

ケイターこども園拠点区分 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	115,685,140	117,254,443	△ 1,569,303		
	施設型給付費収入	103,125,940	103,184,605	△ 58,665		
	施設型給付費収入	96,047,940	96,107,285	△ 59,345		
	利用者負担金収入	7,078,000	7,077,320	680		
	利用者等利用料収入	3,103,000	3,106,345	△ 3,345		
	利用者等利用料収入(公費)	948,000	978,075	△ 30,075		
	利用者等利用料収入(一般)	2,155,000	2,128,270	26,730		
	その他の事業収入	9,456,200	10,963,493	△ 1,507,293		
	補助金事業収入(公費)	9,243,000	10,740,093	△ 1,497,093		
	補助金事業収入(一般)	213,200	223,400	△ 10,200		
	受取利息配当金収入	1,100	1,064	36		
	その他の収入	1,421,000	2,985,228	△ 1,564,228		
	受入研修費収入	16,000	16,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,069,000	1,068,300	700		
	雑収入	336,000	1,900,928	△ 1,564,928		
	県社協退職金加算収入		1,565,155	△ 1,565,155		
	雑収入	336,000	335,773	227		
事業活動収入計(1)		117,107,240	120,240,735	△ 3,133,495		
事業活動による収支	支出	人件費支出	83,208,276	85,380,144	△ 2,171,868	
		職員給料支出	42,929,576	42,853,654	75,922	
		職員賞与支出	16,007,200	16,007,200	0	
		非常勤職員給与支出	13,015,000	13,010,172	4,828	
		退職給付支出	756,500	3,171,657	△ 2,415,157	
		法定福利費支出	10,500,000	10,337,461	162,539	
		事業費支出	14,496,180	14,371,545	124,635	
		給食費支出	5,470,000	5,285,980	184,020	
		保健衛生費支出	600,000	559,981	40,019	
		保育材料費支出	1,300,000	1,296,002	3,998	
		水道光熱費支出	2,640,000	2,623,548	16,452	
		消耗器具備品費支出	2,000,000	2,098,646	△ 98,646	
		保険料支出	371,180	371,180	0	
		賃借料支出	1,628,000	1,622,338	5,662	
		教育指導費支出	472,000	500,390	△ 28,390	
		雑支出	15,000	13,480	1,520	
		事務費支出	5,807,357	5,596,295	211,062	
	福利厚生費支出	450,000	389,910	60,090		
	職員被服費支出	200,000	191,714	8,286		
	旅費交通費支出	10,000	24,852	△ 14,852		
	研修研究費支出	250,000	247,790	2,210		
	事務消耗品費支出	80,000	46,848	33,152		
	印刷製本費支出	300,000	267,080	32,920		
修繕費支出	400,000	386,205	13,795			
通信運搬費支出	245,000	225,690	19,310			
会議費支出	100,000	93,835	6,165			
業務委託費支出	1,108,250	1,133,739	△ 25,489			
検査委託費支出	8,250	8,250	0			

ケイターこども園拠点区分 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
	清掃委託費支出	100,000	94,796	5,204	
	保守委託費支出		29,150	△ 29,150	
	その他の委託費支出	1,000,000	1,001,543	△ 1,543	
	手数料支出	360,000	208,174	151,826	
	賃借料支出	320,000	296,670	23,330	
	土地・建物賃借料支出	1,484,107	1,484,107	0	
	保守料支出	200,000	302,940	△ 102,940	
	雑支出	300,000	296,741	3,259	
	雑支出	300,000	296,741	3,259	
	その他の支出	1,030,000	1,049,679	△ 19,679	
	利用者等外給食費支出	1,030,000	1,030,725	△ 725	
	県社協退職金減額支出(令和3年度まで)		18,954	△ 18,954	
	事業活動支出計(2)	104,541,813	106,397,663	△ 1,855,850	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,565,427	13,843,072	△ 1,277,645		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		149,000	△ 149,000
		施設整備等補助金収入		149,000	△ 149,000
		施設整備等収入計(4)		149,000	△ 149,000
	支出	固定資産取得支出	720,280	720,280	0
		器具及び備品取得支出	720,280	720,280	0
施設整備等支出計(5)	720,280	720,280	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 720,280	△ 571,280	△ 149,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		868,956	△ 868,956
		退職給付引当資産取崩収入		868,956	△ 868,956
		その他の活動収入計(7)		868,956	△ 868,956
	支出	積立資産支出	8,531,212	8,531,212	0
		退職給付引当資産支出	531,212	531,212	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	8,000,000	8,000,000	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)	8,931,212	8,931,212	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,931,212	△ 8,062,256	△ 868,956		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,913,935	5,209,536	△ 2,295,601		
前期末支払資金残高(12)	20,247,713	20,247,713	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,161,648	25,457,249	△ 2,295,601		

