

天使育児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)
収	0178 児童福祉事業収入	333,620,000	332,603,552	1,016,448
	0821 措置費収入	324,320,000	323,449,646	870,354
	8241 事務費収入	278,920,000	278,605,519	314,481
	8242 事業費収入	45,400,000	44,844,127	555,873
	0822 その他の事業収入	9,300,000	9,153,906	146,094
	8261 補助金事業収入(公費)	8,600,000	8,665,772	△65,772
	8262 受託事業収入(公費)	400,000	307,860	92,140
	8263 その他の事業収入	300,000	180,274	119,726
	0199 経常経費寄附金収入	3,600,000	3,610,554	△10,554
	8531 経常経費寄附金収入	3,600,000	3,610,554	△10,554
	0200 受取利息配当金収入	7,000	6,348	652
	8541 受取利息配当金収入	7,000	6,348	652
	0201 その他の収入	3,773,000	3,603,010	169,990
	8611 受入研修費収入	650,000	647,000	3,000
	8612 利用者等外給食費収入	2,700,000	2,580,170	119,830
	0911 雑収入	423,000	375,840	47,160
	8615 施設設備使用料収入	1,000	880	120
	8616 その他の雑収入	422,000	374,960	47,040
	事業活動収入計(1)		341,000,000	339,823,464
支	0129 人件費支出	193,437,000	188,829,006	4,607,994
	0701 職員給料支出	116,327,000	114,903,284	1,423,716
	7112 本俸支出	85,000,000	84,677,804	322,196
	7113 管理職手当支出	440,000	439,200	800
	7114 特殊業務手当支出	2,500,000	2,356,242	143,758
	7115 地域手当支出	2,700,000	2,610,888	89,112
	7116 事務手当支出	67,000	66,672	328
	7117 役職手当支出	380,000	379,000	1,000
	7118 資格手当支出	390,000	387,000	3,000
	7119 扶養手当支出	1,300,000	1,204,000	96,000
	7120 住居手当支出	5,600,000	5,530,000	70,000
	7121 通勤手当支出	1,500,000	1,453,000	47,000
	7122 宿直手当支出	5,500,000	5,161,800	338,200
	7126 職務手当1支出	7,480,000	7,234,000	246,000
	7129 職務手当2支出	4,000,000	4,033,985	△33,985
	7127 時間外手当支出	670,000	566,366	103,634
	7144 △給与控除	△1,200,000	△1,196,673	△3,327
	7130 職員賞与支出	29,000,000	28,615,837	384,163
	0702 非常勤職員給与支出	20,060,000	19,304,325	755,675
	7131 賃金支出	16,300,000	15,755,180	544,820
	7132 非常勤通勤手当支出	800,000	771,030	28,970
	7139 非常勤職務手当1支出	600,000	459,000	141,000
7142 非常勤職務手当2支出	460,000	458,500	1,500	
7133 非常勤その他手当支出	1,900,000	1,860,615	39,385	
7135 退職給付支出	2,100,000	2,002,500	97,500	
7136 法定福利費支出	25,950,000	24,003,060	1,946,940	
0130 事業費支出	62,210,000	58,183,282	4,026,718	
7211 給食費支出	21,000,000	19,752,829	1,247,171	
7215 保健衛生費支出	1,050,000	969,472	80,528	
7216 医療費支出	480,000	404,416	75,584	
7217 被服費支出	2,600,000	2,434,312	165,688	
7218 教養娯楽費支出	5,600,000	5,521,507	78,493	
7219 日用品費支出	310,000	230,465	79,535	

