

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)	(A)-(B) /(A)	備考
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	437,909,550	441,467,884	-3,558,334	-0.8%	
	委託費収入	339,612,000	342,202,334	-2,590,334	-0.8%	
	利用者等利用料収入	9,613,000	10,037,211	-424,211	-4.4%	
	利用者等利用料収入(公費)	78,000	140,988	-62,988	-80.8%	
	利用者等利用料収入(一般)	9,535,000	9,896,223	-361,223	-3.8%	
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	88,684,550	89,228,339	-543,789	-0.6%	
	補助金事業収入(公費)	69,912,000	70,294,063	-382,063	-0.5%	
	補助金事業収入(一般)	4,545,000	4,720,105	-175,105	-3.9%	
	受託事業収入(公費)	13,915,000	13,915,000	0	0.0%	
	受託事業収入(一般)	2,550	3,210	-660	-25.9%	
	その他の事業収入	310,000	295,961	14,039	4.5%	
	借入金利息補助金収入	76,613	76,613	0	0.0%	
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	930	1,128	-198	0	
	その他の収入	8,431,316	8,371,966	59,350	0.7%	
	受入研修費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	7,168,000	7,168,650	-650	0.0%	
	雑収入	1,263,316	1,203,316	60,000	4.7%	
	事業活動収入計(1)	446,418,409	449,917,591	-3,499,182	-0.8%	
	支出					
	人件費支出	340,293,450	339,452,559	840,891	0.2%	
	職員給与支出	195,850,000	194,977,538	872,462	0.4%	
	職員賞与支出	31,124,950	31,124,950	0	0.0%	
	非常勤職員給料支出	57,980,000	57,833,892	146,108	0.3%	
	派遣職員費支出	14,610,000	14,719,759	-109,759	-0.8%	
	退職給付支出	3,248,500	3,248,500	0	0.0%	
	法定福利費	37,480,000	37,547,920	-67,920	-0.2%	
	事業費支出	55,177,801	54,703,317	474,484	0.9%	
	給食費支出	24,920,000	24,994,757	-74,757	-0.3%	
	保健衛生費支出	1,165,000	1,179,135	-14,135	-1.2%	
	保育材料費支出	4,640,000	4,729,643	-89,643	-1.9%	
	水道光熱費支出	11,895,000	11,904,228	-9,228	-0.1%	
	消耗器具備品費支出	4,140,000	4,434,370	-294,370	-7.1%	
	保険料支出	1,745,381	1,745,381	0	0.0%	
	賃借料支出	5,542,420	5,537,748	4,672	0.1%	
	車輛費支出	180,000	178,055	1,945	1.1%	
	雑支出	950,000	0	950,000	100.0%	
	事務費支出	28,552,146	27,614,578	937,568	3.3%	
	福利厚生費支出	2,107,000	2,109,669	-2,669	-0.1%	
	職員被服費支出	327,000	336,614	-9,614	-2.9%	
	旅費交通費支出	59,000	53,106	5,894	10.0%	
	研修研究費支出	46,200	44,921	1,279	2.8%	
	事務消耗品費支出	555,000	499,406	55,594	10.0%	
	印刷製本費支出	1,075,020	1,140,663	-65,643	-6.1%	
	修繕費支出	1,824,500	1,852,050	-27,550	-1.5%	
	通信運搬費支出	2,313,100	2,289,781	23,319	1.0%	
	会議費支出	810,000	850,342	-40,342	-5.0%	
	広報費支出	1,280,000	1,271,600	8,400	0.7%	
	業務委託料支出	10,440,000	10,420,692	19,308	0.2%	
	手数料支出	490,500	486,500	4,000	0.8%	
	土地・建物賃借料支出	4,764,316	4,764,316	0	0.0%	
	保守料支出	1,510,510	1,494,918	15,592	1.0%	
	雑支出	950,000	0	950,000	100.0%	
	借入金利息支出	1,064,031	1,064,031	0	0	
	事業活動支出計(2)	425,087,428	422,834,485	2,252,943	0.5%	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,330,981	27,083,106	-5,752,125	-27.0%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	8,800,000	8,800,000	0	0.0%	
		0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	8,800,000	8,800,000	0	0.0%	
	設備資金借入金元金償還支出	9,313,000	9,313,000	0	0.0%	
	固定資産取得支出	17,276,072	17,276,072	0	0.0%	
	建物取得支出	14,459,500	14,459,500	0	0.0%	
	構築物取得支出	0	0	0		
	車輛運搬具取得支出	300,000	300,000	0	0.0%	
その他の活動による収支	収入					
	器具及び備品取得支出	2,516,572	2,516,572	0	0.0%	
