

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5年4月1日 (至) 令和6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	82,500,000	82,693,117	-193,117	
	委託費収入	74,000,000	74,053,570	-53,570	
	運営費収益	74,000,000	74,053,570	-53,570	
	他都市運営費収益			0	
	利用者等利用料収入	3,500,000	3,411,870	88,130	
	利用者等利用料収入（一般）	3,500,000	3,411,870	88,130	
	その他の事業収入	5,000,000	5,227,677	-227,677	
	補助金事業収入（公費）	5,000,000	5,227,677	-227,677	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		297	-297	
	その他の収入	400,000	437,000	-37,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
雑収入	400,000	437,000	-37,000		
事業活動収入計（1）	82,900,000	83,130,414	-230,414		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	45,900,000	48,143,474	-2,243,474	
	職員給料支出	26,000,000	26,850,881	-850,881	
	職員賞与支出	9,000,000	9,362,800	-362,800	
	非常勤職員給与支出	400,000	400,000	0	
	派遣職員費支出	5,500,000	5,625,672	-125,672	
	退職給付支出	0	32,460	-32,460	
	（全国共済）			0	
	（民間共済）		32,460	-32,460	
	法定福利費支出	5,000,000	5,871,661	-871,661	
	事業費支出	14,300,000	15,480,270	-1,180,270	
	給食費支出	5,000,000	5,637,587	-637,587	
	保健衛生費支出	200,000	178,664	21,336	
	保育材料費支出	50,000	72,016	-22,016	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,430,402	69,598	
	消耗器具備品費支出	300,000	323,700	-23,700	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	6,000,000	6,559,220	-559,220	
	制服教材費支出	700,000	709,908	-9,908	
	行事費支出	500,000	534,343	-34,343	
	雑支出	50,000	34,430	15,570	
	事務費支出	19,350,000	20,721,617	-1,371,617	
	福利厚生費支出	400,000	400,078	-78	
	職員被服費支出		9,321	-9,321	
	旅費交通費支出		9,920	-9,920	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出		17,535	-17,535	
	印刷製本費支出	100,000	69,362	30,638	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	800,000	905,580	-105,580	
	通信運搬費支出	200,000	161,261	38,739	
	会議費支出			0	
	広報費支出	3,000,000	3,097,105	-97,105	
	業務委託費支出	7,000,000	7,652,256	-652,256	
	手数料支出	3,050,000	3,881,601	-831,601	
	保険料支出	500,000	467,090	32,910	
賃借料支出	1,300,000	1,381,355	-81,355		
土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0		
租税公課支出		1,200	-1,200		
保守料支出		39,160	-39,160		
諸会費支出	200,000	240,700	-40,700		
雑支出	1,000,000	588,093	411,907		
雑支出（共済会退職金分）			0		
その他の雑支出（事務）	1,000,000	588,093	411,907		
その他の支出	1,050,000	1,065,230	-15,230		
雑支出	1,050,000	1,065,230	-15,230		
事業活動支出計（2）	80,600,000	85,410,591	-4,810,591		

	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,300,000	-2,280,177	4,580,177	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	930,000	70,000	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	930,000	70,000	
	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)	1,000,000	930,000	70,000	
	支出				
	固定資産取得支出	3,000,000	3,053,000	-53,000	
土地取得支出			0		
構築物取得支出	2,000,000	2,046,000	-46,000		
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	1,000,000	1,007,000	-7,000		
施設整備等支出計 (5)	3,000,000	3,053,000	-53,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,000,000	-2,123,000	123,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	32,460	-32,460	
	退職給付引当資産取崩収入	0	32,460	-32,460	
	退職共済預け金取崩収入 (民間共済)		32,460	-32,460	
	長期預り金積立資産取崩収入			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	32,460	-32,460	
	支出				
積立資産支出	300,000	292,221	7,779		
退職給付引当資産支出	300,000	292,160	7,840		
退職共済預け金支出 (民間共済)	300,000	292,160	7,840		
保育所繰越積立資産支出	0	61	-61		
修繕費積立資金支出		61	-61		
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)	300,000	292,221	7,779		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-300,000	-259,761	-40,239		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-4,662,938	4,662,938		
前期末支払資金残高 (12)	8,539,348	8,539,348	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,539,348	3,876,410	4,662,938		

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5年4月1日 （至）令和6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	82,693,117	91,424,802	-8,731,685
	委託費収益	74,053,570	79,110,870	-5,057,300
	運営費収益	74,053,570	78,371,950	-4,318,380
	他都市運営費収益		738,920	-738,920
	利用者等利用料収益	3,411,870	0	3,411,870
	利用者等利用料収益（一般）	3,411,870		3,411,870
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	5,227,677	12,313,932	-7,086,255
	補助金事業収益（公費）	5,227,677	8,483,572	-3,255,895
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益		3,830,360	-3,830,360
	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）		82,693,117	91,581,686	-8,888,569
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	49,250,373	54,849,783	-5,599,410
	職員給料	26,850,881	34,880,802	-8,029,921
	職員賞与	9,362,800	11,928,200	-2,565,400
	賞与引当金繰入	770,000		770,000
	非常勤職員給与	400,000	400,000	0
	派遣職員費	5,625,672		5,625,672
	退職給付費用	369,359	377,178	-7,819
	退職給付費用（民間共済）	3,300		3,300
	退職給付費用（繰入）	366,059	377,178	-11,119
	法定福利費	5,871,661	7,263,603	-1,391,942
	事業費	15,480,270	16,099,969	-619,699
	給食費	5,637,587	6,426,111	-788,524
	保健衛生費	178,664	307,292	-128,628
	保育材料費	72,016	67,487	4,529
	水道光熱費	1,430,402	1,609,036	-178,634
	消耗器具備品費	323,700	357,666	-33,966
	保険料			0
	賃借料	6,559,220	5,974,051	585,169
	制服教材費支出	709,908	603,063	106,845
	行事費支出	534,343	735,528	-201,185
	雑費	34,430	19,735	14,695
	事務費	20,721,617	16,869,662	3,851,955
	福利厚生費	400,078	740,823	-340,745
	職員被服費	9,321	11,100	-1,779
	旅費交通費	9,920		9,920
	研修研究費		80,000	-80,000
	事務消耗品費	17,535	54,392	-36,857
	印刷製本費	69,362	73,341	-3,979
	修繕費	905,580	323,180	582,400
	通信運搬費	161,261	160,250	1,011
	会議費			0
	広報費	3,097,105	743,600	2,353,505
	業務委託費	7,652,256	7,514,316	137,940
手数料	3,881,601	3,045,922	835,679	
保険料	467,090	371,600	95,490	
賃借料	1,381,355	1,360,816	20,539	
土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0	
租税公課	1,200	4,200	-3,000	
保守料	39,160	17,160	22,000	
諸会費	240,700	332,300	-91,600	
雑支出			0	

