

小机区分 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	125,174,293	△ 125,174,293		
		委託費収入	0	84,713,020	△ 84,713,020		
		利用者等利用料収入	0	△ 79,010	79,010		
		利用者等利用料収入(一般)	0	△ 79,010	79,010		
		その他の事業収入	0	40,540,283	△ 40,540,283		
		補助金事業収入(公費)	0	40,043,130	△ 40,043,130		
		補助金事業収入(一般)	0	296,990	△ 296,990		
		その他の事業収入	0	200,163	△ 200,163		
		その他の収入	0	2,890,006	△ 2,890,006		
		受入研修費収入	0	13,637	△ 13,637		
	支出	利用者等外給食費収入	0	1,376,369	△ 1,376,369		
		雑収入	0	1,500,000	△ 1,500,000		
		事業活動収入計(1)	0	128,064,299	△ 128,064,299		
事業活動による支 出	支出	人件費支出	0	72,805,100	△ 72,805,100		
		職員給料支出	0	57,705,602	△ 57,705,602		
		職員賞与支出	0	6,930,379	△ 6,930,379		
		法定福利費支出	0	8,169,119	△ 8,169,119		
		事業費支出	0	10,100,892	△ 10,100,892		
		給食費支出	0	4,982,301	△ 4,982,301		
		保健衛生費支出	0	5,389	△ 5,389		
		保育材料費支出	0	2,361,870	△ 2,361,870		
		水道光熱費支出	0	2,676,741	△ 2,676,741		
		消耗器具備品費支出	0	400	△ 400		
		保険料支出	0	74,191	△ 74,191		
		事務費支出	0	26,676,033	△ 26,676,033		
		福利厚生費支出	0	9,468,323	△ 9,468,323		
		旅費交通費支出	0	30,944	△ 30,944		
		事務消耗品費支出	0	595,430	△ 595,430		
		修繕費支出	0	520,300	△ 520,300		
		通信運搬費支出	0	464,329	△ 464,329		
		業務委託費支出	0	1,064,307	△ 1,064,307		
		手数料支出	0	506,688	△ 506,688		
		賃借料支出	0	96,612	△ 96,612		
		土地・建物賃借料支出	0	13,800,000	△ 13,800,000		
		租税公課支出	0	2,000	△ 2,000		
		保守料支出	0	96,000	△ 96,000		
		雑支出	0	31,100	△ 31,100		
		その他の支出	0	1,973,774	△ 1,973,774		
		利用者等外給食費支出	0	1,376,369	△ 1,376,369		
		法人税、住民税及び事業税支出	0	597,405	△ 597,405		
		事業活動支出計(2)	0	111,555,799	△ 111,555,799		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	16,508,500	△ 16,508,500		
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	86,000	△ 86,000		
		差入保証金返還収入	0	86,000	△ 86,000		
		その他の活動収入計(7)	0	86,000	△ 86,000		
		積立資産支出	0	1,500,000	△ 1,500,000		
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	1,500,000	△ 1,500,000		
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	12,879,879	△ 12,879,879		
		その他の活動支出計(8)	0	14,379,879	△ 14,379,879		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 14,293,879	14,293,879		
		予備費支出(10)	0	-----	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,214,621	△ 2,214,621		
		前期末支払資金残高(12)	0	22,921,499	△ 22,921,499		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	25,136,120	△ 25,136,120		

