

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	756,923,000	765,966,949	△ 9,043,949	
	経常経費寄附金収入	118,000	117,800	200	
	受取利息配当金収入	146,000	158,574	△ 12,574	
	その他の収入	10,303,000	10,612,135	△ 309,135	
	事業活動収入計(1)	767,490,000	776,855,458	△ 9,365,458	
	支出				
人件費支出	660,539,000	637,711,006	22,827,994		
事業費支出	86,938,000	81,732,745	5,205,255		
事務費支出	38,686,000	36,125,805	2,560,195		
支払利息支出	1,088,000	1,085,464	2,536		
その他の支出	11,152,000	10,933,950	218,050		
事業活動支出計(2)	798,403,000	767,588,970	30,814,030		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 30,913,000	9,266,488	△ 40,179,488		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	691,000	691,900	△ 900	
	施設整備等収入計(4)	691,000	691,900	△ 900	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,432,000	12,432,000	0	
固定資産取得支出	15,924,000	15,920,890	3,110		
施設整備等支出計(5)	28,356,000	28,352,890	3,110		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 27,665,000	△ 27,660,990	△ 4,010		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	62,500,000	62,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	62,500,000	62,500,000	0	
	支出				
	積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0	
その他の活動による支出	176,000	175,560	440		
その他の活動支出計(8)	13,176,000	13,175,560	440		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,324,000	49,324,440	△ 440		
予備費支出(10)	4,500,000	—	4,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,754,000	30,929,938	△ 44,683,938		
前期末支払資金残高(12)	148,183,000	148,185,778	△ 2,778		
当期末支払資金残高(11)+(12)	134,429,000	179,115,716	△ 44,686,716		

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	収益						
	保育事業収益	765,966,949	774,267,706	△ 8,300,757			
	経常経費寄附金収益	117,800	71,643	46,157			
	サービス活動収益計(1)	766,084,749	774,339,349	△ 8,254,600			
活動	費用	人件費	636,819,006	632,155,168	4,663,838		
		事業費	81,732,745	83,264,033	△ 1,531,288		
		事務費	36,125,805	31,458,290	4,667,515		
		減価償却費	89,170,302	89,880,133	△ 709,831		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 50,507,020	△ 50,611,296	104,276		
		サービス活動費用計(2)	793,340,838	786,146,328	7,194,510		
増減	の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 27,256,089	△ 11,806,979	△ 15,449,110		
サービス	収益	受取利息配当金収益	158,574	255,953	△ 97,379		
		その他のサービス活動外収益	10,612,135	9,258,355	1,353,780		
		サービス活動外収益計(4)	10,770,709	9,514,308	1,256,401		
	費用	支払利息	1,085,464	1,153,840	△ 68,376		
		その他のサービス活動外費用	10,933,950	12,630,565	△ 1,696,615		
		サービス活動外費用計(5)	12,019,414	13,784,405	△ 1,764,991		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,248,705	△ 4,270,097	3,021,392			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 28,504,794	△ 16,077,076	△ 12,427,718			
特別	増	収益					
		施設整備等補助金収益	691,900	7,783,395	△ 7,091,495		
		固定資産売却益		499,999	△ 499,999		
		特別収益計(8)	691,900	8,283,394	△ 7,591,494		
	減	費用	固定資産売却損・処分損	1	16,501	△ 16,500	
国庫補助金等特別積立金積立額			691,900	7,783,395	△ 7,091,495		
特別費用計(9)			691,901	7,799,896	△ 7,107,995		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	483,498	△ 483,499			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 28,504,795	△ 15,593,578	△ 12,911,217			
繰越	活動	増減	差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	269,780,950	276,924,528	△ 7,143,578
				当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	241,276,155	261,330,950	△ 20,054,795
				基本金取崩額(14)			
				その他の積立金取崩額(15)	62,500,000	65,000,000	△ 2,500,000
				その他の積立金積立額(16)	13,000,000	56,550,000	△ 43,550,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	290,776,155	269,780,950	20,995,205			

法人単位貸借対照表  
令和5年3月31日現在

	資産の部			負債の部			(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	207,297,122	176,329,958	30,967,164		74,313,406	75,168,180	△ 854,774
現金預金	176,503,388	170,883,521	5,619,867		23,127,793	24,529,456	△ 1,401,663
事業未収金	6,507,354	1,462,571	5,044,783		12,432,000	12,432,000	0
未収補助金	20,957,150	3,752,866	17,204,284		1,551,848	0	1,551,848
立替金	35,130	8,000	27,130		3,501,765	3,614,724	△ 112,959
前払費用	3,294,100	223,000	3,071,100		33,700,000	34,592,000	△ 892,000
固定資産	2,399,437,576	2,522,186,989	△ 122,749,413		178,499,230	191,106,790	△ 12,607,560
基本財産	1,942,265,125	2,007,839,628	△ 65,574,503		178,192,000	190,624,000	△ 12,432,000
土地	159,083,785	159,083,785	0		307,230	482,790	△ 175,560
建物	1,780,181,340	1,845,755,843	△ 65,574,503				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0		252,812,636	266,274,970	△ 13,462,334
その他の固定資産	457,172,451	514,347,361	△ 57,174,910				
土地	20,682,850	13,682,850	7,000,000		280,028,976	280,028,976	0
建物	474,371	516,195	△ 41,824		246,222,125	246,222,125	0
構築物	77,092,701	85,593,101	△ 8,500,400		33,806,851	33,806,851	0
車輛運搬具	14,128,154	10,525,949	3,602,205		1,502,466,931	1,552,282,051	△ 49,815,120
器具及び備品	21,750,213	31,130,004	△ 9,379,791		280,650,000	330,150,000	△ 49,500,000
権利	1,948,212	2,197,772	△ 249,560		7,000,000	47,900,000	△ 40,900,000
ソフトウェア	0	129,600	△ 129,600		99,100,000	96,100,000	3,000,000
投資有価証券	40,000	40,000	0		45,500,000	45,500,000	0
人件費積立資産(保育)	7,000,000	47,900,000	△ 40,900,000		129,050,000	140,650,000	△ 11,600,000
修繕積立資産(保育)	99,100,000	96,100,000	3,000,000		290,776,155	269,780,950	20,995,205
備品等購入積立資産(保育)	45,500,000	45,500,000	0		△ 28,504,795	△ 15,593,578	△ 12,911,217
保育所施設・設備整備積立資産	129,050,000	140,650,000	△ 11,600,000				
借地権	40,281,840	40,281,840	0				
その他の固定資産	124,110	100,050	24,060				
資産の部合計	2,606,734,698	2,698,516,947	△ 91,782,249		2,353,922,062	2,432,241,977	△ 78,319,915
					純資産の部	2,698,516,947	△ 91,782,249
					負債及び純資産の部合計	2,606,734,698	

