

## あびにょん保育園拠点区分 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
収入	保育事業収入	143,815,000	152,625,978	8,810,978	
	委託費収入	112,000,000	116,952,010	4,952,010	
	利用者等利用料収入	0	6,478,245	6,478,245	
	利用者等利用料収入(一般)	0	6,478,245	6,478,245	
	その他の事業収入	31,815,000	29,195,723	2,619,277	
	補助金事業収入	815,000	880,700	65,700	
	補助金事業収入(公費)	24,000,000	28,315,023	4,315,023	
	その他の事業収入	7,000,000	0	7,000,000	
	受取利息配当金収入	500	464	36	
	その他の収入	1,471,929	2,185,280	713,351	
	受入研修費収入	15,000	10,000	5,000	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,386,420	13,580	
	雑収入	56,929	788,860	731,931	
	雑収入	56,929	788,860	731,931	
	事業活動収入計(1)		145,287,429	154,811,722	9,524,293
事業活動による収支	人件費支出	107,933,735	112,066,143	4,132,408	
	職員給料支出	49,000,000	53,720,981	4,720,981	
	職員賞与支出	11,721,735	11,721,735	0	
	非常勤職員給与支出	34,000,000	33,543,937	456,063	
	退職給付支出	712,000	712,000	0	
	法定福利費支出	12,500,000	12,367,490	132,510	
	事業費支出	25,350,000	24,297,927	1,052,073	
	給食費支出	10,500,000	8,797,249	1,702,751	
	保健衛生費支出	2,150,000	2,209,300	59,300	
	保育材料費支出	7,300,000	8,756,636	1,456,636	
	水道光熱費支出	4,500,000	3,975,435	524,565	
	消耗器具備品費支出	250,000	160,388	89,612	
	保険料支出	250,000	77,055	172,945	
	賃借料支出	400,000	321,864	78,136	
	事務費支出	11,525,566	11,048,707	476,859	
	福利厚生費支出	1,100,000	1,117,504	17,504	
	旅費交通費支出	105,000	39,977	65,023	
	研修研究費支出	300,000	8,400	291,600	
	事務消耗品費支出	650,000	614,302	35,698	
	印刷製本費支出	200,000	166,182	33,818	
	修繕費支出	110,000	95,400	14,600	
	通信運搬費支出	320,000	327,958	7,958	
	広報費支出	1,015,566	1,064,088	48,522	
	業務委託費支出	1,860,000	1,745,700	114,300	
	その他の委託費支出	1,860,000	1,745,700	114,300	
	手数料支出	230,000	214,419	15,581	
	保険料支出	60,000	81,850	21,850	
	賃借料支出	5,000,000	4,982,637	17,363	
	保守料支出	380,000	416,790	36,790	
	諸会費支出	175,000	173,500	1,500	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	支払利息支出	560,183	560,183	0	
その他の支出	1,450,000	1,386,420	63,580		
利用者等外給食費支出	1,450,000	1,386,420	63,580		
事業活動支出計(2)		146,819,484	149,359,380	2,539,896	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,532,055	5,452,342	6,984,397	
固定資産売却収入		120,000	30,000	90,000	

## あびにょん保育園拠点区分 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	
施設整備等による収支	収 入					
	その他の固定資産売却収入	120,000	30,000	90,000		
	施設整備等収入計 (4)	120,000	30,000	90,000		
	支 出					
	設備資金借入金元金償還支出	3,732,000	3,732,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	施設整備等支出計 (5)	3,732,000	3,732,000	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,612,000	3,702,000	90,000		
	その他の活動による収支	収 入				
		積立資産取崩収入	6,000,000	0	6,000,000	
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入	6,000,000	0	6,000,000	
その他の活動による収入		158,754	0	158,754		
長期前払費用返還金収入		158,754	0	158,754		
その他の活動収入計 (7)	6,158,754	0	6,158,754			
その他の活動による収支	支 出					
	積立資産支出	700,000	631,680	68,320		
	退職給付引当資産支出	700,000	631,680	68,320		
	その他の活動支出計 (8)	700,000	631,680	68,320		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,458,754	631,680	6,090,434		
予備費支出 (10)	0	-	0			
	0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	314,699	1,118,662	803,963			
前期末支払資金残高 (12)	26,685,335	26,961,245	275,910			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	27,000,034	28,079,907	1,079,873			

