第一号第四様式（第十七条第四項関係）

のため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)
事業活動による収支	収入	保育事業収入	192,592,000	192,492,634	99,366
		委託費収入	172,400,000	172,369,070	30,930
		利用者等利用料収入	3,880,000	3,863,000	17,000
		利用者等利用料収入(一般)	3,880,000	3,863,000	17,000
		その他の事業収入	16,312,000	16,260,564	51,436
		補助金事業収入(公費)	15,122,000	15,079,864	42,136
		補助金事業収入(一般)	1,170,000	1,169,800	200
		その他の事業収入	20,000	10,900	9,100
		経常経費寄附金収入	260,000	225,844	34,156
		経常経費寄附金収入	260,000	225,844	34,156
		受取利息配当金収入	1,000	343	657
		受取利息配当金収入	1,000	343	657
		その他の収入	2,390,000	2,382,018	7,982
		利用者等外給食費収入	1,840,000	1,836,300	3,700
		雑収入	550,000	545,718	4,282
		事業活動収入計(1)	195,243,000	195,100,839	142,161
	支出	人件費支出	135,640,000	135,219,483	420,517
		職員給料支出	70,094,000	69,813,647	280,353
		職員賞与支出	23,100,000	23,092,702	7,298
		非常勤職員給与支出	24,800,000	24,759,972	40,028
		退職給付支出	1,246,000	1,246,000	0
		法定福利費支出	16,400,000	16,307,162	92,838
		事業費支出	21,350,000	21,224,917	125,083
		給食費支出	11,900,000	11,885,695	14,305
		保健衛生費支出	185,000	184,514	486
		保育材料費支出	2,300,000	2,275,263	24,737
		水道光熱費支出	4,700,000	4,676,153	23,847
		消耗器具備品費支出	1,150,000	1,111,109	38,891
		保険料支出	250,000	237,510	12,490
		賃借料支出	850,000	840,619	9,381
		雑支出	15,000	14,054	946
		事務費支出	11,835,000	11,669,927	165,073
		福利厚生費支出	850,000	834,136	15,864
		旅費交通費支出	230,000	208,750	21,250
		研修研究費支出	30,000	26,860	3,140
		事務消耗品費支出	245,000	242,165	2,835
		修繕費支出	120,000	115,500	4,500
		通信運搬費支出	430,000	421,348	8,652
		広報費支出	260,000	251,350	8,650
		業務委託費支出	2,400,000	2,340,010	59,990
		手数料支出	150,000	125,942	24,058
		土地・建物賃借料支出	6,150,000	6,142,680	7,320
		保守料支出	660,000	656,590	3,410
		雑支出	310,000	304,596	5,404
		支払利息支出	140,000	136,834	3,166
		支払利息支出	140,000	136,834	3,166
		その他の支出	1,840,000	1,836,300	3,700
		利用者等外給食費支出	1,840,000	1,836,300	3,700
		事業活動支出計(2)	170,805,000	170,087,461	717,539
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			24,438,000	25,013,378	-575,378

事業・拠点　[0500:のため保育園]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

のため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)
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	設備資金借入金元金償還支出	1,824,000	1,824,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,824,000	1,824,000	0
		固定資産取得支出	750,000	698,500	51,500
		器具及び備品取得支出	350,000	335,500	14,500
		その他の取得支出	400,000	363,000	37,000
		施設整備等支出計(5)	2,574,000	2,522,500	51,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,574,000	-2,522,500	-51,500
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0
		その他の積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,775,000	25,000
		拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,775,000	25,000
		その他の活動支出計(8)	19,800,000	19,775,000	25,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-19,800,000	-19,775,000	-25,000
予備費支出(10)			2,064,000 0	—	2,064,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	2,715,878	-2,715,878

前期末支払資金残高(12)	13,217,565	13,217,565	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,217,565	15,933,443	-2,715,878