ケイターこども園拠点区分 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 ケイター翔育会

(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	
	ケイターこども園				
収入	保育事業収入	117,254,443	117,254,443	117,254,443	
	施設型給付費収入	103,184,605	103,184,605	103,184,605	
	施設型給付費収入	96,107,285	96,107,285	96,107,285	
	利用者負担金収入	7,077,320	7,077,320	7,077,320	
	利用者等利用料収入	3,106,345	3,106,345	3,106,345	
	利用者等利用料収入(公費)	978,075	978,075	978,075	
	利用者等利用料収入(一般)	2,128,270	2,128,270	2,128,270	
	その他の事業収入	10,963,493	10,963,493	10,963,493	
	補助金事業収入(公費)	10,740,093	10,740,093	10,740,093	
	補助金事業収入(一般)	223,400	223,400	223,400	
	受取利息配当金収入	1,064	1,064	1,064	
	その他の収入	2,985,228	2,985,228	2,985,228	
	受入研修費収入	16,000	16,000	16,000	
	利用者等外給食費収入	1,068,300	1,068,300	1,068,300	
	雑収入	1,900,928	1,900,928	1,900,928	
	県社協退職金加算収入	1,565,155	1,565,155	1,565,155	
	雑収入	335,773	335,773	335,773	
	事業活動収入計(1)	120,240,735	120,240,735		120,240,735
	事業活動による収支	支出	人件費支出	85,380,144	85,380,144
職員給料支出			42,853,654	42,853,654	42,853,654
職員賞与支出			16,007,200	16,007,200	16,007,200
非常勤職員給与支出			13,010,172	13,010,172	13,010,172
退職給付支出			3,171,657	3,171,657	3,171,657
法定福利費支出			10,337,461	10,337,461	10,337,461
事業費支出			14,371,545	14,371,545	14,371,545
給食費支出			5,285,980	5,285,980	5,285,980
保健衛生費支出			559,981	559,981	559,981
保育材料費支出			1,296,002	1,296,002	1,296,002
水道光熱費支出			2,623,548	2,623,548	2,623,548
消耗器具備品費支出			2,098,646	2,098,646	2,098,646
保険料支出			371,180	371,180	371,180
賃借料支出			1,622,338	1,622,338	1,622,338
教育指導費支出			500,390	500,390	500,390
雑支出		13,480	13,480	13,480	
事務費支出		5,596,295	5,596,295	5,596,295	
福利厚生費支出		389,910	389,910	389,910	
職員被服費支出		191,714	191,714	191,714	
旅費交通費支出		24,852	24,852	24,852	
研修研究費支出		247,790	247,790	247,790	
事務消耗品費支出		46,848	46,848	46,848	
印刷製本費支出		267,080	267,080	267,080	
修繕費支出		386,205	386,205	386,205	
通信運搬費支出		225,690	225,690	225,690	
会議費支出		93,835	93,835	93,835	
業務委託費支出		1,133,739	1,133,739	1,133,739	
検査委託費支出		8,250	8,250	8,250	
清掃委託費支出		94,796	94,796	94,796	
保守委託費支出		29,150	29,150	29,150	
その他の委託費支出	1,001,543	1,001,543	1,001,543		
手数料支出	208,174	208,174	208,174		

