

松本ドン・ポスコ保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に よる 収入	0181 保育事業収入	160,725,500	161,279,133	△553,633
	0835 委託費収入	122,325,500	122,419,590	△94,090
	8351 委託費収入	122,325,500	122,419,590	△94,090
	0836 利用者等利用料収入	3,490,000	3,473,820	16,180
	8362 利用者等利用料収入(一般)	3,490,000	3,473,820	16,180
	0841 その他の事業収入	34,910,000	35,385,723	△475,723
	8411 補助金事業収入(公費)	33,800,000	34,207,173	△407,173
	8414 補助金事業収入(一般)	1,110,000	1,178,550	△68,550
	0200 受取利息配当金収入	4,800	4,711	89
	8541 受取利息配当金収入	4,800	4,711	89
	0201 その他の収入	3,030,000	2,953,246	76,754
	8611 受入研修費収入	41,000	41,000	
	8612 利用者等外給食費収入	2,090,000	1,913,276	176,724
	0911 雑収入	899,000	998,970	△99,970
	8615 施設設備使用料収入	859,000	857,600	1,400
	8616 その他の雑収入	40,000	141,370	△101,370
	事業活動収入計(1)	163,760,300	164,237,090	△476,790
事業活動に よる 支出	0129 人件費支出	118,692,000	117,554,991	1,137,009
	0701 職員給料支出	50,451,000	50,442,325	8,675
	7112 本俸支出	40,451,000	40,450,299	701
	7113 管理職手当支出	276,000	275,808	192
	7114 特殊業務手当支出	1,312,000	1,311,620	380
	7115 地域手当支出	1,260,000	1,259,030	970
	7117 役職手当支出	287,000	287,000	
	7118 資格手当支出	48,000	48,000	
	7119 扶養手当支出	42,000	42,000	
	7120 住居手当支出	381,000	381,000	
	7121 通勤手当支出	549,000	549,000	
	7125 寒冷地手当支出	720,000	719,200	800
	7129 職務手当2支出	3,355,000	3,355,000	
	7140 職務手当3支出	1,750,000	1,749,600	400
	7127 時間外手当支出	20,000	14,768	5,232
	7130 職員賞与支出	14,000,000	13,926,554	73,446
	0702 非常勤職員給与支出	37,456,000	36,546,845	909,155
	7131 賃金支出	30,300,000	29,490,870	809,130
	7132 非常勤通勤手当支出	556,000	556,000	
	7139 非常勤職務手当1支出	2,620,000	2,530,790	89,210
	7142 非常勤職務手当2支出	1,500,000	1,493,760	6,240
	7133 非常勤その他手当支出	2,480,000	2,475,425	4,575
	7135 退職給付支出	1,610,000	1,602,000	8,000
	7136 法定福利費支出	15,175,000	15,037,267	137,733
	0130 事業費支出	14,209,300	13,522,493	686,807
	7211 給食費支出	7,230,000	6,824,880	405,120
7215 保健衛生費支出	240,000	230,183	9,817	
7221 保育材料費支出	1,100,000	1,073,951	26,049	
7223 水道光熱費支出	4,200,000	3,968,798	231,202	
7224 燃料費支出	25,000	22,950	2,050	
7225 消耗器具備品費支出	1,374,300	1,362,086	12,214	
7226 保険料支出	40,000	39,645	355	
0131 事務費支出	8,025,000	7,767,788	257,212	
7311 福利厚生費支出	600,000	584,932	15,068	
7312 職員被服費支出	45,000	29,430	15,570	

