

南嶺保育園拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式

(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	172,150,000	174,352,252 ;	2,202,252	
	委託費収入	155,000,000	156,701,400 ;	1,701,400	
	委託費収入	155,000,000	156,701,400 ;	1,701,400	
	利用者等利用料収入(一)	5,000,000	5,151,162 ;	151,162	
	その他の事業収入	12,150,000	12,499,690 ;	349,690	
	補助金事業収入(公費)	12,000,000	12,366,840 ;	366,840	
	その他の事業収入	150,000	132,850	17,150	
	受取利息配当金収入	4,500	2,208	2,292	
	受取利息配当金収入	4,500	2,208	2,292	
	その他の収入	4,440,000	4,227,833	212,167	
	受入研修費収入	240,000	246,000 ;	6,000	
	利用者等外給食費収入	2,600,000	2,567,380	32,620	
	雑収入	1,600,000	1,414,453	185,547	
	事業活動収入計(1)	176,594,500	178,582,293 ;	1,987,793	
事業活動による収支	人件費支出	129,300,000	129,426,540 ;	126,540	
	役員報酬支出	200,000	144,410	55,590	
	職員給料支出	83,300,000	83,239,116	60,884	
	職員賞与支出	18,600,000	17,788,284	811,716	
	非常勤職員給与支出	10,500,000	10,351,676	148,324	
	退職給付支出	1,200,000	1,559,200 ;	359,200	
	法定福利費支出	15,500,000	16,343,854 ;	843,854	
	事業費支出	24,370,000	23,148,644	1,221,356	
	給食費支出	5,700,000	5,886,099 ;	186,099	
	保健衛生費支出	500,000	511,412 ;	11,412	
	医療費支出	10,000	2,970	7,030	
	日用品費支出	40,000	50,282 ;	10,282	
	保育材料費支出	7,000,000	6,562,360	437,640	
	水道光熱費支出	4,000,000	3,682,008	317,992	
	消耗器具備品費支出	5,500,000	5,121,243	378,757	
	保険料支出	20,000	14,870	5,130	
	賃借料支出	0	12,000 ;	12,000	
	教育指導費支出	1,600,000	1,305,400	294,600	
	事務費支出	14,820,000	15,404,308 ;	584,308	
	福利厚生費支出	1,100,000	936,962	163,038	
	旅費交通費支出	60,000	38,971	21,029	
	研修研究費支出	350,000	344,948	5,052	
	事務消耗品費支出	4,500,000	5,085,567 ;	585,567	
	印刷製本費支出	120,000	132,238 ;	12,238	
	水道光熱費支出	450,000	920,501 ;	470,501	
	通信運搬費支出	260,000	312,971 ;	52,971	
	会議費支出	60,000	52,237	7,763	
	広報費支出	300,000	265,000	35,000	
	業務委託費支出	1,300,000	1,395,006 ;	95,006	
	手数料支出	2,100,000	1,977,696	122,304	
	保険料支出	260,000	252,058	7,942	
	賃借料支出	40,000	34,882	5,118	
	土地・建物賃借料支出	1,100,000	1,017,692	82,308	
	租税公課支出	1,500,000	1,454,132	45,868	
	保守料支出	820,000	805,761	14,239	
	渉外費支出	100,000	98,586	1,414	
諸会費支出	300,000	279,100	20,900		
雑支出	100,000	0	100,000		
その他の支出	2,200,000	3,817,986 ;	1,617,986		
利用者等外給食費支出	2,200,000	2,197,986	2,014		
雑支出	0	1,620,000 ;	1,620,000		
事業活動支出計(2)	170,690,000	171,797,478 ;	1,107,478		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,904,500	6,784,815 ;	880,315		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	207,000,000	206,809,000	191,000	
	施設整備等補助金収入	207,000,000	206,809,000	191,000	
	設備資金借入金収入	220,000,000	220,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	207,000,000	206,809,000	191,000	
	設備資金借入金収入	220,000,000	220,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	427,000,000	426,809,000	191,000	
	固定資産取得支出	498,000,000	509,294,907 ;	11,294,907	
	土地取得支出	12,000,000	11,700,000	300,000	
	建物取得支出	445,000,000	0	445,000,000	
	構築物取得支出	35,000,000	1,376,980	33,623,020	
器具及び備品取得支出	6,000,000	22,837,382 ;	16,837,382		
建設仮勘定支出	0	473,380,545 ;	473,380,545		

