

事業別科目残高

令和 5年 4月 1日 ~ 令和 5年 5月 31日

勘定科目	前月末残高 (5. 4. 30)	当月計上額		当月残高 (5. 5. 31)	前年同月残高 (4. 5. 31)	差額	対比
		借方	貸方				
(7310) 保育事業収入	9389310		10237730	19627040		19627040	
(7361) 委託費収入	9178010		9478080	18656090		18656090	
(7070) 利用者等利用料収入	93800		759650	853450		853450	
(7362) 利用者等利用料収入(公費)	4700		122200	126900		126900	
(7363) 利用者等利用料収入(一般)	89100		637450	726550		726550	
(7330) その他の事業収入	117500			117500		117500	
(7385) 受託事業収入(一般)(保育・その他)	117500			117500		117500	
(7311) 経常経費寄附金収入	1120			1120		1120	
(7570) その他の収入	65184		253580	318764		318764	
(7313) 受入研修費収入			10500	10500		10500	
(7314) 利用者等外給食費収入	54000		100600	154600		154600	
(7580) 雑収入	11184		142480	153664		153664	
(7316) 共済財団退職金運用収入	0			0		0	
(7318) 雑収入	11184		142480	153664		153664	
(7600) 事業活動収入計	9455614		10491310	19946924		19946924	
(8310) 人件費支出	5616644	8065258	32914	13648988		13648988	
(8311) 職員給料支出	3622880	4022585		7645465		7645465	
(8312) 非常勤職員給与支出		1833800		1833800		1833800	
(8313) 退職給付支出	2015498	623000		2638498		2638498	
(8317) 法定福利費支出(人件費)	21734	1585873	32914	1531225		1531225	
(8320) 事業費支出	1503323	1608339		3111662		3111662	
(8331) 給食費支出	987518	1018501		2006019		2006019	
(8335) 保健衛生費支出	1122	4400		5522		5522	
(8341) 保育材料費支出	234081	122073		356154		356154	
(8343) 水道光熱費支出(事業)	215122	441240		656362		656362	
(8345) 消耗器具備品費支出	3958			3958		3958	
(8346) 保険料支出(事業)	61522	22125		83647		83647	
(8330) 事務費支出	1875287	1935112		3810399		3810399	
(8511) 福利厚生費支出(事務)	11110	19580		30690		30690	
(8513) 旅費交通費支出(事務)		1800		1800		1800	
(8514) 研修研究費支出		6000		6000		6000	
(8515) 事務消耗品費支出	260210	237527		497737		497737	
(8516) 印刷製本費支出(事務)	5390			5390		5390	
(8517) 水道光熱費支出(事務)	19572	32629		52201		52201	
(8519) 修繕費支出(事務)		4567		4567		4567	
(8520) 通信運搬費支出(事務)	26188	52085		78273		78273	
(8521) 会議費支出(事務)	5214	9000		14214		14214	
(8522) 業務委託費支出	1178100	1147000		2325100		2325100	
(8528) 清掃委託費支出		23900		23900		23900	
(8532) その他の委託費支出	1178100	1123100		2301200		2301200	
(8533) 手数料支出(事務)	7425	21354		28779		28779	
(8535) 賃借料支出(事務)	89354	93720		183074		183074	
(8538) 保守料支出(事務)	59730	89650		149380		149380	
(8550) 雑支出	212994	220200		433194		433194	
(8552) 雑支出(事務)	212994	220200		433194		433194	
(8500) 事業活動支出計	8995254	11608709	32914	20571049		20571049	
(8510) 事業活動資金収支差額	460360	11608709	10524224	-624125		-624125	
(7630) 固定資産売却収入	280000			280000		280000	
(7427) 車輛運搬具売却収入	280000			280000		280000	
(7650) 施設整備等収入計	280000			280000		280000	
(8530) 固定資産取得支出		549340		549340		549340	
(8723) 器具及び備品取得支出		549340		549340		549340	
(8550) ファイナンス・リース債務の返済支出	52488	52488		104976		104976	
(8743) リース債務返済支出	52488	52488		104976		104976	
(8570) 施設整備等支出計	52488	601828		654316		654316	
(8580) 施設整備等資金収支差額	227512	601828		-374316		-374316	
(7680) 積立資産取崩収入	2015498			2015498		2015498	
(7517) 退職給付引当資産取崩収入	2015498			2015498		2015498	
(7710) その他の活動による収入			400	400		400	
(7554) その他の特別収入			400	400		400	



