

一番町保育園拠点区分 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	134,919,200	136,409,154	-1,489,954		
	委託費収入	114,265,000	115,120,810	-855,810		
	利用者等利用料収入	3,800,000	3,790,270	9,730		
	利用者等利用料収入(一般)	3,800,000	3,790,270	9,730		
	その他の事業収入	16,854,200	17,498,074	-643,874		
	補助金事業収入	16,854,200	17,498,074	-643,874		
	都道府県補助金収入	0	388,080	-388,080		
	市町村補助金収入	16,854,200	17,109,994	-255,794		
	事業費補給金	47,000	47,627	-627		
	運営費補給金(人件費)	8,200,000	8,218,573	-18,573		
	延長保育事業補助金	1,800,000	1,804,560	-4,560		
	障害児保育補助金	2,037,200	2,083,800	-46,600		
	給食費補助金	0	1,140,680	-1,140,680		
	保育体制強化事業補助金	1,250,000	1,371,000	-121,000		
	保育環境促進向上補助金	600,000	623,400	-23,400		
	おむつ処分等補助金	220,000	225,000	-5,000		
	その他の補助金	2,700,000	1,595,354	1,104,646		
	経常経費寄附金収入	7,000	7,800	-800		
	受取利息配当金収入	700	685	15		
	その他の収入	1,290,000	1,332,184	-42,184		
受入研修費収入	30,000	30,000	0			
雑収入	1,260,000	1,302,184	-42,184			
職員給食費収入	960,000	1,035,000	-75,000			
その他の雑収入	300,000	267,184	32,816			
事業活動収入計(1)		136,216,900	137,749,823	-1,532,923		
事業活動による収支	支出	人件費支出	113,200,000	112,920,618	279,382	
		職員給料支出	58,200,000	58,394,522	-194,522	
		職員賞与支出	30,200,000	30,374,726	-174,726	
		非常勤職員給与支出	10,500,000	10,599,072	-99,072	
		退職給付支出	1,600,000	801,000	799,000	
		法定福利費支出	12,700,000	12,751,298	-51,298	
		事業費支出	12,366,900	12,451,000	-84,100	
		給食費支出	6,800,000	6,802,847	-2,847	
		保健衛生費支出	490,000	508,369	-18,369	
		保育材料費支出	1,170,000	1,224,811	-54,811	
		水道光熱費支出	2,000,000	1,968,366	31,634	
		消耗器具備品費支出	990,000	1,017,241	-27,241	
		雑支出(事業)	916,900	929,366	-12,466	
		事務費支出	8,785,000	8,844,260	-59,260	
		福利厚生費支出	210,000	212,300	-2,300	
		旅費交通費支出	12,000	6,510	5,490	
		研修研究費支出	20,000	17,580	2,420	
		事務消耗品費支出	950,000	959,897	-9,897	
		印刷製本費支出	595,000	586,119	8,881	
		修繕費支出	1,600,000	1,653,114	-53,114	
		通信運搬費支出	180,000	148,535	31,465	
		会議費支出	18,000	27,856	-9,856	
		広報費支出	65,000	73,900	-8,900	
		業務委託費支出	800,000	803,122	-3,122	
		手数料支出	550,000	560,139	-10,139	
		保険料支出	400,000	440,367	-40,367	
賃借料支出	2,250,000	2,268,656	-18,656			
保守料支出	855,000	860,530	-5,530			
諸会費支出	100,000	109,840	-9,840			

		雑支出（事務）	180,000	115,795	64,205
		雑支出（県共済会退職金分）	70,000	0	70,000
		その他の雑支出（事務）	110,000	115,795	-5,795
		事業活動支出計（2）	134,351,900	134,215,878	136,022
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,865,000	3,533,945	-1,668,945
施設整備等による収支	取入	施設整備等収入計（4）	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,165,000	2,487,000	-1,322,000
		構築物取得支出	665,000	1,585,000	-920,000
		器具及び備品取得支出	500,000	902,000	-402,000
		施設整備等支出計（5）	1,165,000	2,487,000	-1,322,000
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,165,000	-2,487,000	1,322,000	
その他の活動による収支	取入	その他の活動収入計（7）	0	0	0
	支出	積立資産支出	700,000	832,350	-132,350
		退職給付引当資産支出	700,000	832,350	-132,350
		その他の活動支出計（8）	700,000	832,350	-132,350
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-700,000	-832,350	132,350	
	予備費支出（10）	0	—	0	
		0			
		当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	214,595	-214,595

