

網島東区分 資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	0	135,166,638	△ 135,166,638	
	委託費収入	0	93,467,630	△ 93,467,630	
	利用者等利用料収入	0	166,500	△ 166,500	
	利用者等利用料収入 (一般)	0	166,500	△ 166,500	
	その他の事業収入	0	41,532,508	△ 41,532,508	
	補助金事業収入 (公費)	0	40,073,600	△ 40,073,600	
	補助金事業収入 (一般)	0	1,321,860	△ 1,321,860	
	その他の事業収入	0	137,048	△ 137,048	
	その他の収入	0	2,744,823	△ 2,744,823	
	利用者等外給食費収入	0	1,385,823	△ 1,385,823	
	雑収入	0	1,359,000	△ 1,359,000	
	事業活動収入計 (1)	0	137,911,461	△ 137,911,461	
	支出				
	人件費支出	0	64,883,648	△ 64,883,648	
	職員給料支出	0	49,936,892	△ 49,936,892	
	職員賞与支出	0	8,395,353	△ 8,395,353	
	法定福利費支出	0	6,551,403	△ 6,551,403	
	事業費支出	0	8,854,984	△ 8,854,984	
	給食費支出	0	5,051,295	△ 5,051,295	
	保育材料費支出	0	1,776,656	△ 1,776,656	
	水道光熱費支出	0	1,798,300	△ 1,798,300	
	消耗器具備品費支出	0	164,472	△ 164,472	
	保険料支出	0	64,261	△ 64,261	
	事務費支出	0	33,645,339	△ 33,645,339	
	福利厚生費支出	0	13,869,915	△ 13,869,915	
	旅費交通費支出	0	41,925	△ 41,925	
	事務消耗品費支出	0	389,385	△ 389,385	
	修繕費支出	0	103,000	△ 103,000	
	通信運搬費支出	0	431,897	△ 431,897	
	業務委託費支出	0	1,710,736	△ 1,710,736	
	手数料支出	0	1,103,524	△ 1,103,524	
	賃借料支出	0	91,442	△ 91,442	
	土地・建物賃借料支出	0	15,600,000	△ 15,600,000	
	租税公課支出	0	256,849	△ 256,849	
	雑支出	0	46,666	△ 46,666	
	その他の支出	0	2,632,080	△ 2,632,080	
	利用者等外給食費支出	0	1,385,823	△ 1,385,823	
	雑支出	0	18,831	△ 18,831	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	1,227,426	△ 1,227,426	
	事業活動支出計 (2)	0	110,016,051	△ 110,016,051	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	27,895,410	△ 27,895,410	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	216,723	△ 216,723	
	差入保証金返還収入	0	216,723	△ 216,723	
	その他の活動収入計 (7)	0	216,723	△ 216,723	
	支出				
	積立資産支出	0	6,000,000	△ 6,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	6,000,000	△ 6,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	18,342,775	△ 18,342,775	
	その他の活動支出計 (8)	0	24,342,775	△ 24,342,775	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 24,126,052	24,126,052	
予備費支出 (10)		0	-----	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	3,769,358	△ 3,769,358	
前期末支払資金残高 (12)		0	24,232,374	△ 24,232,374	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	28,001,732	△ 28,001,732	

