

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あいせん保育園拠点区分 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
取 入	保育事業収入	90,500,000	91,424,802	-924,802	
	委託費収入	80,000,000	79,110,870	889,130	
	運営費収益	80,000,000	78,371,950	1,628,050	
	他都市運営費収益		738,920	-738,920	
	その他の事業収入	10,500,000	12,313,932	-1,813,932	
	補助金事業収入（公費）	7,500,000	8,483,572	-983,572	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	3,000,000	3,830,360	-830,360	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		280	-280	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	400,000	702,884	-302,884	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	400,000	702,884	-302,884	
事業活動収入計（1）	90,900,000	92,127,966	-1,227,966		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	56,500,000	54,562,204	1,937,796	
	職員給料支出	36,000,000	34,880,802	1,119,198	
	職員賞与支出	12,000,000	11,928,200	71,800	
	非常勤職員給与支出	500,000	400,000	100,000	
	退職給付支出	0	89,599	-89,599	
	（全国共済）			0	
	（民間共済）		89,599	-89,599	
	法定福利費支出	8,000,000	7,263,603	736,397	
	事業費支出	14,650,000	16,099,969	-1,449,969	
	給食費支出	6,200,000	6,426,111	-226,111	
	保健衛生費支出	300,000	307,292	-7,292	
	保育材料費支出	100,000	67,487	32,513	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,609,036	-109,036	
	消耗器具備品費支出	500,000	357,666	142,334	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	5,000,000	5,974,051	-974,051	
	制服教材費支出	500,000	603,063	-103,063	
	行事費支出	500,000	735,528	-235,528	
	雑支出	50,000	19,735	30,265	
	事務費支出	18,720,000	16,869,662	1,850,338	
	福利厚生費支出	800,000	740,823	59,177	
	職員被服費支出	30,000	11,100	18,900	
	旅費交通費支出	30,000		30,000	
	研修研究費支出	50,000	80,000	-30,000	
	事務消耗品費支出	30,000	54,392	-24,392	
	印刷製本費支出	100,000	73,341	26,659	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	600,000	323,180	276,820	
	通信運搬費支出	180,000	160,250	19,750	
	会議費支出			0	
	広報費支出	500,000	743,600	-243,600	
	業務委託費支出	8,000,000	7,514,316	485,684	
	手数料支出	4,025,000	3,045,922	979,078	
	保険料支出	200,000	371,600	-171,600	
	賃借料支出	1,700,000	1,360,816	339,184	
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
	租税公課支出	1,000	4,200	-3,200	
	保守料支出	30,000	17,160	12,840	
	諸会費支出	250,000	332,300	-82,300	
	雑支出	394,000	236,662	157,338	
雑支出（共済会退職金分）		2,000	-2,000		
その他の雑支出（事務）	394,000	234,662	159,338		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
事業活動支出計（2）	89,870,000	87,531,835	2,338,165		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,030,000	4,596,131	-3,566,131		
施設整備等補助金収入	0	160,000	-160,000		
施設整備等補助金収入		160,000	-160,000		

施設整備等による収支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	160,000	-160,000	
施設整備等による収支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	630,000	1,357,590	-727,590	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	630,000	664,590	-34,590	
ソフトウェア取得支出		693,000	-693,000		
施設整備等支出計(5)	630,000	1,357,590	-727,590		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-630,000	-1,197,590	567,590		
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	89,599	-89,599	
	退職給付引当資産取崩収入	0	89,599	-89,599	
	退職共済預け金取崩収入(民間共済)		89,599	-89,599	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	89,599	-89,599		
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	400,000	357,140	42,860	
	退職給付引当資産支出	400,000	357,120	42,880	
	退職共済預け金支出(民間共済)	400,000	357,120	42,880	
	保育所繰越積立資産支出	0	20	-20	
	修繕費積立資金支出		20	-20	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	400,000	357,140	42,860		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-400,000	-267,541	-132,459		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,131,000	-3,131,000		
前期末支払資金残高(12)	5,408,348	5,408,348	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	5,408,348	8,539,348	-3,131,000		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 あいせん保育園拠点区分 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)	
収 益	保育事業収益	91,424,802	91,275,863	148,939	
	委託費収益	79,110,870	78,899,970	210,900	
	運営費収益	78,371,950	76,506,500	1,865,450	
	他都市運営費収益	738,920	2,393,470	-1,654,550	
	私的契約利用料収益			0	
	その他の事業収益	12,313,932	12,375,893	-61,961	
	補助金事業収益（公費）	8,483,572	8,612,713	-129,141	
	補助金事業収益（一般）			0	
	その他の事業収益	3,830,360	3,763,180	67,180	
	経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	156,884		156,884		
サービス活動収益計（1）		91,581,686	91,275,863	305,823	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	54,849,783	59,367,479	-4,517,696
		職員給料	34,880,802	37,873,600	-2,992,798
		職員賞与	11,928,200	12,896,400	-968,200
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与	400,000	400,000	0
		退職給付費用	377,178	459,963	-82,785
		退職給付費用（民間共済）		20,533	-20,533
		退職給付費用（繰入）	377,178	439,430	-62,252
		法定福利費	7,263,603	7,737,516	-473,913
		事業費	16,099,969	14,966,285	1,133,684
		給食費	6,426,111	6,186,372	239,739
		保健衛生費	307,292	326,852	-19,560
		保育材料費	67,487	114,071	-46,584
		水道光熱費	1,609,036	1,476,434	132,602
		消耗器具備品費	357,666	677,317	-319,651
		保険料			0
		賃借料	5,974,051	5,146,656	827,395
		制服教材費支出	603,063	478,917	124,146
		行事費支出	735,528	558,431	177,097
		雑費	19,735	1,235	18,500
		事務費	16,869,662	18,263,974	-1,394,312
		福利厚生費	740,823	798,119	-57,296
		職員被服費	11,100	28,680	-17,580
		旅費交通費			0
		研修研究費	80,000		80,000
		事務消耗品費	54,392	37,093	17,299
		印刷製本費	73,341	82,813	-9,472
		修繕費	323,180	350,460	-27,280
		通信運搬費	160,250	147,627	12,623
		会議費			0
		広報費	743,600	220,000	523,600
		業務委託費	7,514,316	8,074,490	-560,174
		手数料	3,045,922	4,399,032	-1,353,110
		保険料	371,600	216,890	154,710
賃借料	1,360,816	1,700,983	-340,167		
土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0		
租税公課	4,200	1,200	3,000		
保守料	17,160	8,580	8,580		
諸会費	332,300	212,400	119,900		
雑支出			0		
利用者等給食費支出			0		
雑費	236,662	185,607	51,055		
その他の費用（共済会退職金分）	2,000	2,000	0		

