

法人単位資金収支計算書

(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)	
事業活動による収支	収				
	入				
		保育事業収入	364,113,928	363,484,697	629,231
		受取利息配当金収入	5,100	3,501	1,599
		その他の収入	4,059,000	4,040,650	18,350
		事業活動収入計(1)	368,178,028	367,528,848	649,180
	支				
	出				
		人件費支出	296,383,061	295,262,434	1,120,627
		事業費支出	43,986,567	42,876,300	1,110,267
	事務費支出	19,137,700	18,459,846	677,854	
	支払利息支出	29,000	28,350	650	
	その他の支出	4,049,000	4,030,650	18,350	
	事業活動支出計(2)	363,585,328	360,657,580	2,927,748	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,592,700	6,871,268	△2,278,568	
施設整備等による収支	収				
	入				
		施設整備等補助金収入	3,271,000	3,270,877	123
		施設整備等収入計(4)	3,271,000	3,270,877	123
	支				
	出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
	固定資産取得支出	8,300,000	8,151,940	148,060	
	固定資産除却・廃棄支出	579,600	537,400	42,140	
	施設整備等支出計(5)	10,879,600	10,689,400	190,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,608,600	△7,418,523	△190,077	
その他の活動による収支	収				
	入				
		積立資産取崩収入	8,580,000	7,513,500	1,066,500
		その他の活動による収入計(7)	8,580,000	7,513,500	1,066,500
	支				
	出				
	積立資産支出	9,363,000	9,356,000	6,920	
	その他の活動による支出	300,000	262,900	37,020	
	その他の活動支出計(8)	9,663,000	9,619,000	43,940	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,083,000	△2,105,500	1,022,500	
	予備費支出(10)	469,000	—	169,000	
		△300,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,267,900	△2,652,815	△1,615,085	
	前期末支払資金残高(12)	4,267,900	72,245,251	△67,977,351	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	69,592,436	△69,592,436	

予備費支出△300,000円は、長期前払費用支出に充当使用した額である。

法人単位事業活動計算書

（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)		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	363,484,697	365,443,690	△1,958,993	
		その他の収益	0	1,380,148	△1,380,148	
		サービス活動収益計(1)	363,484,697	366,823,838	△3,339,141	
	費用	人件費	297,086,889	287,192,933	9,893,956	
		事業費	43,191,609	43,950,906	△759,297	
		事務費	18,480,746	17,100,618	1,380,128	
		減価償却費	12,841,918	16,273,103	△3,431,185	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,563,153	△8,474,188	2,911,035	
		サービス活動費用計(2)	366,038,009	356,043,372	9,994,637	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,553,312	10,780,466	△13,333,778	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,501	9,300	△5,799	
		その他のサービス活動外収益	4,040,650	4,149,550	△108,900	
		サービス活動外収益計(4)	4,044,151	4,158,850	△114,699	
	費用	支払利息	28,350	36,450	△8,100	
		その他のサービス活動外費用	4,030,650	0	4,030,650	
		サービス活動外費用計(5)		4,059,000	36,450	4,022,550
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△14,849	4,122,400	△4,137,249
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,568,161	14,902,866	△17,471,027	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,270,877	4,325,575	△1,054,699
			固定資産売却益	0	50,000	△50,000
特別収益計(8)			3,270,877	4,375,575	△1,104,699	
費用		固定資産売却損・処分損	537,471	75,815	461,655	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,900,000	2,029,855	870,144	
特別費用計(9)		3,437,471	2,105,672	1,331,799		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△166,594	2,269,903	△2,436,498		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,734,755	17,172,770	△19,907,525		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		118,735,511	115,146,041	3,589,470	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		116,000,756	132,318,811	△16,318,055	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		7,513,500	2,214,700	5,298,800	
	その他の積立金積立額(16)		7,750,000	15,798,000	△8,048,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		115,764,256	118,735,511	△2,971,255	

