

令和4年度決算書 (中部認可園)

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

社会福祉法人フィロス

もりの風こども園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	191,000,000	189,580,799	1,419,201	
	施設型給付費収入	152,500,000	151,336,660	1,163,340	
	施設型給付費収入	138,000,000	137,214,320	785,680	
	利用者負担金収入	14,500,000	14,122,340	377,660	
	利用者等利用料収入	8,200,000	8,131,598	68,402	
	利用者等利用料収入(一般)	8,200,000	8,131,598	68,402	
	その他の事業収入	30,300,000	30,112,541	187,459	
	補助金事業収入(公費)	30,000,000	29,850,521	149,479	
	補助金事業収入(一般)	300,000	262,020	37,980	
	借入金利息補助金収入	414,321	414,321		
	借入金利息補助金収入	414,321	414,321		
	受取利息配当金収入	2,500	2,482	18	
	受取利息配当金収入	2,500	2,482	18	
	その他の収入	3,480,000	3,424,563	55,437	
	受入研修費収入	80,000	80,000		
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,173,400	26,600	
	雑収入	2,200,000	2,171,163	28,837	
	事業活動収入計(1)	194,896,821	193,422,165	1,474,656	
支出					
人件費支出	125,474,600	124,757,435	717,165		
職員給料支出	82,000,000	81,535,773	464,227		
職員賞与支出	20,861,400	20,861,400			
非常勤職員給与支出	6,800,000	6,747,553	52,447		
退職給付支出	313,200	313,200			
法定福利費支出	15,500,000	15,299,509	200,491		
事業費支出	20,793,810	19,532,620	1,261,190		
給食費支出	8,400,000	7,399,799	1,000,201		
保健衛生費支出	650,000	604,682	45,318		
保育材料費支出	1,600,000	1,570,124	29,876		
水道光熱費支出	5,500,000	5,402,333	97,667		
消耗器具備品費支出	1,200,000	1,176,453	23,547		
保険料支出	623,810	623,810			
賃借料支出	2,800,000	2,739,828	60,172		
雑支出	20,000	15,591	4,409		
事務費支出	16,970,000	34,715,494	-17,745,494		
福利厚生費支出	410,000	405,935	4,065		
職員被服費支出	120,000	110,353	9,647		
旅費交通費支出	150,000	145,177	4,823		
研修研究費支出	50,000	46,465	3,535		
事務消耗品費支出	20,000	12,320	7,680		
印刷製本費支出	170,000	165,707	4,293		
修繕費支出	210,000	18,130,695	-17,920,695		
通信運搬費支出	270,000	267,934	2,066		
業務委託費支出	6,000,000	5,961,234	38,766		
手数料支出	1,500,000	1,459,900	40,100		
土地・建物賃借料支出	7,200,000	7,200,000			
租税公課支出	350,000	292,794	57,206		
保守料支出	380,000	375,936	4,064		
諸会費支出	140,000	139,600	400		
雑支出		1,444	-1,444		
支払利息支出	820,000	816,349	3,651		
支払利息支出	820,000	816,349	3,651		
その他の支出		939,908	-939,908		
利用者等外給食費支出		939,908	-939,908		
事業活動支出計(2)	164,058,410	180,761,806	-16,703,396		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,838,411	12,660,359	18,178,052		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,353,360	4,353,360		
	施設整備等補助金収入	990,000	990,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,363,360	3,363,360		
	設備資金借入金収入	18,000,000	18,000,000		
	設備資金借入金収入	18,000,000	18,000,000		
	施設整備等収入計(4)	22,353,360	22,353,360		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	8,402,000	8,402,000			
設備資金借入金元金償還支出	8,402,000	8,402,000			
固定資産取得支出	18,920,000	990,000	17,930,000		
建物取得支出		990,000	-990,000		
建物附属設備取得支出	18,920,000		18,920,000		
施設整備等支出計(5)	27,322,000	9,392,000	17,930,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,968,640	12,961,360	-17,930,000		

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		17,000,000	-17,000,000	
		修繕積立資産取崩収入		17,000,000	-17,000,000	
		その他の活動収入計(7)		17,000,000	-17,000,000	
	支出	積立資産支出	1,300,000	1,274,100	25,900	
		退職給付引当資産支出	1,300,000	1,274,100	25,900	
		拠点区分間繰入金支出	16,000,000	15,301,916	698,084	
		拠点区分間繰入金支出	16,000,000	15,301,916	698,084	
		その他の活動による支出		2,044	-2,044	
		前期修正支出		2,044	-2,044	
		その他の活動支出計(8)	17,300,000	16,578,060	721,940	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,300,000	421,940	-17,721,940		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,569,771	26,043,659	-17,473,888		
	前期末支払資金残高(12)	34,835,677	34,835,677			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	43,405,448	60,879,336	-17,473,888		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

もりの風こども園拠点区分 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	189,580,799	169,007,094	20,573,705	
	施設型給付費収益	151,336,660	140,542,340	10,794,320	
	施設型給付費収益	137,214,320	129,792,970	7,421,350	
	利用者負担金収益	14,122,340	10,749,370	3,372,970	
	利用者等利用料収益	8,131,598	7,428,480	703,118	
	利用者等利用料収益(一般)	8,131,598	7,428,480	703,118	
	その他の事業収益	30,112,541	21,036,274	9,076,267	
	補助金事業収益(公費)	29,850,521	20,989,224	8,861,297	
	補助金事業収益(一般)	262,020	47,050	214,970	
	サービス活動収益計(1)	189,580,799	169,007,094	20,573,705	
費用	人件費	126,279,636	116,350,145	9,929,491	
	職員給料	81,535,773	70,998,311	10,537,462	
	職員賞与	14,267,260	13,089,070	1,178,190	
	賞与引当金繰入	6,842,241	6,594,140	248,101	
	非常勤職員給与	6,747,553	8,091,077	-1,343,524	
	退職給付費用	1,587,300	3,488,100	-1,900,800	
	法定福利費	15,299,509	14,089,447	1,210,062	
	事業費	19,532,620	17,085,387	2,447,233	
	給食費	7,399,799	7,130,726	269,073	
	保健衛生費	604,682	592,786	11,896	
	保育材料費	1,570,124	2,090,536	-520,412	
	水道光熱費	5,402,333	4,284,987	1,117,346	
	消耗器具備品費	1,176,453	1,144,966	31,487	
	保険料	623,810	639,660	-15,850	
	賃借料	2,739,828	1,178,258	1,561,570	
	雑費	15,591	23,468	-7,877	
	事務費	34,715,494	16,755,354	17,960,140	
	福利厚生費	405,935	328,424	77,511	
	職員被服費	110,353	160,015	-49,662	
	旅費交通費	145,177	38,826	106,351	
	研修研究費	46,465	11,138	35,327	
	事務消耗品費	12,320	21,200	-8,880	
	印刷製本費	165,707	99,991	65,716	
	修繕費	18,130,695	436,623	17,694,072	
	通信運搬費	267,934	281,895	-13,961	
	業務委託費	5,961,234	6,836,727	-875,493	
	手数料	1,459,900	596,769	863,131	
	土地・建物賃借料	7,200,000	7,200,000		
	租税公課	292,794		292,794	
	保守料	375,936	545,746	-169,810	
	諸会費	139,600	198,000	-58,400	
	雑費	1,444		1,444	
	減価償却費	8,555,046	10,132,200	-1,577,154	
	減価償却費	8,555,046	10,132,200	-1,577,154	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,422,530	-4,651,580	229,050		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,422,530	-4,651,580	229,050		
サービス活動費用計(2)	184,660,266	155,671,506	28,988,760		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,920,533	13,335,588	-8,415,055		
サービス活動外増減の	収益	借入金利息補助金収益	414,321	459,726	-45,405
		借入金利息補助金収益	414,321	459,726	-45,405
		受取利息配当金収益	2,482	382	2,100
		受取利息配当金収益	2,482	382	2,100
		その他のサービス活動外収益	3,424,563	3,263,022	161,541
		受入研修費収益	80,000	40,000	40,000
		利用者等外給食収益	1,173,400	1,187,800	-14,400
		雑収益	2,171,163	2,035,222	135,941
		サービス活動外収益計(4)	3,841,366	3,723,130	118,236
		費用	支払利息	816,349	639,285
支払利息	816,349		639,285	177,064	
その他のサービス活動外費用	939,908		924,067	15,841	

部	利用	利用者等外給食費	939,908	924,067	15,841	
		サービス活動外費用計(5)	1,756,257	1,563,352	192,905	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,085,109	2,159,778	-74,669	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,005,642	15,495,366	-8,489,724	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,353,360	3,363,360	990,000	
		施設整備等補助金収益	990,000		990,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,363,360	3,363,360		
		その他の特別収益		1,193,538	-1,193,538	
		前期修正益		1,193,538	-1,193,538	
			特別収益計(8)	4,353,360	4,556,898	-203,538
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	990,000		990,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	990,000		990,000	
		拠点区分間繰入金費用	15,301,916	3,110,000	12,191,916	
		拠点区分間繰入金費用	15,301,916	3,110,000	12,191,916	
		その他の特別損失	2,044	1,920	124	
		前期修正損	2,044	1,920	124	
				特別費用計(9)	16,293,960	3,111,920
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11,940,600	1,444,978	-13,385,578	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,934,958	16,940,344	-21,875,302	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	73,572,246	56,631,902	16,940,344	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,637,288	73,572,246	-4,934,958	
		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)	68,637,288	73,572,246	-4,934,958	

