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

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
	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						
	補助金事業収入(公費)	19,620,010	19,121,656	498,354			
	補助金事業収入(一般)	13,492,010	13,134,766	357,244			
以入	一	729,000	647,590	81,410			
$ \rangle$	文式争耒以入(公員)	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			
	維収入	710,000	621,678	88,322			
	事業活動収入計(1)	187,708,540	185,805,888	1,902,652			
	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			
事業活動による収支	退職給付支出	1,290,500	1,237,414	53,086			
活	法定福利費支出	16,200,000	16,019,820	180,180			
動	事業費支出	27,080,000	26,312,064	767,936			
ار	給食費支出	14,900,000	14,658,043	241,957			
3	保健衛生費支出	150,000	88,750	61,250			
収	保育材料費支出	1,900,000	1,818,957	81,043			
文	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			
支出	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	02,010	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					
	修繕費支出	900,000	12,078 821,788	12,922			
	通信運搬費支出	I I		78,212			
		350,000	289,208	60,792			
	会議費支出	40,000	4 47 705	40,000			
	広報費支出 業務系試费支出	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			

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	
出	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	
施収					
施設整備等による収支収入 支出	、 	0		0	
寺に	固定資産取得支出	4,200,000	4,111,580	88,420	
<u>ـ المّا</u>	建物取得支出(基本財産)	2,900,000	2,877,600	22,400	
る収支	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	
	積立資産取崩収入	50,000	35,914	14,086	
ج _{ال} ر	, 退職給付引当資産取崩収入	50,000	35,914	14,086	
その別人	その他の活動による収入	100,000	95,622	4,378	
他(^`	長期前払費用返還金収入	100,000	95,622	4,378	
活	その他の活動収入計(7)	150,000	131,536	18,464	
動	積立資産支出	15,200,000	15,485,936	285,936	
티	退職給付引当資産支出	300,000	285,936	14,064	
その他の活動による収支収入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	保育所施設·設備整備積立資産支出 	14,900,000	15,200,000	300,000	
支	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	未支払資金残高(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	

