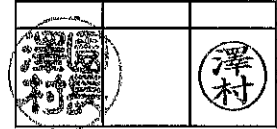


大徳寺保育園拠点区分 資金収支計算書



(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	保育事業収入	59,889,020	59,864,310	24,710	
	保育所運営費収入	56,277,300	56,277,150	150	
	事務費収入	54,115,321	54,115,171	150	
	事業費収入	2,161,979	2,161,979	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	3,611,720	3,587,160	24,560	
	補助金事業収入	1,898,800	1,898,800	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	100,000	115,400	-15,400	
	給食利用料収入	1,612,920	1,572,960	39,960	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	200	134	66	
	受取利息配当金収入	200	134	66	
	その他の収入	1,005,760	1,017,560	-11,800	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	1,005,760	1,017,560	-11,800	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	60,894,980	60,882,004	12,976	
事業活動による収支	人件費支出	47,687,656	47,335,464	352,192	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	21,209,000	21,198,287	10,713	
	職員賞与支出	9,023,236	9,024,768	-1,532	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	非常勤職員給与と支出	10,659,920	10,692,905	-32,985	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,095,500	1,088,500	7,000	
	退職給付支出	1,095,500	1,088,500	7,000	
	法定福利費支出	5,700,000	5,331,004	368,996	
	事業費支出	4,260,000	3,840,977	419,023	
	給食費支出	2,500,000	2,215,065	284,935	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	150,000	120,482	29,518	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	350,000	307,745	42,255	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	220,000	212,960	7,040	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	100,000	77,470	22,530	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	540,000	557,051	-17,051	
	管理費返還支出	0	0	0	
	行事費	300,000	272,673	27,327	
	雑支出	100,000	77,531	22,469	
	事務費支出	4,565,200	4,145,530	419,670	
	福利厚生費支出	200,000	120,347	79,653	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	100,000	80,890	19,110	
	研修研究費支出	200,000	153,560	46,440	
	事務消耗品費支出	50,000	41,885	8,115	
	印刷製本費支出	95,000	82,151	12,849	
水道光熱費支出	960,000	931,317	28,683		
燃料費支出	0	0	0		
支出					

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	2,775,000	2,717,700	57,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,775,000	-2,717,700	-57,300	
収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	積立資産支出	0	0	0	
	施設整備等積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金引当資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	1,607,124	0	1,607,124		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,842,333	-2,842,333		
前期末支払資金残高(12)	11,850,899	11,850,899	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,850,899	14,693,232	-2,842,333		