## 事業別科目残高

令和 5年 4月 1日 ~ 令和 5年 5月 31日

P- 3/5

勘定科目	前月末残高 ( 5. 4. 30)	当月計上額		当月残高 ( 5. 5. 31)	前年同月残高 ( 4. 5. 31)	差額	対比
		借方	貸方				
(4310) 保育事業収益	9389310		10237730	19627040		19627040	
(4343) 委託費収益	9178010		9478080	18656090		18656090	
(4070) 利用者等利用料収益	93800		759650	853450		853450	
(4344) 利用者等利用料収益(公費)	4700		122200	126900		126900	
(4345) 利用者等利用料収益(一般)	89100		637450	726550		726550	
(4330) その他の事業収益	117500			117500		117500	
(4367) 受託事業収益(一般)(保育・その他)	117500			117500		117500	
(4297) 経常経費寄附金収益	1120			1120		1120	
(4580) サービス活動収益計	9390430		10237730	19628160		19628160	
(5100) 人件費	3601146	8065258	32914	11633490		11633490	
(5712) 職員給料	3622880	4022585		7645465		7645465	
(5715) 非常勤職員給与		1833800		1833800		1833800	
(5717) 退職給付費用		623000		623000		623000	
(5718) 法定福利費(人件費)	21734	1585873	32914	1531225		1531225	
(5110) 事業費	1503323	1608339		3111662		3111662	
(5731) 給食費	987518	1018501		2006019		2006019	
(57) 保健衛生費	1122	4400		5522		5522	
(57) 保育材料費	234081	122073		356154		356154	
(57) 水道光熱費(事業)	215122	441240		656362		656362	
(5745) 消耗器具備品費	3958			3958		3958	
(5746) 保険料(事業)	61522	22125		83647		83647	
(6110) 事務費	2595619	1935112		4530731		4530731	
(6211) 福利厚生費(事務)	11110	19580		30690		30690	
(6213) 旅費交通費(事務)		1800		1800		1800	
(6214) 研修研究費		6000		6000		6000	
(6215) 事務消耗品費	260210	237527		497737		497737	
(6216) 印刷製本費(事務)	5390			5390		5390	
(6217) 水道光熱費(事務)	19572	32629		52201		52201	
(6219) 修繕費(事務)		4567		4567		4567	
(6221) 通信運搬費(事務)	26188	52085		78273		78273	
(6222) 会議費(事務)	5214	9000		14214		14214	
(6120) 業務委託費	1178100	1147000		2325100		2325100	
(6228) 清掃委託費		23900		23900		23900	
(6232) その他の委託費	1178100	1123100		2301200		2301200	
(6233) 手数料(事務)	7425	21354		28779		28779	
(6) 賃借料(事務)	89354	93720		183074		183074	
(6) 保守料(事務)	59730	89650		149380		149380	
(6) 雑費	933326	220200		1153526		1153526	
(6251) 共済財団退職金運用損	720332			720332		720332	
(6252) 雑費(事務)	212994	220200		433194		433194	
(6315) 減価償却費(サービス)		2335460		2335460		2335460	
(6316) 国庫補助金等特別積立金取崩額(△)			1031747	1031747		1031747	
(6170) サービス活動費用計	7700088	13944169	1064661	20579596		20579596	
(6180) サービス活動増減差額	1690342	13944169	11302391	-951436		-951436	
(4610) その他のサービス活動外収益	65184		253580	318764		318764	
(4519) 受入研修費収益			10500	10500		10500	
(4521) 利用者等外給食収益	54000		100600	154600		154600	
(4620) 雑収益	11184		142480	153664		153664	
(4523) 共済財団退職金運用益	0			0		0	
(4525) 雑収益	11184		142480	153664		153664	
(4630) サービス活動外収益計	65184		253580	318764		318764	
(6240) サービス活動外増減差額	65184		253580	318764		318764	
(6250) 経常増減差額	1755526	13944169	11555971	-632672		-632672	
(4670) 固定資産売却益	279998			279998		279998	
(4743) 車輛運搬具売却益	279998			279998		279998	
(4680) その他の特別収益			400	400		400	
(4757) その他の特別収益(事業)			400	400		400	
(4690) 特別収益計	279998		400	280398		280398	
(6280) 固定資産売却損・処分損		2		2		2	
(6741) 車輛運搬具除却・廃棄費用		1		1		1	



