

中央こども園拠点区分 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	87,493,005	89,505,327	△ 2,012,322		
	施設型給付費収入	78,272,685	80,345,945	△ 2,073,260		
	施設型給付費収入	74,183,250	76,103,610	△ 1,920,360		
	利用者負担金収入	4,089,435	4,242,335	△ 152,900		
	利用者等利用料収入	2,193,320	2,347,320	△ 154,000		
	利用者等利用料収入(公費)	661,500	693,000	△ 31,500		
	利用者等利用料収入(一般)	1,531,820	1,654,320	△ 122,500		
	その他の事業収入	7,027,000	6,812,062	214,938		
	補助金事業収入(公費)	6,983,000	6,776,662	206,338		
	補助金事業収入(一般)	44,000	35,400	8,600		
	受取利息配当金収入	5,000	1,161	3,839		
	その他の収入	1,335,000	1,320,724	14,276		
	受入研修費収入	32,000	32,000	0		
	利用者等外給食費収入	940,000	935,500	4,500		
	雑収入	363,000	353,224	9,776		
	雑収入	363,000	353,224	9,776		
	事業活動収入計(1)		88,833,005	90,827,212	△ 1,994,207	
事業活動による収支	支出	人件費支出	80,941,391	79,907,433	1,033,958	
		職員給料支出	43,257,959	42,793,731	464,228	
		職員賞与支出	18,704,342	18,458,200	246,142	
		非常勤職員給与支出	8,072,590	7,754,147	318,443	
		退職給付支出	756,500	756,500	0	
		法定福利費支出	10,150,000	10,144,855	5,145	
		事業費支出	12,591,200	12,121,172	470,028	
		給食費支出	4,460,000	4,246,140	213,860	
		保健衛生費支出	200,000	184,982	15,018	
		保育材料費支出	1,000,000	993,220	6,780	
	水道光熱費支出	2,200,000	2,247,597	△ 47,597		
	燃料費支出	491,200	427,680	63,520		
	消耗器具備品費支出	2,150,000	1,937,319	212,681		
	保険料支出	263,000	262,610	390		
	賃借料支出	1,320,000	1,316,386	3,614		
	教育指導費支出	500,000	499,070	930		
	雑支出	7,000	6,168	832		
	事務費支出	4,821,350	4,646,608	174,742		
	福利厚生費支出	400,000	395,564	4,436		
	職員被服費支出	200,000	200,000	0		
	研修研究費支出	120,000	100,308	19,692		
	事務消耗品費支出	80,000	60,531	19,469		
印刷製本費支出	320,000	295,181	24,819			
修繕費支出	435,000	220,278	214,722			
通信運搬費支出	375,000	374,499	501			
会議費支出	61,000	60,270	730			

中央こども園拠点区分 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
	業務委託費支出	1,078,250	1,193,689	△ 115,439	
	検査委託費支出	8,250	8,250	0	
	清掃委託費支出	220,000	213,400	6,600	
	その他の委託費支出	850,000	972,039	△ 122,039	
	手数料支出	450,000	332,552	117,448	
	賃借料支出	293,700	293,700	0	
	土地・建物賃借料支出	110,400	110,400	0	
	保守料支出	418,000	541,860	△ 123,860	
	雑支出	480,000	467,776	12,224	
	雑支出	480,000	467,776	12,224	
	その他の支出	900,000	950,521	△ 50,521	
	利用者等外給食費支出	900,000	950,521	△ 50,521	
	事業活動支出計(2)	99,253,941	97,625,734	1,628,207	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,420,936	△ 6,798,522	△ 3,622,414		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		135,300	△ 135,300	
	器具及び備品取得支出		135,300	△ 135,300	
施設整備等支出計(5)		135,300	△ 135,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 135,300	135,300		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,000,000	11,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	11,000,000	11,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	11,000,000	11,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	533,332	533,332	0	
	退職給付引当資産支出	533,332	533,332	0	
拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	0		
その他の活動支出計(8)	933,332	933,332	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,066,668	10,066,668	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 354,268	3,132,846	△ 3,487,114		
前期末支払資金残高(12)	20,497,362	20,497,362	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,143,094	23,630,208	△ 3,487,114		

