第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大川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)
事業活動による収支	収入	保育事業収入	226,077,000	225,628,335	448,665
		委託費収入	188,200,000	188,173,020	26,980
		利用者等利用料収入	7,350,000	7,194,000	156,000
		利用者等利用料収入(一般)	7,350,000	7,194,000	156,000
		その他の事業収入	30,527,000	30,261,315	265,685
		補助金事業収入(公費)	29,320,000	29,141,915	178,085
		補助金事業収入(一般)	1,000,000	992,900	7,100
		その他の事業収入	207,000	126,500	80,500
		受取利息配当金収入	1,000	941	59
		受取利息配当金収入	1,000	941	59
		その他の収入	6,670,000	6,666,798	3,202
		利用者等外給食費収入	1,970,000	1,968,000	2,000
		雑収入	4,700,000	4,698,798	1,202
		事業活動収入計(1)	232,748,000	232,296,074	451,926
	支出	人件費支出	171,478,000	171,315,388	162,612
		職員給料支出	98,540,000	98,458,039	81,961
		職員賞与支出	28,750,000	28,716,096	33,904
		非常勤職員給与支出	20,801,000	20,800,610	390
		派遣職員費支出	118,000	116,900	1,100
		退職給付支出	1,869,000	1,869,000	0
		法定福利費支出	21,400,000	21,354,743	45,257
		事業費支出	28,530,000	28,362,948	167,052
		給食費支出	13,210,000	13,208,729	1,271
		保健衛生費支出	250,000	233,693	16,307
		保育材料費支出	3,100,000	3,056,384	43,616
		水道光熱費支出	6,350,000	6,320,398	29,602
		燃料費支出	150,000	140,341	9,659
		消耗器具備品費支出	3,000,000	2,960,582	39,418
		保険料支出	620,000	612,685	7,315
		賃借料支出	1,200,000	1,185,815	14,185
		車輌費支出	540,000	535,560	4,440
		雑支出	110,000	108,761	1,239
		事務費支出	11,449,000	11,359,827	89,173
		福利厚生費支出	1,600,000	1,570,854	29,146
		旅費交通費支出	200,000	193,490	6,510
		研修研究費支出	53,000	51,490	1,510
		修繕費支出	1,750,000	1,732,784	17,216
		通信運搬費支出	600,000	595,156	4,844
		広報費支出	250,000	242,550	7,450
		業務委託費支出	2,270,000	2,264,790	5,210
		手数料支出	1,700,000	1,691,843	8,157
		土地・建物賃借料支出	2,376,000	2,376,000	0
		保守料支出	530,000	529,870	130
		雑支出	120,000	111,000	9,000
		支払利息支出	185,000	182,934	2,066
		支払利息支出	185,000	182,934	2,066
		その他の支出	1,970,000	1,968,000	2,000
		利用者等外給食費支出	1,970,000	1,968,000	2,000
		事業活動支出計(2)	213,612,000	213,189,097	422,903
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			19,136,000	19,106,977	29,023

サービス区分［0301:大川保育園］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大川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)
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,936,000	6,936,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	6,936,000	6,936,000	0
		固定資産取得支出	1,400,000	1,384,877	15,123
		器具及び備品取得支出	1,400,000	1,384,877	15,123
		施設整備等支出計(5)	8,336,000	8,320,877	15,123
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,336,000	-8,320,877	-15,123
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	0
		その他の積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)	9,000,000	9,000,000	0
	支出	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0
		その他の積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,775,000	25,000
		拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,775,000	25,000
		その他の活動支出計(8)	19,800,000	19,775,000	25,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,800,000	-10,775,000	-25,000
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	11,100	-11,100

前期末支払資金残高(12)	21,299,620	21,299,620	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,299,620	21,310,720	-11,100

