

みなとみらい第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	67,532,106	△ 67,532,106	
		地域型保育給付費収入	0	54,209,480	△ 54,209,480	
		地域型保育給付費収入	0	47,415,590	△ 47,415,590	
		利用者負担金収入	0	6,793,890	△ 6,793,890	
		利用者等利用料収入	0	443,800	△ 443,800	
		利用者等利用料収入（一般）	0	443,800	△ 443,800	
		その他の事業収入	0	12,878,826	△ 12,878,826	
		補助金事業収入（公費）	0	12,804,750	△ 12,804,750	
		その他の事業収入	0	74,076	△ 74,076	
		受取利息配当金収入	0	131	△ 131	
		その他の収入	0	1,048,005	△ 1,048,005	
		利用者等外給食費収入	0	736,005	△ 736,005	
		雑収入	0	312,000	△ 312,000	
		事業活動収入計 (1)		0	68,580,242	△ 68,580,242
	支出	人件費支出	0	39,813,271	△ 39,813,271	
		職員給料支出	0	31,131,353	△ 31,131,353	
		職員賞与支出	0	4,042,543	△ 4,042,543	
		法定福利費支出	0	4,639,375	△ 4,639,375	
		事業費支出	0	3,998,426	△ 3,998,426	
		給食費支出	0	1,468,867	△ 1,468,867	
		保育材料費支出	0	1,014,231	△ 1,014,231	
		水道光熱費支出	0	1,215,116	△ 1,215,116	
		消耗器具備品費支出	0	309,100	△ 309,100	
		保険料支出	0	△ 8,888	8,888	
		事務費支出	0	12,495,150	△ 12,495,150	
		福利厚生費支出	0	3,961,900	△ 3,961,900	
		旅費交通費支出	0	28,962	△ 28,962	
		事務消耗品費支出	0	452,254	△ 452,254	
		修繕費支出	0	115,900	△ 115,900	
		通信運搬費支出	0	471,615	△ 471,615	
		業務委託費支出	0	778,123	△ 778,123	
		手数料支出	0	501,727	△ 501,727	
		賃借料支出	0	116,369	△ 116,369	
		土地・建物賃借料支出	0	6,040,800	△ 6,040,800	
雑支出		0	27,500	△ 27,500		
その他の支出		0	1,525,071	△ 1,525,071		
利用者等外給食費支出		0	736,005	△ 736,005		
雑支出		0	466,780	△ 466,780		
法人税、住民税及び事業税支出		0	322,286	△ 322,286		
事業活動支出計 (2)		0	57,831,918	△ 57,831,918		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	10,748,324	△ 10,748,324		
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	349,000	△ 349,000	
		差入保証金返還収入	0	349,000	△ 349,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	349,000	△ 349,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	15,860,894	△ 15,860,894	
		その他の活動支出計 (8)	0	15,860,894	△ 15,860,894	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 15,511,894	15,511,894	
	予備費支出 (10)		0	-----	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△ 4,763,570	4,763,570		
前期末支払資金残高 (12)		0	12,506,892	△ 12,506,892		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	7,743,322	△ 7,743,322		