中央こども園拠点区分 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 ケイテェ翔育会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	中央こども園					
収入	保育事業収入	89,505,327	89,505,327	89,505,327		
	施設型給付費収入	80,345,945	80,345,945	80,345,945		
	施設型給付費収入	76,103,610	76,103,610	76,103,610		
	利用者負担金収入	4,242,335	4,242,335	4,242,335		
	利用者等利用料収入	2,347,320	2,347,320	2,347,320		
	利用者等利用料収入(公費)	693,000	693,000	693,000		
	利用者等利用料収入(一般)	1,654,320	1,654,320	1,654,320		
	その他の事業収入	6,812,062	6,812,062	6,812,062		
	補助金事業収入(公費)	6,776,662	6,776,662	6,776,662		
	補助金事業収入(一般)	35,400	35,400	35,400		
	受取利息配当金収入	1,161	1,161	1,161		
	その他の収入	1,320,724	1,320,724	1,320,724		
	受入研修費収入	32,000	32,000	32,000		
	利用者等外給食費収入	935,500	935,500	935,500		
	雑収入	353,224	353,224	353,224		
	雑収入	353,224	353,224	353,224		
	事業活動収入計(1)	90,827,212	90,827,212		90,827,212	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	79,907,433	79,907,433	79,907,433
			職員給料支出	42,793,731	42,793,731	42,793,731
職員賞与支出			18,458,200	18,458,200	18,458,200	
非常勤職員給与支出			7,754,147	7,754,147	7,754,147	
退職給付支出			756,500	756,500	756,500	
法定福利費支出			10,144,855	10,144,855	10,144,855	
事業費支出			12,121,172	12,121,172	12,121,172	
給食費支出			4,246,140	4,246,140	4,246,140	
保健衛生費支出			184,982	184,982	184,982	
保育材料費支出			993,220	993,220	993,220	
水道光熱費支出			2,247,597	2,247,597	2,247,597	
燃料費支出			427,680	427,680	427,680	
消耗器具備品費支出			1,937,319	1,937,319	1,937,319	
保険料支出			262,610	262,610	262,610	
賃借料支出			1,316,386	1,316,386	1,316,386	
教育指導費支出			499,070	499,070	499,070	
雑支出			6,168	6,168	6,168	
事務費支出			4,646,608	4,646,608	4,646,608	
福利厚生費支出			395,564	395,564	395,564	
職員被服費支出		200,000	200,000	200,000		
研修研究費支出		100,308	100,308	100,308		
事務消耗品費支出		60,531	60,531	60,531		
印刷製本費支出		295,181	295,181	295,181		
修繕費支出		220,278	220,278	220,278		
通信運搬費支出		374,499	374,499	374,499		
会議費支出		60,270	60,270	60,270		
業務委託費支出		1,193,689	1,193,689	1,193,689		
検査委託費支出		8,250	8,250	8,250		
清掃委託費支出		213,400	213,400	213,400		
その他の委託費支出		972,039	972,039	972,039		
手数料支出		332,552	332,552	332,552		

中央こども園拠点区分 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 ケイテェ翔育会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		中央こども園				
		賃借料支出	293,700	293,700	293,700	
		土地・建物賃借料支出	110,400	110,400	110,400	
		保守料支出	541,860	541,860	541,860	
		雑支出	467,776	467,776	467,776	
		雑支出	467,776	467,776	467,776	
		その他の支出	950,521	950,521	950,521	
		利用者等外給食費支出	950,521	950,521	950,521	
		事業活動支出計(2)	97,625,734	97,625,734	97,625,734	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,798,522	△ 6,798,522		△ 6,798,522	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
		支出	固定資産取得支出	135,300	135,300	135,300
			器具及び備品取得支出	135,300	135,300	135,300
		施設整備等支出計(5)	135,300	135,300	135,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 135,300	△ 135,300		△ 135,300	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,000,000	11,000,000	11,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	11,000,000	11,000,000	11,000,000	
		その他の活動収入計(7)	11,000,000	11,000,000	11,000,000	
	支出	積立資産支出	533,332	533,332	533,332	
		退職給付引当資産支出	533,332	533,332	533,332	
		拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	400,000	
		その他の活動支出計(8)	933,332	933,332	933,332	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,066,668	10,066,668		10,066,668	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,132,846	3,132,846		3,132,846	
前期末支払資金残高(11)		20,497,362	20,497,362		20,497,362	
当期末支払資金残高(10)+(11)		23,630,208	23,630,208		23,630,208	

