第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事	収	保育事業収入	90,780,000	106,337,142	-15,557,142
業		受取利息配当金収入	10,000	17,891	-7,891
活	入	その他の収入	720,000	1,899,857	-1,179,857
動		事業活動収入計(1)	91,510,000	108,254,890	-16,744,890
に	支	人件費支出	75,500,000	80,538,646	-5,038,646
ょ		事業費支出	10,060,000	9,775,429	284,571
る	出	事務費支出	5,930,000	9,425,375	-3,495,375
収		事業活動支出計(2)	91,490,000	99,739,450	-8,249,450
支	事	F業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,000	8,515,440	-8,495,440
施	収	施設整備等補助金収入	0	1,241,554	-1,241,554
設	入	施設整備等収入計(4)	0	1,241,554	-1,241,554
整		固定資産取得支出	0	2,144,629	-2,144,629
備	支				
等					
に					
ょ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	0	2,144,629	-2,144,629
支		函設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-903,075	903,075
そ	収				
の	λ	その他の活動収入計(7)	0	0	0
他		積立資産支出	0	6,000,000	-6,000,000
0		サービス区分間繰入金支出	20,000	0	20,000
活	支				
動					
15	ا ا				
よ	出				
る		マのルのゴチナルは (の)	00.000	0.000.000	F 000 000
収		その他の活動支出計(8)	20,000	6,000,000	-5,980,000
支	/# 建・	子の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,000	-6,000,000	5,980,000
ナ	佣貨.	支出(10)	0 0		0
当	期資:	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,612,365	-1,612,365
		支払資金残高(12)	0	25,822,731	-25,822,731
当	期末	支払資金残高(11)+(12)	0	27,435,096	-27,435,096

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

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

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	収	保育事業収益	106,337,142	99,910,087	6,427,055
П	益	サービス活動収益計(1)	106,337,142	99,910,087	6,427,055
ľ		人件費	81,106,822	75,037,063	6,069,759
ース	費	事業費	9,359,029	9,684,969	-325,940
活		事務費	9,425,375	6,666,522	2,758,853
動		減価償却費	4,236,687	4,904,325	-667,638
増	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,455,602	-1,671,599	215,997
減					•
の		サービス活動費用計(2)	102,672,311	94,621,280	8,051,031
部	ţ	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,664,831	5,288,807	-1,623,976
サ	収	受取利息配当金収益	17,891	10,416	7,475
	益	その他のサービス活動外収益	1,899,857	1,025,289	874,568
ľ		サービス活動外収益計(4)	1,917,748	1,035,705	882,043
ース		その他のサービス活動外費用	416,400	364,110	52,290
活	費				
動					
外					
増	用				
減					
の		サービス活動外費用計(5)	416,400	364,110	52,290
部	+	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,501,348	671,595	829,753
絽	常増	減差額(7)=(3)+(6)	5,166,179	5,960,402	-794,223
特	収	施設整備等補助金収益	1,241,554		1,241,554
別	益	特別収益計(8)	1,241,554		1,241,554
増	費	国庫補助金等特別積立金積立額	1,241,554		1,241,554
減	用				
の		特別費用計(9)	1,241,554		1,241,554
部	4	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
븰	期活	動増減差額(11)=(7)+(10)	5,166,179	5,960,402	-794,223
繰	前期	明繰越活動増減差額(12)	7,027,687	12,067,285	-5,039,598
越	当其	明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,193,866	18,027,687	-5,833,821
活	基2	本金取崩額(14)			
動		D他の積立金取崩額(15)			
増	その	D他の積立金積立額(16)	6,000,000	11,000,000	-5,000,000
減					
差					
の					
部	次其	明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,193,866	7,027,687	-833,821
減差額の				,	