	権利取得支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	26,589,072	26,589,072	0	0.0%	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,789,072	-17,789,072	0	0.0%	
	借入金収入	0	0	0		
	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		
	その他の収入	0	76,000	-76,000		
	その他の活動収入計(7)	0	76,000	-76,000		
	借入金元金償還金支出	6,456,000	6,456,000	0	0.0%	
その他の活動による収支	支出					
	積立資産支出	0	0	0		
	運転資金借入金返済積立資産支出	0	0	0		
	人件費積立資産支出	0	0	0		
	職員募集活動積立資産支出	0	0	0		
	その他の支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	6,456,000	6,456,000	0	0.0%	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,456,000	-6,380,000	-76,000	1.2%	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,914,091	2,914,034	-5,828,125	200.0%	
	前期末支払資金残高(11)	96,838,026	96,838,026	0	0.0%	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	93,923,935	99,752,060	-5,828,125	-6.2%	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(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		本部拠点	すぎのこ 保育園拠点	館第一すぎのこ 保育園拠点	館第二すぎのこ 保育園拠点	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
収入	保育事業収入	6,480,000	178,026,744	126,081,096	130,880,044	441,467,884		441,467,884
	委託費収入	0	126,851,720	109,202,830	106,147,784	342,202,334		342,202,334
	利用者等利用料収入	0	4,568,035	2,675,158	2,794,018	10,037,211		10,037,211
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	62,612	78,376	140,988		140,988
	利用者等利用料収入(一般)	0	4,568,035	2,612,546	2,715,642	9,896,223		9,896,223
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0		0
	その他の事業収入	6,480,000	46,606,989	14,203,108	21,938,242	89,228,339		89,228,339
	補助金事業収入(公費)	6,480,000	29,379,673	12,954,170	21,480,220	70,294,063		70,294,063
	補助金事業収入(一般)	0	3,184,850	1,125,150	410,105	4,720,105		4,720,105
	受託事業収入(公費)	0	13,915,000	0	0	13,915,000		13,915,000
	受託事業収入(一般)	0	2,410	0	800	3,210		3,210
	その他の事業収入	0	125,056	123,788	47,117	295,961		295,961
	借入金利息補助金収入	0	76,613	0	0	76,613		76,613
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	157	221	273	477	1,128		1,128
	その他の収入	0	3,427,100	2,211,400	2,733,466	8,371,966		8,371,966
	受入研修費収入	0	0	0	0	0		0
	利用者等外給食費収入	0	2,859,100	2,073,400	2,236,150	7,168,650		7,168,650
	雑収入	0	568,000	138,000	497,316	1,203,316		1,203,316
	事業活動収入計(1)	6,480,157	181,530,678	128,292,769	133,613,987	449,917,591	0	449,917,591
事業活動による収支	人件費支出	0	143,976,469	94,921,911	100,554,179	339,452,559	0	339,452,559
	職員給与支出	0	84,963,188	55,492,494	54,521,856	194,977,538		194,977,538
	職員賞与支出	0	13,956,250	8,579,800	8,588,900	31,124,950		31,124,950
	非常勤職員給料支出	0	20,605,826	17,505,992	19,722,074	57,833,892		57,833,892
	派遣職員費支出	0	7,562,538	2,126,086	5,031,135	14,719,759		14,719,759
	退職給付支出	0	1,157,000	979,000	1,112,500	3,248,500		3,248,500
	法定福利費	0	15,731,667	10,238,539	11,577,714	37,547,920		37,547,920
	事業費支出	178,055	21,630,856	15,909,991	16,984,415	54,703,317	0	54,703,317
	給食費支出	0	9,918,835	7,003,200	8,072,722	24,994,757		24,994,757
	保健衛生費支出	0	403,949	523,122	252,064	1,179,135		1,179,135