		前期末支払資金残高（12）	25,922,744	25,922,744	0
		当期末支払資金残高（11）+（12）	25,922,744	26,137,339	-214,595

一番町保育園拠点区分 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	136,409,154	126,238,434	10,170,720	
	委託費収益	115,120,810	107,681,060	7,439,750	
	利用者等利用料収益	3,790,270	3,798,306	-8,036	
	利用者等利用料収益（一般）	3,790,270	3,798,306	-8,036	
	その他の事業収益	17,498,074	14,759,068	2,739,006	
	補助事業収益	17,498,074	14,759,068	2,739,006	
	都道府県補助金収益	388,080	0	388,080	
	市町村補助金収益	17,109,994	14,759,068	2,350,926	
	事業費補給金	47,627	48,118	-491	
	運営費補給金(人件費)	8,218,573	7,352,850	865,723	
	延長保育事業補助金	1,804,560	1,757,520	47,040	
	障害児保育補助金	2,083,800	3,268,800	-1,185,000	
	給食費補助金	1,140,680	0	1,140,680	
	保育体制強化事業補助金	1,371,000	1,253,000	118,000	
	保育環境促進向上補助金	623,400	414,000	209,400	
	おむつ処分等補助金	225,000	224,500	500	
	その他の補助金	1,595,354	440,280	1,155,074	
	経常経費寄附金収益	7,800	7,800	0	
	その他の収益	1,302,184	1,276,292	25,892	
	その他の収益（県共済会退職金分）	0	139,200	-139,200	
	職員給食費収益	1,035,000	860,000	175,000	
その他の雑収益	267,184	277,092	-9,908		
サービス活動収益計(1)		137,719,138	127,522,526	10,196,612	
サービス活動増減の部	費用	人件費	113,752,968	101,814,347	11,938,621
		職員給料	58,394,522	53,371,404	5,023,118
		職員賞与	30,374,726	23,928,174	6,446,552
		非常勤職員給与	10,599,072	10,818,468	-219,396
		退職給付費用	1,633,350	1,614,750	18,600
		法定福利費	12,751,298	12,081,551	669,747
		事業費	12,451,000	11,863,221	587,779
		給食費	6,802,847	6,333,783	469,064
		保健衛生費	508,369	471,327	37,042
		保育材料費	1,224,811	1,305,735	-80,924
		水道光熱費	1,968,366	2,141,986	-173,620
		消耗器具備品費	1,017,241	747,094	270,147
		雑費	929,366	863,296	66,070
		事務費	8,844,260	9,757,781	-913,521
		福利厚生費	212,300	227,040	-14,740
	旅費交通費	6,510	1,780	4,730	
	研修研究費	17,580	16,050	1,530	
	事務消耗品費	959,897	1,270,776	-310,879	
	印刷製本費	586,119	771,577	-185,458	
	修繕費	1,653,114	2,299,764	-646,650	
	通信運搬費	148,535	135,332	13,203	
	会議費	27,856	17,820	10,036	
	広報費	73,900	38,500	35,400	
	業務委託費	803,122	711,840	91,282	
	手数料	560,139	911,542	-351,403	
	保険料	440,367	421,210	19,157	
	賃借料	2,268,656	1,766,749	501,907	
	保守料	860,530	797,830	62,700	
	諸会費	109,840	109,940	-100	
	雑費（事務）	115,795	260,031	-144,236	
その他の費用（県共済会退職金分）	0	139,200	-139,200		

		その他の雑費（事務）	115,795	120,831	-5,036
		減価償却費	5,141,767	5,995,238	-853,471
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-81,349	-81,349	0
		サービス活動費用計（2）	140,108,646	129,349,238	10,759,408
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,389,508	-1,826,712	-562,796
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	685	655	30
		その他のサービス活動外収益	30,000	10,000	20,000
		受入研修費収益	30,000	10,000	20,000
		サービス活動外収益計（4）	30,685	10,655	20,030
	費用	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	30,685	10,655	20,030
		経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,358,823	-1,816,057	-542,766
特別増減の部	収益	特別収益計（8）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	237,998	-237,996
		器具及び備品売却損・処分損	2	237,998	-237,996
		特別費用計（9）	2	237,998	-237,996
		特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	-237,998	237,996
		当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,358,825	-2,054,055	-304,770
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	54,611,779	56,665,834	-2,054,055
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	52,252,954	54,611,779	-2,358,825
		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）	0	0	0
		次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	52,252,954	54,611,779	-2,358,825

