

## いちひめこども園拠点区分 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
収 入	保育事業収入	121,352,000	123,878,346	△2,526,346	
	施設型給付費収入	114,754,000	115,052,870	△298,870	
	施設型給付費収入	114,607,000	114,905,870	△298,870	
	利用者負担金収入	147,000	147,000	0	
	利用者等利用料収入	2,260,000	2,307,040	△47,040	
	利用者等利用料収入(一般)	2,260,000	2,307,040	△47,040	
	その他の事業収入	4,338,000	6,518,436	△2,180,436	
	補助金事業収入(公費)	4,268,000	6,355,636	△2,087,636	
	補助金事業収入(一般)	70,000	162,800	△92,800	
	受取利息配当金収入	0	1,625	△1,625	
	その他の収入	1,744,000	1,712,965	31,035	
	受入研修費収入	44,000	44,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,170,000	1,130,190	39,810	
	雑収入	530,000	538,775	△8,775	
	雑収入	530,000	538,775	△8,775	
	事業活動収入計(1)		123,096,000	125,592,936	△2,496,936
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	98,350,000	94,533,978	3,816,022	
	役員報酬支出	100,000	9,000	91,000	
	職員給料支出	63,500,000	59,896,919	3,603,081	
	職員賞与支出	21,500,000	21,839,914	△339,914	
	非常勤職員給与支出	350,000	303,075	46,925	
	退職給付支出	1,400,000	1,365,636	34,364	
	法定福利費支出	11,500,000	11,119,434	380,566	
	事業費支出	13,280,000	12,240,935	1,039,065	
	給食費支出	6,100,000	5,701,280	398,720	
	保健衛生費支出	800,000	726,421	73,579	
	保育材料費支出	1,500,000	1,427,883	72,117	
	水道光熱費支出	2,300,000	2,292,308	7,692	
	消耗器具備品費支出	500,000	293,468	206,532	
	保険料支出	730,000	726,965	3,035	
	賃借料支出	350,000	237,810	112,190	
	教育指導費支出	900,000	827,000	73,000	
	雑支出	100,000	7,800	92,200	
	事務費支出	6,930,000	5,594,481	1,335,519	
	福利厚生費支出	500,000	464,300	35,700	
	職員被服費支出	200,000	67,276	132,724	
	研修研究費支出	600,000	397,672	202,328	
	事務消耗品費支出	200,000	117,778	82,222	
	修繕費支出	500,000	176,000	324,000	
	通信運搬費支出	650,000	536,916	113,084	
	会議費支出	200,000	139,682	60,318	
	業務委託費支出	1,430,000	1,240,147	189,853	
	検査委託費支出	80,000	70,059	9,941	
	保守委託費支出	500,000	470,668	29,332	
	その他の委託費支出	850,000	699,420	150,580	
	手数料支出	50,000	15,400	34,600	
	保険料支出	485,000	482,713	2,287	
	賃借料支出	500,000	489,383	10,617	
	土地・建物賃借料支出	1,000,000	984,005	15,995	
	保守料支出	15,000	0	15,000	
渉外費支出	100,000	62,120	37,880		
諸会費支出	200,000	125,000	75,000		
雑支出	300,000	296,089	3,911		

## いちひめこども園拠点区分 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	雑支出	300,000	296,089	3,911	
	その他の支出	1,170,000	1,130,190	39,810	
	利用者等外給食費支出	1,170,000	1,130,190	39,810	
	事業活動支出計 (2)	119,730,000	113,499,584	6,230,416	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,366,000	12,093,352	△8,727,352	
施設整備等による収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	968,000	968,000	0	
	構築物取得支出	968,000	968,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	968,000	968,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△968,000	△968,000	0	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	550,000	541,216	8,784	
	退職給付引当資産取崩収入	550,000	541,216	8,784	
	その他の活動収入計 (7)	550,000	541,216	8,784	
	積立資産支出	10,640,000	10,596,116	43,884	
	退職給付引当資産支出	640,000	596,116	43,884	
その 他 の 活 動 に よ る 支 出	人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	10,640,000	10,596,116	43,884	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△10,090,000	△10,054,900	△35,100	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△7,692,000	1,070,452	△8,762,452	
前期末支払資金残高 (12)		51,898,811	51,898,811	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		44,206,811	52,969,263	△8,762,452	

