

本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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支	収入				
	経常経費寄附金収入	810,000	1,005,000	△ 195,000	
	受取利息配当金収入	0	112	△ 112	
	その他の収入	500,000	500,000	0	
	雑収入	500,000	500,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,310,000	1,505,112	△ 195,112	
	支出				
	人件費支出	1,200,000	1,200,000	0	
	役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
	事務費支出	687,000	372,657	314,343	
旅費交通費支出	42,000	23,070	18,930		
事務消耗品費支出	5,000	5,038	△ 38		
印刷製本費支出	5,000	0	5,000		
通信運搬費支出	110,000	116,217	△ 6,217		
手数料支出	22,000	38,180	△ 16,180		
租税公課支出	2,400	2,400	0		
諸会費支出	100,000	100,000	0		
雑支出	400,600	87,752	312,848		
事業活動支出計(2)	1,887,000	1,572,657	314,343		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 577,000	△ 67,545	△ 509,455		
その他の収入支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	1,377,000	1,377,000	0		
その他の活動収入計(7)	1,377,000	1,377,000	0		
支出					
拠点区分間繰入金支出	800,000	1,286,000	△ 486,000		
その他の活動支出計(8)	800,000	1,286,000	△ 486,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	577,000	91,000	486,000		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	23,455	△ 23,455		
前期末支払資金残高(12)	8,249,772	8,249,772	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	8,249,772	8,273,227	△ 23,455		

大宮保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	267,397,000	269,705,437	△ 2,308,437	
	委託費収入	218,539,000	223,665,090	△ 5,126,090	
	利用者等利用料収入	10,523,000	10,042,980	480,020	
	利用者等利用料収入(一般)	0	26,880	△ 26,880	
	その他の利用料収入	10,523,000	10,016,100	506,900	
	その他の事業収入	38,335,000	35,997,367	2,337,633	
	補助金事業収入(公費)	34,726,000	32,404,867	2,321,133	
	補助金事業収入(一般)	1,425,000	1,408,500	16,500	
	その他の事業収入	2,184,000	2,184,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,417	△ 417	
	その他の収入	920,000	1,101,400	△ 181,400	
	受入研修費収入	29,000	29,000	0	
	利用者等外給食費収入	881,000	1,062,400	△ 181,400	
	雑収入	10,000	10,000	0	
事業活動収入計(1)	268,319,000	270,809,254	△ 2,490,254		
支出					
人件費支出	209,180,000	208,811,193	368,807		
職員給料支出	109,002,000	107,989,828	1,012,172		
職員賞与支出	35,987,000	36,304,400	△ 317,400		
非常勤職員給与支出	34,685,000	34,162,886	522,114		
退職給付支出	3,348,000	3,319,400	28,600		
法定福利費支出	26,158,000	27,034,679	△ 876,679		
事業費支出	28,970,000	28,790,324	179,676		
給食費支出	13,750,000	13,625,137	124,863		
保健衛生費支出	920,000	897,727	22,273		
保育材料費支出	7,446,000	7,107,457	338,543		
水道光熱費支出	4,476,000	4,723,457	△ 247,457		
消耗器具備品費支出	1,863,000	1,973,894	△ 110,894		
保険料支出	195,000	192,600	2,400		
賃借料支出	270,000	270,052	△ 52		
雑支出	50,000	0	50,000		
事務費支出	33,163,000	31,444,067	1,718,933		
福利厚生費支出	1,537,000	1,160,721	376,279		
旅費交通費支出	70,000	38,498	31,502		
研修研究費支出	140,000	98,445	41,555		
事務消耗品費支出	512,000	449,487	62,513		
印刷製本費支出	52,000	40,480	11,520		
修繕費支出	1,187,000	769,505	417,495		
