

令和 4 年度

決 算 書 類

【 令和 5 年 6 月 1 日 】

(法人名) 社会福祉法人 明見福祉会

(施設名) 明見保育園・あかり保育園・まこと保育園

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(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		法人本部	明見保育園	あかり保育園	まこと保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	99,977,395	106,632,423	107,978,300	314,588,118		314,588,118		
		サービス活動収益計(1)	99,977,395	106,632,423	107,978,300	314,588,118		314,588,118		
	費用	人件費		78,036,117	84,830,293	90,831,081	253,697,491		253,697,491	
		事業費		8,820,864	9,341,508	8,695,214	26,857,586		26,857,586	
		事務費	172,857	6,002,650	3,659,214	3,166,111	13,000,832		13,000,832	
		減価償却費		3,907,332	7,724,118	12,912,522	24,543,972		24,543,972	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,892,332	△4,647,781	△9,775,849	△16,315,962		△16,315,962	
			サービス活動費用計(2)	172,857	94,874,631	100,907,352	105,829,079	301,783,919		301,783,919
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△172,857	5,102,764	5,725,071	2,149,221	12,804,199		12,804,199	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		71	39	110		110	
		その他のサービス活動外収益	30,000	7,868,486	1,387,958	1,376,583	10,663,027		10,663,027	
		サービス活動外収益計(4)	30,000	7,868,486	1,388,029	1,376,622	10,663,137		10,663,137	
費用		支払利息		21,250	14,786	17,328	53,364		53,364	
		その他のサービス活動外費用		2,034,853	1,345,437	1,942,950	5,323,240		5,323,240	
			サービス活動外費用計(5)		2,056,103	1,360,223	1,960,278	5,376,604		5,376,604
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,000	5,812,383	27,806	△583,656	5,286,533		5,286,533	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△142,857	10,915,147	5,752,877	1,565,565	18,090,732		18,090,732		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		4,314,000	750,000	5,064,000		5,064,000		
		拠点区分間繰入金収益	12,071	124,683	5,000	141,754	△141,754			
		特別収益計(8)	12,071	4,438,683	755,000	5,205,754	△141,754		5,064,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		4,314,000	750,000	5,064,000			5,064,000	
		拠点区分間繰入金費用	5,000		60,837	75,917	141,754	△141,754		
		特別費用計(9)	5,000	4,314,000	810,837	75,917	5,205,754	△141,754		5,064,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,071	124,683	△55,837	△75,917					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△135,786	11,039,830	5,697,040	1,489,648	18,090,732		18,090,732		
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	2,213,974	7,771,356	15,209,565	△8,125,761	17,069,134		17,069,134	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,078,188	18,811,186	20,906,605	△6,636,113	35,159,866		35,159,866	
		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)	2,078,188	18,811,186	20,906,605	△6,636,113	35,159,866		35,159,866	

法人単位貸借対照表

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	23,829,738	16,328,830	7,500,908	流 動 負 債	19,296,296	22,994,230	△3,697,934
現 金 預 金	12,138,178	8,403,447	3,734,731	事 業 未 払 金	6,854,819	8,683,547	△1,828,728
事 業 未 収 金	98,283	2,184,030	△2,085,747	役 員 等 短 期 借 入 金	3,600,000	3,800,000	△200,000
未 収 補 助 金	11,540,678	5,623,506	5,917,172	1年以内返済予定設備資金借入金	6,500,000	6,500,000	
立 替 金	15,730	9,600	6,130	預 り 金	94,541	23,964	70,577
仮 払 金	36,869	108,247	△71,378	職 員 預 り 金	2,246,936	3,986,159	△1,739,223
固 定 資 産	288,846,808	299,706,880	△10,860,072	仮 受 金		560	△560
基 本 財 産	243,120,205	261,274,453	△18,154,248	固 定 負 債	36,295,000	42,795,000	△6,500,000
建 物	243,120,205	261,274,453	△18,154,248	設 備 資 金 借 入 金	36,295,000	42,795,000	△6,500,000
そ の 他 の 固 定 資 産	45,726,603	38,432,427	7,294,176	【負債の部合計】	55,591,296	65,789,230	△10,197,934
建 物	3,168,836	1,121,096	2,047,740	純 資 産 の 部			
構 築 物	29,492,470	26,458,142	3,034,328	基 本 金	11,404,467	11,404,467	
車 輛 運 搬 具	1	1		基 本 金	11,404,467	11,404,467	
器 具 及 び 備 品	10,179,676	8,618,988	1,560,688	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	209,520,917	220,772,879	△11,251,962
ソ フ ト ウ ェ ア	1,885,620	1,234,200	651,420	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	209,520,917	220,772,879	△11,251,962
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	1,000,000		そ の 他 の 積 立 金	1,000,000	1,000,000	
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	1,000,000	1,000,000	
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	35,159,866	17,069,134	18,090,732
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	35,159,866	17,069,134	18,090,732
				(うち当期活動増減差額)	18,090,732	△4,358,144	22,448,876
				【純資産の部合計】	257,085,250	250,246,480	6,838,770
【資産の部合計】	312,676,546	316,035,710	△3,359,164	【負債及び純資産の部合計】	312,676,546	316,035,710	△3,359,164