本部事務局拠点区分 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	保育事業収入	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の事業収入	15,000,000	15,000,000	0	
	補助金事業収入(公費)	15,000,000	15,000,000	0	
	収入 受取利息配当金収入	26,000	30,964	△ 4,964	
	その他の収入	10,000	10,155	△ 155	
	雑収入	10,000	10,155	△ 155	
	雑収入	10,000	10,155	△ 155	
	事業活動収入計(1)	15,036,000	15,041,119	△ 5,119	
	支出 人件費支出	12,130,000	12,017,534	112,466	
	役員報酬支出	1,241,000	1,228,000	13,000	
	職員給料支出	3,750,000	3,719,271	30,729	
	職員賞与支出	1,110,000	1,106,578	3,422	
	非常勤職員給与支出	4,060,000	4,058,590	1,410	
	退職給付支出	89,000	89,000	0	
	法定福利費支出	1,880,000	1,816,095	63,905	
	事務費支出	5,819,000	4,794,207	1,024,793	
	福利厚生費支出	600,000	360,500	239,500	
	旅費交通費支出	20,000	15,882	4,118	
	研修研究費支出	20,000	12,000	8,000	
	事務消耗品費支出	178,000	130,762	47,238	
印刷製本費支出	14,000	11,972	2,028		
水道光熱費支出	260,000	211,196	48,804		
燃料費支出	10,000	4,007	5,993		
修繕費支出	231,000	192,500	38,500		
通信運搬費支出	295,000	263,695	31,305		
会議費支出	350,000	301,512	48,488		
広報費支出	111,000	111,000	0		
業務委託費支出	1,216,000	847,434	368,566		
その他の委託費支出	1,216,000	847,434	368,566		
手数料支出	100,000	79,858	20,142		
保険料支出	289,000	287,000	2,000		
賃借料支出	886,000	879,980	6,020		
租税公課支出	42,000	30,900	11,100		
保守料支出	287,000	244,481	42,519		
諸会費支出	110,000	110,000	0		
雑支出	800,000	699,528	100,472		
雑支出	800,000	699,528	100,472		
事業活動支出計(2)	17,949,000	16,811,741	1,137,259		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,913,000	△ 1,770,622	△ 1,142,378		
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	270,000	269,500	500	
	器具及び備品取得支出	270,000	269,500	500	
	施設整備等支出計(5)	270,000	269,500	500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 270,000	△ 269,500	△ 500		
その他の活動による収支	収入 拠点区分間繰入金収入	21,749,000	21,747,880	1,120	
	その他の活動収入計(7)	21,749,000	21,747,880	1,120	
	支出 拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,749,000	1,747,880	1,120		
予備費支出(10)	500,000	—	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,934,000	△ 292,242	△ 1,641,758		
前期末支払資金残高(12)	23,758,000	23,758,776	△ 776		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,824,000	23,466,534	△ 1,642,534		

本部事務局拠点区分 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	15,000,000	15,000,000	0
	その他の事業収益	15,000,000	15,000,000	0
	補助金事業収益(公費)	15,000,000	15,000,000	0
	サービス活動収益計(1)	15,000,000	15,000,000	0
サービス活動増減の部	人件費	12,017,534	11,408,795	608,739
	役員報酬	1,228,000	1,364,000	△ 136,000
	職員給料	3,719,271	3,453,659	265,612
	職員賞与	806,578	829,816	△ 23,238
	賞与引当金繰入	544,000	544,000	0
	非常勤職員給与	3,814,590	3,707,580	107,010
	退職給付費用	89,000	89,000	0
	法定福利費	1,816,095	1,420,740	395,355
	事務費	4,794,207	5,480,736	△ 686,529
	福利厚生費	360,500	562,500	△ 202,000
	旅費交通費	15,882	3,204	12,678
	研修研究費	12,000	63,600	△ 51,600
	事務消耗品費	130,762	201,134	△ 70,372
	印刷製本費	11,972	13,032	△ 1,060
	水道光熱費	211,196	199,729	11,467
	燃料費	4,007	6,003	△ 1,996
	修繕費	192,500	309,100	△ 116,600
	通信運搬費	263,695	339,303	△ 75,608
	会議費	301,512	289,000	12,512
	広報費	111,000	66,000	45,000
	業務委託費	847,434	794,634	52,800
	その他の委託費	847,434	794,634	52,800
	手数料	79,858	95,651	△ 15,793
	保険料	287,000	289,000	△ 2,000
	賃借料	879,980	880,700	△ 720
	租税公課	30,900	800	30,100
	保守料	244,481	256,309	△ 11,828
	諸会費	110,000	110,000	0
	雑費	699,528	1,001,037	△ 301,509
	雑費	699,528	1,001,037	△ 301,509
	減価償却費	1,534,789	1,555,958	△ 21,169
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,844	△ 77,085	49,241	
サービス活動費用計(2)	18,318,686	18,368,404	△ 49,718	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,318,686	△ 3,368,404	49,718	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	30,964	41,564	△ 10,600
	その他のサービス活動外収益	10,155	8,420	1,735
	雑収益	10,155	8,420	1,735
	雑収益	10,155	8,420	1,735
	サービス活動外収益計(4)	41,119	49,984	△ 8,865
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,119	49,984	△ 8,865	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,277,567	△ 3,318,420	40,853	
特別増減の部	取			
	収益	21,747,880	12,871,000	8,876,880
	特別収益計(8)	21,747,880	12,871,000	8,876,880
	費			
増	20,000,000	7,800,000	12,200,000	
減	特別費用計(9)	20,000,000	7,800,000	12,200,000
の	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,747,880	5,071,000	△ 3,323,120
部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,529,687	1,752,580	△ 3,282,267
繰越活動増減差額の部	繰越			
	活動	57,104,552	57,551,972	△ 447,420
	増	55,574,865	59,304,552	△ 3,729,687
	減			
	差	基本金取崩額(14)		
額	その他の積立金取崩額(15)			
の	その他の積立金積立額(16)		2,200,000	△ 2,200,000
部	保育所施設・設備整備積立金積立額		2,200,000	△ 2,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,574,865	57,104,552	△ 1,529,687

本部事務局拠点区分 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	27,725,563	28,023,569	△ 298,006	流動負債	4,803,029	△ 5,764
現金預金	24,396,333	27,796,069	△ 3,399,736	事業未払金	757,264	107,195
立替金	35,130	4,500	30,630	職員預り金	3,501,765	△ 112,959
前払費用	3,294,100	223,000	3,071,100	賞与引当金	544,000	0
固定資産	86,852,331	88,117,620	△ 1,265,289	固定負債		
基本財産	29,883,270	30,901,190	△ 1,017,920	負債の部合計	4,803,029	△ 5,764
土地	8,191,862	8,191,862	0			
建物	21,691,408	22,709,328	△ 1,017,920			
その他の固定資産	56,969,061	57,216,430	△ 247,369	純資産の部		
建物	474,371	516,195	△ 41,824	基本金	0	△ 27,844
構築物	816,870	879,971	△ 63,101	国庫補助金等特別積立金	54,200,000	0
器具及び備品	1,355,749	1,490,957	△ 135,208	その他の積立金	7,000,000	0
権利	82,071	89,307	△ 7,236	人件費積立金(保育)	47,200,000	0
投資有価証券	40,000	40,000	0	保育所施設・設備整備積立金	55,574,865	△ 1,529,687
人件費積立資産(保育)	7,000,000	7,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 1,529,687	△ 3,282,267
保育所施設・設備整備積立資産	47,200,000	47,200,000	0	(うち当期活動増減差額)		
資産の部合計	114,577,894	116,141,189	△ 1,563,295	純資産の部合計	109,774,865	△ 1,557,531
				負債及び純資産の部合計	114,577,894	△ 1,563,295

