第一号第四様式（第十七条第四項関係）

星の子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)
事業活動による収支	収入	保育事業収入	243,611,000	243,512,210	98,790
		委託費収入	203,320,000	203,311,720	8,280
		利用者等利用料収入	6,730,000	6,686,700	43,300
		利用者等利用料収入(一般)	6,730,000	6,686,700	43,300
		その他の事業収入	33,561,000	33,513,790	47,210
		補助金事業収入(公費)	31,631,000	31,606,390	24,610
		補助金事業収入(一般)	1,430,000	1,419,600	10,400
		その他の事業収入	500,000	487,800	12,200
		経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0
		経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	812	188
		受取利息配当金収入	1,000	812	188
		その他の収入	3,035,000	3,015,887	19,113
		利用者等外給食費収入	1,985,000	1,983,000	2,000
		雑収入	1,050,000	1,032,887	17,113
		事業活動収入計(1)	246,797,000	246,678,909	118,091
	支出	人件費支出	175,281,080	175,126,427	154,653
		職員給料支出	99,429,080	99,348,666	80,414
		職員賞与支出	27,900,000	27,873,244	26,756
		非常勤職員給与支出	24,450,000	24,448,036	1,964
		退職給付支出	1,602,000	1,602,000	0
		法定福利費支出	21,900,000	21,854,481	45,519
		事業費支出	26,100,000	25,933,349	166,651
		給食費支出	12,000,000	11,921,436	78,564
		保健衛生費支出	170,000	169,874	126
		保育材料費支出	3,000,000	2,987,988	12,012
		水道光熱費支出	6,000,000	5,979,328	20,672
		燃料費支出	400,000	395,328	4,672
		消耗器具備品費支出	2,800,000	2,780,043	19,957
		保険料支出	570,000	560,985	9,015
		賃借料支出	740,000	739,248	752
		車輌費支出	380,000	369,029	10,971
		雑支出	40,000	30,090	9,910
		事務費支出	15,393,300	15,293,338	99,962
		福利厚生費支出	1,450,000	1,445,037	4,963
		旅費交通費支出	380,000	378,012	1,988
		研修研究費支出	150,000	145,000	5,000
		修繕費支出	1,450,000	1,413,968	36,032
		通信運搬費支出	500,000	484,323	15,677
		広報費支出	650,000	641,305	8,695
		業務委託費支出	2,030,000	2,028,170	1,830
		手数料支出	820,000	813,903	6,097
		土地・建物賃借料支出	7,158,300	7,158,300	0
		保守料支出	700,000	681,670	18,330
		雑支出	105,000	103,650	1,350
		支払利息支出	296,000	295,841	159
		支払利息支出	296,000	295,841	159
		その他の支出	1,985,000	1,983,000	2,000
		利用者等外給食費支出	1,985,000	1,983,000	2,000
		事業活動支出計(2)	219,055,380	218,631,955	423,425

事業・拠点　[0700:星の子保育園]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

星の子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)
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,741,620	28,046,954	-305,334
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,244,000	5,244,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	5,244,000	5,244,000	0
		固定資産取得支出	3,150,000	3,108,800	41,200
		車輌運搬具取得支出	1,450,000	1,450,000	0
		器具及び備品取得支出	1,700,000	1,658,800	41,200
		施設整備等支出計(5)	8,394,000	8,352,800	41,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,394,000	-8,352,800	-41,200
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
		その他の積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0
	支出	積立資産支出	16,000,000	16,000,000	0
		その他の積立資産支出	16,000,000	16,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	5,800,000	5,775,000	25,000
		拠点区分間繰入金支出	5,800,000	5,775,000	25,000
		その他の活動支出計(8)	21,800,000	21,775,000	25,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-18,800,000	-18,775,000	-25,000
予備費支出(10)			547,620 0	—	547,620
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	919,154	-919,154

前期末支払資金残高(12)	18,373,092	18,373,092	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,373,092	19,292,246	-919,154

