

法人単位資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	保育事業収入	178,445,000	178,154,713	290,287	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	82,000	81,131	869	
	入	その他の収入	2,517,000	2,506,810	10,190	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	181,044,000	180,742,654	301,346	
	支	人件費支出	131,502,000	131,439,520	62,480	
		事業費支出	17,756,102	17,649,147	106,955	
		事務費支出	30,266,504	30,138,099	128,405	
	出	支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	1,865,000	1,861,750	3,250	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	181,389,606	181,088,516	301,090		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△345,606	△345,862	256		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,360,000	2,358,000	2,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	入	設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	2,360,000	2,358,000	2,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	出	固定資産取得支出	2,290,000	2,287,960	2,040	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	215,000	214,635	365	
	施設整備等支出計(5)	2,505,000	2,502,595	2,405		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△145,000	△144,595	△405		
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	370,000	369,840	160	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	370,000	369,840	160	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	出	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	1,578,000	1,577,160	840	
	その他の活動による支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	1,578,000	1,577,160	840		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,208,000	△1,207,320	△680		
	予備費支出(10)	866,000	—	866,000		
		△64,606				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,500,000	△1,697,777	△802,223		
	前期末支払資金残高(12)	45,028,782	45,028,782	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	42,528,782	43,331,005	△802,223		

予備費支出△64,606円は、事業費支出へ36,102円、事務費支出へ28,504円、
 充当使用したものである。

法人単位事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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			
	保育事業収益	178,154,713	184,395,680	△6,240,967
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	17,620	258,840	△241,220
	サービス活動収益計(1)	178,172,333	184,654,520	△6,482,187
	費			
	人件費	132,286,840	132,993,124	△706,284
	事業費	17,649,147	17,624,417	24,730
	事務費	30,138,099	28,835,327	1,302,772
	減価償却費	7,923,298	8,010,427	△87,129
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,897,290	△4,864,706	△32,584	
用				
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	183,100,094	182,598,589	501,505	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,927,761	2,055,931	△6,983,692	
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	81,131	80,365	766
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,489,190	1,908,390	580,800
	サービス活動外収益計(4)	2,570,321	1,988,755	581,566
	費			
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,861,750	2,263,850	△402,100	
サービス活動外費用計(5)	1,861,750	2,263,850	△402,100	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	708,571	△275,095	983,666	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,219,190	1,780,836	△6,000,026	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	2,358,000	360,000	1,998,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	2,358,000	360,000	1,998,000
	費			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	3	35,001	△34,998	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,998,000	0	1,998,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,998,003	35,001	1,963,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	359,997	324,999	34,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,859,193	2,105,835	△5,965,028	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,698,538	25,952,703	△254,165
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,839,345	28,058,538	△6,219,193
	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)	360,000	2,360,000	△2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,479,345	25,698,538	△4,219,193

法人単位貸借対照表

2023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	48,559,850	50,664,364	△2,104,514	流動負債	13,070,381	13,464,217	△393,836
現金預金	42,424,955	46,259,054	△3,834,099	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,642,294	3,727,857	△85,563
事業未収金	237,900	941,500	△703,600	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	5,823,415	3,390,990	2,432,425	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	227,536	214,635	12,901
前払金	7,580	0	7,580	未払費用	98,153	86,899	11,254
前払費用	66,000	72,820	△6,820	預り金	34,612	94,222	△59,610
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	1,448,836	1,720,004	△271,168
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	4,950	6,600	△1,650
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
固定資産	274,028,109	278,456,130	△4,428,021	拠点区分間借入金	0	0	0
基本財産	90,164,735	96,217,845	△6,053,110	仮受金	0	0	0
土地	0	0	0	賞与引当金	7,614,000	7,614,000	0
建物	90,164,735	96,217,845	△6,053,110	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	17,289,262	16,669,478	619,784
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	183,863,374	182,238,285	1,625,089	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	686,578	864,215	△177,637	退職給付引当金	16,597,020	15,749,700	847,320
車輛運搬具	0	0	0	長期未払金	692,242	919,778	△227,536
器具及び備品	4,402,686	3,569,680	833,006	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	30,359,643	30,133,695	225,948
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	12,182,866	12,182,866	0
ソフトウェア	851,400	1,089,000	△237,600	基本金	12,182,866	12,182,866	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	97,240,415	100,139,705	△2,899,290
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	97,240,415	100,139,705	△2,899,290
退職給付引当資産	16,597,020	15,749,700	847,320	その他の積立金	161,325,690	160,965,690	360,000
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
修繕積立資産	16,000,000	16,000,000	0	修繕積立金	16,000,000	16,000,000	0
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
保育所施設設備整備積立資産	79,600,000	79,600,000	0	保育所施設設備整備積立金	79,600,000	79,600,000	0
都施設整備費積立資産	11,985,170	11,985,170	0	都施設整備費積立金	11,985,170	11,985,170	0
市施設整備費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	市施設整備費積立金	7,000,000	7,000,000	0
市施設運営維持費積立資産	18,740,520	18,380,520	360,000	市施設運営維持費積立金	18,740,520	18,380,520	360,000
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	21,479,345	25,698,538	△4,219,193
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	21,479,345	25,698,538	△4,219,193
				（うち当期活動増減差額）	△3,859,193	2,105,835	△5,965,028
				純資産の部合計	292,228,316	298,986,799	△6,758,483
資産の部合計	322,587,959	329,120,494	△6,532,535	負債及び純資産の部合計	322,587,959	329,120,494	△6,532,535