## 松本ドン・ボスコ保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	出			
	7314	200,000	179,960	20,040
	7315	400,000	361,259	38,741
	7316	165,000	118,980	46,020
	7317	550,000	492,120	57,880
	7318	5,000	3,087	1,913
	7319	630,000	643,369	△13,369
	7321	270,000	265,474	4,526
	7324	2,400,000	2,362,438	37,562
	7325	530,000	520,849	9,151
	7326	420,000	412,390	7,610
	7327	280,000	279,288	712
	7328	660,000	660,000	
	7329	100,000	99,030	970
	7331	600,000	589,732	10,268
	7333	170,000	165,450	4,550
	0138	2,090,000	1,913,276	176,724
7451	2,090,000	1,913,276	176,724	
	事業活動支出計(2)	143,016,300	140,758,548	2,257,752
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,744,000	23,478,542	△2,734,542
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支			
	0144	3,240,000	3,228,874	11,126
	7533	1,050,000	1,045,000	5,000
	7537	2,190,000	2,183,874	6,126
出				
	施設整備等支出計(5)	3,240,000	3,228,874	11,126
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,240,000	△3,228,874	△11,126
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			
	0152	14,500,000	14,500,000	
	7645	4,500,000	4,500,000	
	7646	10,000,000	10,000,000	
	0160	5,404,000	5,404,000	
	7672	5,404,000	5,404,000	
出				
	その他の活動支出計(8)	19,904,000	19,904,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,904,000	△19,904,000	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,400,000	345,668	△2,745,668
	前期末支払資金残高(12)	30,995,491	30,995,491	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,595,491	31,341,159	△2,745,668

松本ドン・ボスコ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	161,279,133	157,471,185	3,807,948
	委託費収益	122,419,590	120,300,000	2,119,590
	委託費収益	122,419,590	120,300,000	2,119,590
	利用者等利用料収益	3,473,820	3,606,120	△132,300
	利用者等利用料収益(一般)	3,473,820	3,606,120	△132,300
	その他の事業収益	35,385,723	33,565,065	1,820,658
	補助金事業収益(公費)	34,207,173	32,599,565	1,607,608
	補助金事業収益(一般)	1,178,550	965,500	213,050
	サービス活動収益計(1)	161,279,133	157,471,185	3,807,948
サ ー ビ ス 活 動 の 費 用	人件費	118,056,391	116,391,769	1,664,622
	職員給料	50,442,325	49,166,675	1,275,650
	本俸	40,450,299	40,594,299	△144,000
	管理職手当	275,808	271,200	4,608
	特殊業務手当	1,311,620	1,328,484	△16,864
	地域手当	1,259,030	1,269,318	△10,288
	役職手当	287,000	324,000	△37,000
	資格手当	48,000	48,000	
	扶養手当	42,000	54,000	△12,000
	住居手当	381,000	288,000	93,000
	通勤手当	549,000	594,000	△45,000
	寒冷地手当	719,200	705,000	14,200
	職務手当2	3,355,000	3,336,000	19,000
	職務手当3	1,749,600	288,000	1,461,600
	時間外手当	14,768	66,374	△51,606
	職員賞与	10,079,554	9,809,186	270,368
	賞与引当金繰入	4,925,450	4,424,050	501,400
	非常勤職員給与	36,546,845	36,939,974	△393,129
	賃金	29,490,870	30,766,252	△1,275,382
	非常勤通勤手当	556,000	683,000	△127,000
	非常勤職務手当1	2,530,790	2,593,170	△62,380
	非常勤職務手当2	1,493,760	246,904	1,246,856
	非常勤その他手当	2,475,425	2,650,648	△175,223
	退職給付費用	1,602,000	1,735,500	△133,500
	法定福利費	14,460,217	14,316,384	143,833
	事業費	13,522,493	13,453,346	69,147
	給食費	6,824,880	6,972,761	△147,881
	保健衛生費	230,183	222,433	7,750
	保育材料費	1,073,951	977,252	96,699
	水道光熱費	3,968,798	3,512,903	455,895
	燃料費	22,950	25,771	△2,821
	消耗器具備品費	1,362,086	1,708,711	△346,625
	保険料	39,645	33,515	6,130
事務費	7,767,788	15,317,631	△7,549,843	
福利厚生費	584,932	438,311	146,621	
職員被服費	29,430	140,184	△110,754	
研修研究費	179,960	77,779	102,181	
事務消耗品費	361,259	217,835	143,424	
印刷製本費	118,980	98,003	20,977	
水道光熱費	492,120	435,408	56,712	
燃料費	3,087	3,397	△310	

