



きらら福祉会 一乗寺保育園 本園 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	( 196,692,200 )	( 191,897,314 )	( 4,794,886 )		
	委託費収入	( 160,200,000 )	( 163,540,770 )	( Δ3,340,770 )		
	利用者等利用料収入	( 7,227,200 )	( 6,780,350 )	( 446,850 )		
	利用者等利用料収入(公費)		108,000	Δ108,000		
	利用者等利用料収益(一般)	7,227,200	6,672,350	554,850		
	その他の事業収入	( 29,265,000 )	( 21,576,194 )	( 7,688,806 )		
	補助金事業収益(公費)	28,585,000	20,859,194	7,725,806		
	補助金事業収入(一般)	680,000	717,000	Δ37,000		
	経常経費寄附金収入		( 388,702 )	( Δ388,702 )		
	受取利息配当金収入	( 10,000 )	( 1,670 )	( 8,330 )		
	その他の収入	( 1,500,000 )	( 5,964,022 )	( Δ4,464,022 )		
	受入研修費収入	50,000	81,000	Δ31,000		
	利用者等外給食費収入	1,250,000	1,359,930	Δ109,930		
	雑収入	200,000	4,523,092	Δ4,323,092		
	事業活動収入計(1)	198,202,200	198,251,708	Δ49,508		
事業活動による収支	支出	人件費支出	( 155,770,000 )	( 158,115,532 )	( Δ2,345,532 )	
		職員給料支出	73,000,000	71,660,467	1,339,533	
		職員賞与支出	28,170,000	26,646,910	1,523,090	
		非常勤職員給与支出	32,500,000	34,757,646	Δ2,257,646	
		派遣職員費支出		1,862,080	Δ1,862,080	
		退職給付支出	3,100,000	3,139,096	Δ39,096	
		法定福利費支出	19,000,000	20,049,333	Δ1,049,333	
		事業費支出	( 15,390,000 )	( 15,237,165 )	( 152,835 )	
		給食費支出	6,750,000	6,783,399	Δ33,399	
		保健衛生費支出	750,000	622,451	127,549	
		保育材料費支出	1,600,000	1,695,229	Δ95,229	
		水道光熱費支出	3,500,000	3,734,958	Δ234,958	
		消耗器具備品費支出	1,500,000	843,765	656,235	
		賃借料支出	1,150,000	1,327,069	Δ177,069	
		地域活動費支出	120,000	228,500	Δ108,500	
	雑支出	20,000	1,794	18,206		
	事務費支出	( 20,268,000 )	( 16,765,016 )	( 3,502,984 )		
	福利厚生費支出	1,220,000	1,258,802	Δ38,802		
	旅費交通費支出	70,000	110,540	Δ40,540		
	研修研究費支出	150,000	120,443	29,557		
	事務消耗品費支出	400,000	122,715	277,285		
	印刷製本費支出	1,200,000	595,881	604,119		
	水道光熱費支出	250,000	276,000	Δ26,000		
	修繕費支出	2,500,000	1,088,505	1,411,495		
	通信運搬費支出	700,000	643,847	56,153		
	業務委託費支出	6,000,000	3,742,802	2,257,198		
	手数料支出	240,000	1,180,091	Δ940,091		
	保険料支出	410,000	486,310	Δ76,310		
	賃借料支出	450,000	452,560	Δ2,560		
	土地・建物賃借料支出	5,878,000	6,278,610	Δ400,610		
	租税公課支出	10,000		10,000		
	諸会費支出	740,000	407,000	333,000		
	雑支出	50,000	910	49,090		
支払利息支出	( 200,000 )	( 204,192 )	( Δ4,192 )			
その他の支出	( 1,250,000 )	( 4,160,586 )	( Δ2,910,586 )			
利用者等外給食費支出	1,250,000	1,359,930	Δ109,930			
雑損失		2,800,656	Δ2,800,656			
事業活動支出計(2)	192,878,000	194,482,491	Δ1,604,491			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,324,200	3,769,217	1,554,983			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		( 1,097,574 )	( Δ1,097,574 )	
		施設整備等補助金収入		1,097,574	Δ1,097,574	
		施設整備等収入計(4)	0	1,097,574	Δ1,097,574	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	( 3,660,000 )	( 3,660,000 )		
固定資産取得支出		( 1,541,680 )	( Δ1,541,680 )			
器具及び備品取得支出		1,541,680	Δ1,541,680			

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設整備等支出計(5)	3,660,000	5,201,680	Δ1,541,680	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ3,660,000	Δ4,104,106	444,106	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		(1,700,000)	(Δ1,700,000)	