【財務情報等の公表】

施設種別	認可保育所	設置主体	社会福祉法人 青梅福祉会	事業所名	青梅保育園
------	-------	------	--------------	------	-------

施設の収支【令和4年度実績】

	科目	前年度	当年度
事業活動による収支	委託費収入	113,824,860円	104,656,170円
	東京都保育士等キャリアアップ補助金収入	9,503,000円	8,559,000円
	東京都保育サービス推進事業補助金収入	4,719,000円	5,092,000円
	その他の補助金収入	53,094,850円	56,618,533円
	利用料収入	2,928,840円	2,876,890円
	その他の収入（寄付金収入、雑収入等）	2,247,384円	2,587,731円
	事業活動収入計（1）	186,317,934円	180,390,324円
	人件費支出	132,637,948円	131,201,520円
	職員給料支出	71,921,978円	72,082,803円
	職員賞与支出	26,405,113円	25,760,369円
	非常勤職員給与支出	15,016,161円	15,821,520円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	2,959,280円	1,277,460円
	法定福利費支出	16,335,416円	16,259,368円
	事業費支出	17,624,417円	17,649,147円
	給食費支出	9,275,109円	8,736,102円
	保健衛生費支出	386,832円	377,704円
	保育材料費支出	2,811,994円	3,347,827円
	水道光熱費支出	3,216,095円	3,595,881円
	消耗器具備品費支出	1,636,347円	1,339,332円
	その他の支出【燃料費・保険料・車両費】	298,040円	252,301円
	事務費支出	30,981,216円	31,849,449円
	福利厚生費支出	560,809円	523,436円
	旅費交通費支出	14,688円	17,786円
	研修研究費支出	57,620円	21,400円
	事務消耗品費支出	767,093円	286,599円
	印刷製本費支出	197,906円	208,170円
	水道光熱費支出	357,345円	399,542円
	修繕費支出	92,070円	644,611円
	通信運搬費支出	286,676円	281,904円
	広告費支出	118,800円	118,800円
	業務委託費支出	22,442,746円	23,194,698円
賃借料支出	1,424,742円	1,693,912円	
土地・建物賃借料支出	84,000円	84,000円	
租税公課支出	2,750円	900円	
その他の支出【職員被服費・手数料・保険料・保守料・雑支出・その	4,573,971円	4,373,691円	
事業活動支出計（2）	181,243,581円	180,700,116円	
事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)	5,074,353円	-309,792円	

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	360,000円	2,358,000円
	設備資金借入金収入	0円	0円
	その他施設整備等による収入（寄附金収入、固定資産売却収入等）	0円	0円
	施設整備等収入計（4）	360,000円	2,358,000円
	設備資金借入金元金償還支出	0円	0円
	固定資産取得支出	860,000円	2,287,960円
	その他施設整備等による支出	53,587円	214,635円
	施設整備等支出計（5）	913,587円	2,502,595円
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-553,587円	-144,595円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,810,440円	369,840円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金収入	0円	0円
	その他の活動による収入	0円	0円
	その他の活動収入計（7）	1,810,440円	369,840円
	積立資産支出	3,569,616円	1,577,160円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	80,154円	80,921円
	その他の活動による支出	0円	0円
	その他の活動支出計（8）	3,649,770円	1,658,081円
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,839,330円	-1,288,241円
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,681,436円	-1,742,628円
	前期末支払資金残高（11）	39,315,323円	41,996,759円
	当期末支払資金残高（10）+（11）	41,996,759円	40,254,131円

施設データ

項目	前年度	当年度
定員	100人	100人
在籍児童数（4月1日時点）	89人	81人
保育従事職員数（4月1日時点）	24人	24人
職員の平均経験年数	15年	15年
事業活動収入（1）・・・①	186,317,934円	180,390,324円
人件費支出・・・②	132,637,948円	131,201,520円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	71.2%	72.7%