

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

第二すみれ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	
事業	業	0181 保育事業収入	142,152,260	142,109,770	42,490		
		8333 委託費収入	111,997,910	111,959,190	38,720		
		0265 利用者等利用料収入	350,000	349,430	570		
		8335 利用者等利用料収入(一般)	350,000	349,430	570		
		0182 その他の事業収入	29,804,350	29,801,150	3,200		
		8321 補助金事業収入(公費)	10,070,100	10,070,100			
		8337 補助金事業収入(一般)	236,700	233,500	3,200		
		8322 受託事業収入(公費)	15,609,550	15,609,550			
		8323 その他の事業収入	3,888,000	3,888,000			
		0200 受取利息配当金収入	1,000	935	65		
		8541 受取利息配当金収入	1,000	935	65		
		0201 その他の収入	2,584,480	2,576,137	8,343		
		8612 利用者等外給食費収入	1,270,000	1,263,670	6,330		
		8613 雑収入	1,314,480	1,312,467	2,013		
				事業活動収入計(1)	144,737,740	144,686,842	50,898
活動	に	0129 人件費支出	115,546,732	115,471,601	75,131		
		7112 職員給料支出	65,591,773	65,564,273	27,500		
		7113 職員賞与支出	17,807,000	17,806,138	862		
		7114 非常勤職員給与支出	14,510,000	14,501,276	8,724		
		7116 退職給付支出	3,547,959	3,547,959			
		7117 法定福利費支出	14,090,000	14,051,955	38,045		
		0130 事業費支出	12,124,224	11,938,614	185,610		
		7211 給食費支出	6,788,000	6,759,606	28,394		
		7215 保健衛生費支出	5,000	4,147	853		
		7221 保育材料費支出	1,100,000	1,054,519	45,481		
		7223 水道光熱費支出	3,000,000	2,976,018	23,982		
		7225 消耗器具備品費支出	750,000	701,580	48,420		
		7227 賃借料支出	171,184	171,184			
		7232 車輛費支出	25,000	22,201	2,799		
		7235 雑支出	285,040	249,359	35,681		
		0131 事務費支出	7,457,566	7,335,173	122,393		
		7311 福利厚生費支出	425,000	422,901	2,099		
		7312 職員被服費支出	150,000	137,369	12,631		
		7313 旅費交通費支出	95,000	90,240	4,760		
		7314 研修研究費支出	340,158	340,158			
		7315 事務消耗品費支出	380,000	359,166	20,834		
		7319 修繕費支出	850,000	826,808	23,192		
		7321 通信運搬費支出	380,000	356,050	23,950		
		7324 業務委託費支出	755,000	755,000			
		7325 手数料支出	1,050,000	1,047,469	2,531		
		7326 保険料支出	305,620	305,620			
		7327 賃借料支出	1,097,845	1,097,845			
		7328 土地・建物賃借料支出	700,000	700,000			
		7329 租税公課支出	6,000	6,000			
		7331 保守料支出	33,000	33,000			
		7335 雑支出	889,943	857,547	32,396		
		0138 その他の支出	1,270,000	1,263,670	6,330		
		7451 利用者等外給食費支出	1,270,000	1,263,670	6,330		
		事業活動支出計(2)	136,398,522	136,009,058	389,464		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,339,218	8,677,784	-338,566		
施設整備等	によ	収入					
			施設整備等収入計(4)				
		0144 固定資産取得支出	1,674,670	1,674,670			
支	7522 建物取得支出	1,150,000	1,150,000				
7524 器具及び備品取得支出	524,670	524,670					
出							