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人本部	明見保育園	あかり保育園	まこと保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,078,188	7,743,437	11,046,793	2,961,320	23,829,738		23,829,738
現金預金	2,078,188	2,465,267	6,608,731	985,992	12,138,178		12,138,178
事業未収金		65,355	17,540	15,388	98,283		98,283
未収補助金		5,197,085	4,383,653	1,959,940	11,540,678		11,540,678
立替金		15,730			15,730		15,730
仮払金			36,869		36,869		36,869
固定資産		76,304,922	52,071,126	160,470,760	288,846,808		288,846,808
基本財産		61,709,737	44,136,544	137,273,924	243,120,205		243,120,205
建 物		61,709,737	44,136,544	137,273,924	243,120,205		243,120,205
その他の固定資産		14,595,185	7,934,582	23,196,836	45,726,603		45,726,603
建 物		2,509,881	129,089	529,866	3,168,836		3,168,836
構築物		5,912,253	4,346,145	19,234,072	29,492,470		29,492,470
車輛運搬具		1			1		1
器具及び備品		5,690,590	1,538,648	2,950,438	10,179,676		10,179,676
ソフトウェア		482,460	920,700	482,460	1,885,620		1,885,620
保育所施設・設備整備積立資産			1,000,000		1,000,000		1,000,000
【資産の部合計】	2,078,188	84,048,359	63,117,919	163,432,080	312,676,546		312,676,546
流動負債		7,601,499	5,550,219	6,144,578	19,296,296		19,296,296
事業未払金		1,848,700	2,144,221	2,861,898	6,854,819		6,854,819
役員等短期借入金		3,600,000			3,600,000		3,600,000
1年以内返済予定設備資金借入金		1,160,000	2,400,000	2,940,000	6,500,000		6,500,000
預り金		45,701	48,240	600	94,541		94,541
職員預り金		947,098	957,758	342,080	2,246,936		2,246,936
固定負債		1,160,000	5,000,000	30,135,000	36,295,000		36,295,000
設備資金借入金		1,160,000	5,000,000	30,135,000	36,295,000		36,295,000
【負債の部合計】		8,761,499	10,550,219	36,279,578	55,591,296		55,591,296
基本金		5,404,467		6,000,000	11,404,467		11,404,467
基本金		5,404,467		6,000,000	11,404,467		11,404,467
国庫補助金等特別積立金		51,071,207	30,661,095	127,788,615	209,520,917		209,520,917
国庫補助金等特別積立金		51,071,207	30,661,095	127,788,615	209,520,917		209,520,917
その他の積立金			1,000,000		1,000,000		1,000,000
保育所施設・設備整備積立金			1,000,000		1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額	2,078,188	18,811,186	20,906,605	△6,636,113	35,159,866		35,159,866
次期繰越活動増減差額	2,078,188	18,811,186	20,906,605	△6,636,113	35,159,866		35,159,866
(うち当期活動増減差額)	△135,786	11,039,830	5,697,040	1,489,648	18,090,732		18,090,732
【純資産の部合計】	2,078,188	75,286,860	52,567,700	127,152,502	257,085,250		257,085,250
【負債及び純資産の部合計】	2,078,188	84,048,359	63,117,919	163,432,080	312,676,546		312,676,546

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	315,263,660	314,588,118	675,542	
		受取利息配当金収入	600	110	490	
		その他の収入	10,268,190	10,663,027	△394,837	
		事業活動収入計(1)	325,532,450	325,251,255	281,195	
	支 出	人件費支出	244,883,742	253,697,491	△8,813,749	
		事業費支出	29,559,600	26,857,586	2,702,014	
		事務費支出	13,299,376	13,000,832	298,544	
		支払利息支出	53,393	53,364	29	
		その他の支出	2,946,000	5,323,240	△2,377,240	
		事業活動支出計(2)	290,742,111	298,932,513	△8,190,402	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,790,339	26,318,742	8,471,597	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	5,064,000	5,064,000		
		施設整備等収入計(4)	5,064,000	5,064,000		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	6,500,000	6,500,000		
		固定資産取得支出	14,306,000	13,683,900	622,100	
		施設整備等支出計(5)	20,806,000	20,183,900	622,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,742,000	△15,119,900	△622,100	
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)				
	支 出	積立資産支出	3,000,000		3,000,000	
		その他の活動支出計(8)	3,000,000		3,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,000,000		△3,000,000		
予備費支出(10)		16,648,339	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△600,000	11,198,842	△11,798,842		
前期末支払資金残高(12)			△165,400	△165,400		
当期末支払資金残高(11)+(12)			△765,400	11,033,442	△11,798,842	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		法人本部	明見保育園	あかり保育園	まこと保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		99,977,395	106,632,423	107,978,300	314,588,118		314,588,118
	保育事業収入							
	受取利息配当金収入			71	39	110		110
	その他の収入	30,000	7,868,486	1,387,958	1,376,583	10,663,027		10,663,027
	事業活動収入計(1)	30,000	107,845,881	108,020,452	109,354,922	325,251,255		325,251,255
	支出							
	人件費支出		78,036,117	84,830,293	90,831,081	253,697,491		253,697,491
	事業費支出		8,820,864	9,341,508	8,695,214	26,857,586		26,857,586
	事務費支出	172,857	6,002,650	3,659,214	3,166,111	13,000,832		13,000,832
	支払利息支出		21,250	14,786	17,328	53,364		53,364
施設整備等による収支	その他の支出		2,034,853	1,345,437	1,942,950	5,323,240		5,323,240
	事業活動支出計(2)	172,857	94,915,734	99,191,238	104,652,684	298,932,513		298,932,513
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△142,857	12,930,147	8,829,214	4,702,238	26,318,742		26,318,742
	収入							
	施設整備等補助金収入		4,314,000	750,000		5,064,000		5,064,000
	施設整備等収入計(4)		4,314,000	750,000		5,064,000		5,064,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出		1,160,000	2,400,000	2,940,000	6,500,000		6,500,000
	固定資産取得支出		12,335,900	1,188,000	160,000	13,683,900		13,683,900
	施設整備等支出計(5)		13,495,900	3,588,000	3,100,000	20,183,900		20,183,900
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,181,900	△2,838,000	△3,100,000	△15,119,900		△15,119,900
	収入	12,071	124,683	5,000		141,754	△141,754	
	拠点区分間繰入金収入							
	その他の活動による収入計(7)	12,071	124,683	5,000		141,754	△141,754	
	支出	5,000		60,837	75,917	141,754	△141,754	
	拠点区分間繰入金支出							
	その他の活動支出計(8)	5,000		60,837	75,917	141,754	△141,754	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,071	124,683	△55,837	△75,917			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△135,786	3,872,930	5,935,377	1,526,321	11,198,842		11,198,842
	前期末支払資金残高(11)	2,213,974	△2,570,992	1,961,197	△1,769,579	△165,400		△165,400
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,078,188	1,301,938	7,896,574	△243,258	11,033,442		11,033,442