もりの風こども園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

	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	66,488,905	41,253,485	25,235,420	21,067,810	19,059,948	2,007,862
現金預金	103,598	601,952	-498,354	519,750	519,750	-981,021
定期預金		2,044	-2,044	4,339,007	5,320,028	-981,021
定期積金	70,000	70,000		8,616,000	6,048,000	2,568,000
未収金	16,550		16,550	80,450	30	80,420
未収補助金	8,735,917	5,343,627	3,392,290	154,900	578,000	-423,100
拠点区分間貸付金	57,562,840	35,235,862	22,326,978	515,462		515,462
固定資産	172,234,819	195,600,165	-23,365,346	6,842,241	6,594,140	248,101
基本財産	153,460,047	159,610,195	-6,150,148	55,134,150	46,904,450	8,229,700
土地	8,367,165	8,367,165		46,062,000	39,032,000	7,030,000
建物	145,092,882	151,243,030	-6,150,148	9,072,150	7,872,450	1,199,700
その他の固定資産	18,774,772	35,989,970	-17,215,198	76,201,960	65,964,398	10,237,562
建物	1,538,972	1,868,103	-329,131			
構築物	1,154,793	1,507,795	-353,002	93,884,476	97,317,006	-3,432,530
器具及び備品	174,642	253,511	-78,869	93,884,476	97,317,006	-3,432,530
有形リース資産		460,080	-460,080	68,637,288	73,572,246	-4,934,958
ソフトウェア	129,215	323,031	-193,816	68,637,288	73,572,246	-4,934,958
退職給付引当資産	9,072,150	7,872,450	1,199,700	-4,934,958	16,940,344	-21,875,302
修繕積立資産		17,000,000	-17,000,000			
差入保証金	6,705,000	6,705,000		162,521,764	170,889,252	-8,367,488
資産の部合計	238,723,724	236,853,650	1,870,074	238,723,724	236,853,650	1,870,074
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		

(単位：円)

ゆめの樹保育園拠点区分 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	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	126,950,000	126,635,715	314,285	
		利用者等利用料収入	3,700,000	3,605,530	94,470	
		利用者等利用料収入(一般)	3,700,000	3,605,530	94,470	
		委託費収入	104,000,000	103,825,320	174,680	
		その他の事業収入	19,250,000	19,204,865	45,135	
		補助金事業収入(公費)	19,000,000	18,981,715	18,285	
		補助金事業収入(一般)	250,000	223,150	26,850	
		受取利息配当金収入	731	731		
		受取利息配当金収入	731	731		
		その他の収入	1,550,000	1,519,431	30,569	
		受入研修費収入	40,000	40,000		
		利用者等外給食費収入	850,000	825,800	24,200	
		雑収入	660,000	653,631	6,369	
	事業活動収入計(1)	128,500,731	128,155,877	344,854		
	支出	人件費支出	82,302,310	81,344,710	957,600	
		職員給料支出	54,000,000	53,356,174	643,826	
		職員賞与支出	13,590,600	13,590,600		
		非常勤職員給与支出	3,400,000	3,328,480	71,520	
		退職給付支出	811,710	811,710		
		法定福利費支出	10,500,000	10,257,746	242,254	
		事業費支出	13,266,910	12,087,357	1,179,553	
		給食費支出	5,600,000	4,730,094	869,906	
		保健衛生費支出	250,000	213,496	36,504	
		保育材料費支出	1,350,000	1,300,897	49,103	
		水道光熱費支出	2,200,000	2,144,222	55,778	
		消耗器具備品費支出	660,000	656,799	3,201	
		保険料支出	196,910	196,910		
		賃借料支出	3,000,000	2,842,359	157,641	
雑支出		10,000	2,580	7,420		
事務費支出		16,530,284	16,279,029	251,255		
福利厚生費支出		350,000	339,977	10,023		
職員被服費支出		170,000	160,415	9,585		
旅費交通費支出		35,000	30,822	4,178		
研修研究費支出		30,000	29,251	749		
事務消耗品費支出		5,000	1,201	3,799		
印刷製本費支出		100,000	96,571	3,429		
修繕費支出		550,000	512,100	37,900		
通信運搬費支出		250,000	213,741	36,259		
業務委託費支出		5,300,000	5,206,434	93,566		
手数料支出	350,000	309,281	40,719			
土地・建物賃借料支出	9,000,284	9,000,284				
租税公課支出	200,000	196,902	3,098			
保守料支出	90,000	85,800	4,200			
諸会費支出	100,000	96,250	3,750			
その他の支出		834,413	-834,413			
利用者等外給食費支出		834,413	-834,413			
事業活動支出計(2)	112,099,504	110,545,509	1,553,995			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,401,227	17,610,368	-1,209,141			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	924,000	924,000		
		施設整備等補助金収入	924,000	924,000		
		施設整備等収入計(4)	924,000	924,000		
	支出	固定資産取得支出	924,000	924,000		
		建物取得支出		924,000	-924,000	
建物附属設備取得支出	924,000		924,000			
施設整備等支出計(5)	924,000	924,000				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		30,000,000	-30,000,000	
		修繕積立資産取崩収入		30,000,000	-30,000,000	
		その他の活動収入計(7)		30,000,000	-30,000,000	
	支出	積立資産支出	980,000	916,050	63,950	
		退職給付引当資産支出	980,000	916,050	63,950	
		拠点区分間繰入金支出	6,400,000	6,313,172	86,828	
拠点区分間繰入金支出	6,400,000	6,313,172	86,828			
その他の活動支出計(8)	7,380,000	7,229,222	150,778			

支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,380,000	22,770,778	-30,150,778
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,021,227	40,381,146	-31,359,919
	前期末支払資金残高(12)	19,549,545	19,549,545	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,570,772	59,930,691	-31,359,919

ゆめの樹保育園拠点区分 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	126,635,715	117,866,249	8,769,466	
	利用者等利用料収益	3,605,530	3,683,500	-77,970	
	利用者等利用料収益(一般)	3,605,530	3,683,500	-77,970	
	委託費収益	103,825,320	97,441,710	6,383,610	
	その他の事業収益	19,204,865	16,741,039	2,463,826	
	補助金事業収益(公費)	18,981,715	16,542,789	2,438,926	
	補助金事業収益(一般)	223,150	198,250	24,900	
	サービス活動収益計(1)	126,635,715	117,866,249	8,769,466	
サービス活動増減の部	費用	人件費	82,127,028	78,449,554	3,677,474
		職員給料	53,356,174	48,838,191	4,517,983
		職員賞与	8,941,671	9,819,005	-877,334
		賞与引当金繰入	4,515,197	4,648,929	-133,732
		非常勤職員給与	3,328,480	3,585,220	-256,740
		退職給付費用	1,727,760	1,993,560	-265,800
		法定福利費	10,257,746	9,564,649	693,097
		事業費	12,087,357	11,598,856	488,501
		給食費	4,730,094	4,684,941	45,153
		保健衛生費	213,496	336,937	-123,441
		保育材料費	1,300,897	1,634,552	-333,655
		水道光熱費	2,144,222	1,977,759	166,463
		消耗器具備品費	656,799	743,779	-86,980
		保険料	196,910	208,910	-12,000
		賃借料	2,842,359	2,010,828	831,531
		雑費	2,580	1,150	1,430
		事務費	16,279,029	16,055,344	223,685
		福利厚生費	339,977	266,036	73,941
		職員被服費	160,415	107,557	52,858
		旅費交通費	30,822	59,862	-29,040
		研修研究費	29,251	89,030	-59,779
		事務消耗品費	1,201	58,755	-57,554
		印刷製本費	96,571	103,551	-6,980
		修繕費	512,100	456,797	55,303
		通信運搬費	213,741	208,033	5,708
		業務委託費	5,206,434	5,050,140	156,294
		手数料	309,281	541,399	-232,118
		土地・建物賃借料	9,000,284	8,974,284	26,000
		租税公課	196,902		196,902
		保守料	85,800	85,800	
		諸会費	96,250	54,100	42,150
		減価償却費	1,092,409	1,253,289	-160,880
		減価償却費	1,092,409	1,253,289	-160,880
国庫補助金等特別積立金取崩額	-643,242	-766,882	123,640		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-643,242	-766,882	123,640		
サービス活動費用計(2)	110,942,581	106,590,161	4,352,420		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,693,134	11,276,088	4,417,046		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	731	627	104
		受取利息配当金収益	731	627	104
		その他のサービス活動外収益	1,519,431	1,593,736	-74,305
		受入研修費収益	40,000	89,000	-49,000
		利用者等外給食収益	825,800	868,600	-42,800
	雑収益	653,631	636,136	17,495	
	サービス活動外収益計(4)	1,520,162	1,594,363	-74,201	
	費用	その他のサービス活動外費用	834,413	861,174	-26,761
利用者等外給食費		834,413	861,174	-26,761	
サービス活動外費用計(5)		834,413	861,174	-26,761	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	685,749	733,189	-47,440		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,378,883	12,009,277	4,369,606		
収出	施設整備等補助金収益	924,000		924,000	
	施設整備等補助金収益	924,000		924,000	
	その他の特別収益		10,061,600	-10,061,600	

特別増減の部	前期修正益		10,061,600	-10,061,600	
	特別収益計(8)	924,000	10,061,600	-9,137,600	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	924,000		924,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	924,000		924,000
		拠点区分間繰入金費用	6,313,172	5,500,000	813,172
		拠点区分間繰入金費用	6,313,172	5,500,000	813,172
		その他の特別損失		9,540	-9,540
		前期修正損		9,540	-9,540
	特別費用計(9)	7,237,172	5,509,540	1,727,632	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,313,172	4,552,060	-10,865,232	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,065,711	16,561,337	-6,495,626		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,837,506	36,276,169	16,561,337	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,903,217	52,837,506	10,065,711	
	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)	62,903,217	52,837,506	10,065,711	