通信運搬費支出	835,000	809,419	25,581		
会議費支出	19,000	18,360	640		
広報費支出	13,000	13,200	△ 200		
業務委託費支出	7,788,000	7,119,008	668,992		
手数料支出	226,000	204,291	21,709		
土地・建物賃借料支出	19,713,000	19,674,450	38,550		
保守料支出	419,000	429,990	△ 10,990		
諸会費支出	232,000	232,950	△ 950		
雑支出	420,000	385,263	34,737		
事業活動支出計(2)	271,313,000	269,045,584	2,267,416		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 2,994,000	1,763,670	△ 4,757,670		
施よる整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	0	392,000	△ 392,000	
	施設整備等補助金収入	0	392,000	△ 392,000	
	施設整備等収入計(4)	0	392,000	△ 392,000	
	支出				
固定資産取得支出	4,356,000	4,226,376	129,624		
器具及び備品取得支出	4,356,000	4,226,376	129,624		
施設整備等支出計(5)	4,356,000	4,226,376	129,624		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 4,356,000	△ 3,834,376	△ 521,624		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,500,000	4,300,000	3,200,000	
	人件費積立資産取崩収入	4,500,000	1,300,000	3,200,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,500,000	4,300,000	3,200,000	
	支出				
	積立資産支出	0	1,800,000	△ 1,800,000	
	人件費積立資産積立支出	0	1,800,000	△ 1,800,000	
	拠点区分間繰入金支出	150,000	300,000	△ 150,000	
	その他の活動による支出	0	10,000	△ 10,000	
差入保証金支出	0	10,000	△ 10,000		
その他の活動支出計(8)	150,000	2,110,000	△ 1,960,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,350,000	2,190,000	5,160,000		

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	119,294 _△	119,294	
前期末支払資金残高(12)	23,824,623	23,824,623	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	23,824,623	23,943,917 _△	119,294	

シャロン千里拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	介護保険事業収入	98,493,600	97,404,618	1,088,982	
	住宅介護料収入	44,508,800	42,897,376	1,611,424	
	(介護報酬収入)	39,513,200	37,165,550	2,347,650	
	介護報酬収入	37,270,800	34,500,419	2,770,381	
	介護予防報酬収入	2,242,400	2,665,131 Δ	422,731	
	(利用者負担金収入)	4,995,600	5,731,826 Δ	736,226	
	介護負担金収入(公費)	43,800	182,683 Δ	138,883	
	介護負担金収入(一般)	4,461,200	5,098,969 Δ	637,769	
	介護予防負担金収入(公費)	110,000	0	110,000	
	介護予防負担金収入(一般)	380,600	450,174 Δ	69,574	
	住宅介護支援介護料収入	28,716,900	29,213,708 Δ	496,808	
	住宅介護支援介護料収入	20,929,000	21,571,057 Δ	642,057	
	介護予防支援介護料収入	7,787,900	7,642,651	145,249	
	利用者等利用料収入	2,308,000	2,246,786	61,214	
	食費収入(一般)	2,000,000	1,954,700	45,300	
	その他の利用料収入	308,000	292,086	15,914	
	その他の事業収入	22,959,900	23,046,748 Δ	86,848	
	補助金事業収入(公費)	295,000	431,200 Δ	136,200	
	受託事業収入(公費)	22,614,900	22,536,125	78,775	
	その他の事業収入	50,000	79,423 Δ	29,423	
	老人福祉事業収入	79,369,200	82,727,031 Δ	3,357,831	
	運営事業収入	79,369,200	82,727,031 Δ	3,357,831	
	管理費収入	3,844,800	4,357,000 Δ	512,200	
	その他の利用料収入	46,403,600	48,032,388 Δ	1,628,788	
	補助金事業収入(公費)	29,120,800	29,991,083 Δ	870,283	
	補助金事業収入(一般)	0	346,560 Δ	346,560	
	児童福祉事業収入	26,380,400	25,425,800	954,600	
	その他の事業収入	26,380,400	25,425,800	954,600	
