

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	243,810,170	246,000,784	△2,190,614	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000		
	受取利息配当金収入	57,020	56,453	567	
	その他の収入	2,479,000	2,815,020	△336,020	
	事業活動収入計(1)	246,496,190	249,022,257	△2,526,067	
	支出				
	人件費支出	167,571,115	169,986,705	△2,415,590	
	事業費支出	25,635,000	24,530,655	1,104,345	
	事務費支出	13,362,400	12,766,345	596,055	
支払利息支出	360,337	360,337			
その他の支出	1,850,000	1,798,609	51,391		
事業活動支出計(2)	208,778,852	209,442,651	△663,799		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,717,338	39,579,606	△1,862,268		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,230,000	4,230,000		
	固定資産取得支出	1,105,055	2,059,855	△954,800	
施設整備等支出計(5)	5,335,055	6,289,855	△954,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,335,055	△6,289,855	954,800		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	37,000,000	37,000,000		
	その他の活動支出計(8)	37,000,000	37,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△37,000,000	△37,000,000			
予備費支出(10)	1,842,283		1,842,283		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,460,000	△3,710,249	△2,749,751		
前期末支払資金残高(12)	67,219,132	67,219,132			
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,759,132	63,508,883	△2,749,751		

さくら保育園拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	保育事業収入	243,810,170	246,000,784	△2,190,614	
	委託費収入	217,835,940	217,657,810	178,130	
	利用者等利用料収入	6,430,000	6,328,500	101,500	
	利用者等利用料収入(一般)	6,430,000	6,328,500	101,500	
	その他の事業収入	19,544,230	22,014,474	△2,470,244	
	補助金事業収入(公費)	17,744,230	20,392,774	△2,648,544	
	補助金事業収入(一般)	1,800,000	1,621,700	178,300	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000		
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000		
	受取利息配当金収入	57,020	56,453	567	
	受取利息配当金収入	57,020	56,453	567	
	その他の収入	2,479,000	2,815,020	△336,020	
	受入研修費収入	60,000	70,000	△10,000	
	利用者等外給食費収入	2,290,000	2,293,250	△3,250	
	雑収入	129,000	451,770	△322,770	
事業活動収入計(1)	246,496,190	249,022,257	△2,526,067		
事業活動に要する支出	人件費支出	167,571,115	169,986,705	△2,415,590	
	職員給料支出	87,390,000	88,087,606	△697,606	
	職員俸給支出	59,472,000	59,471,560	440	
	職員諸手当支出	27,918,000	28,616,046	△698,046	
	職員賞与支出	22,839,615	22,839,615		
	非常勤職員給与支出	35,039,000	36,890,702	△1,851,702	
	退職給付支出	1,735,500	1,735,500		
	法定福利費支出	20,567,000	20,433,282	133,718	
	事業費支出	25,635,000	24,530,655	1,104,345	
	給食費支出	12,000,000	11,246,194	753,806	
	保健衛生費支出	800,000	422,888	377,112	
	保育材料費支出	3,400,000	3,540,856	△140,856	
	水道光熱費支出	5,600,000	5,497,819	102,181	
	燃料費支出	5,000	2,728	2,272	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	2,060,969	△60,969	
	保険料支出	280,000	266,925	13,075	
	賃借料支出	1,500,000	1,451,376	48,624	
	車輛費支出	50,000	40,900	9,100	
	事務費支出	13,362,400	12,766,345	596,055	
	福利厚生費支出	1,500,000	1,454,951	45,049	
	職員被服費支出	400,000	348,811	51,189	
	旅費交通費支出	230,000	172,540	57,460	
	研修研究費支出	60,000	47,500	12,500	
	事務消耗品費支出	500,000	602,011	△102,011	
	印刷製本費支出	400,000	413,346	△13,346	
	修繕費支出	1,500,000	1,168,380	331,620	
	通信運搬費支出	700,000	569,038	130,962	
	会議費支出	20,000	4,400	15,600	
	広報費支出	20,000	15,400	4,600	
	業務委託費支出	2,515,000	2,434,183	80,817	
	手数料支出	104,000	95,944	8,056	
	土地・建物賃借料支出	4,334,400	4,334,400		
租税公課支出	101,000	50,900	50,100		
保守料支出	308,000	308,000			
雑支出	670,000	746,541	△76,541		
支払利息支出	360,337	360,337			
支払利息支出	360,337	360,337			
その他の支出	1,850,000	1,798,609	51,391		
利用者等外給食費支出	1,850,000	1,798,609	51,391		
事業活動支出計(2)	208,778,852	209,442,651	△663,799		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,717,338	39,579,606	△1,862,268		