小机区分 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	125,174,293	118,888,633	6,285,660
		委託費収益	84,713,020	86,509,920	△ 1,796,900
		利用者等利用料収益	△ 79,010	0	△ 79,010
		利用者等利用料収益(一般)	△ 79,010	0	△ 79,010
		その他の事業収益	40,540,283	32,378,713	8,161,570
		補助金事業収益(公費)	40,043,130	31,356,820	8,686,310
		補助金事業収益(一般)	296,990	946,660	△ 649,670
	費用	その他の事業収益	200,163	75,233	124,930
		サービス活動収益計(1)	125,174,293	118,888,633	6,285,660
		人件費	72,937,924	69,220,322	3,717,602
サービス活動外増減の部	費用	職員給料	57,705,602	51,551,881	6,153,721
		職員賞与	3,893,754	5,296,759	△ 1,403,005
		賞与引当金繰入	1,890,845	3,036,625	△ 1,145,780
		退職給付費用	1,278,604	1,800,250	△ 521,646
		法定福利費	8,169,119	7,534,807	634,312
		事業費	10,100,892	9,775,825	325,067
		給食費	4,982,301	4,975,555	6,746
		保健衛生費	5,389	4,613	776
		保育材料費	2,361,870	2,189,923	171,947
		水道光熱費	2,676,741	2,209,842	466,899
		消耗器具備品費	400	299,400	△ 299,000
		保険料	74,191	96,492	△ 22,301
		事務費	26,676,033	26,709,802	△ 33,769
		福利厚生費	9,468,323	8,204,111	1,264,212
		旅費交通費	30,944	33,476	△ 2,532
		事務消耗品費	595,430	464,955	130,475
		修繕費	520,300	249,060	271,240
		通信運搬費	464,329	459,777	4,552
		業務委託費	1,064,307	1,962,517	△ 898,210
		手数料	506,688	1,149,438	△ 642,750
		賃借料	96,612	78,702	17,910
		土地・建物賃借料	13,800,000	13,800,000	0
		租税公課	2,000	279,166	△ 277,166
		保守料	96,000	0	96,000
		雑費	31,100	28,600	2,500
		減価償却費	5,294,737	5,328,680	△ 33,943
		サービス活動費用計(2)	115,009,586	111,034,629	3,974,957
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,164,707	7,854,004	2,310,703
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	2,890,006	2,316,823	573,183
		受入研修費収益	13,637	0	13,637
		利用者等外給食収益	1,376,369	1,269,823	106,546
		雑収益	1,500,000	1,047,000	453,000
	サービス活動外収益計(4)		2,890,006	2,316,823	573,183
	費用	その他のサービス活動外費用	1,381,014	1,339,108	41,906
		利用者等外給食費	1,376,369	1,269,823	106,546
		雑損失	4,645	69,285	△ 64,640
	サービス活動外費用計(5)		1,381,014	1,339,108	41,906
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,508,992	977,715	531,277
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,673,699	8,831,719	2,841,980
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	12,879,879	16,133,770	△ 3,253,891
		特別費用計(9)	12,879,879	16,133,770	△ 3,253,891
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 12,879,879	△ 16,133,770	3,253,891
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,206,180	△ 7,302,051	6,095,871
	法人税、住民税及び事業税(12)		597,405	1,197,082	△ 599,677
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△ 1,803,585	△ 8,499,133	6,695,548
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		91,354,581	99,853,714	△ 8,499,133
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		89,550,996	91,354,581	△ 1,803,585
	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)		1,500,000	0	1,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		1,500,000	0	1,500,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		88,050,996	91,354,581	△ 3,303,585

小机区分 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	33,075,272	37,305,839	△ 4,230,567	流動負債	9,829,997	17,420,965	△ 7,590,968
現金預金	15,029,932	23,314,541	△ 8,284,609	事業未払金	6,893,892	6,992,543	△ 98,651
事業未収金	11,427,165	11,767,310	△ 340,145	職員預り金	1,045,260	1,223,379	△ 178,119
未収金	51,000	0	51,000	拠点区分間借入金	0	6,168,418	△ 6,168,418
貯蔵品	20,639	15,972	4,667	賞与引当金	1,890,845	3,036,625	△ 1,145,780
立替金	7,000	5,000	2,000				
前払費用	1,965,200	2,203,016	△ 237,816				
拠点区分間貸付金	4,574,336	0	4,574,336				
固定資産	80,144,845	84,030,227	△ 3,885,382	固定負債	4,339,124	3,060,520	1,278,604
その他の固定資産	80,144,845	84,030,227	△ 3,885,382	退職給付引当金	4,339,124	3,060,520	1,278,604
建物	62,214,078	66,832,019	△ 4,617,941	負債の部合計	14,169,121	20,481,485	△ 6,312,364
構築物	1,434,854	1,556,270	△ 121,416				
器具及び備品	1,288,913	1,844,293	△ 555,380	純 資 産 の 部			
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000	9,500,000	1,500,000	その他の積立金	11,000,000	9,500,000	1,500,000
差入保証金	4,207,000	4,293,000	△ 86,000	保育所施設・設備整備積立金	11,000,000	9,500,000	1,500,000
長期前払費用	0	4,645	△ 4,645	次期繰越活動増減差額	88,050,996	91,354,581	△ 3,303,585
				(うち当期活動増減差額)	(△ 1,803,585)	(△ 8,499,133)	(6,695,548)
				純資産の部合計	99,050,996	100,854,581	△ 1,803,585
資産の部合計	113,220,117	121,336,066	△ 8,115,949	負債及び純資産の部合計	113,220,117	121,336,066	△ 8,115,949