	保育材料費支出	0	1,668,256	1,409,631	1,651,756	4,729,643		4,729,643
	水道光熱費支出	0	4,602,355	3,710,271	3,591,602	11,904,228		11,904,228
	消耗器具備品費支出	0	1,486,658	1,284,443	1,663,269	4,434,370		4,434,370
	保険料支出	0	827,583	563,996	353,802	1,745,381		1,745,381
	賃借料支出	0	2,723,220	1,415,328	1,399,200	5,537,748		5,537,748
	車輛費支出	178,055	0	0	0	178,055		178,055
	雑支出	0	0	0	0	0		0
	事務費支出	922,602	11,281,595	7,065,385	8,344,996	27,614,578	0	27,614,578
	福利厚生費支出	48,908	813,458	618,166	629,137	2,109,669		2,109,669
	職員被服費支出	0	138,884	81,774	115,956	336,614		336,614
	旅費交通費支出	10,728	4,763	13,704	23,911	53,106		53,106
	研修研究費支出	2,200	20,531	3,384	18,806	44,921		44,921
	事務消耗品費支出	2,970	172,889	141,890	181,657	499,406		499,406
	印刷製本費支出	20	356,181	352,332	432,130	1,140,663		1,140,663
	修繕費支出	0	1,548,450	221,100	82,500	1,852,050		1,852,050
	通信運搬費支出	1,004	1,303,433	443,272	542,072	2,289,781		2,289,781
	会議費支出	850,342	0	0	0	850,342		850,342
	広報費支出	0	423,867	423,867	423,866	1,271,600		1,271,600
	業務委託料支出	0	4,064,161	3,317,666	3,038,865	10,420,692		10,420,692
	手数料支出	6,430	202,430	139,370	138,270	486,500		486,500
	土地・建物賃借料支出	0	1,651,000	756,000	2,357,316	4,764,316		4,764,316
	保守料支出	0	581,548	552,860	360,510	1,494,918		1,494,918
	雑支出	0	0	0	0	0		0
	借入金利息支出	0	234,962	677,128	151,941	1,064,031		1,064,031
	事業活動支出計(2)	1,100,657	177,123,882	118,574,415	126,035,531	422,834,485	0	422,834,485
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,379,500	4,406,796	9,718,354	7,578,456	27,083,106	0	27,083,106
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	8,800,000	0	0	8,800,000		8,800,000
		0	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	8,800,000	0	0	8,800,000	0	8,800,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,877,000	4,572,000	1,864,000	9,313,000		9,313,000
	固定資産取得支出	0	15,731,420	343,500	1,201,152	17,276,072		17,276,072
	建物取得支出	0	14,245,000	0	214,500	14,459,500		14,459,500
	構築物取得支出	0	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	収入							
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収入	0	5,000,000	0	0	5,000,000	-5,000,000	0
	その他の収入	0	76,000	0	0	76,000		76,000
	その他の活動収入計(7)	0	5,076,000	0	0	5,076,000	-5,000,000	76,000
	支出							
	借入金元金償還金支出	0	0	4,452,000	2,004,000	6,456,000		6,456,000
	積立資産支出	0	0	0	0	0		0
	運転資金借入金返済積立資産支出	0	0	0	0	0		0
	人件費積立資産支出	0	0	0	0	0		0
	職員募集活動積立資産支出	0	0	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	0	0	0	5,000,000	-5,000,000	0
	その他の支出	0	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	0	4,452,000	2,004,000	11,456,000	-5,000,000	6,456,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000	5,076,000	-4,452,000	-2,004,000	-6,380,000	0	-6,380,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	379,500	-325,624	350,854	2,509,304	2,914,034	0	2,914,034
前期末支払資金残高(11)		14,571,420	32,990,364	20,666,888	28,609,354	96,838,026	0	96,838,026
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,950,920	32,664,740	21,017,742	31,118,658	99,752,060	0	99,752,060

