

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

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	108,850,000	110,933,082	-2,083,082
	施設型給付費収入	104,100,000	105,852,380	-1,752,380
	施設型給付費収入	101,100,000	102,348,180	-1,248,180
	利用者負担金収入	3,000,000	3,504,200	-504,200
	その他の事業収入	4,750,000	5,080,702	-330,702
	補助金事業収入(公費)	1,500,000	1,454,676	45,324
	補助金事業収入(一般)	50,000	33,660	16,340
	その他の事業収入	3,200,000	3,592,366	-392,366
	受取利息配当金収入	5,000	1,561	3,439
	受取利息配当金収入	5,000	1,561	3,439
	その他の収入	700,000	776,000	-76,000
	利用者等外給食費収入	700,000	766,000	-66,000
	雑収入		10,000	-10,000
	事業活動収入計(1)	109,555,000	111,710,643	-2,155,643
活動による支出	人件費支出	75,160,000	76,448,336	-1,288,336
	職員給料支出	34,300,000	34,286,176	13,824
	職員賞与支出	18,960,000	18,920,556	39,444
	非常勤職員給与支出	12,000,000	12,266,882	-266,882
	退職給付支出	500,000	489,500	10,500
	法定福利費支出	9,400,000	10,485,222	-1,085,222
	事業費支出	12,918,000	11,503,328	1,414,672
	給食費支出	6,400,000	5,555,142	844,858
	保健衛生費支出	600,000	633,123	-33,123
	保育材料費支出	1,800,000	1,819,276	-19,276
	水道光熱費支出	2,000,000	1,891,643	108,357
	燃料費支出	100,000	183,101	-83,101
	消耗器具備品費支出	1,000,000	544,052	455,948
	賃借料支出	618,000	617,520	480
	車輛費支出	200,000	111,731	88,269
	雑支出	200,000	147,740	52,260
	事務費支出	6,945,000	5,520,416	1,424,584
	福利厚生費支出	1,200,000	417,306	782,694
	旅費交通費支出	100,000	82,820	17,180
	研修研究費支出	100,000	140,190	-40,190
	事務消耗品費支出	900,000	980,110	-80,110
	修繕費支出	1,200,000	583,759	616,241
	通信運搬費支出	200,000	126,756	73,244
	会議費支出	130,000	39,992	90,008
	広報費支出	100,000		100,000
	業務委託費支出	1,520,000	1,446,100	73,900
	手数料支出	120,000	165,022	-45,022
	保険料支出	360,000	346,870	13,130
	賃借料支出	40,000	38,280	1,720
土地・建物賃借料支出	575,000	573,600	1,400	
諸会費支出	150,000	115,000	35,000	
雑支出	250,000	464,611	-214,611	
その他の支出	700,000	766,000	-66,000	
利用者等外給食費支出	700,000	766,000	-66,000	
事業活動支出計(2)	95,723,000	94,238,080	1,484,920	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,832,000	17,472,563	-3,640,563	

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

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				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	13,880,000	13,563,930	316,070
		建物取得支出	9,680,000	9,680,000	
		器具及び備品取得支出	600,000	361,730	238,270
		その他の取得支出	3,600,000	3,522,200	77,800
施設整備等支出計(5)	13,880,000	13,563,930	316,070		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,880,000	-13,563,930	-316,070		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	450,000	407,820	42,180
		退職給付引当資産支出	450,000	407,820	42,180
	その他の活動支出計(8)	450,000	407,820	42,180	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-450,000	-407,820	-42,180	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-498,000	3,500,813	-3,998,813		
前期末支払資金残高(12)	47,011,000	47,023,027	-12,027		
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,513,000	50,523,840	-4,010,840		