	その他の雑費（事務）	234,662	183,607	51,055	
	減価償却費	2,521,092	2,440,973	80,119	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,007,084	-966,014	-41,070	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（２）	89,333,422	94,072,697	-4,739,275	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,248,264	-2,796,834	5,045,098	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	280	505	-225
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	546,000	675,173	-129,173
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	546,000	586,000	-40,000
		雑収益(共済)		89,173	-89,173
		サービス活動外収益計（４）	546,280	675,678	-129,398
	費用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	53,761	68,120	-14,359
		雑損失	53,761	68,120	-14,359
		サービス活動外費用計（５）	53,761	68,120	-14,359
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	492,519	607,558	-115,039
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	2,740,783	-2,189,276	4,930,059
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	160,000	488,000	-328,000
		施設整備等補助金収益	160,000	488,000	-328,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
		特別収益計（８）	160,000	488,000	-328,000
費用	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	560,000	486,200	73,800	
	災害損失			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用			0	
	事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		
サービス区分間繰入金費用			0		
その他の特別損失			0		
	特別費用計（９）	560,000	486,200	73,800	
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-400,000	1,800	-401,800	
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	2,340,783	-2,187,476	4,528,259	
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）	-43,730,153	-41,542,412	-2,187,741	

活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-41,389,370	-43,729,888	2,340,518
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)	20	265	-245
	修繕積立金積立額	20	265	-245
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-41,389,390	-43,730,153	2,340,763

あいせん保育園拠点区分 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	12,351,953	9,225,441	3,126,512	流動負債	3,812,605	3,817,093	-4,488
現金預金	7,403,331	4,992,268	2,411,063	事業未払金	2,911,751	2,810,225	101,526
現金	200,000	200,000	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
現金1	200,000	200,000	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
普通預金	7,203,331	4,792,268	2,411,063	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
本部	260,795	261,343	-548	職員預り金	900,854	1,006,868	-106,014
施設	6,942,536	4,530,925	2,411,611				
事業未収金	4,948,622	4,233,173	715,449				
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金調口			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	31,916,966	32,866,688	-949,722	固定負債	7,291,277	7,003,698	287,579
基本財産	8,554,400	10,630,100	-2,075,700	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
建物	8,554,400	10,630,100	-2,075,700	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
取得価格	94,350,000	94,350,000	0	退職給付引当金	7,291,277	7,003,698	287,579
減価償却累計額	-85,795,600	-83,719,900	-2,075,700	民間共済	7,291,277	7,003,698	287,579
その他の固定資産	23,362,566	22,236,588	1,125,978	負債の部合計	11,103,882	10,820,791	283,091
構築物	1	1	0				
取得価格	1,490,000	1,490,000	0	純資産の部			
減価償却累計額	-1,489,999	-1,489,999	0	基本金	57,928,000	57,928,000	0
器具及び備品	1,408,980	1,099,766	309,214	第一号基本金	53,428,000	53,428,000	0
取得価格	14,447,637	13,783,047	664,590	第三号基本金	4,500,000	4,500,000	0
減価償却累計額	-13,038,657	-12,683,281	-355,376	国庫補助金等特別積立金	4,587,266	5,034,350	-447,084
ソフトウェア	602,984	0	602,984	その他の積立金	12,039,161	12,039,141	20
取得価格	693,000		693,000	措置施設繰越特定積立金			0
減価償却累計額	-90,016		-90,016	人件費積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕費積立金	12,039,161	12,039,141	20
退職給付引当資産	6,211,440	5,997,680	213,760	備品等購入積立金			0
民間共済	6,211,440	5,997,680	213,760	保育所施設・設備整備積立金			0
保育所繰越積立資産	12,039,161	12,039,141	20	次期繰越活動増減差額	-41,389,390	-43,730,153	2,340,763
修繕費積立資産	12,039,161	12,039,141	20	(うち当期活動増減差額)	2,340,783	-2,187,476	4,528,259
保育所施設・設備整備積立資産			0				
差入保証金	3,100,000	3,100,000	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	33,165,037	31,271,338	1,893,699
資産の部合計	44,268,919	42,092,129	2,176,790	負債及び純資産の部合計	44,268,919	42,092,129	2,176,790