

やまびこ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
事業収入	保育事業収入	161,143,500	161,912,725	-769,225	
	委託費収入	87,200,000	88,650,130	-1,450,130	
	利用者等利用料収入	1,683,000	1,683,000		
	利用者等利用料収入(一般)	1,683,000	1,683,000		
	その他の事業収入	72,260,500	71,579,595	680,905	
	補助金事業収入(公費)	70,730,500	69,984,095	746,405	
	保育サービス推進事業	6,071,000	6,237,000	-166,000	
	保育士等キャリアアップ補助金	7,815,000	7,815,000		
	市補助金	39,850,000	39,904,280	-54,280	
	延長保育事業補助金	900,000	900,000		
	一時預かり事業補助金	2,676,000	2,676,900	-900	
	定期利用事業補助金	1,890,000	2,132,875	-242,875	
	子育てひろば事業補助金	1,660,000	1,660,000		
	借上社宅補助金	5,008,500	5,008,000	500	
	その他の補助金	4,860,000	3,650,040	1,209,960	
	補助金事業収入(一般)	1,530,000	1,595,500	-65,500	
	延長保育事業	220,000	237,000	-17,000	
	一時預かり事業	260,000	373,000	-113,000	
	定期利用事業	1,040,000	985,500	54,500	
	子育てひろば事業	10,000		10,000	
	借入金利息補助金収入	118,440	118,440		
	借入金利息補助金収入	118,440	118,440		
	受取利息配当金収入	1,798	2,768	-970	
	受取利息配当金収入	1,798	2,768	-970	
	その他の収入	700,000	727,420	-27,420	
	受入研修費収入	30,000	34,000	-4,000	
	利用者等外給食費収入	650,000	642,400	7,600	
雑収入	20,000	51,020	-31,020		
事業活動収入計(1)	161,963,738	162,761,353	-797,615		
事業支出	人件費支出	118,617,000	117,934,558	682,442	
	職員給料支出	59,990,000	59,467,763	522,237	
	基本給	50,200,000	49,762,090	437,910	
	職務給	4,500,000	4,500,000		
	早遅手当	140,000	139,200	800	
	家族手当	130,000	140,000	-10,000	
	資格手当	1,580,000	1,567,790	12,210	
	通勤手当	820,000	787,404	32,596	
	時間外手当	300,000	283,649	16,351	
	その他手当	2,320,000	2,287,630	32,370	
	職員賞与支出	18,440,000	18,259,755	180,245	
	非常勤職員給与支出	23,600,000	23,461,321	138,679	
	派遣職員費支出	1,120,000	1,113,033	6,967	
	退職給付支出	1,157,000	1,157,000		
	法定福利費支出	14,310,000	14,475,686	-165,686	
	事業費支出	13,390,000	13,043,166	346,834	
	給食費支出	5,510,000	5,356,919	153,081	
	保健衛生費支出	1,340,000	1,401,258	-61,258	
	保育材料費支出	700,000	758,972	-58,972	
	水道光熱費支出	3,640,000	3,572,540	67,460	
消耗器具備品費支出	1,500,000	1,258,148	241,852		
保険料支出	500,000	498,570	1,430		
賃借料支出	180,000	185,759	-5,759		
雑支出	20,000	11,000	9,000		
事務費支出	23,669,000	22,422,702	1,246,298		
福利厚生費支出	6,900,000	6,148,698	751,302		
旅費交通費支出	20,000	2,200	17,800		
研修研究費支出	50,000	49,012	988		
事務消耗品費支出	300,000	296,965	3,035		

やまびこ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	
支	出	印刷製本費支出	67,000	66,071	929	
		修繕費支出	240,000	212,087	27,913	
		通信運搬費支出	450,000	472,770	-22,770	
		会議費支出	10,000		10,000	
		広報費支出	350,000	331,100	18,900	
		業務委託費支出	8,820,000	8,952,293	-132,293	
		手数料支出	260,000	237,507	22,493	
		保険料支出	500,000	101,834	398,166	
		賃借料支出	3,800,000	3,660,119	139,881	
		土地・建物賃借料支出	302,000	301,200	800	
		租税公課支出	10,000	2,300	7,700	
		保守料支出	880,000	882,332	-2,332	
		雑支出	710,000	706,214	3,786	
		支払利息支出	629,000	442,197	186,803	
		支払利息支出	629,000	442,197	186,803	
		その他の支出	650,000	642,400	7,600	
		利用者等外給食費支出	650,000	642,400	7,600	
	事業活動支出計(2)	156,955,000	154,485,023	2,469,977		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,008,738	8,276,330	-3,267,592		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支	設備資金借入金元金償還支出	3,410,000	3,400,881	9,119	
		設備資金借入金元金償還支出	3,410,000	3,400,881	9,119	
	出	固定資産取得支出	330,000	320,100	9,900	
	器具及び備品取得支出	330,000	320,100	9,900		
	施設整備等支出計(5)	3,740,000	3,720,981	19,019		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,740,000	-3,720,981	-19,019		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動による収入計(7)				
	支	積立資産支出		4,000,000	-4,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出		4,000,000	-4,000,000	
	出	拠点区分間繰入金支出	740,000	495,088	244,912	
	拠点区分間繰入金支出	740,000	495,088	244,912		
	その他の活動支出計(8)	740,000	4,495,088	-3,755,088		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-740,000	-4,495,088	3,755,088		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	528,738	60,261	468,477		
	前期末支払資金残高(12)	21,109,065	21,109,065			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,637,803	21,169,326	468,477		

