

平沼橋区分 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	70,360,449	△ 70,360,449	
		地域型保育給付費収入	0	56,505,554	△ 56,505,554	
		地域型保育給付費収入	0	50,430,864	△ 50,430,864	
		利用者負担金収入	0	6,074,690	△ 6,074,690	
		利用者等利用料収入	0	874,950	△ 874,950	
		利用者等利用料収入（一般）	0	874,950	△ 874,950	
		その他の事業収入	0	12,979,945	△ 12,979,945	
		補助金事業収入（公費）	0	12,939,085	△ 12,939,085	
		その他の事業収入	0	40,860	△ 40,860	
		受取利息配当金収入	0	203	△ 203	
		その他の収入	0	2,181,304	△ 2,181,304	
		利用者等外給食費収入	0	772,370	△ 772,370	
		雑収入	0	1,408,934	△ 1,408,934	
		事業活動収入計 (1)	0	72,541,956	△ 72,541,956	
	支出	人件費支出	0	42,403,946	△ 42,403,946	
		職員給料支出	0	33,430,212	△ 33,430,212	
		職員賞与支出	0	4,145,525	△ 4,145,525	
		法定福利費支出	0	4,828,209	△ 4,828,209	
		事業費支出	0	3,562,571	△ 3,562,571	
		給食費支出	0	1,694,172	△ 1,694,172	
		保育材料費支出	0	888,369	△ 888,369	
		水道光熱費支出	0	689,050	△ 689,050	
		消耗器具備品費支出	0	303,000	△ 303,000	
		保険料支出	0	△ 12,020	12,020	
		事務費支出	0	12,974,175	△ 12,974,175	
		福利厚生費支出	0	4,867,776	△ 4,867,776	
		旅費交通費支出	0	43,413	△ 43,413	
		事務消耗品費支出	0	389,927	△ 389,927	
		修繕費支出	0	225,650	△ 225,650	
		通信運搬費支出	0	445,208	△ 445,208	
		業務委託費支出	0	1,719,481	△ 1,719,481	
		手数料支出	0	440,834	△ 440,834	
		賃借料支出	0	128,386	△ 128,386	
土地・建物賃借料支出		0	4,686,000	△ 4,686,000		
雑支出		0	27,500	△ 27,500		
その他の支出		0	1,993,614	△ 1,993,614		
利用者等外給食費支出		0	772,370	△ 772,370		
雑支出		0	885,450	△ 885,450		
法人税、住民税及び事業税支出		0	335,794	△ 335,794		
事業活動支出計 (2)		0	60,934,306	△ 60,934,306		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	11,607,650	△ 11,607,650		
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	168,000	△ 168,000	
		差入保証金返還収入	0	168,000	△ 168,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	168,000	△ 168,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	24,310,858	△ 24,310,858	
		その他の活動支出計 (8)	0	24,310,858	△ 24,310,858	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 24,142,858	24,142,858	
予備費支出 (10)		0	-----	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△ 12,535,208	12,535,208		
前期末支払資金残高 (12)		0	24,553,022	△ 24,553,022		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	12,017,814	△ 12,017,814		

