

横浜市役所区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	72,374,030	△ 72,374,030		
		地域型保育給付費収入	0	58,654,620	△ 58,654,620		
		地域型保育給付費収入	0	49,227,450	△ 49,227,450		
		利用者負担金収入	0	9,427,170	△ 9,427,170		
		その他の事業収入	0	13,719,410	△ 13,719,410		
		補助金事業収入（公費）	0	13,632,320	△ 13,632,320		
		その他の事業収入	0	87,090	△ 87,090		
		受取利息配当金収入	0	139	△ 139		
		その他の収入	0	1,416,414	△ 1,416,414		
		利用者等外給食費収入	0	814,914	△ 814,914		
		雑収入	0	601,500	△ 601,500		
		事業活動収入計 (1)		0	73,790,583	△ 73,790,583	
	支出	人件費支出	0	46,596,660	△ 46,596,660		
		職員給料支出	0	35,196,445	△ 35,196,445		
		職員賞与支出	0	5,804,468	△ 5,804,468		
		法定福利費支出	0	5,595,747	△ 5,595,747		
		事業費支出	0	5,072,586	△ 5,072,586		
		給食費支出	0	2,178,127	△ 2,178,127		
		保健衛生費支出	0	280	△ 280		
		保育材料費支出	0	1,077,248	△ 1,077,248		
		水道光熱費支出	0	1,804,313	△ 1,804,313		
		保険料支出	0	12,618	△ 12,618		
		事務費支出	0	13,886,237	△ 13,886,237		
		福利厚生費支出	0	5,470,060	△ 5,470,060		
		旅費交通費支出	0	30,082	△ 30,082		
		事務消耗品費支出	0	525,663	△ 525,663		
		修繕費支出	0	7,000	△ 7,000		
		通信運搬費支出	0	255,205	△ 255,205		
		業務委託費支出	0	794,309	△ 794,309		
		手数料支出	0	895,787	△ 895,787		
		賃借料支出	0	68,006	△ 68,006		
		土地・建物賃借料支出	0	4,311,396	△ 4,311,396		
		租税公課支出	0	1,465,929	△ 1,465,929		
		雑支出	0	62,800	△ 62,800		
		その他の支出	0	881,939	△ 881,939		
		利用者等外給食費支出	0	814,914	△ 814,914		
		法人税、住民税及び事業税支出	0	67,025	△ 67,025		
		事業活動支出計 (2)		0	66,437,422	△ 66,437,422	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	7,353,161	△ 7,353,161	
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	124,000	△ 124,000		
		差入保証金返還収入	0	124,000	△ 124,000		
		その他の活動収入計 (7)		0	124,000	△ 124,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	10,704,977	△ 10,704,977		
		その他の活動による支出	0	222,160	△ 222,160		
		差入保証金支出	0	132,000	△ 132,000		
		長期前払費用支出	0	90,160	△ 90,160		
		その他の活動支出計 (8)		0	10,927,137	△ 10,927,137	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	△ 10,803,137	10,803,137		
予備費支出 (10)		0	-----	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△ 3,449,976	3,449,976			
前期末支払資金残高 (12)			0	△ 9,611,569	9,611,569		
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	△ 13,061,545	13,061,545		