認定こども園さちよ拠点区分 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	137,189,000	139,408,737	△ 2,219,737	
	施設型給付費収入	103,955,000	105,000,200	△ 1,045,200	
	施設型給付費収入	98,100,000	99,188,930	△ 1,088,930	
	利用者負担金収入	5,855,000	5,811,270	43,730	
	利用者等利用料収入	5,016,000	5,225,197	△ 209,197	
	利用者等利用料収入(一般)	5,016,000	5,225,197	△ 209,197	
	その他の事業収入	28,218,000	29,183,340	△ 965,340	
	補助金事業収入(公費)	28,000,000	28,949,440	△ 949,440	
	補助金事業収入(一般)	218,000	233,900	△ 15,900	
	受取利息配当金収入	20,000	24,755	△ 4,755	
	その他の収入	1,585,000	1,623,750	△ 38,750	
	受入研修費収入	60,000	60,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,525,000	1,509,750	15,250	
	雑収入	0	54,000	△ 54,000	
	雑収入	0	54,000	△ 54,000	
事業活動収入計(1)		138,794,000	141,057,242	△ 2,263,242	
事業活動による支出	人件費支出	119,868,000	113,268,312	6,599,688	
	職員給料支出	56,000,000	52,167,802	3,832,198	
	職員賞与支出	18,800,000	18,174,479	625,521	
	非常勤職員給与支出	29,000,000	26,943,489	2,056,511	
	退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0	
	法定福利費支出	15,000,000	14,914,542	85,458	
	事業費支出	17,248,000	16,330,247	917,753	
	給食費支出	4,593,000	4,453,650	139,350	
	保健衛生費支出	410,000	403,172	6,828	
	保育材料費支出	900,000	836,513	63,487	
	水道光熱費支出	5,740,000	5,607,029	132,971	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	960,513	139,487	
	保険料支出	574,000	555,495	18,505	
	賃借料支出	50,000	47,490	2,510	
	教育指導費支出	186,000	175,501	10,499	
	車輛費支出	2,665,000	2,529,601	135,399	
	保護者負担金支出	1,000,000	742,690	257,310	
	雑支出	30,000	18,593	11,407	
	事務費支出	5,195,000	4,925,410	269,590	
	福利厚生費支出	391,000	357,959	33,041	
	職員被服費支出	228,000	224,797	3,203	
	旅費交通費支出	35,000	19,840	15,160	
	研修研究費支出	60,000	52,220	7,780	
	事務消耗品費支出	100,000	52,058	47,942	
	修繕費支出	1,250,000	1,180,850	69,150	
	通信運搬費支出	300,000	290,856	9,144	
	会議費支出	30,000	28,918	1,082	
	業務委託費支出	1,130,000	1,102,124	27,876	
	その他の委託費支出	1,130,000	1,102,124	27,876	
	手数料支出	100,000	90,847	9,153	
	賃借料支出	550,000	547,360	2,640	
	租税公課支出	1,000	400	600	
	保守料支出	810,000	777,928	32,072	
	諸会費支出	190,000	186,850	3,150	
	雑支出	20,000	12,403	7,597	
雑支出	20,000	12,403	7,597		
その他の支出	2,257,000	2,234,430	22,570		
利用者等外給食費支出	2,257,000	2,234,430	22,570		
事業活動支出計(2)		144,568,000	136,758,399	7,809,601	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,774,000	4,298,843	△ 10,072,843	

施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	691,000	691,900	△ 900	
	施設整備等補助金収入	691,000	691,900	△ 900	
	施設整備等収入計(4)	691,000	691,900	△ 900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000	0	△ 1,000	
その他の収入	固定資産取得支出	692,000	691,900	100	
	器具及び備品取得支出	692,000	691,900	100	
	施設整備等支出計(5)	692,000	691,900	100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000	0	△ 1,000	
活動による収入	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	人件費積立資産取崩収入(保育)	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	0	
活動による支出	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	修繕積立資産支出(保育)	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	618,000	617,120	880	
	その他の活動による支出	176,000	175,560	440	
収入	長期未払金支出	176,000	175,560	440	
	その他の活動支出計(8)	3,794,000	3,792,680	1,320	
支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,206,000	16,207,320	△ 1,320	
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,431,000	20,506,163	△ 11,075,163	
	前期末支払資金残高(12)	26,618,000	26,618,724	△ 724	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,049,000	47,124,887	△ 11,075,887	



認定こども園さちよ拠点区分 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	139,408,737	148,626,424	△ 9,217,687
	施設型給付費収益	105,000,200	114,150,690	△ 9,150,490
	施設型給付費収益	99,188,930	108,485,640	△ 9,296,710
	利用者負担金収益	5,811,270	5,665,050	146,220
	利用者等利用料収益	5,225,197	6,850,783	△ 1,625,586
	利用者等利用料収益(一般)	5,225,197	6,850,783	△ 1,625,586
	その他の事業収益	29,183,340	27,624,951	1,558,389
	補助金事業収益(公費)	28,949,440	27,325,751	1,623,689
	補助金事業収益(一般)	233,900	299,200	△ 65,300
	経常経費寄附金収益		71,643	△ 71,643
サービス活動収益計(1)		139,408,737	148,698,067	△ 9,289,330
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	112,664,312	120,440,873	△ 7,776,561
	職員給料	52,167,802	58,691,717	△ 6,523,915
	職員賞与	12,510,479	15,090,647	△ 2,580,168
	賞与引当金繰入	5,828,000	6,432,000	△ 604,000
	非常勤職員給与	26,175,489	22,716,408	3,459,081
	退職給付費用	1,068,000	1,246,000	△ 178,000
	法定福利費	14,914,542	16,264,101	△ 1,349,559
	事業費	16,330,247	16,499,597	△ 169,350
	給食費	4,453,650	4,673,894	△ 220,244
	保健衛生費	403,172	405,350	△ 2,178
	保育材料費	836,513	846,151	△ 9,638
	水道光熱費	5,607,029	4,914,304	692,725
	燃料費		6,203	△ 6,203
	消耗器具備品費	960,513	1,057,189	△ 96,676
	保険料	555,495	572,270	△ 16,775
	賃借料	47,490	48,400	△ 910
	教育指導費	175,501	156,256	19,245
	車両費	2,529,601	2,385,275	144,326
	保護者負担費	742,690	1,412,063	△ 669,373
	雑費	18,593	22,242	△ 3,649
	事務費	4,925,410	4,369,912	555,498
	福利厚生費	357,959	272,926	85,033
	職員被服費	224,797	256,720	△ 31,923
	旅費交通費	19,840	7,960	11,880
	研修研究費	52,220	81,946	△ 29,726
	事務消耗品費	52,058	119,570	△ 67,512
	修繕費	1,180,850	924,408	256,442
	通信運搬費	290,856	300,924	△ 10,068
	会議費	28,918	20,496	8,422
	業務委託費	1,102,124	922,698	179,426
	その他の委託費	1,102,124	922,698	179,426
	手数料	90,847	102,050	△ 11,203
	賃借料	547,360	433,840	113,520
	租税公課	400	400	0
	保守料	777,928	726,358	51,570
	諸会費	186,850	191,250	△ 4,400
	雑費	12,403	8,366	4,037
	雑費	12,403	8,366	4,037
	減価償却費	10,090,550	10,542,444	△ 451,894
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,619,279	△ 8,651,602	32,323
	サービス活動費用計(2)		135,391,240	143,201,224
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,017,497	5,496,843	△ 1,479,346

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,755	32,719	△ 7,964
		その他のサービス活動外収益	1,623,750	1,722,250	△ 98,500
		受入研修費収益	60,000	35,000	25,000
		利用者等外給食収益	1,509,750	1,627,250	△ 117,500
		雑収益	54,000	60,000	△ 6,000
	雑収益	54,000	60,000	△ 6,000	
	サービス活動外収益計(4)		1,648,505	1,754,969	△ 106,464
	費用	その他のサービス活動外費用	2,234,430	2,408,330	△ 173,900
		利用者等外給食費	2,234,430	2,408,330	△ 173,900
		サービス活動外費用計(5)	2,234,430	2,408,330	△ 173,900
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 585,925	△ 653,361	67,436	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,431,572	4,843,482	△ 1,411,910	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	691,900	1,375,000	△ 683,100
		施設整備等補助金収益	691,900	1,375,000	△ 683,100
		拠点区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000
		特別収益計(8)	10,691,900	1,375,000	9,316,900
	費用	固定資産売却損・処分損		16,501	△ 16,501
		器具及び備品売却損・処分損		1	△ 1
		器具及び備品除却・廃棄費用		16,500	△ 16,500
		国庫補助金等特別積立金積立額	691,900	1,375,000	△ 683,100
		拠点区分間繰入金費用	617,120	2,603,200	△ 1,986,080
		特別費用計(9)	1,309,020	3,994,701	△ 2,685,681
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,382,880	△ 2,619,701	12,002,581	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,814,452	2,223,781	10,590,671	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 9,478,492	△ 11,702,273	2,223,781
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,335,960	△ 9,478,492	12,814,452
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	10,000,000	0
	人件費積立金取崩額(保育)		10,000,000	10,000,000	0
	その他の積立金積立額(16)		3,000,000	10,000,000	△ 7,000,000
	人件費積立金積立額(保育)			10,000,000	△ 10,000,000
修繕積立金積立額(保育)		3,000,000		3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		10,335,960	△ 9,478,492	19,814,452	