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
施 設 の 整 備 支 出 等 に よ る	支出				
	固定資産除却・廃棄支出	30,000,000	31,735,000 ;	1,735,000	
	施設整備等支出計 (5)	528,000,000	541,029,907 ;	13,029,907	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	;	101,000,000 ;	114,220,907	13,220,907
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	95,500,000	105,991,200 ;	10,491,200	
	退職給付引当資産取崩収入	0	491,200 ;	491,200	
	人件費積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
	修繕費積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	備品購入積立資産取崩収入	24,200,000	24,200,000	0	
	保育所積立資産取崩収入	21,300,000	31,300,000 ;	10,000,000	
	その他の活動による収入	20,000	20,000	0	
	差入保証金戻り収入	20,000	20,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	95,520,000	106,011,200 ;	10,491,200	
	支出				
	積立資産支出	11,000,000	11,206,080 ;	206,080	
	退職給付引当資産支出	1,000,000	1,206,080 ;	206,080	
保育所施設積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動による支出	50,000	50,000	0		
差入保証金支出	50,000	50,000	0		
その他の活動支出計 (8)	11,050,000	11,256,080 ;	206,080		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	84,470,000	94,755,120 ;	10,285,120		
予備費支出 (10)	505,000		1,074,500		
	569,500				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	;	11,700,000 ;	12,680,972	980,972	
前期末支払資金残高 (12)		47,132,968	45,249,605	1,883,363	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		35,432,968	32,568,633	2,864,335	

南嶺保育園拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式

(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	174,352,252	164,266,437	10,085,815
	委託費収益	156,701,400	146,680,460	10,020,940
	委託費収益	156,701,400	146,680,460	10,020,940
	利用者等利用料収益	5,151,162	5,420,777 ;	269,615
	利用者等利用料収益(一)	5,151,162	5,420,777 ;	269,615
	その他の事業収益	12,499,690	12,165,200	334,490
	補助金事業収益	12,366,840	12,040,200	326,640
	その他の事業収益	132,850	125,000	7,850
	サービス活動収益計	174,352,252	164,266,437	10,085,815
	サービス活動増減の部	人件費	130,476,575	123,815,672
役員報酬		144,410	41,260	103,150
職員給料		83,239,116	77,763,010	5,476,106
職員賞与		17,788,284	13,293,167	4,495,117
賞与引当金繰入		0	3,521,600 ;	3,521,600
非常勤職員給与		10,351,676	10,955,823 ;	604,147
退職給付費用		2,609,235	2,890,512 ;	281,277
法定福利費		16,343,854	15,350,300	993,554
事業費		23,148,644	13,645,833	9,502,811
給食費		5,886,099	5,703,398	182,701
保健衛生費		511,412	459,549	51,863
医療費		2,970	120,120 ;	117,150
日用品費		50,282	31,240	19,042
保育材料費		6,562,360	2,363,460	4,198,900
水道光熱費		3,682,008	3,130,688	551,320
消耗器具備品費		5,121,243	621,398	4,499,845
保険料		14,870	15,780 ;	910
賃借料		12,000	0	12,000
教育指導費		1,305,400	1,200,200	105,200
事務費		15,404,308	10,928,769	4,475,539
福利厚生費		936,962	649,607	287,355
旅費交通費		38,971	87,680 ;	48,709
研修研究費		344,948	123,170	221,778
事務消耗品費		5,085,567	2,215,500	2,870,067
印刷製本費		132,238	98,622	33,616
水道光熱費		920,501	347,854	572,647
修繕費		0	509,850 ;	509,850
通信運搬費		312,971	317,168 ;	4,197
会議費		52,237	25,670	26,567
広報費		265,000	165,000	100,000
業務委託費		1,395,006	1,240,923	154,083
手数料		1,977,696	1,400,504	577,192
保険料		252,058	202,262	49,796
賃借料		34,882	36,000 ;	1,118
土地・建物賃借料		1,017,692	988,000	29,692
租税公課		1,454,132	1,291,800	162,332
保守料		805,761	809,379 ;	3,618
渉外費		98,586	74,180	24,406
諸会費		279,100	265,400	13,700
雑費		0	80,200 ;	80,200
減価償却費	10,173,510	4,585,297	5,588,213	
国庫補助金等積立金取崩額	4,263,841 ;	2,195,752 ;	2,068,089	
サービス活動費用計	174,939,196	150,779,819	24,159,377	
サービス活動増減差額	586,944 ;	13,486,618 ;	14,073,562	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,208	2,827 ;	619
	その他サービス活動外収益	4,307,833	2,683,591	1,624,242
	受入研修費収益	246,000	239,000	7,000
	利用者等外給食費収益	2,567,380	2,154,201	413,179
	雑収益	1,494,453	290,390	1,204,063
	サービス活動外収益計	4,310,041	2,686,418	1,623,623
	その他サービス活動外費用	3,922,948	2,140,064	1,782,884
利用者等外給食費	2,197,986	2,047,751	150,235	
雑損失	1,724,962	97,313	1,632,649	
サービス活動外費用計	3,922,948	2,140,064	1,782,884	
サービス活動外増減差額	387,093	546,354 ;	159,261	
経常増減差額	199,851 ;	14,032,972 ;	14,232,823	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収				
		施設整備等補助金収益	206,809,000	0	206,809,000
		施設整備等補助金収益	206,809,000	0	206,809,000
		その他の特別収益	54,600	23,952	30,648
		賞与引当金戻入益	54,600	0	54,600
		その他の特別収益	0	23,952	23,952
		特別収益計	206,863,600	23,952	206,839,648
	費				
		固定資産売却損・処分損	73,473,772	1	73,473,771
		建物売却損・処分損	37,582,038	0	37,582,038
	構築物売却損・処分損	2,170,097	0	2,170,097	
	器具備品売却損・処分損	1,986,637	1	1,986,636	
	固定資産除却・廃棄損	31,735,000	0	31,735,000	
	国庫補助金等積立金取崩額	20,342,824	0	20,342,824	
	国庫補助特別積立金積立額	206,809,000	0	206,809,000	
	特別費用計	259,939,948	1	259,939,947	
	特別増減差額	53,076,348	23,951	53,100,299	
当期活動増減差額		53,276,199	14,056,923	67,333,122	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	153,275,586	129,218,663	24,056,923	
	当期末繰越活動増減差額	99,999,387	143,275,586	43,276,199	
	その他の積立金取崩額	105,500,000	10,000,000	95,500,000	
	人件費積立金取崩額	30,000,000	0	30,000,000	
	修繕費積立金取崩額	20,000,000	0	20,000,000	
	備品等購入積立金取崩額	24,200,000	0	24,200,000	
	保育所施設整備積立金取崩	31,300,000	10,000,000	21,300,000	
	その他の積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000	
	保育所施設整備積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額	195,499,387	153,275,586	42,223,801	

