

妙蓮寺区分 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	119,274,304	△ 119,274,304	
	委託費収入	0	80,231,550	△ 80,231,550	
	利用者等利用料収入	0	△ 18,964	18,964	
	利用者等利用料収入(一般)	0	△ 18,964	18,964	
	その他の事業収入	0	39,061,718	△ 39,061,718	
	補助金事業収入(公費)	0	36,831,300	△ 36,831,300	
	補助金事業収入(一般)	0	2,108,920	△ 2,108,920	
	その他の事業収入	0	121,498	△ 121,498	
	その他の収入	0	3,032,552	△ 3,032,552	
	利用者等外給食費収入	0	1,350,552	△ 1,350,552	
	雑収入	0	1,682,000	△ 1,682,000	
	事業活動収入計(1)	0	122,306,856	△ 122,306,856	
	支出				
	人件費支出	0	68,545,418	△ 68,545,418	
	職員給料支出	0	53,465,213	△ 53,465,213	
	職員賞与支出	0	6,822,077	△ 6,822,077	
	非常勤職員給与支出	0	116,834	△ 116,834	
法定福利費支出	0	8,141,294	△ 8,141,294		
事業費支出	0	9,128,981	△ 9,128,981		
給食費支出	0	4,774,402	△ 4,774,402		
保育材料費支出	0	1,880,742	△ 1,880,742		
水道光熱費支出	0	2,461,519	△ 2,461,519		
保険料支出	0	12,318	△ 12,318		
事務費支出	0	30,221,027	△ 30,221,027		
福利厚生費支出	0	11,068,601	△ 11,068,601		
旅費交通費支出	0	291,940	△ 291,940		
事務消耗品費支出	0	515,213	△ 515,213		
修繕費支出	0	278,030	△ 278,030		
通信運搬費支出	0	498,908	△ 498,908		
業務委託費支出	0	1,133,263	△ 1,133,263		
手数料支出	0	328,174	△ 328,174		
賃借料支出	0	67,798	△ 67,798		
土地・建物賃借料支出	0	15,912,000	△ 15,912,000		
保守料支出	0	96,000	△ 96,000		
雑支出	0	31,100	△ 31,100		
その他の支出	0	1,925,735	△ 1,925,735		
利用者等外給食費支出	0	1,350,552	△ 1,350,552		
雑支出	0	5,999	△ 5,999		
法人税、住民税及び事業税支出	0	569,184	△ 569,184		
事業活動支出計(2)	0	109,821,161	△ 109,821,161		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	12,485,695	△ 12,485,695		
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	269,000	△ 269,000	
	差入保証金返還収入	0	269,000	△ 269,000	
	その他の活動収入計(7)	0	269,000	△ 269,000	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	0	12,271,459	△ 12,271,459		
その他の活動による支出	0	249,000	△ 249,000		
差入保証金支出	0	249,000	△ 249,000		
その他の活動支出計(8)	0	12,520,459	△ 12,520,459		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 12,251,459	12,251,459		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	234,236	△ 234,236		
前期末支払資金残高(12)	0	14,027,707	△ 14,027,707		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,261,943	△ 14,261,943		