	補助金事業収入(一般)	500,000	500,000	0	
	受託事業収入(公費)	24,220,000	23,340,000	880,000	
	その他の事業収入	1,660,400	1,585,800	74,600	
	経常経費寄附金収入	510,000	340,000	170,000	
	受取利息配当金収入	500	591 Δ	91	
	その他の収入	1,108,600	1,021,349	87,251	
利用者等外給食費収入	593,300	550,600	42,700		
雑収入	515,300	470,749	44,551		
事業活動収入計 (1)	205,862,300	206,919,389 Δ	1,057,089		
事業活動による支出	人件費支出	124,425,060	122,563,351	1,861,709	
	職員給料支出	57,826,540	57,925,166 Δ	98,626	
	職員賞与支出	11,354,895	11,477,340 Δ	122,445	
	非常勤職員給与支出	39,067,130	37,146,137	1,920,993	
	退職給付支出	1,691,000	1,691,000	0	
	法定福利費支出	14,485,495	14,323,708	161,787	
	事業費支出	31,123,669	30,895,892	227,777	
	給食費支出	13,967,600	13,700,098	267,502	
	保健衛生費支出	135,500	69,490	66,010	
	教養娯楽費支出	210,000	172,588	37,412	
	水道光熱費支出	13,017,500	13,248,881 Δ	231,381	
	消耗器具備品費支出	1,089,500	848,361	241,139	
	保険料支出	710,000	704,037	5,963	
	賃借料支出	649,700	886,740 Δ	237,040	
	教育指導費支出	133,160	133,160	0	
	車輛費支出	432,000	422,593	9,407	
	教材費支出	566,707	550,186	16,521	
	雑支出	212,002	159,758	52,244	
	事務費支出	38,401,261	38,035,974	365,287	
	福利厚生費支出	405,000	737,035 Δ	332,035	
	旅費交通費支出	128,000	65,610	62,390	
	研修研究費支出	140,000	36,070	103,930	
	事務消耗品費支出	1,201,298	1,185,564	15,734	
	印刷製本費支出	662,000	412,175	249,825	
	水道光熱費支出	5,182,500	5,508,928 Δ	326,428	
	修繕費支出	2,970,400	2,199,795	770,605	
	通信運搬費支出	1,356,350	1,408,154 Δ	51,804	
	業務委託費支出	21,522,520	21,802,390 Δ	279,870	
	手数料支出	230,605	133,270	97,335	
保険料支出	219,900	265,993 Δ	46,093		
賃借料支出	400,000	465,852 Δ	65,852		
租税公課支出	6,000	6,000	0		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動収入	支	保守料支出	3,237,600	3,366,690 Δ	129,090
	出	諸会費支出	66,300	66,300	0
		雑支出	672,788	376,148	296,640
		支払利息支出	82,978	82,987 Δ	9
		事業活動支出計 (2)	194,032,968	191,578,204	2,454,764
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,829,332	15,341,185 Δ	3,511,853	
施設整備等収入	支	設備資金借入金元金償還支出	3,924,000	3,924,000	0
	出	固定資産取得支出	9,428,460	13,662,816 Δ	4,234,356
		建物取得支出	6,455,000	8,305,000 Δ	1,850,000
		器具及び備品取得支出	2,973,460	5,357,816 Δ	2,384,356
		ファイナンス・リース債務の返済支出	787,352	645,852	141,500
	施設整備等支出計 (5)	14,139,812	18,232,668 Δ	4,092,856	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 14,139,812	Δ 18,232,668	4,092,856	
その他の活動による収入	収	積立資産取崩収入	3,400,000	7,320,000 Δ	3,920,000
	入	長期預り金積立資産取崩収入	0	3,920,000 Δ	3,920,000
		修繕積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
		備品等購入積立資産取崩収入	400,000	400,000	0
		拠点区分間繰入金収入	800,000	1,286,000 Δ	486,000
		その他の活動収入計 (7)	4,200,000	8,606,000 Δ	4,406,000
	支	積立資産支出	812,520	422,080	390,440
	出	退職給付引当資産支出	812,520	422,080	390,440
		拠点区分間繰入金支出	1,077,000	1,077,000	0
		その他の活動による支出	0	3,920,000 Δ	3,920,000
	長期預り金支出	0	3,920,000 Δ	3,920,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,889,520	5,419,080 Δ	3,529,560	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,310,480	3,186,920 Δ	876,440	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	295,437 Δ	295,437	
