第一号第四様式

新川崎・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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	141,489,989	141,499,169	△ 9,180	
		委託費収入	103,416,800	103,418,480	△ 1,680	
		地域型保育給付費収入	480,000	480,000	0	
		地域型保育給付費収入	480,000	480,000	0	
		利用者等利用料収入	2,440,200	2,441,400	△ 1,200	
		利用者等利用料収入(一般)	2,440,200	2,441,400	△ 1,200	
		その他の事業収入	35,152,989	35,159,289	△ 6,300	
		補助金事業収入(公費)	34,942,989	34,945,289	△ 2,300	
		補助金事業収入(一般)	210,000	214,000	△ 4,000	
		受取利息配当金収入	50	49	1	
		その他の収入	1,201,400	1,208,400	△ 7,000	
		利用者等外給食費収入	1,201,400	1,208,400	△ 7,000	
		事業活動収入計(1)	142,691,439	142,707,618	△ 16,179	
	支出	人件費支出	96,386,981	96,381,241	5,740	
		職員給料支出	52,323,481	52,215,487	107,994	
		職員給料支出(新川崎)	52,323,481	52,215,487	107,994	
		職員賞与支出	17,286,989	17,193,726	93,263	
		非常勤職員給与支出	9,634,309	9,680,768	△ 46,459	
		非常勤職員給与支出(新川崎)	9,634,309	9,680,768	△ 46,459	
		派遣職員費支出	2,759,805	2,666,377	93,428	
		退職共済掛金支出	979,000	979,000	0	
		法定福利費支出	11,593,521	11,835,456	△ 241,935	
		通勤費支出	1,809,876	1,810,427	△ 551	
		事業費支出	8,946,797	8,945,794	1,003	
		給食費支出	4,233,218	4,236,137	△ 2,919	
		保健衛生費支出	234,012	231,299	2,713	
		保育材料費支出	2,001,562	2,003,123	△ 1,561	
		水道光熱費支出	2,478,005	2,475,235	2,770	
		事務費支出	22,200,218	22,219,975	△ 19,757	
		福利厚生費支出	742,432	741,277	1,155	
		旅費交通費支出	74,982	73,163	1,819	
		研修研究費支出	1,102,000	1,102,000	0	
		事務消耗品費支出	1,722,311	1,721,044	1,267	
		印刷製本費支出	264,579	260,561	4,018	
		修繕費支出	1,092,786	1,091,057	1,729	
		通信運搬費支出	506,892	507,922	△ 1,030	
		会議費支出	19,823	18,355	1,468	
		業務委託費支出	2,539,596	2,536,343	3,253	
		医事委託費支出	489,653	486,400	3,253	
		その他の委託費支出	2,049,943	2,049,943	0	
		手数料支出	173,065	172,943	122	
		保険料支出	156,492	156,492	0	
		土地・建物賃借料支出	13,443,348	13,443,348	0	
		保守料支出	306,012	339,570	△ 33,558	
		諸会費支出	55,900	55,900	0	
		支払利息支出	139,899	140,212	△ 313	
		その他の支出	1,006,800	1,007,000	△ 200	
		利用者等外給食費支出	1,006,800	1,007,000	△ 200	
		事業活動支出計(2)	128,680,695	128,694,222	△ 13,527	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,010,744	14,013,396	△ 2,652	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	506,000	506,000	0	
		建物附属設備取得支出	506,000	506,000	0	
		施設整備等支出計(5)	506,000	506,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 506,000	△ 506,000	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,000,000	△ 3,000,000	0	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			10,504,744	10,507,396	△ 2,652	

前期末支払資金残高(12)	473,221	473,221	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,977,965	10,980,617	△ 2,652	

