

六角橋区分 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	123,783,965	△ 123,783,965
		委託費収入	0	81,281,876	△ 81,281,876
		利用者等利用料収入	0	△ 29,360	29,360
		利用者等利用料収入 (一般)	0	△ 29,360	29,360
		その他の事業収入	0	42,531,449	△ 42,531,449
		補助金事業収入 (公費)	0	41,119,725	△ 41,119,725
		補助金事業収入 (一般)	0	1,170,369	△ 1,170,369
		その他の事業収入	0	241,355	△ 241,355
		その他の収入	0	2,785,733	△ 2,785,733
		利用者等外給食費収入	0	1,244,733	△ 1,244,733
		雑収入	0	1,541,000	△ 1,541,000
	事業活動収入計 (1)		0	126,569,698	△ 126,569,698
	支出	人件費支出	0	68,932,554	△ 68,932,554
		職員給料支出	0	53,860,827	△ 53,860,827
		職員賞与支出	0	7,561,372	△ 7,561,372
		法定福利費支出	0	7,510,355	△ 7,510,355
		事業費支出	0	10,527,732	△ 10,527,732
		給食費支出	0	5,336,198	△ 5,336,198
		保健衛生費支出	0	6,400	△ 6,400
		保育材料費支出	0	2,375,401	△ 2,375,401
		水道光熱費支出	0	2,501,304	△ 2,501,304
		消耗器具備品費支出	0	215,016	△ 215,016
		保険料支出	0	93,413	△ 93,413
		事務費支出	0	28,939,042	△ 28,939,042
		福利厚生費支出	0	9,076,726	△ 9,076,726
		旅費交通費支出	0	28,673	△ 28,673
		事務消耗品費支出	0	648,484	△ 648,484
		修繕費支出	0	254,400	△ 254,400
		通信運搬費支出	0	699,014	△ 699,014
		業務委託費支出	0	1,112,785	△ 1,112,785
		手数料支出	0	666,284	△ 666,284
		賃借料支出	0	104,439	△ 104,439
		土地・建物賃借料支出	0	16,200,000	△ 16,200,000
		保守料支出	0	96,000	△ 96,000
		雑支出	0	52,237	△ 52,237
		その他の支出	0	1,839,546	△ 1,839,546
		利用者等外給食費支出	0	1,244,733	△ 1,244,733
		雑支出	0	4,108	△ 4,108
		法人税、住民税及び事業税支出	0	590,705	△ 590,705
	事業活動支出計 (2)		0	110,238,874	△ 110,238,874
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	16,330,824	△ 16,330,824
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	固定資産取得支出	0	1,930,000	△ 1,930,000
		構築物取得支出	0	1,930,000	△ 1,930,000
	施設整備等支出計 (5)		0	1,930,000	△ 1,930,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	△ 1,930,000	1,930,000
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	190,000	△ 190,000
		差入保証金返還収入	0	190,000	△ 190,000
		その他の活動収入計 (7)	0	190,000	△ 190,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	12,735,432	△ 12,735,432
		その他の活動による支出	0	2,000	△ 2,000
		差入保証金支出	0	2,000	△ 2,000
	その他の活動支出計 (8)		0	12,737,432	△ 12,737,432
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	△ 12,547,432	12,547,432
予備費支出 (10)		0	-----	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	1,853,392	△ 1,853,392	
前期末支払資金残高 (12)		0	22,317,410	△ 22,317,410	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	24,170,802	△ 24,170,802	

