

文京駕籠町区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	0	76,448,425	△ 76,448,425	
	地域型保育給付費収入	0	43,291,000	△ 43,291,000	
	地域型保育給付費収入	0	41,429,200	△ 41,429,200	
	利用者負担金収入	0	1,861,800	△ 1,861,800	
	利用者等利用料収入	0	6,028,840	△ 6,028,840	
	利用者等利用料収入(一般)	0	6,028,840	△ 6,028,840	
	その他の事業収入	0	27,128,585	△ 27,128,585	
	補助金事業収入(公費)	0	27,069,743	△ 27,069,743	
	その他の事業収入	0	58,842	△ 58,842	
	その他の収入	0	2,244,953	△ 2,244,953	
	利用者等外給食費収入	0	766,553	△ 766,553	
	雑収入	0	1,478,400	△ 1,478,400	
	事業活動収入計(1)	0	78,693,378	△ 78,693,378	
	支出				
人件費支出	0	41,720,559	△ 41,720,559		
職員給料支出	0	32,207,180	△ 32,207,180		
職員賞与支出	0	4,577,794	△ 4,577,794		
法定福利費支出	0	4,935,585	△ 4,935,585		
事業費支出	0	3,518,933	△ 3,518,933		
給食費支出	0	1,821,827	△ 1,821,827		
保育材料費支出	0	876,849	△ 876,849		
水道光熱費支出	0	825,640	△ 825,640		
保険料支出	0	△ 5,383	5,383		
事務費支出	0	17,810,526	△ 17,810,526		
福利厚生費支出	0	7,405,970	△ 7,405,970		
旅費交通費支出	0	17,454	△ 17,454		
事務消耗品費支出	0	568,947	△ 568,947		
修繕費支出	0	54,500	△ 54,500		
通信運搬費支出	0	353,838	△ 353,838		
業務委託費支出	0	967,731	△ 967,731		
手数料支出	0	460,998	△ 460,998		
賃借料支出	0	71,888	△ 71,888		
土地・建物賃借料支出	0	7,909,200	△ 7,909,200		
その他の支出	0	1,554,371	△ 1,554,371		
利用者等外給食費支出	0	766,553	△ 766,553		
雑支出	0	423,001	△ 423,001		
法人税、住民税及び事業税支出	0	364,817	△ 364,817		
事業活動支出計(2)	0	64,604,389	△ 64,604,389		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	14,088,989	△ 14,088,989		
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	294,000	△ 294,000	
	差入保証金返還収入	0	294,000	△ 294,000	
	その他の活動収入計(7)	0	294,000	△ 294,000	
支出					
拠点区分間繰入金支出	0	39,227,452	△ 39,227,452		
その他の活動支出計(8)	0	39,227,452	△ 39,227,452		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 38,933,452	38,933,452		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 24,844,463	24,844,463		
前期末支払資金残高(12)	0	60,954,362	△ 60,954,362		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	36,109,899	△ 36,109,899		