法人単位貸借対照表

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	100,155,022	104,141,019	△3,985,997	流 動 負 債	47,944,308	49,033,766	△1,089,458
現 金 預 金	89,774,711	96,743,967	△6,969,256	事 業 未 払 金	4,017,802	6,907,368	△2,949,566
事 業 未 収 金	6,075,559	3,285,560	2,789,999	そ の 他 の 未 払 金	1,148,800	91,103	237,697
未 収 金	0	61,260	△61,260	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
未 収 補 助 金	3,506,565	3,249,696	256,869	未 払 費 用	21,278,575	20,502,175	776,400
前 払 費 用	560,377	537,377	23,000	預 り 金	32,425	4,958	17,467
1年以内長期前払費用	237,610	265,159	△27,549	職 員 預 り 金	3,847,173	3,177,005	670,168
固 定 資 産	509,999,470	512,894,759	△2,895,289	賞 与 引 当 金	15,619,532	15,401,157	218,375
基 本 財 産	222,262,125	229,158,786	△6,896,661	固 定 負 債	26,239,640	26,633,560	△393,920
土 地	32,450,000	32,450,000	0	設 備 資 金 借 入 金	4,000,000	6,000,000	△2,000,000
建 物	189,812,125	196,705,786	△6,893,661	退 引 職 当 金	22,239,640	20,633,560	1,606,080
そ の 他 の 固 定 資 産	287,737,345	283,735,973	4,001,372	負 債 の 部 合 計	74,183,948	75,607,326	△1,423,378
建 築 物	2,747,093	2,610,430	△136,663	純 資 産 の 部			
構 築 物	3,022,458	3,053,359	△30,901	基 本 金	50,759,430	50,759,430	0
車 輛 運 搬 具	2,340,252	4,020,566	△1,680,314	基 本 金	50,759,430	50,759,430	0
器 具 及 び 備 品	13,523,776	9,402,552	4,121,224	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	125,905,390	128,508,543	△2,603,153
権 利	9,800	9,800	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	125,905,390	128,508,543	△2,603,153
ソ フ ト ウ ェ ア	168,334	308,334	△140,000	そ の 他 の 積 立 金	243,541,468	243,304,668	236,800
退職給付引当資産	22,235,640	20,633,560	1,602,080	人 件 費 積 立 金	45,155,210	45,413,210	△258,000
人 件 費 積 立 資 産	45,155,210	45,405,210	△250,000	修 繕 積 立 金	55,115,105	53,974,403	1,140,702
修 繕 積 立 資 産	55,115,103	53,974,403	1,140,700	備 品 等 購 入 積 立 金	12,624,730	13,509,430	△884,700
備品等購入積立資産	12,624,730	13,509,430	△884,700	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	130,648,425	130,417,925	230,500
保育所施設・設備整備積立資産	130,648,425	130,417,925	230,500	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	115,764,256	118,735,511	△2,971,255
長期前払費用	144,524	192,404	△47,880	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	115,764,256	118,735,511	△2,971,255
				純 資 産 の 部 合 計	△2,734,755	17,172,770	△19,907,525
資 産 の 部 合 計	610,154,492	617,035,778	△6,881,286	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	535,970,544	541,338,452	△5,367,908
					610,154,492	617,035,778	△6,881,286