一番町保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				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	31,627,543	32,780,779	-1,153,236	流動負債	5,490,204	6,858,035	-1,367,831
現金預金	27,534,337	30,937,179	-3,402,842	事業未払金	1,611,340	4,091,959	-2,480,619
現 金	39,672	90,826	-51,154	預り金	140,420	133,370	7,050
小口現金 1	39,672	90,826	-51,154	職員預り金	3,738,444	2,632,706	1,105,738
普通預金	27,494,665	30,846,353	-3,351,688	職員預り金(社会保険)	2,533,524	1,684,164	849,360
普通預金 1	27,494,665	30,846,353	-3,351,688	職員預り金(所得税)	830,970	513,342	317,628
事業未収金	4,093,206	1,843,600	2,249,606	職員預り金(県共済)	69,750	65,100	4,650
				職員預り金(市民税)	304,200	295,100	9,100
				職員預り金(職員給食費)	0	75,000	-75,000
固定資産	73,541,252	75,363,671	-1,822,419	固定負債	7,342,350	6,510,000	832,350
基本財産	4,997,475	5,603,698	-606,223	退職給付引当金	7,342,350	6,510,000	832,350
建物	4,997,475	5,603,698	-606,223	県共済会退職給与引当金	7,342,350	6,510,000	832,350
建物(取得価額)	1,549,999	1,549,999	0				
建物(減価償却累計額)	-213,351	-94,002	-119,349				
建物付属設備(取得価額)	6,013,980	6,013,980	0				
建物付属設備(減価償却累計額)	-2,353,153	-1,866,279	-486,874				
その他の固定資産	68,543,777	69,759,973	-1,216,196				
建物	17,982,598	19,991,972	-2,009,374				
建物(取得価額)	9,682,128	9,682,128	0				
建物(減価償却累計額)	-3,074,868	-2,707,295	-367,573				
建物付属設備(取得価額)	31,514,430	31,514,430	0				
建物付属設備(取得価額)	-20,139,092	-18,497,291	-1,641,801				
構築物	1,967,200	544,246	1,422,954				
構築物(取得価額)	7,481,677	5,896,677	1,585,000				
構築物(減価償却累計額)	-5,514,477	-5,352,431	-162,046				
車輛運搬具	2	2	0				
車輛運搬具(取得価額)	377,000	377,000	0				
車輛運搬具(減価償却累計額)	-376,998	-376,998	0				
器具及び備品	8,139,372	9,589,439	-1,450,067				
器具及び備品(取得価額)	34,003,209	34,739,209	-736,000				
器具及び備品(減価償却累計額)	-25,863,837	-25,149,770	-714,067				
ソフトウェア	1	12,060	-12,059				
ソフトウェア(取得価額)	723,600	723,600	0				
ソフトウェア(減価償却累計額)	-723,599	-711,540	-12,059				
退職給付引当資産	7,342,350	6,510,000	832,350				
保育所繰越積立資産	17,612,254	17,612,254	0				
人件費積立資産	17,612,254	17,612,254	0				
保育所施設・設備整備積立資産	15,500,000	15,500,000	0				
				負債の部合計	12,832,554	13,368,035	-535,481
				純 資 産 の 部			
				基本金	6,218,448	6,218,448	0
				3号基本金	6,218,448	6,218,448	0
				国庫補助金等特別積立金	752,585	833,934	-81,349
				その他の積立金	33,112,254	33,112,254	0
				人件費積立金	17,612,254	17,612,254	0
				保育所施設・設備整備積立金	15,500,000	15,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	52,252,954	54,611,779	-2,358,825
				(うち当期活動増減差額)	-2,358,825	-2,054,055	-304,770
				純資産の部合計	92,336,241	94,776,415	-2,440,174
資産の部合計	105,168,795	108,144,450	-2,975,655	負債及び純資産の部合計	105,168,795	108,144,450	-2,975,655