星のまち保育園拠点区分 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			
事業活動による収支	収入	保育事業収入	112,000,000	111,629,256	370,744			
		利用者等利用料収入	3,400,000	3,308,318	91,682			
		利用者等利用料収入(一般)	3,400,000	3,308,318	91,682			
		委託費収入	84,500,000	84,273,990	226,010			
		その他の事業収入	24,100,000	24,046,948	53,052			
		補助金事業収入(公費)	24,000,000	23,978,498	21,502			
		補助金事業収入(一般)	100,000	68,450	31,550			
		受取利息配当金収入	305	305				
		受取利息配当金収入	305	305				
		その他の収入	845,000	819,598	25,402			
		受入研修費収入	15,000	15,000				
		利用者等外給食費収入	800,000	777,600	22,400			
		雑収入	30,000	26,998	3,002			
		事業活動収入計(1)	112,845,305	112,449,159	396,146			
		事業活動による収支	支出	人件費支出	81,471,400	80,803,171	668,229	
				職員給料支出	53,500,000	53,048,687	451,313	
				職員賞与支出	12,862,000	12,862,000		
				非常勤職員給与支出	4,000,000	3,876,816	123,184	
				退職給付支出	1,409,400	1,409,400		
法定福利費支出	9,700,000			9,606,268	93,732			
事業費支出	13,040,680			11,944,039	1,096,641			
給食費支出	5,500,000			4,578,248	921,752			
保健衛生費支出	240,000			234,207	5,793			
保育材料費支出	1,600,000			1,580,800	19,200			
水道光熱費支出	2,000,000			1,953,377	46,623			
消耗器具備品費支出	750,000			731,058	18,942			
保険料支出	145,680			145,680				
賃借料支出	2,800,000			2,717,429	82,571			
雑支出	5,000			3,240	1,760			
事務費支出	14,474,000			14,439,930	34,070			
福利厚生費支出	160,000			153,269	6,731			
職員被服費支出	100,000			92,344	7,656			
旅費交通費支出	50,000			36,585	13,415			
研修研究費支出	10,000			6,910	3,090			
事務消耗品費支出	100,000			79,041	20,959			
印刷製本費支出	80,000			67,654	12,346			
修繕費支出	300,000			380,639	-80,639			
通信運搬費支出	250,000			226,440	23,560			
業務委託費支出	3,600,000			3,589,816	10,184			
手数料支出	300,000			289,017	10,983			
土地・建物賃借料支出	9,108,000			9,108,000				
租税公課支出	160,000			154,874	5,126			
保守料支出	220,000			219,780	220			
諸会費支出	36,000			35,100	900			
雑支出				461	-461			
支払利息支出	15,000			14,121	879			
支払利息支出	15,000			14,121	879			
その他の支出		868,060	-868,060					
利用者等外給食費支出		868,060	-868,060					
事業活動支出計(2)	109,001,080	108,069,321	931,759					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,844,225	4,379,838	-535,613					
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	781,000	781,000				
		施設整備等補助金収入	781,000	781,000				
		施設整備等収入計(4)	781,000	781,000				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	696,000	696,000				
		設備資金借入金元金償還支出	696,000	696,000				
		固定資産取得支出	781,000	697,915	83,085			
建物取得支出		697,915	-697,915					
建物附属設備取得支出	781,000		781,000					
施設整備等支出計(5)	1,477,000	1,393,915	83,085					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-696,000	-612,915	-83,085					
その他の活動に	収入	積立資産取崩収入		10,000,000	-10,000,000			
		修繕積立資産取崩収入		10,000,000	-10,000,000			
		拠点区分間繰入金収入	3,100,000	3,100,000				
		拠点区分間繰入金収入	3,100,000	3,100,000				
		その他の活動収入計(7)	3,100,000	13,100,000	-10,000,000			
	積立資産支出	850,000	809,100	40,900				
退職給付引当資産支出	850,000	809,100	40,900					

よる 収 支	へ 出	拠点区分間繰入金支出	3,200,000	3,195,128	4,872
		拠点区分間繰入金支出	3,200,000	3,195,128	4,872
		その他の活動支出計(8)	4,050,000	4,004,228	45,772
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-950,000	9,095,772	-10,045,772
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,198,225	12,862,695	-10,664,470
前期末支払資金残高(12)			27,258,286	27,258,286	
当期末支払資金残高(11)+(12)			29,456,511	40,120,981	-10,664,470

星のまち保育園拠点区分 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	111,629,256	110,994,663	634,593	
	利用者等利用料収益	3,308,318	1,590,313	1,718,005	
	利用者等利用料収益(一般)	3,308,318	1,590,313	1,718,005	
	委託費収益	84,273,990	88,928,850	-4,654,860	
	その他の事業収益	24,046,948	20,475,500	3,571,448	
	補助金事業収益(公費)	23,978,498	20,362,200	3,616,298	
	補助金事業収益(一般)	68,450	113,300	-44,850	
	サービス活動収益計(1)	111,629,256	110,994,663	634,593	
サービス活動増減の部	費用	人件費	81,475,725	72,773,275	8,702,450
		職員給料	53,048,687	47,171,155	5,877,532
		職員賞与	8,587,333	9,641,030	-1,053,697
		賞与引当金繰入	4,138,121	4,274,667	-136,546
		非常勤職員給与	3,876,816	1,849,612	2,027,204
		退職給付費用	2,218,500	1,177,920	1,040,580
		法定福利費	9,606,268	8,658,891	947,377
		事業費	11,944,039	9,056,260	2,887,779
		給食費	4,578,248	3,443,255	1,134,993
		保健衛生費	234,207	293,052	-58,845
		保育材料費	1,580,800	840,279	740,521
		水道光熱費	1,953,377	1,849,612	103,765
		消耗器具備品費	731,058	592,765	138,293
		保険料	145,680	126,500	19,180
		賃借料	2,717,429	1,910,797	806,632
		雑費	3,240		3,240
		事務費	14,439,930	17,033,501	-2,593,571
		福利厚生費	153,269	192,500	-39,231
		職員被服費	92,344	76,087	16,257
		旅費交通費	36,585	35,150	1,435
		研修研究費	6,910	2,960	3,950
		事務消耗品費	79,041	218,650	-139,609
		印刷製本費	67,654	61,299	6,355
		修繕費	380,639	2,935,680	-2,555,041
		通信運搬費	226,440	243,900	-17,460
		業務委託費	3,589,816	3,333,520	256,296
		手数料	289,017	467,875	-178,858
		土地・建物賃借料	9,108,000	9,108,000	
		租税公課	154,874		154,874
		保守料	219,780	229,680	-9,900
		諸会費	35,100	128,200	-93,100
		雑費	461		461
		減価償却費	1,647,249	1,905,422	-258,173
		減価償却費	1,647,249	1,905,422	-258,173
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,084,280	-1,333,496	249,216		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,084,280	-1,333,496	249,216		
サービス活動費用計(2)	108,422,663	99,434,962	8,987,701		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,206,593	11,559,701	-8,353,108		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	305	1,026	-721
		受取利息配当金収益	305	1,026	-721
		その他のサービス活動外収益	819,598	983,730	-164,132
		受入研修費収益	15,000	40,000	-25,000
		利用者等外給食収益	777,600	733,000	44,600
		雑収益	26,998	210,730	-183,732
	サービス活動外収益計(4)	819,903	984,756	-164,853	
	費用	支払利息	14,121	25,259	-11,138
		支払利息	14,121	25,259	-11,138
		その他のサービス活動外費用	868,060	706,568	161,492
利用者等外給食費		868,060	706,568	161,492	
サービス活動外費用計(5)	882,181	731,827	150,354		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-62,278	252,929	-315,207		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,144,315	11,812,630	-8,668,315		

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	781,000		781,000
		施設整備等補助金収益	781,000		781,000
		拠点区分間繰入金収益	3,100,000		3,100,000
		拠点区分間繰入金収益	3,100,000		3,100,000
		その他の特別収益		82,791	-82,791
	前期修正益		82,791	-82,791	
	特別収益計(8)	3,881,000	82,791	3,798,209	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	697,915		697,915
		国庫補助金等特別積立金積立額	697,915		697,915
		拠点区分間繰入金費用	3,195,128	4,700,000	-1,504,872
拠点区分間繰入金費用		3,195,128	4,700,000	-1,504,872	
その他の特別損失			45,000	-45,000	
前期修正損		45,000	-45,000		
特別費用計(9)	3,893,043	4,745,000	-851,957		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,043	-4,662,209	4,650,166		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,132,272	7,150,421	-4,018,149		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,238,307	31,087,886	7,150,421	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,370,579	38,238,307	3,132,272	
	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)	41,370,579	38,238,307	3,132,272	

星のまち保育園拠点区分 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	44,824,893	30,303,947	14,520,946	9,346,033	8,016,328	1,329,705
現金預金	582,300	1,310,081	-727,781	3,725,989	2,442,121	1,283,868
定期預金		2,002	-2,002	504,000	696,000	-192,000
未収補助金	3,878,643	1,345,080	2,533,563	408,000	26,000	382,000
拠点区分間貸付金	40,363,950	27,646,784	12,717,166		577,540	-577,540
固定資産	29,887,129	40,041,313	-10,154,184	569,923		569,923
その他の固定資産	29,887,129	40,041,313	-10,154,184	4,138,121	4,274,667	-136,546
建物	22,423,432	23,012,850	-589,418	5,717,330	5,426,180	291,150
構築物	1,039,727	1,129,419	-89,692		504,000	-504,000
器具及び備品	589,413	683,803	-94,390		4,922,180	795,150
ソフトウェア	117,227	293,061	-175,834			
退職給付引当資産		4,922,180	795,150			
修繕積立資産	5,717,330	10,000,000	-10,000,000			
				純 資 産 の 部		
				15,063,363	13,442,508	1,620,855
				負債及び純資産の部合計		
				74,712,022	70,345,260	4,366,762
				負債及び純資産の部合計		
				74,712,022	70,345,260	4,366,762