綱島東区分 事業活動計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	135,166,638	120,324,138	14,842,500
	委託費収益	93,467,630	82,289,210	11,178,420
	利用者等利用料収益	166,500	81,600	84,900
	利用者等利用料収益 (一般)	166,500	81,600	84,900
	その他の事業収益	41,532,508	37,953,328	3,579,180
	補助金事業収益 (公費)	40,073,600	34,548,040	5,525,560
	補助金事業収益 (一般)	1,321,860	3,405,288	△ 2,083,428
	その他の事業収益	137,048	0	137,048
	サービス活動収益計 (1)	135,166,638	120,324,138	14,842,500
	費用			
	人件費	66,036,366	63,839,928	2,196,438
	職員給料	49,936,892	47,848,624	2,088,268
	職員賞与	4,634,903	4,988,451	△ 353,548
	賞与引当金繰入	2,552,469	3,760,450	△ 1,207,981
	派遣職員費	0	282,880	△ 282,880
	退職給付費用	2,360,699	256,500	2,104,199
	法定福利費	6,551,403	6,703,023	△ 151,620
	事業費	8,919,292	9,283,271	△ 363,979
	給食費	5,051,295	4,109,395	941,900
	保健衛生費	0	1,170,476	△ 1,170,476
	保育材料費	1,776,656	2,122,751	△ 346,095
	水道光熱費	1,798,300	1,786,823	11,477
	消耗器具備品費	164,472	0	164,472
	保険料	128,569	93,826	34,743
	事務費	33,905,331	30,967,272	2,938,059
	福利厚生費	13,869,915	12,592,960	1,276,955
	旅費交通費	41,925	15,508	26,417
	事務消耗品費	389,385	416,096	△ 26,711
	修繕費	103,000	66,290	36,710
	通信運搬費	431,897	406,121	25,776
	業務委託費	1,710,736	0	1,710,736
	手数料	1,363,516	1,748,855	△ 385,339
	賃借料	91,442	91,442	0
	土地・建物賃借料	15,600,000	15,600,000	0
	租税公課	256,849	0	256,849
	雑費	46,666	30,000	16,666
	減価償却費	5,278,571	5,695,054	△ 416,483
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,593,925	△ 1,593,927	2
	サービス活動費用計 (2)	112,545,635	108,191,598	4,354,037
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	22,621,003	12,132,540	10,488,463
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	2,744,823	2,049,460	695,363
	利用者等外給食収益	1,385,823	1,293,460	92,363
	雑収益	1,359,000	756,000	603,000
	サービス活動外収益計 (4)	2,744,823	2,049,460	695,363
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,404,654	1,295,466	109,188
	利用者等外給食費	1,385,823	1,295,460	90,363
	雑損失	18,831	6	18,825
	サービス活動外費用計 (5)	1,404,654	1,295,466	109,188
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,340,169	753,994	586,175
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		23,961,172	12,886,534	11,074,638
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	18,342,775	0	18,342,775
	特別費用計 (9)	18,342,775	0	18,342,775
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 18,342,775	0	△ 18,342,775
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		5,618,397	12,886,534	△ 7,268,137
法人税、住民税及び事業税 (12)		1,227,426	0	1,227,426
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)		4,390,971	12,886,534	△ 8,495,563
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	63,058,026	67,671,492	△ 4,613,466
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	67,448,997	80,558,026	△ 13,109,029
	基本金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (18)	6,000,000	17,500,000	△ 11,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	6,000,000	17,500,000	△ 11,500,000
次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)		61,448,997	63,058,026	△ 1,609,029

網島東区分 貸借対照表

令和 4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	40,621,435	32,298,561	8,322,874	流動負債	15,172,172	11,826,637	3,345,535
現金預金	25,515,168	9,612,366	15,902,802	事業未払金	6,606,688	7,111,211	△ 504,523
事業未収金	12,742,763	18,541,208	△ 5,798,445	職員預り金	983,588	954,976	28,612
貯蔵品	21,004	11,631	9,373	拠点区分間借入金	5,029,427	0	5,029,427
立替金	33,000	5,500	27,500	賞与引当金	2,552,469	3,760,450	△ 1,207,981
前払費用	2,309,500	1,371,766	937,734				
拠点区分間貸付金	0	2,756,090	△ 2,756,090				
固定資産	102,575,510	102,395,104	180,406	固定負債	2,857,549	496,850	2,360,699
その他の固定資産	102,575,510	102,395,104	180,406	退職給付引当金	2,857,549	496,850	2,360,699
建物	70,655,401	74,801,065	△ 4,145,664	負債の部合計	18,029,721	12,323,487	5,706,234
器具及び備品	3,293,139	4,426,046	△ 1,132,907	純 資 産 の 部			
保育所施設・設備整備積立資産	23,500,000	17,500,000	6,000,000	国庫補助金等特別積立金	40,218,227	41,812,152	△ 1,593,925
差入保証金	4,825,951	5,042,674	△ 216,723	国庫補助金等特別積立金	40,218,227	41,812,152	△ 1,593,925
長期前払費用	301,019	625,319	△ 324,300	その他の積立金	23,500,000	17,500,000	6,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	23,500,000	17,500,000	6,000,000
				次期繰越活動増減差額	61,448,997	63,058,026	△ 1,609,029
				(うち当期活動増減差額)	(4,390,971)	(12,886,534)	(△ 8,495,563)
				純資産の部合計	125,167,224	122,370,178	2,797,046
資産の部合計	143,196,945	134,693,665	8,503,280	負債及び純資産の部合計	143,196,945	134,693,665	8,503,280