

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
総社市立中央保育所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
事業	0181 保育事業収入	134,338,900	134,274,024	64,876	
	0265 利用者等利用料収入	220,000	204,224	15,776	
	8335 利用者等利用料収入(一般)	220,000	204,224	15,776	
	0182 その他の事業収入	134,118,900	134,069,800	49,100	
	8321 補助金事業収入(公費)	6,280,800	6,280,800		
	8337 補助金事業収入(一般)	1,996,600	1,985,000	11,600	
	8322 受託事業収入(公費)	122,064,200	122,026,700	37,500	
	8323 その他の事業収入	3,777,300	3,777,300		
	0199 経常経費寄附金収入		320,000	-320,000	
	8531 経常経費寄附金収入		320,000	-320,000	
	0200 受取利息配当金収入	1,200	1,111	89	
	8541 受取利息配当金収入	1,200	1,111	89	
	0201 その他の収入	2,497,305	2,475,642	21,663	
	8612 利用者等外給食費収入	1,350,000	1,328,440	21,560	
	8613 雑収入	1,147,305	1,147,202	103	
	事業活動収入計(1)	136,837,405	137,070,777	-233,372	
活動	0129 人件費支出	107,465,256	107,363,698	101,558	
	7112 職員給料支出	56,368,929	56,339,158	29,771	
	7113 職員賞与支出	15,147,458	15,147,458		
	7114 非常勤職員給与支出	21,070,000	21,035,196	34,804	
	7116 退職給付支出	2,878,869	2,878,869		
	7117 法定福利費支出	12,000,000	11,963,017	36,983	
	0130 事業費支出	13,895,181	13,679,408	215,773	
	7211 給食費支出	7,627,300	7,569,222	58,078	
	7221 保育材料費支出	1,260,000	1,228,570	31,430	
	7223 水道光熱費支出	3,810,000	3,752,932	57,068	
	7225 消耗器具備品費支出	655,000	622,746	32,254	
	7227 賃借料支出	228,281	228,281		
	7232 車輛費支出	22,000	17,312	4,688	
	7235 雑支出	292,600	260,345	32,255	
	0131 事務費支出	6,016,821	5,881,586	135,235	
	7311 福利厚生費支出	416,000	415,203	797	
	7312 職員被服費支出	200,000	172,769	27,231	
	7313 旅費交通費支出	2,840	2,840		
	7314 研修研究費支出	395,713	395,713		
	7315 事務消耗品費支出	630,000	607,475	22,525	
	7319 修繕費支出	850,000	817,688	32,312	
	7321 通信運搬費支出	300,000	283,654	16,346	
	7322 会議費支出	3,000	2,640	360	
	7324 業務委託費支出	500,500	500,500		
	7325 手数料支出	1,081,857	1,081,857		
7326 保険料支出	344,620	344,620			
7327 賃借料支出	506,640	506,640			
7331 保守料支出	33,000	33,000			
7335 雑支出	752,651	716,987	35,664		
0138 その他の支出	1,350,000	1,328,440	21,560		
7451 利用者等外給食費支出	1,350,000	1,328,440	21,560		
	事業活動支出計(2)	128,727,258	128,253,132	474,126	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,110,147	8,817,645	-707,498	
施設整備等による	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出	162,000	162,000	
	7524 器具及び備品取得支出	162,000	162,000		

