

第2 ひまわり保育園拠点区分 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)	備考
事業収入	保育事業収入	117,649,280	121,848,410	△4,199,130	
	委託費収入	111,202,810	113,368,970	△2,166,160	
	利用者等利用料収入	2,909,470	2,941,560	△32,090	
	利用者等利用料収入(一般)	2,909,470	2,941,560	△32,090	
	その他の事業収入	3,537,000	5,537,880	△2,000,880	
	補助金事業収入(公費)	3,460,200	5,462,680	△2,002,480	
	補助金事業収入(一般)	76,800	75,200	1,600	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000		
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000		
	受取利息配当金収入	2,000	1,701	299	
	受取利息配当金収入	2,000	1,701	299	
	その他の収入	940,000	1,024,530	△84,530	
	利用者等外給食費収入	940,000	959,750	△19,750	
	雑収入		64,780	△64,780	
	事業活動収入計(1)	118,741,280	123,024,641	△4,283,361	
活動に支える支出	人件費支出	100,815,533	101,118,932	△303,399	
	職員給料支出	50,749,436	51,321,241	△571,805	
	職員俸給支出	38,281,920	38,205,440	76,480	
	職員諸手当支出	12,467,516	13,115,801	△648,285	
	職員賞与支出	17,534,597	17,519,111	15,486	
	非常勤職員給与支出	20,037,000	19,785,890	251,110	
	退職給付支出	934,500	934,500		
	法定福利費支出	11,560,000	11,558,190	1,810	
	事業費支出	17,162,110	16,640,103	522,007	
	給食費支出	9,060,000	8,944,106	115,894	
	保健衛生費支出	87,000	140,640	△53,640	
	保育材料費支出	1,940,000	1,686,233	253,767	
	水道光熱費支出	3,360,000	3,231,043	128,957	
	消耗器具備品費支出	1,656,000	1,605,695	50,305	
	保険料支出	367,390	367,390		
	賃借料支出	390,720	393,206	△2,486	
	車輛費支出	291,000	271,790	19,210	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	19,414,520	19,527,233	△112,713	
	福利厚生費支出	1,376,000	1,380,260	△4,260	
	旅費交通費支出	60,000	64,820	△4,820	
	研修研究費支出	30,000	4,200	25,800	
	事務消耗品費支出	96,000	188,376	△92,376	
	印刷製本費支出	324,000	358,617	△34,617	
	修繕費支出	11,311,436	11,385,283	△73,847	
	通信運搬費支出	210,000	216,120	△6,120	
	業務委託費支出	2,544,000	2,489,736	54,264	
	手数料支出	673,400	660,150	13,250	
保険料支出	157,000	72,060	84,940		
賃借料支出	782,160	788,856	△6,696		
土地・建物賃借料支出	291,324	455,165	△163,841		
保守料支出	1,159,200	1,126,940	32,260		
雑支出	400,000	336,650	63,350		
その他の支出	1,620,000	1,619,254	746		
利用者等外給食費支出	1,620,000	1,619,254	746		
事業活動支出計(2)	139,012,163	138,905,522	106,641		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,270,883	△15,880,881	△4,390,002		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	1,570,000	1,570,000		
	設備資金借入金元金償還支出	1,570,000	1,570,000		
	固定資産取得支出	10,363,313	10,574,988	△211,675	
土地取得支出	7,018,808	7,018,808			