# 財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物名等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	償却済み額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	40,596
預金	沖縄銀行 美里支店 他	—	運転資金として	—	—	89,734,115
			小計			89,774,711
事業未収金		—	委託費精算分 他	—	—	8,075,559
未収補助金		—	放課後児童健全育成事業補助金 他	—	—	3,506,565
前払費用		—	ゆいワーク会費 4～6月分 他	—	—	560,377
1年以内長期前払費用		—	火災保険料 他	—	—	297,810
			流動資産合計			100,165,022
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(ていご保育園拠点) 沖縄市宮里3丁目661番 (室川保育園拠点) 沖縄市室川2丁目71番4号	—	第2種社会福祉事業である ていご保育園に使用している 第2種社会福祉事業である 室川保育園に使用している	—	—	7,700,000 24,750,000
			小計			32,450,000
建物	(ていご保育園拠点) 沖縄市宮里3丁目661番 (室川保育園拠点) 沖縄市室川2丁目71番4号 (室川保育園拠点) 厨房増築 沖縄市室川2丁目71番4号 (室川保育園拠点) 学童室増築 沖縄市室川2丁目71番4号 (室川夜間保育園拠点) 沖縄市室川2丁目80番4号の1 (室川夜間保育園拠点) 増築 沖縄市室川2丁目80番4号の1	2005年度 1993年度 2004年度 2006年度 2007年度 2020年度	第2種社会福祉事業である ていご保育園に使用している 第2種社会福祉事業である 室川保育園に使用している 第2種社会福祉事業である 室川保育園に使用している 第2種社会福祉事業である 室川夜間保育園に使用している 室川夜間保育園に使用している 室川夜間保育園に使用している	238,627,548 131,997,143 2,467,510 10,573,510 93,527,750 3,740,010	114,762,850 89,522,836 887,550 7,559,536 57,162,801 219,413	1,032,258,328 42,074,347 1,579,950 3,013,964 36,364,949 3,520,587
			基本財産合計			165,812,125
						222,262,125
<b>(2) その他の固定資産</b>						
権利	(ていご保育園拠点) 沖縄市宮里3丁目661番 (室川保育園拠点) 屋上トイレ 沖縄市室川2丁目71番4号 (室川保育園拠点) 学童 沖縄市室川2丁目71番4号 (室川夜間保育園拠点) 階段室倉庫 沖縄市室川2丁目80番4号の1	2015年度 2003年度 2014年度 2002年度	第2種社会福祉事業である ていご学童クラブに使用している 第2種社会福祉事業である 室川保育園に使用している 第2種社会福祉事業である 室川学童クラブに使用している 第2種社会福祉事業である 室川夜間保育園に使用している	1,998,010 695,110 1,200,910 283,510	278,404 695,099 173,465 283,499	1,719,606 — 1,027,495 —
			小計			3,747,093
構築物	フェンス 他	—	第2種社会福祉事業である ていご保育園等に使用している 第2種社会福祉事業である	12,665,444 14,790,590	10,642,238 12,450,138	3,023,206 2,340,452
車輿運搬具	トヨタ ヴォクシー 他5台	—	ていご保育園等に使用している 第2種社会福祉事業である	79,810,224	66,286,546	13,523,776
器具及び備品	シマ・キョセント 他	—	ていご保育園等に使用している 第2種社会福祉事業である	—	—	9,800
権利	電話加入権	—	ていご保育園等に使用している 第2種社会福祉事業である	—	—	—
ソフトウェア	福祉大臣 他	—	ていご保育園等に使用している 第2種社会福祉事業である	4,298,400	4,430,066	168,334
退職給付引当資産	沖縄県社会福祉事業共済預け金	—	ていご保育園等に使用している 将来における退職金支給のための 沖縄県社会福祉共済会に対する基金法人負担額	—	—	22,239,640
人件費積立資産	沖縄銀行 美里支店 他	—	将来における人件費の目的のために 積立している普通預金	—	—	65,153,210
修繕積立資産	沖縄銀行 美里支店 他	—	将来における修繕費の目的のために 積立している普通預金	—	—	55,115,103
備品等購入積立資産	沖縄銀行 美里支店 他	—	将来における備品購入の目的のために 積立している普通預金	—	—	12,624,730
保育所施設・設備整備積立資産	沖縄銀行 美里支店 他	—	将来における建替えの目的のために 積立している普通預金	—	—	130,648,425
長期前払費用	火災保険料 他	—	第2種社会福祉事業である ていご保育園等に使用している	—	—	144,524
			その他の固定資産合計			287,727,345
			固定資産合計			510,039,470
			資産合計			610,204,492
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分 委託支払 他	—	—	—	—	4,017,802
その他の未払金	かんたんテント代 他	—	—	—	—	1,748,800
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—	—	—	—	2,000,000
未払費用	3月分 職員給料 他	—	—	—	—	21,278,576
預り金	講師他 源泉所得税	—	—	—	—	32,423
職員預り金	社会保険料 他	—	—	—	—	3,847,173
貸与引当金	夏季賞与引当金	—	—	—	—	15,619,532
			流動負債合計			47,944,308
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—	—	—	—	4,000,000
退職給付引当金	沖縄県社会福祉事業共済会	—	—	—	—	22,239,640
			固定負債合計			26,239,640
			負債合計			74,183,948
			差引純資産			536,020,544

