

府中緑町・学びの保育園拠点区分 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	149,888,185	149,895,998	△ 7,813		
	委託費収入	80,039,900	80,041,470	△ 1,570		
	利用者等利用料収入	1,230,300	1,236,343	△ 6,043		
	利用者等利用料収入(一般)	1,230,300	1,236,343	△ 6,043		
	その他の事業収入	68,617,985	68,618,185	△ 200		
	補助金事業収入(公費)	67,951,985	67,952,485	△ 500		
	補助金事業収入(一般)	666,000	665,700	300		
	受取利息配当金収入	60	53	7		
	その他の収入	961,800	962,700	△ 900		
	利用者等外給食費収入	961,800	962,700	△ 900		
	事業活動収入計(1)	150,850,045	150,858,751	△ 8,706		
	事業活動による収支	人件費支出	89,637,595	89,625,637	11,958	
		職員給料支出	45,805,982	45,851,193	△ 45,211	
職員給料支出(府中)		45,805,982	45,851,193	△ 45,211		
職員賞与支出		11,456,802	11,427,301	29,501		
非常勤職員給与支出		16,328,871	16,262,427	66,444		
非常勤職員給与支出(府中)		16,328,871	16,262,427	66,444		
派遣職員費支出		3,094,512	3,064,335	30,177		
退職共済掛金支出		845,500	845,500	0		
法定福利費支出		10,778,239	10,850,505	△ 72,266		
通勤費支出		1,327,689	1,324,376	3,313		
事業費支出		7,179,181	7,179,069	112		
給食費支出		2,863,981	2,863,561	420		
保健衛生費支出		119,087	118,111	976		
保育材料費支出		1,950,972	1,987,122	△ 36,150		
水道光熱費支出		2,174,143	2,139,277	34,866		
返還金支出		70,998	70,998	0		
事務費支出		34,395,091	34,394,292	799		
福利厚生費支出		691,045	690,703	342		
旅費交通費支出		64,023	63,862	161		
研修研究費支出		20,000	20,000	0		
事務消耗品費支出		1,289,123	1,288,933	190		
印刷製本費支出		117,623	114,134	3,489		
修繕費支出		302,000	301,000	1,000		
通信運搬費支出		1,334,867	1,344,760	△ 9,893		
会議費支出		85,751	81,751	4,000		
業務委託費支出		4,207,231	4,207,412	△ 181		
医事委託費支出		400,000	400,000	0		
その他の委託費支出		3,807,231	3,807,412	△ 181		
手数料支出		1,223,987	1,222,531	1,456		
保険料支出		113,820	113,820	0		
土地・建物賃借料支出		24,405,996	24,405,996	0		
租税公課支出		500	500	0		
保守料支出		539,125	538,890	235		
支払利息支出		372,001	371,285	716		
その他の支出		775,500	774,500	1,000		
利用者等外給食費支出		775,500	774,500	1,000		
事業活動支出計(2)		132,359,368	132,344,783	14,585		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,490,677	18,513,968	△ 23,291		
施設整備等による収支		収入				
		施設整備等収入計(4)				
支出		支出				
		施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,440,000	4,440,000	0		
	その他の活動による支出	70,000	70,000	0		
支出	差入保証金支出	70,000	70,000	0		
	その他の活動支出計(8)	4,510,000	4,510,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,510,000	△ 4,510,000	0			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,980,677	14,003,968	△ 23,291			
前期末支払資金残高(12)	4,564,483	4,564,483	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,545,160	18,568,451	△ 23,291			