六角橋区分 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	123,783,965	124,505,227	△ 721,262
		委託費収益	81,281,876	89,515,022	△ 8,233,146
		利用者等利用料収益	△ 29,360	0	△ 29,360
		利用者等利用料収益（一般）	△ 29,360	0	△ 29,360
		その他の事業収益	42,531,449	34,990,205	7,541,244
		補助金事業収益（公費）	41,119,725	34,109,310	7,010,415
		補助金事業収益（一般）	1,170,369	804,544	365,825
		その他の事業収益	241,355	76,351	165,004
		サービス活動収益計 (1)	123,783,965	124,505,227	△ 721,262
	費用	人件費	70,116,860	69,040,504	1,076,356
		職員給料	53,860,827	50,651,091	3,209,736
		職員賞与	4,045,895	5,363,338	△ 1,317,443
		賞与引当金繰入	3,604,480	3,515,477	89,003
		派遣職員費	0	1,016,103	△ 1,016,103
		退職給付費用	1,095,303	1,109,650	△ 14,347
		法定福利費	7,510,355	7,384,845	125,510
		事業費	10,527,732	9,980,904	546,828
		給食費	5,336,198	5,373,061	△ 36,863
		保健衛生費	6,400	0	6,400
		保育材料費	2,375,401	2,095,701	279,700
		水道光熱費	2,501,304	2,085,816	415,488
		消耗器具備品費	215,016	292,501	△ 77,485
		保険料	93,413	133,825	△ 40,412
		事務費	28,961,542	32,494,074	△ 3,532,532
		福利厚生費	9,076,726	12,056,950	△ 2,980,224
		旅費交通費	28,673	103,603	△ 74,930
		事務消耗品費	648,484	454,413	194,071
		修繕費	254,400	98,500	155,900
		通信運搬費	699,014	814,007	△ 114,993
		業務委託費	1,112,785	978,952	133,833
		手数料	688,784	1,403,986	△ 715,202
		賃借料	104,439	90,510	13,929
		土地・建物賃借料	16,200,000	16,207,620	△ 7,620
		租税公課	0	236,633	△ 236,633
		保守料	96,000	0	96,000
		雑費	52,237	48,900	3,337
		減価償却費	3,481,857	3,565,629	△ 83,772
		サービス活動費用計 (2)	113,087,991	115,081,111	△ 1,993,120
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			10,695,974
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	2,785,733	3,287,378	△ 501,645
		利用者等外給食収益	1,244,733	1,255,278	△ 10,545
		雑収益	1,541,000	2,032,100	△ 491,100
		サービス活動外収益計 (4)	2,785,733	3,287,378	△ 501,645
	費用	その他のサービス活動外費用	1,252,525	1,426,847	△ 174,322
		利用者等外給食費	1,244,733	1,255,278	△ 10,545
		雑損失	7,792	171,569	△ 163,777
サービス活動外費用計 (5)			1,252,525	1,426,847	△ 174,322
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			1,533,208	1,860,531	△ 327,323
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			12,229,182	11,284,647	944,535
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	317,607	△ 317,607
		器具及び備品売却損・処分損	0	317,607	△ 317,607
		拠点区分間繰入金費用	12,735,432	16,895,969	△ 4,160,537
		特別費用計 (9)	12,735,432	17,213,576	△ 4,478,144
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			△ 12,735,432	△ 17,213,576	4,478,144
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 506,250	△ 5,928,929	5,422,679
法人税、住民税及び事業税 (12)			590,705	1,227,419	△ 636,714
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)			△ 1,096,955	△ 7,156,348	6,059,393
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)		50,212,991	57,369,339	△ 7,156,348
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)		49,116,036	50,212,991	△ 1,096,955
	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
	(19) = (15) + (16) + (17) - (18)		49,116,036	50,212,991	△ 1,096,955

六角橋区分 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	33,311,396	35,076,081	△ 1,764,685	流動負債	12,745,074	16,274,148	△ 3,529,074
現金預金	11,554,882	19,703,851	△ 8,148,969	事業未払金	8,168,660	6,799,310	1,369,350
事業未収金	12,417,553	12,239,759	177,794	職員預り金	971,934	1,230,392	△ 258,458
未収金	129,000	453,000	△ 324,000	拠点区分間借入金	0	4,728,969	△ 4,728,969
貯蔵品	31,291	46,587	△ 15,296	賞与引当金	3,604,480	3,515,477	89,003
立替金	2,500	2,500	0				
前払費用	2,203,200	2,630,384	△ 427,184				
拠点区分間貸付金	6,972,970	0	6,972,970				
固定資産	51,429,987	53,196,028	△ 1,766,041	固定負債	4,380,273	3,284,970	1,095,303
その他の固定資産	51,429,987	53,196,028	△ 1,766,041	退職給付引当金	4,380,273	3,284,970	1,095,303
建物	24,243,207	27,039,561	△ 2,796,354	負債の部合計	17,125,347	19,559,118	△ 2,433,771
構築物	1,913,917	0	1,913,917	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,567,863	2,237,283	△ 669,420	その他の積立金	18,500,000	18,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	18,500,000	18,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	18,500,000	18,500,000	0
差入保証金	5,205,000	5,393,000	△ 188,000	次期繰越活動増減差額	49,116,036	50,212,991	△ 1,096,955
長期前払費用	0	26,184	△ 26,184	(うち当期活動増減差額)	(△ 1,096,955)	(△ 7,156,348)	(6,059,393)
				純資産の部合計	67,616,036	68,712,991	△ 1,096,955
資産の部合計	84,741,383	88,272,109	△ 3,530,726	負債及び純資産の部合計	84,741,383	88,272,109	△ 3,530,726