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大川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	収益	保育事業収益	225,628,335	221,538,929	4,089,406
		委託費収益	188,173,020	187,414,170	758,850
		利用者等利用料収益	7,194,000	7,294,500	-100,500
		利用者等利用料収益（一般）	7,194,000	7,294,500	-100,500
		その他の事業収益	30,261,315	26,830,259	3,431,056
		補助金事業収益(公費)	29,141,915	25,480,459	3,661,456
		補助金事業収益(一般)	992,900	1,040,800	-47,900
		その他の事業収益	126,500	309,000	-182,500
		サービス活動収益計(1)	225,628,335	221,538,929	4,089,406
	費用	人件費	171,315,388	163,392,140	7,923,248
		職員給料	98,458,039	93,356,500	5,101,539
		職員賞与	28,716,096	28,452,470	263,626
		非常勤職員給与	20,800,610	19,727,802	1,072,808
		派遣職員費	116,900	415,110	-298,210
		退職給付費用	1,869,000	1,780,000	89,000
		法定福利費	21,354,743	19,660,258	1,694,485
		事業費	28,362,948	28,530,859	-167,911
		給食費	13,208,729	13,016,818	191,911
		保健衛生費	233,693	244,095	-10,402
		保育材料費	3,056,384	3,466,227	-409,843
		水道光熱費	6,320,398	5,996,028	324,370
		燃料費	140,341	166,613	-26,272
		消耗器具備品費	2,960,582	3,227,259	-266,677
		保険料	612,685	509,665	103,020
		賃借料	1,185,815	1,328,703	-142,888
		車輌費	535,560	505,450	30,110
		雑費	108,761	70,001	38,760
		事務費	11,359,827	10,852,315	507,512
		福利厚生費	1,570,854	1,392,761	178,093
		旅費交通費	193,490	89,330	104,160
		研修研究費	51,490	21,300	30,190
		修繕費	1,732,784	588,341	1,144,443
		通信運搬費	595,156	550,871	44,285
		広報費	242,550	137,500	105,050
		業務委託費	2,264,790	1,836,945	427,845
		手数料	1,691,843	3,385,797	-1,693,954
		土地・建物賃借料	2,376,000	2,376,000	0
		保守料	529,870	364,870	165,000
		雑費	111,000	108,600	2,400
		減価償却費	12,293,992	12,721,782	-427,790
		減価償却費	12,293,992	12,721,782	-427,790
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,991,794	-6,408,460	416,666
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,991,794	-6,408,460	416,666
		サービス活動費用計(2)	217,340,361	209,088,636	8,251,725
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,287,974	12,450,293	-4,162,319
サービス活	収益	受取利息配当金収益	941	694	247
		受取利息配当金収益	941	694	247
		その他のサービス活動外収益	6,666,798	4,910,456	1,756,342
		利用者等外給食収益	1,968,000	1,875,600	92,400
		雑収益	4,698,798	3,034,856	1,663,942

サービス区分［0301:大川保育園］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大川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)
動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	6,667,739	4,911,150	1,756,589
	費用	支払利息	182,934	379,309	-196,375
		支払利息	182,934	379,309	-196,375
		その他のサービス活動外費用	1,968,000	1,875,600	92,400
		利用者等外給食費	1,968,000	1,875,600	92,400
		サービス活動外費用計(5)	2,150,934	2,254,909	-103,975
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,516,805	2,656,241	1,860,564
経常増減差額(7)=(3)+(6)			12,804,779	15,106,534	-2,301,755
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
		特別収益計(8)	0	1	-1
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,775,000	738,000	4,037,000
		拠点区分間繰入金費用	4,775,000	738,000	4,037,000
		特別費用計(9)	4,775,000	738,000	4,037,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,775,000	-737,999	-4,037,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,029,779	14,368,535	-6,338,756
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		69,174,229	66,805,694	2,368,535
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		77,204,008	81,174,229	-3,970,221
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		9,000,000	3,000,000	6,000,000
	その他積立金取崩額		9,000,000	3,000,000	6,000,000
	その他の積立金積立額(16)		15,000,000	15,000,000	0
	その他積立金積立額		15,000,000	15,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		71,204,008	69,174,229	2,029,779

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

大川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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	35,633,016	34,918,381	714,635
現金預金	7,116,331	5,401,400	1,714,931
事業未収金	2,990,190	4,593,806	-1,603,616
未収補助金	25,450,595	24,847,275	603,320
前払費用	75,900	75,900	
固定資産	266,105,565	273,215,755	-7,110,190
基本財産	194,318,122	204,799,436	-10,481,314
建物	194,318,122	204,799,436	-10,481,314
その他の固定資産	71,787,443	68,416,319	3,371,124
構築物	8,769,051	10,827,104	-2,058,053
車輌運搬具	1,888,583	2,670,064	-781,481
器具及び備品	3,589,809	3,379,151	210,658
権利	540,000	540,000	
保育所施設・設備整備積立資産	57,000,000	51,000,000	6,000,000
資産の部合計	301,738,581	308,134,136	-6,395,555

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	21,258,296	20,554,761	703,535
事業未払金	12,092,430	11,757,199	335,231
1年以内返済予定設備資金借入金	6,936,000	6,936,000	
預り金		5,309	-5,309
職員預り金	2,229,866	1,856,253	373,613
固定負債	50,286,000	57,222,000	-6,936,000
設備資金借入金	50,286,000	57,222,000	-6,936,000
負債の部合計	71,544,296	77,776,761	-6,232,465
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	113,096,641	120,300,035	-7,203,394
国庫補助金等特別積立金	113,096,641	120,300,035	-7,203,394
その他の積立金	57,000,000	51,000,000	6,000,000
保育所施設・設備整備積立金	57,000,000	51,000,000	6,000,000
次期繰越活動増減差額	71,204,008	69,174,229	2,029,779
次期繰越活動増減差額	71,204,008	69,174,229	2,029,779
（うち当期活動増減差額）	8,029,779	14,368,535	-6,338,756
純資産の部合計	241,300,649	240,474,264	826,385
負債及び純資産の部合計	312,844,945	318,251,025	-5,406,080