

東戸塚第2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	121,436,372	△ 121,436,372	
		委託費収入	0	73,711,460	△ 73,711,460	
		利用者等利用料収入	0	△ 6,233	6,233	
		利用者等利用料収入（一般）	0	△ 6,233	6,233	
		その他の事業収入	0	47,731,145	△ 47,731,145	
		補助金事業収入（公費）	0	45,436,450	△ 45,436,450	
		補助金事業収入（一般）	0	2,126,380	△ 2,126,380	
		その他の事業収入	0	168,315	△ 168,315	
		受取利息配当金収入	0	356	△ 356	
		その他の収入	0	1,748,916	△ 1,748,916	
		利用者等外給食費収入	0	1,286,916	△ 1,286,916	
		雑収入	0	462,000	△ 462,000	
		事業活動収入計 (1)		0	123,185,644	△ 123,185,644
	支出	人件費支出	0	62,961,255	△ 62,961,255	
		職員給料支出	0	49,529,862	△ 49,529,862	
		職員賞与支出	0	6,143,551	△ 6,143,551	
		法定福利費支出	0	7,287,842	△ 7,287,842	
		事業費支出	0	7,751,968	△ 7,751,968	
		給食費支出	0	3,507,540	△ 3,507,540	
		保育材料費支出	0	2,156,953	△ 2,156,953	
		水道光熱費支出	0	2,098,134	△ 2,098,134	
		消耗器具備品費支出	0	500	△ 500	
		保険料支出	0	△ 11,159	11,159	
		事務費支出	0	23,058,891	△ 23,058,891	
		福利厚生費支出	0	6,321,951	△ 6,321,951	
		旅費交通費支出	0	45,692	△ 45,692	
		事務消耗品費支出	0	771,854	△ 771,854	
		修繕費支出	0	44,300	△ 44,300	
		通信運搬費支出	0	234,892	△ 234,892	
		業務委託費支出	0	1,119,371	△ 1,119,371	
		手数料支出	0	183,331	△ 183,331	
		賃借料支出	0	18,000	△ 18,000	
		土地・建物賃借料支出	0	14,160,000	△ 14,160,000	
保守料支出		0	120,000	△ 120,000		
雑支出		0	39,500	△ 39,500		
その他の支出		0	1,928,347	△ 1,928,347		
利用者等外給食費支出		0	1,286,916	△ 1,286,916		
雑支出		0	61,876	△ 61,876		
法人税、住民税及び事業税支出		0	579,555	△ 579,555		
事業活動支出計 (2)		0	95,700,461	△ 95,700,461		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	27,485,183	△ 27,485,183		
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					
		その他の活動収入計 (7)		0	0	0
	支出	積立資産支出	0	13,000,000	△ 13,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	13,000,000	△ 13,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	12,493,902	△ 12,493,902	
		その他の活動支出計 (8)		0	25,493,902	△ 25,493,902
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	△ 25,493,902	25,493,902	
予備費支出 (10)		0	-----	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	1,991,281	△ 1,991,281		
前期末支払資金残高 (12)		0	19,868,056	△ 19,868,056		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	21,859,337	△ 21,859,337		

