

認定こども園さくら拠点区分 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	113,775,000	111,214,602	2,560,398		
	施設型給付費収入	107,655,000	106,859,003	795,997		
	施設型給付費収入	100,500,000	99,742,150	757,850		
	利用者負担金収入	7,155,000	7,116,853	38,147		
	その他の事業収入	6,120,000	4,355,599	1,764,401		
	補助金事業収入(公費)	6,000,000	4,246,249	1,753,751		
	補助金事業収入(一般)	120,000	109,350	10,650		
	受取利息配当金収入	1,500	1,069	431		
	その他の収入	1,184,500	1,179,000	5,500		
	受入研修費収入	20,000	20,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,110,000	1,104,500	5,500		
	雑収入	54,500	54,500	0		
	雑収入	54,500	54,500	0		
	事業活動収入計(1)		114,961,000	112,394,671	2,566,329	
支 出	人件費支出	79,093,082	78,724,097	368,985		
	職員給料支出	44,423,082	44,353,212	69,870		
	職員賞与支出	15,570,000	15,567,693	2,307		
	非常勤職員給与支出	8,600,000	8,502,578	97,422		
	退職給付支出	700,000	623,000	77,000		
	法定福利費支出	9,800,000	9,677,614	122,386		
	事業費支出	13,754,500	12,999,330	755,170		
	給食費支出	3,600,000	3,460,576	139,424		
	保健衛生費支出	365,000	359,589	5,411		
	保育材料費支出	3,500,000	3,209,367	290,633		
	水道光熱費支出	2,500,000	2,362,133	137,867		
	燃料費支出	3,500	1,206	2,294		
	消耗器具備品費支出	2,700,000	2,566,207	133,793		
	保険料支出	86,000	85,350	650		
	賃借料支出	950,000	921,157	28,843		
	雑支出	50,000	33,745	16,255		
	事務費支出	5,252,200	5,062,506	189,694		
	福利厚生費支出	1,000,000	905,433	94,567		
	職員被服費支出	347,000	346,885	115		
	旅費交通費支出	2,600	2,600	0		
	研修研究費支出	85,000	84,762	238		
	事務消耗品費支出	715,000	708,464	6,536		
	印刷製本費支出	200,000	196,147	3,853		
	燃料費支出	6,000	5,907	93		
	修繕費支出	125,000	124,960	40		
	通信運搬費支出	200,000	171,579	28,421		
	広報費支出	6,600	6,600	0		
	業務委託費支出	385,000	385,000	0		
	その他の委託費支出	385,000	385,000	0		
	手数料支出	100,000	99,962	38		
	賃借料支出	10,000	10,000	0		
	土地・建物賃借料支出	1,370,000	1,370,000	0		
	保守料支出	450,000	421,959	28,041		
	雑支出	250,000	222,248	27,752		
	雑支出	250,000	222,248	27,752		
	支払利息支出	400,000	355,864	44,136		
	その他の支出	1,100,000	1,082,250	17,750		
	利用者等外給食費支出	1,100,000	1,082,250	17,750		
	事業活動支出計(2)		99,599,782	98,224,047	1,375,735	

認定こども園さくら拠点区分 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
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		15,361,218	14,170,624	1,190,594	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	117,798,000	114,420,000	3,378,000	
	施設整備等補助金収入	117,798,000	114,420,000	3,378,000	
	固定資産売却収入	660,000	0	660,000	
	建設仮勘定取崩収入	660,000	0	660,000	
	施設整備等収入計 (4)	118,458,000	114,420,000	4,038,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,300,000	3,300,000	0	
	固定資産取得支出	112,727,000	112,366,394	360,606	
	建物取得支出	95,316,000	95,315,064	936	
構築物取得支出	15,320,000	15,320,000	0		
器具及び備品取得支出	2,091,000	1,731,330	359,670		
施設整備等支出計 (5)	116,027,000	115,666,394	360,606		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,431,000	△1,246,394	3,677,394		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,332,000	2,332,000	0	
その他の活動支出計 (8)	17,332,000	17,332,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△17,332,000	△17,332,000	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	460,218	△4,407,770	4,867,988		
前期末支払資金残高 (12)	21,827,964	21,827,965	△1		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	22,288,182	17,420,195	4,867,987		