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

(日本)	(単位							
開設性の対象性の関係を表現しています。		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)			
開設性の対象性の関係を表現しています。		保育事業収益	183.895.971	175.311.038	8.584.933			
解認型給付費収益								
利用者負担金収益 利用者等利用料収益(一般) 利用者等利用料収益(一般) 利用者等利用料収益(一般) 利用者等利用料収益(一般) 利用者等利用料収益(一般) 利用者等利用料収益(力) 利用者等利用和限等的(18.08元(力) 利用者等利用料収益(力) 利用者等利用和限等的(18.08元(力) 利用者等利用料収益(力) 利用者等利用和限等的(18.08元(力) 利用者等利用料収益(力) 利用者等利用和限等的(18.08元(力) 利用者等利用和限等的(18.08元(力) 利用者等利用和限的(18.08元(力) 利用者等利用和限的用的用的用的用的用用的用的用的用的用的用的用的用的用的用的用的用的用的用								
明書等利用料収益 (一般) 3,991 675 4,152,528 160,855 相等等利用料収益 (一般) 3,991 675 4,152,527 3,592,386 利用音等利用料収益 (一般) 3,991 675 4,152,527 3,592,386 利用音等利用料収益 (公債) 13,134,766 9,475,580 3,661,186 675 0,261,270 (公債) 4,492,000 4,499,000 7,000 367,300 公民部 (公債) 847,300 521,800 525,500 3,661,186 72,000 7,600 3,000 3,000 3,000 7,600 3,000								
取利用書等利用料収益(一般)								
本の他の事業収益(公費) 19,121,656 15,529,270 3,592,386								
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	収							
福利の金事製収益(一般) 受託事業収益(公費) 4,499,000 7,000 76,600 325,500 2525,500 325,500 4,499,000 521,800 325,500 32	益							
受託事業附益(公費) 施設等利用質収益								
施設等利用電収益 安保経費等附金収益 サービス活動収益計(1) 183,967,971 175,386,638 8,581,33 大件費 131,067,089 114,619,991 16,447,096 24,547 18,586,638 18,581,33 大件費 131,067,089 114,619,991 16,447,096 381,657 22,6932 154,725								
経常経費等的金収益 72,000 75,600 3,806,331 75,360,638 75,600 75,500 175,366,638 8,581,333 75,600 75,500 175,366,638 8,581,333 75,600 175,366,638 13,100,70,899 114,619,991 16,447,096 131,057,089 174,619,991 16,447,096 131,057,089 174,619,991 16,447,096 131,128,218 10,369,673 2,758,545 15,750,506 5,662,917 87,586 15,128,218 10,369,673 2,758,545 15,750,506 5,662,917 87,586 15,750,506 174,758,443 174,740 1,367,116 120,320 13,413,250 2,606,577 3,321,321,321,321 14,658,044 14,659,								
サービス活動収益計(1)								
人件費								
登員報酬 (80,032,586 47,955,433 12,074,155 13,128,218 16,032,586 47,955,433 12,074,155 13,128,218 13,128,219 13,128,219 13,128,219 13,128,219 13,128,219 14,128,22 12,128,128 14,128,22 12,128,128 14,128,22 12,128,128 14,128,22 12,128,128 14,128,22 12,128,128 14,128,22 12,128,128 14,128,22 12,128,128 14,128,128 14,128,128 14,128,128 14,128,128 14,128,128 14,128,128 14,128,128 14,128,128 14,128,128 14,128,128 14,128,128 14,1								
職員合料								
職員首与					•			
賞与引当金線人								
非常動職員給与								
派遣職員費 3,927,570 4,686,600 759,030 1,487,436 1,367,116 120,322 2,606,577 16,19820 16,019,820 15,413,250 2,606,576 15,256 15,175 16,19820 16,019,820 100,505 11,756 10,19820 100,505 11,756 15,19820 100,505 11,756 10,19820 100,505 11,756 10,19820 100,505 11,756 10,19820 100,505 11,756 10,19820 100,505 11,756 10,19820 11,818,957 1,321,618 497,338 281 1,818,957 1,321,618 497,338 281 1,409,822 1,102,465 307,357 281 1,10								
退職給付費用 1,487,436 1,367,116 120,320 13,413,250 2,606,577 第								
法定福利費								
事業費 26,312,064 23,071,649 3,240,415 1,656,641 14,658,043 13,092,402 1,566,645 (保管生費 88,750 100,505 11,755 (保育材料費 1,818,957 1,321,618 497,338 4,044,571 3,307,397 741,173 20 1,408,125 1,409,822 1,102,465 307,357 2,704,295 2,574,452 129,843 (保険料 405,544 417,876 12,333 (集費 5,000 4,530 477 41,173,082 1,150,404 22,678 24,184 25,185 25,185 26,185 2								
会食費 14,658,043 13,092,402 1,565,641 (保健衛生費 (保健衛生費 88,750 100,505 11,755 (保健衛生費 (保健衛生費 1,818,957 1,321,618 497,335 1,008 1 1,818,957 1,321,618 497,335 1,008 1 1,818,957 1,321,618 497,335 1,008 1 1,								
保健衛生費 (保健衛生費 (88,750 100,505 11,755 75 75 1,321,618 497,338 497,338 497,339 741,175								
(日本)	サ							
情情料 1,173,082 1,150,404 22,678 推費 5,000 4,530 477 477 8,050,410 4,550 477 477 8,050,410 4,550 477 8,050,410 4,550 477 8,050,410 4,550 477 8,050,410 4,550 477 8,050,410 4,550 477 8,050,410 4,550 477 8,050,410 4,550 477 8,050,410 4,768 1,339,885 330,733 52,525 478,550				· ·				
情情料 1,173,082 1,150,404 22,678 推費 5,000 4,530 477 477 8,050,410 4,550 477 477 8,050,410 4,550 477 8,050,410 4,550 477 8,050,410 4,550 477 8,050,410 4,550 477 8,050,410 4,550 477 8,050,410 4,550 477 8,050,410 4,550 477 8,050,410 4,768 1,339,885 330,733 52,525 478,550	え							
情情料 1,173,082 1,150,404 22,678 推費 5,000 4,530 477 477 8,050,410 4,550 477 477 8,050,410 4,550 477 8,050,410 4,550 477 8,050,410 4,550 477 8,050,410 4,550 477 8,050,410 4,550 477 8,050,410 4,550 477 8,050,410 4,550 477 8,050,410 4,768 1,339,885 330,733 52,525 478,550	适							
情情料 1,173,082 1,150,404 22,678 推費 5,000 4,530 477 477 8,050,410 4,550 477 477 8,050,410 4,550 477 8,050,410 4,550 477 8,050,410 4,550 477 8,050,410 4,550 477 8,050,410 4,550 477 8,050,410 4,550 477 8,050,410 4,550 477 8,050,410 4,768 1,339,885 330,733 52,525 478,550	割							
情情料 1,173,082 1,150,404 22,678 推費 5,000 4,530 477 477 8,050,410 4,550 477 477 8,050,410 4,550 477 8,050,410 4,550 477 8,050,410 4,550 477 8,050,410 4,550 477 8,050,410 4,550 477 8,050,410 4,550 477 8,050,410 4,550 477 8,050,410 4,768 1,339,885 330,733 52,525 478,550	減							
#曹	က္က			· ·				
曹務費 8,095,179 8,050,410 44,768 1,670,618 1,339,885 330,733	部							
福利厚生費			5,000					
職員被服費 52,976 12,488 40,488	費		8,095,179					
旅費交通費	用		1,670,618	1,339,885	330,733			
研修研究費 61,800 67,978 6,178 事務消耗品費 622,995 274,359 348,636 12,078 11,879			52,976	12,488	40,488			
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 保守料 509,628 400,024 109,604 業務委託費 2,292,319 1,595,540 696,779 維費 842,088 867,340 25,252 減価償却費 7,088,076 6,774,553 313,523 域債却費 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 収受取利息配当金収益 2,639 2,580 59								
印刷製本費			61,800	67,978	6,178			
修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 「広報費 「広報費 「広報費 「大報費 「大報費 「大報費」 「大報費 「大報費」 「大地・建物賃借料 「保険料 「大地・建物賃借料 「大学料 「大学料 「大学料 「大学料 「大学料 「大学料 「大学料 「大学			622,995	274,359	348,636			
通信運搬費 289,208 298,446 9,238 会議費 11,879 11,879 11,879			12,078		12,078			
会議費				2,077,225	1,255,437			
広報費			289,208	298,446	9,238			
手数料 保険料 土地・建物賃借料 保守料 業務委託費 雑費 加価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2)357,886 44,000 509,628 44,000 20,292,319 4,088,076 4,023,532 4,086,336 4,086,336 4,086,336 4,086,336 4,086,336 4,086,336 4,086,336 4,086,336 4,086,336 4,086,336 4,086,336 4,086,336 4,086,336 4,086,336 4,086,336 4,086,336 4,086,336 4,086,336 4,086,336 52,252 4,086,336 4,086,336 52,252 4,086,336 53 53 54 696,779 606,774,553 4,086,336 4,086,336 53 62,804 4,086,336 62,804 4,086,336 62,804 4,086,336 62,804 4,086,336 62,804 4,086,336 62,804 4,086,336 62,804 4,086,336 62,804 4,086,336 62,804 4,086,336 62,804 4,086,336 				11,879	11,879			
保険料 44,000 44,000 700 7000 7000 7000 7000 7			147,795	296,933	149,138			
世・建物賃借料 370,000 370,000 C (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 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 以 受取利息配当金収益 2,639 2,580 59			357,886	393,313	35,427			
保守料 業務委託費 雑費 組費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 「2,292,319 842,088 842,088 842,088 842,088 867,340 7,088,076 4,023,532 4,086,336 62,804 148,430,267 148,430,267 15,429,095 26,956,371 11,527,276			44,000	44,000	0			
業務委託費 2,292,319 1,595,540 696,779 雑費 842,088 867,340 25,252 25,252 34		土地・建物賃借料	370,000	370,000	0			
雑費 842,088 867,340 25,252 252 25,25			509,628	400,024	109,604			
雑費 842,088 867,340 25,252 2			2,292,319	1,595,540	696,779			
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 受取利息配当金収益 2,639 2,580 59			842,088	867,340	25,252			
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 以 受取利息配当金収益 2,639 2,580 59			842,088	867,340	25,252			
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 以 受取利息配当金収益 2,639 2,580 59		減価償却費	7,088,076					
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 以 受取利息配当金収益 2,639 2,580 59		国庫補助金等特別積立金取崩額						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 15,429,095 26,956,371 11,527,276 以 受取利息配当金収益 2,639 2,580 59		サービス活動費用計(2)						
収 受取利息配当金収益 2,639 2,580								
	収	受取利息配当金収益			59			
1,002,001 1,010,221 000,000	益	その他のサービス活動外収益	1,852,884	1,513,221	339,663			

