

なでしこ青空保育園貸借対照表

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	37,733,196	33,895,560	3,837,636	流動負債	11,040,884	14,697,517	△3,656,633
現金預金	27,246,538	26,943,714	302,824	事業未払金	5,190,634	8,220,673	△3,030,039
預金	27,246,538	26,943,714	302,824	給与	3,042,794	1,745,314	1,297,480
事業未収金	10,415,924	6,820,487	3,595,437	買掛金	1,074,596	2,307,411	△1,232,815
保育事業未収金-運営費	10,318,739	6,551,742	3,766,997	その他の事業未払金	1,073,244	4,167,948	△3,094,704
保育事業未収金-その他	97,185	268,745	△171,560	職員預り金	842,230	1,658,444	△816,214
拠点区分間未収金	67,834	85,616	△17,782	賞与引当金	5,008,020	4,818,400	189,620
立替金	2,900	45,743	△42,843	固定負債	2,541,000	2,343,000	198,000
固定資産	138,647,201	141,747,270	△3,100,069	退職給付引当金	2,541,000	2,343,000	198,000
基本財産	26,006,526	27,995,509	△1,988,983	退職給付引当金	2,541,000	2,343,000	198,000
土地	4,195,400	4,195,400		負債の部合計	13,581,884	17,040,517	△3,458,633
土地(純額)	4,195,400	4,195,400		純資産の部			
建物	98,586,018	98,586,018		国庫補助金等特別積立金	19,992,822	21,812,934	△1,820,112
減価償却累計額 建物	△76,774,892	△74,785,909	△1,988,983	国庫補助金等特別積立金	19,992,822	21,812,934	△1,820,112
建物(純額)	21,811,126	23,800,109	△1,988,983	その他の積立金	97,500,000	97,500,000	
その他の固定資産	112,640,675	113,751,761	△1,111,086	建設積立金	82,500,000	82,500,000	
構築物	22,473,883	22,473,883		人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
減価償却累計額 構築	△10,016,953	△8,769,366	△1,247,587	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	
構築物(純額)	12,456,930	13,704,517	△1,247,587	次期繰越活動増減差額	45,305,691	39,289,379	6,016,312
車輛・船舶・運搬具	326,800	326,800		(うち当期活動増減差額)	6,016,312	8,730,552	△2,714,240
減価償却累計額 車輛	△326,799	△326,799		純資産の部合計	162,798,513	158,602,313	4,196,200
車輛・船舶・運搬具(純	1	1					
器具及び備品	6,016,200	6,016,200					
減価償却累計額 器具	△5,886,246	△5,824,747	△61,499				
器具及び備品(純額)	129,954	191,453	△61,499				
ソフトウェア	390,000	390,000					
減価償却累計額	△390,000	△390,000					
退職給付引当資産	2,541,000	2,343,000	198,000				
退職共済預け金	2,541,000	2,343,000	198,000				
建設積立資産	82,500,000	82,500,000					
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000					
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000					
その他の固定資産	12,790	12,790					
資産の部合計	176,380,397	175,642,830	737,567	負債及び純資産の部合計	176,380,397	175,642,830	737,567

なでしこ青空保育園事業活動計算書

(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	保育事業収益	132,799,685	127,450,163	5,349,522
	施設型給付費収益	109,352,600	105,832,073	3,520,527
	施設型給付費収益	109,352,600	105,832,073	3,520,527
	利用者等利用料収益	2,027,500	3,070,752	△1,043,252
	利用者等利用料収益(一般)	2,027,500	3,070,752	△1,043,252
	その他の事業収益	21,419,585	18,547,338	2,872,247
	補助金事業収益(公費)	21,419,585	18,547,338	2,872,247
	その他事業収益	188,000		188,000
	本部等補助金収益	188,000		188,000
	その他の収益	24,000	8,000	16,000
	その他の収益	24,000	8,000	16,000
	その他の収益	24,000	8,000	16,000
	サービス活動収益計(1)	133,011,685	127,458,163	5,553,522
費用	人件費	97,187,104	90,904,739	6,282,365
	職員給料	49,620,190	43,202,425	6,417,765
	職員給料	49,620,190	43,202,425	6,417,765
	職員賞与	11,755,423	10,388,200	1,367,223
	職員賞与	11,755,423	10,388,200	1,367,223
	賞与引当金繰入	5,008,020	4,818,400	189,620
	非常勤職員給料	16,076,257	17,450,149	△1,373,892
	非常勤職員給料	16,076,257	17,450,149	△1,373,892
	非常勤職員賞与	2,430,320	3,418,524	△988,204
	非常勤職員賞与	2,430,320	3,418,524	△988,204
	退職給付費用	1,444,000	1,419,000	25,000
	退職給付費用	198,000	351,000	△153,000
	退職共済掛金	1,246,000	1,068,000	178,000
	法定福利費	10,852,894	10,208,041	644,853
	事業費	13,494,123	14,946,149	△1,452,026
	給食費	6,607,413	6,925,659	△318,246
	保健衛生費	302,524	285,541	16,983
	保育材料費	1,791,034	3,512,889	△1,721,855
	水道光熱費	2,714,304	2,471,720	242,584
	消耗器具備品費	1,356,683	1,012,037	344,646
	保険料	170,910	173,020	△2,110
	賃借料	303,600	483,890	△180,290
	車輛費	247,655	81,393	166,262
	事務費	16,213,674	12,899,584	3,314,090
	福利厚生費	978,944	585,506	393,438
	職員被服費	242,176	133,798	108,378
	旅費交通費	17,000	26,000	△9,000
	研修研究費	157,400	160,600	△3,200
	事務消耗品費	502,376	763,953	△261,577
	印刷製本費	9,600		9,600
	修繕費	2,176,192	3,534,613	△1,358,421

