

秋山・学びの保育園拠点区分 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	
収入	保育事業収入	142,966,987	142,992,181	△ 25,194	
	委託費収入	100,280,600	100,315,300	△ 34,700	
	利用者等利用料収入	3,111,000	3,111,000	0	
	利用者等利用料収入(一般)	3,111,000	3,111,000	0	
	その他の事業収入	39,575,387	39,565,881	9,506	
	補助金事業収入(公費)	39,306,287	39,306,631	△ 344	
	補助金事業収入(一般)	269,100	259,250	9,850	
	借入金利息補助金収入	174,662	174,162	500	
	受取利息配当金収入	60	62	△ 2	
	その他の収入	1,472,550	1,470,550	2,000	
	受入研修費収入	30,000	30,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,442,550	1,440,550	2,000	
	事業活動収入計(1)	144,614,259	144,636,955	△ 22,696	
	事業活動による収支	人件費支出	102,740,545	102,734,803	5,742
職員給料支出		60,635,980	60,636,730	△ 750	
職員給料支出(秋山)		60,635,980	60,636,730	△ 750	
職員賞与支出		13,666,009	13,665,897	112	
非常勤職員給与支出		6,660,982	6,664,392	△ 3,410	
非常勤職員給与支出(秋山)		6,660,982	6,664,392	△ 3,410	
派遣職員費支出		6,386,098	6,381,804	4,294	
退職共済掛金支出		934,500	934,500	0	
法定福利費支出		11,638,989	11,633,096	5,893	
通勤費支出		2,817,987	2,818,384	△ 397	
事業費支出		12,670,883	12,668,151	2,732	
給食費支出		6,490,801	6,498,604	△ 7,803	
保健衛生費支出		622,382	628,893	△ 6,511	
保育材料費支出		1,992,168	1,982,756	9,412	
水道光熱費支出		3,076,982	3,077,628	△ 646	
消耗器具備品費支出		9,850	8,170	1,680	
返還金支出		412,700	412,700	0	
修繕費支出		66,000	59,400	6,600	
事務費支出		24,691,696	24,711,146	△ 19,450	
福利厚生費支出		728,695	753,932	△ 25,237	
旅費交通費支出		206,354	189,628	16,726	
研修研究費支出		1,122,013	1,109,800	12,213	
事務消耗品費支出		792,156	793,230	△ 1,074	
印刷製本費支出		126,180	128,040	△ 1,860	
修繕費支出		172,486	173,800	△ 1,314	
通信運搬費支出		782,312	773,354	8,958	
会議費支出		140,763	141,046	△ 283	
業務委託費支出		14,584,142	14,598,815	△ 14,673	
給食委託費支出		9,240,000	9,240,000	0	
医事委託費支出		240,200	240,200	0	
その他の委託費支出		5,103,942	5,118,615	△ 14,673	
手数料支出		193,521	190,687	2,834	
保険料支出		67,200	67,200	0	
土地・建物賃借料支出		4,890,344	4,890,344	0	
租税公課支出	300	300	0		
保守料支出	812,230	827,970	△ 15,740		
諸会費支出	73,000	73,000	0		
支払利息支出	348,576	348,324	252		
その他の支出	1,595,260	1,590,160	5,100		
利用者等外給食費支出	1,595,260	1,590,160	5,100		
事業活動支出計(2)	142,046,960	142,052,584	△ 5,624		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,567,299	2,584,371	△ 17,072		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,512,000	1,512,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,512,000	1,512,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,512,000	1,512,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,024,000	3,024,000	0	
	固定資産取得支出	266,580	266,580	0	
器具及び備品取得支出	266,580	266,580	0		
施設整備等支出計(5)	3,290,580	3,290,580	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,778,580	△ 1,778,580	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	788,719	805,791	△ 17,072		
前期末支払資金残高(12)	14,383,012	14,383,012	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,171,731	15,188,803	△ 17,072		