認定こども園さちよ拠点区分 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	51,348,507	30,440,448	20,908,059	10,051,620	10,253,724	△ 202,104
現金預金	44,567,404	29,688,760	14,878,644	3,741,200	3,821,724	△ 80,524
事業未収金	1,014,553	430,158	584,395	482,420	0	482,420
未収補助金	5,766,550	318,030	5,448,520	5,828,000	6,432,000	△ 604,000
立替金	0	3,500	△ 3,500			
固定資産	357,156,978	373,555,628	△ 16,398,650	307,230	482,790	△ 175,560
基本財産	310,439,665	318,353,786	△ 7,914,121	307,230	482,790	△ 175,560
土地	56,064,040	56,064,040	0			
建物	254,375,625	262,289,746	△ 7,914,121	10,358,850	10,736,514	△ 377,664
その他の固定資産	46,717,313	55,201,842	△ 8,484,529	純資産の部		
土地	47,850	47,850	0	53,688,720	53,688,720	0
構築物	239,099	290,893	△ 51,794	47,099,000	47,099,000	0
車輛運搬具	2	821,619	△ 821,617	6,589,720	6,589,720	0
器具及び備品	2,751,232	3,301,810	△ 550,578	290,521,955	298,449,334	△ 7,927,379
権利	54,180	82,320	△ 28,140	43,600,000	50,600,000	△ 7,000,000
ソフトウェア	0	32,400	△ 32,400	0	10,000,000	△ 10,000,000
人件費積立資産(保育)	0	10,000,000	△ 10,000,000	17,100,000	14,100,000	3,000,000
修繕積立資産(保育)	17,100,000	14,100,000	3,000,000	11,500,000	11,500,000	0
備品等購入積立資産(保育)	11,500,000	11,500,000	0	15,000,000	15,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	15,000,000	0	10,335,960	△ 9,478,492	19,814,452
その他の固定資産	24,950	24,950	0	12,814,452	2,223,781	10,590,671
資産の部合計	408,505,485	403,996,076	4,509,409	398,146,635	393,259,562	4,887,073
負債及び純資産の部合計				408,505,485	403,996,076	4,509,409

## 認定こども園ふたば拠点区分 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	235,600,000	237,898,432	△ 2,298,432		
	施設型給付費収入	176,750,000	179,292,990	△ 2,542,990		
	施設型給付費収入	160,900,000	163,439,360	△ 2,539,360		
	利用者負担金収入	15,850,000	15,853,630	△ 3,630		
	利用者等利用料収入	11,590,000	11,108,322	481,678		
	利用者等利用料収入(一般)	11,590,000	11,108,322	481,678		
	その他の事業収入	47,260,000	47,497,120	△ 237,120		
	補助金事業収入(公費)	46,850,000	47,099,720	△ 249,720		
	補助金事業収入(一般)	410,000	397,400	12,600		
	受取利息配当金収入	40,000	43,420	△ 3,420		
	その他の収入	2,730,000	2,813,166	△ 83,166		
	受入研修費収入	110,000	81,000	29,000		
	利用者等外給食費収入	2,520,000	2,568,750	△ 48,750		
	雑収入	100,000	163,416	△ 63,416		
	雑収入	100,000	163,416	△ 63,416		
		事業活動収入計(1)	238,370,000	240,755,018	△ 2,385,018	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	208,203,000	196,195,449	12,007,551	
職員給料支出		104,000,000	93,979,337	10,020,663		
職員賞与支出		33,000,000	32,847,697	152,303		
非常勤職員給与支出		43,000,000	41,191,712	1,808,288		
退職給付支出		2,003,000	2,002,500	500		
法定福利費支出		26,200,000	26,174,203	25,797		
事業費支出		29,193,000	27,517,059	1,675,941		
給食費支出		10,693,000	10,247,101	445,899		
保健衛生費支出		550,000	545,890	4,110		
保育材料費支出		1,450,000	1,259,665	190,335		
水道光熱費支出		7,500,000	7,176,151	323,849		
燃料費支出		10,000	5,319	4,681		
消耗器具備品費支出		2,100,000	1,864,622	235,378		
保険料支出		840,000	828,390	11,610		
賃借料支出		80,000	71,625	8,375		
教育指導費支出		370,000	359,517	10,483		
車輛費支出		3,880,000	3,803,189	76,811		
保護者負担金支出		1,700,000	1,346,190	353,810		
雑支出		20,000	9,400	10,600		
事務費支出		11,491,000	11,207,621	283,379		
福利厚生費支出		671,000	670,134	866		
職員被服費支出		470,000	461,626	8,374		
旅費交通費支出		20,000	14,382	5,618		
研修研究費支出		170,000	122,855	47,145		
事務消耗品費支出		220,000	193,338	26,662		
印刷製本費支出		50,000	41,261	8,739		
修繕費支出		1,626,000	1,596,936	29,064		
通信運搬費支出		450,000	423,931	26,069		
会議費支出		110,000	92,112	17,888		
業務委託費支出		4,033,000	4,032,914	86		
その他の委託費支出		4,033,000	4,032,914	86		
手数料支出		160,000	137,178	22,822		
賃借料支出		550,000	547,360	2,640		
土地・建物賃借料支出		50,000	50,000	0		
租税公課支出		251,000	231,100	19,900		
保守料支出		2,350,000	2,302,153	47,847		
諸会費支出		230,000	226,050	3,950		
雑支出	80,000	64,291	15,709			
雑支出	80,000	64,291	15,709			
その他の支出	3,407,000	3,288,000	119,000			
利用者等外給食費支出	3,407,000	3,288,000	119,000			
	事業活動支出計(2)	252,294,000	238,208,129	14,085,871		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,924,000	2,546,889	△ 16,470,889		

	施設整備等収入計(4)				
支 出	固定資産取得支出	7,320,000	7,319,000	1,000	
	土地取得支出	7,000,000	7,000,000	0	
	器具及び備品取得支出	320,000	319,000	1,000	
	施設整備等支出計(5)	7,320,000	7,319,000	1,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,320,000	△ 7,319,000	△ 1,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	18,000,000	18,000,000	0	
	人件費積立資産取崩収入(保育)	10,000,000	10,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	215,000	215,000	0	
	その他の活動収入計(7)	18,215,000	18,215,000	0	
支 出	拠点区分間繰入金支出	8,142,000	8,141,880	120	
	その他の活動支出計(8)	8,142,000	8,141,880	120	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,073,000	10,073,120	△ 120	
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,171,000	5,301,009	△ 17,472,009	
	前期末支払資金残高(12)	33,929,000	33,929,182	△ 182	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,758,000	39,230,191	△ 17,472,191	