にじの花保育園拠点区分 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	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	116,350,000	115,512,476	837,524	
		利用者等利用料収入	2,800,000	2,782,890	17,110	
		利用者等利用料収入(一般)	2,800,000	2,782,890	17,110	
		委託費収入	98,000,000	97,653,720	346,280	
		その他の事業収入	15,550,000	15,075,866	474,134	
		補助金事業収入(公費)	15,500,000	15,029,416	470,584	
		補助金事業収入(一般)	50,000	46,450	3,550	
		受取利息配当金収入	491	491		
		受取利息配当金収入	491	491		
		その他の収入	1,160,000	1,149,997	10,003	
		受入研修費収入	10,000	10,000		
		利用者等外給食費収入	680,000	674,350	5,650	
		雑収入	470,000	465,647	4,353	
		事業活動収入計(1)	117,510,491	116,662,964	847,527	
	支出	人件費支出	68,283,740	67,821,927	461,813	
		職員給料支出	44,500,000	44,097,928	402,072	
		職員賞与支出	10,938,000	10,938,000		
		非常勤職員給与支出	4,000,000	3,950,023	49,977	
		退職給付支出	145,740	206,190	-60,450	
		法定福利費支出	8,700,000	8,629,786	70,214	
		事業費支出	12,797,780	11,510,536	1,287,244	
		給食費支出	6,000,000	4,871,048	1,128,952	
		保健衛生費支出	200,000	197,807	2,193	
		保育材料費支出	1,250,000	1,224,565	25,435	
		水道光熱費支出	2,500,000	2,467,309	32,691	
		消耗器具備品費支出	1,100,000	1,052,434	47,566	
		保険料支出	187,780	187,780		
		賃借料支出	1,550,000	1,501,688	48,312	
雑支出		10,000	7,905	2,095		
事務費支出		21,110,000	20,733,037	376,963		
福利厚生費支出		350,000	300,947	49,053		
職員被服費支出		150,000	144,373	5,627		
旅費交通費支出		50,000	49,025	975		
研修研究費支出		20,000	16,512	3,488		
印刷製本費支出		50,000	47,534	2,466		
修繕費支出		1,000,000	900,000	100,000		
通信運搬費支出		250,000	227,275	22,725		
業務委託費支出		5,700,000	5,650,894	49,106		
手数料支出	3,500,000	3,417,882	82,118			
土地・建物賃借料支出	9,500,000	9,477,040	22,960			
租税公課支出	180,000	163,580	16,420			
保守料支出	250,000	231,220	18,780			
諸会費支出	110,000	105,812	4,188			
雑支出		943	-943			
支払利息支出	8,000	6,469	1,531			
支払利息支出	8,000	6,469	1,531			
その他の支出		1,016,832	-1,016,832			
利用者等外給食費支出		1,016,832	-1,016,832			
事業活動支出計(2)	102,199,520	101,088,801	1,110,719			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,310,971	15,574,163	-263,192			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,023,000	1,023,000		
		施設整備等補助金収入	1,023,000	1,023,000		
		施設整備等収入計(4)	1,023,000	1,023,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	696,000	696,000		
		設備資金借入金元金償還支出	696,000	696,000		
		固定資産取得支出	1,023,000	1,023,000		
		建物取得支出		750,866	-750,866	
		器具及び備品取得支出		272,134	-272,134	
		建物附属設備取得支出	1,023,000		1,023,000	
		その他の施設整備等による支出	7,700	7,700		
その他の支出	7,700	7,700				
施設整備等支出計(5)	1,726,700	1,726,700				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-703,700	-703,700				
その他の活	収入	その他の活動収入計(7)				
		積立資産支出	800,000	762,600	37,400	
	退職給付引当資産支出	800,000	762,600	37,400		
拠点区分間繰入金支出	3,800,000	3,707,625	92,375			

動 による 収 支	支 出	拠点区分間繰入金支出	3,800,000	3,707,625	92,375	
		その他の活動支出計(8)	4,600,000	4,470,225	129,775	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,600,000	-4,470,225	-129,775	
		予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			10,007,271	10,400,238	-392,967	
前期末支払資金残高(12)			22,536,578	22,536,578		
当期末支払資金残高(11)+(12)			32,543,849	32,936,816	-392,967	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

にじの花保育園拠点区分 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	115,512,476	110,579,421	4,933,055	
	利用者等利用料収益	2,782,890	2,604,690	178,200	
	利用者等利用料収益(一般)	2,782,890	2,604,690	178,200	
	委託費収益	97,653,720	97,555,230	98,490	
	その他の事業収益	15,075,866	10,419,501	4,656,365	
	補助金事業収益(公費)	15,029,416	10,256,591	4,772,825	
	補助金事業収益(一般)	46,450	162,910	-116,460	
	サービス活動収益計(1)	115,512,476	110,579,421	4,933,055	
サービス活動増減の部	費用	人件費	69,046,224	73,503,574	-4,457,350
		職員給料	44,097,928	46,388,900	-2,290,972
		職員賞与	7,308,275	8,423,769	-1,115,494
		賞与引当金繰入	4,091,422	3,629,725	461,697
		非常勤職員給与	3,950,023	2,814,068	1,135,955
		派遣職員費		1,253,385	-1,253,385
		退職給付費用	968,790	1,852,770	-883,980
		法定福利費	8,629,786	9,140,957	-511,171
		事業費	11,510,536	11,531,976	-21,440
		給食費	4,871,048	4,917,327	-46,279
		保健衛生費	197,807	327,164	-129,357
		保育材料費	1,224,565	1,724,260	-499,695
		水道光熱費	2,467,309	2,093,548	373,761
		消耗器具備品費	1,052,434	1,210,159	-157,725
		保険料	187,780	197,780	-10,000
		賃借料	1,501,688	1,056,066	445,622
		雑費	7,905	5,672	2,233
		事務費	20,733,037	19,819,259	913,778
		福利厚生費	300,947	334,984	-34,037
		職員被服費	144,373	142,517	1,856
		旅費交通費	49,025	21,384	27,641
		研修研究費	16,512	35,174	-18,662
		事務消耗品費		214,821	-214,821
		印刷製本費	47,534	47,983	-449
		修繕費	900,000	838,665	61,335
		通信運搬費	227,275	234,556	-7,281
		広報費		3,300	-3,300
		業務委託費	5,650,894	5,561,308	89,586
		手数料	3,417,882	2,684,057	733,825
		土地・建物賃借料	9,477,040	9,330,520	146,520
		租税公課	163,580		163,580
		保守料	231,220	203,720	27,500
		諸会費	105,812	166,270	-60,458
		雑費	943		943
		減価償却費	1,582,166	1,750,353	-168,187
		減価償却費	1,582,166	1,750,353	-168,187
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,014,549	-1,149,910	135,361		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,014,549	-1,149,910	135,361		
サービス活動費用計(2)	101,857,414	105,455,252	-3,597,838		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,655,062	5,124,169	8,530,893	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	491	424	67
		受取利息配当金収益	491	424	67
		その他のサービス活動外収益	1,149,997	2,029,318	-879,321
		受入研修費収益	10,000	10,000	
		利用者等外給食収益	674,350	721,000	-46,650
		雑収益	465,647	1,298,318	-832,671
	サービス活動外収益計(4)	1,150,488	2,029,742	-879,254	
	費用	支払利息	6,469	20,236	-13,767
		支払利息	6,469	20,236	-13,767
		その他のサービス活動外費用	1,016,832	783,859	232,973
利用者等外給食費		1,016,832	783,859	232,973	
サービス活動外費用計(5)	1,023,301	804,095	219,206		

		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	127,187	1,225,647	-1,098,460
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,782,249	6,349,816	7,432,433
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,023,000		1,023,000
		施設整備等補助金収益	1,023,000		1,023,000
		その他の特別収益		41,012	-41,012
		前期修正益		41,012	-41,012
		特別収益計(8)	1,023,000	41,012	981,988
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,023,000		1,023,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,023,000		1,023,000
		拠点区分間繰入金費用	3,707,625	7,570,000	-3,862,375
		拠点区分間繰入金費用	3,707,625	7,570,000	-3,862,375
		その他の特別損失		2,130	-2,130
前期修正損			2,130	-2,130	
		特別費用計(9)	4,730,625	7,572,130	-2,841,505
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,707,625	-7,531,118	3,823,493
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,074,624	-1,181,302	11,255,926
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	26,406,926	27,588,228	-1,181,302
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,481,550	26,406,926	10,074,624
		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)	36,481,550	26,406,926

