

みなとみらい区分 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	
収入	保育事業収入	0	117,447,267	△ 117,447,267		
	委託費収入	0	77,248,390	△ 77,248,390		
	利用者等利用料収入	0	△ 15,863	15,863		
	利用者等利用料収入(一般)	0	△ 15,863	15,863		
	その他の事業収入	0	40,214,740	△ 40,214,740		
	補助金事業収入(公費)	0	39,183,860	△ 39,183,860		
	補助金事業収入(一般)	0	870,183	△ 870,183		
	その他の事業収入	0	160,697	△ 160,697		
	受取利息配当金収入	0	469	△ 469		
	その他の収入	0	3,156,879	△ 3,156,879		
	利用者等外給食費収入	0	1,228,006	△ 1,228,006		
	雑収入	0	1,928,873	△ 1,928,873		
	事業活動収入計(1)		0	120,604,615	△ 120,604,615	
	支出	人件費支出	0	64,211,638	△ 64,211,638	
職員給料支出		0	49,686,725	△ 49,686,725		
職員賞与支出		0	5,460,129	△ 5,460,129		
派遣職員費支出		0	1,974,569	△ 1,974,569		
法定福利費支出		0	7,090,215	△ 7,090,215		
事業費支出		0	9,223,589	△ 9,223,589		
給食費支出		0	4,798,709	△ 4,798,709		
保育材料費支出		0	2,256,096	△ 2,256,096		
水道光熱費支出		0	2,147,955	△ 2,147,955		
消耗器具備品費支出		0	100	△ 100		
保険料支出		0	20,729	△ 20,729		
事務費支出		0	27,732,545	△ 27,732,545		
福利厚生費支出		0	7,147,433	△ 7,147,433		
旅費交通費支出		0	347,997	△ 347,997		
事務消耗品費支出		0	583,027	△ 583,027		
修繕費支出		0	223,668	△ 223,668		
通信運搬費支出		0	586,728	△ 586,728		
業務委託費支出		0	1,269,443	△ 1,269,443		
手数料支出		0	410,268	△ 410,268		
賃借料支出		0	186,804	△ 186,804		
土地・建物賃借料支出		0	16,947,840	△ 16,947,840		
雑支出		0	29,337	△ 29,337		
その他の支出		0	2,021,043	△ 2,021,043		
利用者等外給食費支出		0	1,228,006	△ 1,228,006		
雑支出	0	232,500	△ 232,500			
法人税、住民税及び事業税支出	0	560,537	△ 560,537			
事業活動支出計(2)		0	103,188,815	△ 103,188,815		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	17,415,800	△ 17,415,800		
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	205,000	△ 205,000		
	差入保証金返還収入	0	205,000	△ 205,000		
	その他の活動収入計(7)		0	205,000	△ 205,000	
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	0	12,083,485	△ 12,083,485		
その他の活動による支出	0	120,000	△ 120,000			
差入保証金支出	0	120,000	△ 120,000			
その他の活動支出計(8)		0	12,203,485	△ 12,203,485		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 11,998,485	11,998,485		
予備費支出(10)		0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	5,417,315	△ 5,417,315		
前期末支払資金残高(12)		0	12,831,413	△ 12,831,413		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	18,248,728	△ 18,248,728		