認定こども園ふたば拠点区分 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	237,898,432	237,320,262	578,170	
	施設型給付費収益	179,292,990	178,935,790	357,200	
	施設型給付費収益	163,439,360	165,474,880	△ 2,035,520	
	利用者負担金収益	15,853,630	13,460,910	2,392,720	
	利用者等利用料収益	11,108,322	13,651,420	△ 2,543,098	
	利用者等利用料収益(一般)	11,108,322	13,651,420	△ 2,543,098	
	その他の事業収益	47,497,120	44,733,052	2,764,068	
	補助金事業収益(公費)	47,099,720	44,476,652	2,623,068	
	補助金事業収益(一般)	397,400	256,400	141,000	
	サービス活動収益計(1)	237,898,432	237,320,262	578,170	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	195,735,449	196,528,799	△ 793,350	
	職員給料	93,979,337	92,845,691	1,133,646	
	職員賞与	23,399,697	25,182,965	△ 1,783,268	
	賞与引当金繰入	10,400,000	10,860,000	△ 460,000	
	非常勤職員給与	39,779,712	40,322,885	△ 543,173	
	退職給付費用	2,002,500	1,913,500	89,000	
	法定福利費	26,174,203	25,403,758	770,445	
	事業費	27,517,059	28,338,004	△ 820,945	
	給食費	10,247,101	10,748,706	△ 501,605	
	保健衛生費	545,890	549,520	△ 3,630	
	保育材料費	1,259,665	1,491,730	△ 232,065	
	水道光熱費	7,176,151	6,531,365	644,786	
	燃料費	5,319	1,530	3,789	
	消耗器具備品費	1,864,622	2,308,553	△ 443,931	
	保険料	828,390	920,965	△ 92,575	
	賃借料	71,625	67,645	3,980	
	教育指導費	359,517	303,264	56,253	
	車両費	3,803,189	2,940,742	862,447	
	保護者負担費	1,346,190	2,442,090	△ 1,095,900	
	雑費	9,400	31,894	△ 22,494	
	事務費	11,207,621	8,840,430	2,367,191	
	福利厚生費	670,134	530,545	139,589	
	職員被服費	461,626	463,638	△ 2,012	
	旅費交通費	14,382	9,456	4,926	
	研修研究費	122,855	90,932	31,923	
	事務消耗品費	193,338	220,257	△ 26,919	
	印刷製本費	41,261	18,117	23,144	
	修繕費	1,596,936	944,427	652,509	
	通信運搬費	423,931	415,685	8,246	
	会議費	92,112	96,230	△ 4,118	
	業務委託費	4,032,914	3,154,402	878,512	
	その他の委託費	4,032,914	3,154,402	878,512	
	手数料	137,178	144,601	△ 7,423	
	賃借料	547,360	188,320	359,040	
	土地・建物賃借料	50,000	50,000	0	
	租税公課	231,100	800	230,300	
	保守料	2,302,153	2,247,412	54,741	
	諸会費	226,050	232,250	△ 6,200	
	雑費	64,291	33,358	30,933	
	雑費	64,291	33,358	30,933	
	減価償却費	28,705,652	28,267,673	437,979	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,899,970	△ 19,408,020	△ 491,950	
		サービス活動費用計(2)	243,265,811	242,566,886	698,925
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,367,379	△ 5,246,624	△ 120,755

サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	43,420	62,633	△ 19,213
	その他のサービス活動外収益	2,813,166	2,827,415	△ 14,249
	受入研修費収益	81,000	75,000	6,000
	利用者等外給食収益	2,568,750	2,702,415	△ 133,665
	雑収益	163,416	50,000	113,416
	雑収益	163,416	50,000	113,416
	サービス活動外収益計(4)	2,856,586	2,890,048	△ 33,462
	その他のサービス活動外費用	3,288,000	3,996,615	△ 708,615
	利用者等外給食費	3,288,000	3,996,615	△ 708,615
	サービス活動外費用計(5)	3,288,000	3,996,615	△ 708,615
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 431,414	△ 1,106,567	675,153	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,798,793	△ 6,353,191	554,398	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		6,061,395	△ 6,061,395
	施設整備等補助金収益		6,061,395	△ 6,061,395
	固定資産売却益		499,999	△ 499,999
	車輛運搬具売却益		499,999	△ 499,999
	拠点区分間繰入金収益	215,000	50,000	165,000
	特別収益計(8)	215,000	6,611,394	△ 6,396,394
	国庫補助金等特別積立金積立額		6,061,395	△ 6,061,395
	拠点区分間繰入金費用	8,141,880	3,861,300	4,280,580
	特別費用計(9)	8,141,880	9,922,695	△ 1,780,815
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,926,880	△ 3,311,301	△ 4,615,579
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,725,673	△ 9,664,492	△ 4,061,181	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,785,087	30,449,579	△ 4,664,492
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,059,414	20,785,087	△ 8,725,673
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	18,000,000	15,000,000	3,000,000
	人件費積立金取崩額(保育)	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	8,000,000		8,000,000
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	△ 10,000,000
	人件費積立金積立額(保育)		10,000,000	△ 10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,059,414	25,785,087	4,274,327

認定こども園ふたば拠点区分 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	45,995,422	41,999,083	3,996,339	17,165,231	18,929,901	△ 1,764,670
現金預金	39,010,415	40,641,252	△ 1,630,837	6,417,288	8,069,901	△ 1,652,613
事業未収金	1,999,017	559,543	1,439,474	347,943	0	347,943
未収補助金	4,985,990	798,288	4,187,702	10,400,000	10,860,000	△ 460,000
固定資産	695,967,575	735,354,227	△ 39,386,652			
基本財産	601,661,720	624,626,550	△ 22,964,830	17,165,231	18,929,901	△ 1,764,670
土地	18,886,000	18,886,000	0	純資産の部		
建物	581,775,720	604,740,550	△ 22,964,830	基本金	158,358,512	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	第 1 号基本金	144,563,875	0
その他の固定資産	94,305,855	110,727,677	△ 16,421,822	第 3 号基本金	13,794,637	0
土地	7,000,000		7,000,000	国庫補助金等特別積立金	482,279,810	△ 19,899,970
構築物	5,206,804	7,444,843	△ 2,238,039	その他の積立金	74,000,000	△ 18,000,000
車輛運搬具	4,969,888	6,325,311	△ 1,355,423	人件費積立金(保育)	0	△ 10,000,000
器具及び備品	2,354,149	4,043,017	△ 1,688,868	修繕積立金(保育)	35,000,000	0
権利	741,664	848,756	△ 107,092	備品等購入積立金(保育)	19,000,000	0
ソフトウェア	0	32,400	△ 32,400	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	△ 8,000,000
人件費積立資産(保育)	0	10,000,000	△ 10,000,000	保育所施設・設備整備積立金	30,059,414	4,274,327
修繕積立資産(保育)	35,000,000	35,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 13,725,673	△ 4,061,181
備品等購入積立資産(保育)	19,000,000	19,000,000	0	うち当期活動増減差額		
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	28,000,000	△ 8,000,000			
その他の固定資産	33,350	33,350	0	純資産の部合計	724,797,766	△ 33,625,643
資産の部合計	741,962,997	777,353,310	△ 35,390,313	負債及び純資産の部合計	777,353,310	△ 35,390,313