財 産 目 録
令和5年3月31日現在

別紙4

法人名 社会福祉法人 明見福祉会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						12,138,178
普通預金	福岡銀行山田支店	-	運転資金	-	-	12,049,631
普通貯金	福岡嘉穂農業協同組合山田支所	-	運転資金	-	-	88,547
事業未収金		-	飯塚市 委託費精算額他	-	-	98,283
未収補助金		-	嘉麻市 保育体制強化事業補助金他	-	-	11,540,678
立替金		-	保護者 用品代	-	-	15,730
仮払金		-	所得税 年末調整財源不足分	-	-	36,869
流動資産合計						23,829,738
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(明見保育園拠点区分) 嘉麻市下山田字中ノ坪470番地14	2003年度	第2種社会福祉事業である、明見保育園に使用	135,671,482	73,961,745	61,709,737
	(あかり保育園拠点区分) 嘉麻市平字妙見寺747番地15他	2010年度	第2種社会福祉事業である、あかり保育園に使用	119,341,643	75,205,099	44,136,544
	(まこと保育園拠点区分) 嘉麻市下臼井字島町1023番地1	2019年度	第2種社会福祉事業である、まこと保育園に使用	174,528,628	37,254,704	137,273,924
基本財産合計						243,120,205
(2) その他の固定資産						
建物	(明見保育園拠点区分) ログハウス	2007年度	保育園の運営に使用	930,000	929,999	1
	ログハウス	2007年度	保育園の運営に使用	945,000	944,999	1
	天井埋め込みスピーカー他	2003年度	明見福祉会園舎を構成	3,844,537	1,334,658	2,509,879
	(あかり保育園拠点区分) コンテナ	2010年度	保育園の運営に使用	250,000	249,999	1
	防犯カメラ他	2013年度	あかり保育園園舎を構成	1,301,025	1,171,937	129,088
	(まこと保育園拠点区分) 自動火災報知設備	2019年度	まこと保育園園舎を構成	1,059,726	529,860	529,866
小計						3,168,836
構築物	アンティークフォレスト、タキロン設置工事	-	保育園の運営に使用	49,687,926	20,195,456	29,492,470
車両運搬具	ステップワゴン	-	保育園の運営に使用	2,400,000	2,399,999	1
器具及び備品	遊遊車、巧技台セット他	-	保育園の運営に使用	41,921,371	31,741,695	10,179,676
ソフトウェア	福祉大臣他	-	保育園の運営に使用	4,246,704	2,361,084	1,885,620
保育所施設・設備整備積立資産	福岡銀行山田支店	-	将来の施設・設備整備のために積み立てている普通預金	1,000,000	-	1,000,000
その他の固定資産	水道加入金	-	保育園の運営に使用	453,600	453,600	0
その他の固定資産合計						45,726,603
固定資産合計						288,846,808
資産合計						312,676,546
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料代他	-		-	-	6,854,819
役員等短期借入金	理事他	-		-	-	3,600,000
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	-		-	-	6,500,000
預り金	日本スポーツ振興センター掛金他	-		-	-	94,541
職員預り金	職員 所得税、住民税他	-		-	-	2,246,936
流動負債合計						19,296,296
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	-		-	-	36,295,000
固定負債合計						36,295,000
負債合計						55,591,296
差引純資産						257,085,250

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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	314,588,118	310,524,656	4,063,462
		経常経費寄附金収益		100,000	△100,000
		サービス活動収益計(1)	314,588,118	310,624,656	3,963,462
	費用	人件費	253,697,491	263,583,246	△9,885,755
		事業費	26,857,586	25,309,909	1,547,677
		事務費	13,000,832	16,168,362	△3,167,530
		減価償却費	24,543,972	24,076,094	467,878
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,315,962	△16,840,440	524,478
		サービス活動費用計(2)	301,783,919	312,297,171	△10,513,252
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,804,199	△1,672,515	14,476,714	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	110	110	
		その他のサービス活動外収益	10,663,027	2,637,411	8,025,616
		サービス活動外収益計(4)	10,663,137	2,637,521	8,025,616
	費用	支払利息	53,364	76,597	△23,233
		その他のサービス活動外費用	5,323,240	5,246,553	76,687
		サービス活動外費用計(5)	5,376,604	5,323,150	53,454
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,286,533	△2,685,629	7,972,162
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,090,732	△4,358,144	22,448,876	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,064,000	2,002,000	3,062,000
		特別収益計(8)	5,064,000	2,002,000	3,062,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	5,064,000	2,002,000	3,062,000
	特別費用計(9)		5,064,000	2,002,000	3,062,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,090,732	△4,358,144	22,448,876	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		17,069,134	21,427,278	△4,358,144
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		35,159,866	17,069,134	18,090,732
	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)		35,159,866	17,069,134	18,090,732