	前期末支払資金残高 (12)	5,427,489	5,427,489	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,427,489	5,722,926 Δ	295,437	

本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	経常経費寄附金収益	1,005,000	642,000	363,000
	益	経常経費寄附金収益	1,005,000	642,000	363,000
		サービス活動収益計 (1)	1,005,000	642,000	363,000
	費	人件費	1,200,000	1,200,000	0
		役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
		事務費	372,657	336,926	35,731
		旅費交通費	23,070	31,990	8,920
		事務消耗品費	5,038	9,297	4,259
		通信運搬費	116,217	101,003	15,214
		手数料	38,180	38,722	542
		租税公課	2,400	1,200	1,200
諸会費		100,000	100,000	0	
雑費		87,752	54,714	33,038	
	サービス活動費用計 (2)	1,572,657	1,536,926	35,731	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 567,657	△ 894,926	327,269	
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	112	108	4
	益	その他のサービス活動外収益	500,000	204,000	296,000
		雑収益	500,000	204,000	296,000
		サービス活動外収益計 (4)	500,112	204,108	296,004
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	500,112	204,108	296,004	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 67,545	△ 690,818	623,273	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	1,377,000	2,000,000	△ 623,000
	益	特別収益計 (8)	1,377,000	2,000,000	△ 623,000
		拠点区分間繰入金費用	1,286,000	1,030,000	256,000
	費用	特別費用計 (9)	1,286,000	1,030,000	256,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	91,000	970,000	△ 879,000	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	23,455	279,182	△ 255,727	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	8,249,772	7,970,590	279,182
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	8,273,227	8,249,772	23,455
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	8,273,227	8,249,772	23,455

大宮保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	269,705,437	252,398,431	17,307,006
	委託費収益	223,665,090	218,095,440	5,569,650
	利用者等利用料収益	10,042,980	8,089,610	1,953,370
	利用者等利用料収益(一般)	26,880	0	26,880
	その他の利用料収益	10,016,100	8,089,610	1,926,490
	その他の事業収益	35,997,367	26,213,381	9,783,986
	補助金事業収益(公費)	32,404,867	24,201,195	8,203,672
	補助金事業収益(一般)	1,408,500	1,194,900	213,600
	その他の事業収益	2,184,000	817,286	1,366,714
	サービス活動収益計(1)	269,705,437	252,398,431	17,307,006
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	208,762,343	193,884,222	14,878,121
	職員給料	107,989,828	97,957,273	10,032,555
	職員賞与	29,780,550	28,220,925	1,559,625
	賞与引当金繰入	6,475,000	6,523,850 Δ	48,850
	非常勤職員給与	34,162,886	31,979,664	2,183,222
	退職給付費用	3,319,400	3,392,400 Δ	73,000
	法定福利費	27,034,679	25,810,110	1,224,569
	事業費	28,790,324	26,040,602	2,749,722
	給食費	13,625,137	12,217,739	1,407,398
	保健衛生費	897,727	982,636 Δ	84,909
	保育材料費	7,107,457	6,452,593	654,864
	水道光熱費	4,723,457	4,080,643	642,814