保育所名 上鳥羽保育園

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

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	し 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	33,785,046	27,874,263	5,910,783	流動負債	11,205,115	6,338,521	4,866,594
現金預金	21,407,460	18,212,741	3,194,719	事業未払金	4,319,138	1,083,060	3,236,078
有価証券		50,000	-50,000	職員預り金	2,030,812	968,472	1,062,340
事業未収金	9,161,570	6,661,630	2,499,940	賞与引当金	4,855,165	4,286,989	568,176
未収金		234,770	-234,770	負債の部合計	11,205,115	6,338,521	4,866,594
未収補助金	3,216,016	2,715,122	500,894		純 資 産 の 部		
固定資産	138,998,001	135,090,059	3,907,942	基本金	33,779,412	33,779,412	
基本財産	4,463,888	5,428,922	-965,034	基本金	33,779,412	33,779,412	
建物	4,463,888	5,428,922	-965,034	国庫補助金等特別積立金	11,104,654	11,318,702	-214,048
その他の固定資産	134,534,113	129,661,137	4,872,976	国庫補助金等特別積立金	11,104,654	11,318,702	-214,048
建物	10,695,543	11,835,756	-1,140,213	その他の積立金	110,500,000	104,500,000	6,000,000
構築物	8,533,350	9,155,933	-622,583	人件費積立金	25,000,000	24,000,000	1,000,000
器具及び備品	4,805,220	4,169,448	635,772	修繕積立金	35,500,000	35,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産	31,000,000	28,000,000	3,000,000	備品購入等積立金	19,000,000	17,000,000	2,000,000
人件費積立資産	25,000,000	24,000,000	1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	31,000,000	28,000,000	3,000,000
修繕積立資産	35,500,000	35,500,000		次期繰越活動増減差額	6,193,866	7,027,687	-833,821
備品購入等積立資産	19,000,000	17,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	6,193,866	7,027,687	-833,821
				(うち当期活動増減差額)	5,166,179	5,960,402	-794,223
				純資産の部合計	161,577,932	156,625,801	4,952,131
資産の部合計	172,783,047	162,964,322	9,818,725	負債及び純資産の部合計	172,783,047	162,964,322	9,818,725