## 松本ドン・ボスコ保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	修繕費	643,369	7,235,572	△6,592,203	
	通信運搬費	265,474	254,844	10,630	
	業務委託費	2,362,438	3,473,902	△1,111,464	
	手数料	520,849	534,340	△13,491	
	保険料	412,390	346,260	66,130	
	賃借料	279,288	628,560	△349,272	
	土地・建物賃借料	660,000	660,000		
	租税公課	99,030	105,464	△6,434	
	保守料	589,732	496,232	93,500	
	諸会費	165,450	171,540	△6,090	
	減価償却費	8,914,431	8,515,161	399,270	
	減価償却費	8,914,431	8,515,161	399,270	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	△690,359	△964,246	273,887	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	△690,359	△964,246	273,887	
	サービス活動費用計(2)	147,570,744	152,713,661	△5,142,917	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,708,389	4,757,524	8,950,865		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,711	4,961	△250
		受取利息配当金収益	4,711	4,961	△250
		その他のサービス活動外収益	2,953,246	3,342,584	△389,338
		受入研修費収益	41,000	10,000	31,000
		利用者等外給食収益	1,913,276	2,016,784	△103,508
		雑収益	998,970	1,315,800	△316,830
		施設設備使用料収益	857,600	805,800	51,800
		その他の雑収益	141,370	510,000	△368,630
		サービス活動外収益計(4)	2,957,957	3,347,545	△389,588
		費用	その他のサービス活動外費用	1,913,276	2,016,784
利用者等外給食費	1,913,276		2,016,784	△103,508	
サービス活動外費用計(5)	1,913,276		2,016,784	△103,508	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,044,681	1,330,761	△286,080		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,753,070	6,088,285	8,664,785		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損		313,991	△313,991
	費用	建物付属設備売却損・処分損		313,989	△313,989
		器具及び備品売却損・処分損		2	△2
		拠点区分間繰入金費用	5,404,000	5,604,000	△200,000
		拠点区分間繰入金費用	5,404,000	5,604,000	△200,000
	特別費用計(9)	5,404,000	5,917,991	△513,991	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,404,000	△5,917,991	513,991		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,349,070	170,294	9,178,776		
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	9,349,070	170,294	9,178,776		
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(15)	498,588	12,328,294	△11,829,706	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	9,847,658	12,498,588	△2,650,930	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)	9,500,000	12,000,000	△2,500,000	
保育所人件費積立金積立額	4,500,000	5,000,000	△500,000		
保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	7,000,000	△2,000,000		

### 松本ドン・ボスコ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)
額の部				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	347,658	498,588	△150,930

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

松本ドン・ボスコ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	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	34,001,651	33,405,096	7,585,942	6,833,655
事業未収金	20,368,697	20,984,199	2,610,451	2,344,801
未収金	1,091,719	746,270	50,041	64,804
未収補助金	19,846	22,406	4,925,450	4,424,050
固定資産	12,521,389	11,652,221	7,585,942	6,833,655
基本財産	339,599,527	330,785,084		
基本土地	47,994,740	50,974,286		
基本建物	1,150,000	1,150,000	142,142,666	142,142,666
△基本減価償却累計額	207,215,600	207,215,600	15,524,912	16,215,271
その他の固定資産	△160,370,860	△157,391,314	15,524,912	16,215,271
建物	291,604,787	279,810,798	208,000,000	198,500,000
構築物	64,735,454	63,690,454	52,500,000	48,000,000
車両運搬具	25,585,700	25,585,700	155,500,000	150,500,000
器具及び備品	173,250	173,250	347,658	498,588
△減価償却累計額	37,690,212	35,506,338	347,658	498,588
ソフトウエア	△80,978,763	△75,184,678	9,349,070	170,294
保育所人件費積立資産	398,934	539,734		
保育所施設・設備整備積立資産	56,500,000	52,000,000		
資産の部合計	187,500,000	177,500,000	366,015,236	357,356,525
	373,601,178	364,190,180	373,601,178	364,190,180
負債及び純資産の部合計				
流動負債				
事業未払金		596,555		752,287
職員預り金		△615,502		265,650
賞与引当金		345,449		△14,763
負債の部合計		△2,560		501,400
		869,168		752,287
純資産の部				
基本金		8,814,443		
国庫補助金等特別積立金				
国庫補助金等特別積立金		△2,979,546		△690,359
その他の積立金		11,793,989		△690,359
保育所人件費積立金		1,045,000		9,500,000
保育所施設・設備整備積立金		1,045,000		4,500,000
次期繰越活動増減差額				5,000,000
次期繰越活動増減差額		2,183,874		△150,930
(うち当期活動増減差額)		△5,794,085		△150,930
		△140,800		9,178,776
純資産の部合計		10,000,000		
負債及び純資産の部合計		9,410,998		