	消耗器具備品費	1,973,894	1,546,165	427,729
	保険料	192,600	506,310 Δ	313,710
	賃借料	270,052	254,016	16,036
	雑費	0	500 Δ	500
	事務費	31,444,067	27,248,483	4,195,584
	福利厚生費	1,160,721	1,161,986 Δ	1,265
	旅費交通費	38,498	29,690	8,808
	研修研究費	98,445	40,680	57,765
	事務消耗品費	449,487	343,897	105,590
	印刷製本費	40,480	2,420	38,060
	修繕費	769,505	1,031,504 Δ	261,999
	通信運搬費	809,419	820,781 Δ	11,362
	会議費	18,360	0	18,360
	広報費	13,200	13,200	0
	業務委託費	7,119,008	4,360,584	2,758,424
	手数料	204,291	208,419 Δ	4,128
	土地・建物賃借料	19,674,450	18,244,361	1,430,089
	保守料	429,990	438,240 Δ	8,250
	諸会費	232,950	217,450	15,500
	雑費	385,263	335,271	49,992
	減価償却費	6,486,324	6,607,280 Δ	120,956
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 1,612,813 Δ	2,014,531	401,718	
サービス活動費用計(2)	273,870,245	251,766,056	22,104,189	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	Δ 4,164,808	632,375 Δ	4,797,183	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	受取利息配当金収益	2,417	7,359 Δ	4,942
	その他のサービス活動外収益	1,101,400	1,110,295 Δ	8,895
	受入研修費収益	29,000	22,000	7,000
	利用者等外給食費収益	1,062,400	1,058,290	4,110
	雑収益	10,000	30,005 Δ	20,005
	サービス活動外収益計(4)	1,103,817	1,117,654 Δ	13,837
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,103,817	1,117,654 Δ	13,837	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	Δ 3,060,991	1,750,029 Δ	4,811,020	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	392,000	0	392,000
	施設整備等補助金収益	392,000	0	392,000
	その他の特別収益	0	1 Δ	1
	その他の特別収益	0	1 Δ	1
	特別収益計(8)	392,000	1	391,999
	固定資産売却損・処分損	5	6 Δ	1
	器具及び備品売却損・処分損	5	6 Δ	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	392,000	0	392,000
拠点区分間繰入金費用	300,000	0	300,000	
特別費用計(9)	692,005	6	691,999	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	Δ 300,005 Δ	5 Δ	300,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	Δ 3,360,996	1,750,024 Δ	5,111,020	

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	49,479,785	49,529,761	△ 49,976
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	46,118,789	51,279,785	△ 5,160,996
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	4,300,000	0	4,300,000
	人件費積立金取崩額	1,300,000	0	1,300,000
	備品等購入積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	1,800,000	1,800,000	0
	人件費積立金積立額	1,800,000	100,000	1,700,000
	保育所整備積立金積立額	0	1,700,000	△ 1,700,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	48,618,789	49,479,785	△ 860,996

シャロン千里拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	介護保険事業収益	97,404,618	93,182,496	4,222,122
	住宅介護料収益	42,897,376	40,984,662	1,912,714
	(介護報酬収益)	37,165,550	35,809,951	1,355,599
	介護報酬収益	34,500,419	32,677,914	1,822,505
	介護予防報酬収益	2,665,131	3,132,037	△ 466,906
	(利用者負担金収益)	5,731,826	5,174,711	557,115
	介護負担金収益(公費)	182,683	232,079	△ 49,396
	介護負担金収益(一般)	5,098,969	4,509,522	589,447