明見保育園拠点区分 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
事業活動による収入支	保育事業収入	100,356,900	99,977,395	379,505	
	委託費収入	85,588,010	86,055,430	△467,420	
	利用者等利用料収入	1,250,000	1,215,980	34,020	
	利用者等利用料収入(一般)	1,250,000	1,215,980	34,020	
	その他の事業収入	13,518,890	12,705,985	812,905	
	補助金事業収入(公費)	13,498,890	12,692,185	806,705	
	補助金事業収入(一般)	20,000	13,800	6,200	
	その他の収入	7,468,190	7,868,486	△400,296	
	利用者等外給食費収入	900,000	968,245	△68,245	
	雑収入	6,568,190	6,900,241	△332,051	
	事業活動収入計(1)	107,825,090	107,845,881	△20,791	
	人件費支出	76,311,932	78,036,117	△1,724,185	
	職員給料支出	45,495,043	46,516,691	△1,021,648	
	職員俸給支出	37,166,098	37,201,098	△35,000	
	職員諸手当支出	8,328,945	9,315,593	△986,648	
	職員賞与支出	13,813,889	13,813,889		
	非常勤職員給与支出	6,180,000	6,923,533	△743,533	
	退職給付支出	623,000	623,000		
	法定福利費支出	10,200,000	10,159,004	40,996	
	事業費支出	9,706,200	8,820,864	885,336	
	給食費支出	4,200,000	3,438,532	761,468	
	保健衛生費支出	70,000	48,485	21,515	
	保育材料費支出	700,000	862,920	△162,920	
	水道光熱費支出	3,060,000	2,761,012	298,988	
	燃料費支出	10,000	7,233	2,767	
	消耗器具備品費支出	800,000	774,476	25,524	
	保険料支出	200,000	190,610	9,390	
	賃借料支出	236,200	233,244	2,956	
	車輛費支出	180,000	147,277	32,723	
	雑支出	250,000	357,075	△107,075	
	事務費支出	6,122,680	6,002,650	120,030	
	福利厚生費支出	274,000	251,270	22,730	
	旅費交通費支出	200,000	168,369	31,631	
	研修研究費支出	50,000	23,300	26,700	
	事務消耗品費支出	250,000	83,761	166,239	
	印刷製本費支出	108,000	103,328	4,672	
	修繕費支出	500,000	665,617	△165,617	
	通信運搬費支出	216,000	198,938	17,062	
	業務委託費支出	760,000	730,455	29,545	
	手数料支出	515,640	500,192	15,448	
	保険料支出	80,000	71,960	8,040	
	賃借料支出	162,000	162,000		
	土地・建物賃借料支出	2,207,040	2,207,040		
	租税公課支出	100,000	97,400	2,600	
	保守料支出	500,000	609,510	△109,510	
	雑支出	200,000	129,510	70,490	
	支払利息支出	21,250	21,250		
	支払利息支出	21,250	21,250		
	その他の支出	900,000	2,034,853	△1,134,853	
	利用者等外給食費支出	900,000	2,034,853	△1,134,853	
	事業活動支出計(2)	93,062,062	94,915,734	△1,853,672	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,763,028	12,930,147	1,832,881	

明見保育園拠点区分 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
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,314,000	4,314,000		
		施設整備等補助金収入	4,314,000	4,314,000		
		施設整備等収入計(4)	4,314,000	4,314,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,160,000	1,160,000		
		設備資金借入金元金償還支出	1,160,000	1,160,000		
		固定資産取得支出	12,518,000	12,335,900	182,100	
		建物取得支出	2,418,000	2,418,000		
		器具及び備品取得支出	4,300,000	4,164,700	135,300	
		構築物取得支出	5,800,000	5,753,200	46,800	
		施設整備等支出計(5)	13,678,000	13,495,900	182,100	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,364,000	△9,181,900	△182,100	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		124,683	△124,683	
		拠点区分間繰入金収入		124,683	△124,683	
		その他の活動による収入計(7)		124,683	△124,683	
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			124,683	△124,683		
予備費支出(10)			5,399,028	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				3,872,930	△3,872,930	
前期末支払資金残高(12)			△2,570,992	△2,570,992		
当期末支払資金残高(11)+(12)			△2,570,992	1,301,938	△3,872,930	

明見保育園拠点区分 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	99,977,395	100,545,520	△568,125
	委託費収益	86,055,430	87,349,830	△1,294,400
	利用者等利用料収益	1,215,980	1,376,700	△160,720
	利用者等利用料収益(一般)	1,215,980	1,376,700	△160,720
	その他の事業収益	12,705,985	11,818,990	886,995
	補助金事業収益(公費)	12,692,185	11,741,290	950,895
	補助金事業収益(一般)	13,800	77,700	△63,900
	サービス活動収益計(1)	99,977,395	100,545,520	△568,125
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	78,036,117	82,055,097	△4,018,980
	職員給料	46,516,691	45,642,327	874,364
	職員俸給	37,201,098	38,856,872	△1,655,774
	職員諸手当	9,315,593	6,785,455	2,530,138
	職員賞与	13,813,889	18,104,290	△4,290,401
	非常勤職員給与	6,923,533	7,054,825	△131,292
	退職給付費用	623,000	712,000	△89,000
	法定福利費	10,159,004	10,541,655	△382,651
	事業費	8,820,864	8,405,062	415,802
	給食費	3,438,532	3,754,238	△315,706
	保健衛生費	48,485	68,607	△20,122
	保育材料費	862,920	607,145	255,775
	水道光熱費	2,761,012	2,693,711	67,301
	燃料費	7,233	9,300	△2,067
	消耗器具備品費	774,476	593,950	180,526
	保険料	190,610	199,005	△8,395
	賃借料	233,244	240,944	△7,700
	車両費	147,277	35,141	112,136
	雑費	357,075	203,021	154,054
	事務費	6,002,650	6,789,088	△786,438
	福利厚生費	251,270	531,694	△280,424
	旅費交通費	168,369	120,120	48,249
	研修研究費	23,300	19,700	3,600
	事務消耗品費	83,761	627,296	△543,535
	印刷製本費	103,328	116,740	△13,412
	修繕費	665,617	445,038	220,579
	通信運搬費	198,938	188,774	10,164
	会議費		8,068	△8,068
	広報費		66,000	△66,000
	業務委託費	730,455	672,000	58,455
	手数料	500,192	234,175	266,017
	保険料	71,960	307,332	△235,372
	賃借料	162,000	255,500	△93,500
	土地・建物賃借料	2,207,040	1,967,040	240,000
	租税公課	97,400	45,600	51,800
	保守料	609,510	560,450	49,060
	雑費	129,510	623,561	△494,051
	減価償却費	3,907,332	3,559,013	348,319
	減価償却費	3,907,332	3,559,013	348,319
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,892,332	△2,368,989	476,657
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,892,332	△2,368,989	476,657

