

中央こども園拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	96,188,797	98,815,125	△ 2,626,328		
	施設型給付費収入	89,282,511	90,583,410	△ 1,300,899		
	施設型給付費収入	84,603,511	85,785,420	△ 1,181,909		
	利用者負担金収入	4,679,000	4,797,990	△ 118,990		
	利用者等利用料収入	2,167,585	2,009,585	158,000		
	利用者等利用料収入(公費)	561,300	515,700	45,600		
	利用者等利用料収入(一般)	1,606,285	1,493,885	112,400		
	その他の事業収入	4,738,701	6,222,130	△ 1,483,429		
	補助金事業収入(公費)	4,448,876	5,906,805	△ 1,457,929		
	補助金事業収入(一般)	289,825	315,325	△ 25,500		
	受取利息配当金収入	1,000	979	21		
	その他の収入	945,000	3,369,406	△ 2,424,406		
	利用者等外給食費収入	937,500	937,425	75		
	雑収入	7,500	2,431,981	△ 2,424,481		
	県社協退職金加算収入		2,384,611	△ 2,384,611		
	雑収入	7,500	47,370	△ 39,870		
	事業活動収入計(1)		97,134,797	102,185,510	△ 5,050,713	
事業活動による収支	支出	人件費支出	76,963,320	79,132,589	△ 2,169,269	
		職員給料支出	39,267,139	39,217,274	49,865	
		職員賞与支出	20,419,040	19,093,320	1,325,720	
		非常勤職員給与支出	6,523,172	6,526,998	△ 3,826	
		退職給付支出	801,000	4,191,643	△ 3,390,643	
		法定福利費支出	9,952,969	10,103,354	△ 150,385	
		事業費支出	10,387,885	10,372,555	15,330	
		給食費支出	3,941,351	3,942,122	△ 771	
		保健衛生費支出	116,844	66,844	50,000	
		保育材料費支出	1,200,000	1,138,404	61,596	
		水道光熱費支出	2,008,000	2,231,166	△ 223,166	
		燃料費支出	369,820	369,820	0	
	消耗器具備品費支出	830,000	881,123	△ 51,123		
	保険料支出	282,380	282,380	0		
	賃借料支出	1,132,230	921,646	210,584		
	教育指導費支出	507,260	539,050	△ 31,790		
	事務費支出	4,558,009	4,599,246	△ 41,237		
	福利厚生費支出	271,680	285,533	△ 13,853		
	職員被服費支出	74,805	74,805	0		
	旅費交通費支出	20,000	38,600	△ 18,600		
	研修研究費支出	144,326	144,326	0		
	事務消耗品費支出	400,000	415,476	△ 15,476		
	印刷製本費支出	272,370	249,358	23,012		
	修繕費支出	523,100	382,148	140,952		
通信運搬費支出	381,400	395,122	△ 13,722			
会議費支出	83,706	82,606	1,100			
業務委託費支出	911,387	993,832	△ 82,445			
清掃委託費支出	33,000	33,000	0			

		その他の委託費支出	878,387	960,832	△ 82,445
		手数料支出	660,900	675,095	△ 14,195
		賃借料支出	293,775	313,335	△ 19,560
		土地・建物賃借料支出	98,700	98,700	0
		保守料支出	214,610	214,610	0
		諸会費支出	177,250	188,250	△ 11,000
		雑支出	30,000	47,450	△ 17,450
		雑支出	30,000	47,450	△ 17,450
		その他の支出	900,000	968,000	△ 68,000
		利用者等外給食費支出	900,000	968,000	△ 68,000
		事業活動支出計(2)	92,809,214	95,072,390	△ 2,263,176
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,325,583	7,113,120	△ 2,787,537
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	888,180	888,180	0
		器具及び備品取得支出	888,180	888,180	0
		施設整備等支出計(5)	888,180	888,180	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 888,180	△ 888,180	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,006,032	△ 1,006,032
		退職給付引当資産取崩収入		1,006,032	△ 1,006,032
		その他の活動収入計(7)	0	1,006,032	△ 1,006,032
	支出	積立資産支出	1,560,796	1,560,796	0
		退職給付引当資産支出	560,796	560,796	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	825,000	825,000	0
		その他の活動支出計(8)	2,385,796	2,385,796	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,385,796	△ 1,379,764	△ 1,006,032
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,051,607	4,845,176	△ 3,793,569
		前期末支払資金残高(12)	23,630,208	23,630,208	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	24,681,815	28,475,384	△ 3,793,569