本部拠点区分 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)	決算額(B)	差額(A)-(B)	(A)-(B) /(A)	備考
事業活動による収支	収入	6,480,000	6,480,000	0	0.0%	
	委託費収入			0		
	利用者等利用料収入	0	0	0		
	利用者等利用料収入(公費)			0		
	利用者等利用料収入(一般)			0		
	私的契約利用料収入			0		
	その他の事業収入	6,480,000	6,480,000	0	0.0%	
	補助金事業収入(公費)	6,480,000	6,480,000	0	0.0%	運営改善費本部会計分(新座市より年4回)
	補助金事業収入(一般)			0		
	受託事業収入(公費)			0		
	受託事業収入(一般)			0		
	その他の事業収入			0		
	借入金利息補助金収入			0		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入	157	157	0	0.0%	
	その他の収入	0	0	0		
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入			0		
	雑収入			0		
	事業活動収入計(1)	6,480,157	6,480,157	0	0.0%	
	支出	0	0	0		
	人件費支出			0		
	職員給与支出			0		
	職員賞与支出			0		
	非常勤職員給料支出			0		
	派遣職員費支出			0		
	退職給付支出			0		
	法定福利費			0		
	事業費支出	230,000	178,055	51,945	22.6%	
	給食費支出			0		
	保健衛生費支出			0		
	保育材料費支出			0		
	水道光熱費支出			0		
	消耗器具備品費支出			0		
	保険料支出			0		
	賃借料支出			0		
	車輛費支出	180,000	178,055	1,945	1.1%	ガソリン代、保険代
	雑支出	50,000	0	50,000	100.0%	
	事務費支出	930,820	922,602	8,218	0.9%	
	福利厚生費支出	47,000	48,908	-1,908	-4.1%	香典、退職者花束他
	職員被服費支出	0	0	0		
	旅費交通費支出	11,000	10,728	272	2.5%	練馬区、板橋区募集説明会参加他
	研修研究費支出	2,200	2,200	0	0.0%	
	事務消耗品費支出	3,000	2,970	30	1.0%	
	印刷製本費支出	20	20	0	0.0%	
	修繕費支出	0	0	0		
	通信運搬費支出	1,100	1,004	96	8.7%	レターパック、切手代
	会議費支出	810,000	850,342	-40,342	-5.0%	理事会、評議員会、事務局の日当他
	広報費支出	0	0	0		
	業務委託料支出	0	0	0		
	手数料支出	6,500	6,430	70	1.1%	残高証明料、法務局印紙代他
	土地・建物賃借料支出	0	0	0		
	保守料支出	0	0	0		
	雑支出	50,000	0	50,000	100.0%	
	借入金利息支出			0		
	事業活動支出計(2)	1,160,820	1,100,657	60,163	5.2%	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,319,337	5,379,500	-60,163	-1.1%	
施設整備等による収支	収入			0		
	施設整備等補助金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出			0		
	固定資産取得支出	0	0	0		
	建物取得支出			0		
	構築物取得支出			0		
	車輛運搬具取得支出			0		
	器具及び備品取得支出			0		
	権利取得支出			0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	0	0	0		
	借入金収入			0		
	積立資産取崩収入			0		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	0	0	0		
	借入金元金償還金支出			0		
	積立資産支出	0	0	0		
	運転資金借入金返済積立資産支出			0		
	人件費積立資産支出			0		
	職員募集活動積立資産支出			0		
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	0.0%	すぎのこ保育園に繰入(屋根修繕他)
	その他の支出			0		
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0	0.0%	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000	-5,000,000	0	0.0%	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	319,337	379,500	-60,163	-18.8%	5%ルール適用されず
前期末支払資金残高(11)		14,571,420	14,571,420	0	0.0%	
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,890,757	14,950,920	-60,163	-0.4%	30%ルール適用されず

すぎのこ保育園拠点区分 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)	(A)-(B) /(A)	備考
収入	保育事業収入	176,484,750	178,026,744	-1,541,994	-0.9%	令和4年4月1日受入児童119名(前年118名)
	委託費収入	125,800,000	126,851,720	-1,051,720	-0.8%	保育給付費収入(10月から月26万増額)
	利用者等利用料収入	4,424,000	4,568,035	-144,035	-3.3%	
	利用者等利用料収入(公費)			0		
	利用者等利用料収入(一般)	4,424,000	4,568,035	-144,035	-3.3%	保護者実費負担(連絡帳等保育備品・主食費・副食費)
	私的契約利用料収入			0		
	その他の事業収入	46,260,750	46,606,989	-346,239	-0.7%	
	補助金事業収入(公費)	29,060,000	29,379,673	-319,673	-1.1%	特別保育事業、運営改善費臨時特例、社宅補助他
