

認定こども園 わだ拠点区分 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	158,147,400	160,961,904	△ 2,814,504	
	施設型給付費収入	125,400,000	127,295,710	△ 1,895,710	
	施設型給付費収入	115,000,000	116,834,320	△ 1,834,320	
	利用者負担金収入	10,400,000	10,461,390	△ 61,390	
	利用者等利用料収入	9,031,000	9,147,555	△ 116,555	
	利用者等利用料収入(一般)	9,031,000	9,147,555	△ 116,555	
	私的契約利用料収入	15,000	14,500	500	
	その他の事業収入	23,701,400	24,504,139	△ 802,739	
	補助金事業収入	22,511,400	23,314,139	△ 802,739	
	受託事業収入	1,190,000	1,190,000	0	
	借入金利息補助金収入	3,000	3,109	△ 109	
	経常経費寄附金収入	54,000	54,000	0	
	受取利息配当金収入	70,000	47,321	22,679	
	その他の収入	2,190,000	2,220,976	△ 30,976	
	受入研修費収入	0	5,460	△ 5,460	
	利用者等外給食費収入	2,170,000	2,193,200	△ 23,200	
	雑収入	20,000	22,316	△ 2,316	
	雑収入	20,000	22,316	△ 2,316	
	事業活動収入計(1)	160,464,400	163,287,310	△ 2,822,910	
支出					
人件費支出	122,835,000	121,897,634	937,366		
職員給料支出	44,500,000	44,357,933	142,067		
職員賞与支出	15,800,000	15,653,395	146,605		
非常勤職員給与支出	45,200,000	44,778,485	421,515		
退職給付支出	1,335,000	1,335,000	0		
法定福利費支出	16,000,000	15,772,821	227,179		
事業費支出	20,824,000	19,783,029	1,040,971		
給食費支出	7,000,000	6,905,716	94,284		
保健衛生費支出	450,000	393,340	56,660		
保育材料費支出	500,000	419,952	80,048		
水道光熱費支出	5,970,000	5,917,436	52,564		
燃料費支出	60,000	41,416	18,584		
消耗器具備品費支出	3,124,000	2,650,235	473,765		
保険料支出	680,000	658,820	21,180		
車輛費支出	1,430,000	1,238,701	191,299		
保護者負担費支出	1,600,000	1,554,713	45,287		
雑支出	10,000	2,700	7,300		
事務費支出	13,896,000	13,345,936	550,064		
福利厚生費支出	585,000	583,678	1,322		
旅費交通費支出	80,000	55,640	24,360		
研修研究費支出	70,000	50,138	19,862		
事務消耗品費支出	250,000	180,394	69,606		
印刷製本費支出	130,000	128,589	1,411		
燃料費支出	50,000	36,600	13,400		
修繕費支出	3,530,000	3,505,520	24,480		
通信運搬費支出	460,000	389,576	70,424		
会議費支出	30,000	20,991	9,009		
広報費支出	586,000	553,800	32,200		
業務委託費支出	6,005,000	5,889,869	115,131		
その他の委託費支出	6,005,000	5,889,869	115,131		
手数料支出	200,000	142,436	57,564		
賃借料支出	1,020,000	1,012,488	7,512		
租税公課支出	100,000	79,400	20,600		
保守料支出	500,000	439,685	60,315		
雑支出	300,000	277,132	22,868		
雑支出	300,000	277,132	22,868		
支払利息支出	60,000	44,717	15,283		
その他の支出	2,000,000	1,830,750	169,250		
利用者等外給食費支出	2,000,000	1,830,750	169,250		
事業活動支出計(2)	159,615,000	156,902,066	2,712,934		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	849,400	6,385,244	△ 5,535,844		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	17,495,000	17,495,000	0	
	施設整備等補助金収入	17,385,000	17,385,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	110,000	110,000	0	
	施設整備等収入計(4)	17,495,000	17,495,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,380,000	1,378,800	1,200		
固定資産取得支出	30,390,000	30,254,840	135,160		
構築物取得支出	28,200,000	28,114,350	85,650		
器具及び備品取得支出	2,190,000	2,140,490	49,510		
施設整備等支出計(5)	31,770,000	31,633,640	136,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,275,000	△ 14,138,640	△ 136,360		

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,000,000	11,000,000	0
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入	11,000,000	11,000,000	0
		その他の活動による収入	23,000	22,217	783
