,527,867 Δ	4,924,867	
職員給料支出		91,235,100	92,954,964 Δ	1,719,864	
職員賞与支出		25,842,800	20,609,802	5,232,998	
非常勤職員給与支出		19,287,200	12,015,061	7,272,139	
派遣職員費支出		3,800,000	7,977,239 Δ	4,177,239	
退職給付支出		0	2,710,880 Δ	2,710,880	
法定福利費支出		20,877,300	18,492,253	2,385,047	
事業費支出		23,500,500	20,282,998	3,217,502	
給食費支出		9,600,000	10,298,116 Δ	698,116	
保健衛生費支出		500,000	219,353	280,647	
保育材料費支出		2,600,000	1,303,330	1,296,670	
水道光熱費支出		4,000,000	5,326,195 Δ	1,326,195	
消耗器具備品費支出		4,100,000	1,465,248	2,634,752	
保険料支出		200,500	282,080 Δ	81,580	
賃借料支出		1,700,000	1,052,986	647,014	
炊飯食器費		500,000	94,182	405,818	
雑支出		300,000	241,508	58,492	
事務費支出		23,960,000	19,605,768	4,354,232	
福利厚生費支出		500,000	978,922 Δ	478,922	
職員被服費支出		500,000	340,035	159,965	
旅費交通費支出		50,000	23,544	26,456	
研修研究費支出		300,000	80,953	219,047	
事務消耗品費支出		3,300,000	1,845,402	1,454,598	
印刷製本費支出		400,000	480,365 Δ	80,365	
水道光熱費支出		780,000	591,780	188,220	
修繕費支出		5,000,000	2,884,200	2,115,800	
通信運搬費支出		350,000	348,486	1,514	
会議費支出		20,000	0	20,000	
広報費支出		20,000	0	20,000	
業務委託費支出		4,500,000	4,158,643	341,357	
手数料支出		800,000	527,168	272,832	
保険料支出		100,000	331,337 Δ	231,337	
賃借料支出		5,000,000	4,593,890	406,110	
土地・建物賃借料支出	1,620,000	900,000	720,000		
租税公課支出	10,000	0	10,000		
保守料支出	360,000	1,189,176 Δ	829,176		
諸会費支出	150,000	125,990	24,010		
雑支出	200,000	205,877 Δ	5,877		
その他の支出	3,029,600	2,491,600	538,000		
利用者等外給食費支出	3,029,600	2,491,600	538,000		
事業活動支出計 (2)	212,135,500	202,668,432	9,467,068		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		5,770,280	6,971,253 Δ	1,200,973	
施 設 整 備 支 出	固定資産取得支出	0	219,600 Δ	219,600	
	器具及び備品取得支出	0	219,600 Δ	219,600	
	施設整備等支出計 (5)	0	219,600 Δ	219,600	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0 Δ	219,600	219,600	
支 出	積立資産支出	0	6,700,000 Δ	6,700,000	
	保育繰越積立資産支出	0	6,700,000 Δ	6,700,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	6,700,000 Δ	6,700,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0 Δ	6,700,000	6,700,000	

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
予備費支出 (10)	779,280		779,280	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,991,000	51,653	4,939,347	
前期末支払資金残高 (12)	0	15,686,629 [△]	15,686,629	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,991,000	15,738,282 [△]	10,747,282	