事業別科目残高

令和 5年 5月31日現在

勘定科目	前月末残高 ( 5. 4. 30)	当月計上額		当月残高 ( 5. 5. 31)	前年同月残高 ( 4. 5. 31)	差額	対比
		借方	貸方				
(1100) 流動資産	48026675	13230479	15239031	46018123		46018123	
(1110) 現金預金	47680957	12899727	14829356	45751328		45751328	
(11114) 現金 (森山)	86652		19225	67427		67427	
(11133) 普通預金	0	785800	785800	0		0	
(11135) 普通預金	47667502	12113927	14043556	45737873		45737873	
(1114) 定期預金	13455			13455		13455	
(1122) 事業未収金	600	41280	12840	29040		29040	
(1124) 未収補助金	73950	400	74350	0		0	
(1141) 立替金	15060		15060	0		0	
(1142) 前払金		872		872		872	
(1143) 前払費用	169456			169456		169456	
(1152) 仮払金	0	288200	288200	0		0	
(1200) 固定資産	473340969	618375	2335462	471623882		471623882	
(1210) 基本財産	317172493		1802717	315369776		315369776	
(1411) 土地 (基本)	175320593			175320593		175320593	
(1410) 建物 (基本)	141851900		1802717	140049183		140049183	
(1410) 建物 (基本)	141851900		1802717	140049183		140049183	
(12) その他の固定資産	156168476	618375	532745	156254106		156254106	
(12) 構築物	1110835		40556	1070279		1070279	
(1221) 車輛運搬具	669356		26324	643032		643032	
(1223) 器具及び備品	6092674	549340	300432	6341582		6341582	
(1227) 有形リース資産	787320		104976	682344		682344	
(1229) ソフトウェア	436871		60457	376414		376414	
(1236) 退職給付引当資産	8952760	69035		9021795		9021795	
(1244) 人件費積立資産 (保育)	14000000			14000000		14000000	
(1247) 保育所施設・設備整備積立資産	124012000			124012000		124012000	
(1263) 差入保証金	50000			50000		50000	
(1273) その他の固定資産	56660			56660		56660	
(1000) 資産の部合計	521367644	13848854	17574493	517642005		517642005	
(2100) 流動負債	4088462	4593419	4339815	3834858		3834858	
(2112) 事業未払金	2586882	2586882	3125502	3125502		3125502	
(2118) 1年以内返済予定リース債務	629856			629856		629856	
(2126) 預り金	1200	2337	50637	49500		49500	
(2127) 職員預り金	370524	2004200	1163676	30000		30000	
(2133) 仮受金	0			0		0	
(2000) 固定負債	5959769	52488	1948339	7855620		7855620	
(2000) リース債務	104976	52488		52488		52488	
(2000) 退職給付引当金	5854793		1948339	7803132		7803132	
(2000) 負債の部合計	10048231	4645907	6288154	11690478		11690478	
(3110) 基本金	203326732			203326732		203326732	
(3111) 第1号基本金	203326732			203326732		203326732	
(3131) 国庫補助金等特別積立金	93675816	1031747		92644069		92644069	
(3120) その他の積立金	138012000			138012000		138012000	
(3215) 人件費積立金 (保育)	14000000			14000000		14000000	
(3218) 保育所施設・設備整備積立金	124012000			124012000		124012000	
(3331) 次期繰越活動増減差額	76304865	15892510	11556371	71968726		71968726	
(3333) (うち当期活動増減差額)	2035524	15892510	11556371	-2300615		-2300615	
(3100) 純資産の部合計	511319413	16924257	11556371	505951527		505951527	
(3000) 負債及び純資産の部合計	521367644	21570164	17844525	517642005		517642005	