天使育児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)	
る 収 支	出	7222 本人支給金支出	2,500,000	2,399,700	100,300	
		7223 水道光熱費支出	12,600,000	11,562,114	1,037,886	
		7225 消耗器具備品費支出	3,500,000	3,094,635	405,365	
		7226 保険料支出	230,000	225,450	4,550	
		7227 賃借料支出	70,000	64,260	5,740	
		7228 教育指導費支出	9,900,000	9,394,647	505,353	
		7229 就職支度費支出	90,000	82,861	7,139	
		7230 大学進学等自立生活支度費支出	250,000	247,935	2,065	
		7232 車輦費支出	1,900,000	1,687,589	212,411	
		7235 雑支出	130,000	111,090	18,910	
		0131 事務費支出	27,848,000	26,261,596	1,586,404	
		7311 福利厚生費支出	1,110,000	1,105,936	4,064	
		7312 職員被服費支出	240,000	205,098	34,902	
		7313 旅費交通費支出	800,000	719,226	80,774	
		7314 研修研究費支出	410,000	370,287	39,713	
		7315 事務消耗品費支出	580,000	531,346	48,654	
		7316 印刷製本費支出	220,000	151,540	68,460	
		7317 水道光熱費支出	750,000	702,915	47,085	
		7319 修繕費支出	8,300,000	7,828,051	471,949	
		7321 通信運搬費支出	1,500,000	1,323,788	176,212	
		7322 会議費支出	36,000	35,602	398	
		7323 広報費支出	12,000	10,120	1,880	
		7324 業務委託費支出	1,680,000	1,550,000	130,000	
		7325 手数料支出	820,000	780,080	39,920	
		7326 保険料支出	1,500,000	1,219,016	280,984	
		7327 賃借料支出	3,300,000	3,179,088	120,912	
		7328 土地・建物賃借料支出	4,800,000	4,800,000		
		7329 租税公課支出	320,000	318,837	1,163	
		7331 保守料支出	620,000	626,680	△6,680	
		7332 渉外費支出	30,000	26,500	3,500	
		7333 諸会費支出	700,000	668,280	31,720	
7335 雑支出	120,000	109,206	10,794			
0138 その他の支出	2,700,000	2,580,170	119,830			
7451 利用者等外給食費支出	2,700,000	2,580,170	119,830			
	事業活動支出計(2)	286,195,000	275,854,054	10,340,946		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,805,000	63,969,410	△9,164,410		
施設 整備 等 に よ る 収 支	収					
	入	施設整備等収入計(4)				
	支	出	0144 固定資産取得支出	3,300,000	3,131,920	168,080
		7533 建物付属設備取得支出	400,000	365,200	34,800	
		7534 構築物取得支出	500,000	467,060	32,940	
7537 器具及び備品取得支出		2,400,000	2,299,660	100,340		
	施設整備等支出計(5)	3,300,000	3,131,920	168,080		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,300,000	△3,131,920	△168,080		
そ の 他 の 活 動	収					
	入	その他の活動による収入計(7)				
	支	出	0152 積立資産支出	48,000,000	48,000,000	
		7643 人件費積立資産支出	22,000,000	22,000,000		
7644 施設整備等積立資産支出		26,000,000	26,000,000			
	0160 拠点区分間繰入金支出	7,605,000	7,605,000			

天使育児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)
による 収 支	出			
	7672 拠点区分間繰入金支出	7,605,000	7,605,000	
	その他の活動支出計(8)	55,605,000	55,605,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△55,605,000	△55,605,000	
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,100,000	5,232,490	△9,332,490
前期末支払資金残高(12)		53,620,345	53,620,345	
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,520,345	58,852,835	△9,332,490

天使育児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	児童福祉事業収益	332,603,552	323,505,908	9,097,644
	措置費収益	323,449,646	318,100,470	5,349,176
	事務費収益	278,605,519	271,405,564	7,199,955
	事業費収益	44,844,127	46,694,906	△1,850,779
	その他の事業収益	9,153,906	5,405,438	3,748,468
	補助金事業収益(公費)	8,665,772	4,317,592	4,348,180
	受託事業収益(公費)	307,860	273,000	34,860
	その他の事業収益	180,274	814,846	△634,572
	経常経費寄附金収益	3,610,554	8,336,863	△4,726,309
	経常経費寄附金収益	3,610,554	8,336,863	△4,726,309
サービス活動収益計(1)	336,214,106	331,842,771	4,371,335	
サ ー ビ ス 活 動 費	人件費	188,470,206	189,181,671	△711,465
	職員給料	114,903,284	113,956,472	946,812
	本俸	84,677,804	85,441,152	△763,348
	管理職手当	439,200	439,200	
	特殊業務手当	2,356,242	2,518,780	△162,538
	地域手当	2,610,888	2,638,639	△27,751
	事務手当	66,672	65,664	1,008
	役職手当	379,000	352,851	26,149
	資格手当	387,000	408,216	△21,216
	扶養手当	1,204,000	1,123,000	81,000
	住居手当	5,530,000	6,279,500	△749,500
	通勤手当	1,453,000	1,414,000	39,000
	宿直手当	5,161,800	5,418,000	△256,200
	職務手当1	7,234,000	7,167,500	66,500
	職務手当2	4,033,985	585,000	3,448,985
	時間外手当	566,366	104,970	461,396
	△給与控除	△1,196,673		△1,196,673
	職員賞与	20,378,837	21,031,796	△652,959
	賞与引当金繰入	9,113,750	9,472,550	△358,800
	非常勤職員給与	19,304,325	18,971,765	332,560
	賞金	15,755,180	15,570,130	185,050
	非常勤通勤手当	771,030	677,970	93,060
	非常勤職務手当1	459,000	595,500	△136,500
	非常勤職務手当2	458,500	88,200	370,300
	非常勤その他手当	1,860,615	2,039,965	△179,350
	退職給付費用	2,002,500	2,180,500	△178,000
	法定福利費	22,767,510	23,568,588	△801,078
	事業費	58,183,282	57,173,994	1,009,288
	給食費	19,752,829	20,893,498	△1,140,669
	保健衛生費	969,472	1,245,062	△275,590
	医療費	404,416	468,535	△64,119
	被服費	2,434,312	2,523,056	△88,744
	教養娯楽費	5,521,507	3,790,354	1,731,153
日用品費	230,465	448,062	△217,597	
本人支給金	2,399,700	2,674,600	△274,900	
水道光熱費	11,562,114	9,185,226	2,376,888	
消耗器具備品費	3,094,635	5,875,609	△2,780,974	
保険料	225,450	219,280	6,170	
賃借料	64,260	110,160	△45,900	