認定こども園さくら拠点区分 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	111,214,602	109,398,048	1,816,554	
	施設型給付費収益	106,859,003	96,259,258	10,599,745	
	施設型給付費収益	99,742,150	89,681,180	10,060,970	
	利用者負担金収益	7,116,853	6,578,078	538,775	
	その他の事業収益	4,355,599	13,138,790	△8,783,191	
	補助金事業収益(公費)	4,246,249	12,919,590	△8,673,341	
	補助金事業収益(一般)	109,350	219,200	△109,850	
	サービス活動収益計(1)	111,214,602	109,398,048	1,816,554	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	78,835,697	71,186,645	7,649,052
		職員給料	44,353,212	40,107,514	4,245,698
		職員賞与	12,455,693	12,105,372	350,321
		賞与引当金繰入	3,223,600	3,112,000	111,600
		非常勤職員給与	8,502,578	6,601,677	1,900,901
		退職給付費用	623,000	623,000	0
		法定福利費	9,677,614	8,637,082	1,040,532
		事業費	12,999,330	7,874,891	5,124,439
		給食費	3,460,576	2,918,457	542,119
		保健衛生費	359,589	513,905	△154,316
		保育材料費	3,209,367	2,130,222	1,079,145
		水道光熱費	2,362,133	793,098	1,569,035
		燃料費	1,206	8,741	△7,535
		消耗器具備品費	2,566,207	1,016,038	1,550,169
		保険料	85,350	0	85,350
		賃借料	921,157	494,430	426,727
		雑費	33,745	0	33,745
		事務費	5,062,506	4,257,271	805,235
		福利厚生費	905,433	601,523	303,910
		職員被服費	346,885	219,955	126,930
		旅費交通費	2,600	0	2,600
		研修研究費	84,762	408,448	△323,686
		事務消耗品費	708,464	87,498	620,966
		印刷製本費	196,147	62,884	133,263
		燃料費	5,907	0	5,907
		修繕費	124,960	47,540	77,420
		通信運搬費	171,579	111,485	60,094
		広報費	6,600	0	6,600
		業務委託費	385,000	754,736	△369,736
		その他の委託費	385,000	754,736	△369,736
		手数料	99,962	115,425	△15,463
		保険料	0	83,250	△83,250
		賃借料	10,000	0	10,000
土地・建物賃借料	1,370,000	1,320,000	50,000		
保守料	421,959	261,712	160,247		
雑費	222,248	182,815	39,433		
雑費	222,248	182,815	39,433		
減価償却費	3,318,517	840,378	2,478,139		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△947,561	△64,295	△883,266		
	サービス活動費用計(2)	99,268,489	84,094,890	15,173,599	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,946,113	25,303,158	△13,357,045	
収 益	受取利息配当金収益	1,069	441	628	
	その他のサービス活動外収益	1,179,000	1,037,250	141,750	
	受入研修費収益	20,000	10,000	10,000	
	利用者等外給食収益	1,104,500	1,027,250	77,250	

認定こども園さくら拠点区分 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	雑収益	54,500	0	54,500
	雑収益	54,500	0	54,500
	サービス活動外収益計(4)	1,180,069	1,037,691	142,378
	支払利息	355,864	406,992	△51,128
	その他のサービス活動外費用	1,082,250	1,004,500	77,750
	利用者等外給食費	1,082,250	1,004,500	77,750
	サービス活動外費用計(5)	1,438,114	1,411,492	26,622
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△258,045	△373,801	115,756
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,688,068	24,929,357	△13,241,289
特別増減の部	施設整備等補助金収益	114,420,000	46,174,000	68,246,000
	施設整備等補助金収益	114,420,000	46,174,000	68,246,000
	拠点区分間繰入金収益	0	166,423,781	△166,423,781
	特別収益計(8)	114,420,000	212,597,781	△98,177,781
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	建物売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	114,420,000	46,174,000	68,246,000
	拠点区分間繰入金費用	2,332,000	3,368,950	△1,036,950
	特別費用計(9)	116,752,002	49,542,950	67,209,052
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,332,002	163,054,831	△165,386,833
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,356,066	187,984,188	△178,628,122
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	207,946,781	24,962,593	182,984,188
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	217,302,847	212,946,781	4,356,066
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	△10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	10,000,000	△10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	15,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	15,000,000	15,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	202,302,847	207,946,781	△5,643,934

認定こども園さくら拠点区分 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	25,423,696	26,248,885	△825,189	14,527,101	10,832,920	3,694,181
現金預金	19,786,735	21,177,702	△1,390,967	4,067,752	3,957,483	110,269
事業未収金	2,942,642	1,901,033	1,041,609	3,378,000	0	3,378,000
未収金	22,250	22,750	△500	3,300,000	3,300,000	0
未収補助金	2,648,549	3,147,400	△498,851	59,597	57,567	2,030
立替金	23,520	0	23,520	35,462	28,532	6,930
				462,690	377,338	85,352
				3,223,600	3,112,000	111,600
固定資産	401,125,175	277,077,300	124,047,875	19,800,000	23,100,000	△3,300,000
基本財産	353,592,115	33,009,492	320,582,623	19,800,000	23,100,000	△3,300,000
土地	33,009,490	33,009,490	0	34,327,101	33,932,920	394,181
建物	320,582,625	2	320,582,623			
その他の固定資産	47,533,060	244,067,808	△196,534,748			
構築物	14,937,000	0	14,937,000	0	0	0
器具及び備品	2,296,060	1,118,808	1,177,252	159,918,923	46,446,484	113,472,439
建設仮勘定	0	227,649,000	△227,649,000	30,000,000	15,000,000	15,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	15,000,000	15,000,000	30,000,000	15,000,000	15,000,000
差入保証金	300,000	300,000	0	202,302,847	207,946,781	△5,643,934
				9,356,066	187,984,188	△178,628,122
				392,221,770	269,393,265	122,828,505
資産の部合計	426,548,871	303,326,185	123,222,686	426,548,871	303,326,185	123,222,686
				負債及び純資産の部合計		
				純資産の部		
				負債の部合計		
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		