	介護予防負担金収益(公費)	0	98,021	△ 98,021
	介護予防負担金収益(一般)	450,174	335,089	115,085
	居宅介護支援介護料収益	29,213,708	27,445,784	1,767,924
	居宅介護支援介護料収益	21,571,057	20,934,600	636,457
	介護予防支援介護料収益	7,642,651	6,511,184	1,131,467
	利用者等利用料収益	2,246,786	2,258,670	△ 11,884
	食費収益(一般)	1,954,700	1,925,900	28,800
	その他の利用料収益	292,086	332,770	△ 40,684
	その他の事業収益	23,046,748	22,493,380	553,368
	補助金事業収益(公費)	431,200	30,000	401,200
	受託事業収益(公費)	22,536,125	22,406,985	129,140
	その他の事業収益	79,423	56,395	23,028
	老人福祉事業収益	82,727,031	80,134,068	2,592,963
	運営事業収益	82,727,031	80,134,068	2,592,963
	管理費収益	4,357,000	4,195,000	162,000
	その他の利用料収益	48,032,388	48,364,268	△ 331,880
	補助金事業収益(公費)	29,991,083	27,574,800	2,416,283
	補助金事業収益(一般)	346,560	0	346,560
	児童福祉事業収益	25,425,800	19,637,915	5,787,885
	その他の事業収益	25,425,800	19,637,915	5,787,885
	補助金事業収益(一般)	500,000	500,000	0
	受託事業収益(公費)	23,340,000	18,133,115	5,206,885
	その他の事業収益	1,585,800	1,004,800	581,000
	その他の事業収益	0	4,726,857	△ 4,726,857
	その他の事業収益	0	4,726,857	△ 4,726,857
受託事業収益(公費)	0	4,726,857	△ 4,726,857	
経常経費寄附金収益	340,000	193,000	147,000	
経常経費寄附金収益	340,000	193,000	147,000	
サービス活動収益計(1)	205,897,449	197,874,336	8,023,113	
増減の部	人件費	122,182,062	130,709,818	△ 8,527,756
	職員給料	57,925,166	60,500,512	△ 2,575,346
	職員賞与	9,985,488	9,806,433	179,055
	賞与引当金繰入	1,110,563	1,491,852	△ 381,289
	非常勤職員給与	37,146,137	43,893,802	△ 6,747,665
	退職給付費用	1,691,000	1,201,500	489,500
	法定福利費	14,323,708	13,815,719	507,989
	事業費	30,895,892	30,604,041	291,851
	給食費	13,700,098	13,995,912	△ 295,814
	保健衛生費	69,490	334,870	△ 265,380
	教養娯楽費	172,588	176,291	△ 3,703
	水道光熱費	13,248,881	11,642,835	1,606,046
	消耗器具備品費	848,361	1,425,467	△ 577,106
	保険料	704,037	801,740	△ 97,703
	賃借料	886,740	510,250	376,490
	教育指導費	133,160	60,000	73,160
	車輛費	422,593	1,011,168	△ 588,575
	教材費	550,186	326,763	223,423
	雑費	159,758	318,745	△ 158,987
	事務費	38,035,974	26,944,015	11,091,959
	福利厚生費	737,035	1,387,960	△ 650,925
	旅費交通費	65,610	59,270	6,340
	研修研究費	36,070	170,970	△ 134,900
	事務消耗品費	1,185,564	1,526,561	△ 340,997
	印刷製本費	412,175	492,972	△ 80,797
	水道光熱費	5,508,928	4,082,000	1,426,928
	修繕費	2,199,795	4,508,281	△ 2,308,486
	通信運搬費	1,408,154	1,368,481	39,673
	業務委託費	21,802,390	8,335,996	13,466,394
	手数料	133,270	161,400	△ 28,130
	保険料	265,993	275,620	△ 9,627
	賃借料	465,852	511,852	△ 46,000

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ増 減 ビ ス 部 活 動	費			
	租税公課	6,000	11,250 Δ	5,250
	保守料	3,366,690	3,263,314	103,376
	諸会費	66,300	68,200 Δ	1,900
	雑費	376,148	719,888 Δ	343,740
	減価償却費	30,955,856	30,475,391	480,465
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 19,699,317 Δ	19,699,317	0	
サービス活動費用計 (2)	202,370,467	199,033,948	3,336,519	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,526,982 Δ	1,159,612	4,686,594	
サ外 増 減 ビ ス の 活 動	収			
	受取利息配当金収益	591	560	31
	その他のサービス活動外収益	1,021,349	589,630	431,719