天使育児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)
減 の 部	用	教育指導費	9,394,647	8,298,398	1,096,249
		就職支度費	82,861	280,828	△197,967
		大学進学等自立生活支度費	247,935	82,925	165,010
		車両費	1,687,589	1,006,240	681,349
		雑費	111,090	72,161	38,929
		事務費	25,982,164	19,327,533	6,654,631
		福利厚生費	1,105,936	1,180,746	△74,810
		職員被服費	205,098	255,437	△50,339
		旅費交通費	719,226	329,123	390,103
		研修研究費	370,287	96,710	273,577
		事務消耗品費	531,346	487,913	43,433
		印刷製本費	151,540	139,969	11,571
		水道光熱費	702,915	578,813	124,102
		修繕費	7,828,051	2,808,674	5,019,377
		通信運搬費	1,323,788	1,087,694	236,094
		会議費	35,602	37,378	△1,776
		広報費	10,120	6,600	3,520
		業務委託費	1,550,000	693,000	857,000
		手数料	780,080	907,504	△127,424
		保険料	1,219,016	1,324,808	△105,792
		賃借料	2,899,656	2,910,656	△11,000
		土地・建物賃借料	4,800,000	4,800,000	
		租税公課	318,837	307,968	10,869
		保守料	626,680	578,280	48,400
		渉外費	26,500		26,500
		諸会費	668,280	636,896	31,384
		雑費	109,206	159,364	△50,158
減価償却費	10,967,689	11,176,244	△208,555		
減価償却費	10,967,689	11,176,244	△208,555		
△国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,662,175	△3,662,175			
△国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,662,175	△3,662,175			
サービス活動費用計(2)	279,941,166	273,197,267	6,743,899		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		56,272,940	58,645,504	△2,372,564	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	6,348	6,778	△430
		受取利息配当金収益	6,348	6,778	△430
		その他のサービス活動外収益	3,603,010	3,712,865	△109,855
		受入研修費収益	647,000	606,000	41,000
		利用者等外給食収益	2,580,170	2,863,300	△283,130
		雑収益	375,840	243,565	132,275
		施設設備使用料収益	880	3,513	△2,633
		その他の雑収益	374,960	240,052	134,908
		サービス活動外収益計(4)	3,609,358	3,719,643	△110,285
		費用	その他のサービス活動外費用	2,580,170	2,863,300
	利用者等外給食費	2,580,170	2,863,300	△283,130	
	サービス活動外費用計(5)	2,580,170	2,863,300	△283,130	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,029,188	856,343	172,845	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		57,302,128	59,501,847	△2,199,719	
収	固定資産受贈額	600,000		600,000	
	固定資産受贈額	600,000		600,000	
	固定資産売却益		48,049	△48,049	

天使育児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)	
特別増減の部	益				
	車輦運搬具売却益		48,049	△48,049	
	特別収益計(8)	600,000	48,049	551,951	
	費用	固定資産売却損・処分損	7		7
		構築物売却損・処分損	4		4
		器具及び備品売却損・処分損	3		3
		拠点区分間繰入金費用	7,605,000	7,806,000	△201,000
		拠点区分間繰入金費用	7,605,000	7,806,000	△201,000
		特別費用計(9)	7,605,007	7,806,000	△200,993
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,005,007	△7,757,951	752,944	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,297,121	51,743,896	△1,446,775		
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)	50,297,121	51,743,896	△1,446,775		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	16,821,296	14,077,400	2,743,896	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	67,118,417	65,821,296	1,297,121	
	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)	48,000,000	49,000,000	△1,000,000	
	人件費積立金積立額	22,000,000	19,000,000	3,000,000	
	施設整備等積立金積立額	26,000,000	30,000,000	△4,000,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	19,118,417	16,821,296	2,297,121		