## 認定こども園 ぬぬぎ拠点区分 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	140,020,000	143,048,325	△ 3,028,325		
	施設型給付費収入	106,500,000	108,845,170	△ 2,345,170		
	施設型給付費収入	100,700,000	102,949,410	△ 2,249,410		
	利用者負担金収入	5,800,000	5,895,760	△ 95,760		
	利用者等利用料収入	6,090,000	6,076,135	13,865		
	利用者等利用料収入(一般)	6,090,000	6,076,135	13,865		
	その他の事業収入	27,430,000	28,127,020	△ 697,020		
	補助金事業収入(公費)	27,350,000	28,034,120	△ 684,120		
	補助金事業収入(一般)	80,000	92,900	△ 12,900		
	受取利息配当金収入	20,000	19,507	493		
	その他の収入	1,625,000	1,731,750	△ 106,750		
	受入研修費収入	45,000	45,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,580,000	1,650,750	△ 70,750		
	雑収入	0	36,000	△ 36,000		
	雑収入	0	36,000	△ 36,000		
	事業活動収入計(1)		141,665,000	144,799,582	△ 3,134,582	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	119,068,000	116,687,646	2,380,354	
職員給料支出		52,500,000	51,698,835	801,165		
職員賞与支出		18,500,000	18,372,138	127,862		
非常勤職員給与支出		31,000,000	30,221,623	778,377		
退職給付支出		1,068,000	1,068,000	0		
法定福利費支出		16,000,000	15,327,050	672,950		
事業費支出		15,612,000	14,483,568	1,128,432		
給食費支出		5,042,000	4,907,325	134,675		
保健衛生費支出		280,000	272,808	7,192		
保育材料費支出		800,000	676,669	123,331		
水道光熱費支出		4,300,000	4,032,713	267,287		
消耗器具備品費支出		1,300,000	1,162,620	137,380		
保険料支出		500,000	481,365	18,635		
賃借料支出		40,000	29,480	10,520		
教育指導費支出		250,000	233,500	16,500		
車輛費支出		2,160,000	2,038,687	121,313		
保護者負担金支出		900,000	622,180	277,820		
雑支出		40,000	26,221	13,779		
事務費支出		5,757,000	5,306,298	450,702		
福利厚生費支出		740,000	672,455	67,545		
職員被服費支出		310,000	309,525	475		
旅費交通費支出		20,000	9,040	10,960		
研修研究費支出		70,000	45,122	24,878		
事務消耗品費支出		150,000	142,094	7,906		
印刷製本費支出		24,000	23,144	856		
修繕費支出		900,000	802,997	97,003		
通信運搬費支出		300,000	268,499	31,501		
会議費支出		52,000	51,030	970		
業務委託費支出		850,000	786,923	63,077		
その他の委託費支出		850,000	786,923	63,077		
手数料支出		120,000	94,734	25,266		
賃借料支出		510,000	494,680	15,320		
租税公課支出		1,000	400	600		
保守料支出		1,500,000	1,400,242	99,758		
諸会費支出		190,000	189,550	450		
雑支出		20,000	15,863	4,137		
雑支出		20,000	15,863	4,137		
その他の支出		2,158,000	2,112,960	45,040		
利用者等外給食費支出		2,158,000	2,112,960	45,040		
事業活動支出計(2)		142,595,000	138,590,472	4,004,528		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 930,000	6,209,110	△ 7,139,110		

施設整備等による収支	収					
	入	施設整備等収入計(4)	0		0	
	支	出	固定資産取得支出	271,000	270,600	400
			構築物取得支出	271,000	270,600	400
			施設整備等支出計(5)	271,000	270,600	400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 271,000	△ 270,600	△ 400		
その他の活動による収支	収	入	積立資産取崩収入	5,900,000	5,900,000	0
			人件費積立資産取崩収入(保育)	5,900,000	5,900,000	0
			拠点区分間繰入金収入	67,000	67,000	0
			その他の活動収入計(7)	5,967,000	5,967,000	0
	支	出	拠点区分間繰入金支出	5,132,000	5,132,000	0
			その他の活動支出計(8)	5,132,000	5,132,000	0
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	835,000	835,000	0
		予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,366,000	6,773,510	△ 8,139,510	
	前期末支払資金残高(12)	26,294,000	26,294,149	△ 149		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,928,000	33,067,659	△ 8,139,659		

認定こども園ぬめぎ拠点区分 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	143,048,325	133,462,700	9,585,625	
	施設型給付費収益	108,845,170	108,837,690	7,480	
	施設型給付費収益	102,949,410	103,597,080	△ 647,670	
	利用者負担金収益	5,895,760	5,240,610	655,150	
	利用者等利用料収益	6,076,135	6,309,100	△ 232,965	
	利用者等利用料収益(一般)	6,076,135	6,309,100	△ 232,965	
	その他の事業収益	28,127,020	18,315,910	9,811,110	
	補助金事業収益(公費)	28,034,120	18,257,110	9,777,010	
	補助金事業収益(一般)	92,900	58,800	34,100	
	サービス活動収益計(1)	143,048,325	133,462,700	9,585,625	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	116,539,646	112,359,614	4,180,032	
	職員給料	51,698,835	55,918,286	△ 4,219,451	
	職員賞与	12,652,138	14,634,869	△ 1,982,731	
	賞与引当金繰入	6,160,000	6,308,000	△ 148,000	
	非常勤職員給与	29,633,623	19,599,874	10,033,749	
	退職給付費用	1,068,000	1,157,000	△ 89,000	
	法定福利費	15,327,050	14,741,585	585,465	
	事業費	14,483,568	14,307,117	176,451	
	給食費	4,907,325	4,458,322	449,003	
	保健衛生費	272,808	271,356	1,452	
	保育材料費	676,669	724,406	△ 47,737	
	水道光熱費	4,032,713	3,667,031	365,682	
	消耗器具備品費	1,162,620	1,318,768	△ 156,148	
	保険料	481,365	474,870	6,495	
	賃借料	29,480	28,600	880	
	教育指導費	233,500	182,432	51,068	
	車両費	2,038,687	2,018,867	19,820	
	保護者負担費	622,180	1,117,812	△ 495,632	
	雑費	26,221	44,653	△ 18,432	
	事務費	5,306,298	4,717,834	588,464	
	福利厚生費	672,455	308,475	363,980	
	職員被服費	309,525	299,376	10,149	
	旅費交通費	9,040	560	8,480	
	研修研究費	45,122	88,067	△ 42,945	
	事務消耗品費	142,094	92,698	49,396	
	印刷製本費	23,144		23,144	
	修繕費	802,997	606,160	196,837	
	通信運搬費	268,499	260,876	7,623	
	会議費	51,030	86,509	△ 35,479	
	業務委託費	786,923	851,448	△ 64,525	
	その他の委託費	786,923	851,448	△ 64,525	
	手数料	94,734	97,323	△ 2,589	
	賃借料	494,680	381,160	113,520	
	租税公課	400	400	0	
	保守料	1,400,242	1,431,551	△ 31,309	
	諸会費	189,550	191,850	△ 2,300	
	雑費	15,863	21,381	△ 5,518	
	雑費	15,863	21,381	△ 5,518	
	減価償却費	21,330,251	21,690,755	△ 360,504	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,502,614	△ 9,620,646	118,032	
		サービス活動費用計(2)	148,157,149	143,454,674	4,702,475
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,108,824	△ 9,991,974	4,883,150

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,507	27,421	△ 7,914
		その他のサービス活動外収益	1,731,750	1,993,520	△ 261,770
		受入研修費収益	45,000	90,000	△ 45,000
		利用者等外給食収益	1,650,750	1,579,750	71,000
		雑収益	36,000	323,770	△ 287,770
	雑収益	36,000	323,770	△ 287,770	
	サービス活動外収益計(4)		1,751,257	2,020,941	△ 269,684
	費用	その他のサービス活動外費用	2,112,960	2,338,030	△ 225,070
		利用者等外給食費	2,112,960	2,338,030	△ 225,070
		サービス活動外費用計(5)	2,112,960	2,338,030	△ 225,070
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 361,703	△ 317,089	△ 44,614	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 5,470,527	△ 10,309,063	4,838,536	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		347,000	△ 347,000
		施設整備等補助金収益		347,000	△ 347,000
		拠点区分間繰入金収益	67,000	6,000	61,000
		特別収益計(8)	67,000	353,000	△ 286,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		347,000	△ 347,000
		拠点区分間繰入金費用	5,132,000	2,445,490	2,686,510
		特別費用計(9)	5,132,000	2,792,490	2,339,510
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,065,000	△ 2,439,490	△ 2,625,510
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 10,535,527	△ 12,748,553	2,213,026
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		124,855,926	133,504,479
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		114,320,399	120,755,926	△ 6,435,527	
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)		5,900,000	10,000,000	△ 4,100,000	
人件費積立金取崩額(保育)		5,900,000	10,000,000	△ 4,100,000	
その他の積立金積立額(16)			5,900,000	△ 5,900,000	
人件費積立金積立額(保育)			5,900,000	△ 5,900,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		120,220,399	124,855,926	△ 4,635,527	