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

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	110,933,082	109,475,174	1,457,908
	施設型給付費収益	105,852,380	102,093,150	3,759,230
	施設型給付費収益	102,348,180	97,261,850	5,086,330
	利用者負担金収益	3,504,200	4,831,300	-1,327,100
	その他の事業収益	5,080,702	7,382,024	-2,301,322
	補助金事業収益(公費)	1,454,676	3,806,926	-2,352,250
	補助金事業収益(一般)	33,660	50,000	-16,340
	その他の事業収益	3,592,366	3,525,098	67,268
	サービス活動収益計(1)	110,933,082	109,475,174	1,457,908
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	76,860,156	72,778,782	4,081,374
	職員給料	34,286,176	32,150,984	2,135,192
	職員賞与	15,302,556	12,377,557	2,924,999
	賞与引当金繰入	3,622,000	3,618,000	4,000
	非常勤職員給与	12,266,882	14,114,334	-1,847,452
	退職給付費用	897,320	915,292	-17,972
	法定福利費	10,485,222	9,602,615	882,607
	事業費	11,503,328	11,096,929	406,399
	給食費	5,555,142	5,417,886	137,256
	保健衛生費	633,123	169,324	463,799
	保育材料費	1,819,276	1,599,934	219,342
	水道光熱費	1,891,643	1,834,283	57,360
	燃料費	183,101	204,109	-21,008
	消耗器具備品費	544,052	1,060,491	-516,439
	賃借料	617,520	617,520	
	車両費	111,731	83,380	28,351
	雑費	147,740	110,002	37,738
	事務費	5,520,416	6,367,195	-846,779
	福利厚生費	417,306	1,208,860	-791,554
	旅費交通費	82,820	68,240	14,580
	研修研究費	140,190	96,100	44,090
	事務消耗品費	980,110	1,028,001	-47,891
	修繕費	583,759	417,678	166,081
	通信運搬費	126,756	142,922	-16,166
	会議費	39,992	131,088	-91,096
	広報費		91,960	-91,960
	業務委託費	1,446,100	1,589,800	-143,700
	手数料	165,022	168,531	-3,509
	保険料	346,870	328,960	17,910
	賃借料	38,280	38,280	
	土地・建物賃借料	573,600	574,380	-780
	諸会費	115,000	110,000	5,000
	雑費	464,611	372,395	92,216
減価償却費	6,888,288	6,085,643	802,645	
減価償却費	6,888,288	6,085,643	802,645	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,080,588	-1,997,088	-83,500	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,080,588	-1,997,088	-83,500	
サービス活動費用計(2)	98,691,600	94,331,461	4,360,139	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,241,482	15,143,713	-2,902,231	

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

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	1,561	1,399	162
		受取利息配当金収益	1,561	1,399	162
		その他のサービス活動外収益	776,000	1,623,500	-847,500
		利用者等外給食収益	766,000	818,000	-52,000
		雑収益	10,000	805,500	-795,500
		サービス活動外収益計(4)	777,561	1,624,899	-847,338
	費用	その他のサービス活動外費用	766,000	818,000	-52,000
		利用者等外給食費	766,000	818,000	-52,000
			サービス活動外費用計(5)	766,000	818,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,561	806,899	-795,338
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,253,043	15,950,612	-3,697,569	
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
		車両運搬具売却益		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	8		8
		器具及び備品売却損・処分損	8		8
		国庫補助金等特別積立金積立額		750,000	-750,000
国庫補助金等特別積立金積立額			750,000	-750,000	
	特別費用計(9)	8	750,000	-749,992	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8	1,149,999	-1,150,007	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,253,035	17,100,611	-4,847,576	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,359,483	15,258,872	12,100,611	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,612,518	32,359,483	7,253,035	
	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)		39,612,518	27,359,483	12,253,035	

拠点区分貸借対照表

令和 6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	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	67,081,931	54,926,666	12,155,265	流動負債	20,180,091	11,521,639	8,658,452
現金預金	61,021,703	43,377,979	17,643,724	事業未払金	15,843,918	7,606,072	8,237,846
現金	20,109	269	19,840	預り金		4,696	-4,696
当座預金	35,990,991	22,044,217	13,946,774	職員預り金	714,173	292,871	421,302
普通預金	93,295	16,546	76,749	賞与引当金	3,622,000	3,618,000	4,000
定期預金	24,917,308	21,316,947	3,600,361	固定負債	5,258,808	4,871,184	387,624
事業未収金	5,447,552	10,359,860	-4,912,308	退職給付引当金	5,258,808	4,871,184	387,624
未収補助金	612,676	1,188,827	-576,151	負債の部合計	25,438,899	16,392,823	9,046,076
固定資産	166,635,172	159,571,914	7,063,258				
基本財産	88,929,174	83,614,006	5,315,168	純 資 産 の 部			
建物	88,929,174	83,614,006	5,315,168	基本金	67,939,450	67,939,450	
構築物	7,705,998	75,957,908	1,748,090	1号基本金	35,939,450	35,939,450	
車輜運搬具	7,648,488	5,499,822	2,148,666	2号基本金	32,000,000	32,000,000	
器具及び備品	3,590,458	4,361,820	-771,362	国庫補助金等特別積立金	40,726,236	42,806,824	-2,080,588
退職給付引当資産	1,189,704	1,206,542	-16,838	国庫補助金等特別積立金	40,726,236	42,806,824	-2,080,588
その他の積立資産	5,258,808	4,871,184	387,624	その他の積立金	60,000,000	60,000,000	
人件費積立資産	60,000,000	60,000,000		その他の積立金	60,000,000	60,000,000	
修繕積立資産	30,000,000	30,000,000		人件費積立金	30,000,000	30,000,000	
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000		修繕積立金	20,000,000	20,000,000	
長期前払費用	10,000,000	10,000,000		備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
	18,540	18,540		次期繰越活動増減差額	39,612,518	27,359,483	12,253,035
				次期繰越活動増減差額	39,612,518	27,359,483	12,253,035
				(うち当期活動増減差額)	12,253,035	17,100,611	-4,847,576
資産の部合計	233,717,103	214,498,580	19,218,523	純資産の部合計	208,278,204	198,105,757	10,172,447
				負債及び純資産の部合計	233,717,103	214,498,580	19,218,523