みなとみらい区分 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	117,447,267	103,552,250	13,895,017
	委託費収益	77,248,390	67,323,422	9,924,968
	利用者等利用料収益	△ 15,863	0	△ 15,863
	利用者等利用料収益(一般)	△ 15,863	0	△ 15,863
	その他の事業収益	40,214,740	36,228,828	3,985,912
	補助金事業収益(公費)	39,183,860	34,949,770	4,234,090
	補助金事業収益(一般)	870,183	1,199,280	△ 329,097
	その他の事業収益	160,697	79,778	80,919
	サービス活動収益計(1)	117,447,267	103,552,250	13,895,017
	費用			
	人件費	65,598,582	62,590,838	3,007,744
	職員給料	49,686,725	48,101,356	1,585,369
	職員賞与	3,257,103	4,161,719	△ 904,616
賞与引当金繰入	2,735,869	2,203,026	532,843	
派遣職員費	1,974,569	0	1,974,569	
退職給付費用	854,101	914,700	△ 60,599	
法定福利費	7,090,215	7,210,037	△ 119,822	
事業費	9,307,697	8,920,021	387,676	
給食費	4,798,709	4,322,268	476,441	
保育材料費	2,256,096	2,349,068	△ 92,972	
水道光熱費	2,147,955	1,922,540	225,415	
消耗器具備品費	100	177,247	△ 177,147	
保険料	104,837	148,898	△ 44,061	
事務費	27,732,545	26,933,079	799,466	
福利厚生費	7,147,433	6,102,497	1,044,936	
旅費交通費	347,997	26,332	321,665	
事務消耗品費	583,027	404,051	178,976	
修繕費	223,668	264,080	△ 40,412	
通信運搬費	586,728	434,560	152,168	
業務委託費	1,269,443	1,065,280	204,163	
手数料	410,268	1,050,514	△ 640,246	
賃借料	186,804	151,137	35,667	
土地・建物賃借料	16,947,840	16,947,840	0	
租税公課	0	346,233	△ 346,233	
雑費	29,337	140,555	△ 111,218	
減価償却費	2,508,983	2,571,546	△ 62,563	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,284	△ 2,524	△ 27,760	
サービス活動費用計(2)	105,117,523	101,012,960	4,104,563	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,329,744	2,539,290	9,790,454	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	469	465	4
	その他のサービス活動外収益	3,460,630	2,193,498	1,267,132
	利用者等外給食収益	1,228,006	1,273,098	△ 45,092
	雑収益	2,232,624	920,400	1,312,224
	サービス活動外収益計(4)	3,461,099	2,193,963	1,267,136
費用				
その他のサービス活動外費用	1,460,506	1,456,566	3,940	
利用者等外給食費	1,228,006	1,273,098	△ 45,092	
雑損失	232,500	183,468	49,032	
サービス活動外費用計(5)	1,460,506	1,456,566	3,940	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,000,593	737,397	1,263,196	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,330,337	3,276,687	11,053,650	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	570,000	△ 570,000
	施設整備等補助金収益	0	570,000	△ 570,000
	特別収益計(8)	0	570,000	△ 570,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	451,999	△ 451,999	
拠点区分間繰入金費用	12,083,485	14,052,548	△ 1,969,063	
特別費用計(9)	12,083,485	14,504,547	△ 2,421,062	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 12,083,485	△ 13,934,547	1,851,062	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,246,852	△ 10,657,860	12,904,712	
法人税、住民税及び事業税(12)	560,537	1,038,156	△ 477,619	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	1,686,315	△ 11,696,016	13,382,331	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	117,036,880	128,732,896	△ 11,696,016
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	118,723,195	117,036,880	1,686,315
	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)	118,723,195	117,036,880	1,686,315

みなとみらい区分 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	25,223,418	22,600,430	2,622,988	流動負債	9,710,559	11,972,043	△ 2,261,484
現金預金	5,159,522	11,653,751	△ 6,494,229	事業未払金	6,004,891	7,001,041	△ 996,150
事業未収金	9,239,406	7,383,183	1,856,223	職員預り金	969,799	1,091,027	△ 121,228
未収金	60,000	1,010,000	△ 950,000	拠点区分間借入金	0	1,676,949	△ 1,676,949
貯蔵品	31,065	18,494	12,571	賞与引当金	2,735,869	2,203,026	532,843
立替金	1,500	1,000	500				
前払費用	2,256,437	2,534,002	△ 277,565				
拠点区分間貸付金	8,475,488	0	8,475,488				
固定資産	151,794,228	154,168,568	△ 2,374,340	固定負債	4,564,701	3,710,600	854,101
その他の固定資産	151,794,228	154,168,568	△ 2,374,340	退職給付引当金	4,564,701	3,710,600	854,101
建物	92,866,255	95,245,078	△ 2,378,823	負債の部合計	14,275,260	15,682,643	△ 1,407,383
器具及び備品	384,022	514,182	△ 130,160	純 資 産 の 部			
保育所施設・設備整備積立資産	43,600,000	43,600,000	0	国庫補助金等特別積立金	419,191	449,475	△ 30,284
差入保証金	14,719,663	14,804,663	△ 85,000	国庫補助金等特別積立金	419,191	449,475	△ 30,284
長期前払費用	224,288	4,645	219,643	その他の積立金	43,600,000	43,600,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	43,600,000	43,600,000	0
				次期繰越活動増減差額	118,723,195	117,036,880	1,686,315
				(うち当期活動増減差額)	(1,686,315)	(△ 11,696,016)	(13,382,331)
				純資産の部合計	162,742,386	161,086,355	1,656,031
資産の部合計	177,017,646	176,768,998	248,648	負債及び純資産の部合計	177,017,646	176,768,998	248,648