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

のため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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	192,492,634	183,269,089	9,223,545
		委託費収益	172,369,070	166,338,290	6,030,780
		利用者等利用料収益	3,863,000	4,129,200	-266,200
		利用者等利用料収益（一般）	3,863,000	4,129,200	-266,200
		その他の事業収益	16,260,564	12,801,599	3,458,965
		補助金事業収益(公費)	15,079,864	11,724,399	3,355,465
		補助金事業収益(一般)	1,169,800	1,065,000	104,800
		その他の事業収益	10,900	12,200	-1,300
		経常経費寄附金収益	225,844	256,697	-30,853
		経常経費寄附金収益	225,844	256,697	-30,853
		サービス活動収益計(1)	192,718,478	183,525,786	9,192,692
	費用	人件費	135,219,483	141,726,458	-6,506,975
		職員給料	69,813,647	77,883,151	-8,069,504
		職員賞与	23,092,702	24,839,506	-1,746,804
		非常勤職員給与	24,759,972	20,286,105	4,473,867
		退職給付費用	1,246,000	1,335,000	-89,000
		法定福利費	16,307,162	17,382,696	-1,075,534
		事業費	21,224,917	20,634,515	590,402
		給食費	11,885,695	11,461,833	423,862
		保健衛生費	184,514	201,806	-17,292
		保育材料費	2,275,263	1,858,268	416,995
		水道光熱費	4,676,153	4,468,463	207,690
		消耗器具備品費	1,111,109	1,484,120	-373,011
		保険料	237,510	237,010	500
		賃借料	840,619	912,625	-72,006
		雑費	14,054	10,390	3,664
		事務費	11,669,927	11,883,127	-213,200
		福利厚生費	834,136	935,604	-101,468
		旅費交通費	208,750	225,038	-16,288
		研修研究費	26,860	45,794	-18,934
		事務消耗品費	242,165	299,448	-57,283
		修繕費	115,500	160,600	-45,100
		通信運搬費	421,348	533,582	-112,234
		広報費	251,350	0	251,350
		業務委託費	2,340,010	1,949,940	390,070
		手数料	125,942	591,011	-465,069
		土地・建物賃借料	6,142,680	6,142,680	0
		保守料	656,590	649,990	6,600
		雑費	304,596	349,440	-44,844
		減価償却費	10,160,042	10,360,536	-200,494
		減価償却費	10,160,042	10,360,536	-200,494
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,439,272	-5,419,319	-19,953
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,439,272	-5,419,319	-19,953
		サービス活動費用計(2)	172,835,097	179,185,317	-6,350,220
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,883,381	4,340,469	15,542,912
サービス活	収益	受取利息配当金収益	343	290	53
		受取利息配当金収益	343	290	53
		その他のサービス活動外収益	2,382,018	2,012,568	369,450
		利用者等外給食収益	1,836,300	2,002,000	-165,700
		雑収益	545,718	10,568	535,150

事業・拠点　[0500:のため保育園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

のため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)
動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	2,382,361	2,012,858	369,503
	費用	支払利息	136,834	148,690	-11,856
		支払利息	136,834	148,690	-11,856
		その他のサービス活動外費用	1,836,300	2,002,000	-165,700
		利用者等外給食費	1,836,300	2,002,000	-165,700
		サービス活動外費用計(5)	1,973,134	2,150,690	-177,556
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		409,227	-137,832	547,059
経常増減差額(7)=(3)+(6)			20,292,608	4,202,637	16,089,971
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	212,000	-212,000
		施設整備等補助金収益	0	212,000	-212,000
		拠点区分間繰入金収益	0	352,000	-352,000
		拠点区分間繰入金収益	0	352,000	-352,000
		特別収益計(8)	0	564,000	-564,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	212,000	-212,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	212,000	-212,000
		拠点区分間繰入金費用	4,775,000	738,000	4,037,000
		拠点区分間繰入金費用	4,775,000	738,000	4,037,000
		特別費用計(9)	4,775,000	950,000	3,825,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,775,000	-386,000	-4,389,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			15,517,608	3,816,637	11,700,971
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		57,134,217	59,317,580	-2,183,363
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		72,651,825	63,134,217	9,517,608
	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)		15,000,000	6,000,000	9,000,000
	その他積立金積立額		15,000,000	6,000,000	9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		57,651,825	57,134,217	517,608

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

のため保育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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,200,785	25,230,345	2,970,440
現金預金	20,303,895	22,041,722	-1,737,827
事業未収金	5,820,376	1,286,068	4,534,308
未収金	1,000	105,637	-104,637
未収補助金	1,347,464	990,928	356,536
立替金	1,260		1,260
前払費用	726,790	805,990	-79,200
固定資産	187,916,422	182,377,964	5,538,458
基本財産	147,042,231	154,647,272	-7,605,041
建物	147,042,231	154,647,272	-7,605,041
その他の固定資産	40,874,191	27,730,692	13,143,499
構築物	9,994,678	11,355,740	-1,361,062
器具及び備品	1,879,513	2,374,952	-495,439
権利	3,000,000	3,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	26,000,000	11,000,000	15,000,000
資産の部合計	216,117,207	207,608,309	8,508,898

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	14,091,342	13,836,780	254,562
事業未払金	9,990,701	9,931,137	59,564
1年以内返済予定設備資金借入金	1,824,000	1,824,000	
預り金	274,799	247,700	27,099
職員預り金	2,001,842	1,833,943	167,899
固定負債	18,240,000	20,064,000	-1,824,000
設備資金借入金	18,240,000	20,064,000	-1,824,000
負債の部合計	32,331,342	33,900,780	-1,569,438
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	100,134,040	105,573,312	-5,439,272
国庫補助金等特別積立金	100,134,040	105,573,312	-5,439,272
その他の積立金	26,000,000	11,000,000	15,000,000
保育所施設・設備整備積立金	26,000,000	11,000,000	15,000,000
次期繰越活動増減差額	57,651,825	57,134,217	517,608
次期繰越活動増減差額	57,651,825	57,134,217	517,608
（うち当期活動増減差額）	15,517,608	3,816,637	11,700,971
純資産の部合計	183,785,865	173,707,529	10,078,336
負債及び純資産の部合計	216,117,207	207,608,309	8,508,898