

前原中央保育園拠点区分 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)
保育事業収益	[ 244,663,895 ]	[ 250,752,010 ]	[ △ 6,088,115 ]
施設型給付費収益	227,242,835	237,689,330	△ 10,446,495
施設型給付費収益	212,305,560	222,740,330	△ 10,434,770
利用者負担金収益	14,937,275	14,949,000	△ 11,725
利用者等利用料収益	6,930,000	7,784,100	△ 854,100
利用者等利用料収益(一般)	6,930,000	7,784,100	△ 854,100
その他の事業収益	10,491,060	5,278,580	5,212,480
補助金事業収益(公費)	9,379,260	3,319,680	6,059,580
補助金事業収益(一般)	936,500	1,331,400	△ 394,900
その他の事業収益	175,300	627,500	△ 452,200
その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サ－ビス活動収益計(1)	[ 244,663,895 ]	[ 250,752,010 ]	[ △ 6,088,115 ]
人件費	[ 161,081,094 ]	[ 168,864,059 ]	[ △ 7,782,965 ]
職員給料	77,482,326	82,633,224	△ 5,150,898
職員賞与	14,359,898	23,035,149	△ 8,675,251
非常勤職員給与	39,710,141	30,942,771	8,767,370
派遣職員費	0	2,286,378	△ 2,286,378
退職給付費用	1,379,500	1,379,500	0
法定福利費	21,076,925	20,610,006	466,919
賞与引当金繰入	7,072,304	7,977,031	△ 904,727
事業費	[ 28,622,938 ]	[ 28,557,709 ]	[ 65,229 ]
給食費	11,710,006	11,537,444	172,562
保健衛生費	793,795	747,068	46,727
保育材料費	2,149,373	2,257,948	△ 108,575
水道光熱費	5,565,210	5,321,844	243,366
消耗器具備品費	1,517,734	1,595,529	△ 77,795
保険料	1,669,930	1,432,610	237,320
賃借料	5,120,640	5,278,490	△ 157,850
雑費	96,250	386,776	△ 290,526
事務費	[ 12,449,501 ]	[ 14,720,536 ]	[ △ 2,271,035 ]
福利厚生費	682,752	740,383	△ 57,631
職員被服費	15,480	2,810	12,670
旅費交通費	125,688	24,224	101,464
研修研究費	94,000	5,000	89,000
事務消耗品費	263,705	201,628	62,077
印刷製本費	222,817	218,667	4,150
修繕費	2,658,917	3,159,640	△ 500,723
通信運搬費	336,665	317,777	18,888
広報費	0	18,700	△ 18,700
業務委託費	6,183,589	7,789,537	△ 1,605,948
手数料	92,716	1,413,572	△ 1,320,856
土地・建物賃借料	1,020,000	120,000	900,000
租税公課	6,400	43,600	△ 37,200
保守料	530,200	523,600	6,600
雑費	216,572	141,398	75,174
減価償却費	[ 20,701,543 ]	[ 20,912,011 ]	[ △ 210,468 ]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サ－ビス活動費用計(2)	[ 222,855,076 ]	[ 233,054,315 ]	[ △ 10,199,239 ]
サ－ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 21,808,819 ]	[ 17,697,695 ]	[ 4,111,124 ]

