

大倉山区分 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	50,054,560	△ 50,054,560	
		地域型保育給付費収入	0	38,061,930	△ 38,061,930	
		地域型保育給付費収入	0	34,967,820	△ 34,967,820	
		利用者負担金収入	0	3,094,110	△ 3,094,110	
		利用者等利用料収入	0	269,000	△ 269,000	
		利用者等利用料収入（一般）	0	269,000	△ 269,000	
		その他の事業収入	0	11,723,630	△ 11,723,630	
		補助金事業収入（公費）	0	11,686,480	△ 11,686,480	
		その他の事業収入	0	37,150	△ 37,150	
		受取利息配当金収入	0	162	△ 162	
		その他の収入	0	1,355,642	△ 1,355,642	
		利用者等外給食費収入	0	627,642	△ 627,642	
		雑収入	0	728,000	△ 728,000	
		事業活動収入計 (1)	0	51,410,364	△ 51,410,364	
	支出	人件費支出	0	34,242,041	△ 34,242,041	
		職員給料支出	0	26,196,161	△ 26,196,161	
		職員賞与支出	0	4,097,423	△ 4,097,423	
		法定福利費支出	0	3,948,457	△ 3,948,457	
		事業費支出	0	2,543,432	△ 2,543,432	
		給食費支出	0	1,292,189	△ 1,292,189	
		保育材料費支出	0	600,647	△ 600,647	
		水道光熱費支出	0	538,086	△ 538,086	
		消耗器具備品費支出	0	135,000	△ 135,000	
		保険料支出	0	△ 22,490	22,490	
		事務費支出	0	12,401,415	△ 12,401,415	
		福利厚生費支出	0	6,032,783	△ 6,032,783	
		旅費交通費支出	0	3,185	△ 3,185	
		事務消耗品費支出	0	372,794	△ 372,794	
		修繕費支出	0	17,050	△ 17,050	
		通信運搬費支出	0	476,519	△ 476,519	
		業務委託費支出	0	1,599,600	△ 1,599,600	
		手数料支出	0	619,543	△ 619,543	
		賃借料支出	0	128,797	△ 128,797	
土地・建物賃借料支出		0	3,119,844	△ 3,119,844		
雑支出		0	31,300	△ 31,300		
その他の支出		0	1,239,719	△ 1,239,719		
利用者等外給食費支出		0	627,642	△ 627,642		
雑支出		0	373,190	△ 373,190		
法人税、住民税及び事業税支出		0	238,887	△ 238,887		
事業活動支出計 (2)		0	50,426,607	△ 50,426,607		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	983,757	△ 983,757		
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	65,000	△ 65,000	
		差入保証金返還収入	0	65,000	△ 65,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	65,000	△ 65,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	16,891,114	△ 16,891,114	
		その他の活動支出計 (8)	0	16,891,114	△ 16,891,114	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 16,826,114	16,826,114	
予備費支出 (10)		0	-----	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△ 15,842,357	15,842,357		
前期末支払資金残高 (12)		0	48,265,407	△ 48,265,407		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	32,423,050	△ 32,423,050		

