

弘明寺区分 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	126,296,554	△ 126,296,554	
	委託費収入	0	84,846,192	△ 84,846,192	
	その他の事業収入	0	41,450,362	△ 41,450,362	
	補助金事業収入(公費)	0	40,123,460	△ 40,123,460	
	補助金事業収入(一般)	0	1,148,917	△ 1,148,917	
	その他の事業収入	0	177,985	△ 177,985	
	その他の収入	0	1,782,780	△ 1,782,780	
	利用者等外給食費収入	0	1,118,186	△ 1,118,186	
	雑収入	0	664,594	△ 664,594	
	事業活動収入計(1)	0	128,079,334	△ 128,079,334	
	支出				
	人件費支出	0	71,722,907	△ 71,722,907	
	職員給料支出	0	55,188,469	△ 55,188,469	
	職員賞与支出	0	8,696,708	△ 8,696,708	
	法定福利費支出	0	7,837,730	△ 7,837,730	
	事業費支出	0	9,198,223	△ 9,198,223	
	給食費支出	0	4,635,369	△ 4,635,369	
	保育材料費支出	0	2,291,468	△ 2,291,468	
	水道光熱費支出	0	1,935,529	△ 1,935,529	
	消耗器具備品費支出	0	286,627	△ 286,627	
	保険料支出	0	49,230	△ 49,230	
	事務費支出	0	23,714,244	△ 23,714,244	
	福利厚生費支出	0	4,613,710	△ 4,613,710	
	旅費交通費支出	0	173,319	△ 173,319	
	事務消耗品費支出	0	521,070	△ 521,070	
	修繕費支出	0	119,500	△ 119,500	
通信運搬費支出	0	520,566	△ 520,566		
業務委託費支出	0	1,727,608	△ 1,727,608		
手数料支出	0	628,118	△ 628,118		
賃借料支出	0	117,334	△ 117,334		
土地・建物賃借料支出	0	15,000,000	△ 15,000,000		
租税公課支出	0	262,600	△ 262,600		
雑支出	0	30,419	△ 30,419		
その他の支出	0	2,916,402	△ 2,916,402		
利用者等外給食費支出	0	1,118,186	△ 1,118,186		
雑支出	0	571,880	△ 571,880		
法人税、住民税及び事業税支出	0	1,226,336	△ 1,226,336		
事業活動支出計(2)	0	107,551,776	△ 107,551,776		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	20,527,558	△ 20,527,558		
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	79,000	△ 79,000	
	差入保証金返還収入	0	79,000	△ 79,000	
	その他の活動収入計(7)	0	79,000	△ 79,000	
	支出				
	積立資産支出	0	500,000	△ 500,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	500,000	△ 500,000	
拠点区分間繰入金支出	0	17,139,061	△ 17,139,061		
その他の活動による支出	0	289,000	△ 289,000		
差入保証金支出	0	289,000	△ 289,000		
その他の活動支出計(8)	0	17,928,061	△ 17,928,061		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 17,849,061	17,849,061		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,678,497	△ 2,678,497		
前期末支払資金残高(12)	0	22,757,706	△ 22,757,706		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	25,436,203	△ 25,436,203		

