

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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	0181 保育事業収入	132,936,680	132,874,300	62,380	
	8333 委託費収入	109,447,960	109,411,440	36,520	
	0265 利用者等利用料収入	400,000	396,140	3,860	
	8335 利用者等利用料収入(一般)	400,000	396,140	3,860	
	0182 その他の事業収入	23,088,720	23,066,720	22,000	
	8321 補助金事業収入(公費)	6,254,040	6,254,040		
	8337 補助金事業収入(一般)	923,000	901,000	22,000	
	8322 受託事業収入(公費)	12,020,680	12,020,680		
	8323 その他の事業収入	3,891,000	3,891,000		
	0200 受取利息配当金収入	1,000	984	16	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	984	16	
	0201 その他の収入	1,893,475	1,887,449	6,026	
	8612 利用者等外給食費収入	1,200,000	1,194,450	5,550	
	8613 雑収入	693,475	692,999	476	
		事業活動収入計(1)	134,831,155	134,762,733	68,422
活動	0129 人件費支出	104,298,272	104,184,777	113,495	
	7112 職員給料支出	59,112,584	59,099,507	13,077	
	7113 職員賞与支出	16,485,000	16,484,098	902	
	7114 非常勤職員給与支出	8,750,000	8,734,375	15,625	
	7115 派遣職員費支出	6,400,000	6,346,745	53,255	
	7116 退職給付支出	1,887,688	1,887,688		
	7117 法定福利費支出	11,663,000	11,632,364	30,636	
	0130 事業費支出	11,789,230	11,633,511	155,719	
	7211 給食費支出	6,191,000	6,164,132	26,868	
	7215 保健衛生費支出	3,000	2,449	551	
	7221 保育材料費支出	1,050,000	1,011,697	38,303	
	7223 水道光熱費支出	3,550,000	3,499,464	50,536	
	7225 消耗器具備品費支出	470,000	442,436	27,564	
	7227 賃借料支出	193,000	192,657	343	
	7232 車輛費支出	35,000	27,916	7,084	
	7235 雑支出	297,230	292,760	4,470	
	0131 事務費支出	7,220,858	7,127,175	93,683	
	7311 福利厚生費支出	400,000	396,021	3,979	
	7312 職員被服費支出	100,000	83,440	16,560	
	7313 旅費交通費支出	5,320	5,320		
	7314 研修研究費支出	340,158	340,158		
	7315 事務消耗品費支出	650,000	619,055	30,945	
	7319 修繕費支出	749,086	749,086		
	7321 通信運搬費支出	340,000	325,753	14,247	
	7322 会議費支出	13,900	13,900		
	7324 業務委託費支出	719,730	719,730		
	7325 手数料支出	700,000	683,305	16,695	
	7326 保険料支出	298,580	298,580		
	7327 賃借料支出	1,213,120	1,213,120		
	7328 土地・建物賃借料支出	800,000	800,000		
	7331 保守料支出	58,740	58,740		
	7335 雑支出	832,224	820,967	11,257	
	0138 その他の支出	1,200,000	1,194,450	5,550	
7451 利用者等外給食費支出	1,200,000	1,194,450	5,550		
	事業活動支出計(2)	124,508,360	124,139,913	368,447	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,322,795	10,622,820	-300,025	
施設整備等に	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支	0144 固定資産取得支出	778,000	778,000	
	7524 器具及び備品取得支出	162,000	162,000		
	7525 構築物取得支出	616,000	616,000		

事業・拠点 [0003:すみれ保育園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## 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
よる 収 支	出				
	施設整備等支出計(5)	778,000	778,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-778,000	-778,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	0214 積立資産取崩収入	743,940	743,940	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	743,940	743,940	
		0222 拠点区分間繰入金収入	800,000	800,000	
		8882 拠点区分間繰入金収入	800,000	800,000	
		その他の活動による収入計(7)	1,543,940	1,543,940	
	支	0152 積立資産支出	7,097,472	7,097,472	
		7641 退職給付引当資産支出	1,097,472	1,097,472	
		7644 人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	
		7645 保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	750,000	750,000	
出	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)	7,847,472	7,847,472		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,303,532	-6,303,532		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,241,263	3,541,288	-300,025	
	前期末支払資金残高(12)	8,264,905	8,264,905		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,506,168	11,806,193	-300,025	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
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	132,874,300	127,810,044	5,064,256
	5333 委託費収益	109,411,440	107,557,770	1,853,670
	0260 利用者等利用料収益	396,140	335,014	61,126
	5335 利用者等利用料収益（一般）	396,140	335,014	61,126
	0073 その他の事業収益	23,066,720	19,917,260	3,149,460
	5321 補助金事業収益(公費)	6,254,040	4,156,180	2,097,860
	5337 補助金事業収益(一般)	901,000	671,600	229,400
	5322 受託事業収益(公費)	12,020,680	11,753,480	267,200
	5323 その他の事業収益	3,891,000	3,336,000	555,000
	サービス活動収益計(1)	132,874,300	127,810,044	5,064,256
	0015 人件費	104,538,309	103,823,671	714,638
	4112 職員給料	59,099,507	58,156,890	942,617
	4113 職員賞与	16,484,098	16,356,340	127,758
4115 非常勤職員給与	8,734,375	9,841,582	-1,107,207	
4116 派遣職員費	6,346,745	6,349,148	-2,403	
4117 退職給付費用	2,241,220	1,777,183	464,037	
4118 法定福利費	11,632,364	11,342,528	289,836	
0016 事業費	11,633,511	10,934,595	698,916	
4211 給食費	6,164,132	6,206,322	-42,190	
4215 保健衛生費	2,449	15,188	-12,739	
4221 保育材料費	1,011,697	1,086,453	-74,756	
4223 水道光熱費	3,499,464	2,655,049	844,415	
4225 消耗器具備品費	442,436	614,619	-172,183	
4227 賃借料	192,657	121,066	71,591	
4232 車輛費	27,916	23,409	4,507	
4234 雑費	292,760	212,489	80,271	
0017 事務費	7,127,175	7,781,767	-654,592	
4311 福利厚生費	396,021	315,197	80,824	
4312 職員被服費	83,440	237,612	-154,172	
4313 旅費交通費	5,320		5,320	
4314 研修研究費	340,158	338,048	2,110	
4315 事務消耗品費	619,055	767,822	-148,767	
4319 修繕費	749,086	1,458,719	-709,633	
4321 通信運搬費	325,753	256,299	69,454	
4322 会議費	13,900	4,266	9,634	
4324 業務委託費	719,730	754,050	-34,320	
4325 手数料	683,305	929,432	-246,127	
4326 保険料	298,580	303,500	-4,920	
4327 賃借料	1,213,120	1,159,492	53,628	
4328 土地・建物賃借料	800,000	800,000		
4331 保守料	58,740		58,740	
4335 雑費	820,967	457,330	363,637	
0027 減価償却費	7,328,625	6,952,163	376,462	
4451 減価償却費	7,328,625	6,952,163	376,462	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,694,970	-1,878,304	183,334	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,694,970	-1,878,304	183,334	
サービス活動費用計(2)	128,932,650	127,613,892	1,318,758	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,941,650	196,152	3,745,498	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	984	977	7
	5821 受取利息配当金収益	984	977	7

