



若松保育園拠点区分 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

若松保育園


(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	161,243,248	161,243,248	0	
	委託費収入	138,554,770	138,554,770	0	
	補助金事業収入	22,688,478	22,688,478	0	
	補助金事業収入(公費)	22,365,378	22,365,378	0	
	一時預かり事業利用料収入	104,800	104,800	0	
	延長保育事業利用料収入	218,300	218,300	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	330	330	0	
	その他の収入	2,889,471	2,889,471	0	
	受入研修費収入	15,000	15,000	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	2,874,471	2,874,471	0	
	その他の雑収入	2,874,471	2,874,471	0	
	事業活動収入計(1)		164,133,049	164,133,049	0
事業活動による収入支	人件費支出	127,853,332	127,853,332	0	
	職員給料支出	56,694,629	56,694,629	0	
	職員賞与支出	24,732,615	24,732,615	0	
	非常勤職員給与支出	13,832,099	13,832,099	0	
	派遣職員費支出	15,705,709	15,705,709	0	
	退職給付支出	2,451,410	2,451,410	0	
	法定福利費支出	14,436,870	14,436,870	0	
	事業費支出	12,602,270	12,602,270	0	
	給食費支出	6,102,932	6,102,932	0	
	保健衛生費支出	569,583	569,583	0	
	保育材料費支出	1,805,562	1,805,562	0	
	水道光熱費支出	1,935,739	1,935,739	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,513,128	1,513,128	0	
	消耗品費支出	767,029	767,029	0	
	備品費支出	746,099	746,099	0	
	保険料支出	385,275	385,275	0	
	賃借料支出	254,241	254,241	0	
	車両費支出	30,410	30,410	0	
	雑支出(事業)	5,400	5,400	0	
事務費支出	24,323,295	24,323,295	0		
福利厚生費支出	485,300	485,300	0		
職員被服費支出	0	0	0		
旅費交通費支出	61,620	61,620	0		
研修研究費支出	651,680	651,680	0		

事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	2,514,713	2,514,713	0
		消耗品費支出	550,307	550,307	0
		備品費	1,964,406	1,964,406	0
		印刷製本費支出	88,608	88,608	0
		水道光熱費支出	215,000	215,000	0
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	4,043,385	4,043,385	0
		通信運搬費支出	556,094	556,094	0
		会議費支出	7,200	7,200	0
		広報費支出	20,460	20,460	0
		業務委託費支出	654,530	654,530	0
		手数料支出	269,675	269,675	0
		保険料支出	512,440	512,440	0
		賃借料支出	1,392,470	1,392,470	0
		土地・建物賃借料支出	5,180,000	5,180,000	0
		租税公課支出	5,166,000	5,166,000	0
		保守料支出	789,333	789,333	0
		雑支出（事務）	1,714,787	1,714,787	0
		その他の雑支出（事務）	1,714,787	1,714,787	0
		支払利息支出	62,156	62,156	0
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	164,841,053	164,841,053	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△708,004	△708,004	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	4,270,000	4,270,000	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		権利売却収入	0	0	0
		ソフトウェア売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	4,270,000	4,270,000	0		
支出	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,193,000	1,193,000	0
		固定資産取得支出	704,080	704,080	0
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0

施設整備等による収支	支出	構築物取得支出	704,080	704,080	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		車両運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	1,897,080	1,897,080	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,372,920	2,372,920	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0
		修繕費積立資産支出	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
		基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,664,916	1,664,916	0	

前期末支払資金残高(12)	22,736,098	22,736,098	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,401,014	24,401,014	0