明見保育園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部		サービス活動費用計(2)	94,874,631	98,439,271	△3,564,640
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,102,764	2,106,249	2,996,515
	収	その他のサービス活動外収益	7,868,486	818,181	7,050,305
	益	利用者等外給食収益	968,245	786,783	181,462
		雑収益	6,900,241	31,398	6,868,843
		サービス活動外収益計(4)	7,868,486	818,181	7,050,305
	費	支払利息	21,250	29,750	△8,500
	用	支払利息	21,250	29,750	△8,500
		その他のサービス活動外費用	2,034,853	2,032,313	2,540
		利用者等外給食費	2,034,853	2,032,313	2,540
		サービス活動外費用計(5)	2,056,103	2,062,063	△5,960
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,812,383	△1,243,882	7,056,265
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,915,147	862,367	10,052,780
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,314,000	750,000	3,564,000
	益	施設整備等補助金収益	4,314,000	750,000	3,564,000
		拠点区分間繰入金収益	124,683		124,683
		拠点区分間繰入金収益	124,683		124,683
		特別収益計(8)	4,438,683	750,000	3,688,683
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	4,314,000	750,000	3,564,000
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,314,000	750,000	3,564,000
		特別費用計(9)	4,314,000	750,000	3,564,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	124,683		124,683
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,039,830	862,367	10,177,463
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,771,356	6,908,989	862,367
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,811,186	7,771,356	11,039,830
		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)	18,811,186	7,771,356	11,039,830

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

明見保育園拠点区分 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	7,743,437	5,422,952	2,320,485	流 動 負 債	7,601,499	9,153,944	△1,552,445
現 金 預 金	2,465,267	1,855,462	609,805	事 業 未 払 金	1,848,700	2,360,568	△511,868
事 業 未 収 金	65,355	1,208,240	△1,142,885	役 員 等 金	3,600,000	3,800,000	△200,000
未 収 補 助 金	5,197,085	2,359,250	2,837,835	短 期 借 入 金	1,160,000	1,160,000	
立 替 金	15,730		15,730	1年以内返済予定 設備資金借入金 預 り 金	45,701	19,800	25,901
固 定 資 産	76,304,922	67,876,354	8,428,568	職 員 預 り 金	947,098	1,813,576	△866,478
基 本 財 産	61,709,737	64,410,300	△2,700,563	固 定 負 債	1,160,000	2,320,000	△1,160,000
建 物	61,709,737	64,410,300	△2,700,563	設 備 資 金 借 入 金	1,160,000	2,320,000	△1,160,000
そ の 他 の 固 定 資 産	14,595,185	3,466,054	11,129,131	【負債の部合計】	8,761,499	11,473,944	△2,712,445
建 物	2,509,881	191,060	2,318,821	純 資 産 の 部			
構 築 物	5,912,253	267,671	5,644,582	基 本 金	5,404,467	5,404,467	
車 輛 運 搬 具	1	1		基 本 金	5,404,467	5,404,467	
器 具 及 び 備 品	5,690,590	2,390,222	3,300,368	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	51,071,207	48,649,539	2,421,668
ソ フ ト ウ ェ ア	482,460	617,100	△134,640	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	51,071,207	48,649,539	2,421,668
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	18,811,186	7,771,356	11,039,830
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	18,811,186	7,771,356	11,039,830
				(うち当期活動 増減差額)	11,039,830	862,367	10,177,463
				【純資産の部合計】	75,286,860	61,825,362	13,461,498
【資産の部合計】	84,048,359	73,299,306	10,749,053	【負債及び 純資産の部合計】	84,048,359	73,299,306	10,749,053

あかり保育園拠点区分 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
事業活動による収入支	保育事業収入	106,549,060	106,632,423	△83,363	
	委託費収入	98,518,640	98,640,650	△122,010	
	利用者等利用料収入	1,500,000	1,491,800	8,200	
	利用者等利用料収入(一般)	1,500,000	1,491,800	8,200	
	その他の事業収入	6,530,420	6,499,973	30,447	
	補助金事業収入(公費)	6,500,420	6,477,673	22,747	
	補助金事業収入(一般)	30,000	22,300	7,700	
	受取利息配当金収入	100	71	29	
	受取利息配当金収入	100	71	29	
	その他の収入	1,300,000	1,387,958	△87,958	
	受入研修費収入		22,000	△22,000	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,018,720	△18,720	
	雑収入	300,000	347,238	△47,238	
	事業活動収入計(1)	107,849,160	108,020,452	△171,292	
	人件費支出	83,252,658	84,830,293	△1,577,635	
	職員給料支出	50,912,487	52,330,615	△1,418,128	
	職員俸給支出	42,280,614	42,280,614		
	職員諸手当支出	8,631,873	10,050,001	△1,418,128	
	職員賞与支出	14,608,171	14,608,171		
	非常勤職員給与支出	5,320,000	5,501,228	△181,228	
	退職給付支出	712,000	712,000		
	法定福利費支出	11,700,000	11,678,279	21,721	
	事業費支出	9,743,400	9,341,508	401,892	
	給食費支出	5,100,000	4,794,808	305,192	
	保健衛生費支出	417,000	395,402	21,598	
	保育材料費支出	540,000	662,155	△122,155	
	水道光熱費支出	2,400,000	2,292,928	107,072	
	燃料費支出	10,000	4,455	5,545	
	消耗器具備品費支出	600,000	499,669	100,331	
	保険料支出	220,000	213,550	6,450	
	賃借料支出	356,400	405,900	△49,500	
	車輛費支出	70,000	67,141	2,859	
	雑支出	30,000	5,500	24,500	
	事務費支出	3,406,600	3,659,214	△252,614	
	福利厚生費支出	306,000	282,134	23,866	
	旅費交通費支出	10,000	8,869	1,131	
	研修研究費支出	10,000	2,100	7,900	
	事務消耗品費支出	610,000	594,166	15,834	
	印刷製本費支出	60,000	43,202	16,798	
	修繕費支出	150,000	473,850	△323,850	
	通信運搬費支出	168,000	154,529	13,471	
	会議費支出	20,000	10,000	10,000	
	広報費支出	20,000	15,000	5,000	
	業務委託費支出	686,400	796,400	△110,000	
	手数料支出	516,200	478,905	37,295	
	保守料支出	150,000	154,359	△4,359	
	雑支出	700,000	645,700	54,300	
	支払利息支出	14,815	14,786	29	
	支払利息支出	14,815	14,786	29	
	その他の支出	996,000	1,345,437	△349,437	
	利用者等外給食費支出	996,000	1,345,437	△349,437	
	事業活動支出計(2)	97,413,473	99,191,238	△1,777,765	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,435,687	8,829,214	1,606,473	

