

ゆめの泉保育園拠点区分 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	
収入	保育事業収入	99,500,000	122,715,290	23,215,290		
	委託費収入	96,000,000	109,347,760	13,347,760		
	給食費実費徴収収入	1,500,000	1,653,000	153,000		
	その他の事業収入	2,000,000	11,714,530	9,714,530		
	補助金事業収入(公費)	1,200,000	11,632,590	10,432,590		
	その他の事業収入	800,000	81,940	718,060		
	受取利息配当金収入	1,000	438	562		
	その他の収入	1,200,000	1,865,231	665,231		
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,174,031	74,031		
	雑収入	100,000	691,200	591,200		
	雑収入	100,000	691,200	591,200		
	事業活動収入計(1)	100,701,000	124,580,959	23,879,959		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	68,713,000	83,692,826	14,979,826
役員報酬支出			90,000	144,820	54,820	
職員給料支出			36,300,000	44,832,870	8,532,870	
職員賞与支出			14,000,000	14,981,861	981,861	
パート給与支出			9,600,000	12,112,626	2,512,626	
退職給付支出			623,000	623,000	0	
法定福利費支出			8,100,000	10,997,649	2,897,649	
事業費支出			13,810,000	17,121,257	3,311,257	
給食費支出			6,000,000	6,515,469	515,469	
保健衛生費支出			700,000	601,721	98,279	
保育材料費支出			1,500,000	2,142,876	642,876	
水道光熱費支出			2,310,000	2,790,280	480,280	
消耗器具備品費支出			3,000,000	3,399,013	399,013	
保険料支出			764,728	764,728		
雑支出		300,000	907,170	607,170		
事務費支出		7,640,000	9,156,867	1,516,867		
福利厚生費支出		200,000	240,532	40,532		
職員被服費支出		50,000		50,000		
旅費交通費支出		100,000	23,820	76,180		
研修研究費支出		120,000	11,000	109,000		
事務消耗品費支出		2,000,000	3,709,462	1,709,462		
印刷製本費支出		150,000	211,974	61,974		
水道光熱費支出		90,000	88,831	1,169		
修繕費支出		80,000		80,000		
通信運搬費支出		400,000	282,837	117,163		
会議費支出		50,000		50,000		
広報費支出			16,500	16,500		
業務委託費支出		2,500,000	2,715,250	215,250		
その他の委託費支出		2,500,000	2,715,250	215,250		
手数料支出		100,000	217,431	117,431		
保険料支出		50,000	24,500	25,500		
賃借料支出		900,000	1,003,400	103,400		
租税公課支出		150,000	153,600	3,600		
保守料支出		100,000	72,820	27,180		
渉外費支出		100,000	52,832	47,168		
雑支出		500,000	332,078	167,922		
雑支出		500,000	332,078	167,922		
支払利息支出		500,000	3,109,422	2,609,422		
その他の支出		1,100,000	1,134,750	34,750		
利用者等外給食費支出		1,100,000	1,134,750	34,750		
事業活動支出計(2)		91,763,000	114,215,122	22,452,122		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,938,000	10,365,837	1,427,837			
収入	設備資金借入金収入	300,000,000	300,000,000	0		

ゆめの泉保育園拠点区分 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	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	300,000,000	300,000,000	0		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	467,000,000	467,000,000	0		
	固定資産取得支出	3,265,000	3,212,708	52,292		
	構築物取得支出	1,265,000	1,265,000	0		
器具及び備品取得支出	2,000,000	1,947,708	52,292			
	施設整備等支出計(5)	470,265,000	470,212,708	52,292		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	170,265,000	170,212,708	52,292		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		20,200,000	20,200,000		
	人件費積立資産取崩収入(保育)		8,800,000	8,800,000		
	修繕積立資産取崩収入(保育)		4,200,000	4,200,000		
	備品等購入積立資産取崩収入(保育)		3,200,000	3,200,000		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		4,000,000	4,000,000		
	事業区分間長期貸付金回収収入	25,640,000	55,851,809	30,211,809		
	事業区分間繰入金収入		95,200	95,200		
	その他の活動による収入		1,529,456	1,529,456		
	長期前払費用返還金収入		1,529,456	1,529,456		
		その他の活動収入計(7)	25,640,000	77,676,465	52,036,465	
	支出					
	積立資産支出	900,000	21,132,620	20,232,620		
	退職給付引当資産支出	900,000	932,620	32,620		
人件費積立資産支出(保育)		8,800,000	8,800,000			
修繕積立資産支出(保育)		4,200,000	4,200,000			
備品等購入積立資産支出(保育)		3,200,000	3,200,000			
保育所施設・設備整備積立資産支出		4,000,000	4,000,000			
事業区分間長期貸付金支出		20,489,719	20,489,719			
事業区分間繰入金支出		30,295,546	30,295,546			
拠点区分間繰入金支出		10,067,761	10,067,761			
その他の活動による支出		3,823,640	3,823,640			
長期前払費用支出		3,823,640	3,823,640			
	その他の活動支出計(8)	900,000	85,809,286	84,909,286		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,740,000	8,132,821	32,872,821		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	136,587,000	167,979,692	31,392,692		
	前期末支払資金残高(12)	196,000,000	196,137,351	137,351		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	59,413,000	28,157,659	31,255,341		

