第一号第四様式

ふたばこども園拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	185,638,340	183,895,971	1,742,369	
		施設型給付費収入	161,518,330	160,782,640	735,690	
		施設型給付費収入	152,164,059	151,806,480	357,579	
		利用者負担金収入	9,354,271	8,976,160	378,111	
		利用者等利用料収入	4,500,000	3,991,675	508,325	
		利用者等利用料収入(一般)	4,500,000	3,991,675	508,325	
		その他の事業収入	19,620,010	19,121,656	498,354	
		補助金事業収入(公費)	13,492,010	13,134,766	357,244	
		補助金事業収入(一般)	729,000	647,590	81,410	
		受託事業収入(公費)	4,499,000	4,492,000	7,000	
		施設等利用費収入	900,000	847,300	52,700	
		経常経費寄附金収入	80,000	72,000	8,000	
		受取利息配当金収入	30,200	2,639	27,561	
		その他の収入	1,960,000	1,835,278	124,722	
		受入研修費収入	50,000	49,000	1,000	
		利用者等外給食費収入	1,200,000	1,164,600	35,400	
		雑収入	710,000	621,678	88,322	
		雑収入	710,000	621,678	88,322	
		事業活動収入計(1)	187,708,540	185,805,888	1,902,652	
	支出	人件費支出	131,340,500	130,729,478	611,022	
		役員報酬支出	400,000	381,657	18,343	
		職員給料支出	60,150,000	60,032,586	117,414	
		職員賞与支出	18,800,000	18,791,135	8,865	
		非常勤職員給与支出	30,500,000	30,339,296	160,704	
		派遣職員費支出	4,000,000	3,927,570	72,430	
		退職給付支出	1,290,500	1,237,414	53,086	
		法定福利費支出	16,200,000	16,019,820	180,180	
		事業費支出	27,080,000	26,312,064	767,936	
		給食費支出	14,900,000	14,658,043	241,957	
		保健衛生費支出	150,000	88,750	61,250	
		保育材料費支出	1,900,000	1,818,957	81,043	
		水道光熱費支出	4,200,000	4,048,571	151,429	
		燃料費支出	1,500,000	1,409,822	90,178	
		消耗器具備品費支出	2,800,000	2,704,295	95,705	
		保険料支出	420,000	405,544	14,456	
		賃借料支出	1,200,000	1,173,082	26,918	
		雑支出	10,000	5,000	5,000	
		事務費支出	8,795,200	8,095,179	700,021	
		福利厚生費支出	1,700,000	1,670,618	29,382	
		職員被服費支出	70,000	52,976	17,024	
		旅費交通費支出	20,000		20,000	
		研修研究費支出	100,000	61,800	38,200	
		事務消耗品費支出	700,000	622,995	77,005	
		印刷製本費支出	25,000	12,078	12,922	
		修繕費支出	900,000	821,788	78,212	
		通信運搬費支出	350,000	289,208	60,792	
		会議費支出	40,000		40,000	
		広報費支出	190,000	147,795	42,205	
		業務委託費支出	2,330,000	2,292,319	37,681	
		手数料支出	401,000	357,886	43,114	
		保険料支出	44,000	44,000	0	
		土地・建物賃借料支出	370,000	370,000	0	
		保守料支出	550,000	509,628	40,372	
		雑支出	1,005,200	842,088	163,112	
		雑支出	1,005,200	842,088	163,112	
		その他の支出	1,200,000	1,164,600	35,400	