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

星の子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	243,512,210	235,416,039	8,096,171
		委託費収益	203,311,720	197,409,430	5,902,290
		利用者等利用料収益	6,686,700	6,906,000	-219,300
		利用者等利用料収益（一般）	6,686,700	6,906,000	-219,300
		その他の事業収益	33,513,790	31,100,609	2,413,181
		補助金事業収益(公費)	31,606,390	29,465,609	2,140,781
		補助金事業収益(一般)	1,419,600	1,210,200	209,400
		その他の事業収益	487,800	424,800	63,000
		経常経費寄附金収益	150,000	150,000	0
		経常経費寄附金収益	150,000	150,000	0
		サービス活動収益計(1)	243,662,210	235,566,039	8,096,171
	費用	人件費	175,126,427	164,498,500	10,627,927
		職員給料	99,348,666	91,985,328	7,363,338
		職員賞与	27,873,244	27,413,380	459,864
		非常勤職員給与	24,448,036	23,436,541	1,011,495
		退職給付費用	1,602,000	1,557,500	44,500
		法定福利費	21,854,481	20,105,751	1,748,730
		事業費	25,933,349	25,932,538	811
		給食費	11,921,436	12,306,267	-384,831
		保健衛生費	169,874	386,638	-216,764
		保育材料費	2,987,988	3,140,484	-152,496
		水道光熱費	5,979,328	5,551,909	427,419
		燃料費	395,328	255,044	140,284
		消耗器具備品費	2,780,043	2,556,762	223,281
		保険料	560,985	407,720	153,265
		賃借料	739,248	720,488	18,760
		車輌費	369,029	554,116	-185,087
		雑費	30,090	53,110	-23,020
		事務費	15,293,338	14,372,795	920,543
		福利厚生費	1,445,037	1,465,325	-20,288
		旅費交通費	378,012	447,140	-69,128
		研修研究費	145,000	105,300	39,700
		修繕費	1,413,968	1,352,383	61,585
		通信運搬費	484,323	426,790	57,533
		広報費	641,305	486,250	155,055
		業務委託費	2,028,170	1,888,800	139,370
		手数料	813,903	129,097	684,806
		土地・建物賃借料	7,158,300	7,158,300	0
		保守料	681,670	817,410	-135,740
		雑費	103,650	96,000	7,650
		減価償却費	13,493,240	13,256,918	236,322
		減価償却費	13,493,240	13,256,918	236,322
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,717,178	-7,717,178	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,717,178	-7,717,178	0
		サービス活動費用計(2)	222,129,176	210,343,573	11,785,603
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,533,034	25,222,466	-3,689,432
サービス	収益	受取利息配当金収益	812	541	271
		受取利息配当金収益	812	541	271
		その他のサービス活動外収益	3,015,887	1,903,400	1,112,487
		利用者等外給食収益	1,983,000	1,903,400	79,600

事業・拠点　[0700:星の子保育園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

星の子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)
活動外増減の部		雑収益	1,032,887	0	1,032,887
		サービス活動外収益計(4)	3,016,699	1,903,941	1,112,758
	費用	支払利息	295,841	319,552	-23,711
		支払利息	295,841	319,552	-23,711
		その他のサービス活動外費用	1,983,000	1,903,400	79,600
		利用者等外給食費	1,983,000	1,903,400	79,600
		サービス活動外費用計(5)	2,278,841	2,222,952	55,889
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		737,858	-319,011	1,056,869
経常増減差額(7)=(3)+(6)			22,270,892	24,903,455	-2,632,563
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,775,000	738,000	5,037,000
		拠点区分間繰入金費用	5,775,000	738,000	5,037,000
		特別費用計(9)	5,775,000	738,000	5,037,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5,775,000	-738,000	-5,037,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			16,495,892	24,165,455	-7,669,563
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		62,959,382	61,793,927	1,165,455
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		79,455,274	85,959,382	-6,504,108
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	0	3,000,000
	その他積立金取崩額		3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額(16)		16,000,000	23,000,000	-7,000,000
	その他積立金積立額		16,000,000	23,000,000	-7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		66,455,274	62,959,382	3,495,892

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

星の子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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,212,667	31,253,339	1,959,328
現金預金	2,575,467	280,630	2,294,837
事業未収金	2,584,710	1,461,100	1,123,610
未収金	92,500		92,500
未収補助金	27,913,990	29,465,609	-1,551,619
前払費用	46,000	46,000	
固定資産	339,630,595	337,015,035	2,615,560
基本財産	255,285,575	266,771,904	-11,486,329
建物	255,285,575	266,771,904	-11,486,329
その他の固定資産	84,345,020	70,243,131	14,101,889
構築物	7,490,143	8,535,731	-1,045,588
車輌運搬具	1,389,585	1	1,389,584
器具及び備品	3,365,292	2,607,399	757,893
権利	4,100,000	4,100,000	
保育所施設・設備整備積立資産	68,000,000	55,000,000	13,000,000
資産の部合計	372,843,262	368,268,374	4,574,888

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	19,164,421	18,124,247	1,040,174
事業未払金	11,836,478	10,794,611	1,041,867
1年以内返済予定設備資金借入金	5,244,000	5,244,000	
職員預り金	2,083,943	2,085,636	-1,693
固定負債	57,684,000	62,928,000	-5,244,000
設備資金借入金	57,684,000	62,928,000	-5,244,000
負債の部合計	76,848,421	81,052,247	-4,203,826
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	161,539,567	169,256,745	-7,717,178
国庫補助金等特別積立金	161,539,567	169,256,745	-7,717,178
その他の積立金	68,000,000	55,000,000	13,000,000
保育所施設・設備整備積立金	68,000,000	55,000,000	13,000,000
次期繰越活動増減差額	66,455,274	62,959,382	3,495,892
次期繰越活動増減差額	66,455,274	62,959,382	3,495,892
（うち当期活動増減差額）	16,495,892	24,165,455	-7,669,563
純資産の部合計	295,994,841	287,216,127	8,778,714
負債及び純資産の部合計	372,843,262	368,268,374	4,574,888