南嶺保育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 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	260,569,185	57,724,291	202,844,894	流動負債	237,436,552	15,997,286	221,439,266
現金預金	32,704,686	46,799,701	; 14,095,015	事業未払金	216,819,949	1,301,712	215,518,237
事業未収金	15,330,180	7,856,400	7,473,780	その他の未払金	10,712,783	10,147,551	565,232
未収金	503,385	34,540	468,845	1年以内返済予定設備資金借入金	5,968,000	0	5,968,000
未収補助金	210,977,840	2,578,200	208,399,640	職員預り金	467,820	1,025,423	; 557,603
前払金	986,764	0	986,764	賞与引当金	3,468,000	3,522,600	; 54,600
前払費用	66,330	455,450	; 389,120	固定負債	227,211,226	12,104,229	215,106,997
固定資産	735,548,189	372,920,684	362,627,505	設備資金借入金	214,032,000	0	214,032,000
基本財産	608,193,891	131,128,680	477,065,211	退職給付引当金	13,179,226	12,104,229	1,074,997
土地	101,858,445	90,675,000	11,183,445	負債の部合計	464,647,778	28,101,515	436,546,263
建物	506,335,446	40,453,680	465,881,766	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	127,354,298	241,792,004	; 114,437,706	基本金	130,895,631	130,895,631	0
土地	90,675,000	90,158,445	516,555	国庫補助金等特別積立金	205,074,578	22,872,243	182,202,335
構築物	1,408,213	2,392,044	; 983,831	その他の積立金	0	95,500,000	; 95,500,000
器具及び備品	24,089,460	5,034,070	19,055,390	人件費積立金	0	30,000,000	; 30,000,000
建設仮勘定	0	38,069,400	; 38,069,400	修繕費積立金	0	20,000,000	; 20,000,000
権利	50,000	0	50,000	備品等購入積立金	0	24,200,000	; 24,200,000
ソフトウェア	385,825	587,125	; 201,300	保育所施設設備整備積立金	0	21,300,000	; 21,300,000
退職給付引当資産	10,745,800	10,030,920	714,880	次期繰越活動増減差額	195,499,387	153,275,586	42,223,801
差入保証金	0	20,000	; 20,000	(うち当期活動増減差額)	; 53,276,199	14,056,923	; 67,333,122
人件費積立資産	0	30,000,000	; 30,000,000				
修繕費積立資産	0	20,000,000	; 20,000,000				
備品等購入積立資産	0	24,200,000	; 24,200,000				
保育所施設・設備整備積立資産	0	21,300,000	; 21,300,000	純資産の部合計	531,469,596	402,543,460	128,926,136
資産の部合計	996,117,374	430,644,975	565,472,399	負債及び純資産の部合計	996,117,374	430,644,975	565,472,399