事業・拠点 [0004:第二すみれ保育園]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## 第二すみれ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
る 収 支	施設整備等支出計(5)	1,674,670	1,674,670		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,674,670	-1,674,670		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	0214 積立資産取崩収入	1,573,272	1,573,272		
	8851 退職給付引当資産取崩収入	1,573,272	1,573,272		
	0222 拠点区分間繰入金収入	700,000	700,000		
	8882 拠点区分間繰入金収入	700,000	700,000		
	その他の活動による収入計(7)	2,273,272	2,273,272		
	0152 積立資産支出	5,715,107	5,715,107		
	7641 退職給付引当資産支出	1,215,107	1,215,107		
	7644 人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
	7645 保育所施設・設備整備積立資産支出	2,500,000	2,500,000		
	0160 拠点区分間繰入金支出	750,000	750,000		
7672 拠点区分間繰入金支出	750,000	750,000			
その他の活動支出計(8)	6,465,107	6,465,107			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,191,835	-4,191,835			
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,472,713	2,811,279	-338,566	
前期末支払資金残高(12)		10,118,988	10,118,988		
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,591,701	12,930,267	-338,566	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第二すみれ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	0072 保育事業収益	142,109,770	140,155,575	1,954,195
	5333 委託費収益	111,959,190	107,676,620	4,282,570
	0260 利用者等利用料収益	349,430	351,640	-2,210
	5335 利用者等利用料収益(一般)	349,430	351,640	-2,210
	0073 その他の事業収益	29,801,150	32,127,315	-2,326,165
	5321 補助金事業収益(公費)	10,070,100	12,352,605	-2,282,505
	5337 補助金事業収益(一般)	233,500	185,700	47,800
	5322 受託事業収益(公費)	15,609,550	15,674,010	-64,460
	5323 その他の事業収益	3,888,000	3,915,000	-27,000
	サービス活動収益計(1)	142,109,770	140,155,575	1,954,195
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	115,113,436	114,680,866	432,570
	4112 職員給料	65,564,273	67,232,390	-1,668,117
	4113 職員賞与	17,806,138	18,848,837	-1,042,699
	4115 非常勤職員給与	14,501,276	12,671,662	1,829,614
	4117 退職給付費用	3,189,794	2,101,860	1,087,934
	4118 法定福利費	14,051,955	13,826,117	225,838
	0016 事業費	11,938,614	11,163,423	775,191
	4211 給食費	6,759,606	6,692,806	66,800
	4215 保健衛生費	4,147	27,248	-23,101
	4221 保育材料費	1,054,519	1,044,003	10,516
	4223 水道光熱費	2,976,018	2,471,584	504,434
	4225 消耗器具備品費	701,580	640,980	60,600
	4227 賃借料	171,184	121,066	50,118
	4232 車輛費	22,201	16,375	5,826
	4234 雑費	249,359	149,361	99,998
	0017 事務費	7,335,173	7,750,035	-414,862
	4311 福利厚生費	422,901	361,359	61,542
	4312 職員被服費	137,369	213,922	-76,553
	4313 旅費交通費	90,240	103,920	-13,680
	4314 研修研究費	340,158	367,468	-27,310
	4315 事務消耗品費	359,166	1,296,490	-937,324
	4319 修繕費	826,808	559,269	267,539
	4321 通信運搬費	356,050	362,177	-6,127
	4322 会議費		3,210	-3,210
	4324 業務委託費	755,000	541,200	213,800
	4325 手数料	1,047,469	1,288,811	-241,342
	4326 保険料	305,620	411,520	-105,900
	4327 賃借料	1,097,845	1,067,159	30,686
	4328 土地・建物賃借料	700,000	700,000	
	4329 租税公課	6,000	6,000	
	4331 保守料	33,000		33,000
	4335 雑費	857,547	467,530	390,017
	0027 減価償却費	10,888,204	11,085,809	-197,605
4451 減価償却費	10,888,204	11,085,809	-197,605	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,504,101	-3,672,101	168,000	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,504,101	-3,672,101	168,000	
サービス活動費用計(2)	141,771,326	141,008,032	763,294	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		338,444	-852,457	1,190,901
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	935	937	-2
	5821 受取利息配当金収益	935	937	-2

