

西巢鴨・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	176,520,105	176,521,527	△ 1,422		
	委託費収入	144,591,121	144,590,343	778		
	その他の事業収入	31,928,984	31,931,184	△ 2,200		
	補助金事業収入(公費)	31,760,984	31,761,184	△ 200		
	補助金事業収入(一般)	168,000	170,000	△ 2,000		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	60	78	△ 18		
	その他の収入	1,490,500	1,493,686	△ 3,186		
	利用者等外給食費収入	1,480,500	1,483,500	△ 3,000		
	雑収入	10,000	10,186	△ 186		
	雑収入	10,000	10,186	△ 186		
	事業活動収入計(1)	178,110,665	178,115,291	△ 4,626		
	支出	人件費支出	115,280,889	115,279,931	958	
		職員給料支出	70,982,890	70,973,770	9,120	
		職員給料支出(西巢鴨)	70,982,890	70,973,770	9,120	
		職員賞与支出	16,824,326	16,733,165	91,161	
非常勤職員給与支出		10,060,248	10,085,228	△ 24,980		
非常勤職員給与支出(西巢鴨)		10,060,248	10,085,228	△ 24,980		
退職共済掛金支出		1,023,500	1,023,500	0		
法定福利費支出		13,672,936	13,679,832	△ 6,896		
通勤費支出		2,716,989	2,784,436	△ 67,447		
事業費支出		9,269,292	9,268,947	345		
給食費支出		4,016,012	4,017,179	△ 1,167		
保健衛生費支出		899,097	899,298	△ 201		
保育材料費支出		1,780,215	1,779,155	1,060		
水道光熱費支出		2,573,968	2,573,315	653		
事務費支出		34,708,789	34,706,604	2,185		
福利厚生費支出		862,341	851,303	11,038		
旅費交通費支出		127,432	126,687	745		
研修研究費支出		1,268,967	1,275,512	△ 6,545		
事務消耗品費支出		2,150,173	2,146,207	3,966		
印刷製本費支出		313,642	312,206	1,436		
修繕費支出		416,021	415,629	392		
通信運搬費支出		1,100,328	1,103,328	△ 3,000		
会議費支出		33,142	35,143	△ 2,001		
業務委託費支出		3,309,531	3,314,691	△ 5,160		
医事委託費支出		577,000	577,000	0		
その他の委託費支出		2,732,531	2,737,691	△ 5,160		
手数料支出		173,012	170,508	2,504		
保険料支出		73,200	73,200	0		
土地・建物賃借料支出		24,580,990	24,582,990	△ 2,000		
保守料支出		300,010	299,200	810		
支払利息支出		52,630	52,950	△ 320		
その他の支出		1,542,989	1,544,912	△ 1,923		
利用者等外給食費支出		1,542,989	1,544,912	△ 1,923		
事業活動支出計(2)	160,854,589	160,853,344	1,245			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,256,076	17,261,947	△ 5,871			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	4,272,000	4,272,000	0		
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	4,272,000	4,272,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,272,000	△ 4,272,000	0		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	78,000	78,000	0		
	差入保証金返還金収入	78,000	78,000	0		
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	78,000	78,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,922,000	△ 19,922,000	0		
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,937,924	△ 6,932,053	△ 5,871			
前期末支払資金残高(12)	29,147,775	29,147,775	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,209,851	22,215,722	△ 5,871			