ケイターこども園拠点区分 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 ケイター翔育会

(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	
		ケイターこども園				
		賃借料支出	296,670	296,670	296,670	
		土地・建物賃借料支出	1,484,107	1,484,107	1,484,107	
		保守料支出	302,940	302,940	302,940	
		雑支出	296,741	296,741	296,741	
		雑支出	296,741	296,741	296,741	
		その他の支出	1,049,679	1,049,679	1,049,679	
		利用者等外給食費支出	1,030,725	1,030,725	1,030,725	
		県社協退職金減額支出(令和3年度まで)	18,954	18,954	18,954	
		事業活動支出計(2)	106,397,663	106,397,663	106,397,663	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,843,072	13,843,072	13,843,072	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	149,000	149,000	149,000	
		施設整備等補助金収入	149,000	149,000	149,000	
		施設整備等収入計(4)	149,000	149,000	149,000	
		支出	固定資産取得支出	720,280	720,280	720,280
			器具及び備品取得支出	720,280	720,280	720,280
施設整備等支出計(5)	720,280	720,280	720,280			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 571,280	△ 571,280	△ 571,280			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	868,956	868,956	868,956	
		退職給付引当資産取崩収入	868,956	868,956	868,956	
		その他の活動収入計(7)	868,956	868,956	868,956	
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	8,531,212	8,531,212	8,531,212	
		退職給付引当資産支出	531,212	531,212	531,212	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	8,000,000	8,000,000	8,000,000	
		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)	8,931,212	8,931,212	8,931,212	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,062,256	△ 8,062,256	△ 8,062,256			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,209,536	5,209,536		5,209,536	
前期末支払資金残高(11)		20,247,713	20,247,713		20,247,713	
当期末支払資金残高(10)+(11)		25,457,249	25,457,249		25,457,249	

ケイテールこども園拠点区分 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	117,254,443	112,994,848	4,259,595
	施設型給付費収益	103,184,605	100,768,225	2,416,380
	利用者負担金収益	7,077,320	6,965,260	112,060
	施設型給付費収益	96,107,285	93,802,965	2,304,320
	利用者等利用料収益	3,106,345	2,707,638	398,707
	利用者等利用料収益(公費)	978,075	526,725	451,350
	利用者等利用料収益(一般)	2,128,270	2,180,913	△ 52,643
	その他の事業収益	10,963,493	9,518,985	1,444,508
	補助金事業収益(公費)	10,740,093	9,081,685	1,658,408
	補助金事業収益(一般)	223,400	437,300	△ 213,900
	サービス活動収益計(1)	117,254,443	112,994,848	4,259,595
サービス活動増減の部 費用	人件費	85,185,400	81,320,499	3,864,901
	職員給料	42,853,654	49,659,449	△ 6,805,795
	職員賞与	12,327,200	11,773,142	554,058
	賞与引当金繰入	3,823,000	3,680,000	143,000
	非常勤職員給与	13,010,172	4,045,176	8,964,996
	退職給付費用	2,833,913	2,027,876	806,037
	法定福利費	10,337,461	10,134,856	202,605
	事業費	14,371,545	11,829,713	2,541,832
	給食費	5,285,980	4,946,165	339,815
	保健衛生費	559,981	354,900	205,081
	保育材料費	1,296,002	1,223,866	72,136
	水道光熱費	2,623,548	2,303,589	319,959
	消耗器具備品費	2,098,646	1,501,253	597,393
	保険料	371,180	357,110	14,070
	賃借料	1,622,338	776,390	845,948
	教育指導費	500,390	348,590	151,800
	雑費	13,480	17,850	△ 4,370
	事務費	5,596,295	5,872,021	△ 275,726
	福利厚生費	389,910	535,160	△ 145,250
	職員被服費	191,714	271,412	△ 79,698
	旅費交通費	24,852	32,820	△ 7,968
	研修研究費	247,790	255,037	△ 7,247
	事務消耗品費	46,848	98,706	△ 51,858
	印刷製本費	267,080	289,583	△ 22,503
	修繕費	386,205	596,486	△ 210,281
	通信運搬費	225,690	184,012	41,678
	会議費	93,835	29,885	63,950
	業務委託費	1,133,739	994,586	139,153
	検査委託費	8,250	8,250	0
	清掃委託費	94,796	63,856	30,940
	保守委託費	29,150		29,150
その他の委託費	1,001,543	922,480	79,063	

