

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	保育事業収入	105,440,000	111,116,534	-5,676,534
	施設型給付費収入	100,200,000	102,093,150	-1,893,150
	施設型給付費収入	96,000,000	97,261,850	-1,261,850
	利用者負担金収入	4,200,000	4,831,300	-631,300
	その他の事業収入	5,240,000	9,023,384	-3,783,384
	補助金事業収入(公費)	1,990,000	5,448,286	-3,458,286
	補助金事業収入(一般)	50,000	50,000	
	その他の事業収入	3,200,000	3,525,098	-325,098
	受取利息配当金収入	5,000	1,399	3,601
	受取利息配当金収入	5,000	1,399	3,601
	その他の収入	800,000	1,623,500	-823,500
	利用者等外給食費収入	800,000	818,000	-18,000
	雑収入		805,500	-805,500
	事業活動収入計(1)	106,245,000	112,741,433	-6,496,433
事業活動に要する支出	人件費支出	72,900,000	72,399,490	500,510
	職員給料支出	32,800,000	32,150,984	649,016
	職員賞与支出	17,250,000	16,026,557	1,223,443
	非常勤職員給与支出	12,800,000	14,114,334	-1,314,334
	退職給付支出	450,000	505,000	-55,000
	法定福利費支出	9,600,000	9,602,615	-2,615
	事業費支出	12,168,000	11,096,929	1,071,071
	給食費支出	6,250,000	5,417,886	832,114
	保健衛生費支出	200,000	169,324	30,676
	保育材料費支出	1,600,000	1,599,934	66
	水道光熱費支出	2,000,000	1,834,283	165,717
	燃料費支出	100,000	204,109	-104,109
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,060,491	-60,491
	賃借料支出	618,000	617,520	480
	車輛費支出	200,000	83,380	116,620
	雑支出	200,000	110,002	89,998
	事務費支出	6,295,000	6,367,195	-72,195
	福利厚生費支出	1,200,000	1,208,860	-8,860
	旅費交通費支出	100,000	68,240	31,760
	研修研究費支出	100,000	96,100	3,900
	事務消耗品費支出	900,000	1,028,001	-128,001
	修繕費支出	600,000	417,678	182,322
	通信運搬費支出	200,000	142,922	57,078
	会議費支出	150,000	131,088	18,912
	広報費支出	30,000	91,960	-61,960
	業務委託費支出	1,520,000	1,589,800	-69,800
	手数料支出	120,000	168,531	-48,531
	保険料支出	360,000	328,960	31,040
	賃借料支出	40,000	38,280	1,720
	土地・建物賃借料支出	575,000	574,380	620
	諸会費支出	150,000	110,000	40,000
	雑支出	250,000	372,395	-122,395
その他の支出	800,000	818,000	-18,000	
利用者等外給食費支出	800,000	818,000	-18,000	
事業活動支出計(2)	92,163,000	90,681,614	1,481,386	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,082,000	22,059,819	-7,977,819	

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	
		施設整備等補助金収入	750,000	750,000	
		施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
		施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
		固定資産売却収入		150,000	-150,000
		車両運搬具売却収入		150,000	-150,000
		施設整備等収入計(4)	1,750,000	1,900,000	-150,000
	支出	固定資産取得支出	9,650,000	9,622,840	27,160
		建物取得支出	3,250,000	3,223,000	27,000
		車両運搬具取得支出	4,500,000	4,618,940	-118,940
		器具及び備品取得支出	400,000	363,000	37,000
		その他の取得支出	1,500,000	1,417,900	82,100
		その他の施設整備等による支出	18,000	18,540	-540
		その他の支出	18,000	18,540	-540
施設整備等支出計(5)	9,668,000	9,641,380	26,620		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,918,000	-7,741,380	-176,620		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		積立資産支出	5,400,000	5,410,292	-10,292
	支出	退職給付引当資産支出	400,000	410,292	-10,292
		その他の積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
		修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
		その他の活動支出計(8)	5,400,000	5,410,292	-10,292
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,400,000	-5,410,292	10,292		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	764,000	8,908,147	-8,144,147		
前期末支払資金残高(12)	39,756,000	39,756,240	-240		
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,520,000	48,664,387	-8,144,387		

