

釧路わかさ保育園拠点区分 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	131,100,000	121,090,786	10,009,214		
	施設型給付費収入	114,500,000	104,121,220	10,378,780		
	施設型給付費収入	110,000,000	99,144,520	10,855,480		
	利用者負担金収入	4,500,000	4,976,700	476,700		
	利用者等利用料収入	2,100,000	1,352,346	747,654		
	利用者等利用料収入(一般)	2,100,000	1,352,346	747,654		
	その他の事業収入	14,500,000	15,617,220	1,117,220		
	補助金事業収入(公費)	13,000,000	14,368,270	1,368,270		
	補助金事業収入(一般)	300,000	142,000	158,000		
	施設等利用費収入	800,000	790,550	9,450		
	その他の事業収入	400,000	316,400	83,600		
	受取利息配当金収入		102	102		
	その他の収入	940,000	1,086,454	146,454		
	利用者等外給食費収入	900,000	1,034,454	134,454		
	雑収入	40,000	52,000	12,000		
	雑収入	40,000	52,000	12,000		
事業活動収入計(1)		132,040,000	122,177,342	9,862,658		
事業活動による収支	支出	人件費支出	97,762,230	97,544,166	218,064	
		職員給料支出	51,751,000	50,235,332	1,515,668	
		職員賞与支出	18,871,230	21,137,526	2,266,296	
		非常勤職員給与と支出	13,520,000	12,063,105	1,456,895	
		退職給付支出	3,320,000	3,067,430	252,570	
		法定福利費支出	10,300,000	11,040,773	740,773	
		事業費支出	12,540,000	14,130,938	1,590,938	
		給食費支出	6,600,000	6,461,204	138,796	
		保健衛生費支出	1,300,000	1,377,385	77,385	
		保育材料費支出	900,000	1,410,050	510,050	
		水道光熱費支出	1,400,000	1,816,892	416,892	
		燃料費支出	500,000	1,114,960	614,960	
		消耗器具備品費支出	450,000	407,825	42,175	
		保険料支出	100,000	59,432	40,568	
		賃借料支出	640,000	415,580	224,420	
		教育指導費支出	630,000	867,810	237,810	
	損害保険料支出		190,800	190,800		
	雑支出	20,000	9,000	11,000		
	事務費支出	6,570,000	8,354,467	1,784,467		
	福利厚生費支出	700,000	499,788	200,212		
	旅費交通費支出	50,000	56,350	6,350		
	研修研究費支出	70,000	70,430	430		
	事務消耗品費支出	120,000	140,772	20,772		
	水道光熱費支出	150,000	174,042	24,042		
	修繕費支出	500,000	1,313,051	813,051		
	通信運搬費支出	600,000	1,154,581	554,581		
	業務委託費支出	3,150,000	3,456,423	306,423		
	検査委託費支出	310,000	301,950	8,050		
	寝具委託費支出	120,000	139,040	19,040		
	清掃委託費支出	1,600,000	1,779,800	179,800		
	保守委託費支出	600,000	641,633	41,633		
	その他の委託費支出	520,000	594,000	74,000		
	手数料支出	200,000	206,806	6,806		
	保険料支出	360,000	172,906	187,094		
賃借料支出	440,000	679,572	239,572			
租税公課支出		1,833	1,833			
諸会費支出	130,000	93,726	36,274			
雑支出	100,000	334,187	234,187			
雑支出	100,000	334,187	234,187			

釧路わかさ保育園拠点区分 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	
	事業活動支出計(2)	116,872,230	120,029,571	3,157,341		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,167,770	2,147,771	13,019,999		
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	1,500,000	870,700	629,300		
	建物附属設備取得支出	500,000		500,000		
	器具及び備品取得支出	1,000,000	500,000	500,000		
	ソフトウェア取得支出		370,700	370,700		
	施設整備等支出計(5)	1,500,000	870,700	629,300		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,500,000	870,700	629,300		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入		2,753,070	2,753,070		
		その他の活動収入計(7)		2,753,070	2,753,070	
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	3,600,000	0	3,600,000		
		その他の活動支出計(8)	3,600,000	0	3,600,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,600,000	2,753,070	6,353,070		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,067,770	4,030,141	6,037,629		
	前期末支払資金残高(12)	585,388	585,388	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,653,158	4,615,529	6,037,629		