さくら保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,230,000	4,230,000		
		設備資金借入金元金償還支出	4,230,000	4,230,000		
		固定資産取得支出	1,105,055	2,059,855	△954,800	
		建物取得支出	874,014	874,014		
		器具及び備品取得支出		954,800	△954,800	
		構築物取得支出	231,041	231,041		
施設整備等支出計(5)	5,335,055	6,289,855	△954,800			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,335,055	△6,289,855	954,800			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)					
	支出	積立資産支出	37,000,000	37,000,000		
		保育所施設・設備積立資産支出	37,000,000	37,000,000		
	その他の活動支出計(8)	37,000,000	37,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△37,000,000	△37,000,000				
予備費支出(10)	1,842,283		1,842,283			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,460,000	△3,710,249	△2,749,751			
前期末支払資金残高(12)	67,219,132	67,219,132				
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,759,132	63,508,883	△2,749,751			

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	246,000,784	240,464,707	5,536,077
	経常経費寄附金収益	150,000	350,000	△200,000
	サービス活動収益計(1)	246,150,784	240,814,707	5,336,077
	費用			
	人件費	169,483,705	164,593,277	4,890,428
	事業費	25,058,825	24,510,300	548,525
	事務費	12,766,345	12,210,751	555,594
	減価償却費	16,906,322	17,188,359	△282,037
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,978,821	△5,028,049	1,049,228
サービス活動費用計(2)	220,236,376	213,474,638	6,761,738	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,914,408	27,340,069	△1,425,661	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	56,453	56,170	283
	その他のサービス活動外収益	2,815,020	3,986,749	△1,171,729
	サービス活動外収益計(4)	2,871,473	4,042,919	△1,171,446
	費用			
	支払利息	360,337	403,447	△43,110
	その他のサービス活動外費用	1,798,609	1,835,930	△37,321
	サービス活動外費用計(5)	2,158,946	2,239,377	△80,431
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	712,527	1,803,542	△1,091,015
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,626,935	29,143,611	△2,516,676
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	5	
特別費用計(9)	5	5		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	△5		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,626,930	29,143,606	△2,516,676	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	270,297,863	269,154,257	1,143,606
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	296,924,793	298,297,863	△1,373,070
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	37,000,000	28,000,000	9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	259,924,793	270,297,863	△10,373,070

さくら保育園拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	246,000,784	240,464,707	5,536,077
	委託費収益	217,657,810	214,703,730	2,954,080
	利用者等利用料収益	6,328,500	6,082,840	245,660
	利用者等利用料収益(一般)	6,328,500	6,082,840	245,660
	その他の事業収益	22,014,474	19,678,137	2,336,337
	補助金事業収益(公費)	20,392,774	18,003,337	2,389,437
	補助金事業収益(一般)	1,621,700	1,674,800	△53,100
	経常経費寄附金収益	150,000	350,000	△200,000
	経常経費寄附金収益	150,000	350,000	△200,000
	サービス活動収益計(1)	246,150,784	240,814,707	5,336,077
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	169,483,705	164,593,277	4,890,428
	職員給料	88,087,606	85,923,767	2,163,839
	職員俸給	59,471,560	59,961,600	△490,040
	職員諸手当	28,616,046	25,962,167	2,653,879
	職員賞与	15,632,615	15,785,768	△153,153
	賞与引当金繰入	6,704,000	7,207,000	△503,000
	非常勤職員給与	36,890,702	35,101,269	1,789,433
	退職給付費用	1,735,500	1,602,000	133,500
	法定福利費	20,433,282	18,973,473	1,459,809
	事業費	25,058,825	24,510,300	548,525
	給食費	11,246,194	11,159,191	87,003
	保健衛生費	422,888	785,901	△363,013
	保育材料費	3,540,856	3,051,512	489,344
	水道光熱費	5,497,819	4,923,451	574,368
	燃料費	2,728		2,728
	消耗器具備品費	2,060,969	2,352,672	△291,703
	保険料	795,095	655,871	139,224
	賃借料	1,451,376	1,472,976	△21,600
	車輛費	40,900	108,726	△67,826
	事務費	12,766,345	12,210,751	555,594
	福利厚生費	1,454,951	1,425,385	29,566
	職員被服費	348,811	222,230	126,581
	旅費交通費	172,540	116,360	56,180
	研修研究費	47,500	121,700	△74,200
	事務消耗品費	602,011	500,094	101,917
	印刷製本費	413,346	337,069	76,277
	修繕費	1,168,380	1,274,586	△106,206
	通信運搬費	569,038	525,173	43,865
	会議費	4,400		4,400
	広報費	15,400	15,400	
	業務委託費	2,434,183	2,286,759	147,424
	手数料	95,944	65,920	30,024
	土地・建物賃借料	4,334,400	4,334,400	
租税公課	50,900	76,814	△25,914	
保守料	308,000	346,500	△38,500	
雑費	746,541	562,361	184,180	
減価償却費	16,906,322	17,188,359	△282,037	
減価償却費	16,906,322	17,188,359	△282,037	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,978,821	△5,028,049	1,049,228	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,978,821	△5,028,049	1,049,228	
サービス活動費用計(2)	220,236,376	213,474,638	6,761,738	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,914,408	27,340,069	△1,425,661	

