

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		
		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	
		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	
	支出	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		
		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	
		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	
	費用	人件費	72,937,924	69,220,322	3,717,602	
		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
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	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,288,913	1,844,293	△ 555,380	その他の積立金	11,000,000	9,500,000	1,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000	9,500,000	1,500,000	保育所施設・設備整備積立金	11,000,000	9,500,000	1,500,000
差入保証金	4,207,000	4,293,000	△ 86,000	次期繰越活動増減差額	88,050,996	91,354,581	△ 3,303,585
長期前払費用	0	4,645	△ 4,645	(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