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
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	1,887,449	1,348,300	539,149
		5872 利用者等外給食収益	1,194,450	1,249,500	-55,050
		5874 雑収益	692,999	98,800	594,199
		サービス活動外収益計(4)	1,888,433	1,349,277	539,156
	費	0038 その他のサービス活動外費用	1,194,450	1,249,500	-55,050
		4841 利用者等外給食費	1,194,450	1,249,500	-55,050
	サービス活動外費用計(5)	1,194,450	1,249,500	-55,050	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	693,983	99,777	594,206	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,635,633	295,929	4,339,704	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	800,000	6,000,000	-5,200,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	800,000	6,000,000	-5,200,000
		特別収益計(8)	800,000	6,000,000	-5,200,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		168,304	-168,304
		4933 器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		4934 その他の固定資産売却損・処分損		168,303	-168,303
		0047 拠点区分間繰入金費用	750,000		750,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	750,000		750,000
		特別費用計(9)	750,000	168,304	581,696
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,000	5,831,696	-5,781,696
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,685,633	6,127,625	-1,441,992	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	98,423,863	94,296,238	4,127,625
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,109,496	100,423,863	2,685,633
		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)	6,000,000	2,000,000	4,000,000
		6322 人件費積立金積立額	3,000,000	2,000,000	1,000,000
		6323 保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000		3,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	97,109,496	98,423,863	-1,314,367

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
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	14,082,919	10,585,929	3,496,990	0006 流 動 負 債	2,276,726	2,321,024	-44,298
1111 現 金 預 金	7,066,369	6,174,169	892,200	2112 事 業 未 払 金	1,442,739	1,446,155	-3,416
1131 事 業 未 収 金	7,016,550	4,411,760	2,604,790	2133 職 員 預 り 金	833,987	874,869	-40,882
0002 固 定 資 産	304,383,775	304,406,151	-22,376	0007 固 定 負 債	14,053,472	13,525,223	528,249
0003 基 本 財 産	195,382,075	200,878,537	-5,496,462	2321 退 職 給 付 金	14,053,472	13,525,223	528,249
1211 土 地	101,826,682	101,826,682		負 債 の 部 合 計	16,330,198	15,846,247	483,951
1212 建 物	93,555,393	99,051,855	-5,496,462	純 資 産 の 部			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	109,001,700	103,527,614	5,474,086	0009 基 本 金	93,393,181	93,393,181	
1313 構 築 物	4,197,401	4,408,199	-210,798	3111 基 本 金	93,393,181	93,393,181	
1316 器 具 及 び 備 品	1,750,827	2,581,067	-830,240	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	22,633,819	24,328,789	-1,694,970
1322 ソ フ ト ウ ェ ア		13,125	-13,125	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	22,633,819	24,328,789	-1,694,970
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	14,053,472	13,525,223	528,249	0011 そ の 他 の 積 立 金	89,000,000	83,000,000	6,000,000
1336 人 件 費 積 立 資 産	49,500,000	46,500,000	3,000,000	3222 人 件 費 積 立 金	49,500,000	46,500,000	3,000,000
1337 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	39,500,000	36,500,000	3,000,000	3223 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	39,500,000	36,500,000	3,000,000
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	97,109,496	98,423,863	-1,314,367
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	97,109,496	98,423,863	-1,314,367
				3312 (うち当期活動増減差額)	4,685,633	6,127,625	-1,441,992
資 産 の 部 合 計	318,466,694	314,992,080	3,474,614	純 資 産 の 部 合 計	302,136,496	299,145,833	2,990,663
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	318,466,694	314,992,080	3,474,614

脚注

- 減価償却費の累計額： 203,455,965円
- 徴収不能引当金の額：