

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
 こども園ひがしどおり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 | 237,154,170 | 237,154,170 | 0 | |
| | 施設型給付費収入 | 163,104,130 | 163,104,130 | 0 | |
| | 施設型給付費収入 | 162,934,630 | 162,934,630 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 169,500 | 169,500 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 3,181,500 | 3,181,500 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入(公費) | 3,105,000 | 3,105,000 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 76,500 | 76,500 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 70,868,540 | 70,868,540 | 0 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 70,833,540 | 70,833,540 | 0 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 31,000 | 31,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,353 | 4,353 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,353 | 4,353 | 0 | |
| | その他の収入 | 5,588,453 | 5,588,453 | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 2,357,923 | 2,357,923 | 0 | |
| | 雑収入 | 3,230,530 | 3,230,530 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 242,746,976 | 242,746,976 | 0 | |
| | 活動に支える支出 | 人件費支出 | 159,332,913 | 159,332,913 | 0 |
| | | 職員給料支出 | 116,057,155 | 116,057,155 | 0 |
| | | 職員賞与支出 | 18,272,000 | 18,272,000 | 0 |
| 非常勤職員給与支出 | | 2,357,316 | 2,357,316 | 0 | |
| 退職給付支出 | | 1,780,000 | 1,780,000 | 0 | |
| 法定福利費支出 | | 20,866,442 | 20,866,442 | 0 | |
| 事業費支出 | | 17,961,807 | 17,961,807 | 0 | |
| 給食費支出 | | 12,138,249 | 12,138,249 | 0 | |
| 保健衛生費支出 | | 325,830 | 325,830 | 0 | |
| 保育材料費支出 | | 3,726,622 | 3,726,622 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | | 938,116 | 938,116 | 0 | |
| 燃料費支出 | | 58,419 | 58,419 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 460,386 | 460,386 | 0 | |
| 保険料支出 | | 314,185 | 314,185 | 0 | |
| 事務費支出 | | 30,193,156 | 30,193,156 | 0 | |
| 福利厚生費支出 | | 676,475 | 676,475 | 0 | |
| 職員被服費支出 | | 183,847 | 183,847 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | | 450,140 | 450,140 | 0 | |
| 研修研究費支出 | | 584,760 | 584,760 | 0 | |
| 事務消耗品費支出 | | 2,526,184 | 2,526,184 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | | 1,560,976 | 1,560,976 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | | 19,068,893 | 19,068,893 | 0 | |
| 燃料費支出 | | 212,291 | 212,291 | 0 | |
| 修繕費支出 | | 967,970 | 967,970 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | | 314,122 | 314,122 | 0 | |
| 会議費支出 | | 28,591 | 28,591 | 0 | |
| 広報費支出 | | 12,936 | 12,936 | 0 | |
| 業務委託費支出 | | 693,080 | 693,080 | 0 | |
| 手数料支出 | | 1,671,572 | 1,671,572 | 0 | |
| 保険料支出 | | 147,820 | 147,820 | 0 | |
| 租税公課支出 | | 4,950 | 4,950 | 0 | |
| 保守料支出 | | 787,350 | 787,350 | 0 | |
| 諸会費支出 | 98,000 | 98,000 | 0 | | |
| 雑支出 | 203,199 | 203,199 | 0 | | |
| その他の支出 | 2,357,923 | 2,357,923 | 0 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 2,357,923 | 2,357,923 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 209,845,799 | 209,845,799 | 0 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 32,901,177 | 32,901,177 | 0 | | |
| 施設収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

こども園ひがしどおり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) |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 整備等による収支 | 支 | | | |
| | 出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 2,702,480 | 2,702,480 | 0 |
| | 器具及び備品取得支出 | 2,702,480 | 2,702,480 | 0 |
| | 施設整備等支出計(5) | 2,702,480 | 2,702,480 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2,702,480 | △2,702,480 | 0 |
| 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 | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 35,500,000 | 35,500,000 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 35,500,000 | 35,500,000 | 0 |
| | その他の活動支出計(8) | 35,500,000 | 35,500,000 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △35,500,000 | △35,500,000 | 0 |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 |
| | | 0 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △5,301,303 | △5,301,303 | 0 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 40,735,014 | 40,735,014 | 0 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 35,433,711 | 35,433,711 | 0 |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

こども園ひがしどおり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 | 39,592,381 | 44,787,050 | △5,194,669 | 流動負債 | 8,516,802 | 8,322,013 | 194,789 |
| 現金預金 | 39,580,741 | 43,647,560 | △4,066,819 | 事業未払金 | 3,497,702 | 3,417,629 | 80,073 |
| 事業未収金 | 0 | 632,810 | △632,810 | 職員預り金 | 660,968 | 634,407 | 26,561 |
| 未収補助金 | 0 | 439,000 | △439,000 | 賞与引当金 | 4,358,132 | 4,269,977 | 88,155 |
| 前払金 | 9,000 | 67,680 | △58,680 | 負債の部合計 | 8,516,802 | 8,322,013 | 194,789 |
| 拠点区分間貸付金 | 2,640 | 0 | 2,640 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 固定資産 | 206,727,493 | 207,804,753 | △1,077,260 | その他の積立金 | 192,660,000 | 192,660,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 206,727,493 | 207,804,753 | △1,077,260 | 人件費積立金 | 95,660,000 | 95,660,000 | 0 |
| 建物 | 943,200 | 1,029,600 | △86,400 | 施設・設備整備積立金 | 97,000,000 | 97,000,000 | 0 |
| 車両運搬具 | 3,605,557 | 4,338,890 | △733,333 | 次期繰越活動増減差額 | 45,143,072 | 51,609,790 | △6,466,718 |
| 器具及び備品 | 9,518,736 | 9,776,263 | △257,527 | 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) | 45,143,072 △6,466,718 | 51,609,790 24,322,162 | △6,466,718 △30,788,880 |
| 人件費積立資産 | 95,660,000 | 95,660,000 | 0 | 純資産の部合計 | 237,803,072 | 244,269,790 | △6,466,718 |
| 施設・設備整備積立資産 | 97,000,000 | 97,000,000 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 246,319,874 | 252,591,803 | △6,271,929 |
| 資産の部合計 | 246,319,874 | 252,591,803 | △6,271,929 | | | | |