事業別科目残高

令和 5年 4月 1日～令和 5年 4月30日

勘定科目	前月末残高 ( 5. 3.31)	当月計上額		当月残高 ( 5. 4.30)	前年同月残高 ( 4. 4.30)	差額	対比
		借方	貸方				
(7310) 保育事業収入			9389310	9389310		9389310	
(7361) 委託費収入			9178010	9178010		9178010	
(7070) 利用者等利用料収入			93800	93800		93800	
(7362) 利用者等利用料収入(公費)			4700	4700		4700	
(7363) 利用者等利用料収入(一般)			89100	89100		89100	
(7330) その他の事業収入			117500	117500		117500	
(7385) 受託事業収入(一般)(保育・その他)			117500	117500		117500	
(7311) 経常経費寄附金収入			1120	1120		1120	
(7570) その他の収入			65184	65184		65184	
(7314) 利用者等外給食費収入			54000	54000		54000	
(7580) 雑収入			11184	11184		11184	
(7316) 共済財団退職金運用収入			0	0		0	
(7318) 雑収入			11184	11184		11184	
(7600) 事業活動収入計			9455614	9455614		9455614	
(8310) 人件費支出		5638378	21734	5616644		5616644	
(8312) 職員給料支出		3622880		3622880		3622880	
(8313) 退職給付支出		2015498		2015498		2015498	
(8314) 法定福利費支出(人件費)			21734	-21734		-21734	
(8315) 事業費支出		1503323		1503323		1503323	
(8331) 給食費支出		987518		987518		987518	
(8335) 保健衛生費支出		1122		1122		1122	
(8341) 保育材料費支出		234081		234081		234081	
(8343) 水道光熱費支出(事業)		215122		215122		215122	
(8345) 消耗器具備品費支出		3958		3958		3958	
(8346) 保険料支出(事業)		61522		61522		61522	
(8330) 事務費支出		1875287		1875287		1875287	
(8511) 福利厚生費支出(事務)		11110		11110		11110	
(8515) 事務消耗品費支出		260210		260210		260210	
(8516) 印刷製本費支出(事務)		5390		5390		5390	
(8517) 水道光熱費支出(事務)		19572		19572		19572	
(8521) 通信運搬費支出(事務)		26188		26188		26188	
(8522) 会議費支出(事務)		5214		5214		5214	
(8340) 業務委託費支出		1178100		1178100		1178100	
(8532) その他の委託費支出		1178100		1178100		1178100	
(8533) 手数料支出(事務)		7425		7425		7425	
(8535) 賃借料支出(事務)		89354		89354		89354	
(8536) 保守料支出(事務)		59730		59730		59730	
(8537) 雑支出		212994		212994		212994	
(8552) 雑支出(事務)		212994		212994		212994	
(8500) 事業活動支出計		9016988	21734	8995254		8995254	
(8510) 事業活動資金収支差額		9016988	9477348	460360		460360	
(7630) 固定資産売却収入			280000	280000		280000	
(7427) 車輛運搬具売却収入			280000	280000		280000	
(7650) 施設整備等収入計			280000	280000		280000	
(8550) ファイナンス・リース債務の返済支出		52488		52488		52488	
(8743) リース債務返済支出		52488		52488		52488	
(8570) 施設整備等支出計		52488		52488		52488	
(8580) 施設整備等資金収支差額		52488	280000	227512		227512	
(7680) 積立資産取崩収入			2015498	2015498		2015498	
(7517) 退職給付引当資産取崩収入			2015498	2015498		2015498	
(7720) その他の活動収入計			2015498	2015498		2015498	
(8610) 積立資産支出		69035		69035		69035	
(8816) 退職給付引当資産支出		69035		69035		69035	
(8670) その他の活動支出計		69035		69035		69035	
(8680) その他の活動資金収支差額		69035	2015498	1946463		1946463	
(9811) 当期資金収支差額合計		9138511	11772846	2634335		2634335	
(9821) 前期末支払資金残高		3709121	45642855	41933734		41933734	
(9831) 当期末支払資金残高		12847632	57415701	44568069		44568069	