第2 ひまわり保育園拠点区分 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)	備考	
による 収支	出	建物取得支出		323,675	△323,675	
		器具及び備品取得支出	250,000	138,000	112,000	
		構築物取得支出	3,094,505	3,094,505		
		その他の施設整備等による支出	17,195,251	17,195,251		
		解体撤去費支出	17,195,251	17,195,251		
		施設整備等支出計(5)	29,128,564	29,340,239	△211,675	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△29,128,564	△29,340,239	211,675		
その 他の 活動 による 収支	入	積立資産取崩収入	31,000,000	29,000,000	2,000,000	
		保育所繰越積立資産取崩収入	10,000,000	8,000,000	2,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	21,000,000	21,000,000		
		拠点区分間繰入金収入	17,000,000	17,000,000		
		拠点区分間繰入金収入	17,000,000	17,000,000		
		その他の活動による収入計(7)	48,000,000	46,000,000	2,000,000	
	支	拠点区分間繰入金支出	662,000	604,753	57,247	
		拠点区分間繰入金支出	662,000	604,753	57,247	
		その他の活動支出計(8)	662,000	604,753	57,247	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,338,000	45,395,247	1,942,753	
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,061,447	174,127	△2,235,574		
前期末支払資金残高(12)		23,572,939	23,572,939			
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,511,492	23,747,066	△2,235,574		

第2ひまわり保育園拠点区分 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	保育事業収益	121,848,410	117,630,048	4,218,362
		委託費収益	113,368,970	112,673,360	695,610
		利用者等利用料収益	2,941,560	3,037,428	△95,868
		利用者等利用料収益（一般）	2,941,560	3,037,428	△95,868
		その他の事業収益	5,537,880	1,919,260	3,618,620
	益	補助金事業収益(公費)	5,462,680	1,827,460	3,635,220
		補助金事業収益(一般)	75,200	91,800	△16,600
		経常経費寄附金収益	150,000	150,000	
		経常経費寄附金収益	150,000	150,000	
		サービス活動収益計(1)	121,998,410	117,780,048	4,218,362
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	101,118,932	81,958,685	19,160,247
		職員給料	51,321,241	39,561,111	11,760,130
		職員俸給	38,205,440	29,760,849	8,444,591
		職員諸手当	13,115,801	9,800,262	3,315,539
		職員賞与	17,519,111	14,823,346	2,695,765
		非常勤職員給与	19,785,890	17,808,104	1,977,786
		退職給付費用	934,500	756,500	178,000
		法定福利費	11,558,190	9,009,624	2,548,566
		事業費	16,640,103	16,587,610	52,493
		給食費	8,944,106	8,281,661	662,445
		保健衛生費	140,640	195,247	△54,607
		保育材料費	1,686,233	1,614,389	71,844
		水道光熱費	3,231,043	3,025,646	205,397
		消耗器具備品費	1,605,695	2,545,256	△939,561
		保険料	367,390	367,290	100
		賃借料	393,206	260,436	132,770
		車輛費	271,790	297,685	△25,895
		事務費	19,624,338	10,084,982	9,539,356
		福利厚生費	1,380,260	1,038,076	342,184
		職員被服費		132,550	△132,550
		旅費交通費	64,820	55,600	9,220
		研修研究費	4,200	12,900	△8,700
		事務消耗品費	188,376	224,502	△36,126
		印刷製本費	358,617	387,791	△29,174
		修繕費	11,385,283	771,741	10,613,542
		通信運搬費	216,120	217,024	△904
		業務委託費	2,489,736	3,634,723	△1,144,987
		手数料	660,150	608,519	51,631
		保険料	156,766	157,136	△370
		賃借料	788,856	869,222	△80,366
		土地・建物賃借料	455,165	454,001	1,164
		保守料	1,139,339	1,179,299	△39,960
		雑費	336,650	341,898	△5,248
減価償却費	6,411,431	6,440,644	△29,213		
減価償却費	6,411,431	6,440,644	△29,213		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,283,538	△4,289,829	6,291		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,283,538	△4,289,829	6,291		
サービス活動費用計(2)	139,511,266	110,782,092	28,729,174		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△17,512,856	6,997,956	△24,510,812	
サ ー ビ ス 活	収 益	受取利息配当金収益	1,701	1,517	184
		受取利息配当金収益	1,701	1,517	184
		その他のサービス活動外収益	1,024,530	807,800	216,730
		利用者等外給食収益	959,750	806,600	153,150
		雑収益	64,780	1,200	63,580

