

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

互理カトリック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
事業収入	0181 保育事業収入	94,571,000	94,462,150	108,850	
	8314 委託費収入	83,880,000	83,873,810	6,190	
	0182 その他の事業収入	8,747,000	8,738,840	8,160	
	8321 補助金事業収入(公費)	8,747,000	8,738,840	8,160	
	0259 利用者等利用料収入	1,944,000	1,849,500	94,500	
	8317 利用者等利用料収入(一般)	1,944,000	1,849,500	94,500	
	0200 受取利息配当金収入	300	858	-558	
	8541 受取利息配当金収入	300	858	-558	
	0201 その他の収入	1,090,000	1,051,376	38,624	
	8611 受入研修費収入	14,000	14,000	0	
	8612 利用者等外給食費収入	976,000	961,200	14,800	
	8616 雑収入	100,000	76,176	23,824	
		事業活動収入計(1)	95,661,300	95,514,384	146,916
活動による支出	0129 人件費支出	76,413,000	76,083,213	329,787	
	7112 職員給料支出	38,350,000	38,487,921	-137,921	
	7113 職員賞与支出	9,430,000	9,423,244	6,756	
	7114 非常勤職員給与支出	11,900,000	11,735,783	164,217	
	7115 派遣職員費支出	8,220,000	8,057,248	162,752	
	7116 退職給付支出	673,000	672,538	462	
	7117 法定福利費支出	7,840,000	7,706,479	133,521	
	0130 事業費支出	11,805,000	11,587,570	217,430	
	7211 給食費支出	6,313,000	6,256,875	56,125	
	7215 保健衛生費支出	258,000	213,686	44,314	
	7221 保育材料費支出	1,066,000	1,199,378	-133,378	
	7223 水道光熱費支出	2,078,000	1,889,249	188,751	
	7225 消耗器具備品費支出	1,187,000	1,180,535	6,465	
	7226 保険料支出	153,000	149,905	3,095	
	7227 賃借料支出	735,000	685,332	49,668	
	7235 雑支出	15,000	12,610	2,390	
	0131 事務費支出	4,254,000	4,206,816	47,184	
	7311 福利厚生費支出	304,000	303,792	208	
	7312 職員被服費支出	105,000	37,312	67,688	
	7313 旅費交通費支出	37,000	31,516	5,484	
	7314 研修研究費支出	13,000	12,060	940	
	7315 事務消耗品費支出	273,000	276,448	-3,448	
	7316 印刷製本費支出	104,000	76,205	27,795	
	7319 修繕費支出	63,000	204,710	-141,710	
	7321 通信運搬費支出	355,000	357,930	-2,930	
	7323 広報費支出	44,000	42,383	1,617	
	7324 業務委託費支出	1,895,000	1,819,348	75,652	
	7325 手数料支出	168,000	168,809	-809	
	7328 土地・建物賃借料支出	302,000	296,064	5,936	
	7331 保守料支出	504,000	493,313	10,687	
	7332 渉外費支出	16,000	17,376	-1,376	
	7333 諸会費支出	71,000	69,550	1,450	
	0138 その他の支出	976,000	961,200	14,800	
7451 利用者等外給食費支出	976,000	961,200	14,800		
	事業活動支出計(2)	93,448,000	92,838,799	609,201	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,213,300	2,675,585	-462,285	
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	0144 固定資産取得支出	600,000	391,000	209,000
		7524 器具及び備品取得支出	400,000	391,000	9,000
		7525 構築物取得支出	200,000	0	200,000
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	51,000	50,077	923	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	51,000	50,077	923		
	施設整備等支出計(5)	651,000	441,077	209,923	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-651,000	-441,077	-209,923	
その他の活動	収入	0214 積立資産取崩収入	4,450,000	4,449,538	462
		8851 退職給付引当資産取崩収入	50,000	49,538	462
		8816 人件費積立資産取崩収入	4,400,000	4,400,000	0
		その他の活動による収入計(7)	4,450,000	4,449,538	462
支出	0152 積立資産支出	4,270,000	5,465,396	-1,195,396	
	7641 退職給付引当資産支出	470,000	465,396	4,604	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