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

天使育児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	63,782,259	58,001,451	14,043,174	13,853,656
現金預金	51,116,527	53,973,025	4,700,780	4,287,863
事業未収金	11,615,868	706,996	228,644	93,243
未収金	209,289	163,510	9,113,750	9,472,550
未収補助金		815,320	558,864	838,296
前払金	840,575	2,342,600	558,864	838,296
固定資産	412,188,383	371,424,159	558,864	838,296
基本財産	52,613,682	57,613,417	14,602,038	14,691,952
基本土地	6,582,000	6,582,000		
基本建物	276,313,430	276,313,430		
△基本減価償却累計額	△230,281,748	△225,282,013		
その他の固定資産	359,574,701	313,810,742		
建物	81,521,215	81,156,015		
構築物	18,786,942	19,327,272		
機械及び装置	4,566,192	4,566,192		
車輦運搬具	18,377,653	18,377,653		
器具及び備品	48,725,571	47,343,611		
△減価償却累計額	△122,852,872	△119,410,001		
人件費積立資産	110,800,000	88,800,000		
施設整備等積立資産	199,650,000	173,650,000		
資産の部合計	475,970,642	429,425,610	461,368,604	414,733,658
流動負債			139,644,033	139,644,033
事業未払金			139,644,033	139,644,033
職員預り金			30,156,154	33,818,329
賞与引当金			30,156,154	33,818,329
固定負債			272,450,000	224,450,000
長期未払金			88,800,000	66,800,000
負債の部合計			183,650,000	157,650,000
純資産の部			19,118,417	16,821,296
基本金			19,118,417	16,821,296
基本金			50,297,121	51,743,896
国庫補助金等特別積立金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金				
人件費積立金				
施設整備等積立金				
次期繰越活動増減差額				
次期繰越活動増減差額				
(うち当期活動増減差額)				
純資産の部合計			475,970,642	429,425,610
負債及び純資産の部合計			461,368,604	414,733,658
流動資産				
現金預金				
事業未収金				
未収金				
未収補助金				
前払金				
固定資産				
基本財産				
基本土地				
基本建物				
△基本減価償却累計額				
その他の固定資産				
建物				
構築物				
機械及び装置				
車輦運搬具				
器具及び備品				
△減価償却累計額				
人件費積立資産				
施設整備等積立資産				
資産の部合計			475,970,642	429,425,610
流動負債				
事業未払金				
職員預り金				
賞与引当金				
固定負債				
長期未払金				
負債の部合計			139,644,033	139,644,033
純資産の部				
基本金				
基本金				
国庫補助金等特別積立金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金				
人件費積立金				
施設整備等積立金				
次期繰越活動増減差額				
次期繰越活動増減差額				
(うち当期活動増減差額)				
純資産の部合計			336,326,609	289,781,577
負債及び純資産の部合計			475,970,642	429,425,610
流動資産				
現金預金				
事業未収金				
未収金				
未収補助金				
前払金				
固定資産				
基本財産				
基本土地				
基本建物				
△基本減価償却累計額				
その他の固定資産				
建物				
構築物				
機械及び装置				
車輦運搬具				
器具及び備品				
△減価償却累計額				
人件費積立資産				
施設整備等積立資産				
資産の部合計			475,970,642	429,425,610
流動負債				
事業未払金				
職員預り金				
賞与引当金				
固定負債				
長期未払金				
負債の部合計			139,644,033	139,644,033
純資産の部				
基本金				
基本金				
国庫補助金等特別積立金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金				
人件費積立金				
施設整備等積立金				
次期繰越活動増減差額				
次期繰越活動増減差額				
(うち当期活動増減差額)				
純資産の部合計			336,326,609	289,781,577
負債及び純資産の部合計			475,970,642	429,425,610
流動資産				
現金預金				
事業未収金				
未収金				
未収補助金				
前払金				
固定資産				
基本財産				
基本土地				
基本建物				
△基本減価償却累計額				
その他の固定資産				
建物				
構築物				
機械及び装置				
車輦運搬具				
器具及び備品				
△減価償却累計額				
人件費積立資産				
施設整備等積立資産				
資産の部合計			475,970,642	429,425,610
流動負債				
事業未払金				
職員預り金				
賞与引当金				
固定負債				
長期未払金				
負債の部合計			139,644,033	139,644,033
純資産の部				
基本金				
基本金				
国庫補助金等特別積立金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金				
人件費積立金				
施設整備等積立金				
次期繰越活動増減差額				
次期繰越活動増減差額				
(うち当期活動増減差額)				
純資産の部合計			336,326,609	289,781,577
負債及び純資産の部合計			475,970,642	429,425,610