中央こども園拠点区分 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	89,505,327	92,846,567	△ 3,341,240
	施設型給付費収益	80,345,945	83,112,560	△ 2,766,615
	利用者負担金収益	4,242,335	4,099,270	143,065
	施設型給付費収益	76,103,610	79,013,290	△ 2,909,680
	利用者等利用料収益	2,347,320	2,609,790	△ 262,470
	利用者等利用料収益(公費)	693,000	785,520	△ 92,520
	利用者等利用料収益(一般)	1,654,320	1,824,270	△ 169,950
	その他の事業収益	6,812,062	7,124,217	△ 312,155
	補助金事業収益(公費)	6,776,662	7,086,317	△ 309,655
	補助金事業収益(一般)	35,400	37,900	△ 2,500
	サービス活動収益計(1)	89,505,327	92,846,567	△ 3,341,240
サービス活動増減の部 費用	人件費	79,858,765	76,162,829	3,695,936
	職員給料	42,793,731	45,039,139	△ 2,245,408
	職員賞与	14,444,200	10,460,990	3,983,210
	賞与引当金繰入	3,432,000	4,014,000	△ 582,000
	非常勤職員給与	7,754,147	5,420,998	2,333,149
	退職給付費用	1,289,832	1,365,511	△ 75,679
	法定福利費	10,144,855	9,862,191	282,664
	事業費	12,121,172	11,754,269	366,903
	給食費	4,246,140	4,470,314	△ 224,174
	保健衛生費	184,982	221,827	△ 36,845
	保育材料費	993,220	877,580	115,640
	水道光熱費	2,247,597	2,465,508	△ 217,911
	燃料費	427,680	544,060	△ 116,380
	消耗器具備品費	1,937,319	998,354	938,965
	保険料	262,610	302,810	△ 40,200
	賃借料	1,316,386	1,366,276	△ 49,890
	教育指導費	499,070	507,540	△ 8,470
	雑費	6,168		6,168
	事務費	4,646,608	4,953,436	△ 306,828
	福利厚生費	395,564	386,485	9,079
	職員被服費	200,000	114,600	85,400
	旅費交通費		14,796	△ 14,796
	研修研究費	100,308	225,798	△ 125,490
	事務消耗品費	60,531	579,032	△ 518,501
	印刷製本費	295,181	273,649	21,532
	修繕費	220,278	649,301	△ 429,023
	通信運搬費	374,499	352,843	21,656
	会議費	60,270	28,419	31,851
	業務委託費	1,193,689	1,107,171	86,518
	検査委託費	8,250	19,250	△ 11,000
清掃委託費	213,400	128,700	84,700	

中央こども園拠点区分 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)	
	その他の委託費	972,039	959,221	12,818	
	手数料	332,552	489,038	△ 156,486	
	賃借料	293,700	293,700	0	
	土地・建物賃借料	110,400	146,400	△ 36,000	
	保守料	541,860	188,540	353,320	
	雑費	467,776	103,664	364,112	
	雑費	467,776	103,664	364,112	
	減価償却費	2,577,943	2,839,316	△ 261,373	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,079,702	△ 1,139,175	59,473	
	サービス活動費用計(2)	98,124,786	94,570,675	3,554,111	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,619,459	△ 1,724,108	△ 6,895,351		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,161	1,148	13
		その他のサービス活動外収益	1,320,724	1,037,400	283,324
		受入研修費収益	32,000	6,000	26,000
		利用者等外給食収益	935,500	1,008,400	△ 72,900
		雑収益	353,224	23,000	330,224
		雑収益	353,224	23,000	330,224
	サービス活動外収益計(4)	1,321,885	1,038,548	283,337	
	費用	その他のサービス活動外費用	950,521	999,000	△ 48,479
		利用者等外給食費	950,521	999,000	△ 48,479
		サービス活動外費用計(5)	950,521	999,000	△ 48,479
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	371,364	39,548	331,816		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,248,095	△ 1,684,560	△ 6,563,535		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		拠点区分間繰入金費用	400,000		400,000
	費用	特別費用計(9)	400,000		400,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 400,000		△ 400,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,648,095	△ 1,684,560	△ 6,963,535		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,502,385	25,186,945	△ 1,684,560	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,854,290	23,502,385	△ 8,648,095	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	11,000,000		11,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	11,000,000		11,000,000	
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,854,290	23,502,385	2,351,905	