中央こども園拠点区分 事業活動計算書  
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	98,815,125	89,505,327	9,309,798
	施設型給付費収益	90,583,410	80,345,945	10,237,465
	利用者負担金収益	4,797,990	4,242,335	555,655
	施設型給付費収益	85,785,420	76,103,610	9,681,810
	利用者等利用料収益	2,009,585	2,347,320	△ 337,735
	利用者等利用料収益(公費)	515,700	693,000	△ 177,300
	利用者等利用料収益(一般)	1,493,885	1,654,320	△ 160,435
	その他の事業収益	6,222,130	6,812,062	△ 589,932
	補助金事業収益(公費)	5,906,805	6,776,662	△ 869,857
	補助金事業収益(一般)	315,325	35,400	279,925
	サービス活動収益計(1)	98,815,125	89,505,327	9,309,798
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	79,247,353	79,858,765	△ 611,412
	職員給料	39,217,274	42,793,731	△ 3,576,457
	職員賞与	15,661,320	14,444,200	1,217,120
	賞与引当金繰入	3,992,000	3,432,000	560,000
	非常勤職員給与	6,526,998	7,754,147	△ 1,227,149
	退職給付費用	3,746,407	1,289,832	2,456,575
	法定福利費	10,103,354	10,144,855	△ 41,501
	事業費	10,372,555	12,121,172	△ 1,748,617
	給食費	3,942,122	4,246,140	△ 304,018
	保健衛生費	66,844	184,982	△ 118,138
	保育材料費	1,138,404	993,220	145,184
	水道光熱費	2,231,166	2,247,597	△ 16,431
	燃料費	369,820	427,680	△ 57,860
	消耗器具備品費	881,123	1,937,319	△ 1,056,196
	保険料	282,380	262,610	19,770
	賃借料	921,646	1,316,386	△ 394,740
	教育指導費	539,050	499,070	39,980
	雑費		6,168	△ 6,168
	事務費	4,599,246	4,646,608	△ 47,362
	福利厚生費	285,533	395,564	△ 110,031
	職員被服費	74,805	200,000	△ 125,195
	旅費交通費	38,600		38,600
	研修研究費	144,326	100,308	44,018
	事務消耗品費	415,476	60,531	354,945
	印刷製本費	249,358	295,181	△ 45,823
	修繕費	382,148	220,278	161,870
	通信運搬費	395,122	374,499	20,623
	会議費	82,606	60,270	22,336
	業務委託費	993,832	1,193,689	△ 199,857
	検査委託費		8,250	△ 8,250
	清掃委託費	33,000	213,400	△ 180,400
その他の委託費	960,832	972,039	△ 11,207	
手数料	675,095	332,552	342,543	
賃借料	313,335	293,700	19,635	

		土地・建物賃借料	98,700	110,400	△ 11,700	
		保守料	214,610	541,860	△ 327,250	
		諸会費	188,250		188,250	
		雑費	47,450	467,776	△ 420,326	
		雑費	47,450	467,776	△ 420,326	
		減価償却費	2,329,921	2,577,943	△ 248,022	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,064,588	△ 1,079,702	15,114	
		サービス活動費用計(2)	95,484,487	98,124,786	△ 2,640,299	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,330,638	△ 8,619,459	11,950,097	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	979	1,161	△ 182	
		その他のサービス活動外収益	3,369,406	1,320,724	2,048,682	
		受入研修費収益		32,000	△ 32,000	
		利用者等外給食収益	937,425	935,500	1,925	
		雑収益	2,431,981	353,224	2,078,757	
		県社協退職金加算収益	2,384,611		2,384,611	
		雑収益	47,370	353,224	△ 305,854	
			サービス活動外収益計(4)	3,370,385	1,321,885	2,048,500
	費用	その他のサービス活動外費用	968,000	950,521	17,479	
		利用者等外給食費	968,000	950,521	17,479	
		サービス活動外費用計(5)	968,000	950,521	17,479	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,402,385	371,364	2,031,021	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,733,023	△ 8,248,095	13,981,118	
特別増減の部	収益					
			特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	7		7	
		器具及び備品売却損・処分損	7		7	
		拠点区分間繰入金費用	825,000	400,000	425,000	
		特別費用計(9)	825,007	400,000	425,007	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 825,007	△ 400,000	△ 425,007	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,908,016	△ 8,648,095	13,556,111	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	25,854,290	23,502,385	2,351,905	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,762,306	14,854,290	15,908,016	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)		11,000,000	△ 11,000,000	
		保育所施設・設備整備積立金取崩額		11,000,000	△ 11,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	1,000,000		1,000,000	
		保育所施設・設備整備積立金積立額	1,000,000		1,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,762,306	25,854,290	3,908,016	

中央こども園拠点区分 貸借対照表  
令和 6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	28,876,372	24,601,569	4,274,803	流動負債	4,392,988	4,403,361	△ 10,373
現金預金	16,904,371	16,120,731	783,640	事業未払金	400,988	971,361	△ 570,373
事業未収金	6,826,900	3,824,400	3,002,500	賞与引当金	3,992,000	3,432,000	560,000
事業未収金 (内部取引拠点区分間)	0	557,615	△ 557,615				
未収補助金	5,145,101	4,098,823	1,046,278				
固定資産	59,702,157	60,502,321	△ 800,164	固定負債	6,764,268	7,122,684	△ 358,416
基本財産	7,462,364	8,493,800	△ 1,031,436	退職給付引当金	6,764,268	7,122,684	△ 358,416
建物	7,462,364	8,493,800	△ 1,031,436	負債の部合計	11,157,256	11,526,045	△ 368,789
その他の固定資産	52,239,793	52,008,521	231,272	純資産の部			
建物	1,516,415	1,917,092	△ 400,677	基本金			
構築物	1,856,419	2,038,496	△ 182,077	国庫補助金等特別積立金	7,158,967	8,223,555	△ 1,064,588
器具及び備品	1,582,691	1,410,249	172,442	国庫補助金等特別積立金	7,158,967	8,223,555	△ 1,064,588
退職給付引当資産	6,764,268	7,122,684	△ 358,416	その他の積立金	40,500,000	39,500,000	1,000,000
人件費積立資産(保育)	17,500,000	17,500,000	0	人件費積立金(保育)	17,500,000	17,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	23,000,000	22,000,000	1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	23,000,000	22,000,000	1,000,000
差入保証金	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	29,762,306	25,854,290	3,908,016
				(うち当期活動増減差額)	4,908,016	△ 8,648,095	13,556,111
				純資産の部合計	77,421,273	73,577,845	3,843,428
資産の部合計	88,578,529	85,103,890	3,474,639	負債及び純資産の部合計	88,578,529	85,103,890	3,474,639