脚注

1.減価償却費の累計額 146,441,293円

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

上鳥羽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

大学(A) 大学(B) 大学	
要託費収入 84,600,000 94,162,710 利用者等利用料収入(一般) 3,000,000 2,971,255 その他の事業収入 3,180,000 9,148,177 補助金事業収入(公益) 3,000,000 8,950,677 補助金事業収入(一般) 180,000 197,500 受取利息配当金収入 10,000 17,891 受取利息配当金収入 0 10,000 17,891 受入研修費収入 0 10,000 416,400 対限収入 320,000 1,473,457 事業活動収入計(1) 91,510,000 108,254,890 大件費支出 75,500,000 80,538,646 職員給料支出 40,000,000 41,900,819 職員給村支出 1,500,000 17,052,225 非常勤職員給与支出 9,000,000 1,447,579 法定福利費支出 1,500,000 1,447,579 法定福利費支出 10,060,000 9,775,429 給食費支出 4,350,000 4,153,938 保健衛生費支出 500,000 358,774 医療費支出 10,000,000 1,968,142 水道光熱費支出 1,700,000 1,968,142 水道光熱費支出 2,000,000 2,241,220 消耗器具備品費支出 50,000 52,877	Ē異(A)-(B)
利用者等利用料収入(公費) 3,000,000 2,971,255 2,000 利用者等利用料収入(一般) 3,000,000 2,971,255 2,000 3,180,000 9,148,177 補助金事業収入 3,180,000 9,148,177 補助金事業収入 (公益) 3,000,000 8,950,677 補助金事業収入 (一般) 180,000 197,500 受取利息配当金収入 10,000 17,891 その他の収入 720,000 1,899,857 受入研修費収入 0 10,000 利用者等外給食費収入 400,000 416,400 320,000 1,473,457 事業活動収入計(1) 91,510,000 108,254,890 人件費支出 75,500,000 80,538,646 職員給料支出 40,000,000 41,900,819 職員賞与支出 16,000,000 17,052,225 非常勤職員給与支出 9,000,000 17,052,225 非常勤職員合与支出 9,000,000 17,052,225 非常勤職員合与支出 9,000,000 11,474,7579 法定定利費支出 9,000,000 11,474,7579 法定定利費支出 9,000,000 11,067,405 事業費支出 9,000,000 11,067,405 事業費支出 9,000,000 11,067,405 事業費支出 9,000,000 358,774 医療費支出 500,000 358,774 医療費支出 10,000 3,193 保育材料費支出 10,000 3,193 保育材料費支出 10,000 1,968,142 水道光熱費支出 2,000,000 1,968,142 水道光熱費支出 2,000,000 2,241,220 片耗器具備品費支出 50,000 52,877 保険料支出 50,000 52,877 保険料支出 50,000 52,877	-15,557,142
収	-9,562,710
収	-55,000
収 その他の事業収入	28,745
補助金事業収入(公益)	-5,968,177
補助金事業収入(一般)	-5,950,677
事 受取利息配当金収入 10,000 17,891 その他の収入 720,000 1,899,857 受入研修費収入 0 10,000 利用者等外給食費収入 400,000 416,400 雑収入 320,000 1,473,457 事業活動収入計(1) 91,510,000 80,538,646 職員給料支出 40,000,000 41,900,819 職員賞与支出 16,000,000 17,052,225 非常勤職員給与支出 9,000,000 9,070,618 退職給付支出 9,000,000 11,067,405 事業費支出 9,000,000 9,775,429 給食費支出 4,350,000 4,153,938 保健衛生費支出 500,000 358,774 医療費支出 10,000 3,193 保育材料費支出 1,700,000 2,241,220 消耗器具備品費支出 50,000 52,877 保険料支出 180,000 20,185	-17,500
東 受取利息配当金収入 10,000 17,891 その他の収入 720,000 1,899,857 受入研修費収入 0 10,000 利用者等外給食費収入 400,000 416,400 雑収入 320,000 1,473,457 事業活動収入計(1) 91,510,000 108,254,890 業 人件費支出 75,500,000 80,538,646 職員給料支出 40,000,000 41,900,819 職員賞与支出 16,000,000 17,052,225 非常勤職員給与支出 9,000,000 1,447,579 法定福利費支出 9,000,000 11,067,405 事業費支出 10,060,000 9,775,429 給食費支出 4,350,000 4,153,938 保健衛生費支出 500,000 358,774 医療費支出 1,700,000 1,968,142 水道光熱費支出 2,000,000 2,241,220 よ 消耗器具備品費支出 50,000 52,877 保険料支出 180,000 20,185	-7,891