平沼橋区分 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	70,360,449	65,449,766	4,910,683	
		地域型保育給付費収益	56,505,554	45,249,830	11,255,724	
		地域型保育給付費収益	50,430,864	45,210,730	5,220,134	
		利用者負担金収益	6,074,690	39,100	6,035,590	
		利用者等利用料収益	874,950	8,614,980	△ 7,740,030	
		利用者等利用料収益（一般）	874,950	8,614,980	△ 7,740,030	
		その他の事業収益	12,979,945	11,584,956	1,394,989	
		補助金事業収益（公費）	12,939,085	11,517,125	1,421,960	
		その他の事業収益	40,860	67,831	△ 26,971	
		サービス活動収益計(1)		70,360,449	65,449,766	4,910,683
	費用	人件費	42,280,167	44,096,499	△ 1,816,332	
		職員給料	33,430,212	32,861,577	568,635	
		職員賞与	2,409,144	3,562,486	△ 1,153,342	
		賞与引当金繰入	1,112,651	1,736,381	△ 623,730	
		退職給付費用	499,951	1,190,399	△ 690,448	
		法定福利費	4,828,209	4,745,656	82,553	
		事業費	3,562,571	3,315,168	247,403	
		給食費	1,694,172	1,685,820	8,352	
		保育材料費	888,369	739,208	149,161	
		水道光熱費	689,050	613,011	76,039	
		消耗器具備品費	303,000	221,143	81,857	
		保険料	△ 12,020	55,986	△ 68,006	
		事務費	12,974,175	13,859,844	△ 885,669	
		福利厚生費	4,867,776	4,726,474	141,302	
		旅費交通費	43,413	28,041	15,372	
		事務消耗品費	389,927	286,833	103,094	
		修繕費	225,650	146,219	79,431	
		通信運搬費	445,208	453,260	△ 8,052	
		業務委託費	1,719,481	2,298,545	△ 579,064	
		手数料	440,834	954,790	△ 513,956	
		賃借料	128,386	104,056	24,330	
		土地・建物賃借料	4,686,000	4,686,000	0	
		租税公課	0	150,626	△ 150,626	
		雑費	27,500	25,000	2,500	
		減価償却費	929,819	940,438	△ 10,619	
		サービス活動費用計(2)		59,746,732	62,211,949	△ 2,465,217
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		10,613,717	3,237,817	7,375,900
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	203	121	82	
		その他のサービス活動外収益	2,181,304	1,333,415	847,889	
		利用者等外給食収益	772,370	766,915	5,455	
		雑収益	1,408,934	566,500	842,434	
	サービス活動外収益計(4)		2,181,507	1,333,536	847,971	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,661,504	771,534	889,970	
		利用者等外給食費	772,370	766,915	5,455	
雑損失		889,134	4,619	884,515		
サービス活動外費用計(5)		1,661,504	771,534	889,970		
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		520,003	562,002	△ 41,999		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,133,720	3,799,819	7,333,901		
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	24,310,858	8,273,222	16,037,636	
		特別費用計(9)	24,310,858	8,273,222	16,037,636	
		特別増減差額(10)=(8)－(9)	△ 24,310,858	△ 8,273,222	△ 16,037,636	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 13,177,138	△ 4,473,403	△ 8,703,735		
法人税、住民税及び事業税(12)		335,794	703,288	△ 367,494		
当期活動増減差額(13)=(11)－(12)		△ 13,512,932	△ 5,176,691	△ 8,336,241		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		32,655,614	37,832,305	△ 5,176,691	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		19,142,682	32,655,614	△ 13,512,932	
	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)		19,142,682	32,655,614	△ 13,512,932	

平沼橋区分 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	18,101,254	29,361,257	△ 11,260,003	流動負債	7,196,091	6,544,616	651,475
現金預金	9,090,938	18,121,976	△ 9,031,038	事業未払金	3,591,818	4,028,019	△ 436,201
事業未収金	8,102,860	9,012,008	△ 909,148	職員預り金	659,955	780,216	△ 120,261
貯蔵品	5,755	15,593	△ 9,838	拠点区分間借入金	1,831,667	0	1,831,667
前払費用	901,701	880,280	21,421	賞与引当金	1,112,651	1,736,381	△ 623,730
拠点区分間貸付金	0	1,331,400	△ 1,331,400				
固定資産	12,437,094	13,538,597	△ 1,101,503	固定負債	4,199,575	3,699,624	499,951
その他の固定資産	12,437,094	13,538,597	△ 1,101,503	退職給付引当金	4,199,575	3,699,624	499,951
建物	11,907,700	12,784,622	△ 876,922	負債の部合計	11,395,666	10,244,240	1,151,426
器具及び備品	167,394	220,291	△ 52,897	純 資 産 の 部			
差入保証金	362,000	530,000	△ 168,000	次期繰越活動増減差額	19,142,682	32,655,614	△ 13,512,932
長期前払費用	0	3,684	△ 3,684	(うち当期活動増減差額)	(△ 13,512,932)	(△ 5,176,691)	(△ 8,336,241)
				純資産の部合計	19,142,682	32,655,614	△ 13,512,932
資産の部合計	30,538,348	42,899,854	△ 12,361,506	負債及び純資産の部合計	30,538,348	42,899,854	△ 12,361,506