	利用者等外給食費収益	550,600	564,200 Δ	13,600
	雑収益	470,749	25,430	445,319
	サービス活動外収益計 (4)	1,021,940	590,190	431,750
費用				
支払利息	82,987	97,113 Δ	14,126	
サービス活動外費用計 (5)	82,987	97,113 Δ	14,126	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	938,953	493,077	445,876	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,465,935 Δ	666,535	5,132,470	
特 別 増 減 の 部	収			
	拠点区分間繰入金収益	1,286,000	1,030,000	256,000
	その他の特別収益	7,420	400,260 Δ	392,840
	その他の特別収益	7,420	400,260 Δ	392,840
	特別収益計 (8)	1,293,420	1,430,260 Δ	136,840
	費用			
固定資産売却損・処分損	149,704	3	149,701	
車両運搬具売却損・処分損	0	1 Δ	1	
器具及び備品売却損・処分損	4	2	2	
その他の固定資産売却損・処分損	149,700	0	149,700	
拠点区分間繰入金費用	1,077,000	2,000,000 Δ	923,000	
その他の特別損失	429,500	241,060	188,440	
特別費用計 (9)	1,656,204	2,241,063 Δ	584,859	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 362,784 Δ	810,803	448,019	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,103,151 Δ	1,477,338	5,580,489	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	61,034,428	65,011,766 Δ	3,977,338
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	65,137,579	63,534,428	1,603,151
	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
	修繕積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	Δ 400,000	2,500,000 Δ	2,900,000
	修繕積立金積立額	0	2,500,000 Δ	2,500,000
備品等購入積立金積立額	Δ 400,000	0 Δ	400,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	68,537,579	61,034,428	7,503,151	

本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	9,551,554	7,993,696	1,557,858	流動負債	1,278,327	△ 256,076	1,534,403
現金預金	4,614,554	3,133,696	1,480,858	事業未払金	1,360,000	1,080,000	280,000
事業未収金	1,077,000	1,000,000	77,000	預り金	340,000	0	340,000
立替金	3,860,000	3,860,000	0	仮受金	△ 421,673	△ 1,336,076	914,403
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	1,278,327	△ 256,076	1,534,403
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	8,273,227	8,249,772	23,455
				(うち当期活動増減差額)	23,455	279,182	△ 255,727
				純資産の部合計	9,273,227	9,249,772	23,455
資産の部合計	10,551,554	8,993,696	1,557,858	負債及び純資産の部合計	10,551,554	8,993,696	1,557,858

大宮保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	35,509,540	37,931,416	△ 2,421,876	流動負債	18,040,623	20,630,643	△ 2,590,020
現金預金	26,955,693	28,727,901	△ 1,772,208	事業未払金	8,538,475	11,332,623	△ 2,794,148
事業未収金	617,460	1,461,990	△ 844,530	預り金	4,824	4,635	189
未収補助金	6,810,187	4,719,835	2,090,352	職員預り金	3,022,324	2,769,535	252,789
立替金	0	1,876,670	△ 1,876,670	賞与引当金	6,475,000	6,523,850	△ 48,850
前払金	1,006,200	1,006,200	0	固定負債	10,514,447	10,213,123	301,324
前払費用	120,000	120,000	0	退職給付引当金	10,514,447	10,213,123	301,324
仮払金	0	18,820	△ 18,820	負債の部合計	28,555,070	30,843,766	△ 2,288,696
固定資産	257,726,638	262,175,267	△ 4,448,629	純 資 産 の 部			
基本財産	18,719,412	19,822,730	△ 1,103,318	基本金	2,752,775	2,752,775	0