なでしこ青空保育園事業活動計算書

(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)
	通信運搬費	197,160	171,006	26,154
	会議費	1,814		1,814
	広報費	141,626	134,112	7,514
	業務委託費	5,363,441	913,786	4,449,655
	給食委託費	3,432,633	572,426	2,860,207
	清掃委託費	112,035	127,050	△15,015
	警備委託費	133,200	133,200	
	その他の業務委託費	1,685,573	81,110	1,604,463
	弁護士等報酬費	52,800	52,800	
	手数料	202,553	193,499	9,054
	保険料	34,106	51,810	△17,704
	保険料	1,506		1,506
	機器設備保険料	32,600	51,810	△19,210
	賃借料	119,336	69,160	50,176
	土地・建物賃借料	3,781,200	3,781,200	
	租税公課	45,400	51,400	△6,000
	保守料	130,390	236,730	△106,340
	コンピューター保守料		62,700	△62,700
	消防設備保守料	17,930	17,930	
	その他の保守料	112,460	156,100	△43,640
	諸会費	110,300	82,000	28,300
	図書費	7,067	12,230	△5,163
	本支部費用	65,000	65,000	
	租税公課負担金費用	118,316	106,704	11,612
	消費税負担金	118,316	106,704	11,612
	損害填補事業費用		168,480	△168,480
	基本掛金		168,480	△168,480
	雑費	1,759,477	1,605,197	154,280
	利用者負担軽減額	40,300	23,850	16,450
	利用者負担軽減額	40,300	23,850	16,450
	減価償却費	3,298,069	3,388,751	△90,682
	減価償却費	3,298,069	3,388,751	△90,682
	建物減価償却費	1,988,983	1,988,983	
	構築物減価償却費	1,247,587	1,247,587	
	器具及び備品減価償却費	61,499	152,181	△90,682
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,820,112	△1,820,112	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,820,112	△1,820,112	
	その他の費用	205,500	28,500	177,000
	その他の費用	205,500	28,500	177,000
	サービス活動費用計 (2)	128,618,658	120,371,461	8,247,197
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,393,027	7,086,702	△2,693,675
サ	受取利息配当金収益	4,288	6,653	△2,365
ー	受取利息配当金収益	4,288	6,653	△2,365
ビ	預貯金利息収益	4,288	6,653	△2,365

なでしこ青空保育園事業活動計算書

(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)
ス 活 動 外	その他のサービス活動外収益	1,787,477	1,637,197	150,280
	受入研修費収益	28,000	32,000	△4,000
	利用者等外給食費収益	1,759,477	1,605,197	154,280
	サービス活動外収益計 (4)	1,791,765	1,643,850	147,915
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)		1,791,765	1,643,850	147,915
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		6,184,792	8,730,552	△2,545,760
特 収 増 減 の 部	特別収益計 (8)			
	特別費用計 (9)	168,480		168,480
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△168,480		△168,480
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,016,312	8,730,552	△2,714,240
法人税、住民税及び事業税(12)				
法人税等調整額 (13)				
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		6,016,312	8,730,552	△2,714,240
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)	39,289,379	35,558,827	3,730,552
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	45,305,691	44,289,379	1,016,312
基本金取崩額 (17)				
その他の積立金取崩額 (18)				
その他の積立金積立額 (19)			5,000,000	△5,000,000
建設積立金積立額			5,000,000	△5,000,000
次期繰越活動増減差額		45,305,691	39,289,379	6,016,312