小幡もりの風保育園拠点区分 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	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	130,670,000	130,071,869	598,131	
		利用者等利用料収入	3,500,000	3,441,965	58,035	
		利用者等利用料収入(一般)	3,500,000	3,441,965	58,035	
		委託費収入	112,000,000	111,606,340	393,660	
		その他の事業収入	15,170,000	15,023,564	146,436	
		補助金事業収入(公費)	14,800,000	14,663,344	136,656	
		補助金事業収入(一般)	370,000	360,220	9,780	
		借入金利息補助金収入	219,223	219,223		
		借入金利息補助金収入	219,223	219,223		
		受取利息配当金収入	305	305		
		受取利息配当金収入	305	305		
		その他の収入	1,920,000	1,834,930	85,070	
		受入研修費収入	20,000	20,000		
	利用者等外給食費収入	1,000,000	968,500	31,500		
	雑収入	900,000	846,430	53,570		
	事業活動収入計(1)	132,809,528	132,126,327	683,201		
	支出	人件費支出	97,611,000	97,304,816	306,184	
		職員給料支出	60,500,000	60,458,587	41,413	
		職員賞与支出	15,411,000	15,411,000		
		非常勤職員給与支出	8,500,000	8,430,884	69,116	
		派遣職員費支出	1,200,000	1,095,125	104,875	
		法定福利費支出	12,000,000	11,909,220	90,780	
		事業費支出	17,809,920	16,161,176	1,648,744	
		給食費支出	8,000,000	6,697,568	1,302,432	
		保健衛生費支出	600,000	537,126	62,874	
		保育材料費支出	1,700,000	1,677,877	22,123	
		水道光熱費支出	3,500,000	3,324,186	175,814	
		消耗器具備品費支出	900,000	870,268	29,732	
		保険料支出	509,920	509,920		
		賃借料支出	2,600,000	2,544,231	55,769	
事務費支出		14,220,000	13,593,597	626,403		
福利厚生費支出		300,000	281,660	18,340		
職員被服費支出		150,000	137,196	12,804		
旅費交通費支出		100,000	79,248	20,752		
研修研究費支出		20,000	13,286	6,714		
事務消耗品費支出		200,000	175,715	24,285		
印刷製本費支出		150,000	127,144	22,856		
修繕費支出		200,000	158,290	41,710		
通信運搬費支出		250,000	227,362	22,638		
業務委託費支出		5,600,000	5,525,452	74,548		
手数料支出		1,800,000	1,484,883	315,117		
土地・建物賃借料支出		4,800,000	4,800,000			
租税公課支出		250,000	213,836	36,164		
保守料支出	250,000	238,480	11,520			
諸会費支出	150,000	130,530	19,470			
雑支出		515	-515			
支払利息支出	380,000	370,892	9,108			
支払利息支出	380,000	370,892	9,108			
その他の支出		1,037,218	-1,037,218			
利用者等外給食費支出		1,037,218	-1,037,218			
事業活動支出計(2)	130,020,920	128,467,699	1,553,221			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,788,608	3,658,628	-870,020			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,839,840	2,839,840		
		施設整備等補助金収入	1,012,000	1,012,000		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,827,840	1,827,840		
		施設整備等収入計(4)	2,839,840	2,839,840		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,224,500	3,224,500		
		設備資金借入金元金償還支出	3,224,500	3,224,500		
		固定資産取得支出	1,012,000	1,012,000		
建物取得支出			-1,012,000			
建物附属設備取得支出	1,012,000	1,012,000				
施設整備等支出計(5)	4,236,500	4,236,500				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,396,660	-1,396,660				
その他の活	収入	拠点区分間繰入金収入	2,300,000	2,300,000		
		拠点区分間繰入金収入	2,300,000	2,300,000		
		その他の活動収入計(7)	2,300,000	2,300,000		
	積立資産支出	870,000	864,900	5,100		
退職給付引当資産支出	870,000	864,900	5,100			

動 に よ る 収 支	支 出	拠点区分間繰入金支出	2,700,000	2,622,465	77,535
		拠点区分間繰入金支出	2,700,000	2,622,465	77,535
		その他の活動支出計(8)	3,570,000	3,487,365	82,635
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,270,000	-1,187,365	-82,635
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			121,948	1,074,603	-952,655
前期末支払資金残高(12)			7,367,603	7,367,603	
当期末支払資金残高(11)+(12)			7,489,551	8,442,206	-952,655

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

小幡もりの風保育園拠点区分 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	130,071,869	117,551,091	12,520,778	
	利用者等利用料収益	3,441,965	2,814,793	627,172	
	利用者等利用料収益(一般)	3,441,965	2,814,793	627,172	
	委託費収益	111,606,340	102,858,810	8,747,530	
	その他の事業収益	15,023,564	11,877,488	3,146,076	
	補助金事業収益(公費)	14,663,344	11,292,028	3,371,316	
	補助金事業収益(一般)	360,220	585,460	-225,240	
	サービス活動収益計(1)	130,071,869	117,551,091	12,520,778	
サービス活動増減の部	費用	人件費	98,203,082	88,282,347	9,920,735
		職員給料	60,458,587	53,002,907	7,455,680
		職員賞与	10,254,345	10,768,949	-514,604
		賞与引当金繰入	5,190,021	5,156,655	33,366
		非常勤職員給与	8,430,884	7,294,555	1,136,329
		派遣職員費	1,095,125	672,058	423,067
		退職給付費用	864,900	1,005,750	-140,850
		法定福利費	11,909,220	10,381,473	1,527,747
		事業費	16,161,176	15,326,906	834,270
		給食費	6,697,568	6,692,191	5,377
		保健衛生費	537,126	630,311	-93,185
		保育材料費	1,677,877	1,952,397	-274,520
		水道光熱費	3,324,186	3,128,715	195,471
		消耗器具備品費	870,268	773,000	97,268
		保険料	509,920	509,920	
		賃借料	2,544,231	1,640,372	903,859
		事務費	13,593,597	12,807,575	786,022
		福利厚生費	281,660	326,810	-45,150
		職員被服費	137,196	116,861	20,335
		旅費交通費	79,248	67,464	11,784
		研修研究費	13,286	8,440	4,846
		事務消耗品費	175,715	204,453	-28,738
		印刷製本費	127,144	129,837	-2,693
		修繕費	158,290	476,564	-318,274
		通信運搬費	227,362	230,519	-3,157
		業務委託費	5,525,452	5,487,860	37,592
		手数料	1,484,883	552,447	932,436
		土地・建物賃借料	4,800,000	4,800,000	
		租税公課	213,836		213,836
		保守料	238,480	278,520	-40,040
		諸会費	130,530	127,800	2,730
		雑費	515		515
		減価償却費	4,538,654	5,037,827	-499,173
		減価償却費	4,538,654	5,037,827	-499,173
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,819,884	-2,950,043	130,159		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,819,884	-2,950,043	130,159		
サービス活動費用計(2)	129,676,625	118,504,612	11,172,013		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		395,244	-953,521	1,348,765	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	219,223	236,587	-17,364
		借入金利息補助金収益	219,223	236,587	-17,364
		受取利息配当金収益	305	1,033	-728
		受取利息配当金収益	305	1,033	-728
		その他のサービス活動外収益	1,834,930	1,739,986	94,944
		受入研修費収益	20,000	50,000	-30,000
		利用者等外給食収益	968,500	949,000	19,500
		雑収益	846,430	740,986	105,444
	サービス活動外収益計(4)	2,054,458	1,977,606	76,852	
	費用	支払利息	370,892	405,013	-34,121
支払利息		370,892	405,013	-34,121	
その他のサービス活動外費用		1,037,218	1,055,660	-18,442	
利用者等外給食費		1,037,218	1,055,660	-18,442	
サービス活動外費用計(5)		1,408,110	1,460,673	-52,563	

		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	646,348	516,933	129,415	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,041,592	-436,588	1,478,180	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,839,840	1,827,840	1,012,000	
		施設整備等補助金収益	1,012,000		1,012,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,827,840	1,827,840		
		拠点区分間繰入金収益	2,300,000	600,000	1,700,000	
		拠点区分間繰入金収益	2,300,000	600,000	1,700,000	
		その他の特別収益		70,648	-70,648	
		前期修正益		70,648	-70,648	
			特別収益計(8)	5,139,840	2,498,488	2,641,352
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,012,000		1,012,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,012,000		1,012,000	
		拠点区分間繰入金費用	2,622,465	1,000,000	1,622,465	
		拠点区分間繰入金費用	2,622,465	1,000,000	1,622,465	
		その他の特別損失		2,620	-2,620	
		前期修正損		2,620	-2,620	
		特別費用計(9)	3,634,465	1,002,620	2,631,845	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,505,375	1,495,868	9,507	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,546,967	1,059,280	1,487,687	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,907,047	3,847,767	1,059,280	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,454,014	4,907,047	2,546,967	
		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)	7,454,014	4,907,047	2,546,967

小幡もりの風保育園拠点区分 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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	15,740,342	12,533,892	15,560,157	13,547,444	2,012,713
現金預金	226,792	216,932	1,008,000	1,008,000	1,961,127
定期預金	100,077	10,102,077	5,598,332	3,637,205	-152,500
定期積金		40,000	3,072,000	3,224,500	-496,380
未収金	16,150	11,750	24,704	521,084	667,100
未収補助金	4,723,335	2,163,133	667,100	5,156,655	33,366
拠点区分間貸付金	10,673,988		5,190,021		
固定資産	157,546,028	160,258,932	40,562,650	42,820,900	-2,258,250
基本財産	148,879,239	151,840,080	34,048,000	37,120,000	-3,072,000
建物	148,879,239	151,840,080	6,514,650	5,700,900	813,750
その他の固定資産	8,666,789	8,418,852	56,122,807	56,368,344	-245,537
構築物	1,284,907	1,474,886	純 資 産		
器具及び備品	550,005	750,005	5,500,000	5,500,000	
ソフトウェア	117,227	293,061	5,500,000	5,500,000	
退職給付引当資産	6,514,650	5,700,900	104,209,549	106,017,433	-1,807,884
差入保証金	200,000	200,000	104,209,549	106,017,433	-1,807,884
			7,454,014	4,907,047	2,546,967
			7,454,014	4,907,047	2,546,967
			2,546,967	1,059,280	1,487,687
			117,163,563	116,424,480	739,083
資産の部合計	173,286,370	172,792,824	負債及び純資産の部合計		493,546
			173,286,370	172,792,824	493,546