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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	111,116,534	96,318,614	14,797,920
	施設型給付費収益	102,093,150	90,184,300	11,908,850
	施設型給付費収益	97,261,850	83,878,370	13,383,480
	利用者負担金収益	4,831,300	6,305,930	-1,474,630
	その他の事業収益	9,023,384	6,134,314	2,889,070
	補助金事業収益(公費)	5,448,286	2,359,226	3,089,060
	補助金事業収益(一般)	50,000	85,200	-35,200
	その他の事業収益	3,525,098	3,689,888	-164,790
	サービス活動収益計(1)	111,116,534	96,318,614	14,797,920
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	72,778,782	63,178,164	9,600,618
	職員給料	32,150,984	25,716,160	6,434,824
	職員賞与	12,377,557	9,645,362	2,732,195
	賞与引当金繰入	3,618,000	3,649,000	-31,000
	非常勤職員給与	14,114,334	13,825,035	289,299
	退職給付費用	915,292	584,528	330,764
	法定福利費	9,602,615	9,758,079	-155,464
	事業費	11,096,929	11,228,336	-131,407
	給食費	5,417,886	5,103,546	314,340
	保健衛生費	169,324	590,865	-421,541
	保育材料費	1,599,934	1,520,059	79,875
	水道光熱費	1,834,283	1,740,140	94,143
	燃料費	204,109	182,697	21,412
	消耗器具备品費	1,060,491	1,368,344	-307,853
	賃借料	617,520	478,396	139,124
	車輛費	83,380	170,699	-87,319
	雑費	110,002	73,590	36,412
	事務費	6,367,195	5,626,197	740,998
	福利厚生費	1,208,860	889,414	319,446
	旅費交通費	68,240	52,000	16,240
	研修研究費	96,100	51,951	44,149
	事務消耗品費	1,028,001	1,410,671	-382,670
	燃料費		20,816	-20,816
	修繕費	417,678	168,666	249,012
	通信運搬費	142,922	121,063	21,859
	会議費	131,088	49,755	81,333
	広報費	91,960	25,960	66,000
	業務委託費	1,589,800	1,347,200	242,600
	手数料	168,531	156,057	12,474
	保険料	328,960	343,950	-14,990
	賃借料	38,280	38,280	
	土地・建物賃借料	574,380	574,380	
	諸会費	110,000	60,000	50,000
	雑費	372,395	316,034	56,361
減価償却費	6,085,643	5,816,616	269,027	
減価償却費	6,085,643	5,816,616	269,027	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,997,088	-1,955,338	-41,750	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,997,088	-1,955,338	-41,750	
サービス活動費用計(2)	94,331,461	83,893,975	10,437,486	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,785,073	12,424,639	4,360,434	

