

東戸塚区分 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	115,141,370	△ 115,141,370		
		委託費収入	0	76,767,900	△ 76,767,900		
		利用者等利用料収入	0	△ 54,279	54,279		
		利用者等利用料収入（一般）	0	△ 54,279	54,279		
		その他の事業収入	0	38,427,749	△ 38,427,749		
		補助金事業収入（公費）	0	37,339,215	△ 37,339,215		
		補助金事業収入（一般）	0	983,696	△ 983,696		
		その他の事業収入	0	104,838	△ 104,838		
		その他の収入	0	1,767,679	△ 1,767,679		
		利用者等外給食費収入	0	1,275,279	△ 1,275,279		
		雑収入	0	492,400	△ 492,400		
	事業活動収入計(1)		0	116,909,049	△ 116,909,049		
	支出	人件費支出	0	67,112,117	△ 67,112,117		
		職員給料支出	0	52,812,117	△ 52,812,117		
		職員賞与支出	0	6,569,906	△ 6,569,906		
		法定福利費支出	0	7,730,094	△ 7,730,094		
		事業費支出	0	9,328,993	△ 9,328,993		
		給食費支出	0	4,471,223	△ 4,471,223		
		保育材料費支出	0	2,468,539	△ 2,468,539		
		水道光熱費支出	0	2,237,595	△ 2,237,595		
		保険料支出	0	151,636	△ 151,636		
		事務費支出	0	27,342,116	△ 27,342,116		
		福利厚生費支出	0	8,876,499	△ 8,876,499		
		旅費交通費支出	0	52,782	△ 52,782		
		事務消耗品費支出	0	585,717	△ 585,717		
		修繕費支出	0	122,600	△ 122,600		
		通信運搬費支出	0	456,662	△ 456,662		
		業務委託費支出	0	915,140	△ 915,140		
		手数料支出	0	586,016	△ 586,016		
		賃借料支出	0	47,200	△ 47,200		
		土地・建物賃借料支出	0	15,600,000	△ 15,600,000		
		保守料支出	0	60,000	△ 60,000		
		雑支出	0	39,500	△ 39,500		
		その他の支出	0	1,824,741	△ 1,824,741		
		利用者等外給食費支出	0	1,275,279	△ 1,275,279		
		法人税、住民税及び事業税支出	0	549,462	△ 549,462		
		事業活動支出計(2)		0	105,607,967	△ 105,607,967	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	11,301,082	△ 11,301,082	
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	80,000	△ 80,000		
		差入保証金返還収入	0	80,000	△ 80,000		
		その他の活動収入計(7)	0	80,000	△ 80,000		
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	11,846,245	△ 11,846,245		
		その他の活動による支出	0	112,000	△ 112,000		
		差入保証金支出	0	112,000	△ 112,000		
	その他の活動支出計(8)		0	11,958,245	△ 11,958,245		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 11,878,245	11,878,245			
予備費支出(10)		0	-----	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 577,163	577,163			
前期末支払資金残高(12)			0	21,118,971	△ 21,118,971		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	20,541,808	△ 20,541,808		