設置者	副園長	主任	担当者
			

若松保育園拠点区分 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

若松保育園

(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	161,243,248	152,080,289	9,162,959
	委託費収益	138,554,770	129,039,990	9,514,780
	補助金事業収益	22,688,478	23,040,299	△351,821
	補助金事業収益 (公費)	22,365,378	22,595,719	△230,341
	一時預かり事業利用料収益	104,800	223,080	△118,280
	延長保育事業利用料収益	218,300	221,500	△3,200
	経常経費寄附金収益	0	100,000	△100,000
	その他の収益	2,874,471	2,195,110	679,361
	その他の収益	2,874,471	2,195,110	679,361
	サービス活動収益計(1)	164,117,719	154,375,399	9,742,320
サービス活動増減の部 費用	人件費	125,638,089	124,274,558	1,363,531
	職員給料	56,694,629	63,025,184	△6,330,555
	職員賞与	19,236,372	23,836,813	△4,600,441
	賞与引当金繰入	3,281,000	5,496,243	△2,215,243
	非常勤職員給与	13,832,099	7,056,172	6,775,927
	派遣職員費	15,705,709	7,975,847	7,729,862
	退職給付費用	2,451,410	2,412,240	39,170
	法定福利費	14,436,870	14,472,059	△35,189
	事業費	12,602,270	11,974,459	627,811
	給食費	6,102,932	5,493,326	609,606
	保健衛生費	569,583	1,038,051	△468,468
	保育材料費	1,805,562	1,716,342	89,220
	水道光熱費	1,935,739	1,621,913	313,826
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	1,513,128	1,429,326	83,802
	消耗品費	767,029	905,245	△138,216
	備品費	746,099	524,081	222,018
	保険料	385,275	404,340	△19,065
	賃借料	254,241	248,856	5,385
	車輛費	30,410	16,055	14,355
	雑費	5,400	6,250	△850
	事務費	24,323,295	15,216,580	9,106,715
	福利厚生費	485,300	471,900	13,400
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	61,620	0	61,620
	研修研究費	651,680	546,680	105,000
	事務消耗品費	2,514,713	1,060,245	1,454,468
	消耗品費	550,307	425,478	124,829
備品費	1,964,406	634,767	1,329,639	

サービス活動増減の部	費用	印刷製本費	88,608	46,115	42,493
		水道光熱費	215,000	180,212	34,788
		燃料費	0	0	0
		修繕費	4,043,385	32,689	4,010,696
		通信運搬費	556,094	443,656	112,438
		会議費	7,200	12,187	△4,987
		広報費	20,460	23,760	△3,300
		業務委託費	654,530	756,170	△101,640
		手数料	269,675	309,516	△39,841
		保険料	512,440	520,860	△8,420
		賃借料	1,392,470	1,292,453	100,017
		土地・建物賃借料	5,180,000	5,068,700	111,300
		租税公課	5,166,000	2,796,400	2,369,600
		保守料	789,333	563,665	225,668
		雑費（事務）	1,714,787	1,091,372	623,415
		その他の雑費（事務）	1,714,787	1,091,372	623,415
		減価償却費	950,285	1,396,371	△446,086
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△183,334	183,334
		その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)		163,513,939	152,678,634	10,835,305	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		603,780	1,696,765	△1,092,985	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	330	334	△4
		その他のサービス活動外収益	15,000	46,860	△31,860
		受入研修費収益	15,000	40,000	△25,000
		利用者等外給食収益	0	0	0
		雑収益	0	6,860	△6,860
	サービス活動外収益計(4)		15,330	47,194	△31,864
	費用	支払利息	62,156	15,951	46,205
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)		62,156	15,951	46,205	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△46,826	31,243	△78,069	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		556,954	1,728,008	△1,171,054	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
基本金組入額		0	0	0	

特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	0	49,000	△49,000
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	49,000	△49,000
		構築物売却損・処分損	0	0	0
		ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	
	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	49,000	△49,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△49,000	49,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	556,954	1,679,008	△1,122,054	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	21,714,534	20,035,526	1,679,008
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,271,488	21,714,534	556,954
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
		修繕積立金積立額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,271,488	21,714,534	556,954	

若松保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在



若松保育園

(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	30,633,709	25,260,516	5,373,193	流動負債	10,371,695	8,545,661	1,826,034
現金預金	26,423,235	22,555,187	3,868,048	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	32,596	△32,596	事業未払金	5,157,134	539,349	4,617,785
現金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
小口現金	0	32,596	△32,596	1年以内返済予定設備資金借	858,000	525,000	333,000
普通預金	24,720,310	21,449,947	3,270,363	1年以内返済予定設備資金	294,000	0	294,000
普通預金（静銀）	24,305,701	20,650,638	3,655,063	1年以内返済予定設備資金	564,000	0	564,000
普通預金（信用給与）	53,325	29,232	24,093	1年以内返済予定設備資金	0	185,000	△185,000
普通預金（信用中退共）	12,000	0	12,000	1年以内返済予定設備資金	0	340,000	△340,000
普通預金（信用融資）	349,284	770,077	△420,793	1年以内返済予定長期運営資	0	0	0
当座預金	1,702,925	1,072,644	630,281	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	未払費用	0	894,327	△894,327
定期預金（信用）	0	0	0	預り金	15,000	276,303	△261,303
定期預金（静銀）	0	0	0	職員預り金	1,060,561	814,439	246,122
定期預金（証書）	0	0	0	前受金	0	0	0
事業未収金	1,784,520	447,530	1,336,990	前受収益	0	0	0
未収金	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収補助金	2,425,954	2,257,799	168,155	賞与引当金	3,281,000	5,496,243	△2,215,243
未収収益	0	0	0	職員賞与	3,281,000	5,496,243	△2,215,243
受取手形	0	0	0	法定福利費	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定その他の	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払費用	0	0	0				
前払費用（支払資金）	0	0	0				
前払費用（長期からの振替	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
諸口（非資金）	0	0	0				
固定資産	16,753,474	16,999,679	△246,205	固定負債	2,744,000	0	2,744,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	2,744,000	0	2,744,000
土地	0	0	0	設備資金借入金 1	931,000	0	931,000
建物	0	0	0	設備資金借入金 2	1,813,000	0	1,813,000
建物（取得価額）	0	0	0	設備資金借入金 3	0	0	0
建物（減価償却累計額）	0	0	0	設備資金借入金 4	0	0	0