室川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)
事業収入	保育事業収入	124,597,000	123,909,471	687,529
	委託費収入	111,452,000	111,023,570	428,430
	利用者等利用料収入	956,000	918,860	37,140
	利用者等利用料収入(一般)	956,000	918,860	37,140
	その他の事業収入	12,189,000	11,967,041	221,959
	補助金事業収入(公費)	10,213,000	9,984,368	228,632
	補助金事業収入(一般)	1,695,000	1,704,890	△9,890
	その他の事業収入	281,000	277,783	3,217
	受取利息配当金収入	2,000	954	1,046
	受取利息配当金収入	2,000	954	1,046
	その他の収入	1,270,000	1,268,400	1,600
	利用者等外給食費収入	1,260,000	1,258,400	1,600
	雑収入	10,000	10,000	0
	事業活動収入計(1)	125,869,000	125,178,825	690,175
活動に要する支出	人件費支出	100,685,000	100,467,110	217,890
	職員給料支出	32,550,000	32,526,876	23,124
	職員賞与支出	14,200,000	14,117,452	82,548
	非常勤職員給与支出	40,485,000	40,476,058	8,942
	退職給付支出	980,000	979,000	1,000
	法定福利費支出	12,470,000	12,367,724	102,276
	事業費支出	14,277,500	13,827,405	450,095
	給食費支出	6,400,000	6,335,414	64,586
	保健衛生費支出	220,000	212,808	7,192
	保育材料費支出	1,140,000	924,390	215,610
	水道光熱費支出	3,708,500	3,701,645	6,855
	燃料費支出	81,000	58,690	22,310
	消耗器具備品費支出	1,901,000	1,826,678	74,322
	保険料支出	311,000	279,310	31,690
	賃借料支出	259,000	258,060	940
	車輛費支出	230,000	205,010	24,990
	雑支出	27,000	25,400	1,600
	事務費支出	6,392,500	6,161,573	230,927
	福利厚生費支出	542,000	519,487	22,513
	職員被服費支出	280,000	261,722	18,278
	研修研究費支出	170,000	148,616	21,384
	事務消耗品費支出	458,000	431,804	26,196
	印刷製本費支出	370,000	359,608	10,392
	修繕費支出	600,000	564,734	35,266
	通信運搬費支出	544,000	488,535	55,465
	会議費支出	16,000	9,093	6,907
	業務委託費支出	1,459,000	1,458,600	400
	手数料支出	566,000	548,102	17,898
	土地・建物賃借料支出	907,000	906,240	760
	租税公課支出	55,500	52,700	2,800
	保守料支出	263,000	251,165	11,835
雑支出	162,000	161,167	833	
その他の支出	1,260,000	1,258,400	1,600	
利用者等外給食費支出	1,260,000	1,258,400	1,600	
事業活動支出計(2)	122,615,000	121,714,488	900,512	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,254,000	3,464,337	△210,337	
施収				

室川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)		
設 整 備 等 に よ る 収 支	入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支		固定資産取得支出	730,000	720,250	9,750
			建物取得支出	330,000	329,450	550
			器具及び備品取得支出	400,000	390,800	9,200
			固定資産除却・廃棄支出	150,000	132,000	18,000
			固定資産除却・廃棄支出	150,000	132,000	18,000
	施設整備等支出計(5)	880,000	852,250	27,750		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△880,000	△852,250	△27,750		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入					
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支		積立資産支出	2,374,000	2,373,600	400
			退職給付引当資産支出	574,000	573,600	400
			人件費積立資産支出	1,800,000	1,800,000	0
	その他の活動支出計(8)	2,374,000	2,373,600	400		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,374,000	△2,373,600	△400		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	238,487	△238,487		
	前期末支払資金残高(12)	0	30,937,058	△30,937,058		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	31,175,545	△31,175,545		