## 事業別科目残高

令和 5年 4月 1日 ~ 令和 5年 4月 30日

P- 2/3

勘定科目	前月末残高 (5. 3.31)	当月計上額		当月残高 (5. 4.30)	前年同月残高 (4. 4.30)	差額	対比
		借方	貸方				
(4310) 保育事業収益			9389310	9389310		9389310	
(4343) 委託費収益			9178010	9178010		9178010	
(4070) 利用者等利用料収益			93800	93800		93800	
(4344) 利用者等利用料収益(公費)			4700	4700		4700	
(4345) 利用者等利用料収益(一般)			89100	89100		89100	
(4330) その他の事業収益			117500	117500		117500	
(4367) 受託事業収益(一般)(保育・その他)			117500	117500		117500	
(4297) 経常経費寄附金収益			1120	1120		1120	
(4580) サービス活動収益計			9390430	9390430		9390430	
(5100) 人件費		3622880	21734	3601146		3601146	
(5712) 職員給料		3622880		3622880		3622880	
(5718) 法定福利費(人件費)			21734	-21734		-21734	
(6110) 事業費		1503323		1503323		1503323	
(5731) 給食費		987518		987518		987518	
(5735) 保健衛生費		1122		1122		1122	
(5741) 保育材料費		234081		234081		234081	
(5742) 水道光熱費(事業)		215122		215122		215122	
(5743) 消耗器具備品費		3958		3958		3958	
(5744) 保険料(事業)		61522		61522		61522	
(6110) 事務費		2595619		2595619		2595619	
(6211) 福利厚生費(事務)		11110		11110		11110	
(6215) 事務消耗品費		260210		260210		260210	
(6216) 印刷製本費(事務)		5390		5390		5390	
(6217) 水道光熱費(事務)		19572		19572		19572	
(6221) 通信運搬費(事務)		26188		26188		26188	
(6222) 会議費(事務)		5214		5214		5214	
(6120) 業務委託費		1178100		1178100		1178100	
(6232) その他の委託費		1178100		1178100		1178100	
(6233) 手数料(事務)		7425		7425		7425	
(6235) 賃借料(事務)		89354		89354		89354	
(6238) 保守料(事務)		59730		59730		59730	
(6130) 雑費		933326		933326		933326	
(6251) 共済財団退職金運用損		720332		720332		720332	
(6252) 雑費(事務)		212994		212994		212994	
(6170) サービス活動費用計		7721822	21734	7700088		7700088	
(6170) サービス活動増減差額		7721822	9412164	1690342		1690342	
(4620) その他のサービス活動外収益			65184	65184		65184	
(4620) 利用者等外給食収益			54000	54000		54000	
(4620) 雑収益			11184	11184		11184	
(4523) 共済財団退職金運用益			0	0		0	
(4525) 雑収益			11184	11184		11184	
(4630) サービス活動外収益計			65184	65184		65184	
(6240) サービス活動外増減差額			65184	65184		65184	
(6250) 経常増減差額		7721822	9477348	1755526		1755526	
(4670) 固定資産売却益			279998	279998		279998	
(4743) 車輛運搬具売却益			279998	279998		279998	
(4690) 特別収益計			279998	279998		279998	
(6310) 特別増減差額			279998	279998		279998	
(6320) 税引前当期活動増減差額		7721822	9757346	2035524		2035524	
(9111) 当期活動増減差額		7721822	9757346	2035524		2035524	
(9211) 前期繰越活動増減差額		308581960	382851301	74269341		74269341	
(9221) 当期末繰越活動増減差額		316303782	392608647	76304865		76304865	
(9711) 次期繰越活動増減差額		316303782	392608647	76304865		76304865	