府中緑町・学びの保育園拠点区分 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)	
収益	保育事業収益	149,895,998	125,542,790	24,353,208	
	委託費収益	80,041,470	67,382,150	12,659,320	
	利用者等利用料収益	1,236,343	752,400	483,943	
	利用者等利用料収益(一般)	1,236,343	752,400	483,943	
	その他の事業収益	68,618,185	57,408,240	11,209,945	
	補助金事業収益(公費)	67,952,485	57,107,740	10,844,745	
	補助金事業収益(一般)	665,700	300,500	365,200	
	サービス活動収益計(1)	149,895,998	125,542,790	24,353,208	
サービス活動増減の部	人件費	90,111,976	73,679,150	16,432,826	
	職員給与	45,851,193	39,091,481	6,759,712	
	職員給与(府中)	45,851,193	39,091,481	6,759,712	
	職員賞与	10,353,593	7,336,585	3,017,008	
	賞与引当金繰入	1,560,047	1,073,708	486,339	
	非常勤職員給与	16,262,427	15,150,685	1,111,742	
	非常勤職員給与(府中)	16,262,427	15,150,685	1,111,742	
	派遣職員費	3,064,335	796,015	2,268,320	
	退職共済掛金	845,500	801,000	44,500	
	法定福利費	10,850,505	7,905,823	2,944,682	
	通勤費	1,324,376	1,523,853	△ 199,477	
	事業費	7,345,934	7,850,193	△ 504,259	
	給食費	3,030,426	2,163,691	866,735	
	保健衛生費	118,111	176,601	△ 58,490	
	保育材料費	1,987,122	3,320,645	△ 1,333,523	
	水道光熱費	2,139,277	1,883,556	255,721	
	消耗器具備品費		305,700	△ 305,700	
	返還金	70,998		70,998	
	事務費	34,227,427	37,247,151	△ 3,019,724	
	福利厚生費	690,703	487,161	203,542	
	旅費交通費	63,862	91,509	△ 27,647	
	研修研究費	20,000	1,234,006	△ 1,214,006	
	事務消耗品費	1,288,933	1,742,743	△ 453,810	
	印刷製本費	114,134	75,979	38,155	
	修繕費	301,000	86,500	214,500	
	通信運搬費	1,344,760	842,049	502,711	
	会議費	81,751	43,756	37,995	
	業務委託費	4,207,412	7,334,027	△ 3,126,615	
	医事委託費	400,000	480,000	△ 80,000	
	その他の委託費	3,807,412	6,854,027	△ 3,046,615	
	手数料	1,055,666	54,735	1,000,931	
	保険料	113,820	89,570	24,250	
	土地・建物賃借料	24,405,996	24,690,396	△ 284,400	
	租税公課	500	400	100	
	保守料	538,890	474,320	64,570	
	減価償却費	9,395,958	9,395,959	△ 1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,718,947	△ 6,718,947	0	
	サービス活動費用計(2)	134,362,348	121,453,506	12,908,842	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,533,650	4,089,284	11,444,366	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	53	83	△ 30
		その他のサービス活動外収益	962,700	1,076,100	△ 113,400
		利用者等外給食収益	962,700	1,076,100	△ 113,400
		サービス活動外収益計(4)	962,753	1,076,183	△ 113,430
		支払利息	371,285	398,572	△ 27,287
		その他のサービス活動外費用	774,500	1,555,223	△ 780,723
	利用者等外給食費	774,500	1,555,223	△ 780,723	
	サービス活動外費用計(5)	1,145,785	1,953,795	△ 808,010	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 183,032	△ 877,612	694,580	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,350,618	3,211,672	12,138,946	
	特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)			
		費用			
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,350,618	3,211,672	12,138,946		
前期繰越活動増減差額(12)	△ 8,185,875	△ 11,397,547	3,211,672		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,164,743	△ 8,185,875	15,350,618		
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)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,164,743	△ 8,185,875	15,350,618		

府中緑町・学びの保育園拠点区分 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	26,989,597	10,862,363	16,127,234	流動負債	14,421,193	11,811,588	2,609,605
現金預金	18,026,406	7,083,650	10,942,756	事業未払金	4,148,945	3,296,887	852,058
未収金	544,714	192,900	351,814	その他の未払金	1,926,379	1,221,510	704,869
未収補助金	5,925,630	1,162,760	4,762,870	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,440,000	4,440,000	0
立替金	69,114		69,114	未払費用	3,910	0	3,910
前払費用	2,423,733	2,423,053	680	未返還金	21,000		21,000
				預り金	2,320,312	1,779,483	540,829
				仮受金	600		600
				賞与引当金	1,560,047	1,073,708	486,339
固定資産	125,654,445	134,980,403	△ 9,325,958	固定負債	30,750,000	35,190,000	△ 4,440,000
基本財産				長期運営資金借入金	30,750,000	35,190,000	△ 4,440,000
その他の固定資産	125,654,445	134,980,403	△ 9,325,958	負債の部合計	45,171,193	47,001,588	△ 1,830,395
建物	116,425,551	123,754,059	△ 7,328,508	純資産の部			
器具及び備品	5,325,924	7,360,374	△ 2,034,450	基本金			
ソフトウェア	99,000	132,000	△ 33,000	国庫補助金等特別積立金	100,308,106	107,027,053	△ 6,718,947
差入保証金	3,803,970	3,733,970	70,000	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	7,164,743	△ 8,185,875	15,350,618
				(うち当期活動増減差額)	15,350,618	3,211,672	12,138,946
				純資産の部合計	107,472,849	98,841,178	8,631,671
資産の部合計	152,644,042	145,842,766	6,801,276	負債及び純資産の部合計	152,644,042	145,842,766	6,801,276