	補助金事業収入(一般)	3,150,000	3,184,850	-34,850	-1.1%	保護者支払分(一時料金・延長料金・時間外負担金等)
	受託事業収入(公費)	13,915,000	13,915,000	0	0.0%	支援センター・利用者支援(令和4年度増額)
	受託事業収入(一般)	1,750	2,410	-660	-37.7%	子育て支援センター利用者負担
	その他の事業収入	134,000	125,056	8,944	6.7%	写真手数料・肝油販売他
	借入金利息補助金収入	76,613	76,613	0	0.0%	福祉医療機構借入分金利の50%県補助
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入	221	221	0	0.0%	
	その他の収入	3,488,000	3,427,100	60,900	1.7%	
	受入研修費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	2,860,000	2,859,100	900	0.0%	職員給食費
	雑収入	628,000	568,000	60,000	9.6%	保育士2名社宅本人負担分、リコー電気還付
	事業活動収入計(1)	180,049,584	181,530,678	-1,481,094	-0.8%	
事業活動による収支	人件費支出	144,843,250	143,976,469	866,781	0.6%	
	職員給与支出	85,670,000	84,963,188	706,812	0.8%	正規24名(館第二に保育士1名が異動、新規2名)
	職員賞与支出	13,956,250	13,956,250	0	0.0%	夏・冬賞与
	非常勤職員給料支出	20,680,000	20,605,826	74,174	0.4%	17名(今回館第二すぎのこ保育園1名に異動)
	派遣職員費支出	7,500,000	7,562,538	-62,538	-0.8%	5名(内1名がシルバー)
	退職給付支出	1,157,000	1,157,000	0	0.0%	44,500円/人 26名
	法定福利費	15,880,000	15,731,667	148,333	0.9%	
	事業費支出	21,835,803	21,630,856	204,947	0.9%	
	給食費支出	9,950,000	9,918,835	31,165	0.3%	児童118名・職員46名の食費
	保健衛生費支出	410,000	403,949	6,051	1.5%	内科検診2回、歯科検診1回
	保育材料費支出	1,600,000	1,668,256	-68,256	-4.3%	各クラス、一時、支援の玩具等
	水道光熱費支出	4,605,000	4,602,355	2,645	0.1%	太陽光パネル効果有り、令和3年12月から東電からリコーに
	消耗器具備品費支出	1,420,000	1,486,658	-66,658	-4.7%	ティッシュ、トイレトペーパー他
	保険料支出	827,583	827,583	0	0.0%	スポーツ保険、火災保険、職員障害保険
	賃借料支出	2,723,220	2,723,220	0	0.0%	印刷複合機、PC、音響施設等リース代
	車輛費支出	0	0	0		
	雑支出	300,000	0	300,000	100.0%	予備費
	事務費支出	11,568,000	11,281,595	286,405	2.5%	
	福利厚生費支出	820,000	813,458	6,542	0.8%	健康診断、細菌検査、エプロン、行事弁当代他
	職員被服費支出	140,000	138,884	1,116	0.8%	厨房用調理服
	旅費交通費支出	5,000	4,763	237	4.7%	
	研修研究費支出	21,000	20,531	469	2.2%	職員研修セミナー
	事務消耗品費支出	187,000	172,889	14,111	7.5%	ダスキンモップ他
	印刷製本費支出	335,000	356,181	-21,181	-6.3%	印刷複合機使用料、コピー用紙他
	修繕費支出	1,520,000	1,548,450	-28,450	-1.9%	旧園での設備補修関係、光触媒コロナ対策コーティング
	通信運搬費支出	1,310,000	1,303,433	6,567	0.5%	各クラス用携帯代、NTT電話代他
	会議費支出	0	0	0		すぎのこ会議他
	広報費支出	425,000	423,867	1,133	0.3%	ホームページ年間使用料他
	業務委託料支出	4,060,000	4,064,161	-4,161	-0.1%	税理士、社労士、保育コンサル、ゴミ処理委託費等
	手数料支出	204,000	202,430	1,570	0.8%	リそなビジネススタイル外手数料、残高証明他
	土地・建物賃借料支出	1,651,000	1,651,000	0	0.0%	保育士2名社宅家賃
	保守料支出	590,000	581,548	8,452	1.4%	電気保安協会、大室防災他
	雑支出	300,000	0	300,000	100.0%	予備
	借入金利息支出	234,962	234,962	0	0.0%	増築園借入分、リそな借入分(8月エアコン分)
	事業活動支出計(2)	178,482,015	177,123,882	1,358,133	0.8%	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,567,569	4,406,796	-2,839,227	-181.1%	
施設整備等による収支	収入			0		
	施設整備等補助金収入			0		
	設備資金借入金収入	8,800,000	8,800,000	0	0.0%	エアコン取替資金借入(リそな880万)
	施設整備等収入計(4)	8,800,000	8,800,000	0	0.0%	
	設備資金借入金元金償還支出	2,877,000	2,877,000	0	0.0%	増築借入分(約1,400万)、リそな借入分(880万)
	固定資産取得支出	15,731,420	15,731,420	0	0.0%	
	建物取得支出	14,245,000	14,245,000	0	0.0%	エアコン取替、屋根大規模修繕、自動水栓化
	構築物取得支出			0		
	車輛運搬具取得支出			0		
	器具及び備品取得支出	1,486,420	1,486,420	0	0.0%	プール(拡大パーツ、設置時カバー、保管時カバー)・洗濯機
その他の活動による収支	収入			0		