認定こども園ぬめぎ拠点区分 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	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	38,916,435	30,709,894	8,206,541	12,008,776	10,723,745	1,285,031	1,285,031
現金預金	33,155,183	29,998,203	3,156,980	5,470,611	4,415,745	1,054,866	1,054,866
事業未収金	1,450,612	150,143	1,300,469	378,165	0	378,165	378,165
未収補助金	4,310,640	561,548	3,749,092	6,160,000	6,308,000	△ 148,000	△ 148,000
固定資産	386,586,497	413,546,148	△ 26,959,651				
基本財産	316,847,231	332,058,476	△ 15,211,245	12,008,776	10,723,745	1,285,031	1,285,031
土地	12,217,092	12,217,092	0	純資産の部			
建物	303,630,139	318,841,384	△ 15,211,245	28,738,201	28,738,201	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	22,456,125	22,456,125	0	0
その他の固定資産	69,739,266	81,487,672	△ 11,748,406	6,282,076	6,282,076	0	0
土地	13,635,000	13,635,000	0	237,535,556	247,038,170	△ 9,502,614	△ 9,502,614
構築物	23,220,551	24,845,418	△ 1,624,867	27,000,000	32,900,000	△ 5,900,000	△ 5,900,000
車輛運搬具	2,057,294	3,379,016	△ 1,321,722	0	5,900,000	△ 5,900,000	△ 5,900,000
器具及び備品	3,123,629	5,925,028	△ 2,801,399	17,000,000	17,000,000	0	0
権利	669,442	737,460	△ 68,018	10,000,000	10,000,000	0	0
ソフトウェア	0	32,400	△ 32,400	120,220,399	124,855,926	△ 4,635,527	△ 4,635,527
人件費積立資産(保育)	0	5,900,000	△ 5,900,000	△ 10,535,527	△ 12,748,553	2,213,026	2,213,026
修繕積立資産(保育)	17,000,000	17,000,000	0				
備品等購入積立資産(保育)	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	33,350	33,350	0				
資産の部合計	425,502,932	444,256,042	△ 18,753,110	413,494,156	433,532,297	△ 20,038,141	△ 20,038,141
				425,502,932	444,256,042	△ 18,753,110	△ 18,753,110
				負債及び純資産の部合計			

## 認定こども園いくさと拠点区分 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	229,114,000	230,611,455	△ 1,497,455	
	施設型給付費収入	155,700,000	157,602,650	△ 1,902,650	
	施設型給付費収入	142,200,000	144,197,690	△ 1,997,690	
	利用者負担金収入	13,500,000	13,404,960	95,040	
	利用者等利用料収入	12,650,000	12,523,595	126,405	
	利用者等利用料収入(一般)	12,650,000	12,523,595	126,405	
	その他の事業収入	60,764,000	60,485,210	278,790	
	補助金事業収入(公費)	60,499,000	60,212,510	286,490	
	補助金事業収入(一般)	265,000	272,700	△ 7,700	
	経常経費寄附金収入	118,000	117,800	200	
	受取利息配当金収入	40,000	39,928	72	
	その他の収入	4,353,000	4,433,314	△ 80,314	
	受入研修費収入	50,000	50,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,540,000	2,577,000	△ 37,000	
	雑収入	1,763,000	1,806,314	△ 43,314	
	雑収入	1,763,000	1,806,314	△ 43,314	
	事業活動収入計(1)	233,625,000	235,202,497	△ 1,577,497	
事業活動による収支	人件費支出	201,270,000	199,542,065	1,727,935	
	職員給料支出	92,500,000	91,541,275	958,725	
	職員賞与支出	31,500,000	31,401,164	98,836	
	非常勤職員給与支出	48,400,000	47,732,076	667,924	
	退職給付支出	2,270,000	2,269,500	500	
	法定福利費支出	26,600,000	26,598,050	1,950	
	事業費支出	24,885,000	23,401,871	1,483,129	
	給食費支出	9,700,000	9,557,226	142,774	
	保健衛生費支出	510,000	507,164	2,836	
	保育材料費支出	1,500,000	1,343,505	156,495	
	水道光熱費支出	5,800,000	5,587,530	212,470	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,847,140	152,860	
	保険料支出	1,000,000	947,625	52,375	
	賃借料支出	80,000	72,770	7,230	
	教育指導費支出	300,000	277,035	22,965	
	車輛費支出	2,100,000	1,808,511	291,489	
	保護者負担金支出	1,850,000	1,432,365	417,635	
	雑支出	45,000	21,000	24,000	
	事務費支出	10,424,000	9,892,269	531,731	
	福利厚生費支出	700,000	687,125	12,875	
	職員被服費支出	475,000	474,430	570	
	旅費交通費支出	70,000	38,190	31,810	
	研修研究費支出	100,000	71,125	28,875	
	事務消耗品費支出	260,000	220,603	39,397	
	修繕費支出	2,500,000	2,322,034	177,966	
	通信運搬費支出	380,000	339,629	40,371	
	会議費支出	74,000	72,685	1,315	
	業務委託費支出	2,100,000	2,022,994	77,006	
	その他の委託費支出	2,100,000	2,022,994	77,006	
	手数料支出	150,000	129,844	20,156	
	賃借料支出	362,000	361,840	160	
	土地・建物賃借料支出	1,152,000	1,152,000	0	
	租税公課支出	1,000	400	600	
	保守料支出	1,850,000	1,762,937	87,063	
	諸会費支出	230,000	229,700	300	
	雑支出	20,000	6,733	13,267	
	雑支出	20,000	6,733	13,267	
	支払利息支出	1,088,000	1,085,464	2,536	
	その他の支出	3,330,000	3,298,560	31,440	
	利用者等外給食費支出	3,330,000	3,298,560	31,440	
	事業活動支出計(2)	240,997,000	237,220,229	3,776,771	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,372,000	△ 2,017,732	△ 5,354,268		

施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0		0
施設整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,432,000	12,432,000		0
	固定資産取得支出	7,371,000	7,369,890		1,110
	車両運搬具取得支出	7,346,000	7,345,830		170
	その他の固定資産取得支出	25,000	24,060		940
	施設整備等支出計(5)	19,803,000	19,801,890		1,110
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,803,000	△ 19,801,890		△ 1,110
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	28,600,000	28,600,000		0
	人件費積立資産取崩収入(保育)	15,000,000	15,000,000		0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	13,600,000	13,600,000		0
	拠点区分間繰入金収入	10,003,000	10,003,000		0
	その他の活動収入計(7)	38,603,000	38,603,000		0
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000		0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000		0
	拠点区分間繰入金支出	8,142,000	8,141,880		120
その他の活動支出計(8)	18,142,000	18,141,880		120	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,461,000	20,461,120		△ 120
	予備費支出(10)	1,000,000	—		1,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,714,000	△ 1,358,502		△ 6,355,498
	前期末支払資金残高(12)	37,584,000	37,584,947		△ 947
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,870,000	36,226,445		△ 6,356,445