定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	16,753,474	16,999,679	△246,205	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	1,782,616	2,027,202	△244,586	県共済会退職給与引当金	0	0	0
建物（取得価額）	1,782,616	2,027,202	△244,586	負債の部合計	13,115,695	8,545,661	4,570,034
建物（減価償却累計額）	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	1,374,205	841,744	532,461	基本金	0	0	0
構築物（取得価額）	1,374,205	841,744	532,461	第一号基本金	0	0	0
構築物（減価償却累計額）	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	第三号基本金	0	0	0
機械及び装置（取得価額）	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置（減価償却累計額）	0	0	0	その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
車輛運搬具	45,750	66,720	△20,970	人件費積立金	0	0	0
車輛運搬具（取得価額）	45,750	66,720	△20,970	修繕費積立金	0	0	0
車輛運搬具（減価償却累計額）	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	12,000,000	12,000,000	0
器具及び備品	1,550,903	2,064,012	△513,109	次期繰越活動増減差額	22,271,488	21,714,534	556,954
器具及び備品（取得価額）	1,550,903	2,064,012	△513,109	（うち当期活動増減差額）	556,954	1,679,008	△1,122,054
器具及び備品（減価償却累計額）	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
有形リース資産（取得価額）	0	0	0				
有形リース資産（減価償却累計額）	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	1	△1				
ソフトウェア（取得価額）	0	1	△1				
ソフトウェア（減価償却累計額）	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
無形リース資産（取得価額）	0	0	0				
無形リース資産（減価償却累計額）	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	34,271,488	33,714,534	556,954
資産の部合計	47,387,183	42,260,195	5,126,988	負債及び純資産の部合計	47,387,183	42,260,195	5,126,988

財 産 目 録

令和 5年 3月 31日現在



松 保 育 園
金 額

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
小口現金有高		0
当座預金	静岡銀行 安西支店	1,702,925
定期預金	静岡信用金庫 安西支店 ④	0
普通預金	静岡銀行 安西支店	24,305,701
	静岡信用金庫 安西支店 ①	53,325
	静岡信用金庫 安西支店 ②	12,000
	静岡信用金庫 安西支店 ③	349,284
	(普通預金合計)	24,720,310
	(現金預金合計)	26,423,235
事業未収金		1,784,520
未収金		0
未収補助金		2,425,954
未収収益		0
	(未収金合計)	4,210,474
	流動資産合計	30,633,709
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	借家 湯本玉恵	0
土地	借地 湯本浩彦	0
	借地 賃貸 杉山ふみ子	
	基本財産合計	0
(2) その他の固定資産		
建物		1,782,616
構築物		1,374,205
車両運搬具		45,750
器具及び備品		1,550,903
ソフトウェア		0
保育所施設・設備整備積立金		12,000,000
	静岡信用金庫 安西支店 ④	12,000,000
	(その他の固定資産合計)	16,753,474
	固定資産合計	16,753,474
	資産合計	47,387,183
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用		0
事業未払金		5,157,134
預かり金		15,000
職員預り金		1,060,561
賞与引当金		3,281,000
一年以内返済予定設備資金借入金		858,000
	流動負債合計	10,371,695
2. 固定負債		
設備資金借入金		2,744,000
長期運営資金借入金		0
	固定負債合計	2,744,000
	負債合計	13,115,695
	差引純資産額	34,271,488