	借入金収入			0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	0.0%	本部会計より5,000,000円繰入
	その他の収入		76,000	-76,000		差入保証金取崩し
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,076,000	-76,000	-1.5%	
	支出			0		
	借入金元金償還金支出			0		
	積立資産支出	0	0	0		
当期資金収支差額合計	収入			0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	0.0%	
	その他の収入		76,000	-76,000		
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,076,000	-76,000	-1.5%	
	支出			0		
	借入金元金償還金支出			0		
	積立資産支出	0	0	0		
	運転資金借入金返済積立資産支出			0		
前期末支払資金残高	収入			0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	0.0%	
	その他の収入		76,000	-76,000		
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,076,000	-76,000	-1.5%	
	支出			0		
	借入金元金償還金支出			0		
	積立資産支出	0	0	0		
	運転資金借入金返済積立資産支出			0		
当期末支払資金残高	収入			0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	0.0%	
	その他の収入		76,000	-76,000		
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,076,000	-76,000	-1.5%	
	支出			0		
	借入金元金償還金支出			0		
	積立資産支出	0	0	0		
	運転資金借入金返済積立資産支出			0		

館第一すぎのこ保育園拠点区分 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)	決算額(B)	差額(A)-(B)	(A)-(B) /(A)	備考
収入	保育事業収入	123,743,000	126,081,096	-2,338,096	-1.9%	受入児童3月1日90名(4月1日86名)
	委託費収入	107,112,000	109,202,830	-2,090,830	-2.0%	保育給付費収入
	利用者等利用料収入	2,611,000	2,675,158	-64,158	-2.5%	
	利用者等利用料収入(公費)		62,612	-62,612		
	利用者等利用料収入(一般)	2,611,000	2,612,546	-1,546	-0.1%	保護者実費負担(連絡帳等・行事・主食費・副食費)
	私的契約利用料収入		0	0		
	その他の事業収入	14,020,000	14,203,108	-183,108	-1.3%	
	補助金事業収入(公費)	12,872,000	12,954,170	-82,170	-0.6%	特別保育事業(延長のみ)、安心元気、勤怠管理
	補助金事業収入(一般)	1,025,000	1,125,150	-100,150	-9.8%	保護者より(延長・有料延長・時間外)
	受託事業収入(公費)	0	0	0		
	受託事業収入(一般)	0	0	0		
	その他の事業収入	123,000	123,788	-788	-0.6%	写真販売他
	借入金利息補助金収入		0	0		福祉医療機構借入分は埼玉県補助の適用期間外
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	204	273	-69	-33.8%	
	その他の収入	2,216,000	2,211,400	4,600	0.2%	
	受入研修費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	2,078,000	2,073,400	4,600	0.2%	職員給食費
	雑収入	138,000	138,000	0	0.0%	社宅本人負担分1名(社宅補助は60,000円)
	事業活動収入計(1)	125,959,204	128,292,769	-2,333,565	-1.9%	受入児童の減+保育委託料の減
事業活動による収支	人件費支出	94,978,800	94,921,911	56,889	0.1%	
	職員給与と支出	55,580,000	55,492,494	87,506	0.2%	正規職員16名(処遇改善臨時特例2月・3月分)
	職員賞与と支出	8,579,800	8,579,800	0	0.0%	夏冬賞与
	非常勤職員給料支出	17,500,000	17,505,992	-5,992	0.0%	非常勤職員13名
	派遣職員費支出	2,090,000	2,126,086	-36,086	-1.7%	2名(11月より1名追加)
	退職給付支出	979,000	979,000	0	0.0%	44,500円×20名(福祉医療機構退職給付制度加入)
	法定福利費	10,250,000	10,238,539	11,461	0.1%	社会保険料他
	事業費支出	15,973,996	15,909,991	64,005	0.4%	
	給食費支出	6,990,000	7,003,200	-13,200	-0.2%	食材購入
	保健衛生費支出	500,000	523,122	-23,122	-4.6%	内科検診2回(207,300)、歯科検診1回(71,300)他
	保育材料費支出	1,260,000	1,409,631	-149,631	-11.9%	各クラス、一時の保育備品購入、館保育園時代の椅子交換他
	水道光熱費支出	3,720,000	3,710,271	9,729	0.3%	
	消耗器具備品費支出	1,220,000	1,284,443	-64,443	-5.3%	空気除菌脱臭器2台、シュレッダー他
	保険料支出	563,996	563,996	0	0.0%	スポーツ保険、火災保険、職員障害保険
	賃借料支出	1,420,000	1,415,328	4,672	0.3%	印刷複合機、PC他のリース料他
	車輛費支出	0	0	0		
	雑支出	300,000	0	300,000	100.0%	
	事務費支出	7,384,500	7,065,385	319,115	4.3%	
	福利厚生費支出	610,000	618,166	-8,166	-1.3%	職員会議用軽食、職員休憩室用飲料他