事 人 その他の収入 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 雑収入 0 400,000 320,000 1,899,857 10,000 416,400 320,000 1,473,457 事業活動収入計(1) 91,510,000 91,510,000 108,254,890 108,254,890 大件費支出 職員論料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 追職給付支出 法定福利費支出 持定福利費支出 係食費支出 係食費支出 係食費支出 係食費支出 係保健衛生費支出 反 16,000,000 9,070,618 1,500,000 1,447,579 9,000,000 11,067,405 9,000,000 11,067,405 9,775,429 4,350,000 4,153,938 6,358,774 10,000 358,774 10,000 358,774 10,000 358,774 10,000 3,193 1,700,000 1,968,142 2,000,000 2,241,220 消耗器具備品費支出 水道光熱費支出 水道光熱費支出 水道光熱費支出 水道光熱費支出 水道光熱費支出 大道八000,000 2,241,220 月長8	-7,891
事 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 雑収入 0 400,000 320,000 10,000 416,400 320,000 事業活動収入計(1) 91,510,000 108,254,890 人件費支出 75,500,000 職員賞与支出 80,538,646 職員給料支出 職員賞与支出 40,000,000 17,052,225 非常勤職員給与支出 退職給付支出 9,000,000 1,447,579 法定福利費支出 9,000,000 11,067,405 事業費支出 給食費支出 保健衛生費支出 10,060,000 4,153,938 6,153,938 保健衛生費支出 500,000 358,774 医療費支出 10,000 3,193 保育材料費支出 水道光熱費支出 1,700,000 1,968,142 2,000,000 2,241,220 よ 1,700,000 1,968,142 2,000,000 2,241,220 よ 50,000 52,877 180,000 よ 50,000 52,877 180,000 よ 180,000	-1,179,857
事 利用者等外給食費収入 雑収入 400,000 320,000 416,400 1,473,457 事業活動収入計(1) 91,510,000 108,254,890 人件費支出 75,500,000 80,538,646 職員給料支出 40,000,000 41,900,819 職員首与支出 16,000,000 17,052,225 非常勤職員給与支出 9,000,000 9,070,618 退職給付支出 1,500,000 1,447,579 法定福利費支出 9,000,000 11,067,405 事業費支出 10,060,000 9,775,429 給食費支出 4,350,000 4,153,938 保健衛生費支出 500,000 3,193 保育材料費支出 1,700,000 1,968,142 水道光熱費支出 2,000,000 2,241,220 消耗器具備品費支出 50,000 52,877 保険料支出 180,000 20,185	-10,000
雑収入 320,000 1,473,457 事業活動収入計(1) 91,510,000 108,254,890 人件費支出 75,500,000 80,538,646 職員給料支出 40,000,000 41,900,819 職員賞与支出 16,000,000 17,052,225 非常勤職員給与支出 9,000,000 9,070,618 退職給付支出 1,500,000 1,447,579 法定福利費支出 9,000,000 9,775,429 給食費支出 4,350,000 4,153,938 保健衛生費支出 500,000 358,774 医療費支出 10,000 3,193 保育材料費支出 1,700,000 1,968,142 水道光熱費支出 2,000,000 2,241,220 よ 消耗器具備品費支出 50,000 52,877 保険料支出 180,000 20,185	-16,400
業 事業活動収入計(1) 91,510,000 108,254,890 人件費支出 75,500,000 80,538,646 職員給料支出 40,000,000 41,900,819 職員賞与支出 16,000,000 17,052,225 非常勤職員給与支出 9,000,000 9,070,618 退職給付支出 1,500,000 1,447,579 法定福利費支出 9,000,000 11,067,405 事業費支出 10,060,000 9,775,429 給食費支出 4,350,000 4,153,938 保健衛生費支出 500,000 358,774 医療費支出 10,000 3,193 保育材料費支出 1,700,000 1,968,142 水道光熱費支出 2,000,000 2,241,220 よ 消耗器具備品費支出 50,000 52,877 保険料支出 180,000 20,185	-1,153,457
業 人件費支出 75,500,000 80,538,646 職員給料支出 40,000,000 41,900,819 職員賞与支出 16,000,000 17,052,225 活 非常勤職員給与支出 9,000,000 9,070,618 退職給付支出 1,500,000 1,447,579 法定福利費支出 9,000,000 11,067,405 事業費支出 10,060,000 9,775,429 給食費支出 4,350,000 4,153,938 保健衛生費支出 500,000 358,774 医療費支出 10,000 3,193 保育材料費支出 1,700,000 1,968,142 水道光熱費支出 2,000,000 2,241,220 よ 消耗器具備品費支出 50,000 52,877 保険料支出 180,000 20,185	-16,744,890