## 事業別科目残高

令和 5年 4月30日現在

P- 3/3

勘定科目	前月末残高 (5. 3.31)	当月計上額		当月残高 (5. 4.30)	前年同月残高 (4. 4.30)	差額	対比
		借方	貸方				
(1100) 流動資産		78162818	30136143	48026675		48026675	
(1110) 現金預金		60522918	12841961	47680957		47680957	
(11114) 現金(森山)		112184	25532	86652		86652	
(11133) 普通預金		205922	205922	0		0	
(11135) 普通預金		60303541	12636039	47667502		47667502	
(1114) 定期預金		13455		13455		13455	
(1122) 事業未収金		3667650	3667050	600		600	
(1124) 未収補助金		13632350	13558400	73950		73950	
(1141) 立替金		15060		15060		15060	
(1143) 前払費用		169456		169456		169456	
(1152) 仮払金		43200	43200	0		0	
(1200) 固定資産		476356799	3015830	473340969		473340969	
(1210) 基本財産		317172493		317172493		317172493	
(1411) 土地(基本)		175320593		175320593		175320593	
(1410) 建物(基本)		141851900		141851900		141851900	
(1412) 建物(基本)		141851900		141851900		141851900	
(1200) その他の固定資産		159184306	3015830	156168476		156168476	
(121) 構築物		1110835		1110835		1110835	
(122) 車輛運搬具		949356	280000	669356		669356	
(1223) 器具及び備品		6092674		6092674		6092674	
(1227) 有形リース資産		787320		787320		787320	
(1229) ソフトウェア		436871		436871		436871	
(1236) 退職給付引当資産		11688590	2735830	8952760		8952760	
(1244) 人件費積立資産(保育)		14000000		14000000		14000000	
(1247) 保育所施設・設備整備積立資産		124012000		124012000		124012000	
(1263) 差入保証金		50000		50000		50000	
(1273) その他の固定資産		56660		56660		56660	
(1000) 資産の部合計		554519617	33151973	521367644		521367644	
(2100) 流動負債		6022229	10110691	4088462		4088462	
(2112) 事業未払金		2893077	5479959	2586882		2586882	
(2118) 1年以内返済予定リース債務			629856	629856		629856	
(2126) 預り金		1137	2337	1200		1200	
(2127) 職員預り金		3084815	3955339	870524		870524	
(2133) 仮受金		43200	43200	0		0	
(2200) 固定負債		2697842	8657611	5959769		5959769	
(2223) リース債務		682344	787320	104976		104976	
(223) 退職給付引当金		2015498	7870291	5854793		5854793	
(2000) 負債の部合計		8720071	18768302	10048231		10048231	
(3110) 基本金			203326732	203326732		203326732	
(3111) 第1号基本金			203326732	203326732		203326732	
(3131) 国庫補助金等特別積立金			93675816	93675816		93675816	
(3120) その他の積立金			138012000	138012000		138012000	
(3215) 人件費積立金(保育)			14000000	14000000		14000000	
(3218) 保育所施設・設備整備積立金			124012000	124012000		124012000	
(3331) 次期繰越活動増減差額		316303782	392608647	76304865		76304865	
(3333) (うち当期活動増減差額)		7721822	9757346	2035524		2035524	
(3100) 純資産の部合計		316303782	827623195	511319413		511319413	
(3000) 負債及び純資産の部合計		325023853	846391497	521367644		521367644	