やまびこ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)	
サ	収	保育事業収益	161,912,725	156,491,790	5,420,935
		委託費収益	88,650,130	88,926,370	-276,240
		利用者等利用料収益	1,683,000	1,384,400	298,600
		利用者等利用料収益(一般)	1,683,000	1,384,400	298,600
		その他の事業収益	71,579,595	66,181,020	5,398,575
		補助金事業収益(公費)	69,984,095	64,716,670	5,267,425
		保育サービス推進事業	6,237,000	5,840,000	397,000
		保育士等キャリアアップ補助金	7,815,000	7,878,000	-63,000
		市補助金	39,904,280	39,345,170	559,110
		延長保育事業補助金	900,000	900,000	
	一時預かり事業補助金	2,676,900	2,676,000	900	
	定期利用事業補助金	2,132,875	2,252,500	-119,625	
	子育てひろば事業補助金	1,660,000	1,660,000		
	借上社宅補助金	5,008,000	2,078,000	2,930,000	
	その他の補助金	3,650,040	2,087,000	1,563,040	
	補助金事業収益(一般)	1,595,500	1,464,350	131,150	
	延長保育事業	237,000	135,600	101,400	
	一時預かり事業	373,000	173,200	199,800	
	定期利用事業	985,500	1,155,550	-170,050	
		サービス活動収益計(1)	161,912,725	156,491,790	5,420,935
ビ	ス	人件費	116,413,558	115,732,216	681,342
		職員給料	59,467,763	54,544,375	4,923,388
		基本給	49,762,090	46,762,261	2,999,829
		職務給	4,500,000	4,740,000	-240,000
		早遅手当	139,200	122,000	17,200
		家族手当	140,000	120,000	20,000
		資格手当	1,567,790	1,282,073	285,717
		通勤手当	787,404	521,880	265,524
		時間外手当	283,649	656,981	-373,332
		その他手当	2,287,630	339,180	1,948,450
		職員賞与	11,383,755	10,934,510	449,245
		賞与引当金繰入	5,355,000	6,876,000	-1,521,000
		非常勤職員給与	23,461,321	27,239,309	-3,777,988
		派遣職員費	1,113,033	1,029,610	83,423
		退職給付費用	1,157,000	1,068,000	89,000
		法定福利費	14,475,686	14,040,412	435,274
		事業費	13,043,166	12,579,639	463,527
		給食費	5,356,919	5,041,183	315,736
		保健衛生費	1,401,258	1,245,476	155,782
		保育材料費	758,972	740,233	18,739
水道光熱費	3,572,540	2,744,320	828,220		
消耗器具備品費	1,258,148	2,146,578	-888,430		
保険料	498,570	511,438	-12,868		
賃借料	185,759	150,411	35,348		
雑費	11,000		11,000		
事務費	22,438,952	13,898,499	8,540,453		
福利厚生費	6,148,698	3,390,355	2,758,343		
旅費交通費	2,200	8,900	-6,700		
研修研究費	49,012	38,000	11,012		
事務消耗品費	296,965	132,226	164,739		
印刷製本費	66,071	98,404	-32,333		
修繕費	212,087	214,500	-2,413		
通信運搬費	472,770	422,233	50,537		