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	受取利息配当金収益	[ 1,581 ]	[ 862 ]	[ 719 ]	
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他のサービズ活動外収益	[ 3,656,595 ]	[ 3,051,494 ]	[ 604,101 ]	
	受入研修費収益	[ 34,000 ]	[ 83,000 ]	[ 49,000 ]	
	利用者等外給食収益	[ 1,662,100 ]	[ 1,683,600 ]	[ 21,500 ]	
	雑収益	[ 1,959,495 ]	[ 1,284,894 ]	[ 674,601 ]	
	サービズ活動外収益計(4)	[ 3,657,176 ]	[ 3,052,356 ]	[ 604,820 ]	
	支払利息	[ 457,432 ]	[ 605,661 ]	[ 148,229 ]	
費 用 の 部	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他のサービズ活動外費用	[ 1,662,100 ]	[ 1,683,600 ]	[ 21,500 ]	
	利用者等外給食費	[ 1,662,100 ]	[ 1,683,600 ]	[ 21,500 ]	
	サービズ活動外費用計(5)	[ 2,119,532 ]	[ 2,289,261 ]	[ 169,729 ]	
	サービズ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 1,537,644 ]	[ 763,095 ]	[ 774,549 ]	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 23,346,463 ]	[ 18,460,790 ]	[ 4,885,673 ]	
	特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
固定資産売却益		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
特別収益計(8)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
基本金組入額		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
固定資産売却損・処分損		[ 2 ]	[ 120,519 ]	[ 120,517 ]	
器具及び備品売却損・処分損		[ 2 ]	[ 1 ]	[ 1 ]	
その他の固定資産売却損・処分損		[ 0 ]	[ 120,518 ]	[ 120,518 ]	
国庫補助金等特別積立金積立額		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
拠点区分間繰入金費用		[ 1,809,150 ]	[ 4,527,512 ]	[ 2,718,362 ]	
当 期 活 動 増 減 差 額 の 部	特別費用計(9)	[ 1,809,152 ]	[ 4,648,031 ]	[ 2,838,879 ]	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 1,809,152 ]	[ 4,648,031 ]	[ 2,838,879 ]	
	前期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 21,537,311 ]	[ 13,812,759 ]	[ 7,724,552 ]	
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	[ 274,510,825 ]	[ 285,698,066 ]	[ 11,187,241 ]	
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 296,048,136 ]	[ 299,510,825 ]	[ 3,462,689 ]	
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の積立金取崩額(15)	[ 35,000,000 ]	[ 0 ]	[ 35,000,000 ]	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	[ 35,000,000 ]	[ 0 ]	[ 35,000,000 ]	
	その他の積立金積立額(16)	[ 19,000,000 ]	[ 25,000,000 ]	[ 6,000,000 ]	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	[ 19,000,000 ]	[ 25,000,000 ]	[ 6,000,000 ]	
次期繰越活動増減差額	[ 312,048,136 ]	[ 274,510,825 ]	[ 37,537,311 ]		
(17)=(13)+(14)+(15)-(16)					

前原中央保育園拠点区分 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	[ 36,243,426 ]	[ 36,695,955 ]	[ △ 452,529 ]	流動負債	[ 20,130,477 ]	[ 27,158,822 ]	[ △ 7,028,345 ]
現金預金 (現金)	29,552,713	31,552,587	△ 1,999,874	事業未払金	2,416,794	4,416,181	△ 1,999,387
(預金)	11,725 )	25,910 )	△ 14,185 )	その他の未払金	300,000	240,000	60,000
(預金)	29,540,988 )	31,526,677 )	△ 1,985,689 )	1年以内返済予定設備			
事業未収金	376,627	937,048	△ 560,421	資金借入金	6,578,000	12,084,000	△ 5,506,000
未収補助金	4,288,000	2,415,000	1,873,000	未払費用	1,529,028	0	1,529,028
前払費用	1,039,976	541,210	498,766	預り金	0	8,678	△ 8,678
1年以内回収予定長期				職員預り金	2,234,351	2,432,932	△ 198,581
前払費用	986,110	1,250,110	△ 264,000	賞与引当金	7,072,304	7,977,031	△ 904,727
固定資産	[ 613,625,610 ]	[ 637,882,115 ]	[ △ 24,256,505 ]	固定負債	[ 77,002,000 ]	[ 116,220,000 ]	[ △ 39,218,000 ]
基本財産	[ 480,412,042 ]	[ 492,407,936 ]	[ △ 11,995,894 ]	設備資金借入金	77,002,000	116,220,000	△ 39,218,000
土地	272,168,905	272,168,905	0	負債の部合計	[ 97,132,477 ]	[ 143,378,822 ]	[ △ 46,246,345 ]
建物	208,243,137	220,239,031	△ 11,995,894	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[ 133,213,568 ]	[ 145,474,179 ]	[ △ 12,260,611 ]	基本金	[ 166,348,423 ]	[ 166,348,423 ]	[ 0 ]
建物	13,483,442	14,355,278	△ 871,836	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	42,053,671	34,751,214	7,302,457	その他の積立金	[ 74,340,000 ]	[ 90,340,000 ]	[ △ 16,000,000 ]
車輻運搬具	950,844	1,194,356	△ 243,512	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	1,989,688	3,387,018	△ 1,397,330	修繕積立金	28,340,000	28,340,000	0
権利	202,588	206,808	△ 4,220	保育所施設・設備整備			
ソフトウェア	185,185	245,245	△ 60,060	積立金	36,000,000	52,000,000	△ 16,000,000
預託金	8,150	8,150	0	次期繰越活動増減差額	[ 312,048,136 ]	[ 274,510,825 ]	[ 37,537,311 ]
長期前払費用	0	986,110	△ 986,110	(うち当期活動増減差額)	21,537,311	13,812,759	7,724,552
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	[ 552,736,559 ]	[ 531,199,248 ]	[ 21,537,311 ]
修繕積立資産	28,340,000	28,340,000	0	負債及び純資産の部合計	649,869,036	674,578,070	△ 24,709,034
保育所施設・設備整備							
積立資産	36,000,000	52,000,000	△ 16,000,000				
資産の部合計	649,869,036	674,578,070	△ 24,709,034				