ゆめの泉保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白菊会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		ゆめの泉保育園	本部		
収入	保育事業収入	122,715,290		122,715,290	
	委託費収入	109,347,760		109,347,760	
	給食費実費徴収収入	1,653,000		1,653,000	
	その他の事業収入	11,714,530		11,714,530	
	補助金事業収入(公費)	11,632,590		11,632,590	
	その他の事業収入	81,940		81,940	
	受取利息配当金収入	429	9	438	
	その他の収入	1,865,231		1,865,231	
	利用者等外給食費収入	1,174,031		1,174,031	
	雑収入	691,200		691,200	
	雑収入	691,200		691,200	
	事業活動収入計(1)		124,580,950	9	124,580,959
事業活動による収支	支出	人件費支出	83,548,006	144,820	83,692,826
		役員報酬支出		144,820	144,820
		職員給料支出	44,832,870		44,832,870
		職員賞与支出	14,981,861		14,981,861
		パート給与支出	12,112,626		12,112,626
		退職給付支出	623,000		623,000
		法定福利費支出	10,997,649		10,997,649
		事業費支出	17,121,257		17,121,257
		給食費支出	6,515,469		6,515,469
		保健衛生費支出	601,721		601,721
		保育材料費支出	2,142,876		2,142,876
		水道光熱費支出	2,790,280		2,790,280
		消耗器具備品費支出	3,399,013		3,399,013
		保険料支出	764,728		764,728
		雑支出	907,170		907,170
		事務費支出	9,060,647	96,220	9,156,867
		福利厚生費支出	240,532		240,532
		旅費交通費支出	23,820		23,820
		研修研究費支出	11,000		11,000
		事務消耗品費支出	3,616,982	92,480	3,709,462
	印刷製本費支出	211,974		211,974	
	水道光熱費支出	88,831		88,831	
	通信運搬費支出	282,837		282,837	
	広報費支出	16,500		16,500	
	業務委託費支出	2,715,250		2,715,250	
	その他の委託費支出	2,715,250		2,715,250	
	手数料支出	213,691	3,740	217,431	
	保険料支出	24,500		24,500	
	賃借料支出	1,003,400		1,003,400	
	租税公課支出	153,600		153,600	
	保守料支出	72,820		72,820	
	渉外費支出	52,832		52,832	
	雑支出	332,078		332,078	
	雑支出	332,078		332,078	
	支払利息支出	3,109,422		3,109,422	
	その他の支出	1,134,750		1,134,750	
	利用者等外給食費支出	1,134,750		1,134,750	
	事業活動支出計(2)		113,974,082	241,040	114,215,122
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,606,868	241,031	10,365,837
	収入	設備資金借入金収入	300,000,000		300,000,000

ゆめの泉保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白菊会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
収入	保育事業収入		122,715,290		
	委託費収入		109,347,760		
	給食費実費徴収収入		1,653,000		
	その他の事業収入		11,714,530		
	補助金事業収入(公費)		11,632,590		
	その他の事業収入		81,940		
	受取利息配当金収入		438		
	その他の収入		1,865,231		
	利用者等外給食費収入		1,174,031		
	雑収入		691,200		
	雑収入		691,200		
	事業活動収入計(1)			124,580,959	
事業活動による収支	支出	人件費支出		83,692,826	
		役員報酬支出		144,820	
		職員給料支出		44,832,870	
		職員賞与支出		14,981,861	
		パート給与支出		12,112,626	
		退職給付支出		623,000	
		法定福利費支出		10,997,649	
		事業費支出		17,121,257	
		給食費支出		6,515,469	
		保健衛生費支出		601,721	
		保育材料費支出		2,142,876	
		水道光熱費支出		2,790,280	
	消耗器具備品費支出		3,399,013		
	保険料支出		764,728		
	雑支出		907,170		
	支出	事務費支出		9,156,867	
		福利厚生費支出		240,532	
		旅費交通費支出		23,820	
		研修研究費支出		11,000	
		事務消耗品費支出		3,709,462	
		印刷製本費支出		211,974	
		水道光熱費支出		88,831	
		通信運搬費支出		282,837	
		広報費支出		16,500	
		業務委託費支出		2,715,250	
		その他の委託費支出		2,715,250	
		手数料支出		217,431	
		保険料支出		24,500	
		賃借料支出		1,003,400	
		租税公課支出		153,600	
		保守料支出		72,820	
		渉外費支出		52,832	
		雑支出		332,078	
雑支出			332,078		
支払利息支出		3,109,422			
その他の支出		1,134,750			
利用者等外給食費支出		1,134,750			
事業活動支出計(2)			114,215,122		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			10,365,837		
収入	設備資金借入金収入		300,000,000		