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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	収 益	受取利息配当金収益	1,399	1,637	-238
		受取利息配当金収益	1,399	1,637	-238
		その他のサービス活動外収益	1,623,500	3,031,375	-1,407,875
		利用者等外給食収益	818,000	734,000	84,000
		雑収益	805,500	2,297,375	-1,491,875
		サービス活動外収益計(4)	1,624,899	3,033,012	-1,408,113
	費 用	その他のサービス活動外費用	818,000	822,420	-4,420
		利用者等外給食費	818,000	734,000	84,000
		雑損失		88,420	-88,420
		サービス活動外費用計(5)	818,000	822,420	-4,420
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		806,899	2,210,592	-1,403,693	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,591,972	14,635,231	2,956,741	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	750,000		750,000
		施設整備等補助金収益	750,000		750,000
		施設整備等寄附金収益	1,000,000		1,000,000
		施設整備等寄附金収益	1,000,000		1,000,000
		固定資産売却益	149,999		149,999
		車輛運搬具売却益	149,999		149,999
	特別収益計(8)	1,899,999		1,899,999	
	費 用	固定資産売却損・処分損		250,792	-250,792
		その他の固定資産売却損・処分損		250,792	-250,792
		国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	795,966	-45,966
国庫補助金等特別積立金積立額		750,000	795,966	-45,966	
特別費用計(9)	750,000	1,046,758	-296,758		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,149,999	-1,046,758	2,196,757	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,741,971	13,588,473	5,153,498	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,258,872	6,670,399	8,588,473
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,000,843	20,258,872	13,741,971
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	5,000,000	
	その他積立金積立額		5,000,000	5,000,000	
	修繕積立金積立額		5,000,000	5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		29,000,843	15,258,872	13,741,971	

拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	56,568,026	43,464,765	11,521,639	7,357,525
現金預金	43,377,979	35,739,659	7,606,072	3,532,257
現金	269	2,055	4,696	4,696
当座預金	22,044,217	17,921,891	292,871	176,268
普通預金	16,546	99,065	3,618,000	3,649,000
定期預金	21,316,947	17,716,648	4,871,184	4,460,892
事業未収金	10,359,860	6,304,040	4,871,184	4,460,892
未収補助金	2,830,187	1,421,066	16,392,823	11,818,417
固定資産	159,571,914	150,605,886		
基本財産	83,614,006	84,419,330		
建物	83,614,006	84,419,330		
その他の固定資産	75,957,908	66,186,556		
構築物	5,499,822	5,478,896		
車輛運搬具	4,361,820	1		
器具及び備品	1,206,542	1,246,767		
退職給付引当資産	4,871,184	4,460,892		
その他の積立資産	60,000,000	55,000,000		
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000		
修繕積立資産	20,000,000	15,000,000		
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000		
長期前払費用	18,540			
資産の部合計	216,139,940	194,070,651	199,747,117	182,252,234
増減	22,069,289	22,069,289	18,540	13,741,971
流動負債			29,000,843	15,258,872
事業未払金			29,000,843	15,258,872
預り金			18,741,971	13,588,473
職員預り金				
賞与引当金				
固定負債				
退職給付引当金				
負債の部合計			199,747,117	182,252,234
純資産の部			216,139,940	194,070,651
基本金			67,939,450	67,939,450
1号基本金			35,939,450	35,939,450
2号基本金			32,000,000	32,000,000
国庫補助金等特別積立金			42,806,824	44,053,912
国庫補助金等特別積立金			42,806,824	44,053,912
その他の積立金			60,000,000	55,000,000
その他の積立金			60,000,000	55,000,000
人件費積立金			30,000,000	30,000,000
修繕積立金			20,000,000	15,000,000
備品等購入積立金			10,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額			29,000,843	15,258,872
次期繰越活動増減差額			29,000,843	15,258,872
(うち当期活動増減差額)			18,741,971	13,588,473
純資産の部合計			216,139,940	194,070,651
負債及び純資産の部合計			199,747,117	182,252,234
増減			22,069,289	22,069,289

脚注

1. 減価償却費の累計額 150,397,458円

あさがお保育園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

別紙 3 (㊟)

(単位: 円)