	職員被服費支出	67,000	81,774	-14,774	-22.1%	厨房用エプロン他
	旅費交通費支出	19,000	13,704	5,296	27.9%	職員車輛使用分ガソリン代他
	研修研究費支出	3,500	3,384	116	3.3%	セミナー関係(副主任クラス、リーダークラスキャリアアップ)
	事務消耗品費支出	170,000	141,890	28,110	16.5%	モップ代他
	印刷製本費支出	340,000	352,332	-12,332	-3.6%	複合印刷機使用料他
	修繕費支出	222,000	221,100	900	0.4%	平成31年開設
	通信運搬費支出	452,000	443,272	8,728	1.9%	インターネット関係、各クラス連絡用携帯代、NTT電話代他
	会議費支出	0	0	0		
	広報費支出	425,000	423,867	1,133	0.3%	就職フェア費用他
	業務委託料支出	3,320,000	3,317,666	2,334	0.1%	税理士、幼保サービス、勤務管理、保育士募集紹介料5名
	手数料支出	140,000	139,370	630	0.5%	りそなビジネススタイル外手数料
	土地・建物賃借料支出	756,000	756,000	0	0.0%	保育士1名社宅家賃
	保守料支出	560,000	552,860	7,140	1.3%	EV保守、防火機器保守、厨房設備保守
	雑支出	300,000	0	300,000	100.0%	
	借入金利息支出	677,128	677,128	0	0.0%	武蔵野銀行借入分(期末残高5,902,000円)
	事業活動支出計(2)	119,014,424	118,574,415	440,009	0.4%	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,944,780	9,718,354	-2,773,574	-39.9%	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	4,572,000	4,572,000	0	0.0%	福祉医療機構借入分(今期末残高89,535,000円)
	固定資産取得支出	343,500	343,500	0	0.0%	
	建物取得支出			0		
	構築物取得支出			0		
	車輛運搬具取得支出	150,000	150,000	0	0.0%	折畳み避難車購入
	器具及び備品取得支出	193,500	193,500	0	0.0%	ひな壇購入
	権利取得支出			0		
	施設整備等支出計(5)	4,915,500	4,915,500	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,915,500	-4,915,500	0	0.0%	
その他の活動による収支	借入金収入			0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	借入金元金償還金支出	4,452,000	4,452,000	0	0.0%	武蔵野銀行借入分(今期末残高1,450,000円)
	積立資産支出	0	0	0		※令和5年7月に完済
	運転資金借入金返済積立資産支出			0		
	人件費積立資産支出			0		
	職員募集活動積立資産支出			0		
	拠点区分間繰入金支出			0		
	その他の支出			0		
	その他の活動支出計(8)	4,452,000	4,452,000	0	0.0%	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,452,000	-4,452,000	0	0.0%	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,422,720	350,854	-2,773,574	114.5%	5%ルール(事業活動収入×5%以内)
前期末支払資金残高(11)		20,666,888	20,666,888	0	0.0%	
当期末支払資金残高(10)+(11)		18,244,168	21,017,742	-2,773,574	-15.2%	30%ルール(委託費×30%以内)

館第二すぎのこ保育園拠点区分 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)	決算額(B)	差額(A)-(B)	(A)-(B) /(A)	備考
収入	保育事業収入	131,201,800	130,880,044	321,756	0.2%	令和4年4月1日受入児童は85名(前年は62名)
	委託費収入	106,700,000	106,147,784	552,216	0.5%	保育給付費(令和2年4月1日40名、令和3年4月1日62名)
	利用者等利用料収入	2,578,000	2,794,018	-216,018	-8.4%	主食費等免除補助金
	利用者等利用料収入(公費)	78,000	78,376	-376	-0.5%	
	利用者等利用料収入(一般)	2,500,000	2,715,642	-215,642	-8.6%	保護者実費負担(連絡帳等・行事・主食費・副食費・保護者給食)
	私的契約利用料収入			0		
	その他の事業収入	21,923,800	21,938,242	-14,442	-0.1%	
	補助金事業収入(公費)	21,500,000	21,480,220	19,780	0.1%	支援センター、安心元氣、処遇改善臨時特例補助金他
	補助金事業収入(一般)	370,000	410,105	-40,105	-10.8%	保護者支払分(延長料金・時間外負担金等)
	受託事業収入(公費)	0	0	0		
	受託事業収入(一般)	800	800	0	0.0%	
	その他の事業収入	53,000	47,117	5,883	11.1%	写真販売他
	借入金利息補助金収入			0		福祉医療機構借入分は3年据置(令和4年10月迄)
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入	348	477	-129	-37.1%	
	その他の収入	2,727,316	2,733,466	-6,150	-0.2%	
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入	2,230,000	2,236,150	-6,150	-0.3%	職員給食費
	雑収入	497,316	497,316	0	0.0%	保育士3名(11月から2名)の社宅本人負担分
	事業活動収入計(1)	133,929,464	133,613,987	315,477	0.2%	受入児童85名