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 保育所型認定こども園植田にじの花拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	156,500,000	154,960,518	1,539,482	
	施設型給付費収入	134,000,000	132,672,260	1,327,740	
	施設型給付費収入	121,000,000	120,236,590	763,410	
	利用者負担金収入	13,000,000	12,435,670	564,330	
	利用者等利用料収入	6,000,000	5,958,766	41,234	
	利用者等利用料収入(一般)	6,000,000	5,958,766	41,234	
	その他の事業収入	16,500,000	16,329,492	170,508	
	補助金事業収入(公費)	15,800,000	15,640,155	159,845	
	補助金事業収入(一般)	700,000	689,337	10,663	
	借入金利息補助金収入	219,834	219,834		
	借入金利息補助金収入	219,834	219,834		
	受取利息配当金収入	311	311		
	受取利息配当金収入	311	311		
	その他の収入	1,190,000	1,116,150	73,850	
	受入研修費収入	50,000	44,000	6,000	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,039,400	60,600	
	雑収入	40,000	32,750	7,250	
	事業活動収入計(1)	157,910,145	156,296,813	1,613,332	
	支出				
人件費支出	110,960,000	109,443,727	1,516,273		
職員給料支出	70,000,000	69,495,239	504,761		
職員賞与支出	17,460,000	17,460,000			
非常勤職員給与支出	9,500,000	9,097,222	402,778		
法定福利費支出	14,000,000	13,391,266	608,734		
事業費支出	20,368,280	18,907,131	1,461,149		
給食費支出	8,700,000	7,524,301	1,175,699		
保健衛生費支出	350,000	344,936	5,064		
保育材料費支出	1,900,000	1,877,056	22,944		
水道光熱費支出	4,500,000	4,272,996	227,004		
消耗器具備品費支出	1,600,000	1,586,815	13,185		
保険料支出	513,280	513,280			
賃借料支出	2,800,000	2,785,347	14,653		
雑支出	5,000	2,400	2,600		
事務費支出	12,855,000	12,334,350	520,650		
福利厚生費支出	450,000	420,386	29,614		
職員被服費支出	150,000	106,701	43,299		
旅費交通費支出	80,000	78,734	1,266		
研修研究費支出	30,000	27,000	3,000		
事務消耗品費支出	5,000	1,471	3,529		
印刷製本費支出	150,000	104,309	45,691		
修繕費支出	600,000	562,980	37,020		
通信運搬費支出	300,000	244,076	55,924		
業務委託費支出	5,800,000	5,696,590	103,410		
手数料支出	500,000	408,282	91,718		
土地・建物賃借料支出	4,140,000	4,140,000			
租税公課支出	300,000	214,677	85,323		
保守料支出	300,000	286,660	13,340		
諸会費支出	50,000	41,962	8,038		
雑支出		522	-522		
支払利息支出	380,000	369,312	10,688		
支払利息支出	380,000	369,312	10,688		
その他の支出		1,091,433	-1,091,433		
利用者等外給食費支出		1,091,433	-1,091,433		
事業活動支出計(2)	144,563,280	142,145,953	2,417,327		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,346,865	14,150,860	-803,995		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,547,939	2,547,939		
	施設整備等補助金収入	715,000	715,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,832,939	1,832,939		
	施設整備等収入計(4)	2,547,939	2,547,939		
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,198,500	3,198,500			
設備資金借入金元金償還支出	3,198,500	3,198,500			
固定資産取得支出	715,000	673,750	41,250		
建物取得支出		673,750	-673,750		
建物附属設備取得支出	715,000		715,000		
施設整備等支出計(5)	3,913,500	3,872,250	41,250		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,365,561	-1,324,311	-41,250		
その他	収入				
	その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	950,000	948,600	1,400		

の 活 動 に よ る 収 支	支 出	退職給付引当資産支出	950,000	948,600	1,400
		拠点区分間繰入金支出	6,400,000	6,396,767	3,233
		拠点区分間繰入金支出	6,400,000	6,396,767	3,233
	その他の活動支出計(8)	7,350,000	7,345,367	4,633	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,350,000	-7,345,367	-4,633	
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,631,304	5,481,182	-849,878
		前期末支払資金残高(12)	12,454,904	12,454,904	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	17,086,208	17,936,086	-849,878

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 保育所型認定こども園植田にじの花拠点区分 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	154,960,518	128,746,253	26,214,265	
	施設型給付費収益	132,672,260	110,335,650	22,336,610	
	施設型給付費収益	120,236,590	99,410,680	20,825,910	
	利用者負担金収益	12,435,670	10,924,970	1,510,700	
	利用者等利用料収益	5,958,766	6,152,323	-193,557	
	利用者等利用料収益(一般)	5,958,766	6,152,323	-193,557	
	その他の事業収益	16,329,492	12,258,280	4,071,212	
	補助金事業収益(公費)	15,640,155	11,796,074	3,844,081	
	補助金事業収益(一般)	689,337	462,206	227,131	
	サービス活動収益計(1)	154,960,518	128,746,253	26,214,265	
サービス活動増減の部	費用	人件費	110,342,010	97,876,173	12,465,837
		職員給料	69,495,239	60,264,627	9,230,612
		職員賞与	11,616,662	12,154,244	-537,582
		賞与引当金繰入	5,793,021	5,843,338	-50,317
		非常勤職員給与	9,097,222	6,972,982	2,124,240
		退職給付費用	948,600	948,600	
		法定福利費	13,391,266	11,692,382	1,698,884
		事業費	18,907,131	18,622,159	284,972
		給食費	7,524,301	6,994,451	529,850
		保健衛生費	344,936	428,824	-83,888
		保育材料費	1,877,056	2,137,894	-260,838
		水道光熱費	4,272,996	3,684,194	588,802
		消耗器具備品費	1,586,815	2,279,887	-693,072
		保険料	513,280	519,280	-6,000
		賃借料	2,785,347	2,569,529	215,818
		雑費	2,400	8,100	-5,700
		事務費	12,334,350	13,100,538	-766,188
		福利厚生費	420,386	397,390	22,996
		職員被服費	106,701	91,273	15,428
		旅費交通費	78,734	20,310	58,424
		研修研究費	27,000	150,000	-123,000
		事務消耗品費	1,471	5,300	-3,829
		印刷製本費	104,309	72,891	31,418
		修繕費	562,980	1,433,762	-870,782
		通信運搬費	244,076	242,968	1,108
		業務委託費	5,696,590	5,643,212	53,378
		手数料	408,282	539,172	-130,890
		土地・建物賃借料	4,140,000	4,140,000	
		租税公課	214,677		214,677
		保守料	286,660	284,460	2,200
		諸会費	41,962	79,800	-37,838
		雑費	522		522
		減価償却費	4,335,610	5,948,454	-1,612,844
減価償却費	4,335,610	5,948,454	-1,612,844		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,814,446	-2,950,173	135,727		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,814,446	-2,950,173	135,727		
サービス活動費用計(2)	143,104,655	132,597,151	10,507,504		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,855,863	-3,850,898	15,706,761		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	219,834	237,247	-17,413
		借入金利息補助金収益	219,834	237,247	-17,413
		受取利息配当金収益	311	1,032	-721
		受取利息配当金収益	311	1,032	-721
		その他のサービス活動外収益	1,116,150	1,092,596	23,554
		受入研修費収益	44,000	62,000	-18,000
		利用者等外給食収益	1,039,400	933,600	105,800
		雑収益	32,750	96,996	-64,246
		サービス活動外収益計(4)	1,336,295	1,330,875	5,420
		費用	支払利息	369,312	402,610
支払利息	369,312		402,610	-33,298	
その他のサービス活動外費用	1,091,433		978,897	112,536	

部	''	利用者等外給食費	1,091,433	978,897	112,536	
		サービス活動外費用計(5)	1,460,745	1,381,507	79,238	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-124,450	-50,632	-73,818	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,731,413	-3,901,530	15,632,943	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,547,939	1,832,940	714,999	
		施設整備等補助金収益	715,000		715,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,832,939	1,832,940	-1	
		拠点区分間繰入金収益		5,110,000	-5,110,000	
		拠点区分間繰入金収益		5,110,000	-5,110,000	
		その他の特別収益		73,299	-73,299	
		前期修正益		73,299	-73,299	
			特別収益計(8)	2,547,939	7,016,239	-4,468,300
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	673,750		673,750	
		国庫補助金等特別積立金積立額	673,750		673,750	
		拠点区分間繰入金費用	6,396,767	2,600,000	3,796,767	
		拠点区分間繰入金費用	6,396,767	2,600,000	3,796,767	
		その他の特別損失		12,616	-12,616	
		前期修正損		12,616	-12,616	
		特別費用計(9)	7,070,517	2,612,616	4,457,901	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,522,578	4,403,623	-8,926,201	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,208,835	502,093	6,706,742	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,486,653	10,984,560	502,093	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,695,488	11,486,653	7,208,835	
	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)	18,695,488	11,486,653	7,208,835

保育所型認定こども園植田にじの花拠点区分 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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	25,214,065	18,200,088	16,131,000	14,787,022	1,343,978
現金預金	230,646	405,344	6,418,323	5,040,598	1,377,725
定期預金	100,077	10,102,077	3,060,000	3,198,500	-138,500
定期積金		40,000	18,684	704,586	-685,902
未収金	1,600	1,600	670,972		670,972
未収補助金	6,101,767	4,421,437	170,000		170,000
拠点区分間貸付金	18,779,975	3,229,630	5,793,021	5,843,338	-50,317
固定資産	160,060,854	162,774,114	41,066,700	43,178,100	-2,111,400
基本財産	152,255,212	155,641,399	33,915,000	36,975,000	-3,060,000
建物	152,255,212	155,641,399	7,151,700	6,203,100	948,600
その他の固定資産	7,805,642	7,132,715	57,197,700	57,965,122	-767,422
構築物	362,080	394,240	5,500,000	5,500,000	
器具及び備品	174,635	242,314	5,500,000	5,500,000	
ソフトウェア	117,227	293,061	103,881,731	106,022,427	-2,140,696
退職給付引当資産	7,151,700	6,203,100	103,881,731	106,022,427	-2,140,696
			18,695,488	11,486,653	7,208,835
			18,695,488	11,486,653	7,208,835
			7,208,835	502,093	6,706,742
			128,077,219	123,009,080	5,068,139
資産の部合計	185,274,919	180,974,202	185,274,919	180,974,202	4,300,717
			負債及び純資産の部合計		
			負債の部合計		
			純資産の部合計		
			負債及び純資産の部合計		