ケイテールこども園拠点区分 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)
	手数料	208,174	320,075	△ 111,901
	賃借料	296,670	295,185	1,485
	土地・建物賃借料	1,484,107	1,485,481	△ 1,374
	保守料	302,940	229,790	73,150
	雑費	296,741	253,803	42,938
	雑費	296,741	253,803	42,938
	減価償却費	5,371,771	5,456,453	△ 84,682
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,175,258	△ 3,224,707	49,449
	サービス活動費用計(2)	107,349,753	101,253,979	6,095,774
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,904,690	11,740,869	△ 1,836,179
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,064	890	174
	その他のサービス活動外収益	2,985,228	2,206,547	778,681
	受入研修費収益	16,000		16,000
	利用者等外給食収益	1,068,300	1,032,300	36,000
	雑収益	1,900,928	1,174,247	726,681
	県社協退職金加算収益	1,565,155	629,536	935,619
	雑収益	335,773	544,711	△ 208,938
	サービス活動外収益計(4)	2,986,292	2,207,437	778,855
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,049,679	1,020,223	29,456	
利用者等外給食費	1,030,725	994,892	35,833	
雑損失	18,954	25,331	△ 6,377	
県社協退職金減額損失	18,954	25,331	△ 6,377	
サービス活動外費用計(5)	1,049,679	1,020,223	29,456	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,936,613	1,187,214	749,399	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,841,303	12,928,083	△ 1,086,780	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	149,000	107,000	42,000
	施設整備等補助金収益	149,000	107,000	42,000
	特別収益計(8)	149,000	107,000	42,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額	149,000	107,000	42,000
	拠点区分間繰入金費用	400,000		400,000
	特別費用計(9)	549,002	107,000	442,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 400,002	0	△ 400,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,441,301	12,928,083	△ 1,486,782	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	44,326,031	42,897,948	1,428,083
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,767,332	55,826,031	△ 58,699
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	11,500,000	△ 3,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	8,000,000	11,500,000	△ 3,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,767,332	44,326,031	3,441,301	

ケイターこども園拠点区分 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 ケイター翔育会

(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
		ケイターこども園			
収益	保育事業収益	117,254,443	117,254,443		117,254,443
	施設型給付費収益	103,184,605	103,184,605		103,184,605
	利用者負担金収益	7,077,320	7,077,320		7,077,320
	施設型給付費収益	96,107,285	96,107,285		96,107,285
	利用者等利用料収益	3,106,345	3,106,345		3,106,345
	利用者等利用料収益(公費)	978,075	978,075		978,075
	利用者等利用料収益(一般)	2,128,270	2,128,270		2,128,270
	その他の事業収益	10,963,493	10,963,493		10,963,493
	補助金事業収益(公費)	10,740,093	10,740,093		10,740,093
	補助金事業収益(一般)	223,400	223,400		223,400
	サービス活動収益計(1)	117,254,443	117,254,443		117,254,443
サービス活動増減の部 費用	人件費	85,185,400	85,185,400		85,185,400
	職員給料	42,853,654	42,853,654		42,853,654
	職員賞与	12,327,200	12,327,200		12,327,200
	賞与引当金繰入	3,823,000	3,823,000		3,823,000
	非常勤職員給与	13,010,172	13,010,172		13,010,172
	退職給付費用	2,833,913	2,833,913		2,833,913
	法定福利費	10,337,461	10,337,461		10,337,461
	事業費	14,371,545	14,371,545		14,371,545
	給食費	5,285,980	5,285,980		5,285,980
	保健衛生費	559,981	559,981		559,981
	保育材料費	1,296,002	1,296,002		1,296,002
	水道光熱費	2,623,548	2,623,548		2,623,548
	消耗器具備品費	2,098,646	2,098,646		2,098,646
	保険料	371,180	371,180		371,180
	賃借料	1,622,338	1,622,338		1,622,338
	教育指導費	500,390	500,390		500,390
	雑費	13,480	13,480		13,480
	事務費	5,596,295	5,596,295		5,596,295
	福利厚生費	389,910	389,910		389,910
	職員被服費	191,714	191,714		191,714
	旅費交通費	24,852	24,852		24,852
	研修研究費	247,790	247,790		247,790
	事務消耗品費	46,848	46,848		46,848
	印刷製本費	267,080	267,080		267,080
	修繕費	386,205	386,205		386,205
	通信運搬費	225,690	225,690		225,690
	会議費	93,835	93,835		93,835
	業務委託費	1,133,739	1,133,739		1,133,739
	検査委託費	8,250	8,250		8,250
	清掃委託費	94,796	94,796		94,796
	保守委託費	29,150	29,150		29,150
	その他の委託費	1,001,543	1,001,543		1,001,543
	手数料	208,174	208,174		208,174
賃借料	296,670	296,670		296,670	
土地・建物賃借料	1,484,107	1,484,107		1,484,107	

