第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いせいがおか星の子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)
事業活動による収支	収入	保育事業収入	41,950,000	41,859,220	90,780
		地域型保育給付費収入	40,300,000	40,223,640	76,360
		地域型保育給付費収入	36,600,000	36,573,830	26,170
		利用者負担金収入	3,700,000	3,649,810	50,190
		その他の事業収入	1,650,000	1,635,580	14,420
		補助金事業収入(公費)	1,650,000	1,635,580	14,420
		受取利息配当金収入	1,000	367	633
		受取利息配当金収入	1,000	367	633
		その他の収入	290,000	289,400	600
		利用者等外給食費収入	290,000	289,400	600
		事業活動収入計(1)	42,241,000	42,148,987	92,013
	支出	人件費支出	32,946,000	32,806,962	139,038
		職員給料支出	15,576,000	15,541,257	34,743
		職員賞与支出	6,750,000	6,742,274	7,726
		非常勤職員給与支出	6,100,000	6,065,940	34,060
		退職給付支出	320,000	311,500	8,500
		法定福利費支出	4,200,000	4,145,991	54,009
		事業費支出	2,942,000	2,903,817	38,183
		給食費支出	1,340,000	1,339,588	412
		保育材料費支出	140,000	138,013	1,987
		水道光熱費支出	540,000	537,291	2,709
		消耗器具備品費支出	740,000	711,620	28,380
		保険料支出	69,000	67,105	1,895
		賃借料支出	110,000	108,000	2,000
		雑支出	3,000	2,200	800
		事務費支出	8,056,000	7,969,001	86,999
		福利厚生費支出	300,000	294,320	5,680
		旅費交通費支出	30,000	28,280	1,720
		研修研究費支出	10,000	6,668	3,332
		事務消耗品費支出	12,000	11,715	285
		修繕費支出	5,000	4,400	600
		通信運搬費支出	215,000	203,869	11,131
		広報費支出	85,000	84,700	300
		業務委託費支出	950,000	931,920	18,080
		手数料支出	2,050,000	2,042,419	7,581
		土地・建物賃借料支出	4,300,000	4,262,700	37,300
		保守料支出	99,000	98,010	990
		その他の支出	290,000	289,400	600
		利用者等外給食費支出	290,000	289,400	600
		事業活動支出計(2)	44,234,000	43,969,180	264,820
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,993,000	-1,820,193	-172,807
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0

事業・拠点　［1100:いせいがおか星の子保育園］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いせいがおか星の子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)
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	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	2,160,000	2,159,800	200
		拠点区分間繰入金支出	2,160,000	2,159,800	200
		その他の活動支出計(8)	2,160,000	2,159,800	200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,160,000	-2,159,800	-200
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-4,153,000	-3,979,993	-173,007

前期末支払資金残高(12)	8,656,481	8,656,481	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,503,481	4,676,488	-173,007