	人件費積立資産取崩収入		1,700,000	Δ1,700,000	
	その他の活動収入計(7)	0	1,700,000	Δ1,700,000	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	(1,540,000)	(1,350,000)	(190,000)		
その他の活動支出計(8)	1,540,000	1,350,000	190,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ1,540,000	350,000	Δ1,890,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	124,200	15,111	109,089	
	前期末支払資金残高(12)	24,836,308	24,836,308	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,960,508	24,851,419	109,089	

きらら福祉会 一乗寺保育園 本園 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	( 191,897,314)	( 203,225,572)	( Δ11,328,258)
	委託費収益	( 163,540,770)	( 165,825,540)	( Δ2,284,770)
	利用者等利用料収益	( 6,780,350)	( 7,115,540)	( Δ335,190)
	利用者等利用料収益(公費)	108,000	108,000	
	利用者等利用料収益(一般)	6,672,350	7,007,540	Δ335,190
	その他の事業収益	( 21,576,194)	( 30,284,492)	( Δ8,708,298)
	補助金事業収益(公費)	20,859,194	29,547,492	Δ8,688,298
	補助金事業収益(一般)	717,000	737,000	Δ20,000
	経常経費寄附金収益	( 388,702)	( 10,000)	( 378,702)
	サービス活動収益計(1)	192,286,016	203,235,572	Δ10,949,556
費用	人件費	( 158,115,532)	( 149,709,677)	( 8,405,855)
	職員給料	71,660,467	68,781,827	2,878,640
	職員賞与	26,646,910	26,458,580	188,330
	非常勤職員給与	34,757,646	32,766,775	1,990,871
	派遣職員費	1,862,080		1,862,080
	退職給付費用	3,139,096	3,259,700	Δ120,604
	法定福利費	20,049,333	18,442,795	1,606,538
	事業費	( 15,237,165)	( 15,603,572)	( Δ366,407)
	給食費	6,783,399	7,039,808	Δ256,409
	保健衛生費	622,451	441,406	181,045
	保育材料費	1,695,229	1,928,424	Δ233,195
	水道光熱費	3,734,958	3,183,822	551,136
	消耗器具備品費	843,765	1,685,960	Δ842,195
	賃借料	1,327,069	1,214,565	112,504
	地域活動費	228,500	102,300	126,200
	雑費	1,794	7,287	Δ5,493
	事務費	( 16,765,016)	( 14,610,665)	( 2,154,351)
	福利厚生費	1,258,802	947,024	311,778
	旅費交通費	110,540	58,490	52,050
	研修研究費	120,443	93,418	27,025
	事務消耗品費	122,715	197,246	Δ74,531
	印刷製本費	595,881	383,103	212,778
	水道光熱費	276,000	250,000	26,000
	修繕費	1,088,505	816,880	271,625
	通信運搬費	643,847	500,178	143,669
	業務委託費	3,742,802	3,729,705	13,097
	手数料	1,180,091	170,522	1,009,569
	保険料	486,310	475,500	10,810
	賃借料	452,560	438,360	14,200
	土地・建物賃借料	6,278,610	5,625,410	653,200
	租税公課		18,700	Δ18,700
	諸会費	407,000	729,500	Δ322,500
	雑費	910	176,629	Δ175,719
	減価償却費	( 20,131,191)	( 19,827,426)	( 303,765)
国庫補助金等特別積立金取崩額	( Δ8,858,179)	( Δ8,717,255)	( Δ140,924)	
サービス活動費用計(2)	201,390,725	191,034,085	10,356,640	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ9,104,709	12,201,487	Δ21,306,196	
収益	受取利息配当金収益	( 1,670)	( 2,506)	( Δ836)
	その他のサービス活動外収益	( 5,964,022)	( 1,736,781)	( 4,227,241)
	受入研修費収益	81,000	93,000	Δ12,000
	利用者等外給食費収益	1,359,930	1,368,624	Δ8,694
	雑収益	4,523,092	275,157	4,247,935
	サービス活動外収益計(4)	5,965,692	1,739,287	4,226,405
費用	支払利息	( 204,192)	( 213,708)	( Δ9,516)
	その他のサービス活動外費用	( 4,160,586)	( 11,474,724)	( Δ7,314,138)