大徳寺保育園拠点区分 事業活動計算書



(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	保育事業収益	59,864,310	50,802,680	9,061,630	
	保育所運営費収益	56,277,150	46,532,130	9,745,020	
	事務費収益	54,115,171	44,888,030	9,227,141	
	事業費収益	2,161,979	1,644,100	517,879	
	私的契約利用料収益	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	3,587,160	4,270,550	-683,390	
	補助金事業収益	1,898,800	2,960,120	-1,061,320	
	受託事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	115,400	41,250	74,150	
	給食利用料収益	1,572,960	1,269,180	303,780	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	1,017,560	67,800	949,760	
	受入研修費収益	0	10,000	-10,000	
	利用者等外給食費収益	0	0	0	
	雑収益	1,017,560	57,800	959,760	
	サービス活動収益計(1)	60,881,870	50,870,480	10,011,390	
	サービス活動増減の部	人件費	47,662,846	44,636,235	3,026,611
		役員報酬	0	0	0
職員給料		21,198,287	20,876,246	322,041	
職員賞与		9,024,768	7,897,938	1,126,830	
賞与引当金繰入		0	0	0	
非常勤職員給与		10,692,905	9,162,569	1,530,336	
派遣職員費		0	0	0	
退職給付費用		1,415,882	1,222,094	193,788	
退職給付支出		489,500	445,880	43,620	
退職給付支出(引当金繰入)		926,382	776,214	150,168	
法定福利費		5,331,004	5,477,388	-146,384	
事業費		3,840,977	3,330,783	510,194	
給食費		2,215,065	1,893,500	321,565	
介護用品費		0	0	0	
医薬品費		0	0	0	
診療・療養等材料費		0	0	0	
保健衛生費		120,482	179,866	-59,384	
医療費		0	0	0	
被服費		0	0	0	
教養娯楽費		0	0	0	
日用品費		0	0	0	
保育材料費		307,745	313,236	-5,491	
本人支給金		0	0	0	
水道光熱費		212,960	188,600	24,360	
燃料費		0	0	0	
消耗器具備品費		77,470	38,230	39,240	
賃借料		0	0	0	
教育指導費		0	0	0	
就職支度費		0	0	0	
葬祭費		0	0	0	
車輦費		557,051	472,982	84,069	
行事費		272,673	218,078	54,595	
雑費		77,531	26,291	51,240	
事務費		4,145,530	4,926,314	-780,784	
福利厚生費		120,347	294,976	-174,629	
職員被服費		0	0	0	
旅費交通費		80,890	46,740	34,150	
研修研究費		153,560	95,374	58,186	
事務消耗品費		41,885	50,248	-8,363	
印刷製本費		82,151	90,913	-8,762	
水道光熱費	931,317	999,493	-68,176		
燃料費	0	0	0		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	修繕費	145,740	796,430	-650,690	
	通信運搬費	452,699	464,538	-11,839	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	6,000	-6,000	
	業務委託費	154,000	156,640	-2,640	
	手数料	18,422	880	17,542	
	保険料	675,693	656,491	19,202	
	賃借料	834,200	834,200	0	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	0	0	0	
	保守料	160,336	160,336	0	
	渉外費	0	0	0	
	諸会費	0	0	0	
	雑費	294,290	273,055	21,235	
	減価償却費	5,496,755	5,486,093	10,662	
	減価償却費	5,496,755	5,486,093	10,662	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	52,800	-52,800	
	利用者等外給食費	0	0	0	
	雑損失	0	52,800	-52,800	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額(事)	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	61,146,108	58,432,225	2,713,883	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-264,238	-7,561,745	7,297,507	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	134	134	0
		受取利息配当金収益	134	134	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却収益	0	0	0	
	投資有価証券売却収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	134	134	0	
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	134	134	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-264,104	-7,561,611	7,297,507		
110	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車両運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	土地売却益	0	0	0	
	建物売却益	0	0	0	
	建物売却益	0	0	0	
	建物付属設備売却益	0	0	0	
	構築物売却益	0	0	0	
	機械及び装置売却益	0	0	0	
	権利売却益	0	0	0	
ソフトウェア売却益	0	0	0		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
特別増減の部	本益				
	土地売却益（基本財産）	0	0	0	
	建物売却益（基本財産）	0	0	0	
	建物売却益（基本財産）	0	0	0	
	建物付属設備売却益（基本財産）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	59,740	135,800	-76,060
		建物売却損・処分損	0	135,800	-135,800
車両運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		59,740	0	59,740	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
△国庫補助金等特別積立金取崩額（特）		0	0	0	
特別費用計(9)		59,740	135,800	-76,060	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-59,740	-135,800	76,060		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-323,844	-7,697,411	7,373,567		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
過年度法人税(13)	0	0	0		
法人税等調整額(14)	0	0	0		
当期活動増減差額(15)=(11)-(12)-(13)-(14)	-323,844	-7,697,411	7,373,567		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(16)	63,956,398	71,653,809	-7,697,411		
当期末繰越活動増減差額(17)=(15)+(16)	63,632,554	63,956,398	-323,844		
基本金取崩額(18)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0		
その他の積立金積立額(20)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(21)=(17)+(18)+(19)-(20)	63,632,554	63,956,398	-323,844		