

文京関口区 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	0	148,963,721	△ 148,963,721	
	委託費収入	0	69,328,031	△ 69,328,031	
	その他の事業収入	0	79,635,690	△ 79,635,690	
	補助金事業収入 (公費)	0	79,453,327	△ 79,453,327	
	補助金事業収入 (一般)	0	77,000	△ 77,000	
	その他の事業収入	0	105,363	△ 105,363	
	その他の収入	0	2,137,004	△ 2,137,004	
	利用者等外給食費収入	0	984,004	△ 984,004	
	雑収入	0	1,153,000	△ 1,153,000	
	事業活動収入計 (1)	0	151,100,725	△ 151,100,725	
	支出				
	人件費支出	0	61,335,015	△ 61,335,015	
	職員給料支出	0	47,592,387	△ 47,592,387	
	職員賞与支出	0	6,078,766	△ 6,078,766	
	非常勤職員給与支出	0	△ 61,000	61,000	
	派遣職員費支出	0	713,461	△ 713,461	
	法定福利費支出	0	7,011,401	△ 7,011,401	
	事業費支出	0	7,434,250	△ 7,434,250	
	給食費支出	0	3,520,582	△ 3,520,582	
	保育材料費支出	0	1,812,818	△ 1,812,818	
	水道光熱費支出	0	2,101,855	△ 2,101,855	
	保険料支出	0	△ 1,005	1,005	
	事務費支出	0	59,604,234	△ 59,604,234	
	福利厚生費支出	0	8,062,729	△ 8,062,729	
	旅費交通費支出	0	202,365	△ 202,365	
	事務消耗品費支出	0	809,827	△ 809,827	
	修繕費支出	0	218,000	△ 218,000	
	通信運搬費支出	0	505,474	△ 505,474	
	業務委託費支出	0	1,405,982	△ 1,405,982	
	手数料支出	0	203,152	△ 203,152	
	賃借料支出	0	65,229	△ 65,229	
	土地・建物賃借料支出	0	48,000,000	△ 48,000,000	
	保守料支出	0	60,000	△ 60,000	
	雑支出	0	71,476	△ 71,476	
	その他の支出	0	1,695,240	△ 1,695,240	
	利用者等外給食費支出	0	984,004	△ 984,004	
	雑支出	0	372	△ 372	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	710,864	△ 710,864	
	事業活動支出計 (2)	0	130,068,739	△ 130,068,739	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	21,031,986	△ 21,031,986	
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	426,000	△ 426,000	
	差入保証金返還収入	0	426,000	△ 426,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	426,000	△ 426,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	19,161,071	△ 19,161,071	
	その他の活動による支出	0	80,000	△ 80,000	
	差入保証金支出	0	80,000	△ 80,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	19,241,071	△ 19,241,071	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 18,815,071	18,815,071	
予備費支出 (10)		0	-----	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	2,216,915	△ 2,216,915	
前期末支払資金残高 (12)		0	19,657,781	△ 19,657,781	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	21,874,696	△ 21,874,696	