室川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	123,909,471	118,647,087	5,262,384
	委託費収益	111,023,570	110,146,150	877,420
	利用者等利用料収益	918,860	556,620	362,240
	利用者等利用料収益(一般)	918,860	556,620	362,240
	その他の事業収益	11,967,041	7,944,317	4,022,724
	補助金事業収益(公費)	9,984,368	6,694,485	3,289,883
	補助金事業収益(一般)	1,704,890	1,070,221	634,669
	その他の事業収益	277,783	179,611	98,172
	サービス活動収益計(1)	123,909,471	118,647,087	5,262,384
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	100,216,179	97,952,589	2,263,590
	職員給料	32,526,876	31,885,649	641,227
	職員賞与	10,613,443	11,061,565	△448,122
	賞与引当金繰入	5,076,374	5,900,905	△824,531
	非常勤職員給与	38,852,123	36,522,389	2,329,734
	退職給付費用	1,552,600	1,590,380	△37,780
	法定福利費	11,594,763	10,991,701	603,062
	事業費	13,923,535	14,069,311	△145,776
	給食費	6,335,414	6,972,452	△637,038
	保健衛生費	212,808	108,886	103,922
	保育材料費	924,390	677,027	247,363
	水道光熱費	3,701,645	3,380,186	321,459
	燃料費	58,690	87,425	△28,735
	消耗器具備品費	1,826,678	2,017,244	△190,566
	保険料	375,440	431,040	△55,600
	賃借料	258,060	182,820	75,240
	車両費	205,010	179,535	25,475
	雑費	25,400	32,696	△7,296
	事務費	6,182,473	5,175,434	1,007,039
	福利厚生費	519,487	523,015	△3,528
	職員被服費	261,722	282,732	△21,010
	研修研究費	148,616	50,000	98,616
	事務消耗品費	431,804	506,647	△74,843
	印刷製本費	359,608	283,046	76,562
	修繕費	564,734	48,100	516,634
	通信運搬費	488,535	452,149	36,386
	会議費	9,093	14,145	△5,052
	業務委託費	1,458,600	1,458,600	0
	手数料	548,102	357,779	190,323
	土地・建物賃借料	906,240	750,240	156,000
	租税公課	52,700	55,400	△2,700
	保守料	272,065	231,915	40,150
	雑費	161,167	161,666	△499
減価償却費	4,412,337	4,515,763	△103,426	
減価償却費	4,412,337	4,515,763	△103,426	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,385,556	△1,545,577	160,021	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,385,556	△1,545,577	160,021	
サービス活動費用計(2)	123,348,968	120,167,520	3,181,448	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	560,503	△1,520,433	2,080,936	
サ ー ビ ス 収	受取利息配当金収益	954	6,164	△5,210
	受取利息配当金収益	954	6,164	△5,210
	その他のサービス活動外収益	1,268,400	1,343,650	△75,250

室川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)	
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	受入研修費収益	0	30,000	△30,000
		利用者等外給食収益	1,258,400	1,313,650	△55,250
		雑収益	10,000	0	10,000
		サービス活動外収益計(4)	1,269,354	1,349,814	△80,460
	費用	その他のサービス活動外費用	1,258,400	0	1,258,400
		利用者等外給食費	1,258,400	0	1,258,400
		サービス活動外費用計(5)	1,258,400	0	1,258,400
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,954	1,349,814	△1,338,860	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		571,457	△170,619	742,076	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	1,426,430	△1,426,430
		施設整備等補助金収益	0	1,426,430	△1,426,430
		特別収益計(8)	0	1,426,430	△1,426,430
	費 用	固定資産売却損・処分損	132,003	2	132,001
		車両運搬具売却損・処分損	0	2	△2
		器具及び備品売却損・処分損	132,002	0	132,002
		構築物売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	706,292	△706,292
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	706,292	△706,292
		特別費用計(9)	132,003	706,294	△574,291
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△132,003	720,136	△852,139	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		439,454	549,517	△110,063	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		53,350,557	53,394,373	△43,816
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		53,790,011	53,943,890	△153,879
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	406,667	△406,667
	備品等購入積立金取崩額		0	406,667	△406,667
	その他の積立金積立額(16)		1,800,000	1,000,000	800,000
	人件費積立金積立額		1,800,000	0	1,800,000
	修繕積立金積立額		0	1,000,000	△1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		51,990,011	53,350,557	△1,360,546	