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: P							
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
		受入研修費収益	49,000		49,000		
サービス活動外増減の部		利用者等外給食収益	1,164,600	1,146,400	18,200		
	収益	雑収益	621,678	55,750	565,928		
الخاا	益	雑収益	621,678	55,750	565,928		
え		退職給付引当金戻入益	17,606	311,071	293,465		
活		サービス活動外収益計(4)	1,855,523	1,515,801	339,722		
外		その他のサービス活動外費用	1,182,206	1,457,471	275,265		
増	#	利用者等外給食費	1,164,600	1,146,400	18,200		
減し	費用	雑損失	17,606	311,071	293,465		
部	,,,	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		
L.,		経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,102,412	27,014,701	10,912,289		
特別増減	収益	特別収益計(8)	0	0	0		
増		固定資産売却損・処分損	0	2	2		
$ \Delta $	費用	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		
		舌動増減差額(11)=(7)+(10)	16,102,412	27,014,699	10,912,287		
		期繰越活動増減差額(12)	93,918,627	92,903,928	1,014,699		
繰		期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,021,039	119,918,627	9,897,588		
越:		本金取崩額(14)					
齘		の他の積立金取崩額(15)					
増		の他の積立金積立額(16)	15,200,000	26,000,000	10,800,000		
繰越活動増減差額	1	保育所施設·設備整備積立金積立額	15,200,000	26,000,000	10,800,000		
の部							
	次.	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	94,821,039	93,918,627	902,412		

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)
道	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		3,077,372	2,646,852	430,520
基本財産	131,834,763	134,557,558	2,722,795		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		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		9,828,000	9,828,000	0
車輌運搬具	1	26,813		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