シャイニーキッズ保育園拠点区分 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	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	127,550,000	127,100,640	449,360	
		利用者等利用料収入	2,400,000	2,306,382	93,618	
		利用者等利用料収入(一般)	2,400,000	2,306,382	93,618	
		委託費収入	104,000,000	103,878,120	121,880	
		その他の事業収入	21,150,000	20,916,138	233,862	
		補助金事業収入(公費)	21,000,000	20,804,908	195,092	
		補助金事業収入(一般)	150,000	111,230	38,770	
		受取利息配当金収入	301	301		
		受取利息配当金収入	301	301		
		その他の収入	840,000	809,909	30,091	
		受入研修費収入	10,000	10,000		
		利用者等外給食費収入	780,000	765,600	14,400	
		雑収入	50,000	34,309	15,691	
	事業活動収入計(1)	128,390,301	127,910,850	479,451		
	支出	人件費支出	89,325,400	88,827,364	498,036	
		職員給料支出	60,000,000	59,835,953	164,047	
		職員賞与支出	16,025,400	16,025,400		
		非常勤職員給与支出	1,500,000	1,405,812	94,188	
		法定福利費支出	11,800,000	11,560,199	239,801	
		事業費支出	11,855,190	10,650,298	1,204,892	
		給食費支出	5,800,000	4,808,075	991,925	
		保健衛生費支出	550,000	516,235	33,765	
		保育材料費支出	900,000	875,942	24,058	
		水道光熱費支出	2,200,000	2,090,793	109,207	
		消耗器具備品費支出	850,000	815,665	34,335	
		保険料支出	255,190	255,190		
		賃借料支出	1,300,000	1,288,398	11,602	
		事務費支出	15,586,000	15,464,639	121,361	
福利厚生費支出		300,000	237,015	62,985		
職員被服費支出		100,000	92,854	7,146		
旅費交通費支出		50,000	36,526	13,474		
研修研究費支出		10,000	5,310	4,690		
事務消耗品費支出		10,000	4,141	5,859		
印刷製本費支出		90,000	64,764	25,236		
修繕費支出		100,000	437,360	-337,360		
通信運搬費支出		250,000	214,538	35,462		
業務委託費支出		5,000,000	4,846,105	153,895		
手数料支出		280,000	276,187	3,813		
土地・建物賃借料支出		8,796,000	8,796,000			
租税公課支出	250,000	180,919	69,081			
保守料支出	300,000	228,360	71,640			
諸会費支出	50,000	44,560	5,440			
支払利息支出	28,000	26,358	1,642			
支払利息支出	28,000	26,358	1,642			
その他の支出		786,743	-786,743			
利用者等外給食費支出		786,743	-786,743			
事業活動支出計(2)	116,794,590	115,755,402	1,039,188			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,595,711	12,155,448	-559,737			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	990,000	990,000		
		施設整備等補助金収入	990,000	990,000		
		施設整備等収入計(4)	990,000	990,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	900,000	900,000		
		設備資金借入金元金償還支出	900,000	900,000		
		固定資産取得支出	990,000	618,640	371,360	
建物取得支出		618,640	-618,640			
建物附属設備取得支出	990,000		990,000			
施設整備等支出計(5)	1,890,000	1,518,640	371,360			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-900,000	-528,640	-371,360			
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	900,000	892,800	7,200	
		退職給付引当資産支出	900,000	892,800	7,200	
		拠点区分間繰入金支出	2,200,000	2,176,276	23,724	
拠点区分間繰入金支出	2,200,000	2,176,276	23,724			
その他の活動支出計(8)	3,100,000	3,069,076	30,924			

支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,100,000	-3,069,076	-30,924
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,595,711	8,557,732	-962,021
	前期末支払資金残高(12)	22,636,777	22,636,777	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,232,488	31,194,509	-962,021

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 シャイニーキッズ保育園拠点区分 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	127,100,640	123,694,953	3,405,687	
	利用者等利用料収益	2,306,382	3,180,264	-873,882	
	利用者等利用料収益(一般)	2,306,382	3,180,264	-873,882	
	委託費収益	103,878,120	101,749,370	2,128,750	
	その他の事業収益	20,916,138	18,765,319	2,150,819	
	補助金事業収益(公費)	20,804,908	18,698,269	2,106,639	
	補助金事業収益(一般)	111,230	67,050	44,180	
	サービス活動収益計(1)	127,100,640	123,694,953	3,405,687	
サービス活動増減の部	費用	人件費	90,183,134	85,897,728	4,285,406
		職員給料	59,835,953	55,422,503	4,413,450
		職員賞与	10,984,990	10,727,036	257,954
		賞与引当金繰入	5,503,380	5,040,410	462,970
		非常勤職員給与	1,405,812	1,923,299	-517,487
		退職給付費用	892,800	1,526,040	-633,240
		法定福利費	11,560,199	11,258,440	301,759
		事業費	10,650,298	10,024,033	626,265
		給食費	4,808,075	4,663,238	144,837
		保健衛生費	516,235	305,147	211,088
		保育材料費	875,942	949,921	-73,979
		水道光熱費	2,090,793	1,822,021	268,772
		消耗器具備品費	815,665	1,062,344	-246,679
		保険料	255,190	265,190	-10,000
		賃借料	1,288,398	956,172	332,226
		事務費	15,464,639	17,378,018	-1,913,379
		福利厚生費	237,015	295,308	-58,293
		職員被服費	92,854	120,501	-27,647
		旅費交通費	36,526	15,820	20,706
		研修研究費	5,310	68,600	-63,290
		事務消耗品費	4,141	20,760	-16,619
		印刷製本費	64,764	72,568	-7,804
		修繕費	437,360	556,600	-119,240
		通信運搬費	214,538	210,444	4,094
		業務委託費	4,846,105	4,970,411	-124,306
		手数料	276,187	1,880,346	-1,604,159
		土地・建物賃借料	8,796,000	8,796,000	
		租税公課	180,919		180,919
		保守料	228,360	316,360	-88,000
		諸会費	44,560	54,300	-9,740
		減価償却費	1,086,619	1,208,507	-121,888
		減価償却費	1,086,619	1,208,507	-121,888
国庫補助金等特別積立金取崩額	-798,934	-927,546	128,612		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-798,934	-927,546	128,612		
サービス活動費用計(2)	116,585,756	113,580,740	3,005,016		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,514,884	10,114,213	400,671		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	301	1,027	-726
		受取利息配当金収益	301	1,027	-726
		その他のサービス活動外収益	809,909	1,317,160	-507,251
		受入研修費収益	10,000	10,000	
		利用者等外給食収益	765,600	769,200	-3,600
		雑収益	34,309	537,960	-503,651
	サービス活動外収益計(4)	810,210	1,318,187	-507,977	
	費用	支払利息	26,358	40,169	-13,811
		支払利息	26,358	40,169	-13,811
		その他のサービス活動外費用	786,743	721,245	65,498
利用者等外給食費		786,743	721,245	65,498	
サービス活動外費用計(5)	813,101	761,414	51,687		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,891	556,773	-559,664		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,511,993	10,670,986	-158,993		
iv	施設整備等補助金収益	990,000		990,000	
	施設整備等補助金収益	990,000		990,000	

特別増減の部	ひ益	その他の特別収益		32,915	-32,915
		前期修正益		32,915	-32,915
		特別収益計(8)	990,000	32,915	957,085
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	618,640		618,640
		国庫補助金等特別積立金積立額	618,640		618,640
		拠点区分間繰入金費用	2,176,276	5,000,000	-2,823,724
		拠点区分間繰入金費用	2,176,276	5,000,000	-2,823,724
		その他の特別損失		13,120	-13,120
		前期修正損		13,120	-13,120
		特別費用計(9)	2,794,916	5,013,120	-2,218,204
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,804,916	-4,980,205	3,175,289	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,707,077	5,690,781	3,016,296	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	18,921,933	13,231,152	5,690,781
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,629,010	18,921,933	8,707,077
		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)	27,629,010	18,921,933	8,707,077

貸借対照表

シヤイニーキッズ保育園拠点区分
令和 5年 3月31日現在

	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	36,064,823	26,188,662	9,876,161	11,273,694	9,492,295	1,781,399
現金預金	123,002	393,203	-270,201	4,124,204	2,830,965	1,293,239
定期預金		10,002,002	-10,002,002	900,000	900,000	
未収金	43,750		43,750		9,710	-9,710
未収補助金	3,412,820	538,800	2,874,020	189,046	711,210	-522,164
拠点区分間貸付金	32,485,251	15,254,657	17,230,594	557,064		557,064
固定資産	37,773,544	36,902,323	871,221	5,503,380	5,040,410	462,970
その他の固定資産	37,773,544	36,902,323	871,221	6,002,100	5,562,900	439,200
建物	31,364,172	31,505,760	-141,588	450,000	1,350,000	-900,000
器具及び備品	540,045	690,602	-150,557			
ソフトウェア	117,227	293,061	-175,834	5,552,100	4,212,900	1,339,200
退職給付引当資産		4,212,900	1,339,200			
差入保証金	5,552,100	200,000		17,275,794	15,055,195	2,220,599
	200,000			純 資 産 の 部		
				国庫補助金等特別積立金	29,113,857	-180,294
				国庫補助金等特別積立金	29,113,857	-180,294
				次期繰越活動増減差額	18,921,933	8,707,077
				次期繰越活動増減差額	18,921,933	8,707,077
				(うち当期活動増減差額)	5,690,781	3,016,296
				純資産の部合計	48,035,790	8,526,783
資産の部合計	73,838,367	63,090,985	10,747,382	73,838,367	63,090,985	10,747,382
				負債及び純資産の部合計		