東戸塚区分 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	115,141,370	116,086,013	△ 944,643
		委託費収益	76,767,900	77,426,990	△ 659,090
		利用者等利用料収益	△ 54,279	0	△ 54,279
		利用者等利用料収益（一般）	△ 54,279	0	△ 54,279
		その他の事業収益	38,427,749	38,659,023	△ 231,274
		補助金事業収益（公費）	37,339,215	37,424,930	△ 85,715
		補助金事業収益（一般）	983,696	1,158,240	△ 174,544
		その他の事業収益	104,838	75,853	28,985
		サービス活動収益計 (1)	115,141,370	116,086,013	△ 944,643
	費用	人件費	68,421,265	62,944,949	5,476,316
		職員給料	52,812,117	47,505,919	5,306,198
		職員賞与	3,451,460	4,517,816	△ 1,066,356
		賞与引当金繰入	3,248,394	3,118,446	129,948
		退職給付費用	1,179,200	640,050	539,150
		法定福利費	7,730,094	7,162,718	567,376
		事業費	9,328,993	9,375,031	△ 46,038
		給食費	4,471,223	4,765,711	△ 294,488
		保育材料費	2,468,539	2,292,379	176,160
		水道光熱費	2,237,595	1,919,780	317,815
		消耗器具備品費	0	188,121	△ 188,121
		保険料	151,636	209,040	△ 57,404
		事務費	27,342,116	30,599,491	△ 3,257,375
		福利厚生費	8,876,499	10,806,510	△ 1,930,011
		旅費交通費	52,782	35,883	16,899
		事務消耗品費	585,717	443,586	142,131
		修繕費	122,600	0	122,600
		通信運搬費	456,662	458,966	△ 2,304
		業務委託費	915,140	1,809,130	△ 893,990
		手数料	586,016	427,735	158,281
		賃借料	47,200	32,130	15,070
		土地・建物賃借料	15,600,000	16,140,000	△ 540,000
		租税公課	0	408,551	△ 408,551
		保守料	60,000	0	60,000
		雑費	39,500	37,000	2,500
		減価償却費	4,641,417	4,583,334	58,083
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 84,755	△ 7,063	△ 77,692
		サービス活動費用計 (2)	109,649,036	107,495,742	2,153,294
		サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)		5,492,334	8,590,271
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	1,767,679	2,572,292
	利用者等外給食収益		1,275,279	1,196,730	78,549
	雑収益		492,400	1,375,562	△ 883,162
	サービス活動外収益計 (4)		1,767,679	2,572,292	△ 804,613
	費用	その他のサービス活動外費用	1,279,924	1,206,311	73,613
		利用者等外給食費	1,275,279	1,196,730	78,549
		雑損失	4,645	9,581	△ 4,936
サービス活動外費用計 (5)		1,279,924	1,206,311	73,613	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)		487,755	1,365,981	△ 878,226	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		5,980,089	9,956,252	△ 3,976,163	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,296,000	△ 1,296,000
		施設整備等補助金収益	0	1,296,000	△ 1,296,000
		特別収益計 (8)	0	1,296,000	△ 1,296,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,264,999	△ 1,264,999
		拠点区分間繰入金費用	11,846,245	14,536,683	△ 2,690,438
		特別費用計 (9)	11,846,245	15,801,682	△ 3,955,437
特別増減差額 (10)=(8)－(9)		△ 11,846,245	△ 14,505,682	2,659,437	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 5,866,156	△ 4,549,430	△ 1,316,726	
法人税、住民税及び事業税 (12)		549,462	1,068,660	△ 519,198	
当期活動増減差額 (13)=(11)－(12)		△ 6,415,618	△ 5,618,090	△ 797,528	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)		85,443,441	91,061,531	△ 5,618,090
	当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)		79,027,823	85,443,441	△ 6,415,618
	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)		79,027,823	85,443,441	△ 6,415,618

東戸塚区分 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	27,901,282	33,144,248	△ 5,242,966	流動負債	10,607,868	15,143,723	△ 4,535,855
現金預金	7,929,026	17,185,997	△ 9,256,971	事業未払金	6,282,446	8,175,142	△ 1,892,696
事業未収金	12,079,068	12,016,368	62,700	職員預り金	1,077,028	1,108,523	△ 31,495
未収金	12,960	1,455,960	△ 1,443,000	拠点区分間借入金	0	2,741,612	△ 2,741,612
貯蔵品	26,266	26,103	163	賞与引当金	3,248,394	3,118,446	129,948
立替金	0	3,500	△ 3,500				
前払費用	2,233,900	2,456,320	△ 222,420				
拠点区分間貸付金	5,620,062	0	5,620,062				
固定資産	67,027,890	71,641,952	△ 4,614,062	固定負債	2,920,300	1,741,100	1,179,200
その他の固定資産	67,027,890	71,641,952	△ 4,614,062	退職給付引当金	2,920,300	1,741,100	1,179,200
建物	55,191,986	59,196,164	△ 4,004,178	負債の部合計	13,528,168	16,884,823	△ 3,356,655
構築物	872,110	971,588	△ 99,478	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,070,294	1,608,055	△ 537,761	国庫補助金等特別積立金	1,173,181	1,257,936	△ 84,755
保育所施設・設備整備積立資産	1,200,000	1,200,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,173,181	1,257,936	△ 84,755
差入保証金	8,693,500	8,661,500	32,000	その他の積立金	1,200,000	1,200,000	0
長期前払費用	0	4,645	△ 4,645	保育所施設・設備整備積立金	1,200,000	1,200,000	0
				次期繰越活動増減差額	79,027,823	85,443,441	△ 6,415,618
				(うち当期活動増減差額)	(△ 6,415,618)	(△ 5,618,090)	(△ 797,528)
				純資産の部合計	81,401,004	87,901,377	△ 6,500,373
資産の部合計	94,929,172	104,786,200	△ 9,857,028	負債及び純資産の部合計	94,929,172	104,786,200	△ 9,857,028