第2 ひまわり保育園拠点区分 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)	1,026,231	809,317	216,914
	費			
	その他のサービス活動外費用	1,619,254	1,482,191	137,063
	利用者等外給食費	1,619,254	1,482,191	137,063
	サービス活動外費用計(5)	1,619,254	1,482,191	137,063
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△593,023	△672,874	79,851
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,105,879	6,325,082	△24,430,961
特 別 増 減 の 部	収			
	拠点区分間繰入金収益	17,000,000		17,000,000
	拠点区分間繰入金収益	17,000,000		17,000,000
	その他の特別収益		338,824	△338,824
	過年度修正額		338,824	△338,824
	特別収益計(8)	17,000,000	338,824	16,661,176
	費			
	拠点区分間繰入金費用	604,753	431,372	173,381
	拠点区分間繰入金費用	604,753	431,372	173,381
	その他の特別損失	17,195,251		17,195,251
解体撤去費	17,195,251		17,195,251	
特別費用計(9)	17,800,004	431,372	17,368,632	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△800,004	△92,548	△707,456
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,905,883	6,232,534	△25,138,417
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△39,229,684	△39,462,218	232,534
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△58,135,567	△33,229,684	△24,905,883
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	29,000,000		29,000,000
	人件費積立金取崩額	8,000,000		8,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	21,000,000		21,000,000
	その他の積立金積立額(16)		6,000,000	△6,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		6,000,000	△6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△29,135,567	△39,229,684	10,094,117

第2 ひまわり保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				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	30,309,864	29,914,423	395,441	流 動 負 債	8,132,798	7,911,484	221,314
現 金 預 金	26,133,274	27,937,123	△1,803,849	事 業 未 払 金	5,932,545	5,891,242	41,303
事 業 未 収 金	2,746,950	1,240,900	1,506,050	そ の 他 の 未 払 金	544,253	431,372	112,881
未 収 補 助 金	1,429,640	736,400	693,240	1年以内返済予定設備資金借入金	1,570,000	1,570,000	
固 定 資 産	135,778,255	160,711,803	△24,933,548	預 り	86,000	18,870	67,130
基 本 財 産	83,854,210	81,390,552	2,463,658	固 定 負 債	10,990,000	12,560,000	△1,570,000
土 地	7,018,808		7,018,808	設 備 資 金 借 入 金	10,990,000	12,560,000	△1,570,000
建 物	76,835,402	81,390,552	△4,555,150	負 債 の 部 合 計	19,122,798	20,471,484	△1,348,686
そ の 他 の 固 定 資 産	51,924,045	79,321,251	△27,397,206	純 資 産 の 部			
建 物	1,404,281	1,568,324	△164,043	基 本 金	71,108,026	71,108,026	
構 築 物	7,275,842	4,811,101	2,464,741	基 本 金	71,108,026	71,108,026	
車 輛 運 搬 具	1	1		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	62,992,862	67,276,400	△4,283,538
器 具 及 び 備 品	811,169	1,231,774	△420,605	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	62,992,862	67,276,400	△4,283,538
ソ フ ト ウ ェ ア	226,142	406,336	△180,194	そ の 他 の 積 立 金	42,000,000	71,000,000	△29,000,000
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	9,000,000	17,000,000	△8,000,000	人 件 費 金 積 立 金	9,000,000	17,000,000	△8,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	33,000,000	54,000,000	△21,000,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	33,000,000	54,000,000	△21,000,000
長 期 前 払 費 用	206,610	303,715	△97,105	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△29,135,567	△39,229,684	10,094,117
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△29,135,567	△39,229,684	10,094,117
				(うち当期活動増減差額)	△18,905,883	6,232,534	△25,138,417
				純 資 産 の 部 合 計	146,965,321	170,154,742	△23,189,421
資 産 の 部 合 計	166,088,119	190,626,226	△24,538,107	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	166,088,119	190,626,226	△24,538,107