

井土ヶ谷区分 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	70,466,240	△ 70,466,240		
		地域型保育給付費収入	0	54,668,370	△ 54,668,370		
		地域型保育給付費収入	0	48,327,730	△ 48,327,730		
		利用者負担金収入	0	6,340,640	△ 6,340,640		
		利用者等利用料収入	0	637,090	△ 637,090		
		利用者等利用料収入（一般）	0	637,090	△ 637,090		
		その他の事業収入	0	15,160,780	△ 15,160,780		
		補助金事業収入（公費）	0	15,114,370	△ 15,114,370		
		その他の事業収入	0	46,410	△ 46,410		
		受取利息配当金収入	0	290	△ 290		
		その他の収入	0	1,460,667	△ 1,460,667		
		受入研修費収入	0	9,091	△ 9,091		
		利用者等外給食費収入	0	778,551	△ 778,551		
		雑収入	0	673,025	△ 673,025		
		事業活動収入計 (1)		0	71,927,197	△ 71,927,197	
	支出	人件費支出	0	42,013,564	△ 42,013,564		
		職員給料支出	0	32,578,365	△ 32,578,365		
		職員賞与支出	0	4,458,886	△ 4,458,886		
		法定福利費支出	0	4,976,313	△ 4,976,313		
		事業費支出	0	3,510,447	△ 3,510,447		
		給食費支出	0	1,844,226	△ 1,844,226		
		保育材料費支出	0	812,222	△ 812,222		
		水道光熱費支出	0	735,209	△ 735,209		
		消耗器具備品費支出	0	135,000	△ 135,000		
		保険料支出	0	△ 16,210	16,210		
		事務費支出	0	12,533,480	△ 12,533,480		
		福利厚生費支出	0	5,658,084	△ 5,658,084		
		旅費交通費支出	0	47,017	△ 47,017		
		事務消耗品費支出	0	397,662	△ 397,662		
		修繕費支出	0	168,853	△ 168,853		
		通信運搬費支出	0	492,629	△ 492,629		
		業務委託費支出	0	1,101,885	△ 1,101,885		
		手数料支出	0	640,383	△ 640,383		
		賃借料支出	0	96,709	△ 96,709		
		土地・建物賃借料支出	0	3,902,758	△ 3,902,758		
		雑支出	0	27,500	△ 27,500		
		その他の支出	0	1,814,857	△ 1,814,857		
		利用者等外給食費支出	0	778,551	△ 778,551		
		雑支出	0	699,950	△ 699,950		
		法人税、住民税及び事業税支出	0	336,356	△ 336,356		
		事業活動支出計 (2)		0	59,872,348	△ 59,872,348	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	12,054,849	△ 12,054,849	
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	86,000	△ 86,000		
		差入保証金返還収入	0	86,000	△ 86,000		
		その他の活動収入計 (7)	0	86,000	△ 86,000		
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	33,456,912	△ 33,456,912		
		その他の活動支出計 (8)	0	33,456,912	△ 33,456,912		
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 33,370,912	33,370,912		
	予備費支出 (10)		0	-----	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△ 21,316,063	21,316,063			
前期末支払資金残高 (12)			0	53,231,030	△ 53,231,030		
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	31,914,967	△ 31,914,967		