	利用者等給食費支出			0
	雑費	588,093	236,662	351,431
	その他の費用（共済会退職金分）		2,000	-2,000
	その他の雑費（事務）	588,093	234,662	353,431
	減価償却費	2,749,769	2,521,092	228,677
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,121,730	-1,007,084	-114,646
	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）	87,080,299	89,333,422	-2,253,123
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,387,182	2,248,264	-6,635,446
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	297	280	17
	その他のサービス活動外収益	437,000	546,000	-109,000
	利用者等外給食収益	437,000		437,000
	雑収益		546,000	-546,000
	雑収益（共済）			0
	サービス活動外収益計（4）	437,297	546,280	-108,983
	その他のサービス活動外費用	1,205,890	53,761	1,152,129
	雑損失	1,065,230	53,761	1,011,469
	雑損失（共済）	140,660		140,660
	サービス活動外費用計（5）	1,205,890	53,761	1,152,129
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-768,593	492,519	-1,261,112	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,155,775	2,740,783	-7,896,558	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	930,000	160,000	770,000
	施設整備等補助金収益	930,000	160,000	770,000
	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）	930,000	160,000	770,000	
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	2	0	2
	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	2		2
	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	930,000	560,000	370,000
	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）	930,002	560,000	370,002	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	-400,000	399,998	

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-5,155,777	2,340,783	-7,496,560
繰越活動増減差額 (12)	-41,389,390	-43,730,153	2,340,763
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-46,545,167	-41,389,370	-5,155,797
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)	61	20	41
修繕積立金積立額	61	20	41
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-46,545,228	-41,389,390	-5,155,838

あいせん保育園拠点区分 貸借対照表
令和6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	10,446,922	12,351,953	-1,905,031	流動負債	7,340,512	3,812,605	3,527,907
現金預金	8,029,245	7,403,331	625,914	短期運営資金借入金	3,000,000		3,000,000
現金	200,000	200,000	0	事業未払金	2,766,482	2,911,751	-145,269
現金 1	200,000	200,000	0	職員預り金	804,030	900,854	-96,824
普通預金	7,829,245	7,203,331	625,914	賞与引当金	770,000		770,000
本部	260,247	260,795	-548				
施設	7,568,998	6,942,536	626,462				
事業未収金	2,417,677	4,948,622	-2,530,945				
その他の流動資産	0	0	0				
資金借口			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	32,339,296	31,916,966	422,330	固定負債	7,628,176	7,291,277	336,899
基本財産	6,478,700	8,554,400	-2,075,700	退職給付引当金	7,628,176	7,291,277	336,899
建物	6,478,700	8,554,400	-2,075,700	民間共済	7,628,176	7,291,277	336,899
取得価格	94,350,000	94,350,000	0	負債の部合計	14,968,688	11,103,882	3,864,806
減価償却累計額	-87,871,300	-85,795,600	-2,075,700				
その他の固定資産	25,860,596	23,362,566	2,498,030	純資産の部			
構築物	1,943,190	1	1,943,189	基本金	57,928,000	57,928,000	0
取得価格	3,536,000	1,490,000	2,046,000	第一号基本金	53,428,000	53,428,000	0
減価償却累計額	-1,592,810	-1,489,999	-102,811	第三号基本金	4,500,000	4,500,000	0
器具及び備品	1,983,320	1,408,980	574,340	国庫補助金等特別積立金	4,395,536	4,587,266	-191,730
取得価格	14,754,637	14,447,637	307,000	その他の積立金	12,039,222	12,039,161	61
減価償却累計額	-12,771,317	-13,038,657	267,340	措置施設繰越特定積立金			0
ソフトウェア	464,384	602,984	-138,600	人件費積立金			0
取得価格	693,000	693,000	0	修繕費積立金	12,039,222	12,039,161	61
減価償却累計額	-228,616	-90,016	-138,600	備品等購入積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産	6,330,480	6,211,440	119,040	次期繰越活動増減差額	-46,545,228	-41,389,390	-5,155,838
民間共済	6,330,480	6,211,440	119,040	(うち当期活動増減差額)	-5,155,777	2,340,783	-7,496,560
保育所繰越積立資産	12,039,222	12,039,161	61				
修繕費積立資産	12,039,222	12,039,161	61				
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	27,817,530	33,165,037	-5,347,507
資産の部合計	42,786,218	44,268,919	-1,482,701	負債及び純資産の部合計	42,786,218	44,268,919	-1,482,701