文京関口区分 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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	148,963,721	141,196,600	7,767,121
		委託費収益	69,328,031	65,979,690	3,348,341
		その他の事業収益	79,635,690	75,216,910	4,418,780
		補助金事業収益（公費）	79,453,327	73,871,389	5,581,938
		補助金事業収益（一般）	77,000	1,260,915	△ 1,183,915
		その他の事業収益	105,363	84,606	20,757
		サービス活動収益計(1)	148,963,721	141,196,600	7,767,121
	費用	人件費	62,943,093	62,485,374	457,719
		職員給料	47,592,387	46,659,604	932,783
		職員賞与	2,588,090	3,182,728	△ 594,638
		賞与引当金繰入	3,923,604	3,490,676	432,928
		非常勤職員給与	△ 61,000	732,000	△ 793,000
		派遣職員費	713,461	401,728	311,733
		退職給付費用	1,175,150	835,350	339,800
		法定福利費	7,011,401	7,183,288	△ 171,887
		事業費	7,485,518	6,572,835	912,683
		給食費	3,520,582	2,967,407	553,175
		保育材料費	1,812,818	1,572,491	240,327
		水道光熱費	2,101,855	1,868,181	233,674
		消耗器具備品費	0	66,224	△ 66,224
		保険料	50,263	98,532	△ 48,269
		事務費	59,607,501	59,433,288	174,213
		福利厚生費	8,062,729	7,299,331	763,398
		旅費交通費	202,365	328,089	△ 125,724
		事務消耗品費	809,827	677,191	132,636
		修繕費	218,000	131,450	86,550
		通信運搬費	505,474	487,631	17,843
		業務委託費	1,405,982	1,783,320	△ 377,338
		手数料	265,920	130,074	135,846
		賃借料	65,229	45,500	19,729
		土地・建物賃借料	48,000,000	48,000,000	0
		租税公課	0	540,702	△ 540,702
		保守料	60,000	0	60,000
		雑費	11,975	10,000	1,975
		減価償却費	5,579,649	5,815,956	△ 236,307
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,372,107	△ 5,544,068	171,961
		サービス活動費用計(2)	130,243,654	128,763,385	1,480,269
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	18,720,067	12,433,215	6,286,852
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	2,137,004	2,658,914	△ 521,910
		利用者等外給食収益	984,004	1,007,914	△ 23,910
		雑収益	1,153,000	1,651,000	△ 498,000
	サービス活動外収益計(4)		2,137,004	2,658,914	△ 521,910
	費用	その他のサービス活動外費用	1,043,877	1,407,157	△ 363,280
		利用者等外給食費	984,004	1,007,914	△ 23,910
		雑損失	59,873	399,243	△ 339,370
サービス活動外費用計(5)		1,043,877	1,407,157	△ 363,280	
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		1,093,127	1,251,757	△ 158,630	
経常増減差額(7)=(3)＋(6)			19,813,194	13,684,972	6,128,222
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	19,161,071	16,057,227	3,103,844
		特別費用計(9)	19,161,071	16,057,227	3,103,844
特別増減差額(10)=(8)－(9)			△ 19,161,071	△ 16,057,227	△ 3,103,844
税引前当期活動増減差額(11)=(7)＋(10)			652,123	△ 2,372,255	3,024,378
法人税、住民税及び事業税(12)			710,864	1,364,915	△ 654,051
当期活動増減差額(13)=(11)－(12)			△ 58,741	△ 3,737,170	3,678,429
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		25,300,888	29,038,058	△ 3,737,170
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)＋(14)		25,242,147	25,300,888	△ 58,741
	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)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(15)＋(16)＋(17)－(18)			25,242,147	25,300,888	△ 58,741

文京関口区分 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	51,978,478	31,816,760	20,161,718	流動負債	34,027,386	15,649,655	18,377,731
現金預金	0	3,945,244	△ 3,945,244	事業未払金	5,042,579	5,994,098	△ 951,519
事業未収金	46,574,338	22,161,984	24,412,354	職員預り金	707,476	1,084,324	△ 376,848
未収金	135,310	268,820	△ 133,510	拠点区分間借入金	24,353,727	5,080,557	19,273,170
貯蔵品	29,498	18,340	11,158	賞与引当金	3,923,604	3,490,676	432,928
立替金	12,500	0	12,500				
前払費用	5,226,832	5,422,372	△ 195,540				
固定資産	117,584,347	123,624,032	△ 6,039,685	固定負債	2,169,600	994,450	1,175,150
その他の固定資産	117,584,347	123,624,032	△ 6,039,685	退職給付引当金	2,169,600	994,450	1,175,150
建物	83,670,048	88,537,874	△ 4,867,826	負債の部合計	36,196,986	16,644,105	19,552,881
器具及び備品	2,117,374	2,829,197	△ 711,823	純 資 産 の 部			
保育所施設・設備整備積立資産	23,000,000	23,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	85,123,692	90,495,799	△ 5,372,107
差入保証金	8,792,280	9,138,280	△ 346,000	国庫補助金等特別積立金	85,123,692	90,495,799	△ 5,372,107
長期前払費用	4,645	118,681	△ 114,036	その他の積立金	23,000,000	23,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	23,000,000	23,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	25,242,147	25,300,888	△ 58,741
				(うち当期活動増減差額)	(△ 58,741)	(△ 3,737,170)	(3,678,429)
				純資産の部合計	133,365,839	138,796,687	△ 5,430,848
資産の部合計	169,562,825	155,440,792	14,122,033	負債及び純資産の部合計	169,562,825	155,440,792	14,122,033