認定こども園いくさと拠点区分 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	230,611,455	239,858,320	△ 9,246,865	
	施設型給付費収益	157,602,650	178,425,020	△ 20,822,370	
	施設型給付費収益	144,197,690	161,561,920	△ 17,364,230	
	利用者負担金収益	13,404,960	16,863,100	△ 3,458,140	
	利用者等利用料収益	12,523,595	12,893,128	△ 369,533	
	利用者等利用料収益(一般)	12,523,595	12,893,128	△ 369,533	
	その他の事業収益	60,485,210	48,540,172	11,945,038	
	補助金事業収益(公費)	60,212,510	48,233,272	11,979,238	
	補助金事業収益(一般)	272,700	306,900	△ 34,200	
	経常経費寄附金収益	117,800		117,800	
	サービス活動収益計(1)	230,729,255	239,858,320	△ 9,129,065	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	199,862,065	191,417,087	8,444,978	
	職員給料	91,541,275	83,594,932	7,946,343	
	職員賞与	22,517,164	22,399,590	117,574	
	賞与引当金繰入	10,768,000	10,448,000	320,000	
	非常勤職員給与	46,168,076	48,248,572	△ 2,080,496	
	退職給付費用	2,269,500	2,180,500	89,000	
	法定福利費	26,598,050	24,545,493	2,052,557	
	事業費	23,401,871	24,119,315	△ 717,444	
	給食費	9,557,226	9,313,180	244,046	
	保健衛生費	507,164	584,648	△ 77,484	
	保育材料費	1,343,505	1,734,972	△ 391,467	
	水道光熱費	5,587,530	5,059,278	528,252	
	消耗器具備品費	1,847,140	1,868,808	△ 21,668	
	保険料	947,625	1,026,280	△ 78,655	
	賃借料	72,770	70,070	2,700	
	教育指導費	277,035	344,542	△ 67,507	
	車両費	1,808,511	2,030,574	△ 222,063	
	保護者負担費	1,432,365	2,038,198	△ 605,833	
	雑費	21,000	48,765	△ 27,765	
	事務費	9,892,269	8,049,378	1,842,891	
	福利厚生費	687,125	426,596	260,529	
	職員被服費	474,430	518,857	△ 44,427	
	旅費交通費	38,190	11,680	26,510	
	研修研究費	71,125	88,310	△ 17,185	
	事務消耗品費	220,603	260,558	△ 39,955	
	印刷製本費		42,702	△ 42,702	
	修繕費	2,322,034	655,600	1,666,434	
	通信運搬費	339,629	338,195	1,434	
	会議費	72,685	53,525	19,160	
	業務委託費	2,022,994	2,030,449	△ 7,455	
	その他の委託費	2,022,994	2,030,449	△ 7,455	
	手数料	129,844	138,141	△ 8,297	
	賃借料	361,840	248,320	113,520	
	土地・建物賃借料	1,152,000	1,152,000	0	
	租税公課	400	400	0	
	保守料	1,762,937	1,852,517	△ 89,580	
	諸会費	229,700	227,150	2,550	
	雑費	6,733	4,378	2,355	
	雑費	6,733	4,378	2,355	
	減価償却費	27,509,060	27,823,303	△ 314,243	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,457,313	△ 12,853,943	396,630	
		サービス活動費用計(2)	248,207,952	238,555,140	9,652,812
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,478,697	1,303,180	△ 18,781,877



サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	39,928	91,616	△ 51,688
	その他のサービス活動外収益	4,433,314	2,706,750	1,726,564
	受入研修費収益	50,000	30,000	20,000
	利用者等外給食収益	2,577,000	2,626,750	△ 49,750
	雑収益	1,806,314	50,000	1,756,314
	雑収益	1,806,314	50,000	1,756,314
	サービス活動外収益計(4)	4,473,242	2,798,366	1,674,876
	支払利息	1,085,464	1,153,840	△ 68,376
	その他のサービス活動外費用	3,298,560	3,887,590	△ 589,030
	利用者等外給食費	3,298,560	3,887,590	△ 589,030
サービス活動外費用計(5)	4,384,024	5,041,430	△ 657,406	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	89,218	△ 2,243,064	2,332,282	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,389,479	△ 939,884	△ 16,449,595	
特別増減の部	取 益			
	拠点区分間繰入金収益	10,003,000	7,800,000	2,203,000
	特別収益計(8)	10,003,000	7,800,000	2,203,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
拠点区分間繰入金費用	8,141,880	4,017,010	4,124,870	
特別費用計(9)	8,141,881	4,017,010	4,124,871	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,861,119	3,782,990	△ 1,921,871	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 15,528,360	2,843,106	△ 18,371,466	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	71,513,877	67,120,771	4,393,106
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,985,517	69,963,877	△ 13,978,360
	活動			
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	28,600,000	30,000,000	△ 1,400,000
	人件費積立金取崩額(保育)	15,000,000	15,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	13,600,000	15,000,000	△ 1,400,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	28,450,000	△ 18,450,000
	人件費積立金積立額(保育)		15,000,000	△ 15,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	13,450,000	△ 3,450,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,585,517	71,513,877	3,071,640	

認定こども園いくさと拠点区分 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	43,311,195	45,156,964	△ 1,845,769	流動負債	30,284,750	30,452,017	△ 167,267
現金預金	35,374,053	42,759,237	△ 7,385,184	事業未払金	6,741,430	7,572,017	△ 830,587
事業未収金	2,043,172	322,727	1,720,445	1年以内返済予定設備資金借入金	12,432,000	12,432,000	0
未収補助金	5,893,970	2,075,000	3,818,970	預り金	343,320	0	343,320
				賞与引当金	10,768,000	10,448,000	320,000
固定資産	872,874,195	911,613,366	△ 38,739,171	固定負債	178,192,000	190,624,000	△ 12,432,000
基本財産	683,433,239	701,899,626	△ 18,466,387	設備資金借入金	178,192,000	190,624,000	△ 12,432,000
土地	63,724,791	63,724,791	0	負債の部合計	208,476,750	221,076,017	△ 12,599,267
建物	618,708,448	637,174,835	△ 18,466,387				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	189,440,956	209,713,740	△ 20,272,784	基本金	39,243,543	39,243,543	0
構築物	47,609,377	52,131,976	△ 4,522,599	第1号基本金	32,103,125	32,103,125	0
車輛運搬具	7,100,970	3	7,100,967	第3号基本金	7,140,418	7,140,418	0
器具及び備品	12,165,454	16,369,192	△ 4,203,738	国庫補助金等特別積立金	512,029,580	524,486,893	△ 12,457,313
権利	400,855	439,929	△ 39,074	その他の積立金	81,850,000	100,450,000	△ 18,600,000
ソフトウェア	0	32,400	△ 32,400	人件費積立金(保育)	0	15,000,000	△ 15,000,000
人件費積立資産(保育)	0	15,000,000	△ 15,000,000	修繕積立金(保育)	30,000,000	30,000,000	0
修繕積立資産(保育)	30,000,000	30,000,000	0	備品等購入積立金(保育)	5,000,000	5,000,000	0
備品等購入積立資産(保育)	5,000,000	5,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	46,850,000	50,450,000	△ 3,600,000
保育所施設・設備整備積立資産	46,850,000	50,450,000	△ 3,600,000	次期繰越活動増減差額	74,585,517	71,513,877	3,071,640
借地権	40,281,840	40,281,840	0	(うち当期活動増減差額)	△ 15,528,360	2,843,106	△ 18,371,466
その他の固定資産	32,460	8,400	24,060				
資産の部合計	916,185,390	956,770,330	△ 40,584,940	純資産の部合計	707,708,640	735,694,313	△ 27,985,673
				負債及び純資産の部合計	916,185,390	956,770,330	△ 40,584,940

(単位:円)