大倉山区分 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	50,054,560	57,235,507	△ 7,180,947
		地域型保育給付費収益	38,061,930	35,800,410	2,261,520
		地域型保育給付費収益	34,967,820	35,768,910	△ 801,090
		利用者負担金収益	3,094,110	31,500	3,062,610
		利用者等利用料収益	269,000	4,555,140	△ 4,286,140
		利用者等利用料収益（一般）	269,000	4,555,140	△ 4,286,140
		その他の事業収益	11,723,630	16,879,957	△ 5,156,327
		補助金事業収益（公費）	11,686,480	16,866,265	△ 5,179,785
		その他の事業収益	37,150	13,692	23,458
		サービス活動収益計(1)		50,054,560	57,235,507
	費用	人件費	35,049,584	38,986,524	△ 3,936,940
		職員給料	26,196,161	28,798,026	△ 2,601,865
		職員賞与	914,041	2,444,814	△ 1,530,773
		賞与引当金繰入	2,826,274	3,183,382	△ 357,108
		退職給付費用	1,164,651	349,649	815,002
		法定福利費	3,948,457	4,210,653	△ 262,196
		事業費	2,543,432	2,807,173	△ 263,741
		給食費	1,292,189	1,559,182	△ 266,993
		保育材料費	600,647	513,630	87,017
		水道光熱費	538,086	485,185	52,901
		消耗器具備品費	135,000	245,977	△ 110,977
		保険料	△ 22,490	3,199	△ 25,689
		事務費	12,401,415	13,702,671	△ 1,301,256
		福利厚生費	6,032,783	7,274,250	△ 1,241,467
		旅費交通費	3,185	6,136	△ 2,951
		事務消耗品費	372,794	254,522	118,272
		修繕費	17,050	13,300	3,750
		通信運搬費	476,519	486,935	△ 10,416
		業務委託費	1,599,600	1,703,231	△ 103,631
		手数料	619,543	595,460	24,083
		賃借料	128,797	125,666	3,131
		土地・建物賃借料	3,119,844	3,119,844	0
		租税公課	0	96,690	△ 96,690
雑費		31,300	26,637	4,663	
減価償却費		30,800	38,500	△ 7,700	
サービス活動費用計(2)		50,025,231	55,534,868	△ 5,509,637	
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		29,329	1,700,639	△ 1,671,310	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	162	113	49
		その他のサービス活動外収益	1,355,642	1,405,369	△ 49,727
		利用者等外給食収益	627,642	732,369	△ 104,727
		雑収益	728,000	673,000	55,000
	サービス活動外収益計(4)		1,355,804	1,405,482	△ 49,678
	費用	その他のサービス活動外費用	1,004,516	739,356	265,160
		利用者等外給食費	627,642	732,369	△ 104,727
雑損失		376,874	6,987	369,887	
サービス活動外費用計(5)		1,004,516	739,356	265,160	
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		351,288	666,126	△ 314,838	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		380,617	2,366,765	△ 1,986,148	
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	16,891,114	5,965,206	10,925,908
		特別費用計(9)	16,891,114	5,965,206	10,925,908
		特別増減差額(10)=(8)－(9)	△ 16,891,114	△ 5,965,206	△ 10,925,908
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 16,510,497	△ 3,598,441	△ 12,912,056	
法人税、住民税及び事業税(12)		238,887	507,135	△ 268,248	
当期活動増減差額(13)=(11)－(12)		△ 16,749,384	△ 4,105,576	△ 12,643,808	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		42,778,713	46,884,289	△ 4,105,576
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		26,029,329	42,778,713	△ 16,749,384
	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)		26,029,329	42,778,713	△ 16,749,384

大倉山区分 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	36,152,337	52,547,297	△ 16,394,960	流動負債	6,555,561	7,465,272	△ 909,711
現金預金	5,360,324	18,847,181	△ 13,486,857	事業未払金	3,189,660	3,584,606	△ 394,946
事業未収金	2,880,575	4,167,150	△ 1,286,575	職員預り金	539,627	697,284	△ 157,657
貯蔵品	16,748	8,322	8,426	賞与引当金	2,826,274	3,183,382	△ 357,108
前払費用	790,496	494,350	296,146				
拠点区分間貸付金	27,104,194	29,030,294	△ 1,926,100				
固定資産	578,203	677,687	△ 99,484	固定負債	4,145,650	2,980,999	1,164,651
その他の固定資産	578,203	677,687	△ 99,484	退職給付引当金	4,145,650	2,980,999	1,164,651
器具及び備品	123,203	154,003	△ 30,800	負債の部合計	10,701,211	10,446,271	254,940
差入保証金	455,000	520,000	△ 65,000	純 資 産 の 部			
長期前払費用	0	3,684	△ 3,684	次期繰越活動増減差額	26,029,329	42,778,713	△ 16,749,384
				(うち当期活動増減差額)	(△ 16,749,384)	(△ 4,105,576)	(△ 12,643,808)
				純資産の部合計	26,029,329	42,778,713	△ 16,749,384
資産の部合計	36,730,540	53,224,984	△ 16,494,444	負債及び純資産の部合計	36,730,540	53,224,984	△ 16,494,444