ゆめの泉保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白菊会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		ゆめの泉保育園	本部		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	300,000,000		300,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	467,000,000		467,000,000	
	固定資産取得支出	3,212,708		3,212,708	
	構築物取得支出	1,265,000		1,265,000	
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	1,947,708		1,947,708	
	施設整備等支出計(5)	470,212,708		470,212,708	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	170,212,708		170,212,708	
	その他の活動による収支	収入			
		積立資産取崩収入	20,200,000		20,200,000
人件費積立資産取崩収入(保育)		8,800,000		8,800,000	
修繕積立資産取崩収入(保育)		4,200,000		4,200,000	
備品等購入積立資産取崩収入(保育)		3,200,000		3,200,000	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		4,000,000		4,000,000	
事業区分間長期貸付金回収収入		55,851,809		55,851,809	
事業区分間繰入金収入		95,200		95,200	
サービス区分間繰入金収入			299,102	299,102	
その他の活動による収入		1,529,456		1,529,456	
長期前払費用返還金収入		1,529,456		1,529,456	
その他の活動収入計(7)		77,676,465	299,102	77,975,567	
支出					
積立資産支出		21,132,620		21,132,620	
退職給付引当資産支出	932,620		932,620		
人件費積立資産支出(保育)	8,800,000		8,800,000		
修繕積立資産支出(保育)	4,200,000		4,200,000		
備品等購入積立資産支出(保育)	3,200,000		3,200,000		
保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000		4,000,000		
事業区分間長期貸付金支出	20,489,719		20,489,719		
事業区分間繰入金支出	30,295,546		30,295,546		
拠点区分間繰入金支出	10,000,000	67,761	10,067,761		
サービス区分間繰入金支出	299,102		299,102		
その他の活動による支出	3,823,640		3,823,640		
長期前払費用支出	3,823,640		3,823,640		
その他の活動支出計(8)	86,040,627	67,761	86,108,388		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,364,162	231,341	8,132,821		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	167,970,002	9,690	167,979,692		
前期末支払資金残高(11)	196,127,652	9,699	196,137,351		
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,157,650	9	28,157,659		

ゆめの泉保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白菊会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		300,000,000		
	設備資金借入金元金償還支出		467,000,000		
	固定資産取得支出		3,212,708		
	構築物取得支出		1,265,000		
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出		1,947,708		
	施設整備等支出計(5)		470,212,708		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		170,212,708		
	その他の活動による収入	積立資産取崩収入		20,200,000	
		人件費積立資産取崩収入(保育)		8,800,000	
修繕積立資産取崩収入(保育)			4,200,000		
備品等購入積立資産取崩収入(保育)			3,200,000		
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			4,000,000		
事業区分間長期貸付金回収収入			55,851,809		
事業区分間繰入金収入			95,200		
サービス区分間繰入金収入		299,102	0		
その他の活動による収入			1,529,456		
長期前払費用返還金収入			1,529,456		
その他の活動収入計(7)		299,102	77,676,465		
その他の活動による支出	積立資産支出		21,132,620		
	退職給付引当資産支出		932,620		
	人件費積立資産支出(保育)		8,800,000		
	修繕積立資産支出(保育)		4,200,000		
	備品等購入積立資産支出(保育)		3,200,000		
	保育所施設・設備整備積立資産支出		4,000,000		
	事業区分間長期貸付金支出		20,489,719		
	事業区分間繰入金支出		30,295,546		
	拠点区分間繰入金支出		10,067,761		
	サービス区分間繰入金支出	299,102	0		
	その他の活動による支出		3,823,640		
長期前払費用支出		3,823,640			
その他の活動支出計(8)	299,102	85,809,286			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	8,132,821			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	167,979,692			
前期末支払資金残高(11)		196,137,351			
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	28,157,659			