### 室川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	42,852,630	41,603,450	1,249,180	流 動 負 債	16,636,429	16,450,267	186,162
現 金 預 金	38,859,575	39,027,940	△168,365	事 業 未 払 金	1,936,940	1,301,018	635,922
事 業 未 収 金	2,442,069	1,320,970	1,121,099	そ の 他 の 金	367,800	702,323	△334,523
未 収 金	0	34,800	△34,800	未 払 費 用	7,805,880	7,273,460	532,420
未 収 補 助 金	1,349,276	955,796	393,480	預 り 金	12,200	2,268	9,932
前 払 費 用	84,680	89,080	△4,400	職 員 預 り 金	1,437,235	1,253,293	183,942
1年以内長期前払費用	117,030	117,030	0	拠 点 区 分 間	0	17,000	△17,000
拠 点 区 分 間	0	57,834	△57,834	借 入 金	5,076,374	5,900,905	△824,531
固 定 資 産	149,067,856	150,503,376	△1,435,520	賞 与 引 当 金	9,041,400	8,467,800	573,600
基 本 財 産	71,418,261	73,715,905	△2,297,644	固 定 負 債	9,041,400	8,467,800	573,600
土 地	24,750,000	24,750,000	0	退 職 給 付 金	9,041,400	8,467,800	573,600
建 物	46,668,261	48,965,905	△2,297,644	引 当 金	25,677,829	24,918,067	759,762
そ の 他 の 固 定 資 産	77,649,595	76,787,471	862,124	負 債 の 部 合 計			
建 築 物	1,027,496	1,051,273	△23,777	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	1,455,731	1,692,636	△236,905	基 本 金	25,558,000	25,558,000	0
器 具 及 び 備 品	228,754	1,017,919	△789,165	基 本 金	25,558,000	25,558,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	1,983,397	2,267,996	△284,599	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	24,860,313	26,245,869	△1,385,556
退 職 給 付 引 当 資 産	9,041,400	8,467,800	573,600	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	24,860,313	26,245,869	△1,385,556
人 件 費 積 立 資 産	19,910,000	18,110,000	1,800,000	そ の 他 の 積 立 金	63,834,333	62,034,333	1,800,000
修 繕 積 立 資 産	12,839,700	12,839,700	0	人 件 費 積 立 金	19,910,000	18,110,000	1,800,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	1,084,633	1,084,633	0	修 繕 積 立 金	12,839,700	12,839,700	0
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	30,000,000	30,000,000	0	備 品 等 購 入 積 立 金	1,084,633	1,084,633	0
長 期 前 払 費 用	3,484	120,514	△117,030	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	30,000,000	30,000,000	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	51,990,011	53,350,557	△1,360,546
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	51,990,011	53,350,557	△1,360,546
				(うち当期活動増減差額)	439,454	549,517	△110,063
資 産 の 部 合 計	191,920,486	192,106,826	△186,340	純 資 産 の 部 合 計	166,242,657	167,188,759	△946,102
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	191,920,486	192,106,826	△186,340

室川夜間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)	
事業活動による収入	保育事業収入	94,820,928	95,078,278	△257,350	
	委託費収入	87,848,990	87,848,990	0	
	利用者等利用料収入	453,000	517,250	△64,250	
	利用者等利用料収入(一般)	453,000	517,250	△64,250	
	その他の事業収入	6,518,938	6,712,038	△193,100	
	補助金事業収入(公費)	6,296,238	6,471,738	△175,500	
	補助金事業収入(一般)	222,700	240,300	△17,600	
	受取利息配当金収入	1,000	1,093	△93	
	受取利息配当金収入	1,000	1,093	△93	
	その他の収入	1,020,000	1,003,750	16,250	
	利用者等外給食費収入	1,020,000	1,003,750	16,250	
	事業活動収入計(1)	95,841,928	96,083,121	△241,193	
	事業活動による支出	人件費支出	70,487,561	70,102,709	384,852
		職員給料支出	23,235,149	22,861,305	373,844
		職員賞与支出	8,958,060	8,958,060	0
		非常勤職員給与支出	28,932,352	28,922,281	10,071
		退職給付支出	712,000	712,000	0
法定福利費支出		8,650,000	8,649,063	937	
事業費支出		11,087,167	10,809,654	277,513	
給食費支出		4,520,000	4,518,026	1,974	
保健衛生費支出		130,000	118,320	11,680	
保育材料費支出		929,800	849,121	80,679	
水道光熱費支出		2,380,187	2,336,847	43,340	
燃料費支出		238,000	186,521	51,479	
消耗器具備品費支出		1,780,000	1,710,436	69,564	
保険料支出		247,180	247,180	0	
賃借料支出		396,000	395,020	980	
車輛費支出		320,000	307,613	12,387	
雑支出		146,000	140,570	5,430	
事務費支出		4,867,200	4,782,591	84,609	
福利厚生費支出		490,000	484,355	5,645	
研修研究費支出		87,000	86,366	634	
事務消耗品費支出		375,000	370,212	4,788	
印刷製本費支出		219,000	217,126	1,874	
修繕費支出		400,000	393,500	6,500	
通信運搬費支出		260,000	242,278	17,722	
会議費支出		38,000	36,666	1,334	
業務委託費支出		1,217,000	1,216,600	400	
手数料支出		329,000	304,819	24,181	
土地・建物賃借料支出	751,200	741,600	9,600		
租税公課支出	65,000	64,100	900		
保守料支出	446,000	445,365	635		
雑支出	190,000	179,604	10,396		
その他の支出	1,020,000	1,003,750	16,250		
利用者等外給食費支出	1,020,000	1,003,750	16,250		
事業活動支出計(2)	87,461,928	86,698,704	763,224		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,380,000	9,384,417	△1,004,417	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	固定資産取得支出	1,500,000	1,431,240	68,760	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	951,300	48,700	