中央こども園拠点区分 事業活動明細書
(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 ケイテール翔育会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		中央こども園			
収益	保育事業収益	89,505,327	89,505,327		89,505,327
	施設型給付費収益	80,345,945	80,345,945		80,345,945
	利用者負担金収益	4,242,335	4,242,335		4,242,335
	施設型給付費収益	76,103,610	76,103,610		76,103,610
	利用者等利用料収益	2,347,320	2,347,320		2,347,320
	利用者等利用料収益(公費)	693,000	693,000		693,000
	利用者等利用料収益(一般)	1,654,320	1,654,320		1,654,320
	その他の事業収益	6,812,062	6,812,062		6,812,062
	補助金事業収益(公費)	6,776,662	6,776,662		6,776,662
	補助金事業収益(一般)	35,400	35,400		35,400
	サービス活動収益計(1)	89,505,327	89,505,327		89,505,327
サービス活動増減の部	人件費	79,858,765	79,858,765		79,858,765
	職員給料	42,793,731	42,793,731		42,793,731
	職員賞与	14,444,200	14,444,200		14,444,200
	賞与引当金繰入	3,432,000	3,432,000		3,432,000
	非常勤職員給与	7,754,147	7,754,147		7,754,147
	退職給付費用	1,289,832	1,289,832		1,289,832
	法定福利費	10,144,855	10,144,855		10,144,855
	事業費	12,121,172	12,121,172		12,121,172
	給食費	4,246,140	4,246,140		4,246,140
	保健衛生費	184,982	184,982		184,982
	保育材料費	993,220	993,220		993,220
	水道光熱費	2,247,597	2,247,597		2,247,597
	燃料費	427,680	427,680		427,680
	消耗器具備品費	1,937,319	1,937,319		1,937,319
	保険料	262,610	262,610		262,610
	賃借料	1,316,386	1,316,386		1,316,386
	教育指導費	499,070	499,070		499,070
	雑費	6,168	6,168		6,168
	事務費	4,646,608	4,646,608		4,646,608
	費用				
	福利厚生費	395,564	395,564		395,564
	職員被服費	200,000	200,000		200,000
	研修研究費	100,308	100,308		100,308
	事務消耗品費	60,531	60,531		60,531
	印刷製本費	295,181	295,181		295,181
	修繕費	220,278	220,278		220,278
	通信運搬費	374,499	374,499		374,499
	会議費	60,270	60,270		60,270
	業務委託費	1,193,689	1,193,689		1,193,689
	検査委託費	8,250	8,250		8,250
	清掃委託費	213,400	213,400		213,400
	その他の委託費	972,039	972,039		972,039
	手数料	332,552	332,552		332,552
賃借料	293,700	293,700		293,700	
土地・建物賃借料	110,400	110,400		110,400	

中央こども園拠点区分 事業活動明細書
(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 ケイテール育会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		中央こども園				
	保守料 雑費	保守料	541,860	541,860	541,860	
		雑費	467,776	467,776	467,776	
		雑費	467,776	467,776	467,776	
		減価償却費	2,577,943	2,577,943	2,577,943	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,079,702	△ 1,079,702	△ 1,079,702	
		サービス活動費用計(2)	98,124,786	98,124,786	98,124,786	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 8,619,459	△ 8,619,459		△ 8,619,459
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,161	1,161	1,161
			その他のサービス活動外収益	1,320,724	1,320,724	1,320,724
			受入研修費収益	32,000	32,000	32,000
利用者等外給食収益			935,500	935,500	935,500	
雑収益			353,224	353,224	353,224	
雑収益			353,224	353,224	353,224	
サービス活動外収益計(4)		1,321,885	1,321,885		1,321,885	
費用		その他のサービス活動外費用	950,521	950,521	950,521	
		利用者等外給食費	950,521	950,521	950,521	
		サービス活動外費用計(5)	950,521	950,521	950,521	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		371,364	371,364		371,364	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 8,248,095	△ 8,248,095		△ 8,248,095	

中央子ども園拠点区分 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	24,601,569	20,690,535	3,911,034	流動負債	4,403,361	4,207,173	196,188
現金預金	16,120,731	12,580,278	3,540,453	事業未払金	971,361	193,173	778,188
事業未収金	3,824,400	2,719,820	1,104,580	賞与引当金	3,432,000	4,014,000	△ 582,000
事業未収金(内部取引拠点区分間)	557,615		557,615				
未収補助金	4,098,823	5,390,437	△ 1,291,614				
固定資産	60,502,321	73,397,488	△ 12,895,167	固定負債	7,122,684	6,575,208	547,476
基本財産	8,493,800	9,525,236	△ 1,031,436	退職給付引当金	7,122,684	6,575,208	547,476
建物	8,493,800	9,525,236	△ 1,031,436	負債の部合計	11,526,045	10,782,381	743,664
その他の固定資産	52,008,521	63,872,252	△ 11,863,731	純資産の部			
建物	1,917,092	2,610,502	△ 693,410	基本金			
構築物	2,038,496	2,220,573	△ 182,077	国庫補助金等特別積立金	8,223,555	9,303,257	△ 1,079,702
器具及び備品	1,410,249	1,945,969	△ 535,720	国庫補助金等特別積立金	8,223,555	9,303,257	△ 1,079,702
退職給付引当資産	7,122,684	6,575,208	547,476	その他の積立金	39,500,000	50,500,000	△ 11,000,000
人件費積立資産(保育)	17,500,000	17,500,000	0	人件費積立金(保育)	17,500,000	17,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	22,000,000	33,000,000	△ 11,000,000	保育所施設・設備整備積立金	22,000,000	33,000,000	△ 11,000,000
差入保証金	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	25,854,290	23,502,385	2,351,905
				(うち当期活動増減差額)	△ 8,648,095	△ 1,684,560	△ 6,963,535
				純資産の部合計	73,577,845	83,305,642	△ 9,727,797
資産の部合計	85,103,890	94,088,023	△ 8,984,133	負債及び純資産の部合計	85,103,890	94,088,023	△ 8,984,133