	利用者等外給食費	1,359,930	1,368,624	Δ8,694
	雑損失	2,800,656	10,106,100	Δ7,305,444
サービス活動外費用計(5)	4,364,778	11,688,432	Δ7,323,654	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,600,914	Δ9,949,145	11,550,059	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	Δ7,503,795	2,252,342	Δ9,756,137	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	( 1,097,574)	( 319,794)	( 777,780)
		施設整備等補助金収益	1,097,574	319,794	777,780
		特別収益計(8)	1,097,574	319,794	777,780
	費用	固定資産売却損及び処分損	( 86,536)	( 1,049,125)	( Δ962,589)
		器具及び備品売却損及び処分損	86,536	1,049,125	Δ962,589
		国庫補助金等特別積立金積立額	( 1,097,574)	( 319,794)	( 777,780)
		拠点区分間繰入金費用	( 1,350,000)	( 1,800,000)	( Δ450,000)
		特別費用計(9)	2,534,110	3,168,919	Δ634,809
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	Δ1,436,536	Δ2,849,125	1,412,589	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	Δ8,940,331	Δ596,783	Δ8,343,548	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	138,402,899	138,999,682	Δ596,783	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,462,568	138,402,899	Δ8,940,331	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	1,700,000	0	1,700,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	131,162,568	138,402,899	Δ7,240,331	

きらら福祉会 一乗寺保育園 本園 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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	30,223,634	34,679,163	△4,455,529	流動負債	9,032,215	13,502,855	△4,470,640
現金・預金	3,994,850	14,978,076	△10,983,226	事業未払金	2,640,471	7,097,844	△4,457,373
事業未収金	11,007,780	8,129,280	2,878,500	その他の未払金		752,702	△752,702
未収補助金	6,327,711	4,936,786	1,390,925	1年以内返済予定設備資金借入金	3,660,000	3,660,000	
立替金	8,893,293	6,359,021	2,534,272	預り金	2,731,744	1,878,309	853,435
前払費用		276,000	△276,000	職員預り金		114,000	△114,000
固定資産	463,198,992	483,575,039	△20,376,047	固定負債	72,895,000	76,555,000	△3,660,000
基本財産	335,568,365	352,141,744	△16,573,379	設備資金借入金	72,895,000	76,555,000	△3,660,000
基本財産・建物	334,568,365	351,141,744	△16,573,379	負債の部合計	81,927,215	90,057,855	△8,130,640
基本財産・定期預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	127,630,627	131,433,295	△3,802,668	基本金	18,672,644	18,672,644	
構築物	25,364,024	26,842,549	△1,478,525	国庫補助金等特別積立金	168,460,199	176,220,804	△7,760,605
器具及び備品	8,971,603	9,595,746	△624,143	その他の積立金	93,200,000	94,900,000	△1,700,000
人件費積立資産	21,000,000	22,700,000	△1,700,000	人件費積立金	21,000,000	22,700,000	△1,700,000
修繕積立資産	33,000,000	33,000,000		修繕積立金	33,000,000	33,000,000	
備品等購入積立資産	2,700,000	2,700,000		備品等購入積立金	2,700,000	2,700,000	
施設整備等積立資産	36,500,000	36,500,000		施設整備等積立金	36,500,000	36,500,000	
差入保証金	95,000	95,000		次期繰越活動増減差額	131,162,568	138,402,899	△7,240,331
				(うち当期活動増減差額)	△8,940,331	△596,783	△8,343,548
				純資産の部合計	411,495,411	428,196,347	△16,700,936
資産の部合計	493,422,626	518,254,202	△24,831,576	負債及び純資産の部合計	493,422,626	518,254,202	△24,831,576