やまびこ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)	
	広報費	331,100	8,600	322,500	
	業務委託費	8,952,293	3,625,148	5,327,145	
	手数料	253,757	245,616	8,141	
	保険料	101,834	101,834		
	賃借料	3,660,119	3,809,020	-148,901	
	土地・建物賃借料	301,200	295,200	6,000	
	租税公課	2,300	5,150	-2,850	
	保守料	882,332	1,116,060	-233,728	
	雑費	706,214	387,253	318,961	
	減価償却費	4,218,415	4,157,515	60,900	
	減価償却費	4,218,415	4,157,515	60,900	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,131,047	-2,147,815	16,768	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,131,047	-2,147,815	16,768	
	サービス活動費用計(2)	153,983,044	144,220,054	9,762,990	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,929,681	12,271,736	-4,342,055	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	118,440	135,360	-16,920
		借入金利息補助金収益	118,440	135,360	-16,920
		受取利息配当金収益	2,768	3,434	-666
		受取利息配当金収益	2,768	3,434	-666
		その他のサービス活動外収益	727,420	2,210,765	-1,483,345
		受入研修費収益	34,000	64,000	-30,000
		利用者等外給食収益	642,400	1,316,700	-674,300
		雑収益	51,020	830,065	-779,045
	サービス活動外収益計(4)	848,628	2,349,559	-1,500,931	
	費用	支払利息	442,197	504,727	-62,530
		支払利息	442,197	504,727	-62,530
		その他のサービス活動外費用	642,400	1,316,700	-674,300
		利用者等外給食費	642,400	1,316,700	-674,300
	サービス活動外費用計(5)	1,084,597	1,821,427	-736,830	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-235,969	528,132	-764,101		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,693,712	12,799,868	-5,106,156		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損		1	-1
	費用	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		拠点区分間繰入金費用	495,088	565,816	-70,728
		拠点区分間繰入金費用	495,088	565,816	-70,728
	特別費用計(9)	495,088	565,817	-70,729	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-495,088	-565,817	70,729		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,198,624	12,234,051	-5,035,427		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,316,785	26,082,734	2,234,051	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,515,409	38,316,785	-2,801,376	
	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)	4,000,000	10,000,000	-6,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,000,000	10,000,000	-6,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,515,409	28,316,785	3,198,624	

やまびこ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	31,653,106	30,582,854	1,070,252	流 動 負 債	19,255,156	19,750,670	-495,514
現 金 預 金	23,424,907	22,196,841	1,228,066	事 業 未 払 金	1,327,894	1,116,005	211,889
現 金	42,524	31,839	10,685	そ の 他 の 未 払 金		39,000	-39,000
多摩信用金庫 0158932	23,382,383	22,165,002	1,217,381	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,416,376	3,400,881	15,495
事業未収金	1,477,890	329,770	1,148,120	未 払 費 用	7,250,741	6,627,487	623,254
未 収 金		775,565	-775,565	預 り 金	3,084		3,084
未 収 補 助 金	6,298,945	6,533,170	-234,225	職 員 預 り 金	1,902,061	1,691,297	210,764
前 払 費 用	437,764	747,508	-309,744	社 会 保 険 料	1,382,061	1,207,107	174,954
仮 払 金	13,600		13,600	源 泉 所 得 税	178,000	160,390	17,610
固 定 資 産	196,526,108	196,440,673	85,435	住 民 税	342,000	323,800	18,200
基 本 財 産	106,132,643	109,587,815	-3,455,172	賞 与 引 当 金	5,355,000	6,876,000	-1,521,000
建 物	106,132,643	109,587,815	-3,455,172	固 定 負 債	17,325,420	20,741,796	-3,416,376
そ の 他 の 固 定 資 産	90,393,465	86,852,858	3,540,607	設 備 資 金 借 入 金	17,325,420	20,741,796	-3,416,376
構 築 物	903,603	1,142,535	-238,932	負 債 の 部 合 計	36,580,576	40,492,466	-3,911,890
器 具 及 び 備 品	1,835,612	2,039,823	-204,211	純 資 産 の 部			
保育所繰越積立資産	35,000,000	35,000,000		基 本 金	8,790,000	8,790,000	
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000		第 三 号 基 本 金	8,790,000	8,790,000	
修繕積立資産	22,000,000	22,000,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	63,793,229	65,924,276	-2,131,047
保育所施設・設備 整備積立資産	52,500,000	48,500,000	4,000,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	63,793,229	65,924,276	-2,131,047
差入保証金	23,000	23,000		そ の 他 の 積 立 金	87,500,000	83,500,000	4,000,000
長期前払費用	81,250	97,500	-16,250	人 件 費 積 立 金	13,000,000	13,000,000	
出 資 金	50,000	50,000		修 繕 積 立 金	22,000,000	22,000,000	
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	52,500,000	48,500,000	4,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	31,515,409	28,316,785	3,198,624
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	31,515,409	28,316,785	3,198,624
				増 減 差 額	7,198,624	12,234,051	-5,035,427
資 産 の 部 合 計	228,179,214	227,023,527	1,155,687	純 資 産 の 部 合 計	191,598,638	186,531,061	5,067,577
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	228,179,214	227,023,527	1,155,687