横浜市役所区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	72,374,030	71,483,864	890,166
		地域型保育給付費収益	58,654,620	56,573,360	2,081,260
		地域型保育給付費収益	49,227,450	47,531,940	1,695,510
		利用者負担金収益	9,427,170	9,041,420	385,750
		利用者等利用料収益	0	787,180	△ 787,180
		利用者等利用料収益（一般）	0	787,180	△ 787,180
		その他の事業収益	13,719,410	14,123,324	△ 403,914
		補助金事業収益（公費）	13,632,320	14,052,950	△ 420,630
		その他の事業収益	87,090	70,374	16,716
		サービス活動収益計(1)		72,374,030	71,483,864
	費用	人件費	47,916,810	46,252,600	1,664,210
		職員給料	35,196,445	35,008,831	187,614
		職員賞与	△ 728,998	2,670,651	△ 3,399,649
		賞与引当金繰入	6,462,465	2,246,458	4,216,007
		退職給付費用	1,391,151	916,651	474,500
		法定福利費	5,595,747	5,410,009	185,738
		事業費	5,072,586	4,336,052	736,534
		給食費	2,178,127	1,948,923	229,204
		保健衛生費	280	189	91
		保育材料費	1,077,248	831,768	245,480
		水道光熱費	1,804,313	1,564,747	239,566
		保険料	12,618	△ 9,575	22,193
		事務費	13,886,237	11,671,364	2,214,873
		福利厚生費	5,470,060	5,202,059	268,001
		旅費交通費	30,082	16,371	13,711
		事務消耗品費	525,663	437,546	88,117
		修繕費	7,000	91,510	△ 84,510
		通信運搬費	255,205	257,273	△ 2,068
		業務委託費	794,309	725,345	68,964
		手数料	895,787	536,658	359,129
		賃借料	68,006	58,006	10,000
		土地・建物賃借料	4,311,396	4,311,396	0
		租税公課	1,465,929	200	1,465,729
雑費		62,800	35,000	27,800	
減価償却費		2,130,041	2,230,241	△ 100,200	
サービス活動費用計(2)		69,005,674	64,490,257	4,515,417	
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		3,368,356	6,993,607	△ 3,625,251	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	139	114	25
		その他のサービス活動外収益	1,416,414	2,724,370	△ 1,307,956
		利用者等外給食収益	814,914	792,370	22,544
		雑収益	601,500	1,932,000	△ 1,330,500
	サービス活動外収益計(4)		1,416,553	2,724,484	△ 1,307,931
	費用	その他のサービス活動外費用	814,914	1,536,940	△ 722,026
		利用者等外給食費	814,914	792,370	22,544
雑損失		0	744,570	△ 744,570	
サービス活動外費用計(5)		814,914	1,536,940	△ 722,026	
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		601,639	1,187,544	△ 585,905	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,969,995	8,181,151	△ 4,211,156	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	△ 3,620,747	3,620,747
		特別収益計(8)		0	△ 3,620,747
	費用	拠点区分間繰入金費用	10,704,977	14,627,145	△ 3,922,168
		特別費用計(9)		10,704,977	14,627,145
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		△ 10,704,977	△ 18,247,892	7,542,915
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 6,734,982	△ 10,066,741	3,331,759	
法人税、住民税及び事業税(12)		67,025	341,142	△ 274,117	
当期活動増減差額(13)=(11)－(12)		△ 6,802,007	△ 10,407,883	3,605,876	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		16,240,748	26,648,631	△ 10,407,883
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		9,438,741	16,240,748	△ 6,802,007
	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
	次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)－(18)		9,438,741	16,240,748	△ 6,802,007

横浜市役所区分 貸借対照表

令和 6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	15,601,724	17,668,226	△ 2,066,502	流動負債	30,838,726	29,526,253	1,312,473
現金預金	7,243,498	8,950,154	△ 1,706,656	事業未払金	3,994,648	4,276,004	△ 281,356
事業未収金	7,851,820	7,920,660	△ 68,840	職員預り金	1,029,843	750,767	279,076
未収金	0	△ 19,220	19,220	拠点区分間借入金	23,638,778	22,253,024	1,385,754
立替金	2,500	2,500	0	賞与引当金	2,175,457	2,246,458	△ 71,001
前払費用	503,906	814,132	△ 310,226				
固定資産	27,541,795	29,573,676	△ 2,031,881	固定負債	2,866,052	1,474,901	1,391,151
その他の固定資産	27,541,795	29,573,676	△ 2,031,881	退職給付引当金	2,866,052	1,474,901	1,391,151
建物	25,976,485	27,797,910	△ 1,821,425	負債の部合計	33,704,778	31,001,154	2,703,624
器具及び備品	985,150	1,293,766	△ 308,616	純 資 産 の 部			
差入保証金	490,000	482,000	8,000	次期繰越活動増減差額	9,438,741	16,240,748	△ 6,802,007
長期前払費用	90,160	0	90,160	(うち当期活動増減差額)	(△ 6,802,007)	(△ 10,407,883)	(3,605,876)
				純資産の部合計	9,438,741	16,240,748	△ 6,802,007
資産の部合計	43,143,519	47,241,902	△ 4,098,383	負債及び純資産の部合計	43,143,519	47,241,902	△ 4,098,383