釧路わかくさ保育園拠点区分 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	121,090,786	117,572,480	3,518,306
	施設型給付費収益	104,121,220	103,688,950	432,270
	施設型給付費収益	99,144,520	98,134,290	1,010,230
	利用者負担金収益	4,976,700	5,554,660	577,960
	利用者等利用料収益	1,352,346	2,165,100	812,754
	利用者等利用料収益(一般)	1,352,346	2,165,100	812,754
	その他の事業収益	15,617,220	11,718,430	3,898,790
	補助金事業収益(公費)	14,368,270	10,411,220	3,957,050
	補助金事業収益(一般)	142,000	209,960	67,960
	施設等利用収益	790,550	735,850	54,700
その他の事業収益	316,400	361,400	45,000	
サービス活動収益計(1)		121,090,786	117,572,480	3,518,306
サービス活動増減の部 費用	人件費	98,335,686	111,028,059	12,692,373
	職員給料	50,235,332	54,717,339	4,482,007
	職員賞与	21,137,526	29,250,498	8,112,972
	非常勤職員給与	12,063,105	12,265,481	202,376
	退職給付費用	3,858,950	4,364,840	505,890
	法定福利費	11,040,773	10,429,901	610,872
	事業費	14,130,938	13,413,087	717,851
	給食費	6,461,204	6,863,215	402,011
	保健衛生費	1,377,385	1,382,854	5,469
	保育材料費	1,410,050	1,104,448	305,602
	水道光熱費	1,816,892	1,742,831	74,061
	燃料費	1,114,960	710,757	404,203
	消耗器具備品費	407,825	735,182	327,357
	保険料	59,432	61,180	1,748
	賃借料	415,580	178,640	236,940
	教育指導費	867,810	624,980	242,830
	損害保険料	190,800		190,800
	雑費	9,000	9,000	0
	事務費	8,354,467	6,731,493	1,622,974
	福利厚生費	499,788	665,364	165,576
	旅費交通費	56,350	25,500	30,850
	研修研究費	70,430	52,080	18,350
	事務消耗品費	140,772	107,017	33,755
	水道光熱費	174,042	153,737	20,305
	修繕費	1,313,051	565,767	747,284
	通信運搬費	1,154,581	905,492	249,089
	業務委託費	3,456,423	2,771,523	684,900
	検査委託費	301,950	324,830	22,880
	寝具委託費	139,040	139,480	440
	清掃委託費	1,779,800	1,090,980	688,820
	保守委託費	641,633	622,233	19,400
	その他の委託費	594,000	594,000	0
	手数料	206,806	204,906	1,900
	保険料	172,906	356,046	183,140
	賃借料	679,572	716,360	36,788
	租税公課	1,833	9,733	7,900
	諸会費	93,726	120,156	26,430
雑費	334,187	77,812	256,375	
雑費	334,187	77,812	256,375	
減価償却費	1,683,435	1,737,747	54,312	
国庫補助金等特別積立金取崩額	544,691	728,030	183,339	
サービス活動費用計(2)		121,959,835	132,182,356	10,222,521
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		869,049	14,609,876	13,740,827
受取利息配当金収益		102	113	11

釧路わかさ保育園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,877,974	2,616,967	738,993
	利用者等外給食収益	1,034,454	1,067,957	33,503
	雑収益	843,520	1,549,010	705,490
	雑収益	843,520	1,549,010	705,490
	サービス活動外収益計(4)	1,878,076	2,617,080	739,004
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,878,076	2,617,080	739,004
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,009,027	11,992,796	13,001,823
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,753,070	3,241,527	488,457
	特別収益計(8)	2,753,070	3,241,527	488,457
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	1
器具及び備品除却・廃棄費用		1	1	
拠点区分間繰入金費用	0	8,008,753	8,008,753	
	特別費用計(9)	0	8,008,754	8,008,754
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,753,070	4,767,227	7,520,297
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,762,097	16,760,023	20,522,120
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,218,327	23,978,350	16,760,023
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,980,424	7,218,327	3,762,097
	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)	10,980,424	7,218,327	3,762,097

釧路わかくさ保育園拠点区分 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	10,108,881	7,433,184	2,675,697	流動負債	5,493,352	6,847,796	1,354,444
現金預金	5,381,802	3,993,955	1,387,847	事業未払金	5,313,502	5,254,188	59,314
事業未収金	4,722,385	2,691,252	2,031,133	未返還金	40,500	0	40,500
未収補助金	0	737,620	737,620	預り金	2,756	0	2,756
貯蔵品	4,694	10,357	5,663	職員預り金	136,594	593,608	457,014
				拠点区分間借入金	0	1,000,000	1,000,000
固定資産	28,013,641	27,879,981	133,660	固定負債	17,396,655	16,450,260	946,395
基本財産	640,001	640,001	0	退職給付引当金	17,396,655	16,450,260	946,395
土地	640,000	640,000	0	負債の部合計	22,890,007	23,298,056	408,049
建物	1	1	0	純資産の部			
その他の固定資産	27,373,640	27,239,980	133,660	基本金			
建物	5,892,533	6,548,316	655,783	国庫補助金等特別積立金	4,252,091	4,796,782	544,691
構築物	1,252,881	1,559,709	306,828	その他の積立金			
器具及び備品	2,472,957	2,631,727	158,770	次期繰越活動増減差額	10,980,424	7,218,327	3,762,097
ソフトウェア	358,614	49,968	308,646	(うち当期活動増減差額)	3,762,097	16,760,023	20,522,120
退職給付引当資産	17,396,655	16,450,260	946,395	純資産の部合計	15,232,515	12,015,109	3,217,406
資産の部合計	38,122,522	35,313,165	2,809,357	負債及び純資産の部合計	38,122,522	35,313,165	2,809,357