(単位：円)

刈谷ゆめの樹保育園拠点区分 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	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	134,600,000	134,064,315	535,685	
		利用者等利用料収入	4,800,000	4,705,306	94,694	
		利用者等利用料収入(一般)	4,800,000	4,705,306	94,694	
		委託費収入	116,000,000	115,632,800	367,200	
		その他の事業収入	13,800,000	13,726,209	73,791	
		補助金事業収入(公費)	13,800,000	13,726,209	73,791	
		受取利息配当金収入	20	20		
		受取利息配当金収入	20	20		
		その他の収入	2,560,000	2,555,224	4,776	
		利用者等外給食費収入	960,000	956,600	3,400	
		雑収入	1,600,000	1,598,624	1,376	
		事業活動収入計(1)	137,160,020	136,619,559	540,461	
	支出	人件費支出	93,467,759	92,980,432	487,327	
		職員給料支出	59,000,000	58,567,343	432,657	
		職員賞与支出	16,050,529	16,050,529		
		非常勤職員給与支出	6,000,000	5,963,253	36,747	
		退職給付支出	1,417,230	1,417,230		
		法定福利費支出	11,000,000	10,982,077	17,923	
		事業費支出	18,520,380	17,401,963	1,118,417	
		給食費支出	9,000,000	7,916,685	1,083,315	
		保健衛生費支出	670,000	660,825	9,175	
保育材料費支出		660,000	656,322	3,678		
水道光熱費支出		3,800,000	3,792,036	7,964		
消耗器具備品費支出		2,300,000	2,330,304	-30,304		
保険料支出		520,380	520,380			
賃借料支出		1,550,000	1,510,258	39,742		
雑支出		20,000	15,153	4,847		
事務費支出		15,627,000	15,212,723	414,277		
福利厚生費支出		200,000	191,482	8,518		
職員被服費支出		300,000	284,642	15,358		
旅費交通費支出		15,000	14,238	762		
研修研究費支出		120,000	107,004	12,996		
事務消耗品費支出		30,000	27,979	2,021		
印刷製本費支出		160,000	159,956	44		
修繕費支出		850,000	833,876	16,124		
通信運搬費支出		200,000	192,248	7,752		
業務委託費支出		5,500,000	5,189,856	310,144		
手数料支出		1,600,000	1,599,633	367		
土地・建物賃借料支出		5,892,000	5,892,000			
租税公課支出		250,000	224,649	25,351		
保守料支出		450,000	442,860	7,140		
諸会費支出	60,000	52,300	7,700			
支払利息支出	380,000	379,054	946			
支払利息支出	380,000	379,054	946			
その他の支出		1,034,904	-1,034,904			
利用者等外給食費支出		1,034,904	-1,034,904			
事業活動支出計(2)	127,995,139	127,009,076	986,063			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,164,881	9,610,483	-445,602			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,636,000	2,636,000		
		施設整備等補助金収入	454,000	454,000		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,182,000	2,182,000		
		施設整備等収入計(4)	2,636,000	2,636,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,370,000	3,370,000		
設備資金借入金元金償還支出	3,370,000	3,370,000				
施設整備等支出計(5)	3,370,000	3,370,000				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-734,000	-734,000				
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
		積立資産支出	1,100,000	1,018,350	81,650	
	支出	退職給付引当資産支出	1,100,000	1,018,350	81,650	
		拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,324,725	75,275	
		拠点区分間繰入金支出	2,400,000	2,324,725	75,275	
その他の活動支出計(8)	3,500,000	3,343,075	156,925			

支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,500,000	-3,343,075	-156,925
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,930,881	5,533,408	-602,527
	前期末支払資金残高(12)	13,085,938	13,085,938	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,016,819	18,619,346	-602,527

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

刈谷ゆめの樹保育園拠点区分 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	134,064,315	127,976,197	6,088,118	
	利用者等利用料収益	4,705,306	4,431,145	274,161	
	利用者等利用料収益(一般)	4,705,306	4,431,145	274,161	
	委託費収益	115,632,800	111,242,090	4,390,710	
	その他の事業収益	13,726,209	12,302,962	1,423,247	
	補助金事業収益(公費)	13,726,209	12,302,962	1,423,247	
	サービス活動収益計(1)	134,064,315	127,976,197	6,088,118	
サービス活動増減の部	費用	人件費	93,789,303	89,320,025	4,469,278
		職員給料	58,567,343	51,266,998	7,300,345
		職員賞与	10,916,899	10,628,540	288,359
		賞与引当金繰入	4,924,151	5,133,630	-209,479
		非常勤職員給与	5,963,253	9,569,130	-3,605,877
		派遣職員費		447,742	-447,742
		退職給付費用	2,435,580	2,049,270	386,310
		法定福利費	10,982,077	10,224,715	757,362
		事業費	17,401,963	15,849,598	1,552,365
		給食費	7,916,685	7,020,148	896,537
		保健衛生費	660,825	632,630	28,195
		保育材料費	656,322	1,549,027	-892,705
		水道光熱費	3,792,036	3,256,748	535,288
		消耗器具備品費	2,330,304	1,180,634	1,149,670
		保険料	520,380	542,380	-22,000
		賃借料	1,510,258	1,651,106	-140,848
		雑費	15,153	16,925	-1,772
		事務費	15,212,723	13,120,663	2,092,060
		福利厚生費	191,482	359,078	-167,596
		職員被服費	284,642	93,739	190,903
		旅費交通費	14,238	63,815	-49,577
		研修研究費	107,004	5,430	101,574
		事務消耗品費	27,979	66,812	-38,833
		印刷製本費	159,956	153,617	6,339
		修繕費	833,876	538,175	295,701
		通信運搬費	192,248	231,132	-38,884
		業務委託費	5,189,856	5,035,878	153,978
		手数料	1,599,633	259,817	1,339,816
		土地・建物賃借料	5,892,000	5,892,000	
		租税公課	224,649		224,649
		保守料	442,860	366,270	76,590
		諸会費	52,300	54,900	-2,600
		減価償却費	4,364,128	5,658,748	-1,294,620
		減価償却費	4,364,128	5,658,748	-1,294,620
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,239,220	-3,239,220	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,239,220	-3,239,220	
サービス活動費用計(2)	127,528,897	120,709,814	6,819,083		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,535,418	7,266,383	-730,965		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20	52	-32
		受取利息配当金収益	20	52	-32
		その他のサービス活動外収益	2,555,224	2,939,114	-383,890
		利用者等外給食収益	956,600	1,030,800	-74,200
		雑収益	1,598,624	1,908,314	-309,690
	サービス活動外収益計(4)	2,555,244	2,939,166	-383,922	
	費用	支払利息	379,054	426,302	-47,248
		支払利息	379,054	426,302	-47,248
		その他のサービス活動外費用	1,034,904	997,607	37,297
		利用者等外給食費	1,034,904	997,607	37,297
サービス活動外費用計(5)		1,413,958	1,423,909	-9,951	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,141,286	1,515,257	-373,971		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,676,704	8,781,640	-1,104,936		
	施設整備等補助金収益	2,636,000	2,284,000	352,000	
	施設整備等補助金収益	454,000	102,000	352,000	

特別増減の部	収益	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,182,000	2,182,000	
		その他の特別収益		112,864	-112,864
		前期修正益		97,864	-97,864
		その他の特別収益		15,000	-15,000
		特別収益計(8)	2,636,000	2,396,864	239,136
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,324,725	2,900,000	-575,275
		拠点区分間繰入金費用	2,324,725	2,900,000	-575,275
		その他の特別損失		6,400	-6,400
		前期修正損		6,400	-6,400
		特別費用計(9)	2,324,725	2,906,400	-581,675
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	311,275	-509,536	820,811	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,987,979	8,272,104	-284,125	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,574,044	1,301,940	8,272,104
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,562,023	9,574,044	7,987,979
		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)	17,562,023	9,574,044	7,987,979

刈谷ゆめの樹保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

	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	24,062,318	20,446,060	3,616,258	13,511,123	15,863,752	-2,352,629
現金預金	147,181	1,160,885	-1,013,704	4,854,099	3,314,296	1,539,803
未収金	107,440	177,671	-70,231	3,144,000	3,370,000	-226,000
未収補助金	4,309,929	3,678,362	631,567	34,007	495,826	-461,819
拠点区分間貸付金	19,497,768	15,429,142	4,068,626	554,866		554,866
固定資産	166,936,818	170,980,096	-4,043,278		3,550,000	-3,550,000
基本財産	156,082,080	160,249,320	-4,167,240	4,924,151	5,133,630	-209,479
建物	156,082,080	160,249,320	-4,167,240	39,589,000	42,412,150	-2,823,150
その他の固定資産	10,854,738	10,730,776	123,962			
器具及び備品	3	3				
ソフトウェア	111,735	308,623	-196,888			
退職給付引当資産	4,743,000	4,422,150	320,850	34,846,000	37,990,000	-3,144,000
差入保証金	6,000,000	6,000,000		4,743,000	4,422,150	320,850
				53,100,123	58,275,902	-5,175,779
				純 資 産 の 部		
				120,336,990	123,576,210	-3,239,220
				120,336,990	123,576,210	-3,239,220
				17,562,023	9,574,044	7,987,979
				17,562,023	9,574,044	7,987,979
				7,987,979	8,272,104	-284,125
				137,899,013	133,150,254	4,748,759
資産の部合計	190,999,136	191,426,156	-427,020	190,999,136	191,426,156	-427,020
				負債及び純資産の部合計		

(単位：円)