職員給料支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 退職給付支出 支に福利費支出 を養費支出 を養費支出 を養費支出 を養費支出 を養費支出 を表育支出 を表示で表示 を表示 を表示 を表示 を表示 を表示 を表示 を表示 を表示 を表示 を	-5,038,646
職員賞与支出	-1,900,819
活非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出9,000,000 1,447,579 9,000,0009,070,618 1,500,000 11,067,405動事業費支出 給食費支出 保健衛生費支出 医療費支出 支 収定 大 (保育材料費支出 水道光熱費支出 (保険料支出10,060,000 4,153,938 500,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,968,142 2,000,000 2,241,220 180,000法非常勤職員給与支出 10,060,000 10,060,000 10,060,000 10,060,000 10,000 10,968,142 2,000,000 10	-1,900,019
動退職給付支出 法定福利費支出1,500,000 9,000,0001,447,579 11,067,405動事業費支出 給食費支出 保健衛生費支出10,060,000 4,153,938 500,0004,153,938 358,774に医療費支出 医療費支出 保育材料費支出 水道光熱費支出 水道光熱費支出 31,700,000 31,968,142 2,000,000 32,241,220よ消耗器具備品費支出 保険料支出50,000 52,877 180,00052,877 20,185	-70,618
動法定福利費支出9,000,00011,067,405事業費支出10,060,0009,775,429給食費支出4,350,0004,153,938保健衛生費支出500,000358,774医療費支出10,0003,193支保育材料費支出1,700,0001,968,142水道光熱費支出2,000,0002,241,220よ開耗器具備品費支出50,00052,877保険料支出180,00020,185	52,421
動事業費支出 給食費支出 保健衛生費支出 医療費支出 支 保育材料費支出 水道光熱費支出 水道光熱費支出 (保険料支出10,060,000 4,153,938 500,000 10,000 1,700,000 2,241,220 50,000 180,000支保育材料費支出 2,000,000 52,877 180,0001,968,142 2,000,000 52,877 20,185	-2,067,405
給食費支出	284,571
に 保健衛生費支出 500,000 358,774 皮 療費支出 10,000 3,193 支 保育材料費支出 1,700,000 1,968,142 水道光熱費支出 2,000,000 2,241,220 よ 消耗器具備品費支出 50,000 52,877 保険料支出 180,000 20,185	196,062
に 支 保育材料費支出 10,000 1,968,142 1,700,000 2,241,220 2,000,000 1,968,142 2,000,000 2,241,220 50,000 (保険料支出 よ 消耗器具備品費支出 (保険料支出) 50,000 52,877 180,000 20,185	141,226
支保育材料費支出1,700,0001,968,142水道光熱費支出2,000,0002,241,220よ消耗器具備品費支出50,00052,877保険料支出180,00020,185	6,807
水道光熱費支出2,000,0002,241,220よ 消耗器具備品費支出50,00052,877保険料支出180,00020,185	-268,142
よ消耗器具備品費支出50,00052,877保険料支出180,00020,185	-241,220
保険料支出 180,000 20,185	-241,220
	159,815
	282,900
る 教育指導費支出 550,000 540,000 540,000	10,000
事務費支出 5,930,000 9,425,375	-3,495,375
福利厚生費支出 300,000 1,385,089 1,385,0	-1,085,089
収 職員被服費支出 120,000 143,364 52.000 20.440	-23,364
旅費交通費支出 50,000 23,140 400,000 40,400	26,860
	57,892
支 出 事務消耗品費支出 10,000 10,442	-442
印刷製本費支出 80,000 71,431	8,569
修繕費支出	-2,027,199
通信運搬費支出 200,000 171,974 50,000	28,026
会議費支出 50,000 58,074	-8,074
業務委託費支出 2,000,000 2,454,221	-454,221
	5,286
保険料支出 110,000 176,540	-66,540
賃借料支出 650,000 738,828	-88,828
土地・建物賃借料支出	-96,000
雑支出 800,000 572,251	227,749
事業活動支出計(2) 91,490,000 99,739,450	-8,249,450
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 20,000 8,515,440	-8,495,440
施 収 施設整備等補助金収入	-1,241,554
設 入 施設整備等補助金収入	-1,241,554
整 施設整備等収入計(4) 0 1,241,554	-1,241,554
備	0 444 000
等 支 器具及び備品取得支出 0 2,144,629	-2,144,629
[に]	-2,144,629 -2,144,629