建物	18,719,412	19,822,730	△ 1,103,318	国庫補助金等特別積立金	5,109,544	6,330,357	△ 1,220,813
その他の固定資産	239,007,226	242,352,537	△ 3,345,311	その他の積立金	208,200,000	210,700,000	△ 2,500,000
建物	6,840,220	9,076,675	△ 2,236,455	保育所施設設備整備積立金	107,700,000	107,700,000	0
構築物	969,949	1,193,939	△ 223,990	人件費積立金	64,500,000	64,000,000	500,000
器具及び備品	10,922,641	9,618,831	1,303,810	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	0
権利	149,969	149,969	0	備品等購入積立金	6,000,000	9,000,000	△ 3,000,000
保育所施設・設備整備積立	107,700,000	107,700,000	0	次期繰越活動増減差額	48,618,789	49,479,785	△ 860,996
人件費積立資産	64,500,000	64,000,000	500,000	(うち当期活動増減差額)	△ 3,360,996	1,750,024	△ 5,111,020
修繕積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
備品等購入積立資産	6,000,000	9,000,000	△ 3,000,000	純資産の部合計	264,681,108	269,262,917	△ 4,581,809
退職給付引当資産	10,514,447	10,213,123	301,324	負債及び純資産の部合計	293,236,178	300,106,683	△ 6,870,505
差入保証金	1,410,000	1,400,000	10,000				
資産の部合計	293,236,178	300,106,683	△ 6,870,505				

シャロン千里拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	25,136,197	24,255,563	880,634	流動負債	25,192,062	24,393,626	798,436
現金預金	3,946,304	5,657,350	△ 1,711,046	事業未払金	11,375,347	9,371,971	2,003,376
事業未収金	15,414,946	14,489,589	925,357	1年以内返済予定設備資金借入金	3,924,000	3,924,000	0
未収補助金	0	431,400	△ 431,400	1年以内返済予定リース債務	744,228	149,700	594,528
立替金	△ 386,673	△ 1,302,776	916,103	預り金	4,731	4,731	0
前払金	1,181,620	0	1,181,620	職員預り金	53,016	1,389,822	△ 1,336,806
仮払金	4,980,000	4,980,000	0	前受金	4,120,177	4,201,550	△ 81,373
固定資産	471,576,250	492,195,774	△ 20,619,524	仮受金	3,860,000	3,860,000	0
基本財産	364,334,406	384,685,706	△ 20,351,300	賞与引当金	1,110,563	1,491,852	△ 381,289
建物	364,334,406	384,685,706	△ 20,351,300	固定負債	53,263,340	58,204,500	△ 4,941,160
その他の固定資産	107,241,844	107,510,068	△ 268,224	設備資金借入金	17,004,000	20,928,000	△ 3,924,000
建物	57,100,377	56,173,871	926,506	リース債務	2,480,760	0	2,480,760
車輛運搬具	2	2	0	退職給付引当金	5,002,680	4,580,600	422,080
器具及び備品	9,393,858	6,827,975	2,565,883	長期預り金	28,775,900	32,695,900	△ 3,920,000
有形リース資産	3,287,007	149,700	3,137,307	負債の部合計	78,455,402	82,598,126	△ 4,142,724
権利	482,020	482,020	0	純 資 産 の 部			
人件費積立資産	1,800,000	1,800,000	0	基本金	65,247,234	65,247,234	0
修繕積立資産	1,400,000	4,400,000	△ 3,000,000	国庫補助金等特別積立金	281,272,232	300,971,549	△ 19,699,317
備品等購入積立資産	0	400,000	△ 400,000	その他の積立金	3,200,000	6,600,000	△ 3,400,000
退職給付引当資産	5,002,680	4,580,600	422,080	人件費積立金	1,800,000	1,800,000	0
長期預り金積立資産	28,775,900	32,695,900	△ 3,920,000	修繕積立金	1,400,000	4,400,000	△ 3,000,000
				備品等購入積立金	0	400,000	△ 400,000
				次期繰越活動増減差額	68,537,579	61,034,428	7,503,151
				(うち当期活動増減差額)	4,103,151	△ 1,477,338	5,580,489
				純資産の部合計	418,257,045	433,853,211	△ 15,596,166
資産の部合計	496,712,447	516,451,337	△ 19,738,890	負債及び純資産の部合計	496,712,447	516,451,337	△ 19,738,890