ケイターこども園拠点区分 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 ケイター翔育会

(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		
		ケイターこども園					
	保守料	302,940	302,940		302,940		
		雑費	296,741	296,741		296,741	
	雑費	296,741	296,741		296,741		
	減価償却費	5,371,771	5,371,771		5,371,771		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,175,258	△ 3,175,258		△ 3,175,258		
	サービス活動費用計(2)	107,349,753	107,349,753		107,349,753		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,904,690	9,904,690		9,904,690		
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,064	1,064		1,064
			その他のサービス活動外収益	2,985,228	2,985,228		2,985,228
			受入研修費収益	16,000	16,000		16,000
利用者等外給食収益			1,068,300	1,068,300		1,068,300	
雑収益			1,900,928	1,900,928		1,900,928	
県社協退職金加算収益			1,565,155	1,565,155		1,565,155	
雑収益			335,773	335,773		335,773	
サービス活動外収益計(4)			2,986,292	2,986,292		2,986,292	
費用			その他のサービス活動外費用	1,049,679	1,049,679		1,049,679
			利用者等外給食費	1,030,725	1,030,725		1,030,725
	雑損失	18,954	18,954		18,954		
	県社協退職金減額損失	18,954	18,954		18,954		
	サービス活動外費用計(5)	1,049,679	1,049,679		1,049,679		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,936,613	1,936,613		1,936,613			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,841,303	11,841,303		11,841,303			

ケイターこども園拠点区分 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	32,322,688	24,471,266	7,851,422	流動負債	10,688,439	7,903,553	2,784,886
現金預金	15,767,824	9,269,666	6,498,158	事業未払金	3,778,601	2,553,254	1,225,347
事業未収金	7,827,460	6,434,995	1,392,465	事業未払金(内部取引拠点区分間)	557,615		557,615
未収補助金	8,723,784	8,766,605	△ 42,821	職員預り金	2,529,223	1,670,299	858,924
仮払金	3,620	0	3,620	賞与引当金	3,823,000	3,680,000	143,000
固定資産	166,760,174	163,763,555	2,996,619	固定負債	4,587,239	4,939,127	△ 351,888
基本財産	106,708,904	110,489,263	△ 3,780,359	退職給付引当金	4,587,239	4,939,127	△ 351,888
建物	105,978,904	109,759,263	△ 3,780,359	負債の部合計	15,275,678	12,842,680	2,432,998
定期預金	730,000	730,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	60,051,270	53,274,292	6,776,978	基本金	1,063,000	1,063,000	0
建物	1,307,812	1,789,740	△ 481,928	第1号基本金	730,000	730,000	0
構築物	1,384,947	1,532,975	△ 148,028	第2号基本金	333,000	333,000	0
器具及び備品	2,751,272	2,992,450	△ 241,178	国庫補助金等特別積立金	84,976,852	88,003,110	△ 3,026,258
退職給付引当資産	4,587,239	4,939,127	△ 351,888	国庫補助金等特別積立金	84,976,852	88,003,110	△ 3,026,258
人件費積立資産(保育)	15,000,000	15,000,000	0	その他の積立金	50,000,000	42,000,000	8,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	35,000,000	27,000,000	8,000,000	人件費積立金(保育)	15,000,000	15,000,000	0
差入保証金	20,000	20,000	0	保育所施設・設備整備積立金	35,000,000	27,000,000	8,000,000
				次期繰越活動増減差額	47,767,332	44,326,031	3,441,301
				(うち当期活動増減差額)	11,441,301	12,928,083	△ 1,486,782
				純資産の部合計	183,807,184	175,392,141	8,415,043
資産の部合計	199,082,862	188,234,821	10,848,041	負債及び純資産の部合計	199,082,862	188,234,821	10,848,041