秋山・学びの保育園拠点区分 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

第二号第四様式

(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	142,992,181	136,285,767	6,706,414	
	委託費収益	100,315,300	98,020,870	2,294,430	
	利用者等利用料収益	3,111,000	3,003,000	108,000	
	利用者等利用料収益(一般)	3,111,000	3,003,000	108,000	
	その他の事業収益	39,565,881	35,261,897	4,303,984	
	補助金事業収益(公費)	39,306,631	34,993,397	4,313,234	
	補助金事業収益(一般)	259,250	268,500	△ 9,250	
	サービス活動収益計(1)	142,992,181	136,285,767	6,706,414	
サービス活動増減の部	人件費	102,607,460	97,420,762	5,186,698	
	職員給与	60,636,730	56,882,549	3,754,181	
	職員給与(秋山)	60,636,730	56,882,549	3,754,181	
	職員賞与	11,948,055	11,827,182	120,873	
	賞与引当金繰入	1,590,499	1,717,842	△ 127,343	
	非常勤職員給与	6,664,392	6,123,889	540,503	
	非常勤職員給与(秋山)	6,664,392	6,123,889	540,503	
	派遣職員費	6,381,804	5,564,149	817,655	
	退職共済掛金	934,500	890,000	44,500	
	法定福利費	11,633,096	11,323,609	309,487	
	通勤費	2,818,384	3,091,542	△ 273,158	
	事業費	12,668,151	12,964,573	△ 296,422	
	給食費	6,498,604	6,479,266	19,338	
	保健衛生費	628,893	292,020	336,873	
	保育材料費	1,982,756	1,991,329	△ 8,573	
	水道光熱費	3,077,628	2,435,032	642,596	
	消耗器具備品費	8,170		8,170	
	返還金	412,700	1,766,926	△ 1,354,226	
	修繕費	59,400	0	59,400	
	事務費	24,711,146	23,017,673	1,693,473	
	福利厚生費	753,932	544,379	209,553	
	旅費交通費	189,628	80,825	108,803	
	研修研究費	1,109,800	866,668	243,132	
	事務消耗品費	793,230	1,818,187	△ 1,024,957	
	印刷製本費	128,040	141,824	△ 13,784	
	修繕費	173,800	610,610	△ 436,810	
	通信運搬費	773,354	732,752	40,602	
	会議費	141,046	30,737	110,309	
	業務委託費	14,598,815	12,390,392	2,208,423	
	給食委託費	9,240,000	9,240,000	0	
	医事委託費	240,200	220,000	20,200	
	その他の委託費	5,118,615	2,930,392	2,188,223	
	手数料	190,687	48,599	142,088	
	保険料	67,200	87,700	△ 20,500	
	土地・建物賃借料	4,890,344	4,800,000	90,344	
	租税公課	300		300	
	保守料	827,970	792,000	35,970	
	諸会費	73,000	73,000	0	
	減価償却費	5,444,014	5,478,517	△ 34,503	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,599,045	△ 4,599,045	0	
		サービス活動費用計(2)	140,831,726	134,282,480	6,549,246
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,160,455	2,003,287	157,168
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	174,162	188,526	△ 14,364
		受取利息配当金収益	62	68	△ 6
		その他のサービス活動外収益	1,470,550	1,314,950	155,600
		受入研修費収益	30,000	10,000	20,000
		利用者等外給食収益	1,440,550	1,304,950	135,600
		サービス活動外収益計(4)	1,644,774	1,503,544	141,230
費用	支払利息	348,324	377,052	△ 28,728	
	その他のサービス活動外費用	1,590,160	1,451,725	138,435	
	利用者等外給食費	1,590,160	1,451,725	138,435	
	サービス活動外費用計(5)	1,938,484	1,828,777	109,707	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 293,710	△ 325,233	31,523	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,866,745	1,678,054	188,691	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,512,000	1,512,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,512,000	1,512,000	0	
		特別収益計(8)	1,512,000	1,512,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,512,000	1,512,000	0	
		特別費用計(9)	1,512,000	1,512,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,866,745	1,678,054	188,691		
前期繰越活動増減差額(12)	11,911,435	10,233,381	1,678,054		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,778,180	11,911,435	1,866,745		
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)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,778,180	11,911,435	1,866,745		

秋山・学びの保育園拠点区分 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	25,937,523	25,006,970	930,553	流動負債	15,363,219	15,365,800	△ 2,581
現金預金	11,830,069	12,317,289	△ 487,220	事業未払金	4,058,204	3,611,730	446,474
未収金	805,300	326,350	478,950	その他の未払金	4,251,749	4,540,309	△ 288,560
未収補助金	12,640,414	12,112,622	527,792	1年以内返済予定設備資金借入金	3,024,000	3,024,000	0
立替金	52,500	32,599	19,901	未払費用	137,495	0	137,495
前払費用	609,240	218,110	391,130	未返還金	0	417,500	△ 417,500
				預り金	2,298,272	2,054,419	243,853
				仮受金	3,000		3,000
				賞与引当金	1,590,499	1,717,842	△ 127,343
固定資産	188,476,913	193,654,347	△ 5,177,434	固定負債	32,004,000	35,028,000	△ 3,024,000
基本財産	186,844,882	191,833,458	△ 4,988,576	設備資金借入金	32,004,000	35,028,000	△ 3,024,000
建物	186,844,882	191,833,458	△ 4,988,576	負債の部合計	47,367,219	50,393,800	△ 3,026,581
その他の固定資産	1,632,031	1,820,889	△ 188,858	純資産の部			
建物	410,089	501,219	△ 91,130	基本金			
器具及び備品	807,110	842,754	△ 35,644	国庫補助金等特別積立金	153,269,037	156,356,082	△ 3,087,045
権利	414,832	476,916	△ 62,084	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	13,778,180	11,911,435	1,866,745
				(うち当期活動増減差額)	1,866,745	1,678,054	188,691
				純資産の部合計	167,047,217	168,267,517	△ 1,220,300
資産の部合計	214,414,436	218,661,317	△ 4,246,881	負債及び純資産の部合計	214,414,436	218,661,317	△ 4,246,881