あかり保育園拠点区分 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
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	750,000	750,000		
		施設整備等補助金収入	750,000	750,000		
		施設整備等収入計(4)	750,000	750,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000		
		設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000		
		固定資産取得支出	1,488,000	1,188,000	300,000	
		建物取得支出	165,000		165,000	
		器具及び備品取得支出	300,000	165,000	135,000	
		ソフトウェア取得支出	1,023,000	1,023,000		
		施設整備等支出計(5)	3,888,000	3,588,000	300,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,138,000	△2,838,000	△300,000		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		5,000	△5,000	
		拠点区分間繰入金収入		5,000	△5,000	
		その他の活動による収入計(7)		5,000	△5,000	
	支出	積立資産支出	3,000,000		3,000,000	
		保育所繰越積立資産支出	3,000,000		3,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	100	60,837	△60,737	
		拠点区分間繰入金支出	100	60,837	△60,737	
		その他の活動支出計(8)	3,000,100	60,837	2,939,263	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,000,100	△55,837	△2,944,263	
予備費支出(10)		4,597,587	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△300,000	5,935,377	△6,235,377		

前期末支払資金残高(12)	1,961,197	1,961,197		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,661,197	7,896,574	△6,235,377	

あかり保育園拠点区分 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	106,632,423	99,207,736	7,424,687
	委託費収益	98,640,650	96,622,080	2,018,570
	利用者等利用料収益	1,491,800	1,149,000	342,800
	利用者等利用料収益(一般)	1,491,800	1,149,000	342,800
	その他の事業収益	6,499,973	1,436,656	5,063,317
	補助金事業収益(公費)	6,477,673	1,363,256	5,114,417
	補助金事業収益(一般)	22,300	73,400	△51,100
	サービス活動収益計(1)	106,632,423	99,207,736	7,424,687
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	84,830,293	86,827,080	△1,996,787
	職員給料	52,330,615	50,249,146	2,081,469
	職員俸給	42,280,614	43,577,512	△1,296,898
	職員諸手当	10,050,001	6,671,634	3,378,367
	職員賞与	14,608,171	20,637,168	△6,028,997
	非常勤職員給与	5,501,228	3,878,818	1,622,410
	退職給付費用	712,000	712,000	
	法定福利費	11,678,279	11,349,948	328,331
	事業費	9,341,508	8,588,717	752,791
	給食費	4,794,808	4,688,107	106,701
	保健衛生費	395,402	245,654	149,748
	保育材料費	662,155	497,762	164,393
	水道光熱費	2,292,928	2,039,708	253,220
	燃料費	4,455		4,455
	消耗器具備品費	499,669	654,233	△154,564
	保険料	213,550	192,515	21,035
	賃借料	405,900	158,400	247,500
	車両費	67,141	108	67,033
	雑費	5,500	112,230	△106,730
	事務費	3,659,214	3,897,696	△238,482
	福利厚生費	282,134	461,408	△179,274
	旅費交通費	8,869	74,581	△65,712
	研修研究費	2,100	12,600	△10,500
	事務消耗品費	594,166	95,440	498,726
	印刷製本費	43,202		43,202
	修繕費	473,850	393,043	80,807
	通信運搬費	154,529	146,941	7,588
	会議費	10,000		10,000
	広報費	15,000		15,000
	業務委託費	796,400	726,000	70,400
	手数料	478,905	363,338	115,567
	保険料		834,020	△834,020
	保守料	154,359	138,226	16,133
	雑費	645,700	652,099	△6,399
	減価償却費	7,724,118	7,705,990	18,128
	減価償却費	7,724,118	7,705,990	18,128
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,647,781	△4,424,098	△223,683
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,647,781	△4,424,098	△223,683
	サービス活動費用計(2)	100,907,352	102,595,385	△1,688,033
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,725,071	△3,387,649

あかり保育園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	71	62	9
		受取利息配当金収益	71	62	9
	益	その他のサービス活動外収益	1,387,958	968,020	419,938
		受入研修費収益	22,000		22,000
		利用者等外給食収益	1,018,720	785,020	233,700
		雑収益	347,238	183,000	164,238
		サービス活動外収益計 (4)	1,388,029	968,082	419,947
	費	支払利息	14,786	28,062	△13,276
		支払利息	14,786	28,062	△13,276
		その他のサービス活動外費用	1,345,437	1,285,210	60,227
		利用者等外給食費	1,345,437	1,285,210	60,227
サービス活動外費用計 (5)		1,360,223	1,313,272	46,951	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		27,806	△345,190	372,996	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		5,752,877	△3,732,839	9,485,716	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	750,000	502,000	248,000
		施設整備等補助金収益	750,000	502,000	248,000
	益	拠点区分間繰入金収益	5,000		5,000
		拠点区分間繰入金収益	5,000		5,000
		特別収益計 (8)	755,000	502,000	253,000
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	502,000	248,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	502,000	248,000
		拠点区分間繰入金費用	60,837	62	60,775
		拠点区分間繰入金費用	60,837	62	60,775
		特別費用計 (9)	810,837	502,062	308,775
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△55,837	△62	△55,775	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		5,697,040	△3,732,901	9,429,941	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		15,209,565	18,942,466	△3,732,901
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		20,906,605	15,209,565	5,697,040
	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)		20,906,605	15,209,565	5,697,040

