

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

別紙3⑩  
(単位:円)

勘定科目		保育所大野保育所	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	保育事業収入	107,155,502		107,155,502		107,155,502
	委託費収入	101,406,590		101,406,590		101,406,590
	利用者等利用料収入(一般)	1,718,500		1,718,500		1,718,500
	補助金事業収入(一般)	109,500		109,500		109,500
	補助金事業収入(公費)	3,920,912		3,920,912		3,920,912
	受取利息配当金収入	243		243		243
	受取利息配当金収入	243		243		243
	その他の収入	107,010		107,010		107,010
	利用者等外給食費収入	750		750		750
	雑収入	106,260		106,260		106,260
事業活動収入計(1)		107,262,755		107,262,755		107,262,755
事業活動による収入支	人件費支出	86,576,634		86,576,634		86,576,634
	職員給料支出	45,815,076		45,815,076		45,815,076
	職員賞与支出	20,148,422		20,148,422		20,148,422
	非常勤職員給与支出	7,714,860		7,714,860		7,714,860
	退職給付支出	801,000		801,000		801,000
	法定福利費支出	12,097,276		12,097,276		12,097,276
	事業費支出	12,903,861		12,903,861		12,903,861
	給食費支出	7,679,474		7,679,474		7,679,474
	保健衛生費支出	754,130		754,130		754,130
	保育材料費支出	393,312		393,312		393,312
	水道光熱費支出	2,956,171		2,956,171		2,956,171
	燃料費支出	10,720		10,720		10,720
	消耗器具備品費支出	369,914		369,914		369,914
	保険料支出	199,695		199,695		199,695
	賃借料支出	532,665		532,665		532,665
	雑支出	7,780		7,780		7,780
	事務費支出	4,672,551		4,672,551		4,672,551
	福利厚生費支出	651,233		651,233		651,233
	職員被服費支出	59,720		59,720		59,720
	旅費交通費支出	4,000		4,000		4,000
	研修研究費支出	50,000		50,000		50,000
	事務消耗品費支出	162,567		162,567		162,567
	修繕費支出	1,808,404		1,808,404		1,808,404
	通信運搬費支出	186,303		186,303		186,303
	会議費支出	3,931		3,931		3,931
	業務委託費支出	1,226,838		1,226,838		1,226,838
	手数料支出	53,275		53,275		53,275
保守料支出	187,386		187,386		187,386	
雑支出	278,894		278,894		278,894	
事業活動支出計(2)		104,153,046		104,153,046		104,153,046
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,109,709		3,109,709		3,109,709
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	302,000		302,000		302,000
	器具及び備品取得支出	302,000		302,000		302,000
	その他の施設整備等による支出	402,990		402,990		402,990
	その他の支出	402,990		402,990		402,990
施設整備等支出計(5)		704,990		704,990		704,990
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-704,990		-704,990		-704,990
その他の活動による収入支	その他の活動収入計(7)					
	積立資産支出	5,000,000		5,000,000		5,000,000
	保育所繰越積立資産支出	5,000,000		5,000,000		5,000,000

拠点区分資金収支明細書  
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

別紙3⑩  
 (単位:円)

勘定科目		保育所大野保育所	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
る 収 支	その他の活動支出計(8)	5,000,000		5,000,000		5,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000		-5,000,000		-5,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,595,281		-2,595,281		-2,595,281
前期末支払資金残高(11)		29,931,053		29,931,053		29,931,053
当期末支払資金残高(10)+(11)		27,335,772		27,335,772		27,335,772



## 財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

別紙 4  
(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	(大野保育所) 十八親和 大野 普 0109444 十八親和 大野 当 0013401	— —	運転資金 運転資金	— —	— —	18,453,743 10,152,644
	小計					28,606,387
事業未収金		—		—	—	182,560
未収補助金		—		—	—	1,261,250
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱	—	火災保険料	—	—	127,260
	流動資産合計					30,177,457
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(大野保育所) 土地 (佐世保市瀬戸越2丁目9番2)	H21/3/26	大野保育所園舎敷地	26,300,000		26,300,000
建物	(大野保育所) 佐世保市瀬戸越2丁目9番2	H14/3/6	園舎	171,629,447	71,646,712	99,982,735
	基本財産合計					126,282,735
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(大野保育所) 佐世保市瀬戸越2丁目9番2 佐世保市瀬戸越2丁目9番2	H25/6/19 H29/3/6	外非常階段手すり 備品倉庫	297,150 2,494,800	64,280 895,424	232,870 1,599,376
	小計					1,832,246
構築物	固定資産管理台帳のとおり (大野保育所使用車)	—		—	—	3,409
車輛運搬具	避難車兼お散歩車 避難車兼お散歩車 ひよことおでかけひなん車 大型サンボカー	H16/7/5 H18/1/25 H18/6/13 H28/5/30	散歩、避難用 " " "	151,000 120,000 133,000 121,000	150,999 119,999 132,999 120,999	1 1 1 1
	小計					4
器具及び備品		—		—	—	5,093,809
ソフトウェア		—		—	—	683,987
保育所繰越積立資産	(大野保育所) 十八親和 大野 普 4387006	—	人件費積立	—	—	52,500,000
保育所施設・設備整備等積立資産	(大野保育所) 十八親和 大野 普 4387014	—	設備・備品等積立	—	—	8,200,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱	—	火災保険料	—	—	402,990
	その他の固定資産合計					68,716,445
	固定資産合計					194,999,180
	資産合計					225,176,637
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	2,841,685
	流動負債合計					2,841,685
<b>2 固定負債</b>						
	固定負債合計					
	負債合計					2,841,685
	差引純資産					222,334,952