

拠点区分資金収支明細書  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	105,780,447		105,780,447		105,780,447
	委託費収入	101,903,310		101,903,310		101,903,310
	利用者等利用料収入(一般)	1,586,400		1,586,400		1,586,400
	補助金事業収入(一般)	281,000		281,000		281,000
	補助金事業収入(公費)	2,009,737		2,009,737		2,009,737
	受取利息配当金収入	224		224		224
	受取利息配当金収入	224		224		224
	その他の収入	96,400		96,400		96,400
	利用者等外給食費収入	500		500		500
	雑収入	95,900		95,900		95,900
事業活動収入計(1)		105,877,071		105,877,071		105,877,071
事業活動による支出	人件費支出	86,195,917		86,195,917		86,195,917
	職員給料支出	44,109,440		44,109,440		44,109,440
	職員賞与支出	21,426,924		21,426,924		21,426,924
	非常勤職員給与支出	8,696,570		8,696,570		8,696,570
	退職給付支出	712,000		712,000		712,000
	法定福利費支出	11,250,983		11,250,983		11,250,983
	事業費支出	12,040,876		12,040,876		12,040,876
	給食費支出	6,925,838		6,925,838		6,925,838
	保健衛生費支出	717,118		717,118		717,118
	保育材料費支出	588,247		588,247		588,247
	水道光熱費支出	2,471,209		2,471,209		2,471,209
	燃料費支出	9,252		9,252		9,252
	消耗器具備品費支出	613,099		613,099		613,099
	保険料支出	200,895		200,895		200,895
	賃借料支出	497,508		497,508		497,508
	雑支出	17,710		17,710		17,710
	事務費支出	3,186,021		3,186,021		3,186,021
	福利厚生費支出	610,063		610,063		610,063
	旅費交通費支出	4,000		4,000		4,000
	研修研究費支出	102,000		102,000		102,000
	事務消耗品費支出	101,044		101,044		101,044
	修繕費支出	318,096		318,096		318,096
	通信運搬費支出	187,644		187,644		187,644
	業務委託費支出	1,266,980		1,266,980		1,266,980
	手数料支出	43,400		43,400		43,400
	保守料支出	222,064		222,064		222,064
雑支出	330,730		330,730		330,730	
事業活動支出計(2)		101,422,814		101,422,814		101,422,814
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,454,257		4,454,257		4,454,257
施設整備等による収支	収入					
	その他の施設整備等による収入	127,260		127,260		127,260
	長期前払費用収入	127,260		127,260		127,260
施設整備等収入計(4)		127,260		127,260		127,260
支出						
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		127,260		127,260		127,260
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	積立資産支出	2,000,000		2,000,000		2,000,000
支出	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000		2,000,000		2,000,000
	その他の活動支出計(8)	2,000,000		2,000,000		2,000,000

拠点区分資金収支明細書  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
支  その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000,000		-2,000,000		-2,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,581,517		2,581,517		2,581,517
前期末支払資金残高(11)	27,335,772		27,335,772		27,335,772
当期末支払資金残高(10)+(11)	29,917,289		29,917,289		29,917,289

拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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
0001 流動資産	34,487,501	30,177,457	4,310,044	0006 流動負債	4,570,212	2,841,685	1,728,527
1111 現金預金	32,556,571	28,606,387	3,950,184	2112 事業未払金	4,570,212	2,841,685	1,728,527
1131 事業未収金	113,910	182,560	-68,650	負債の部合計	4,570,212	2,841,685	1,728,527
1133 未収補助金	1,635,000	1,261,250	373,750	純 資 産 の 部			
1134 未収収益	54,760		54,760	0009 基本金	9,660,047	9,660,047	
1163 前払費用	127,260	127,260		3111 基本金	9,660,047	9,660,047	
0002 固定資産	190,924,781	194,999,180	-4,074,399	0010 国庫補助金等特別積立金	61,987,370	64,475,157	-2,487,787
0003 基本財産	122,884,472	126,282,735	-3,398,263	3211 国庫補助金等特別積立金	61,987,370	64,475,157	-2,487,787
1211 土地	26,300,000	26,300,000		0011 その他の積立金	62,700,000	60,700,000	2,000,000
1212 建物	96,584,472	99,982,735	-3,398,263	3223 保育所繰越積立金	52,500,000	52,500,000	
0004 その他の固定資産	68,040,309	68,716,445	-676,136	3224 保育所施設・設備整備積立金	10,200,000	8,200,000	2,000,000
1312 建物	1,678,516	1,832,246	-153,730	0012 次期繰越活動増減差額	86,494,653	87,499,748	-1,005,095
1313 構築物	6	3,409	-3,403	3311 次期繰越活動増減差額	86,494,653	87,499,748	-1,005,095
1315 車両運搬具	4	4		3312 (うち当期活動増減差額)	994,905	-491,608	1,486,513
1316 器具及び備品	2,892,946	5,093,809	-2,200,863	純資産の部合計	220,842,070	222,334,952	-1,492,882
1322 ソフトウェア	493,107	683,987	-190,880	負債及び純資産の部合計	225,412,282	225,176,637	235,645
1337 保育所繰越積立資産	52,500,000	52,500,000					
1338 保育所施設・設備整備等積立資産	10,200,000	8,200,000	2,000,000				
1334 長期前払費用	275,730	402,990	-127,260				
資産の部合計	225,412,282	225,176,637	235,645				

## 財 産 目 録

令和 6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	— —	— —	20,434,733 12,121,838
			小計			32,556,571
事業未収金		—		—	—	113,910
未収補助金		—		—	—	1,635,000
未収収益		—		—	—	54,760
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					34,487,501
<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	75,044,975	96,584,472
	基本財産合計					122,884,472
<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	70,817 1,042,617	226,333 1,452,183
			小計			1,678,516
構築物	固定資産管理台帳のとおり (大野保育所使用車)	—		—	—	6
車輜運搬具	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		—		—	—	2,892,946
ソフトウェア		—		—	—	493,107
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	—	—	10,200,000
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	—	—	275,730
	その他の固定資産合計					68,040,309
	固定資産合計					190,924,781
	資産合計					225,412,282
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	4,570,212
	流動負債合計					4,570,212
<b>2 固定負債</b>						
	固定負債合計					
	負債合計					4,570,212
	差引純資産					220,842,070