亙理カトリック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
に よ る 収 支	出 7612 人件費積立資産支出	3,800,000	5,000,000	-1,200,000	委託費30%基準により積立
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,180,000	1,180,000	0	
	7672 拠点区分間繰入金支出	1,180,000	1,180,000	0	
	その他の活動支出計(8)	5,450,000	6,645,396	-1,195,396	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000	-2,195,858	1,195,858	
予備費支出(10)		500,000 0	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		62,300	38,650	23,650	
前期末支払資金残高(12)		24,276,762	24,276,762	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,339,062	24,315,412	23,650	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
互理カトリック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	0072 保育事業収益	94,462,150	90,430,360	4,031,790
	5314 委託費収益	83,873,810	81,616,180	2,257,630
	0073 その他の事業収益	8,738,840	6,924,180	1,814,660
	5321 補助金事業収益(公費)	8,738,840	6,924,180	1,814,660
	0258 利用者等利用料収益	1,849,500	1,890,000	-40,500
	5317 利用者等利用料収益(一般)	1,849,500	1,890,000	-40,500
	サービス活動収益計(1)	94,462,150	90,430,360	4,031,790
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	77,794,330	70,051,497	7,742,833
	4112 職員給料	38,487,921	30,146,003	8,341,918
	4113 職員賞与	7,167,102	6,453,156	713,946
	4114 賞与引当金繰入	4,155,713	2,860,454	1,295,259
	4115 非常勤職員給与	11,504,790	13,801,244	-2,296,454
	4116 派遣職員費	8,057,248	9,539,889	-1,482,641
	4117 退職給付費用	1,088,396	1,003,300	85,096
	4118 法定福利費	7,333,160	6,247,451	1,085,709
	0016 事業費	11,587,570	10,727,957	859,613
	4211 給食費	6,256,875	5,598,909	657,966
	4215 保健衛生費	213,686	252,553	-38,867
	4221 保育材料費	1,199,378	1,064,218	135,160
	4223 水道光熱費	1,889,249	1,852,729	36,520
	4225 消耗器具備品費	1,180,535	1,283,985	-103,450
	4226 保険料	149,905	264,630	-114,725
	4227 賃借料	685,332	403,363	281,969
	4234 雑費	12,610	7,570	5,040
	0017 事務費	4,206,816	3,625,471	581,345
	4311 福利厚生費	303,792	266,698	37,094
	4312 職員被服費	37,312	38,280	-968
	4313 旅費交通費	31,516	38,589	-7,073
	4314 研修研究費	12,060	12,558	-498
	4315 事務消耗品費	276,448	443,956	-167,508
	4316 印刷製本費	76,205	81,230	-5,025
	4319 修繕費	204,710	312,500	-107,790
	4321 通信運搬費	357,930	320,878	37,052
	4323 広報費	42,383	42,383	0
	4324 業務委託費	1,819,348	1,251,684	567,664
	4325 手数料	168,809	154,607	14,202
	4328 土地・建物賃借料	296,064	296,064	0
	4331 保守料	493,313	286,964	206,349
	4332 渉外費	17,376	16,090	1,286
	4333 諸会費	69,550	62,990	6,560
0027 減価償却費	5,477,641	5,345,488	132,153	
4451 減価償却費	5,477,641	5,345,488	132,153	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,798,916	-3,798,916	0	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,798,916	-3,798,916	0	
サービス活動費用計(2)	95,267,441	85,951,497	9,315,944	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-805,291	4,478,863	-5,284,154	
サ ー ビ ス 活 益	0093 受取利息配当金収益	858	1,451	-593
	5821 受取利息配当金収益	858	1,451	-593
	0098 その他のサービス活動外収益	1,051,376	968,518	82,858
	5871 受入研修費収益	14,000	14,000	0
	5872 利用者等外給食収益	961,200	861,800	99,400