事業活動による収支	人件費支出	100,471,400	100,554,179	-82,779	-0.1%	
	職員給与と支出	54,600,000	54,521,856	78,144	0.1%	正規職員18名
	職員賞与と支出	8,588,900	8,588,900	0	0.0%	夏・冬賞与
	非常勤職員給料支出	19,800,000	19,722,074	77,926	0.4%	非常勤職員15名
	派遣職員費支出	5,020,000	5,031,135	-11,135	-0.2%	派遣職員3名の雇用
	退職給付支出	1,112,500	1,112,500	0	0.0%	44,500円×22名(福祉医療機構退職給付制度加入)
	法定福利費	11,350,000	11,577,714	-227,714	-2.0%	社会保険料他
	事業費支出	17,138,002	16,984,415	153,587	0.9%	
	給食費支出	7,980,000	8,072,722	-92,722	-1.2%	食材購入(受入児童拡大)
	保健衛生費支出	255,000	252,064	2,936	1.2%	内科検診2回、歯科検診1回他
	保育材料費支出	1,780,000	1,651,756	128,244	7.2%	各クラス、一時の保育備品購入追加等(基本的にはR2年度で購入)
	水道光熱費支出	3,570,000	3,591,602	-21,602	-0.6%	太陽光パネル効果有るも電機料金値上がり
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,663,269	-163,269	-10.9%	コロナ対応器具・備品有り
	保険料支出	353,802	353,802	0	0.0%	スポーツ保険、火災保険、職員障害保険
	賃借料支出	1,399,200	1,399,200	0	0.0%	印刷複合機、PC他のリース料他
	車輦費支出	0	0	0		
	雑支出	300,000	0	300,000	100.0%	
	事務費支出	8,668,826	8,344,996	323,830	3.7%	
	福利厚生費支出	630,000	629,137	863	0.1%	職員会議用軽食、職員休憩室用飲料、エプロン他
	職員被服費支出	120,000	115,956	4,044	3.4%	厨房用調理服
	旅費交通費支出	24,000	23,911	89	0.4%	
	研修研究費支出	19,500	18,806	694	3.6%	セミナー関係(副主任クラス、リーダークラスキャリアアップ)
	事務消耗品費支出	195,000	181,657	13,343	6.8%	ダスキンモップ代他
	印刷製本費支出	400,000	432,130	-32,130	-8.0%	マニュアル、規則規程、説明会資料
	修繕費支出	82,500	82,500	0	0.0%	新築3年目で基本的にはあまり発生せず
	通信運搬費支出	550,000	542,072	7,928	1.4%	インターネット関係、各クラス連絡用携帯代、NTT電話代他
	会議費支出	0	0	0		会議夕食代他
	広報費支出	430,000	423,866	6,134	1.4%	ホームページ年間使用料他
	業務委託料支出	3,060,000	3,038,865	21,135	0.7%	税理士、幼保サービス、ゴミ処理、保育士募集紹介料
	手数料支出	140,000	138,270	1,730	1.2%	りそなビジネスダイレクト手数料
	土地・建物賃借料支出	2,357,316	2,357,316	0	0.0%	保育士3名(11月から2名)の社宅家賃分
	保守料支出	360,510	360,510	0	0.0%	EV保守、防火機器保守、厨房設備保守
	雑支出	300,000	0	300,000	100.0%	
	借入金利息支出	151,941	151,941	0	0.0%	
	事業活動支出計(2)	126,430,169	126,035,531	394,638	0.3%	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,499,295	7,578,456	-79,161	-1.1%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	1,864,000	1,864,000	0	0.0%	福祉医療借入分(今期末残高71,136,000円)
	固定資産取得支出	1,201,152	1,201,152	0	0.0%	
	建物取得支出	214,500	214,500	0	0.0%	支援センター「めばえ」サイン工事
	構築物取得支出			0		
	車輦運搬具取得支出	150,000	150,000	0	0.0%	折畳み避難車
	器具及び備品取得支出	836,652	836,652	0	0.0%	室内運動器具、講演台、テント
	権利取得支出			0		
	施設整備等支出計(5)	3,065,152	3,065,152	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,065,152	-3,065,152	0	0.0%	
その他の活動による収支	収入					
	借入金収入			0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	借入金元金償還金支出	2,004,000	2,004,000	0	0.0%	武蔵野銀行借入分(今期末残高2,986,000円)
	積立資産支出	0	0	0		※令和6年9月に完済
	運転資金借入金返済積立資産支出			0		
	人件費積立資産支出			0		
	職員募集活動積立資産支出			0		
	拠点区分間繰入金支出			0		
	その他の支出			0		
	その他の活動支出計(8)	2,004,000	2,004,000	0	0.0%	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,004,000	-2,004,000	0	0.0%	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,430,143	2,509,304	-79,161	-3.3%	5%ルール(事業活動収入×5%以内)
	前期末支払資金残高(11)	28,609,354	28,609,354	0	0.0%	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	31,039,497	31,118,658	-79,161	-0.3%	30%ルール(委託費×30%以内)