		長期前払費用返還金収入	23,000	22,217	783
	その他の活動収入計(7)		11,023,000	11,022,217	783
	支出	積立資産支出	0	10,000,000	△ 10,000,000
		人件費積立資産支出	0	10,000,000	△ 10,000,000
		拠点区分間繰入金支出	2,061,000	2,061,000	0
		その他の活動支出計(8)		2,061,000	12,061,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,962,000	△ 1,038,783	10,000,783
予備費支出(10)		1,200,000 △ 0	—	1,200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,663,600	△ 8,792,179	3,128,579	
前期末支払資金残高(12)		36,470,000	40,629,427	△ 4,159,427	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,806,400	31,837,248	△ 1,030,848	

認定こども園 わだ拠点区分 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	160,961,904	182,980,540	△ 22,018,636
	施設型給付費収益	127,295,710	135,669,140	△ 8,373,430
	施設型給付費収益	116,834,320	125,341,060	△ 8,506,740
	利用者負担金収益	10,461,390	10,328,080	133,310
	利用者等利用料収益	9,147,555	8,643,170	504,385
	利用者等利用料収益(一般)	9,147,555	8,643,170	504,385
	私的契約利用料収益	14,500	166,050	△ 151,550
	その他の事業収益	24,504,139	38,502,180	△ 13,998,041
	補助金事業収益	23,314,139	37,312,180	△ 13,998,041
	受託事業収益	1,190,000	1,190,000	0
	経常経費寄附金収益	54,000	62,000	△ 8,000
	サービス活動収益計(1)	161,015,904	183,042,540	△ 22,026,636
	費用			
人件費	121,897,634	127,201,341	△ 5,303,707	
職員給料	44,357,933	46,214,260	△ 1,856,327	
職員賞与	10,421,395	12,765,570	△ 2,344,175	
賞与引当金繰入	5,232,000	5,232,000	0	
非常勤職員給与	44,778,485	45,386,598	△ 608,113	
退職給付費用	1,335,000	1,424,000	△ 89,000	
法定福利費	15,772,821	16,178,913	△ 406,092	
事業費	19,783,029	19,130,886	652,143	
給食費	6,905,716	6,330,746	574,970	
保健衛生費	393,340	510,577	△ 117,237	
保育材料費	419,952	838,991	△ 419,039	
水道光熱費	5,917,436	5,022,050	895,386	
燃料費	41,416	35,811	5,605	
消耗器具備品費	2,650,235	3,207,295	△ 557,060	
保険料	658,820	516,660	142,160	
車両費	1,238,701	1,242,730	△ 4,029	
保護者負担費	1,554,713	1,424,307	130,406	
雑費	2,700	1,719	981	
事務費	13,345,936	10,433,888	2,912,048	
福利厚生費	583,678	977,845	△ 394,167	
旅費交通費	55,640	62,980	△ 7,340	
研修研究費	50,138	66,878	△ 16,740	
事務消耗品費	180,394	246,269	△ 65,875	
印刷製本費	128,589	23,514	105,075	
燃料費	36,600	37,562	△ 962	
修繕費	3,505,520	562,260	2,943,260	
通信運搬費	389,576	428,952	△ 39,376	
会議費	20,991	21,715	△ 724	
広報費	553,800	283,800	270,000	
業務委託費	5,889,869	5,777,622	112,247	
その他の委託費	5,889,869	5,777,622	112,247	
手数料	142,436	144,672	△ 2,236	
賃借料	1,012,488	998,994	13,494	
租税公課	79,400	10,000	69,400	
保守料	439,685	526,955	△ 87,270	
雑費	277,132	263,870	13,262	
雑費	277,132	263,870	13,262	
減価償却費	25,045,254	25,768,349	△ 723,095	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,600,712	△ 20,892,483	291,771	
サービス活動費用計(2)	159,471,141	161,641,981	△ 2,170,840	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,544,763	21,400,559	△ 19,855,796	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,109	26,000	△ 22,891
	受取利息配当金収益	47,321	126,255	△ 78,934
	その他のサービス活動外収益	2,220,976	2,503,086	△ 282,110
	受入研修費収益	5,460	10,000	△ 4,540
	利用者等外給食収益	2,193,200	2,480,950	△ 287,750
	雑収益	22,316	12,136	10,180
	雑収益	22,316	12,136	10,180
	サービス活動外収益計(4)	2,271,406	2,655,341	△ 383,935
	費用			
支払利息	44,717	51,634	△ 6,917	
その他のサービス活動外費用	1,830,750	2,177,114	△ 346,364	
利用者等外給食費	1,830,750	2,177,114	△ 346,364	