井土ヶ谷区分 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	70,466,240	69,572,812	893,428	
		地域型保育給付費収益	54,668,370	51,238,790	3,429,580	
		地域型保育給付費収益	48,327,730	51,210,330	△ 2,882,600	
		利用者負担金収益	6,340,640	28,460	6,312,180	
		利用者等利用料収益	637,090	6,721,424	△ 6,084,334	
		利用者等利用料収益（一般）	637,090	6,721,424	△ 6,084,334	
		その他の事業収益	15,160,780	11,612,598	3,548,182	
		補助金事業収益（公費）	15,114,370	11,589,810	3,524,560	
		その他の事業収益	46,410	22,788	23,622	
	サービス活動収益計(1)		70,466,240	69,572,812	893,428	
	費用	人件費	43,696,876	42,433,242	1,263,634	
		職員給料	32,578,365	31,397,059	1,181,306	
		職員賞与	2,809,187	2,906,304	△ 97,117	
		賞与引当金繰入	2,512,407	1,649,699	862,708	
		派遣職員費	0	652,125	△ 652,125	
		退職給付費用	820,604	1,244,599	△ 423,995	
		法定福利費	4,976,313	4,583,456	392,857	
		事業費	3,510,447	3,490,637	19,810	
		給食費	1,844,226	1,854,914	△ 10,688	
		保育材料費	812,222	682,662	129,560	
		水道光熱費	735,209	697,309	37,900	
		消耗器具備品費	135,000	231,942	△ 96,942	
		保険料	△ 16,210	23,810	△ 40,020	
		事務費	12,533,480	12,359,011	174,469	
		福利厚生費	5,658,084	5,961,159	△ 303,075	
		旅費交通費	47,017	13,611	33,406	
		事務消耗品費	397,662	277,020	120,642	
		修繕費	168,853	27,184	141,669	
		通信運搬費	492,629	453,372	39,257	
		業務委託費	1,101,885	1,043,975	57,910	
		手数料	640,383	459,445	180,938	
		賃借料	96,709	78,793	17,916	
		土地・建物賃借料	3,902,758	3,902,802	△ 44	
		租税公課	0	115,013	△ 115,013	
		雑費	27,500	26,637	863	
		減価償却費	87,727	104,160	△ 16,433	
		サービス活動費用計(2)		59,828,530	58,387,050	1,441,480
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		10,637,710	11,185,762	△ 548,052
サービス活動外増減の部		収益	受取利息配当金収益	290	150	140
	その他のサービス活動外収益		1,460,667	1,023,369	437,298	
	受入研修費収益		9,091	0	9,091	
	利用者等外給食収益		778,551	800,369	△ 21,818	
	雑収益		673,025	223,000	450,025	
	サービス活動外収益計(4)		1,460,957	1,023,519	437,438	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,482,185	807,249	674,936	
		利用者等外給食費	778,551	800,369	△ 21,818	
		雑損失	703,634	6,880	696,754	
サービス活動外費用計(5)		1,482,185	807,249	674,936		
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		△ 21,228	216,270	△ 237,498		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,616,482	11,402,032	△ 785,550		
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	33,456,912	8,355,022	25,101,890	
		特別費用計(9)	33,456,912	8,355,022	25,101,890	
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		△ 33,456,912	△ 8,355,022	△ 25,101,890	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 22,840,430	3,047,010	△ 25,887,440		
法人税、住民税及び事業税(12)		336,356	710,276	△ 373,920		
当期活動増減差額(13)=(11)－(12)		△ 23,176,786	2,336,734	△ 25,513,520		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		51,176,371	48,839,637	2,336,734	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		27,999,585	51,176,371	△ 23,176,786	
	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)		27,999,585	51,176,371	△ 23,176,786	

井土ヶ谷区分 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	36,284,710	57,570,323	△ 21,285,613	流動負債	6,882,150	5,988,992	893,158
現金預金	9,355,209	26,228,435	△ 16,873,226	事業未払金	3,710,268	3,702,204	8,064
事業未収金	6,290,104	6,962,904	△ 672,800	職員預り金	659,475	637,089	22,386
未収金	2,425	38,425	△ 36,000	賞与引当金	2,512,407	1,649,699	862,708
貯蔵品	2,548	5,067	△ 2,519				
立替金	2,500	0	2,500				
前払費用	859,630	741,475	118,155				
拠点区分間貸付金	19,772,294	23,594,017	△ 3,821,723				
固定資産	2,721,303	2,898,714	△ 177,411	固定負債	4,124,278	3,303,674	820,604
その他の固定資産	2,721,303	2,898,714	△ 177,411	退職給付引当金	4,124,278	3,303,674	820,604
建物	371,103	428,030	△ 56,927	負債の部合計	11,006,428	9,292,666	1,713,762
器具及び備品	123,200	154,000	△ 30,800	純 資 産 の 部			
差入保証金	2,227,000	2,313,000	△ 86,000	次期繰越活動増減差額	27,999,585	51,176,371	△ 23,176,786
長期前払費用	0	3,684	△ 3,684	(うち当期活動増減差額)	(△ 23,176,786)	(2,336,734)	(△ 25,513,520)
				純資産の部合計	27,999,585	51,176,371	△ 23,176,786
資産の部合計	39,006,013	60,469,037	△ 21,463,024	負債及び純資産の部合計	39,006,013	60,469,037	△ 21,463,024