勘定科目		あさがお保育園		内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	あさがお保育園		
事業収入	保育事業収入		111,116,534		111,116,534
	施設型給付費収入		102,093,150		102,093,150
	施設型給付費収入		97,261,850		97,261,850
	利用者負担金収入		4,831,300		4,831,300
	その他の事業収入		9,023,384		9,023,384
	補助金事業収入(公費)		5,448,286		5,448,286
	補助金事業収入(一般)		50,000		50,000
	その他の事業収入		3,525,098		3,525,098
	受取利息配当金収入		1,399		1,399
	受取利息配当金収入		1,399		1,399
	その他の収入		1,623,500		1,623,500
	利用者等外給食費収入		818,000		818,000
	雑収入		805,500		805,500
	事業活動収入計(1)		112,741,433		112,741,433
活動に要する支出	人件費支出		72,399,490		72,399,490
	職員給料支出		32,150,984		32,150,984
	職員賞与支出		16,026,557		16,026,557
	非常勤職員給与支出		14,114,334		14,114,334
	退職給付支出		505,000		505,000
	法定福利費支出		9,602,615		9,602,615
	事業費支出		11,096,929		11,096,929
	給食費支出		5,417,886		5,417,886
	保健衛生費支出		169,324		169,324
	保育材料費支出		1,599,934		1,599,934
	水道光熱費支出		1,834,283		1,834,283
	燃料費支出		204,109		204,109
	消耗器具備品費支出		1,060,491		1,060,491
	賃借料支出		617,520		617,520
	車両費支出		83,380		83,380
	雑支出		110,002		110,002
	事務費支出	187,215	6,179,980		6,367,195
	福利厚生費支出		1,208,860		1,208,860
	旅費交通費支出		68,240		68,240
	研修研究費支出		96,100		96,100
	事務消耗品費支出		1,028,001		1,028,001
	修繕費支出		417,678		417,678
	通信運搬費支出		142,922		142,922
	会議費支出	34,560	96,528		131,088
	広報費支出		91,960		91,960
	業務委託費支出	62,600	1,527,200		1,589,800
	手数料支出	990	167,541		168,531
	保険料支出		328,960		328,960
	賃借料支出		38,280		38,280
	土地・建物賃借料支出		574,380		574,380
諸会費支出		110,000		110,000	
雑支出	89,065	283,330		372,395	
その他の支出		818,000		818,000	
利用者等外給食費支出		818,000		818,000	
事業活動支出計(2)	187,215	90,494,399		90,681,614	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-187,215	22,247,034		22,059,819	

あさがお保育園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

別紙 3 (㊿)

(単位: 円)

勘定科目		あさがお保育園		内部取引消去	拠点区分合計	
		法人本部	あさがお保育園			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	750,000		750,000	
		施設整備等補助金収入	750,000		750,000	
		施設整備等寄附金収入	1,000,000		1,000,000	
		施設整備等寄附金収入	1,000,000		1,000,000	
		固定資産売却収入	150,000		150,000	
		車両運搬具売却収入	150,000		150,000	
		施設整備等収入計(4)	1,900,000		1,900,000	
	支	固定資産取得支出		9,622,840		9,622,840
		建物取得支出		3,223,000		3,223,000
		車両運搬具取得支出		4,618,940		4,618,940
		器具及び備品取得支出		363,000		363,000
		その他の取得支出		1,417,900		1,417,900
		その他の施設整備等による支出		18,540		18,540
		その他の支出		18,540		18,540
施設整備等支出計(5)		9,641,380		9,641,380		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-7,741,380		-7,741,380	
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	100,000	-100,000		
		サービス区分間繰入金収入	100,000	-100,000		
		その他の活動収入計(7)	100,000	-100,000		
	支	積立資産支出		5,410,292		5,410,292
		退職給付引当資産支出		410,292		410,292
		その他の積立資産支出		5,000,000		5,000,000
		修繕積立資産支出		5,000,000		5,000,000
		サービス区分間繰入金支出		100,000	-100,000	
		サービス区分間繰入金支出		100,000	-100,000	
		その他の活動支出計(8)		5,510,292	-100,000	5,410,292
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		100,000	-5,510,292		-5,410,292
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-87,215	8,995,362		8,908,147
	前期末支払資金残高(11)		99,065	39,657,175		39,756,240
	当期末支払資金残高(10)+(11)		11,850	48,652,537		48,664,387