さくら保育園拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	56,453	56,170	283		
		受取利息配当金収益	56,453	56,170	283		
		その他のサービス活動外収益	2,815,020	3,986,749	△1,171,729		
	益		受入研修費収益	70,000	70,000		
			利用者等外給食収益	2,293,250	2,353,750	△60,500	
			雑収益	451,770	1,562,999	△1,111,229	
			サービス活動外収益計(4)	2,871,473	4,042,919	△1,171,446	
	費		支払利息	360,337	403,447	△43,110	
			支払利息	360,337	403,447	△43,110	
		用		その他のサービス活動外費用	1,798,609	1,835,930	△37,321
				利用者等外給食費	1,798,609	1,835,930	△37,321
			サービス活動外費用計(5)	2,158,946	2,239,377	△80,431	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	712,527	1,803,542	△1,091,015		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,626,935	29,143,611	△2,516,676			
特別増減の部	収	特別収益計(8)					
	費用		固定資産売却損・処分損	5	5		
			器具及び備品売却損・処分損	5	5		
			特別費用計(9)	5	5		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	△5				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,626,930	29,143,606	△2,516,676			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	270,297,863	269,154,257	1,143,606		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	296,924,793	298,297,863	△1,373,070		
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)	37,000,000	28,000,000	9,000,000		
		保育所施設・設備整備積立金積立額	37,000,000	28,000,000	9,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	259,924,793	270,297,863	△10,373,070			

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 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	70,189,327	75,851,682	△5,662,355	流動負債	17,614,444	20,069,550	△2,455,106
現金預金	51,152,423	59,420,090	△8,267,667	事業未払金	3,452,538	5,156,254	△1,703,716
事業未収金	6,037,090	1,233,390	4,803,700	その他の金 未払		600,000	△600,000
未収補助金	10,122,944	12,392,337	△2,269,393	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	4,230,000	4,230,000	
立替金	477,850	354,380	123,470	預り金	1,875,310	1,845,784	29,526
前払金	23,020	23,020		職員預り金	19,586	123,400	△103,814
前払費用	2,376,000	2,376,000		賞与引当金	1,333,010	907,112	425,898
仮払金		52,465	△52,465		6,704,000	7,207,000	△503,000
固定資産	543,848,686	522,223,328	21,625,358	固定負債	42,820,000	47,050,000	△4,230,000
基本財産	322,170,446	333,138,110	△10,967,664	設備資金 借入金	42,820,000	47,050,000	△4,230,000
土地	59,968,883	59,968,883		【負債の部合計】	60,434,444	67,119,550	△6,685,106
建物	262,201,563	273,169,227	△10,967,664	純資産の部			
その他の 固定資産	221,678,240	189,085,218	32,593,022	基本金	20,341,267	20,341,267	
建	9,294,498	9,262,070	32,428	基本金	20,341,267	20,341,267	
構築物	16,935,685	19,055,922	△2,120,237	国庫補助金等 特別積立金	88,337,509	92,316,330	△3,978,821
車輛運搬具	930,898	1,305,047	△374,149	国庫補助金等 特別積立金	88,337,509	92,316,330	△3,978,821
器具及び備品	7,036,389	8,453,239	△1,416,850	その他の 積立金	185,000,000	148,000,000	37,000,000
保育所繰越 積立資産	33,000,000	33,000,000		人件 積立金	33,000,000	33,000,000	
保育所施設・設備 整備積立資産	152,000,000	115,000,000	37,000,000	保育所施設・設備 整備積立金	152,000,000	115,000,000	37,000,000
長期前払費用	1,547,640	2,075,810	△528,170	次期繰越活動 増減差額	259,924,793	270,297,863	△10,373,070
その他の 固定資産	933,130	933,130		次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	259,924,793	270,297,863	△10,373,070
					26,626,930	29,143,606	△2,516,676
				【純資産の部合計】	553,603,569	530,955,460	22,648,109
【資産の部合計】	614,038,013	598,075,010	15,963,003	【負債及び 純資産の部合計】	614,038,013	598,075,010	15,963,003