ゆめの泉保育園拠点区分 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	保育事業収益	122,715,290	100,214,430	22,500,860
	委託費収益	109,347,760	98,370,590	10,977,170
	給食費実費徴収収益	1,653,000		1,653,000
	その他の事業収益	11,714,530	1,843,840	9,870,690
	補助金事業収益(公費)	11,632,590	1,809,720	9,822,870
	その他の事業収益	81,940	34,120	47,820
サービス活動収益計(1)		122,715,290	100,214,430	22,500,860
サービス活動増減の部 費用	人件費	84,630,646	83,257,929	1,372,717
	役員報酬	144,820	29,300	115,520
	職員給料	44,832,870	47,727,745	2,894,875
	職員賞与	14,981,861	18,662,609	3,680,748
	非常勤職員給与	12,112,626	5,285,274	6,827,352
	退職給付費用	1,560,820	1,826,220	265,400
	法定福利費	10,997,649	9,726,781	1,270,868
	事業費	17,121,257	6,286,605	10,834,652
	給食費	6,515,469	3,040,336	3,475,133
	保健衛生費	601,721	410,224	191,497
	保育材料費	2,142,876	1,060,187	1,082,689
	水道光熱費	2,790,280	878,514	1,911,766
	消耗器具備品費	3,399,013	401,550	2,997,463
	保険料	764,728		764,728
	賃借料		333,300	333,300
	雑費	907,170	162,494	744,676
	事務費	9,156,867	6,373,987	2,782,880
	福利厚生費	240,532	433,537	193,005
	職員被服費		113,081	113,081
	旅費交通費	23,820	9,660	14,160
	研修研究費	11,000	109,500	98,500
	事務消耗品費	3,709,462	808,915	2,900,547
	印刷製本費	211,974	265,488	53,514
	水道光熱費	88,831	249,636	160,805
	修繕費		5,500	5,500
	通信運搬費	282,837	367,731	84,894
	会議費		35,676	35,676
	広報費	16,500		16,500
	業務委託費	2,715,250	1,433,300	1,281,950
	その他の委託費	2,715,250	1,433,300	1,281,950
	手数料	217,431	84,810	132,621
	保険料	24,500	15,150	9,350
	賃借料	1,003,400	1,605,680	602,280
	土地・建物賃借料		360,000	360,000
	租税公課	153,600		153,600
	保守料	72,820	70,330	2,490
	渉外費	52,832	39,624	13,208
雑費	332,078	366,369	34,291	
雑費	332,078	366,369	34,291	
減価償却費	12,935,149	2,554,290	10,380,859	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,016,274	240,475	4,775,799	
サービス活動費用計(2)		118,827,645	98,232,336	20,595,309
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,887,645	1,982,094	1,905,551
収益	受取利息配当金収益	438	1,882	1,444
	その他のサービス活動外収益	1,865,231	9,239,474	7,374,243
	利用者等外給食収益	1,174,031		1,174,031
	雑収益	691,200	9,239,474	8,548,274
	雑収益	691,200	9,239,474	8,548,274
サービス活動外収益計(4)		1,865,669	9,241,356	7,375,687

ゆめの泉保育園拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	支払利息	3,109,422	3,599,587	490,165	
	その他のサービス活動外費用	1,134,750		1,134,750	
	利用者等外給食費	1,134,750		1,134,750	
	サービス活動外費用計(5)	4,244,172	3,599,587	644,585	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,378,503	5,641,769	8,020,272	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,509,142	7,623,863	6,114,721	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		167,361,000	167,361,000
		施設整備等補助金収益		167,361,000	167,361,000
		事業区分間繰入金収益	95,200	75,075,600	74,980,400
	特別収益計(8)		95,200	242,436,600	242,341,400
	費用	固定資産売却損・処分損	6,254,022		6,254,022
		建物売却損・処分損(基本財産)	5,069,302		5,069,302
		建物売却損・処分損	1		1
		建物附属設備売却損・処分損	161,191		161,191
		構築物売却損・処分損	176,366		176,366
		器具及び備品売却損・処分損	847,162		847,162
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	2,831,197		2,831,197
		国庫補助金等特別積立金積立額	801,000	167,361,000	168,162,000
		事業区分間繰入金費用	30,295,546	1,812,909	28,482,637
		拠点区分間繰入金費用	10,067,761	0	10,067,761
事業区分間固定資産移管費用			72,945,969	72,945,969	
特別費用計(9)		42,985,132	242,119,878	199,134,746	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		42,889,932	316,722	43,206,654	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		41,380,790	7,940,585	49,321,375	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		63,543,204	55,602,619	7,940,585
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		22,162,414	63,543,204	41,380,790
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		20,200,000		20,200,000
	人件費積立金取崩額(保育)		8,800,000		8,800,000
	修繕積立金取崩額(保育)		4,200,000		4,200,000
	備品等購入積立金取崩額(保育)		3,200,000		3,200,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		4,000,000		4,000,000
	その他の積立金積立額(16)		20,200,000		20,200,000
	人件費積立金積立額(保育)		8,800,000		8,800,000
修繕積立金積立額(保育)		4,200,000		4,200,000	
備品等購入積立金積立額(保育)		3,200,000		3,200,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額		4,000,000		4,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		22,162,414	63,543,204	41,380,790	