妙蓮寺区分 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)	
収益	保育事業収益	119,274,304	116,262,588	3,011,716	
	委託費収益	80,231,550	84,919,250	△ 4,687,700	
	利用者等利用料収益	△ 18,964	185,000	△ 203,964	
	利用者等利用料収益(一般)	△ 18,964	185,000	△ 203,964	
	その他の事業収益	39,061,718	31,158,338	7,903,380	
	補助金事業収益(公費)	36,831,300	30,633,390	6,197,910	
	補助金事業収益(一般)	2,108,920	430,340	1,678,580	
	その他の事業収益	121,498	94,608	26,890	
	サービス活動収益計(1)		119,274,304	116,262,588	3,011,716
	サービス活動増減の部	費用			
人件費		69,125,611	64,774,495	4,351,116	
職員給料		53,465,213	48,459,137	5,006,076	
職員賞与		4,202,418	4,747,326	△ 544,908	
賞与引当金繰入		2,514,551	2,619,659	△ 105,108	
非常勤職員給与		116,834	117,196	△ 362	
派遣職員費		0	681,642	△ 681,642	
退職給付費用		685,301	928,449	△ 243,148	
法定福利費		8,141,294	7,221,086	920,208	
事業費		9,188,819	8,330,637	858,182	
給食費		4,774,402	4,211,186	563,216	
保育材料費		1,880,742	1,786,434	94,308	
水道光熱費		2,461,519	2,114,408	347,111	
消耗器具備品費		0	110,322	△ 110,322	
保険料		72,156	108,287	△ 36,131	
事務費		30,221,027	29,302,777	918,250	
福利厚生費		11,068,601	9,865,220	1,203,381	
旅費交通費		291,940	91,755	200,185	
事務消耗品費		515,213	400,454	114,759	
修繕費		278,030	11,000	267,030	
通信運搬費		498,908	464,739	34,169	
業務委託費		1,133,263	1,524,411	△ 391,148	
手数料		328,174	678,462	△ 350,288	
賃借料		67,798	55,510	12,288	
土地・建物賃借料		15,912,000	15,912,000	0	
租税公課		0	268,989	△ 268,989	
保守料		96,000	0	96,000	
雑費		31,100	30,237	863	
減価償却費		5,046,792	5,265,622	△ 218,830	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,530,608	△ 1,530,608	0	
サービス活動費用計(2)		112,051,641	106,142,923	5,908,718	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,222,663	10,119,665	△ 2,897,002	
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	3,032,552	2,822,733	209,819	
	利用者等外給食収益	1,350,552	1,280,733	69,819	
	雑収益	1,682,000	1,542,000	140,000	
	サービス活動外収益計(4)		3,032,552	2,822,733	209,819
	費用				
その他のサービス活動外費用	1,361,196	1,301,526	59,670		
利用者等外給食費	1,350,552	1,280,733	69,819		
雑損失	10,644	20,793	△ 10,149		
サービス活動外費用計(5)		1,361,196	1,301,526	59,670	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,671,356	1,521,207	150,149	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,894,019	11,640,872	△ 2,746,853	
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	12,271,459	12,879,858	△ 608,399	
特別費用計(9)		12,271,459	12,879,858	△ 608,399	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 12,271,459	△ 12,879,858	608,399	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,377,440	△ 1,238,986	△ 2,138,454	
法人税、住民税及び事業税(12)		569,184	1,056,167	△ 486,983	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△ 3,946,624	△ 2,295,153	△ 1,651,471	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	51,318,362	53,613,515	△ 2,295,153	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	47,371,738	51,318,362	△ 3,946,624	
	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)		47,371,738	51,318,362	△ 3,946,624	

## 妙蓮寺区分 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	27,841,635	36,261,509	△ 8,419,874	流動負債	16,094,243	24,853,461	△ 8,759,218
現金預金	14,363,614	23,669,846	△ 9,306,232	事業未払金	5,942,124	6,688,867	△ 746,743
事業未収金	10,955,114	10,192,710	762,404	職員預り金	995,712	1,106,105	△ 110,393
未収金	126,000	81,500	44,500	拠点区分間借入金	6,641,856	14,438,830	△ 7,796,974
貯蔵品	50,269	43,897	6,372	賞与引当金	2,514,551	2,619,659	△ 105,108
立替金	15,000	5,000	10,000				
前払費用	2,331,638	2,268,556	63,082				
固定資産	76,816,767	81,948,042	△ 5,131,275	固定負債	2,314,850	1,629,549	685,301
その他の固定資産	76,816,767	81,948,042	△ 5,131,275	退職給付引当金	2,314,850	1,629,549	685,301
建物	68,133,605	72,388,375	△ 4,254,770	負債の部合計	18,409,093	26,483,010	△ 8,073,917
器具及び備品	3,142,292	3,934,314	△ 792,022	純 資 産 の 部			
差入保証金	5,540,870	5,560,870	△ 20,000	国庫補助金等特別積立金	38,877,571	40,408,179	△ 1,530,608
長期前払費用	0	64,483	△ 64,483	国庫補助金等特別積立金	38,877,571	40,408,179	△ 1,530,608
				次期繰越活動増減差額	47,371,738	51,318,362	△ 3,946,624
				(うち当期活動増減差額)	(△ 3,946,624)	(△ 2,295,153)	(△ 1,651,471)
				純資産の部合計	86,249,309	91,726,541	△ 5,477,232
資産の部合計	104,658,402	118,209,551	△ 13,551,149	負債及び純資産の部合計	104,658,402	118,209,551	△ 13,551,149