室川夜間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)	
等による収支	出				
	構築物取得支出	500,000	479,940	20,060	
	固定資産除却・廃棄支出	250,000	247,060	2,940	
	固定資産除却・廃棄支出	250,000	247,060	2,940	
	施設整備等支出計(5)	1,750,000	1,678,300	71,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,750,000	△1,678,300	△71,700	
その他の活動による収支	収				
	入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支	出			
		積立資産支出	6,330,000	6,323,920	6,080
		退職給付引当資産支出	380,000	373,920	6,080
		人件費積立資産支出	1,950,000	1,950,000	0
		修繕積立資産支出	1,750,000	1,750,000	0
		備品等購入積立資産支出	1,750,000	1,750,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	500,000	500,000	0
その他の活動による支出		300,000	262,980	37,020	
長期前払費用支出	300,000	262,980	37,020		
	その他の活動支出計(8)	6,630,000	6,586,900	43,100	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,630,000	△6,586,900	△43,100	
	予備費支出(10)	300,000	—	0	
		△300,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,119,217	△1,119,217	
	前期末支払資金残高(12)	0	19,968,540	△19,968,540	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	21,087,757	△21,087,757	

予備費支出△300,000円は、長期前払費用支出に充当使用した額である。

室川夜間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	95,078,278	95,180,810	△102,532
	委託費収益	87,848,990	88,607,740	△758,750
	利用者等利用料収益	517,250	376,750	140,500
	利用者等利用料収益(一般)	517,250	376,750	140,500
	その他の事業収益	6,712,038	6,196,320	515,718
	補助金事業収益(公費)	6,471,738	5,919,420	552,318
	補助金事業収益(一般)	240,300	276,900	△36,600
	サービス活動収益計(1)	95,078,278	95,180,810	△102,532
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	71,578,839	65,977,203	5,601,636
	職員給料	22,861,305	19,615,324	3,245,981
	職員賞与	7,356,740	5,827,352	1,529,388
	賞与引当金繰入	4,116,559	3,014,349	1,102,210
	非常勤職員給与	27,904,564	28,187,312	△282,748
	退職給付費用	1,085,920	1,082,080	3,840
	法定福利費	8,253,751	8,250,786	2,965
	事業費	10,896,353	11,112,989	△216,636
	給食費	4,518,026	5,026,652	△508,626
	保健衛生費	118,320	176,695	△58,375
	保育材料費	849,121	1,215,411	△366,290
	水道光熱費	2,336,847	2,160,285	176,562
	燃料費	186,521	131,043	55,478
	消耗器具備品費	1,710,436	1,510,416	200,020
	保険料	333,879	334,639	△760
	賃借料	395,020	298,990	96,030
	車輛費	307,613	195,512	112,101
	雑費	140,570	63,346	77,224
	事務費	4,782,591	4,537,846	244,745
	福利厚生費	484,355	298,680	185,675
	職員被服費	0	193,819	△193,819
	研修研究費	86,366	71,000	15,366
	事務消耗品費	370,212	599,152	△228,940
	印刷製本費	217,126	204,285	12,841
	修繕費	393,500	148,800	244,700
	通信運搬費	242,278	242,976	△698
	会議費	36,666	30,074	6,592
	業務委託費	1,216,600	1,216,600	0
	手数料	304,819	365,224	△60,405
	土地・建物賃借料	741,600	578,400	163,200
	租税公課	64,100	42,350	21,750
	保守料	445,365	373,560	71,805
雑費	179,604	172,926	6,678	
減価償却費	2,100,050	2,247,899	△147,849	
減価償却費	2,100,050	2,247,899	△147,849	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,095,327	△1,095,327	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,095,327	△1,095,327	0	
サービス活動費用計(2)	88,262,506	82,780,610	5,481,896	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,815,772	12,400,200	△5,584,428	
サ ー ビ ス 益	受取利息配当金収益	1,093	978	115
	受取利息配当金収益	1,093	978	115
	その他のサービス活動外収益	1,003,750	976,650	27,100
	利用者等外給食収益	1,003,750	975,750	28,000