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いせいがおか星の子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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	41,859,220	46,479,340	-4,620,120
		地域型保育給付費収益	40,223,640	45,609,760	-5,386,120
		地域型保育給付費収益	36,573,830	41,081,860	-4,508,030
		利用者負担金収益	3,649,810	4,527,900	-878,090
		その他の事業収益	1,635,580	869,580	766,000
		補助金事業収益(公費)	1,635,580	869,580	766,000
		サービス活動収益計(1)	41,859,220	46,479,340	-4,620,120
	費用	人件費	32,806,962	29,813,983	2,992,979
		職員給料	15,541,257	15,007,494	533,763
		職員賞与	6,742,274	4,141,529	2,600,745
		非常勤職員給与	6,065,940	6,479,830	-413,890
		退職給付費用	311,500	267,000	44,500
		法定福利費	4,145,991	3,918,130	227,861
		事業費	2,903,817	2,910,125	-6,308
		給食費	1,339,588	1,374,509	-34,921
		保健衛生費	0	3,596	-3,596
		保育材料費	138,013	107,571	30,442
		水道光熱費	537,291	527,041	10,250
		消耗器具備品費	711,620	736,848	-25,228
		保険料	67,105	68,200	-1,095
		賃借料	108,000	91,000	17,000
		雑費	2,200	1,360	840
		事務費	7,969,001	8,172,350	-203,349
		福利厚生費	294,320	317,860	-23,540
		旅費交通費	28,280	3,780	24,500
		研修研究費	6,668	0	6,668
		事務消耗品費	11,715	51,370	-39,655
		修繕費	4,400	0	4,400
		通信運搬費	203,869	213,706	-9,837
		広報費	84,700	0	84,700
		業務委託費	931,920	797,060	134,860
		手数料	2,042,419	2,489,760	-447,341
		土地・建物賃借料	4,262,700	4,200,804	61,896
		保守料	98,010	98,010	0
		減価償却費	1,131,437	1,185,384	-53,947
		減価償却費	1,131,437	1,185,384	-53,947
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-822,961	-822,961	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-822,961	-822,961	0
		サービス活動費用計(2)	43,988,256	41,258,881	2,729,375
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,129,036	5,220,459	-7,349,495
サービス活動外増減の	収益	受取利息配当金収益	367	337	30
		受取利息配当金収益	367	337	30
		その他のサービス活動外収益	289,400	284,000	5,400
		利用者等外給食収益	289,400	284,000	5,400
		サービス活動外収益計(4)	289,767	284,337	5,430
	費用	その他のサービス活動外費用	289,400	284,000	5,400
		利用者等外給食費	289,400	284,000	5,400
		サービス活動外費用計(5)	289,400	284,000	5,400

事業・拠点　[1100:いせいがおか星の子保育園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いせいがおか星の子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)
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		367	337	30
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-2,128,669	5,220,796	-7,349,465
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,159,800	0	2,159,800
		拠点区分間繰入金費用	2,159,800	0	2,159,800
		特別費用計(9)	2,159,800	0	2,159,800
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,159,800	0	-2,159,800
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-4,288,469	5,220,796	-9,509,265
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,991,559	11,770,763	2,220,796
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,703,090	16,991,559	-7,288,469
	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	3,000,000	-3,000,000
	その他積立金積立額		0	3,000,000	-3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,703,090	13,991,559	-4,288,469

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

いせいがおか星の子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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,684,302	11,264,218	-3,579,916
現金預金	7,322,062	10,804,949	-3,482,887
事業未収金	214,290	250,549	-36,259
未収補助金	140,250	208,720	-68,470
前払費用	7,700		7,700
固定資産	33,412,100	34,543,537	-1,131,437
その他の固定資産	33,412,100	34,543,537	-1,131,437
建物	16,204,536	17,218,008	-1,013,472
器具及び備品	307,564	415,647	-108,083
権利	900,000	900,000	
ソフトウェア		9,882	-9,882
保育所施設・設備整備積立資産	16,000,000	16,000,000	
資産の部合計	41,096,402	45,807,755	-4,711,353

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	3,007,814	2,607,737	400,077
事業未払金	2,330,895	2,223,060	107,835
預り金	1,021	1,021	
職員預り金	675,898	383,656	292,242
負債の部合計	3,007,814	2,607,737	400,077
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	12,385,498	13,208,459	-822,961
国庫補助金等特別積立金	12,385,498	13,208,459	-822,961
その他の積立金	16,000,000	16,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	16,000,000	16,000,000	
次期繰越活動増減差額	9,703,090	13,991,559	-4,288,469
次期繰越活動増減差額	9,703,090	13,991,559	-4,288,469
（うち当期活動増減差額）	-4,288,469	5,220,796	-9,509,265
純資産の部合計	38,088,588	43,200,018	-5,111,430
負債及び純資産の部合計	41,096,402	45,807,755	-4,711,353