みなとみらい第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	67,532,106	66,293,372	1,238,734
		地域型保育給付費収益	54,209,480	45,196,190	9,013,290
		地域型保育給付費収益	47,415,590	45,138,390	2,277,200
		利用者負担金収益	6,793,890	57,800	6,736,090
		利用者等利用料収益	443,800	6,670,600	△ 6,226,800
		利用者等利用料収益（一般）	443,800	6,670,600	△ 6,226,800
		その他の事業収益	12,878,826	14,426,582	△ 1,547,756
		補助金事業収益（公費）	12,804,750	14,385,460	△ 1,580,710
		その他の事業収益	74,076	41,122	32,954
		サービス活動収益計(1)		67,532,106	66,293,372
	費用	人件費	40,556,694	41,689,187	△ 1,132,493
		職員給料	31,131,353	30,558,588	572,765
		職員賞与	2,162,035	3,534,005	△ 1,371,970
		賞与引当金繰入	1,772,579	1,880,508	△ 107,929
		退職給付費用	851,352	975,600	△ 124,248
		法定福利費	4,639,375	4,740,486	△ 101,111
		事業費	4,028,906	3,503,730	525,176
		給食費	1,468,867	1,692,654	△ 223,787
		保育材料費	1,014,231	608,112	406,119
		水道光熱費	1,215,116	1,064,433	150,683
		消耗器具備品費	309,100	101,505	207,595
		保険料	21,592	37,026	△ 15,434
		事務費	12,495,150	12,915,320	△ 420,170
		福利厚生費	3,961,900	4,358,610	△ 396,710
		旅費交通費	28,962	12,739	16,223
		事務消耗品費	452,254	347,012	105,242
		修繕費	115,900	146,000	△ 30,100
		通信運搬費	471,615	484,721	△ 13,106
		業務委託費	778,123	790,721	△ 12,598
		手数料	501,727	475,029	26,698
		賃借料	116,369	109,277	7,092
		土地・建物賃借料	6,040,800	6,040,800	0
		租税公課	0	115,911	△ 115,911
雑費		27,500	34,500	△ 7,000	
減価償却費		759,822	767,522	△ 7,700	
サービス活動費用計(2)		57,840,572	58,875,759	△ 1,035,187	
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		9,691,534	7,417,613	2,273,921	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	131	39	92
		その他のサービス活動外収益	1,156,081	1,001,641	154,440
		利用者等外給食収益	736,005	719,641	16,364
		雑収益	420,076	282,000	138,076
	サービス活動外収益計(4)		1,156,212	1,001,680	154,532
	費用	その他のサービス活動外費用	1,202,785	1,260,957	△ 58,172
		利用者等外給食費	736,005	719,641	16,364
雑損失		466,780	541,316	△ 74,536	
サービス活動外費用計(5)		1,202,785	1,260,957	△ 58,172	
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		△ 46,573	△ 259,277	212,704	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,644,961	7,158,336	2,486,625	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	15,860,894	7,328,466	8,532,428
		特別費用計(9)	15,860,894	7,328,466	8,532,428
		特別増減差額(10)=(8)－(9)	△ 15,860,894	△ 7,328,466	△ 8,532,428
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 6,215,933	△ 170,130	△ 6,045,803	
法人税、住民税及び事業税(12)		322,286	622,953	△ 300,667	
当期活動増減差額(13)=(11)－(12)		△ 6,538,219	△ 793,083	△ 5,745,136	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		43,899,164	44,692,247	△ 793,083
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		37,360,945	43,899,164	△ 6,538,219
	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)		37,360,945	43,899,164	△ 6,538,219

みなとみらい第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	11,813,918	18,609,073	△ 6,795,155	流動負債	5,843,175	7,982,689	△ 2,139,514
現金預金	3,268,402	11,666,765	△ 8,398,363	事業未払金	3,428,670	3,930,568	△ 501,898
事業未収金	6,496,640	6,014,000	482,640	職員預り金	641,926	790,516	△ 148,590
未収金	0	60,940	△ 60,940	拠点区分間借入金	0	1,381,097	△ 1,381,097
貯蔵品	7,579	3,928	3,651	賞与引当金	1,772,579	1,880,508	△ 107,929
立替金	2,500	2,500	0				
前払費用	920,720	860,940	59,780				
拠点区分間貸付金	1,118,077	0	1,118,077				
固定資産	34,544,974	35,576,200	△ 1,031,226	固定負債	3,154,772	2,303,420	851,352
その他の固定資産	34,544,974	35,576,200	△ 1,031,226	退職給付引当金	3,154,772	2,303,420	851,352
建物	28,696,994	29,426,016	△ 729,022	負債の部合計	8,997,947	10,286,109	△ 1,288,162
器具及び備品	123,200	154,000	△ 30,800	純 資 産 の 部			
差入保証金	5,643,500	5,992,500	△ 349,000	次期繰越活動増減差額	37,360,945	43,899,164	△ 6,538,219
長期前払費用	81,280	3,684	77,596	(うち当期活動増減差額)	(△ 6,538,219)	(△ 793,083)	(△ 5,745,136)
				純資産の部合計	37,360,945	43,899,164	△ 6,538,219
資産の部合計	46,358,892	54,185,273	△ 7,826,381	負債及び純資産の部合計	46,358,892	54,185,273	△ 7,826,381