第二号第四様式

新川崎・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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	141,499,169	132,032,188	9,466,981
		委託費収益	103,418,480	98,549,120	4,869,360
		地域型保育給付費収益	480,000	480,000	0
		地域型保育給付費収益	480,000	480,000	0
		利用者等利用料収益	2,441,400	2,263,025	178,375
		利用者等利用料収益(一般)	2,441,400	2,263,025	178,375
		その他の事業収益	35,159,289	30,740,043	4,419,246
		補助金事業収益(公費)	34,945,289	30,617,593	4,327,696
		補助金事業収益(一般)	214,000	122,450	91,550
		サービス活動収益計(1)	141,499,169	132,032,188	9,466,981
	費用	人件費	95,925,033	88,612,203	7,312,830
		職員給与	52,215,487	46,288,802	5,926,685
		職員給与(新川崎)	52,215,487	46,288,802	5,926,685
		職員賞与	15,027,003	15,176,579	△ 149,576
		賞与引当金繰入	1,710,515	2,166,723	△ 456,208
		非常勤職員給与	9,680,768	8,018,887	1,661,881
		非常勤職員給与(新川崎)	9,680,768	8,018,887	1,661,881
		派遣職員費	2,666,377	4,281,235	△ 1,614,858
		退職共済掛金	979,000	845,500	133,500
		法定福利費	11,835,456	10,294,792	1,540,664
		通勤費	1,810,427	1,539,685	270,742
		事業費	8,945,794	7,433,975	1,511,819
		給食費	4,236,137	3,886,461	349,676
		保健衛生費	231,299	323,341	△ 92,042
		保育材料費	2,003,123	1,297,807	705,316
		水道光熱費	2,475,235	1,926,366	548,869
		事務費	22,219,975	21,810,174	409,801
		福利厚生費	741,277	664,159	77,118
		旅費交通費	73,163	25,285	47,878
		研修研究費	1,102,000	1,122,166	△ 20,166
		事務消耗品費	1,721,044	1,538,059	182,985
		印刷製本費	260,561	263,318	△ 2,757
		修繕費	1,091,057	49,500	1,041,557
		通信運搬費	507,922	541,338	△ 33,416
		会議費	18,355		18,355
		業務委託費	2,536,343	3,321,701	△ 785,358
		医事委託費	486,400	454,300	32,100
		その他の委託費	2,049,943	2,867,401	△ 817,458
		手数料	172,943	71,192	101,751
		保険料	156,492	134,938	21,554
		土地・建物賃借料	13,443,348	13,736,128	△ 292,780
		保守料	339,570	291,390	48,180
		諸会費	55,900	51,000	4,900
		減価償却費	4,327,471	4,464,773	△ 137,302
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,650,784	△ 2,619,532	△ 31,252
		サービス活動費用計(2)	128,767,489	119,701,593	9,065,896
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,731,680	12,330,595	401,085
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	49	78	△ 29
		その他のサービス活動外収益	1,208,400	1,192,200	16,200
		利用者等外給食収益	1,208,400	1,192,200	16,200
		サービス活動外収益計(4)	1,208,449	1,192,278	16,171
	費用	支払利息	140,212	205,838	△ 65,626
		その他のサービス活動外費用	1,007,000	993,500	13,500
		利用者等外給食費	1,007,000	993,500	13,500
		サービス活動外費用計(5)	1,147,212	1,199,338	△ 52,126
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	61,237	△ 7,060	68,297
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,792,917	12,323,535	469,382
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		750,000	△ 750,000
		特別費用計(9)		750,000	△ 750,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 750,000	750,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			12,792,917	11,573,535	1,219,382
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	11,664,059	90,524	11,573,535
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,456,976	11,664,059	12,792,917
		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)	24,456,976	11,664,059	12,792,917

第三号第四様式

新川崎・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	19,556,234	8,622,132	10,934,102	流動負債	13,286,132	13,315,634	△ 29,502
現金預金	9,167,805	2,704,978	6,462,827	事業未払金	3,954,907	3,667,092	287,815
未収金	700,081	263,800	436,281	その他の未払金	1,541,128	1,807,108	△ 265,980
未収補助金	7,702,505	4,399,515	3,302,990	１年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
立替金	106,036	0	106,036	未返還金	219,000		219,000
前払費用	1,879,807	1,253,839	625,968	預り金	2,860,582	2,673,821	186,761
				仮受金	0	890	△ 890
				賞与引当金	1,710,515	2,166,723	△ 456,208
固定資産	58,583,367	62,404,838	△ 3,821,471	固定負債	8,500,000	11,500,000	△ 3,000,000
基本財産				長期運営資金借入金	8,500,000	11,500,000	△ 3,000,000
その他の固定資産	58,583,367	62,404,838	△ 3,821,471	負債の部合計	21,786,132	24,815,634	△ 3,029,502
建物	51,668,853	54,932,271	△ 3,263,418	純資産の部			
器具及び備品	1,182,774	1,715,456	△ 532,682	基本金			
ソフトウェア	0	25,371	△ 25,371	国庫補助金等特別積立金	31,896,493	34,547,277	△ 2,650,784
差入保証金	5,731,740	5,731,740	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	24,456,976	11,664,059	12,792,917
				(うち当期活動増減差額)	12,792,917	11,573,535	1,219,382
				純資産の部合計	56,353,469	46,211,336	10,142,133
資産の部合計	78,139,601	71,026,970	7,112,631	負債及び純資産の部合計	78,139,601	71,026,970	7,112,631