あびにょん保育園拠点区分 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	152,625,978	160,468,155	7,842,177
	委託費収益	116,952,010	127,866,070	10,914,060
	利用者等利用料収益	6,478,245	0	6,478,245
	利用者等利用料収益(一般)	6,478,245	0	6,478,245
	その他の事業収益	29,195,723	32,602,085	3,406,362
	補助金事業収益	880,700	815,000	65,700
	補助金事業収益(公費)	28,315,023	24,928,200	3,386,823
	その他の事業収益	0	6,858,885	6,858,885
サービス活動収益計(1)		152,625,978	160,468,155	7,842,177
サー ビス 活 動 増 減 の 部	人件費	111,424,471	117,115,922	5,691,451
	職員給料	53,720,981	50,336,767	3,384,214
	職員賞与	5,732,892	7,829,889	2,096,997
	賞与引当金繰入	4,266,218	5,988,843	1,722,625
	非常勤職員給与	33,543,937	39,408,876	5,864,939
	退職給付費用	1,792,953	1,314,035	478,918
	法定福利費	12,367,490	12,237,512	129,978
	事業費	24,456,681	23,573,718	882,963
	給食費	8,797,249	9,569,646	772,397
	保健衛生費	2,209,300	1,839,920	369,380
	保育材料費	8,756,636	7,283,725	1,472,911
	水道光熱費	3,975,435	3,766,061	209,374
	消耗器具備品費	160,388	525,262	364,874
	保険料	235,809	237,049	1,240
	賃借料	321,864	352,055	30,191
	事務費	11,048,707	10,377,862	670,845
	福利厚生費	1,117,504	1,242,055	124,551
	旅費交通費	39,977	15,805	24,172
	研修研究費	8,400	20,000	11,600
	事務消耗品費	614,302	324,371	289,931
	印刷製本費	166,182	190,766	24,584
	修繕費	95,400	9,170	86,230
	通信運搬費	327,958	312,024	15,934
	広報費	1,064,088	125,896	938,192
	業務委託費	1,745,700	1,841,400	95,700
	その他の委託費	1,745,700	1,841,400	95,700
	手数料	214,419	222,475	8,056
	保険料	81,850	57,000	24,850
	賃借料	4,982,637	5,539,910	557,273
	保守料	416,790	326,590	90,200
	諸会費	173,500	150,400	23,100
	減価償却費	17,201,308	17,247,078	45,770
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,588,141	9,588,141	0
サービス活動費用計(2)		154,543,026	158,726,439	4,183,413
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,917,048	1,741,716	3,658,764
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	464	558	94
	その他のサービス活動外収益	2,185,280	2,375,550	190,270
	受入研修費収益	10,000	15,000	5,000
	利用者等外給食収益	1,386,420	1,360,550	25,870
	雑収益	788,860	1,000,000	211,140
	雑収益	788,860	1,000,000	211,140
	サービス活動外収益計(4)		2,185,744	2,376,108
支払利息	560,183	184,006	376,177	
その他のサービス活動外費用	1,468,060	0	1,468,060	

## あびにょん保育園拠点区分 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)
費用	利用者等外給食費	1,386,420	0	1,386,420
	雑損失	81,640	0	81,640
	雑損失	81,640	0	81,640
	サービス活動外費用計(5)	2,028,243	184,006	1,844,237
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	157,501	2,192,102	2,034,601
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,759,547	3,933,818	5,693,365
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	0	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,759,548	3,933,818	5,693,366
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,158,269	71,724,451	8,566,182
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,398,721	75,658,269	14,259,548
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	12,500,000	12,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	12,500,000	12,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		61,398,721	63,158,269	1,759,548

あびによん保育園拠点区分 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	33,051,277	31,319,249	1,732,028	流動負債	12,969,588	14,078,847	1,109,259
現金預金	17,976,260	24,174,757	6,198,497	事業未払金	3,127,710	1,880,507	1,247,203
事業未収金	252,125	274,745	22,620	1年以内返済予定設備資金借入金	3,732,000	3,732,000	0
未収金	203,040	203,040	0	未払費用	1,843,660	1,675,571	168,089
未収補助金	12,319,176	3,864,550	8,454,626	職員預り金	0	801,926	801,926
立替金	1,857,012	2,395,553	538,541	賞与引当金	4,266,218	5,988,843	1,722,625
前払費用	406,604	406,604	0				
仮払金	37,060	0	37,060				
固定資産	537,215,245	554,074,108	16,858,863	固定負債	102,334,878	105,004,765	2,669,887
基本財産	484,403,768	499,749,326	15,345,558	設備資金借入金	96,099,000	99,831,000	3,732,000
土地	147,409,081	147,409,081	0	退職給付引当金	6,235,878	5,173,765	1,062,113
建物	336,994,687	352,340,245	15,345,558	負債の部合計	115,304,466	119,083,612	3,779,146
その他の固定資産	52,811,477	54,324,782	1,513,305	純 資 産 の 部			
構築物	9,803,605	11,125,104	1,321,499	基本金	146,003,812	146,003,812	0
器具及び備品	1,032,511	1,518,185	485,674	第1号基本金	136,417,545	136,417,545	0
有形リース資産	2	2	0	第3号基本金	9,586,267	9,586,267	0
ソフトウェア	24,291	72,869	48,578	国庫補助金等特別積立金	210,559,523	220,147,664	9,588,141
退職給付引当資産	4,884,920	4,353,720	531,200	その他の積立金	37,000,000	37,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	37,000,000	37,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	37,000,000	37,000,000	0
長期前払費用	66,148	224,902	158,754	次期繰越活動増減差額	61,398,721	63,158,269	1,759,548
その他の固定資産	0	30,000	30,000	(うち当期活動増減差額)	1,759,548	3,933,818	5,693,366
				純資産の部合計	454,962,056	466,309,745	11,347,689
資産の部合計	570,266,522	585,393,357	15,126,835	負債及び純資産の部合計	570,266,522	585,393,357	15,126,835