さくら保育園拠点区分 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	70,189,327	75,851,682	△5,662,355	流 動 負 債	17,614,444	20,069,550	△2,455,106
現 金 預 金	51,152,423	59,420,090	△8,267,667	事 業 未 払 金	3,452,538	5,156,254	△1,703,716
事 業 未 収 金	6,037,090	1,233,390	4,803,700	そ の 他 の 金 未 払 金		600,000	△600,000
未 収 補 助 金	10,122,944	12,392,337	△2,269,393	1年以内返済予定設備資金借入金	4,230,000	4,230,000	
立 替 金	477,850	354,380	123,470	未 払 費 用	1,875,310	1,845,784	29,526
前 払 金	23,020	23,020		預 り 金	19,586	123,400	△103,814
前 払 費 用	2,376,000	2,376,000		職 員 預 り 金	1,333,010	907,112	425,898
仮 払 金		52,465	△52,465	賞 与 引 当 金	6,704,000	7,207,000	△503,000
固 定 資 産	543,848,686	522,223,328	21,625,358	固 定 負 債	42,820,000	47,050,000	△4,230,000
基 本 財 産	322,170,446	333,138,110	△10,967,664	設 備 資 金 借 入	42,820,000	47,050,000	△4,230,000
土 地	59,968,883	59,968,883		【負債の部合計】	60,434,444	67,119,550	△6,685,106
建 物	262,201,563	273,169,227	△10,967,664	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	221,678,240	189,085,218	32,593,022	基 本 金	20,341,267	20,341,267	
建 構 物	9,294,498	9,262,070	32,428	基 本 金	20,341,267	20,341,267	
構 築 物	16,935,685	19,055,922	△2,120,237	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	88,337,509	92,316,330	△3,978,821
車 輛 運 搬 具	930,898	1,305,047	△374,149	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	88,337,509	92,316,330	△3,978,821
器 具 及 び 備 品	7,036,389	8,453,239	△1,416,850	そ の 他 の 積 立 金	185,000,000	148,000,000	37,000,000
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	33,000,000	33,000,000		人 件 費 積 立 金	33,000,000	33,000,000	
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	152,000,000	115,000,000	37,000,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	152,000,000	115,000,000	37,000,000
長 期 前 払 費 用	1,547,640	2,075,810	△528,170	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	259,924,793	270,297,863	△10,373,070
そ の 他 の 固 定 資 産	933,130	933,130		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	259,924,793	270,297,863	△10,373,070
				増 減 差 額)	26,626,930	29,143,606	△2,516,676
				【純資産の部合計】	553,603,569	530,955,460	22,648,109
【資産の部合計】	614,038,013	598,075,010	15,963,003	【負債及び純資産の部合計】	614,038,013	598,075,010	15,963,003

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債券等 該当なし
- ・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 有形固定資産(リース資産を除く) 定額法
- ・ 無形固定資産(リース資産を除く) 定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金 該当なし
- ・ 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- ・ 徴収不能引当金 該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類 (会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表 (会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
事業区分が一つのため、作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 (会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
拠点区分が一つのため、作成していない。
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
さくら保育園拠点区分 (社会福祉事業)
法人本部
さくら保育園

拠点区分が作成する計算書類とサービス区分

- (1) さくら保育園拠点計算書類 (第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
ア 法人本部
イ さくら保育園
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
ア 法人本部
イ さくら保育園

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	59,968,883			59,968,883
建物	273,169,227		10,967,664	262,201,563
合 計	333,138,110	0	10,967,664	322,170,446

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	36,143,883 円
建物(基本財産)	262,201,563 円
計	298,345,446 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	47,050,000 円
計	47,050,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	379,478,406	117,276,843	262,201,563
建物	23,009,478	13,714,980	9,294,498
構築物	37,656,311	20,720,626	16,935,685
車輛運搬具	2,354,818	1,423,920	930,898
器具及び備品	31,238,608	24,202,219	7,036,389
合計	473,737,621	177,338,588	296,399,033

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,037,090	0	6,037,090
未収金	0	0	0
立替金	477,850	0	477,850
合計	6,514,940	0	6,514,940

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(人件費)

非常勤職員給与において、3月分の予算計上見込みが不足していた影響で補正予算と決算との間で差異が生じている。

(器具及び備品)

幼児用トイレ改修工事に関して、補正予算では修繕費として予算を組んでいたが、決算において器具及び備品に科目を振り替えた影響により予算と決算の間で差異が生じている。

(積立資産)

保育所施設・設備整備積立資産については、以下の理由により予算額通りの積立を実施している。

- ・ 府子本第254号通知 3(2)より、当期末支払資金残高を委託費30%以下の保有とするため
- ・ R5年度に計画を予定している建設工事資金に充当するため

以上