西巣鴨・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	176,521,527	174,483,197	2,038,330	
	委託費収益	144,590,343	145,190,693	△ 600,350	
	その他の事業収益	31,931,184	29,292,504	2,638,680	
	補助金事業収益(公費)	31,761,184	29,085,304	2,675,880	
	補助金事業収益(一般)	170,000	207,200	△ 37,200	
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000	
	サービス活動収益計(1)	176,621,527	174,483,197	2,138,330	
	サービス活動増減の部 費用	人件費	115,168,438	101,510,887	13,657,551
		職員給与	70,973,770	61,088,705	9,885,065
		職員給与(西巣鴨)	70,973,770	61,088,705	9,885,065
職員賞与		14,819,155	13,155,452	1,663,703	
賞与引当金繰入		1,802,517	1,914,010	△ 111,493	
非常勤職員給与		10,085,228	9,056,349	1,028,879	
非常勤職員給与(西巣鴨)		10,085,228	9,056,349	1,028,879	
退職共済掛金		1,023,500	979,000	44,500	
法定福利費		13,679,832	12,642,803	1,037,029	
通勤費		2,784,436	2,674,568	109,868	
事業費		9,268,947	8,150,273	1,118,674	
給食費		4,017,179	4,213,336	△ 196,157	
保健衛生費		899,298	350,852	548,446	
保育材料費		1,779,155	1,456,311	322,844	
水道光熱費		2,573,315	1,905,774	667,541	
返還金			224,000	△ 224,000	
事務費		34,706,604	39,816,086	△ 5,109,482	
福利厚生費		851,303	856,757	△ 5,454	
旅費交通費		126,687	44,964	81,723	
研修研究費		1,275,512	1,192,970	82,542	
事務消耗品費		2,146,207	1,558,165	588,042	
印刷製本費		312,206	299,359	12,847	
修繕費		415,629	354,750	60,879	
通信運搬費		1,103,328	986,448	116,880	
会議費		35,143	1,080	34,063	
業務委託費		3,314,691	7,506,473	△ 4,191,782	
医事委託費		577,000	5,032,554	△ 4,455,554	
その他の委託費		2,737,691	2,473,919	263,772	
手数料		170,508	154,146	16,362	
保険料		73,200	107,950	△ 34,750	
土地・建物賃借料		24,582,990	26,426,294	△ 1,843,304	
保守料		299,200	290,730	8,470	
諸会費			36,000	△ 36,000	
減価償却費		6,345,971	6,465,941	△ 119,970	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 5,474,234	△ 5,474,234	0	
サービス活動費用計(2)		160,015,726	150,468,953	9,546,773	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,605,801	24,014,244	△ 7,408,443	
サービス活動増減の部 収益		受取利息配当金収益	78	71	7
		その他のサービス活動外収益	1,493,686	1,322,700	170,986
		利用者等外給食収益	1,483,500	1,322,700	160,800
	雑収益	10,186		10,186	
	雑収益	10,186		10,186	
	サービス活動外収益計(4)	1,493,764	1,322,771	170,993	
	サービス活動増減の部 費用	支払利息	52,950	67,902	△ 14,952
		その他のサービス活動外費用	1,544,912	1,448,559	96,353
		利用者等外給食費	1,544,912	1,448,559	96,353
	サービス活動外費用計(5)	1,597,862	1,516,461	81,401	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 104,098	△ 193,690	89,592		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,501,703	23,820,554	△ 7,318,851		
特別増減の部 収益	特別収益計(8)				
	特別増減の部 費用	拠点区分間繰入金費用	20,000,000	25,000,000	△ 5,000,000
		特別費用計(9)	20,000,000	25,000,000	△ 5,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 20,000,000	△ 25,000,000	5,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,498,297	△ 1,179,446	△ 2,318,851		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,066,736	32,246,182	△ 1,179,446	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,568,439	31,066,736	△ 3,498,297	
繰越活動増減差額の部	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)	27,568,439	31,066,736	△ 3,498,297		

西巣鴨・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	32,072,939	38,521,198	△ 6,448,259	流動負債	15,931,734	15,559,433	372,301
現金預金	12,121,560	23,085,483	△ 10,963,923	事業未払金	4,606,086	4,089,908	516,178
未収金	257,000	100,100	156,900	その他の未払金	2,260,117	1,973,820	286,297
未収補助金	17,015,714	12,486,024	4,529,690	1年以内返済予定設備資金借入金	4,272,000	4,272,000	0
立替金	0	29,726	△ 29,726	未払費用	5,390	0	5,390
前払費用	2,678,665	2,819,865	△ 141,200	未返還金	205,000	603,244	△ 398,244
				預り金	2,780,624	2,706,451	74,173
				賞与引当金	1,802,517	1,914,010	△ 111,493
固定資産	81,940,012	88,363,983	△ 6,423,971	固定負債	8,544,000	12,816,000	△ 4,272,000
基本財産				設備資金借入金	8,544,000	12,816,000	△ 4,272,000
その他の固定資産	81,940,012	88,363,983	△ 6,423,971	負債の部合計	24,475,734	28,375,433	△ 3,899,699
建物	69,660,427	75,770,366	△ 6,109,939	純資産の部			
器具及び備品	889,885	1,092,089	△ 202,204	基本金			
ソフトウェア	0	33,828	△ 33,828	国庫補助金等特別積立金	61,968,778	67,443,012	△ 5,474,234
差入保証金	11,389,700	11,467,700	△ 78,000	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	27,568,439	31,066,736	△ 3,498,297
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,498,297	△ 1,179,446	△ 2,318,851
				純資産の部合計	89,537,217	98,509,748	△ 8,972,531
資産の部合計	114,012,951	126,885,181	△ 12,872,230	負債及び純資産の部合計	114,012,951	126,885,181	△ 12,872,230