あかり保育園拠点区分 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				流 動 負 債			
現金預金	11,046,793	5,874,185	5,172,608	事業未払金	5,550,219	6,312,988	△762,769
事業未収金	6,608,731	3,640,592	2,968,139	1年以内返済予定設備資金借入金	2,144,221	3,681,728	△1,537,507
未収補助金	17,540	750,490	△732,950	預り金	2,400,000	2,400,000	
立替金	4,383,653	1,365,256	3,018,397	職員預り金	48,240	2,700	45,540
仮払金		9,600	△9,600	仮受金	957,758	228,000	729,758
固定資産						560	△560
基本財産	52,071,126	58,607,244	△6,536,118	固定負債			
建物	44,136,544	50,276,553	△6,140,009	設備資金借入金	5,000,000	7,400,000	△2,400,000
その他の固定資産	7,934,582	8,330,691	△396,109	【負債の部合計】	10,550,219	13,712,988	△3,162,769
構築物	129,089	267,705	△138,616	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,346,145	5,110,780	△764,635	国庫補助金等特別積立金	30,661,095	34,558,876	△3,897,781
ソフトウェア	1,538,648	1,952,206	△413,558	国庫補助金等特別積立金	30,661,095	34,558,876	△3,897,781
保育所施設・設備整備積立資産	920,700		920,700	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	
	1,000,000	1,000,000		保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	1,000,000	
				次期繰越活動増減差額	20,906,605	15,209,565	5,697,040
				次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）	20,906,605	15,209,565	5,697,040
				【純資産の部合計】	52,567,700	50,768,441	1,799,259
【資産の部合計】	63,117,919	64,481,429	△1,363,510	【負債及び純資産の部合計】	63,117,919	64,481,429	△1,363,510

まこと保育園拠点区分 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
事業活動による収入支	収入				
	保育事業収入	108,357,700	107,978,300	379,400	
	委託費収入	101,455,640	100,976,350	479,290	
	利用者等利用料収入	1,950,000	1,921,500	28,500	
	利用者等利用料収入(一般)	1,950,000	1,921,500	28,500	
	その他の事業収入	4,952,060	5,080,450	△128,390	
	補助金事業収入(公費)	4,949,060	5,079,750	△130,690	
	補助金事業収入(一般)	3,000	700	2,300	
	受取利息配当金収入	500	39	461	
	受取利息配当金収入	500	39	461	
	その他の収入	1,450,000	1,376,583	73,417	
	利用者等外給食費収入	1,050,000	1,052,688	△2,688	
	雑収入	400,000	323,895	76,105	
	事業活動収入計(1)	109,808,200	109,354,922	453,278	
	支出				
	人件費支出	85,319,152	90,831,081	△5,511,929	
	職員給料支出	53,875,190	59,184,075	△5,308,885	
	職員俸給支出	42,425,560	46,276,265	△3,850,705	
	職員諸手当支出	11,449,630	12,907,810	△1,458,180	
	職員賞与支出	15,603,962	15,603,962		
	非常勤職員給与支出	3,328,000	3,654,043	△326,043	
	退職給付支出	712,000	712,000		
	法定福利費支出	11,800,000	11,677,001	122,999	
	事業費支出	10,110,000	8,695,214	1,414,786	
	給食費支出	5,040,000	4,052,892	987,108	
	保健衛生費支出	250,000	205,052	44,948	
	保育材料費支出	460,000	658,532	△198,532	
	水道光熱費支出	2,400,000	2,286,534	113,466	
	燃料費支出	10,000	4,980	5,020	
	消耗器具備品費支出	600,000	658,473	△58,473	
	保険料支出	250,000	221,735	28,265	
	賃借料支出	1,000,000	552,360	447,640	
	雑支出	100,000	54,656	45,344	
	事務費支出	3,480,596	3,166,111	314,485	
	福利厚生費支出	270,000	296,280	△26,280	
	旅費交通費支出	200,000	179,410	20,590	
	研修研究費支出	50,000	17,800	32,200	
	事務消耗品費支出	150,000	24,659	125,341	
	印刷製本費支出	20,000	10,884	9,116	
	修繕費支出	200,000	188,814	11,186	
	通信運搬費支出	180,000	170,696	9,304	
	会議費支出	20,000	9,500	10,500	
	業務委託費支出	950,000	905,400	44,600	
	手数料支出	250,596	249,873	723	
	賃借料支出	300,000	397,900	△97,900	
	租税公課支出	90,000	200	89,800	
	保守料支出	100,000	77,924	22,076	
	雑支出	700,000	636,771	63,229	
	支払利息支出	17,328	17,328		
	支払利息支出	17,328	17,328		
	その他の支出	1,050,000	1,942,950	△892,950	
	利用者等外給食費支出	1,050,000	1,942,950	△892,950	
	事業活動支出計(2)	99,977,076	104,652,684	△4,675,608	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,831,124	4,702,238	5,128,886	

まこと保育園拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	2,940,000	2,940,000		
	設備資金借入金元金償還支出	2,940,000	2,940,000		
	固定資産取得支出	300,000	160,000	140,000	
	器具及び備品取得支出	300,000	160,000	140,000	
	施設整備等支出計(5)	3,240,000	3,100,000	140,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,240,000	△3,100,000	△140,000	
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)				
	拠点区分間繰入金支出		75,917	△75,917	
	拠点区分間繰入金支出		75,917	△75,917	
	その他の活動支出計(8)		75,917	△75,917	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△75,917	75,917	
予備費支出(10)		6,591,124	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,526,321	△1,526,321	
前期末支払資金残高(12)		△1,769,579	△1,769,579		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△1,769,579	△243,258	△1,526,321	