脚注

1. 減価償却費の累計額 155,823,314円

あさがお保育園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	保育事業収入		110,933,082	110,933,082
		施設型給付費収入		105,852,380	105,852,380
		施設型給付費収入		102,348,180	102,348,180
		利用者負担金収入		3,504,200	3,504,200
		その他の事業収入		5,080,702	5,080,702
		補助金事業収入(公費)		1,454,676	1,454,676
		補助金事業収入(一般)		33,660	33,660
	その他の事業収入		3,592,366	3,592,366	
	入	受取利息配当金収入		1,561	1,561
		受取利息配当金収入		1,561	1,561
		その他の収入		776,000	776,000
		利用者等外給食費収入		766,000	766,000
		雑収入		10,000	10,000
		事業活動収入計(1)		111,710,643	111,710,643
活動		支	人件費支出		76,448,336
	職員給料支出			34,286,176	34,286,176
	職員賞与支出			18,920,556	18,920,556
	非常勤職員給与支出			12,266,882	12,266,882
	退職給付支出			489,500	489,500
	法定福利費支出			10,485,222	10,485,222
	事業費支出			11,503,328	11,503,328
	給食費支出			5,555,142	5,555,142
	保健衛生費支出			633,123	633,123
	保育材料費支出			1,819,276	1,819,276
	水道光熱費支出			1,891,643	1,891,643
	燃料費支出			183,101	183,101
	消耗器具備品費支出			544,052	544,052
	賃借料支出			617,520	617,520
	車両費支出			111,731	111,731
	雑支出			147,740	147,740
	事務費支出	188,555	5,331,861	5,520,416	
	福利厚生費支出		417,306	417,306	
	旅費交通費支出		82,820	82,820	
	研修研究費支出		140,190	140,190	
	事務消耗品費支出		980,110	980,110	
	修繕費支出		583,759	583,759	
	通信運搬費支出		126,756	126,756	
	会議費支出	38,960	1,032	39,992	
	業務委託費支出	36,200	1,409,900	1,446,100	
	手数料支出	1,100	163,922	165,022	
	保険料支出		346,870	346,870	
	賃借料支出		38,280	38,280	
	土地・建物賃借料支出		573,600	573,600	
	諸会費支出		115,000	115,000	
	雑支出	112,295	352,316	464,611	
	その他の支出		766,000	766,000	
利用者等外給食費支出		766,000	766,000		
事業活動支出計(2)	188,555	94,049,525	94,238,080		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-188,555	17,661,118	17,472,563		

あさがお保育園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出			13,563,930		13,563,930
				9,680,000		9,680,000
				361,730		361,730
				3,522,200		3,522,200
	施設整備等支出計(5)		13,563,930		13,563,930	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,563,930		-13,563,930	
その他の活動による収支	収入		300,000	30,000	-330,000	
			300,000	30,000	-330,000	
		その他の活動収入計(7)		300,000	30,000	-330,000
	支出			407,820		407,820
				407,820		407,820
			30,000	300,000	-330,000	
			30,000	300,000	-330,000	
		その他の活動支出計(8)		30,000	707,820	-330,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		270,000	-677,820		-407,820
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		81,445	3,419,368		3,500,813
前期末支払資金残高(11)		11,850	47,011,177		47,023,027	
当期末支払資金残高(10)+(11)		93,295	50,430,545		50,523,840	