文京駕籠町区分 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	76,448,425	75,761,451	686,974	
	地域型保育給付費収益	43,291,000	40,586,640	2,704,360	
	地域型保育給付費収益	41,429,200	40,584,640	844,560	
	利用者負担金収益	1,861,800	2,000	1,859,800	
	利用者等利用料収益	6,028,840	5,595,300	433,540	
	利用者等利用料収益(一般)	6,028,840	5,595,300	433,540	
	その他の事業収益	27,128,585	29,579,511	△ 2,450,926	
	補助金事業収益(公費)	27,069,743	29,552,561	△ 2,482,818	
	その他の事業収益	58,842	26,950	31,892	
	サービス活動収益計(1)		76,448,425	75,761,451	686,974
サービス活動増減の部	費用	人件費	43,174,890	40,312,930	2,861,960
		職員給料	32,207,180	30,410,698	1,796,482
		職員賞与	3,010,481	2,955,062	55,419
		賞与引当金繰入	2,188,744	1,567,313	621,431
		退職給付費用	832,900	582,100	250,800
		法定福利費	4,935,585	4,797,757	137,828
		事業費	3,518,933	3,201,599	317,334
		給食費	1,821,827	1,622,864	198,963
		保育材料費	876,849	767,772	109,077
		水道光熱費	825,640	748,397	77,243
		消耗器具備品費	0	42,280	△ 42,280
		保険料	△ 5,383	20,286	△ 25,669
		事務費	17,810,526	18,986,178	△ 1,175,652
		福利厚生費	7,405,970	8,701,600	△ 1,295,630
		旅費交通費	17,454	11,420	6,034
		事務消耗品費	568,947	438,423	130,524
		修繕費	54,500	115,000	△ 60,500
		通信運搬費	353,838	354,910	△ 1,072
		業務委託費	967,731	1,120,690	△ 152,959
		手数料	460,998	144,498	316,500
		賃借料	71,888	57,785	14,103
		土地・建物賃借料	7,909,200	7,939,200	△ 30,000
		租税公課	0	102,652	△ 102,652
減価償却費	1,534,318	1,538,408	△ 4,090		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 996,105	△ 996,105	0		
サービス活動費用計(2)		65,042,562	63,043,010	1,999,552	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,405,863	12,718,441	△ 1,312,578	
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	2,244,953	2,218,915	26,038
		利用者等外給食収益	766,553	698,915	67,638
		雑収益	1,478,400	1,520,000	△ 41,600
	サービス活動外収益計(4)		2,244,953	2,218,915	26,038
	費用	その他のサービス活動外費用	1,189,547	701,860	487,687
		利用者等外給食費	766,553	698,915	67,638
雑損失		422,994	2,945	420,049	
サービス活動外費用計(5)		1,189,547	701,860	487,687	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,055,406	1,517,055	△ 461,649	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,461,269	14,235,496	△ 1,774,227	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)		0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	39,227,452	10,014,371	29,213,081
		特別費用計(9)		39,227,452	10,014,371
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 39,227,452	△ 10,014,371	△ 29,213,081	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 26,766,183	4,221,125	△ 30,987,308	
法人税、住民税及び事業税(12)		364,817	851,253	△ 486,436	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△ 27,131,000	3,369,872	△ 30,500,872	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		70,981,427	67,611,555	3,369,872
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		43,850,427	70,981,427	△ 27,131,000
	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)		43,850,427	70,981,427	△ 27,131,000	

文京駕籠町区分 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	43,029,579	65,097,973	△ 22,068,394	流動負債	9,108,424	5,710,924	3,397,500
現金預金	11,142,784	45,896,129	△ 34,753,345	事業未払金	3,346,518	3,345,162	1,356
事業未収金	30,625,200	17,383,945	13,241,255	職員預り金	922,376	798,449	123,927
貯蔵品	9,626	9,428	198	拠点区分間借入金	2,650,786	0	2,650,786
立替金	2,500	2,500	0	賞与引当金	2,188,744	1,567,313	621,431
前払費用	1,249,469	1,267,123	△ 17,654				
拠点区分間貸付金	0	538,848	△ 538,848				
固定資産	34,306,951	36,135,262	△ 1,828,311	固定負債	2,538,950	1,706,050	832,900
その他の固定資産	34,306,951	36,135,262	△ 1,828,311	退職給付引当金	2,538,950	1,706,050	832,900
建物	25,598,447	27,116,429	△ 1,517,982	負債の部合計	11,647,374	7,416,974	4,230,400
器具及び備品	65,319	81,648	△ 16,329				
差入保証金	8,643,185	8,937,185	△ 294,000	純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	21,838,729	22,834,834	△ 996,105
				国庫補助金等特別積立金	21,838,729	22,834,834	△ 996,105
				次期繰越活動増減差額	43,850,427	70,981,427	△ 27,131,000
				(うち当期活動増減差額)	(△ 27,131,000)	(3,369,872)	(△ 30,500,872)
				純資産の部合計	65,689,156	93,816,261	△ 28,127,105
資産の部合計	77,336,530	101,233,235	△ 23,896,705	負債及び純資産の部合計	77,336,530	101,233,235	△ 23,896,705