いちひめこども園拠点区分 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)
収 益	保育事業収益	123,878,346	128,958,325	△5,079,979
	施設型給付費収益	115,052,870	121,791,800	△6,738,930
	施設型給付費収益	114,905,870	121,762,800	△6,856,930
	利用者負担金収益	147,000	29,000	118,000
	利用者等利用料収益	2,307,040	2,600,665	△293,625
	利用者等利用料収益(公費)	0	292,500	△292,500
	利用者等利用料収益(一般)	2,307,040	2,308,165	△1,125
	その他の事業収益	6,518,436	4,565,860	1,952,576
	補助金事業収益(公費)	6,355,636	4,483,560	1,872,076
	補助金事業収益(一般)	162,800	82,300	80,500
サービス活動収益計(1)		123,878,346	128,958,325	△5,079,979
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	95,060,893	87,563,667	7,497,226
	役員報酬	9,000	9,000	0
	職員給料	59,906,519	54,812,730	5,093,789
	職員賞与	16,424,610	14,598,821	1,825,789
	賞与引当金繰入	5,877,719	5,415,304	462,415
	非常勤職員給与	303,075	316,575	△13,500
	退職給付費用	1,420,536	1,565,112	△144,576
	法定福利費	11,119,434	10,846,125	273,309
	事業費	12,240,935	14,448,239	△2,207,304
	給食費	5,701,280	6,862,866	△1,161,586
	保健衛生費	726,421	752,505	△26,084
	保育材料費	1,427,883	1,675,499	△247,616
	水道光熱費	2,292,308	2,066,295	226,013
	消耗器具備品費	293,468	1,385,730	△1,092,262
	保険料	726,965	705,300	21,665
	賃借料	237,810	188,210	49,600
	教育指導費	827,000	770,800	56,200
	雑費	7,800	41,034	△33,234
	事務費	5,594,481	5,310,991	283,490
	福利厚生費	464,300	416,354	47,946
	職員被服費	67,276	212,092	△144,816
	研修研究費	397,672	506,208	△108,536
	事務消耗品費	117,778	196,519	△78,741
	修繕費	176,000	128,590	47,410
	通信運搬費	536,916	568,278	△31,362
	会議費	139,682	63,027	76,655
	業務委託費	1,240,147	1,267,630	△27,483
	検査委託費	70,059	69,048	1,011
	保守委託費	470,668	474,628	△3,960
	その他の委託費	699,420	723,954	△24,534
	手数料	15,400	8,953	6,447
	保険料	482,713	431,597	51,116
	賃借料	489,383	363,000	126,383
	土地・建物賃借料	984,005	984,005	0
	渉外費	62,120	18,720	43,400
	諸会費	125,000	83,500	41,500
	雑費	296,089	62,518	233,571
	雑費	296,089	62,518	233,571
	減価償却費	15,369,306	15,121,076	248,230
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,892,330	△6,963,961	71,631
サービス活動費用計(2)		121,373,285	115,480,012	5,893,273
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,505,061	13,478,313	△10,973,252

いちひめこども園拠点区分 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			
	受取利息配当金収益	1,625	1,267	358
	その他のサービス活動外収益	1,722,565	1,300,959	421,606
	受入研修費収益	44,000	55,000	△11,000
	利用者等外給食収益	1,139,790	1,174,170	△34,380
	雑収益	538,775	71,789	466,986
	雑収益	538,775	71,789	466,986
	サービス活動外収益計(4)	1,724,190	1,302,226	421,964
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,130,190	0	1,130,190
利用者等外給食費	1,130,190	0	1,130,190	
サービス活動外費用計(5)	1,130,190	0	1,130,190	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	594,000	1,302,226	△708,226	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,099,061	14,780,539	△11,681,478	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	957,300	0	957,300
	器具及び備品受贈額	957,300	0	957,300
	特別収益計(8)	957,300	0	957,300
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	957,300	0	957,300	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,056,361	14,780,539	△10,724,178	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	114,779,934	107,999,395	6,780,539
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,836,295	122,779,934	△3,943,639
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	8,000,000	2,000,000
	人件費積立金積立額	10,000,000	8,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	108,836,295	114,779,934	△5,943,639	

いちひめこども園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

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	55,982,626	54,477,042	1,505,584	流動負債	7,993,535	897,547
現金預金	48,557,364	49,428,303	△870,939	事業未払金	2,762,698	375,660
事業未収金	2,826,810	0	2,826,810	職員預り金	260,665	59,472
未収補助金	3,989,600	4,423,560	△433,960	賞与引当金	5,415,304	462,415
立替金	3,050	0	3,050			
前払金	82,500	112,500	△30,000			
前払費用	523,302	512,679	10,623			
固定資産	251,220,266	254,609,372	△3,389,106	固定負債	3,584,388	54,900
基本財産	202,063,872	215,875,432	△13,811,560	退職給付引当金	3,584,388	54,900
建物	192,063,872	205,875,432	△13,811,560	負債の部合計	11,523,023	952,447
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部		
その他の固定資産	49,156,394	38,733,940	10,422,454	基本金	70,000,000	0
土地	16,220,000	16,220,000	0	第1号基本金	70,000,000	0
構築物	1,819,250	1,192,284	626,966	国庫補助金等特別積立金	97,783,457	△6,892,330
器具及び備品	2,502,756	2,762,168	△259,412	その他の積立金	25,000,000	10,000,000
投資有価証券	30,000	30,000	0	人件費積立金	25,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	3,584,388	3,529,488	54,900	次期繰越活動増減差額	114,779,934	△5,943,639
人件費積立資産	25,000,000	15,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	14,780,539	△10,724,178
				純資産の部合計	294,727,422	△2,835,969
資産の部合計	307,202,892	309,086,414	△1,883,522	負債及び純資産の部合計	307,202,892	△1,883,522