まこと保育園拠点区分 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	107,978,300	110,771,400	△2,793,100
	委託費収益	100,976,350	106,525,100	△5,548,750
	利用者等利用料収益	1,921,500	2,141,500	△220,000
	利用者等利用料収益(一般)	1,921,500	2,141,500	△220,000
	その他の事業収益	5,080,450	2,104,800	2,975,650
	補助金事業収益(公費)	5,079,750	2,095,700	2,984,050
	補助金事業収益(一般)	700	9,100	△8,400
	経常経費寄附金収益		100,000	△100,000
	経常経費寄附金収益		100,000	△100,000
	サービス活動収益計(1)	107,978,300	110,871,400	△2,893,100
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	90,831,081	94,701,069	△3,869,988
	職員給料	59,184,075	55,870,455	3,313,620
	職員俸給	46,276,265	46,860,000	△583,735
	職員諸手当	12,907,810	9,010,455	3,897,355
	職員賞与	15,603,962	20,739,178	△5,135,216
	非常勤職員給与	3,654,043	4,593,838	△939,795
	退職給付費用	712,000	801,000	△89,000
	法定福利費	11,677,001	12,696,598	△1,019,597
	事業費	8,695,214	8,316,130	379,084
	給食費	4,052,892	4,172,674	△119,782
	保健衛生費	205,052	181,744	23,308
	保育材料費	658,532	337,813	320,719
	水道光熱費	2,286,534	2,213,177	73,357
	燃料費	4,980	6,264	△1,284
	消耗器具備品費	658,473	561,568	96,905
	保険料	221,735	230,330	△8,595
	賃借料	552,360	536,160	16,200
	雑費	54,656	76,400	△21,744
	事務費	3,166,111	5,230,771	△2,064,660
	福利厚生費	296,280	508,488	△212,208
	職員被服費		12,580	△12,580
	旅費交通費	179,410	125,347	54,063
	研修研究費	17,800	14,550	3,250
	事務消耗品費	24,659	611,591	△586,932
	印刷製本費	10,884		10,884
	修繕費	188,814	43,005	145,809
	通信運搬費	170,696	158,322	12,374
	会議費	9,500		9,500
	業務委託費	905,400	845,350	60,050
	手数料	249,873	309,025	△59,152
	保険料		1,350,990	△1,350,990
	賃借料	397,900	304,100	93,800
	租税公課	200	200	
	保守料	77,924	220,880	△142,956
	雑費	636,771	726,343	△89,572
	減価償却費	12,912,522	12,811,091	101,431
	減価償却費	12,912,522	12,811,091	101,431
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,775,849	△10,047,353	271,504
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,775,849	△10,047,353	271,504

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

まこと保育園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部		サービス活動費用計(2)	105,829,079	111,011,708	△5,182,629
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,149,221	△140,308	2,289,529
	収 益	受取利息配当金収益	39	48	△9
		受取利息配当金収益	39	48	△9
		その他のサービス活動外収益	1,376,583	840,880	535,703
		利用者等外給食収益	1,052,688	840,880	211,808
		雑収益	323,895		323,895
		サービス活動外収益計(4)	1,376,622	840,928	535,694
	費 用	支払利息	17,328	18,785	△1,457
		支払利息	17,328	18,785	△1,457
		その他のサービス活動外費用	1,942,950	1,929,030	13,920
		利用者等外給食費	1,942,950	1,929,030	13,920
		サービス活動外費用計(5)	1,960,278	1,947,815	12,463
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△583,656	△1,106,887	523,231
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,565,565	△1,247,195
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益		750,000	△750,000
		施設整備等補助金収益		750,000	△750,000
		特別収益計(8)		750,000	△750,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額		750,000	△750,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		750,000	△750,000
		拠点区分間繰入金費用	75,917		75,917
	用	拠点区分間繰入金費用	75,917		75,917
		特別費用計(9)	75,917	750,000	△674,083
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△75,917		△75,917
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,489,648	△1,247,195	2,736,843
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△8,125,761	△6,878,566	△1,247,195
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△6,636,113	△8,125,761	1,489,648
	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)		△6,636,113	△8,125,761	1,489,648

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
まこと保育園拠点区分 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	2,961,320	2,817,689	143,631	流 動 負 債	6,144,578	7,527,268	△1,382,690
現 金 預 金	985,992	693,389	292,603	事 業 未 払 金	2,861,898	2,641,251	220,647
事 業 未 収 金	15,388	225,300	△209,912	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	2,940,000	2,940,000	
未 収 補 助 金	1,959,940	1,899,000	60,940		600	1,434	△834
固 定 資 産	160,470,760	173,223,282	△12,752,522	職 員 預 り 金	342,080	1,944,583	△1,602,503
基 本 財 産	137,273,924	146,587,600	△9,313,676	固 定 負 債	30,135,000	33,075,000	△2,940,000
建 物	137,273,924	146,587,600	△9,313,676	設 備 資 金 借 入 金	30,135,000	33,075,000	△2,940,000
そ の 他 の 固 定 資 産	23,196,836	26,635,682	△3,438,846	【負債の部合計】	36,279,578	40,602,268	△4,322,690
建 築 物	529,866	662,331	△132,465	純 資 産 の 部			
構 築 物	19,234,072	21,079,691	△1,845,619	基 本 金	6,000,000	6,000,000	
器 具 及 び 備 品	2,950,438	4,276,560	△1,326,122	基 本 金	6,000,000	6,000,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	482,460	617,100	△134,640	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	127,788,615	137,564,464	△9,775,849
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	127,788,615	137,564,464	△9,775,849
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△6,636,113	△8,125,761	1,489,648
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△6,636,113	△8,125,761	1,489,648
				(うち当期活動 増減差額)	1,489,648	△1,247,195	2,736,843
				【純資産の部合計】	127,152,502	135,438,703	△8,286,201
【資産の部合計】	163,432,080	176,040,971	△12,608,891	【負債及び 純資産の部合計】	163,432,080	176,040,971	△12,608,891