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

上鳥羽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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
ょ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	0	2,144,629	-2,144,629
支	が	函設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-903,075	903,075
そ	収				
の	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
他		積立資産支出	0	6,000,000	-6,000,000
の		保育所施設・設備整備積立金	0	3,000,000	-3,000,000
活	支	人件費積立資産支出	0	1,000,000	-1,000,000
動		備品購入等積立資産支出	0	2,000,000	-2,000,000
に		サービス区分間繰入金支出	20,000	0	20,000
ょ	出	サービス区分間繰入金支出	20,000	0	20,000
る					
収		その他の活動支出計(8)	20,000	6,000,000	-5,980,000
支	7	- の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,000	-6,000,000	5,980,000
予	備費:	支出(10)	0		0
			0		0
当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,612,365	-1,612,365
前	期末	支払資金残高(12) <u> </u>	0	25,822,731	-25,822,731
当	期末	支払資金残高(11)+(12)	0	27,435,096	-27,435,096

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

上鳥羽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

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		保育事業収益	106,337,142	99,910,087	6,427,055
		委託費収益	94,162,710	86,797,060	7,365,650
	収	利用者等利用料収益(公費)	55,000	42,307	12,693
		利用者等利用料収益(一般)	2,971,255	3,161,165	-189,910
		その他の事業収益	9,148,177	9,909,555	-761,378
	益	補助金事業収益(公益)	8,950,677	9,767,655	-816,978
		補助金事業収益(一般)	197,500	141,900	55,600
		サービス活動収益計(1)	106,337,142	99,910,087	6,427,055
		人件費	81,106,822	75,037,063	6,069,759
		職員給料	41,900,819	38,548,121	3,352,698
サ		職員賞与	12,765,236	10,836,934	1,928,302
		賞与引当金繰入	4,855,165	4,286,989	568,176
		非常勤職員給与	9,070,618	11,219,732	-2,149,114
		退職給付費用	1,447,579	1,655,621	-208,042
		法定福利費	11,067,405	8,489,666	2,577,739
		事業費	9,359,029	9,684,969	-325,940
ビ		給食費	4,153,938	3,710,267	443,671
_		保健衛生費	358,774	718,626	-359,852
		医療費	3,193	11,091	-7,898
ス		保育材料費	1,551,742	1,594,397	-42,655
	費	水道光熱費	2,241,220	2,063,981	177,239
	_	消耗器具備品費	52,877	37,241	15,636
活		保険料	20,185	186,790	-166,605
′□		賃借料	437,100	803,176	-366,076
		教育指導費	540,000	525,000	15,000
動		投費 雑費	040,000	34,400	-34,400
±1)		事務費	9,425,375	6,666,522	2,758,853
		福利厚生費	1,385,089	941,380	443,709
増		職員被服費	143,364	5.1,000	143,364
-		旅費交通費	23,140	26,490	-3,350
		研修研究費	42,108	2,060	40,048
減		事務消耗品費	10,442	16,456	-6,014
"~		印刷製本費	71,431	84,384	-12,953
	用	修繕費	2,227,199	302,700	1,924,499
の	, ., .	通信運搬費	171,974	176,948	-4,974
		会議費	58,074	26,653	31,421
		業務委託費	2,454,221	2,120,479	333,742
部		手数料	194,714	234,560	-39,846
		保険料	176,540	122,134	54,406
		賃借料	738,828	622,272	116,556
		土地・建物賃借料	1,156,000	1,020,000	136,000
		エで	572,251	970,006	-397,755
		減価償却費	4,236,687	4,904,325	-667,638
		減価償却費	4,236,687	4,904,325	-667,638
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,455,602	-1,671,599	215,997
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,455,602	-1,671,599	215,997
		サービス活動費用計(2)	102,672,311	94,621,280	8,051,031
	+	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,664,831	5,288,807	-1,623,976
サ	ĺ	受取利息配当金収益	17,891	10,416	7,475
	収	受取利息配当金収益	17,891	10,416	7,475
ビ	"`	その他のサービス活動外収益	1,899,857	1,025,289	874,568
ス		受入研修費収益	10,000	, === ,===	10,000
活	益	利用者等外給食収益	416,400	364,110	52,290
動		維収益	1,473,457	661,179	812,278
土儿		∿Ի ⅃ϒⅢ	1,770,707	001,179	012,210