おともだち・ララ保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	206,936,137	202,871,433	4,064,704
	保育所運営費収益	107,612,692	108,674,600 Δ	1,061,908
	私的契約利用料収益	3,119,900	1,355,500	1,764,400
	その他の事業収益	96,203,545	92,841,333	3,362,212
	その他の事業収益	96,203,545	92,841,333	3,362,212
	経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000
サービス活動収益計 (1)		207,136,137	202,871,433	4,264,704
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	160,288,066	150,097,108	10,190,958
	役員報酬	5,527,867	601,171	4,926,696
	職員給料	92,954,964	84,053,640	8,901,324
	職員賞与	13,609,802	14,058,246 Δ	448,444
	賞与引当金繰入	7,000,000	7,000,000	0
	非常勤職員給与	12,015,061	13,084,702 Δ	1,069,641
	派遣職員費	7,977,239	11,135,926 Δ	3,158,687
	退職給付費用	2,710,880	2,744,310 Δ	33,430
	法定福利費	18,492,253	17,419,113	1,073,140
	事業費	20,282,998	18,636,294	1,646,704
	給食費	10,298,116	8,680,488	1,617,628
	保健衛生費	219,353	820,452 Δ	601,099
	保育材料費	1,303,330	1,089,086	214,244
	水道光熱費	5,326,195	4,627,280	698,915
	消耗器具備品費	1,465,248	567,157	898,091
	保険料	282,080	289,650 Δ	7,570
	賃借料	1,052,986	1,704,910 Δ	651,924
	炊飯食器費	94,182	101,741 Δ	7,559
	雑費	241,508	755,530 Δ	514,022
	事務費	19,605,768	16,977,765	2,628,003
	福利厚生費	978,922	784,167	194,755
	職員被服費	340,035	330,060	9,975
	旅費交通費	23,544	26,135 Δ	2,591
	研修研究費	80,953	26,746	54,207
	事務消耗品費	1,845,402	1,708,428	136,974
	印刷製本費	480,365	436,047	44,318
	水道光熱費	591,780	502,784	88,996
	修繕費	2,884,200	2,046,000	838,200
	通信運搬費	348,486	379,075 Δ	30,589
	業務委託費	4,158,643	3,506,731	651,912
	手数料	527,168	380,008	147,160
	保険料	331,337	113,174	218,163
	賃借料	4,593,890	4,585,896	7,994
	土地・建物賃借料	900,000	900,000	0
	租税公課	0	1,800 Δ	1,800
	保守料	1,189,176	636,758	552,418
諸会費	125,990	118,400	7,590	
雑費	205,877	495,556 Δ	289,679	
減価償却費	14,908,827	14,861,968	46,859	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,462,788 Δ	8,490,274	27,486	
サービス活動費用計 (2)		206,622,871	192,082,861	14,540,010
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		513,266	10,788,572 Δ	10,275,306
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	948	850	98
	その他のサービス活動外収益	2,502,600	2,782,775 Δ	280,175
	受入研修費収益	11,000	0	11,000
	利用者等外給食費収益	2,491,600	2,443,345	48,255
	雑収益	0	339,430 Δ	339,430
	サービス活動外収益計 (4)		2,503,548	2,783,625 Δ
費 用	その他のサービス活動外費用	2,491,600	2,443,345	48,255
	利用者等外給食費	2,491,600	2,443,345	48,255
	サービス活動外費用計 (5)		2,491,600	2,443,345
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		11,948	340,280 Δ	328,332
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		525,214	11,128,852 Δ	10,603,638
特 別 増 減 の 部	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		525,214	11,128,852 Δ	10,603,638

(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)	136,945,009	140,816,157	△ 3,871,148
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	137,470,223	151,945,009	△ 14,474,786
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	6,700,000	15,000,000	△ 8,300,000
	積立金積立額	6,700,000	15,000,000	△ 8,300,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	130,770,223	136,945,009	△ 6,174,786

おともだち・ララ保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(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	22,928,809	17,530,568	5,398,241	流動負債	14,190,527	8,843,939	5,346,588
現金預金	9,123,842	7,329,720	1,794,122	事業未払金	1,662,660	1,242,768	419,892
事業未収金	221,700	654,400	△ 432,700	その他の未払金	5,527,867	601,171	4,926,696
未収金	916,052	663,688	252,364	賞与引当金	7,000,000	7,000,000	0
未収補助金	12,667,215	8,882,760	3,784,455	固定負債	9,167,200	7,613,320	1,553,880
固定資産	390,657,557	397,092,904	△ 6,435,347	退職給付引当金	9,167,200	7,613,320	1,553,880
基本財産	274,941,459	287,575,056	△ 12,633,597	負債の部合計	23,357,727	16,457,259	6,900,468
建物	274,941,459	287,575,056	△ 12,633,597	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	115,716,098	109,517,848	6,198,250	基本金	0	0	0
建物	338,984	386,284	△ 47,300	国庫補助金等特別積立金	166,258,416	174,721,204	△ 8,462,788
構築物	9,143,424	10,128,540	△ 985,116	その他の積立金	93,200,000	86,500,000	6,700,000
器具及び備品	3,866,490	4,587,358	△ 720,868	次期繰越活動増減差額	130,770,223	136,945,009	△ 6,174,786
ソフトウェア	0	302,346	△ 302,346	(うち当期活動増減差額)	525,214	11,128,852	△ 10,603,638
退職給付引当資産	9,167,200	7,613,320	1,553,880	純資産の部合計	390,228,639	398,166,213	△ 7,937,574
保育所積立資産	93,200,000	86,500,000	6,700,000	負債及び純資産の部合計	413,586,366	414,623,472	△ 1,037,106
資産の部合計	413,586,366	414,623,472	△ 1,037,106				