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

互理カトリック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)	
動外増減の部	5874 雑収益	76,176	92,718	-16,542	
	サービス活動外収益計(4)	1,052,234	969,969	82,265	
	費用 0038 その他のサービス活動外費用	961,200	861,800	99,400	
	4841 利用者等外給食費	961,200	861,800	99,400	
	サービス活動外費用計(5)	961,200	861,800	99,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		91,034	108,169	-17,135	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-714,257	4,587,032	-5,301,289	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		0047 拠点区分間繰入金費用	1,180,000	800,000	380,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	1,180,000	800,000	380,000
特別費用計(9)	1,180,000	800,001	379,999		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,180,000	-800,001	-379,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,894,257	3,787,031	-5,681,288	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,332,029	32,944,998	-612,969	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,437,772	36,732,029	-6,294,257	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	4,400,000	0	4,400,000	
	6313 人件費積立金取崩額	4,400,000	0	4,400,000	
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	4,400,000	600,000	
	6323 人件費積立金積立額	5,000,000	4,400,000	600,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		29,837,772	32,332,029	-2,494,257	

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

互理カトリック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
0001 流 動 資 産	26,448,682	26,461,809	-13,127	0006 流 動 負 債	6,550,943	5,045,501	1,505,442
1114 現 金	85,217	65,217	20,000	2112 事 業 未 払 金	2,101,942	2,146,109	-44,167
1115 普 通 預 金	22,443,515	25,989,418	-3,545,903	2124 1年以内返済予定 リース債務	261,960		261,960
1131 事 業 未 収 金	20,000		20,000	2133 職 員 預 り 金	31,328	38,938	-7,610
1133 未 収 補 助 金	3,899,950	355,580	3,544,370	2152 賞 与 引 当 金	4,155,713	2,860,454	1,295,259
1161 立 替 金		51,594	-51,594	0007 固 定 負 債	3,609,082	2,260,014	1,349,068
0002 固 定 資 産	63,615,518	66,441,054	-2,825,536	2313 リ ー ス 債 務	960,520		960,520
0003 基 本 財 産	33,072,184	37,858,040	-4,785,856	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	2,648,562	2,260,014	388,548
1212 建 物	33,072,184	37,858,040	-4,785,856	負 債 の 部 合 計	10,160,025	7,305,515	2,854,510
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	30,543,334	28,583,014	1,960,320	純 資 産 の 部			
1312 建 物	180,203	212,916	-32,713	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	25,766,403	29,565,319	-3,798,916
1313 構 築 物	1,223,347	1,362,673	-139,326	3212 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立	25,766,403	29,565,319	-3,798,916
1316 器 具 及 び 備 品	686,640	620,984	65,656	0011 そ の 他 の 積 立 金	24,300,000	23,700,000	600,000
1319 有 形 リ ー ス 資 産	222,782		222,782	3223 人 件 費 積 立 金	12,000,000	11,400,000	600,000
1321 権 利	212,886	287,792	-74,906	3226 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	12,300,000	12,300,000	
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	103,976	138,635	-34,659	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	29,837,772	32,332,029	-2,494,257
1323 無 形 リ ー ス 資 産	964,938		964,938	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	29,837,772	32,332,029	-2,494,257
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	2,648,562	2,260,014	388,548	3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	-1,894,257	3,787,031	-5,681,288
1219 人 件 費 積 立 資 産	12,000,000	11,400,000	600,000	純 資 産 の 部 合 計	79,904,175	85,597,348	-5,693,173
1227 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	12,300,000	12,300,000		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	90,064,200	92,902,863	-2,838,663
資 産 の 部 合 計	90,064,200	92,902,863	-2,838,663				