室川夜間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)	
活動外増減の部	雑収益	0	900	△900	
	サービス活動外収益計(4)	1,004,843	977,628	27,215	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,003,750	0	1,003,750
		利用者等外給食費	1,003,750	0	1,003,750
		サービス活動外費用計(5)	1,003,750	0	1,003,750
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,093	977,628	△976,535
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,816,865	13,377,828	△6,560,963	
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	247,063	51,606	195,457
		器具及び備品売却損・処分損	247,062	51,606	195,456
		構築物売却損・処分損	1	0	1
特別費用計(9)		247,063	51,606	195,457	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△247,063	△51,606	△195,457	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,569,802	13,326,222	△6,756,420	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,164,760	21,229,872	2,934,888	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,734,562	34,556,094	△3,821,532	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	406,666	△406,666	
	備品等購入積立金取崩額	0	406,666	△406,666	
	その他の積立金積立額(16)	5,950,000	10,798,000	△4,848,000	
	人件費積立金積立額	1,950,000	0	1,950,000	
	修繕積立金積立額	1,750,000	4,000,000	△2,250,000	
	備品等購入積立金積立額	1,750,000	0	1,750,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	500,000	6,798,000	△6,298,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		24,784,562	24,164,760	619,802	

室川夜間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	27,692,067	29,186,392	△1,494,325	流 動 負 債	10,633,209	12,218,552	△1,585,343
現 金 預 金	26,264,337	28,484,843	△2,220,506	事 業 未 払 金	728,764	3,653,856	△2,925,092
事 業 未 収 金	848,030	106,900	741,130	そ の 他 の 未 払 金	132,000	0	132,000
未 収 金	0	26,460	△26,460	未 払 費 用	4,592,561	4,513,261	79,300
未 収 補 助 金	406,500	449,000	△42,500	預 り 金	6,021	6,021	0
前 払 費 用	85,540	88,540	△3,000	職 員 預 り 金	1,057,304	973,231	84,073
1年以内長期前払費用	87,660	13,649	74,011	拠 点 区 分 間 借 入 金	0	57,834	△57,834
拠 点 区 分 間 貸 付 金	0	17,000	△17,000	賞 与 引 当 金	4,116,559	3,014,349	1,102,210
固 定 資 産	136,052,177	130,294,800	5,757,377	固 定 負 債	6,061,880	5,687,960	373,920
基 本 財 産	39,885,536	41,243,053	△1,357,517	退 職 給 付 引 当 金	6,061,880	5,687,960	373,920
建 物	39,885,536	41,243,053	△1,357,517	負 債 の 部 合 計	16,695,089	17,906,512	△1,211,423
そ の 他 の 固 定 資 産	96,166,641	89,051,747	7,114,894	純 資 産 の 部			
建 物	1	1	0	基 本 金	8,116,800	8,116,800	0
構 築 物	516,240	129,903	386,337	基 本 金	8,116,800	8,116,800	0
車 輛 運 搬 具	228,752	330,418	△101,666	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	27,092,249	28,187,576	△1,095,327
器 具 及 び 備 品	2,189,764	1,785,731	404,033	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	27,092,249	28,187,576	△1,095,327
退 職 給 付 引 当 資 産	6,061,880	5,687,960	373,920	そ の 他 の 積 立 金	87,055,544	81,105,544	5,950,000
人 件 費 積 立 資 産	15,326,210	13,376,210	1,950,000	人 件 費 積 立 金	15,326,210	13,376,210	1,950,000
修 繕 積 立 資 産	19,380,000	17,630,000	1,750,000	修 繕 積 立 金	19,380,000	17,630,000	1,750,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	10,551,334	8,801,334	1,750,000	備 品 等 購 入 積 立 金	10,551,334	8,801,334	1,750,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	41,798,000	41,298,000	500,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	41,798,000	41,298,000	500,000
長 期 前 払 費 用	114,460	12,190	102,270	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	24,784,562	24,164,760	619,802
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	24,784,562	24,164,760	619,802
				(うち当期活動増減差額)	6,569,802	13,326,222	△6,756,420
				純 資 産 の 部 合 計	147,049,155	141,574,680	5,474,475
資 産 の 部 合 計	163,744,244	159,481,192	4,263,052	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	163,744,244	159,481,192	4,263,052