第一号第四様式

ふたばこども園拠点区分　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
	支出	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,164,600	35,400	
		事業活動支出計(2)	168,415,700	166,301,321	2,114,379	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,292,840	19,504,567	△211,727	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0		0	
	支出	固定資産取得支出	4,200,000	4,111,580	88,420	
		建物取得支出(基本財産)	2,900,000	2,877,600	22,400	
		器具及び備品取得支出	1,300,000	1,233,980	66,020	
		施設整備等支出計(5)	4,200,000	4,111,580	88,420	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,200,000	△4,111,580	△88,420	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	50,000	35,914	14,086	
		退職給付引当資産取崩収入	50,000	35,914	14,086	
		その他の活動による収入	100,000	95,622	4,378	
		長期前払費用返還金収入	100,000	95,622	4,378	
		その他の活動収入計(7)	150,000	131,536	18,464	
	支出	積立資産支出	15,200,000	15,485,936	△285,936	
		退職給付引当資産支出	300,000	285,936	14,064	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	14,900,000	15,200,000	△300,000	
		その他の活動支出計(8)	15,200,000	15,485,936	△285,936	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,050,000	△15,354,400	304,400	
予備費支出(10)			42,840	—	42,840	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	38,587	△38,587	

前期末支払資金残高(12)	62,709,078	62,709,078	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,709,078	62,747,665	△38,587	

第二号第四様式

ふたばこども園拠点区分　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	183,895,971	175,311,038	8,584,933
		施設型給付費収益	160,782,640	155,629,240	5,153,400
		施設型給付費収益	151,806,480	146,033,560	5,772,920
		利用者負担金収益	8,976,160	9,595,680	△619,520
		利用者等利用料収益	3,991,675	4,152,528	△160,853
		利用者等利用料収益(一般)	3,991,675	4,152,528	△160,853
		その他の事業収益	19,121,656	15,529,270	3,592,386
		補助金事業収益(公費)	13,134,766	9,473,580	3,661,186
		補助金事業収益(一般)	647,590	1,034,890	△387,300
		受託事業収益(公費)	4,492,000	4,499,000	△7,000
		施設等利用費収益	847,300	521,800	325,500
		経常経費寄附金収益	72,000	75,600	△3,600
		サービス活動収益計(1)	183,967,971	175,386,638	8,581,333
	費用	人件費	131,067,089	114,619,991	16,447,098
		役員報酬	381,657	226,932	154,725
		職員給料	60,032,586	47,958,433	12,074,153
		職員賞与	13,128,218	10,369,673	2,758,545
		賞与引当金繰入	5,750,506	5,662,917	87,589
		非常勤職員給与	30,339,296	30,935,070	△595,774
		派遣職員費	3,927,570	4,686,600	△759,030
		退職給付費用	1,487,436	1,367,116	120,320
		法定福利費	16,019,820	13,413,250	2,606,570
		事業費	26,312,064	23,071,649	3,240,415
		給食費	14,658,043	13,092,402	1,565,641
		保健衛生費	88,750	100,505	△11,755
		保育材料費	1,818,957	1,321,618	497,339
		水道光熱費	4,048,571	3,307,397	741,174
		燃料費	1,409,822	1,102,465	307,357
		消耗器具備品費	2,704,295	2,574,452	129,843
		保険料	405,544	417,876	△12,332
		賃借料	1,173,082	1,150,404	22,678
		雑費	5,000	4,530	470
		事務費	8,095,179	8,050,410	44,769
		福利厚生費	1,670,618	1,339,885	330,733
		職員被服費	52,976	12,488	40,488
		旅費交通費		1,000	△1,000
		研修研究費	61,800	67,978	△6,178
		事務消耗品費	622,995	274,359	348,636
		印刷製本費	12,078		12,078
		修繕費	821,788	2,077,225	△1,255,437
		通信運搬費	289,208	298,446	△9,238
		会議費		11,879	△11,879
		広報費	147,795	296,933	△149,138
		手数料	357,886	393,313	△35,427
		保険料	44,000	44,000	0
		土地・建物賃借料	370,000	370,000	0
		保守料	509,628	400,024	109,604
		業務委託費	2,292,319	1,595,540	696,779
		雑費	842,088	867,340	△25,252
		雑費	842,088	867,340	△25,252
		減価償却費	7,088,076	6,774,553	313,523
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,023,532	△4,086,336	62,804
		サービス活動費用計(2)	168,538,876	148,430,267	20,108,609
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,429,095	26,956,371	△11,527,276
	収益	受取利息配当金収益	2,639	2,580	59
		その他のサービス活動外収益	1,852,884	1,513,221	339,663

