

モニカ保育園・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(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の収入	140,000	141,960	△1,960	
	雑収入	140,000	141,960	△1,960	
	雑収入	140,000	141,960	△1,960	
	事業活動収入計 (1)	140,000	141,960	△1,960	
	支出				
	人件費支出	200,000	200,000	0	
	役員報酬支出	200,000	200,000	0	
	事務費支出	200,000	62,920	137,080	
	旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
会議費支出	50,000	0	50,000		
租税公課支出	50,000	42,400	7,600		
雑支出	50,000	20,520	29,480		
雑支出	50,000	20,520	29,480		
事業活動支出計 (2)	400,000	262,920	137,080		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△260,000	△120,960	△139,040		
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				
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				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
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)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△260,000	△120,960	△139,040		
前期末支払資金残高 (12)	12,400,000	12,297,112	102,888		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	12,140,000	12,176,152	△36,152		

モニカ保育園・本部拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	収				
	益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	200,000	200,000	0
		役員報酬	200,000	200,000	0
		事務費	62,920	62,920	0
		租税公課	42,400	42,400	0
雑費		20,520	20,520	0	
	雑費	20,520	20,520	0	
	サービス活動費用計(2)	262,920	262,920	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△262,920	△262,920	0	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		その他のサービス活動外収益	141,960	141,960	0
		雑収益	141,960	141,960	0
		雑収益	141,960	141,960	0
	サービス活動外収益計(4)	141,960	141,960	0	
費用					
		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)	141,960	141,960	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△120,960	△120,960	0	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△120,960	△120,960	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	15,434,712	15,555,672	△120,960
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,313,752	15,434,712	△120,960
		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)	15,313,752	15,434,712	△120,960

モニカ保育園・保育所拠点区分 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		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	57,335,809	35,107,106	22,228,703	流動負債	26,213,857	12,958,108
現金預金	50,208,759	20,114,044	30,094,715	事業未払金	7,909,987	5,958,108
事業未収金	4,222,050	2,837,330	1,384,720	その他の未払金	11,303,870	0
未収金	666,000	440,000	226,000	賞与引当金	7,000,000	7,000,000
未収補助金	2,239,000	11,715,732	△9,476,732			
固定資産	576,622,540	577,561,155	△938,615	固定負債	20,378,300	23,394,300
基本財産	418,398,141	426,957,790	△8,559,649	退職給付引当金	20,378,300	23,394,300
土地	336,844,435	336,844,435	0	負債の部合計	46,592,157	36,352,408
建物	264,959,780	264,959,780	0	純 資 産 の 部		
減価償却累計額	△213,406,074	△204,846,425	△8,559,649	基本金	431,418,168	431,418,168
定期預金	30,000,000	30,000,000	0	第1号基本金	421,418,168	421,418,168
その他の固定資産	158,224,399	150,603,365	7,621,034	第3号基本金	10,000,000	10,000,000
構築物	45,215,189	42,740,189	2,475,000	国庫補助金等特別積立金	38,033,067	44,054,136
器具及び備品	57,427,565	47,520,125	9,907,440	その他の積立金	117,000,000	117,000,000
減価償却累計額	△82,058,628	△80,313,222	△1,745,406	人件費積立金	26,000,000	26,000,000
人件費積立資産	26,000,000	26,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	91,000,000	91,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	91,000,000	91,000,000	0	次期繰越活動増減差額	914,957	△16,156,451
共済財団退職金預け金	20,378,300	23,394,300	△3,016,000	(うち当期活動増減差額)	17,071,408	1,777,935
その他の固定資産	261,973	261,973	0	純資産の部合計	587,366,192	576,315,853
資産の部合計	633,958,349	612,668,261	21,290,088	負債及び純資産の部合計	633,958,349	612,668,261
				負債及び純資産の部合計		21,290,088

モニカ保育園・保育所拠点区分 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
収 入	保育事業収入	213,390,160	211,255,660	2,134,500	
	保育所運営費収入	171,774,160	166,302,530	5,471,630	
	私的契約利用料収入	7,500,000	8,479,530	△979,530	
	その他の事業収入	34,116,000	36,473,600	△2,357,600	
	補助金事業収入	34,116,000	36,473,600	△2,357,600	
	受取利息配当金収入	0	40,076	△40,076	
	その他の収入	2,800,000	1,656,400	1,143,600	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	980,400	19,600	
	雑収入	1,800,000	676,000	1,124,000	
	雑収入	1,800,000	676,000	1,124,000	
事業活動収入計 (1)		216,190,160	212,952,136	3,238,024	
支 出	人件費支出	153,500,000	132,253,265	21,246,735	
	職員給料支出	90,000,000	77,856,761	12,143,239	
	職員賞与支出	26,000,000	19,311,200	6,688,800	
	非常勤職員給与支出	17,000,000	18,281,125	△1,281,125	
	退職給付支出	3,500,000	1,157,000	2,343,000	
	法定福利費支出	17,000,000	15,647,179	1,352,821	
	事業費支出	25,300,000	25,396,041	△96,041	
	給食費支出	12,000,000	11,805,723	194,277	
	保健衛生費支出	1,800,000	1,778,497	21,503	
	保育材料費支出	2,800,000	2,844,709	△44,709	
	水道光熱費支出	6,000,000	6,523,012	△523,012	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,714,436	△214,436	
	保険料支出	200,000	132,600	67,400	
	雑支出	1,000,000	597,064	402,936	
	事務費支出	32,890,160	32,967,436	△77,276	
	福利厚生費支出	700,000	629,438	70,562	
	職員被服費支出	300,000	211,200	88,800	
	旅費交通費支出	100,000	14,840	85,160	
	研修研究費支出	150,000	6,000	144,000	
	事務消耗品費支出	600,000	170,463	429,537	
	印刷製本費支出	700,000	567,323	132,677	
	水道光熱費支出	800,000	780,000	20,000	
	修繕費支出	3,000,000	5,031,504	△2,031,504	
	通信運搬費支出	450,000	567,937	△117,937	
	会議費支出	100,000	0	100,000	
	業務委託費支出	16,000,000	15,569,708	430,292	
	給食委託費支出	15,000,000	14,592,908	407,092	
	清掃委託費支出	1,000,000	976,800	23,200	
	手数料支出	8,000,000	7,606,447	393,553	
	雑支出	1,990,160	1,812,576	177,584	
	共済財団退職金掛金支出	1,500,000	1,641,500	△141,500	
	雑支出	490,160	171,076	319,084	
	その他の支出	1,000,000	980,000	20,000	
利用者等外給食費支出	1,000,000	980,000	20,000		
事業活動支出計 (2)		212,690,160	191,596,742	21,093,418	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,500,000	21,355,394	△17,855,394	
収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,500,000	12,382,440	△8,882,440	
支 出	建物取得支出	2,500,000	0	2,500,000	
	構築物取得支出	0	2,475,000	△2,475,000	