事業・拠点 [0004:第二すみれ保育園]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

## 第二すみれ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)	
サービス活動外増減の部	益	0098 その他のサービス活動外収益	2,576,137	1,429,318	1,146,819
		5872 利用者等外給食収益	1,263,670	1,338,540	-74,870
		5874 雑収益	1,312,467	90,778	1,221,689
		サービス活動外収益計(4)	2,577,072	1,430,255	1,146,817
	費	0038 その他のサービス活動外費用	1,263,670	1,338,540	-74,870
		4841 利用者等外給食費	1,263,670	1,338,540	-74,870
	サービス活動外費用計(5)	1,263,670	1,338,540	-74,870	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,313,402	91,715	1,221,687	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,651,846	-760,742	2,412,588	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	700,000		700,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	700,000		700,000
		特別収益計(8)	700,000		700,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		2	-2
		4934 その他の固定資産売却損・処分損		2	-2
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		180,000	-180,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		180,000	-180,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	750,000	2,000,000	-1,250,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	750,000	2,000,000	-1,250,000
		特別費用計(9)	750,000	2,180,002	-1,430,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-50,000	-2,180,002	2,130,002	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,601,846	-2,940,744	4,542,590	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	134,842,395	141,783,139	-6,940,744
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,444,241	138,842,395	-2,398,154
		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)	4,500,000	4,000,000	500,000
		6322 人件費積立金積立額	2,000,000	2,000,000	
		6323 保育所施設・設備整備積立金積立額	2,500,000	2,000,000	500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	131,944,241	134,842,395	-2,898,154

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
第二すみれ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
0001 流 動 資 産	14,966,255	12,231,371	2,734,884	0006 流 動 負 債	2,035,988	2,112,383	-76,395
1111 現 金 預 金	9,695,505	3,418,271	6,277,234	2112 事 業 未 払 金	974,445	1,070,545	-96,100
1131 事 業 未 収 金	5,270,750	8,813,100	-3,542,350	2133 職 員 預 り 金	1,061,543	1,041,838	19,705
0002 固 定 資 産	409,157,087	413,696,970	-4,539,883	0007 固 定 負 債	12,027,063	11,853,412	173,651
0003 基 本 財 産	303,234,085	310,206,673	-6,972,588	2321 退 職 給 付 金	12,027,063	11,853,412	173,651
1211 土 地	137,854,059	137,854,059		負 債 の 部 合 計	14,063,051	13,965,795	97,256
1212 建 物	165,380,026	172,352,614	-6,972,588	純 資 産 の 部			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	105,923,002	103,490,297	2,432,705	0009 基 本 金	130,319,816	130,319,816	
1313 構 築 物	11,388,946	12,955,336	-1,566,390	3111 基 本 金	130,319,816	130,319,816	
1315 車 輛 運 搬 具	1	1		0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	67,296,234	70,800,335	-3,504,101
1316 器 具 及 び 備 品	2,006,992	2,668,423	-661,431	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	67,296,234	70,800,335	-3,504,101
1322 ソ フ ト ウ ェ ア		13,125	-13,125	0011 そ の 他 の 積 立 金	80,500,000	76,000,000	4,500,000
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	12,027,063	11,853,412	173,651	3222 人 件 費 積 立 金	46,000,000	44,000,000	2,000,000
1336 人 件 費 積 立 資 産	46,000,000	44,000,000	2,000,000	3223 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	34,500,000	32,000,000	2,500,000
1337 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	34,500,000	32,000,000	2,500,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	131,944,241	134,842,395	-2,898,154
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	131,944,241	134,842,395	-2,898,154
				3312 (うち当期活動増減差額)	1,601,846	-2,940,744	4,542,590
資 産 の 部 合 計	424,123,342	425,928,341	-1,804,999	純 資 産 の 部 合 計	410,060,291	411,962,546	-1,902,255
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	424,123,342	425,928,341	-1,804,999

脚注

- 減価償却費の累計額： 249,316,941円
- 徴収不能引当金の額