事業・拠点 [0005:総社市立中央保育所]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

総社市立中央保育所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	施設整備等支出計(5)	162,000	162,000		
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-162,000	-162,000		
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	0214 積立資産取崩収入	1,128,891	1,128,891		
	8851 退職給付引当資産取崩収入	1,128,891	1,128,891		
	その他の活動による収入計(7)	1,128,891	1,128,891		
支 出 に よ る 活 動 に よ る 支 出	0152 積立資産支出	4,070,733	4,070,733		
	7641 退職給付引当資産支出	1,070,733	1,070,733		
	7644 人件費積立資産支出	1,500,000	1,500,000		
	7645 保育所施設・設備整備積立資産支出	1,500,000	1,500,000		
	0160 拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000		
	7672 拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000		
	その他の活動支出計(8)	7,570,733	7,570,733		
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,441,842	-6,441,842		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,506,305	2,213,803	-707,498	
	前期末支払資金残高(12)	9,333,704	9,333,704		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,840,009	11,547,507	-707,498	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
総社市立中央保育所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	0072 保育事業収益	134,274,024	127,583,476	6,690,548
	0260 利用者等利用料収益	204,224	221,756	-17,532
	5335 利用者等利用料収益（一般）	204,224	221,756	-17,532
	0073 その他の事業収益	134,069,800	127,361,720	6,708,080
	5321 補助金事業収益(公費)	6,280,800	3,933,080	2,347,720
	5337 補助金事業収益(一般)	1,985,000	1,122,600	862,400
	5322 受託事業収益(公費)	122,026,700	118,537,740	3,488,960
	5323 その他の事業収益	3,777,300	3,768,300	9,000
	0089 経常経費寄附金収益	320,000	340,000	-20,000
	5541 経常経費寄附金収益	320,000	340,000	-20,000
	サービス活動収益計(1)	134,594,024	127,923,476	6,670,548
	0015 人件費	107,139,550	100,762,744	6,376,806
	4112 職員給料	56,339,158	54,705,278	1,633,880
	4113 職員賞与	15,147,458	15,126,968	20,490
	4115 非常勤職員給与	21,035,196	15,881,150	5,154,046
	4116 派遣職員費		1,159,254	-1,159,254
	4117 退職給付費用	2,654,721	2,895,068	-240,347
4118 法定福利費	11,963,017	10,995,026	967,991	
0016 事業費	13,679,408	12,912,423	766,985	
4211 給食費	7,569,222	7,450,162	119,060	
4215 保健衛生費		23,645	-23,645	
4221 保育材料費	1,228,570	1,228,762	-192	
4223 水道光熱費	3,752,932	3,186,021	566,911	
4225 消耗器具備品費	622,746	728,150	-105,404	
4227 賃借料	228,281	121,068	107,213	
4232 車輛費	17,312	16,873	439	
4234 雑費	260,345	157,742	102,603	
0017 事務費	5,881,586	6,029,164	-147,578	
4311 福利厚生費	415,203	309,164	106,039	
4312 職員被服費	172,769	294,958	-122,189	
4313 旅費交通費	2,840	10,140	-7,300	
4314 研修研究費	395,713	408,313	-12,600	
4315 事務消耗品費	607,475	1,161,679	-554,204	
4319 修繕費	817,688	624,459	193,229	
4321 通信運搬費	283,654	221,479	62,175	
4322 会議費	2,640		2,640	
4324 業務委託費	500,500	500,500		
4325 手数料	1,081,857	883,168	198,689	
4326 保険料	344,620	344,840	-220	
4327 賃借料	506,640	506,640		
4331 保守料	33,000		33,000	
4335 雑費	716,987	763,824	-46,837	
0027 減価償却費	1,429,595	1,617,332	-187,737	
4451 減価償却費	1,429,595	1,617,332	-187,737	
サービス活動費用計(2)	128,130,139	121,321,663	6,808,476	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,463,885	6,601,813	-137,928
サ ー ビ ス 益	0093 受取利息配当金収益	1,111	1,112	-1
	5821 受取利息配当金収益	1,111	1,112	-1
	0098 その他のサービス活動外収益	2,475,642	2,549,654	-74,012
	5872 利用者等外給食収益	1,328,440	1,232,010	96,430

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 総社市立中央保育所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)
活動外増減の部	5874 雑収益	1,147,202	1,317,644	-170,442
	サービス活動外収益計(4)	2,476,753	2,550,766	-74,013
	費			
	0038 その他のサービス活動外費用	1,494,430	1,232,010	262,420
	4841 利用者等外給食費	1,328,440	1,232,010	96,430
	4843 雑損失	165,990		165,990
	サービス活動外費用計(5)	1,494,430	1,232,010	262,420
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	982,323	1,318,756	-336,433
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,446,208	7,920,569	-474,361
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	0047 拠点区分間繰入金費用	3,500,000	6,500,000	-3,000,000
	4962 拠点区分間繰入金費用	3,500,000	6,500,000	-3,000,000
	特別費用計(9)	3,500,000	6,500,000	-3,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,500,000	-6,500,000	3,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,946,208	1,420,569	2,525,639
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,875,810	16,455,241	-1,579,431
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,822,018	17,875,810	946,208
	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)	3,000,000	3,000,000	
	6322 人件費積立金積立額	1,500,000	3,000,000	-1,500,000
	6323 保育所施設・設備整備積立金積立額	1,500,000		1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,822,018	14,875,810	946,208

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
総社市立中央保育所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
0001 流 動 資 産	13,200,306	10,972,786	2,227,520	0006 流 動 負 債	1,652,799	1,639,082	13,717
1111 現 金 預 金	9,042,026	9,864,286	-822,260	2112 事 業 未 払 金	821,184	826,165	-4,981
1131 事 業 未 収 金	4,158,280	1,108,500	3,049,780	2133 職 員 預 り 金	831,615	812,917	18,698
0002 固 定 資 産	108,959,262	108,157,538	801,724	0007 固 定 負 債	9,684,751	10,615,432	-930,681
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	108,959,262	108,157,538	801,724	2321 退 職 給 付 引 当 金	9,684,751	10,615,432	-930,681
1313 構 築 物	2,095,046	2,909,439	-814,393	負 債 の 部 合 計	11,337,550	12,254,514	-916,964
1316 器 具 及 び 備 品	2,179,465	2,619,542	-440,077	純 資 産 の 部			
1322 ソ フ ト ウ ェ ア		13,125	-13,125	0011 そ の 他 の 積 立 金	95,000,000	92,000,000	3,000,000
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	9,684,751	10,615,432	-930,681	3222 人 件 費 積 立 金	65,000,000	63,500,000	1,500,000
1336 人 件 費 積 立 資 産	65,000,000	63,500,000	1,500,000	3223 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	30,000,000	28,500,000	1,500,000
1337 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	30,000,000	28,500,000	1,500,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	15,822,018	14,875,810	946,208
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	15,822,018	14,875,810	946,208
				3312 (うち当期活動増減差額)	3,946,208	1,420,569	2,525,639
資 産 の 部 合 計	122,159,568	119,130,324	3,029,244	純 資 産 の 部 合 計	110,822,018	106,875,810	3,946,208
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	122,159,568	119,130,324	3,029,244

脚注

1. 減価償却費の累計額： 51,336,758円
2. 徴収不能引当金の額