モニカ保育園・保育所拠点区分 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
施設整備等による収支	支出				
	器具及び備品取得支出	1,000,000	9,907,440	△8,907,440	
	施設整備等支出計 (5)	3,500,000	12,382,440	△8,882,440	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,500,000	△12,382,440	8,882,440	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による収支	支出				
	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)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,972,954	△8,972,954	
	前期末支払資金残高 (12)	0	29,148,998	△29,148,998	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	38,121,952	△38,121,952	

モニカ保育園・保育所拠点区分 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	保育事業収益	211,255,660	208,726,212	2,529,448
	保育所運営費収益	166,302,530	162,577,140	3,725,390
	私的契約利用料収益	8,479,530	8,674,580	△195,050
	その他の事業収益	36,473,600	37,474,492	△1,000,892
	補助金事業収益	36,473,600	37,452,492	△978,892
	その他の事業収益	0	22,000	△22,000
サービス活動収益計 (1)		211,255,660	208,726,212	2,529,448
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	133,894,765	149,280,142	△15,385,377
	職員給料	77,856,761	89,198,773	△11,342,012
	職員賞与	19,311,200	23,957,600	△4,646,400
	非常勤職員給与	18,281,125	16,364,435	1,916,690
	退職給付費用	2,798,500	3,226,500	△428,000
	法定福利費	15,647,179	16,532,834	△885,655
	事業費	25,396,041	23,164,721	2,231,320
	給食費	11,805,723	11,715,946	89,777
	保健衛生費	1,778,497	1,729,293	49,204
	保育材料費	2,844,709	2,807,762	36,947
	水道光熱費	6,523,012	5,646,463	876,549
	消耗器具備品費	1,714,436	673,450	1,040,986
	保険料	132,600	135,850	△3,250
	雑費	597,064	455,957	141,107
	事務費	31,325,936	30,404,618	921,318
	福利厚生費	629,438	596,201	33,237
	職員被服費	211,200	0	211,200
	旅費交通費	14,840	3,074	11,766
	研修研究費	6,000	44,340	△38,340
	事務消耗品費	170,463	227,173	△56,710
	印刷製本費	567,323	683,896	△116,573
	水道光熱費	780,000	600,000	180,000
	修繕費	5,031,504	2,418,095	2,613,409
	通信運搬費	567,937	383,820	184,117
	会議費	0	17,504	△17,504
	業務委託費	15,569,708	15,529,708	40,000
	給食委託費	14,592,908	14,552,908	40,000
	清掃委託費	976,800	976,800	0
	手数料	7,606,447	9,675,433	△2,068,986
	雑費	171,076	225,374	△54,298
	雑費	171,076	225,374	△54,298
	減価償却費	10,305,055	10,581,565	△276,510
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,021,069	△6,021,069	△0	
サービス活動費用計 (2)		194,900,728	207,409,977	△12,509,249
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		16,354,932	1,316,235	15,038,697
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	40,076	0	40,076
	その他のサービス活動外収益	1,656,400	1,521,700	134,700
	利用者等外給食収益	980,400	1,061,700	△81,300
	雑収益	676,000	460,000	216,000
	雑収益	676,000	460,000	216,000
サービス活動外収益計 (4)		1,696,476	1,521,700	174,776
費用	その他のサービス活動外費用	980,000	1,060,000	△80,000
	利用者等外給食費	980,000	1,060,000	△80,000
	サービス活動外費用計 (5)		980,000	1,060,000
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		716,476	461,700	254,776
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		17,071,408	1,777,935	15,293,473

モニカ保育園・保育所拠点区分 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)
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費			
特別増減の部	用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,071,408	1,777,935	15,293,473
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△16,156,451	△17,934,386	1,777,935
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	914,957	△16,156,451	17,071,408
	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)	914,957	△16,156,451	17,071,408

モニカ保育園・本部拠点区分 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
流動資産	12,176,152	12,297,112	△120,960	流動負債	0	0
現金預金	12,176,152	12,297,112	△120,960			
固定資産	3,137,600	3,137,600	0	固定負債	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0
その他の固定資産	3,137,600	3,137,600	0	純 資 産 の 部		
土地	3,137,600	3,137,600	0	基本金	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0
				その他の積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額	15,434,712	△120,960
				(うち当期活動増減差額)	△120,960	0
				純資産の部合計	15,313,752	△120,960
資産の部合計	15,313,752	15,434,712	△120,960	負債及び純資産の部合計	15,434,712	△120,960