東戸塚第2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	121,436,372	99,293,892	22,142,480
		委託費収益	73,711,460	67,311,670	6,399,790
		利用者等利用料収益	△ 6,233	0	△ 6,233
		利用者等利用料収益（一般）	△ 6,233	0	△ 6,233
		その他の事業収益	47,731,145	31,982,222	15,748,923
		補助金事業収益（公費）	45,436,450	31,207,860	14,228,590
		補助金事業収益（一般）	2,126,380	645,280	1,481,100
		その他の事業収益	168,315	129,082	39,233
		サービス活動収益計 (1)	121,436,372	99,293,892	22,142,480
	費用	人件費	62,520,054	58,336,015	4,184,039
		職員給料	49,529,862	44,679,451	4,850,411
		職員賞与	3,550,313	3,938,283	△ 387,970
		賞与引当金繰入	1,884,037	2,593,238	△ 709,201
		退職給付費用	268,000	487,100	△ 219,100
		法定福利費	7,287,842	6,637,943	649,899
		事業費	7,751,968	5,904,873	1,847,095
		給食費	3,507,540	2,861,327	646,213
		保健衛生費	0	5,380	△ 5,380
		保育材料費	2,156,953	1,095,932	1,061,021
		水道光熱費	2,098,134	1,574,486	523,648
		消耗器具備品費	500	318,959	△ 318,459
		保険料	△ 11,159	48,789	△ 59,948
		事務費	24,618,891	24,523,129	95,762
		福利厚生費	6,321,951	7,566,313	△ 1,244,362
		旅費交通費	45,692	32,269	13,423
		事務消耗品費	771,854	620,162	151,692
		修繕費	44,300	95,000	△ 50,700
		通信運搬費	234,892	249,581	△ 14,689
		業務委託費	1,119,371	87,365	1,032,006
		手数料	1,743,331	874,526	868,805
		賃借料	18,000	643,705	△ 625,705
		土地・建物賃借料	14,160,000	14,160,000	0
		租税公課	0	191,708	△ 191,708
		保守料	120,000	0	120,000
		雑費	39,500	2,500	37,000
		減価償却費	6,912,427	7,612,261	△ 699,834
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,253,113	△ 1,253,113	0
		サービス活動費用計 (2)	100,550,227	95,123,165	5,427,062
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			20,886,145
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	356	201	155
		その他のサービス活動外収益	8,768,916	1,768,968	6,999,948
		利用者等外給食収益	1,286,916	1,220,368	66,548
		雑収益	7,482,000	548,600	6,933,400
		サービス活動外収益計 (4)	8,769,272	1,769,169	7,000,103
	費用	その他のサービス活動外費用	1,348,792	1,220,368	128,424
		利用者等外給食費	1,286,916	1,220,368	66,548
		雑損失	61,876	0	61,876
サービス活動外費用計 (5)			1,348,792	1,220,368	128,424
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			7,420,480	548,801	6,871,679
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			28,306,625	4,719,528	23,587,097
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	117,811	△ 117,811
		器具及び備品売却損・処分損	0	117,811	△ 117,811
		拠点区分間繰入金費用	12,493,902	0	12,493,902
		特別費用計 (9)	12,493,902	117,811	12,376,091
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			△ 12,493,902	△ 117,811	△ 12,376,091
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			15,812,723	4,601,717	11,211,006
法人税、住民税及び事業税 (12)			579,555	29	579,526
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)			15,233,168	4,601,688	10,631,480
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)		75,471,762	87,870,074	△ 12,398,312
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)		90,704,930	92,471,762	△ 1,766,832
	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)		13,000,000	17,000,000	△ 4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		13,000,000	17,000,000	△ 4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)		77,704,930	75,471,762	2,233,168

東戸塚第2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	35,489,649	26,293,462	9,196,187	流動負債	15,514,349	9,018,644	6,495,705
現金預金	19,127,646	13,101,042	6,026,604	事業未払金	4,626,776	4,636,243	△ 9,467
事業未収金	13,088,867	9,632,373	3,456,494	職員預り金	989,962	1,084,778	△ 94,816
未収金	9,500	0	9,500	拠点区分間借入金	8,013,574	704,385	7,309,189
貯蔵品	31,436	15,847	15,589	賞与引当金	1,884,037	2,593,238	△ 709,201
立替金	5,500	5,500	0				
前払費用	3,226,700	3,538,700	△ 312,000				
固定資産	133,358,504	124,150,931	9,207,573	固定負債	755,100	2,827,100	△ 2,072,000
その他の固定資産	133,358,504	124,150,931	9,207,573	退職給付引当金	755,100	487,100	268,000
建物	87,537,177	92,120,175	△ 4,582,998	その他の固定負債	0	2,340,000	△ 2,340,000
構築物	5,975,203	6,473,789	△ 498,586	負債の部合計	16,269,449	11,845,744	4,423,705
器具及び備品	6,387,124	8,217,967	△ 1,830,843	純 資 産 の 部			
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	17,000,000	13,000,000	国庫補助金等特別積立金	44,873,774	46,126,887	△ 1,253,113
差入保証金	339,000	339,000	0	国庫補助金等特別積立金	44,873,774	46,126,887	△ 1,253,113
長期前払費用	3,120,000	0	3,120,000	その他の積立金	30,000,000	17,000,000	13,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	17,000,000	13,000,000
				次期繰越活動増減差額	77,704,930	75,471,762	2,233,168
				(うち当期活動増減差額)	(15,233,168)	(4,601,688)	(10,631,480)
				純資産の部合計	152,578,704	138,598,649	13,980,055
資産の部合計	168,848,153	150,444,393	18,403,760	負債及び純資産の部合計	168,848,153	150,444,393	18,403,760