弘明寺区分 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	126,296,554	120,217,310	6,079,244
	委託費収益	84,846,192	76,776,620	8,069,572
	その他の事業収益	41,450,362	43,440,690	△ 1,990,328
	補助金事業収益(公費)	40,123,460	41,944,910	△ 1,821,450
	補助金事業収益(一般)	1,148,917	1,495,780	△ 346,863
	その他の事業収益	177,985	0	177,985
	サービス活動収益計(1)	126,296,554	120,217,310	6,079,244
	費用			
	人件費	71,977,524	73,100,230	△ 1,122,706
	職員給料	55,188,469	52,355,902	2,832,567
	職員賞与	4,336,357	5,978,031	△ 1,641,674
	賞与引当金繰入	3,033,219	4,360,351	△ 1,327,132
	退職給付費用	1,581,749	2,418,400	△ 836,651
	法定福利費	7,837,730	7,987,546	△ 149,816
	事業費	9,265,651	9,257,338	8,313
	給食費	4,635,369	3,325,036	1,310,333
	保健衛生費	0	1,111,916	△ 1,111,916
	保育材料費	2,291,468	2,882,107	△ 590,639
	水道光熱費	1,935,529	1,817,494	118,035
消耗器具備品費	286,627	0	286,627	
保険料	116,658	120,785	△ 4,127	
事務費	23,714,244	21,106,283	2,607,961	
福利厚生費	4,613,710	4,254,673	359,037	
旅費交通費	173,319	41,381	131,938	
事務消耗品費	521,070	562,304	△ 41,234	
修繕費	119,500	126,683	△ 7,183	
通信運搬費	520,566	526,217	△ 5,651	
業務委託費	1,727,608	33,000	1,694,608	
手数料	628,118	451,726	176,392	
賃借料	117,334	75,062	42,272	
土地・建物賃借料	15,000,000	15,000,000	0	
租税公課	262,600	0	262,600	
雑費	30,419	35,237	△ 4,818	
減価償却費	5,680,974	5,835,483	△ 154,509	
サービス活動費用計(2)	110,638,393	109,299,334	1,339,059	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,658,161	10,917,976	4,740,185	
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	1,782,780	1,435,697	347,083
	利用者等外給食収益	1,118,186	1,309,097	△ 190,911
	雑収益	664,594	126,600	537,994
	サービス活動外収益計(4)	1,782,780	1,435,697	347,083
費用				
その他のサービス活動外費用	1,690,066	1,309,097	380,969	
利用者等外給食費	1,118,186	1,309,097	△ 190,911	
雑損失	571,880	0	571,880	
サービス活動外費用計(5)	1,690,066	1,309,097	380,969	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	92,714	126,600	△ 33,886	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,750,875	11,044,576	4,706,299	
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	17,139,061	0	17,139,061
特別費用計(9)	17,139,061	0	17,139,061	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 17,139,061	0	△ 17,139,061	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,388,186	11,044,576	△ 12,432,762	
法人税、住民税及び事業税(12)	1,226,336	0	1,226,336	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 2,614,522	11,044,576	△ 13,659,098	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	106,691,882	113,647,306	△ 6,955,424
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	104,077,360	124,691,882	△ 20,614,522
	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)	500,000	18,000,000	△ 17,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	500,000	18,000,000	△ 17,500,000
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	103,577,360	106,691,882	△ 3,114,522	

弘明寺区分 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	46,400,182	31,288,434	15,111,748	流動負債	23,997,198	12,891,079	11,106,119
現金預金	33,669,071	10,395,857	23,273,214	事業未払金	7,174,207	7,161,132	13,075
事業未収金	10,860,612	16,104,636	△ 5,244,024	職員預り金	1,228,856	1,369,596	△ 140,740
未収金	64,158	30,608	33,550	拠点区分間借入金	12,560,916	0	12,560,916
貯蔵品	21,213	12,779	8,434	賞与引当金	3,033,219	4,360,351	△ 1,327,132
立替金	31,000	4,000	27,000				
前払費用	1,754,128	2,816,025	△ 1,061,897				
拠点区分間貸付金	0	1,924,529	△ 1,924,529				
固定資産	115,274,525	120,312,927	△ 5,038,402	固定負債	4,000,149	2,418,400	1,581,749
その他の固定資産	115,274,525	120,312,927	△ 5,038,402	退職給付引当金	4,000,149	2,418,400	1,581,749
建物	67,733,531	72,303,574	△ 4,570,043	負債の部合計	27,997,347	15,309,479	12,687,868
構築物	6,914,034	7,551,740	△ 637,706	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,472,594	1,945,819	△ 473,225	その他の積立金	30,100,000	29,600,000	500,000
保育所施設・設備整備積立資産	30,100,000	29,600,000	500,000	保育所施設・設備整備積立金	30,100,000	29,600,000	500,000
差入保証金	9,049,721	8,839,721	210,000	次期繰越活動増減差額	103,577,360	106,691,882	△ 3,114,522
長期前払費用	4,645	72,073	△ 67,428	(うち当期活動増減差額)	(△ 2,614,522)	(11,044,576)	(△ 13,659,098)
				純資産の部合計	133,677,360	136,291,882	△ 2,614,522
資産の部合計	161,674,707	151,601,361	10,073,346	負債及び純資産の部合計	161,674,707	151,601,361	10,073,346