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

上鳥羽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

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外		サービス活動外収益計(4)	1,917,748	1,035,705	882,043
増	費	その他のサービス活動外費用	416,400	364,110	52,290
減	用	利用者等外給食費	416,400	364,110	52,290
の		サービス活動外費用計(5)	416,400	364,110	52,290
部	ţ	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,501,348	671,595	829,753
経	常増	减差額(7)=(3)+(6)	5,166,179	5,960,402	-794,223
特	収	施設整備等補助金収益	1,241,554		1,241,554
別	益	施設整備等補助金収益	1,241,554		1,241,554
増		特別収益計(8)	1,241,554		1,241,554
減	費	国庫補助金等特別積立金積立額	1,241,554		1,241,554
の	用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,241,554		1,241,554
部		特別費用計(9)	1,241,554		1,241,554
	特	持別増減差額(10)=(8)-(9)			
当	期活	動増減差額(11)=(7)+(10)	5,166,179	5,960,402	-794,223
繰	前其	別繰越活動増減差額(12)	7,027,687	12,067,285	-5,039,598
越	当其	月末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,193,866	18,027,687	-5,833,821
活	基本	k金取崩額(14)			
動		D他の積立金取崩額(15)			
増	その	D他の積立金積立額(16)	6,000,000	11,000,000	-5,000,000
減		人件費積立金積立額	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
差	修繕積立金積立額			4,000,000	-4,000,000
額	有	睛品等購入積立金積立額	2,000,000	4,000,000	-2,000,000
の	伊	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	1,000,000	2,000,000
部	次其	月繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,193,866	7,027,687	-833,821

保育所名 上鳥羽保育園

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

上鳥羽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	33,785,046	27,874,263	5,910,783	流動負債	11,205,115	6,338,521	4,866,594
現金預金	21,407,460	18,212,741	3,194,719	事業未払金	4,319,138	1,083,060	3,236,078
有価証券		50,000	-50,000	職員預り金	2,030,812	968,472	1,062,340
事業未収金	9,161,570	6,661,630	2,499,940	賞与引当金	4,855,165	4,286,989	568,176
未収金		234,770	-234,770	負債の部合計	11,205,115	6,338,521	4,866,594
未収補助金	3,216,016	2,715,122	500,894		純 資 産 の 部		
固定資産	138,998,001	135,090,059	3,907,942	基本金	33,779,412	33,779,412	
基本財産	4,463,888	5,428,922	-965,034	基本金	33,779,412	33,779,412	
建物	4,463,888	5,428,922	-965,034	国庫補助金等特別積立金	11,104,654	11,318,702	-214,048
その他の固定資産	134,534,113	129,661,137	4,872,976	国庫補助金等特別積立金	11,104,654	11,318,702	-214,048
建物	10,695,543	11,835,756	-1,140,213	その他の積立金	110,500,000	104,500,000	6,000,000
構築物	8,533,350	9,155,933	-622,583	人件費積立金	25,000,000	24,000,000	1,000,000
器具及び備品	4,805,220	4,169,448	635,772	修繕積立金	35,500,000	35,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産	31,000,000	28,000,000	3,000,000	備品購入等積立金	19,000,000	17,000,000	2,000,000
人件費積立資産	25,000,000	24,000,000	1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	31,000,000	28,000,000	3,000,000
修繕積立資産	35,500,000	35,500,000		次期繰越活動増減差額	6,193,866	7,027,687	-833,821
備品購入等積立資産	19,000,000	17,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	6,193,866	7,027,687	-833,821
				(うち当期活動増減差額)	5,166,179	5,960,402	-794,223
				純資産の部合計	161,577,932	156,625,801	4,952,131
資産の部合計	172,783,047	162,964,322	9,818,725	負債及び純資産の部合計	172,783,047	162,964,322	9,818,725

脚注

1.減価償却費の累計額 146,441,293円