サービス活動外費用計(5)	1,875,467	2,228,748	△ 353,281	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	395,939	426,593	△ 30,654	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,940,702	21,827,152	△ 19,886,450	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	17,495,000	1,201,380	16,293,620
		施設整備等補助金収益	17,385,000	512,380	16,872,620
		設備資金借入金元金償還補助金収益	110,000	689,000	△ 579,000
		特別収益計(8)	17,495,000	1,201,380	16,293,620
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	△ 1
器具及び備品売却損・処分損		1	2	△ 1	
国庫補助金等特別積立金積立額		17,385,000	512,380	16,872,620	
拠点区分間繰入金費用		2,061,000	1,800,000	261,000	
特別費用計(9)		19,446,001	2,312,382	17,133,619	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,951,001	△ 1,111,002	△ 839,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 10,299	20,716,150	△ 20,726,449	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,505,447	37,789,297	18,716,150	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,495,148	58,505,447	△ 2,010,299	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	11,000,000	14,000,000	△ 3,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	11,000,000	14,000,000	△ 3,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	16,000,000	△ 6,000,000	
	人件費積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	16,000,000	△ 16,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,495,148	56,505,447	989,701	

認定こども園 わだ拠点区分 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	36,418,539	45,201,795	△ 8,783,256	流動負債	12,264,091	12,255,168	8,923
現金預金	19,943,573	44,151,673	△ 24,208,100	事業未払金	4,572,654	4,569,816	2,838
事業未収金	15,830,240	173,580	15,656,660	1年以内返済予定設備資金借入金	1,378,800	1,378,800	0
未収金	18,726	99,542	△ 80,816	職員預り金	8,637	2,552	6,085
未収補助金	626,000	777,000	△ 151,000	賞与引当金	6,304,000	6,304,000	0
固定資産	422,846,724	418,659,356	4,187,368	固定負債	6,779,000	8,157,800	△ 1,378,800
基本財産	259,685,993	275,706,460	△ 16,020,467	設備資金借入金	6,779,000	8,157,800	△ 1,378,800
建物	259,685,993	275,706,460	△ 16,020,467	負債の部合計	19,043,091	20,412,968	△ 1,369,877
その他の固定資産	163,160,731	142,952,896	20,207,835				
土地	13,000,000	13,000,000	0	純資産の部			
建物	1,019,307	1,152,259	△ 132,952	基本金	14,485,786	14,485,786	0
構築物	37,616,261	15,700,139	21,916,122	第1号基本金	8,836,040	8,836,040	0
車輛運搬具	3	808,702	△ 808,699	第3号基本金	5,649,746	5,649,746	0
器具及び備品	5,170,839	4,915,258	255,581	国庫補助金等特別積立金	261,891,238	265,106,950	△ 3,215,712
人件費積立資産	22,300,000	12,300,000	10,000,000	その他の積立金	106,350,000	107,350,000	△ 1,000,000
修繕積立資産	3,500,000	3,500,000	0	人件費積立金	22,300,000	12,300,000	10,000,000
備品等購入積立資産	3,550,000	3,550,000	0	修繕積立金	3,500,000	3,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	77,000,000	88,000,000	△ 11,000,000	備品等購入積立金	3,550,000	3,550,000	0
長期前払費用	4,321	26,538	△ 22,217	保育所施設・設備整備積立金	77,000,000	88,000,000	△ 11,000,000
				次期繰越活動増減差額	57,495,148	56,505,447	989,701
				(うち当期活動増減差額)	△ 10,299	20,716,150	△ 20,726,449
				純資産の部合計	440,222,172	443,448,183	△ 3,226,011
資産の部合計	459,265,263	463,861,151	△ 4,595,888	負債及び純資産の部合計	459,265,263	463,861,151	△ 4,595,888