第二号第四様式

ふたばこども園拠点区分　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	収益	受入研修費収益	49,000		49,000
		利用者等外給食収益	1,164,600	1,146,400	18,200
		雑収益	621,678	55,750	565,928
		雑収益	621,678	55,750	565,928
		退職給付引当金戻入益	17,606	311,071	△293,465
		サービス活動外収益計(4)	1,855,523	1,515,801	339,722
	費用	その他のサービス活動外費用	1,182,206	1,457,471	△275,265
		利用者等外給食費	1,164,600	1,146,400	18,200
		雑損失	17,606	311,071	△293,465
		雑損失	17,606	311,071	△293,465
		サービス活動外費用計(5)	1,182,206	1,457,471	△275,265
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		673,317	58,330	614,987
経常増減差額(7)=(3)+(6)			16,102,412	27,014,701	△10,912,289
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	△2
		器具及び備品売却損・処分損		2	△2
		特別費用計(9)	0	2	△2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△2	2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			16,102,412	27,014,699	△10,912,287
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		93,918,627	92,903,928	1,014,699
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		110,021,039	119,918,627	△9,897,588
	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)		15,200,000	26,000,000	△10,800,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		15,200,000	26,000,000	△10,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		94,821,039	93,918,627	902,412

第三号第四様式

ふたばこども園拠点区分　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	69,770,958	68,259,361	1,511,597	流動負債	12,773,799	11,213,200	1,560,599
現金預金	25,516,280	34,826,633	△9,310,353	事業未払金	4,404,447	3,150,968	1,253,479
事業未収金	36,355,998	26,544,320	9,811,678	預り金	447,551	67,425	380,126
未収補助金	7,799,558	6,476,237	1,323,321	職員預り金	2,171,295	2,331,890	△160,595
前払費用	99,122	412,171	△313,049	賞与引当金	5,750,506	5,662,917	87,589
固定資産	329,643,423	317,085,021	12,558,402	固定負債	3,077,372	2,646,852	430,520
基本財産	131,834,763	134,557,558	△2,722,795	退職給付引当金	3,077,372	2,646,852	430,520
土地	31,458,645	31,458,645	0	負債の部合計	15,851,171	13,860,052	1,991,119
建物	100,376,118	103,098,913	△2,722,795	純資産の部			
その他の固定資産	197,808,660	182,527,463	15,281,197	基本金	61,331,145	61,331,145	0
土地	28,698,898	28,698,898	0	第１号基本金	47,508,645	47,508,645	0
建物	95,702	128,592	△32,890	第２号基本金	3,994,500	3,994,500	0
構築物	1,708,759	2,085,752	△376,993	第３号基本金	9,828,000	9,828,000	0
車輌運搬具	1	26,813	△26,812	国庫補助金等特別積立金	70,111,026	74,134,558	△4,023,532
器具及び備品	3,927,928	3,744,934	182,994	その他の積立金	157,300,000	142,100,000	15,200,000
建設仮勘定	3,000,000	3,000,000	0	人件費積立金(保育)	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	3,077,372	2,646,852	430,520	保育所施設・設備整備積立金	137,300,000	122,100,000	15,200,000
人件費積立資産(保育)	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	94,821,039	93,918,627	902,412
保育所施設・設備整備積立資産	137,300,000	122,100,000	15,200,000	(うち当期活動増減差額)	16,102,412	27,014,699	△10,912,287
長期前払費用	0	95,622	△95,622	純資産の部合計	383,563,210	371,484,330	12,078,880
資産の部合計	399,414,381	385,344,382	14,069,999	負債及び純資産の部合計	399,414,381	385,344,382	14,069,999