なでしこ青空保育園資金収支計算書

(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
事業活動による収入	保育事業収入	127,013,000	132,799,685	△5,786,685	
	施設型給付費収入	104,471,000	109,352,600	△4,881,600	
	施設型給付費収入	104,471,000	109,352,600	△4,881,600	
	利用者等利用料収入	3,308,000	2,027,500	1,280,500	
	利用者等利用料収入(一般)	3,308,000	2,027,500	1,280,500	
	その他の事業収入	19,234,000	21,419,585	△2,185,585	
	補助金事業収入(公費)	19,234,000	21,419,585	△2,185,585	
	その他事業収入		188,000	△188,000	
	本部等補助金収入		188,000	△188,000	
	受取利息配当金収入	10,000	4,288	5,712	
	受取利息配当金収入	10,000	4,288	5,712	
	預貯金利息収入	10,000	4,288	5,712	
	その他の収入	1,896,000	1,811,477	84,523	
	受入研修費収入	20,000	28,000	△8,000	
	利用者等外給食費収入	1,860,000	1,759,477	100,523	
	その他の収入		24,000	△24,000	
	その他の収入		24,000	△24,000	
	雑収入	16,000		16,000	
	雑収入	16,000		16,000	
		事業活動収入計 (1)	128,919,000	134,803,450	△5,884,450
支出	人件費支出	97,080,000	96,799,484	280,516	
	職員給料支出	49,596,000	49,620,190	△24,190	
	職員給料支出	49,596,000	49,620,190	△24,190	
	職員賞与支出	14,129,000	14,996,423	△867,423	
	職員賞与支出	14,129,000	14,996,423	△867,423	
	非常勤職員給料支出	17,159,000	16,076,257	1,082,743	
	非常勤職員給料支出	17,159,000	16,076,257	1,082,743	
	非常勤職員賞与支出	3,463,000	3,415,988	47,012	
	非常勤職員賞与支出	3,463,000	3,415,988	47,012	
	退職給付支出	1,068,000	1,246,000	△178,000	
	退職共済掛金支出	1,068,000	1,246,000	△178,000	
	法定福利費支出	11,665,000	11,444,626	220,374	
	事業費支出	14,621,000	13,494,123	1,126,877	
	給食費支出	7,139,000	6,607,413	531,587	
	保健衛生費支出	461,000	302,524	158,476	
	医療費支出	1,000		1,000	
	保育材料費支出	2,719,000	1,791,034	927,966	
	水道光熱費支出	2,346,000	2,714,304	△368,304	
	消耗器具備品費支出	967,000	1,356,683	△389,683	
	保険料支出	180,000	170,910	9,090	
	賃借料支出	300,000	303,600	△3,600	
	車輛費支出	498,000	247,655	250,345	
	雑支出	10,000		10,000	
事務費支出	15,280,000	16,213,674	△933,674		
福利厚生費支出	1,153,000	978,944	174,056		

なでしこ青空保育園資金収支計算書

(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
	職員被服費支出	300,000	242,176	57,824	
	旅費交通費支出	300,000	17,000	283,000	
	研修研究費支出	300,000	157,400	142,600	
	事務消耗品費支出	277,000	502,376	△225,376	
	印刷製本費支出	10,000	9,600	400	
	修繕費支出	1,230,000	2,176,192	△946,192	
	通信運搬費支出	206,000	197,160	8,840	
	会議費支出	50,000	1,814	48,186	
	広報費支出	780,000	141,626	638,374	
	業務委託費支出	3,608,000	5,363,441	△1,755,441	
	給食委託費支出		3,432,633	△3,432,633	
	洗濯委託費支出	30,000		30,000	
	清掃委託費支出	128,000	112,035	15,965	
	警備委託費支出	133,000	133,200	△200	
	その他の業務委託費支出	3,317,000	1,685,573	1,631,427	
	弁護士等報酬費支出	48,000	52,800	△4,800	
	手数料支出	266,000	202,553	63,447	
	保険料支出	52,000	34,106	17,894	
	保険料支出		1,506	△1,506	
	機器設備保険料支出	52,000	32,600	19,400	
	賃借料支出	184,000	119,336	64,664	
	土地・建物賃借料支出	3,781,000	3,781,200	△200	
	租税公課支出	45,000	45,400	△400	
	保守料支出	239,000	130,390	108,610	
	コンピューター保守料支出	79,000		79,000	
	消防設備保守料支出	20,000	17,930	2,070	
	その他の保守料支出	140,000	112,460	27,540	
	渉外費支出	70,000		70,000	
	諸会費支出	150,000	110,300	39,700	
	図書費支出	10,000	7,067	2,933	
	本支部費支出	65,000	65,000		
	租税公課負担金支出	122,000	118,316	3,684	
	消費税負担金	122,000	118,316	3,684	
	損害填補事業支出	164,000		164,000	
	基本掛金	164,000		164,000	
	雑支出	1,870,000	1,759,477	110,523	
	利用者負担軽減額	60,000	40,300	19,700	
	利用者負担軽減額	60,000	40,300	19,700	
	その他の支出		205,500	△205,500	
	雑支出		205,500	△205,500	
	事業活動支出計 (2)	127,041,000	126,753,081	287,919	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,878,000	8,050,369	△6,172,369	
施	収				
設	入				
整	支				
	施設整備等収入計 (4)				

なでしこ青空保育園資金収支計算書

(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
備 等 に よ る 収 支	出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	378,000	198,000	180,000	
	退職給付引当資産支出	378,000	198,000	180,000	
	退職共済預け金支出	378,000	198,000	180,000	
	拠点区分間繰入金支出		168,480	△168,480	
	拠点区分間繰入金支出		168,480	△168,480	
拠点区分間繰入金支出		168,480	△168,480		
その他の活動支出計(8)	378,000	366,480	11,520		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△378,000	△366,480	△11,520		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,500,000	7,683,889	△6,183,889		
前期末支払資金残高(12)	24,016,443	24,016,443			
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,516,443	31,700,332	△6,183,889		