

弘明寺区分 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	127,544,211	△ 127,544,211	
		委託費収入	0	78,611,610	△ 78,611,610	
		利用者等利用料収入	0	△ 27,238	27,238	
		利用者等利用料収入（一般）	0	△ 27,238	27,238	
		その他の事業収入	0	48,959,839	△ 48,959,839	
		補助金事業収入（公費）	0	47,857,690	△ 47,857,690	
		補助金事業収入（一般）	0	825,510	△ 825,510	
		その他の事業収入	0	276,639	△ 276,639	
		その他の収入	0	2,671,334	△ 2,671,334	
		利用者等外給食費収入	0	1,476,734	△ 1,476,734	
		雑収入	0	1,194,600	△ 1,194,600	
		事業活動収入計 (1)	0	130,215,545	△ 130,215,545	
	支出	人件費支出	0	75,401,626	△ 75,401,626	
		職員給料支出	0	59,965,129	△ 59,965,129	
		職員賞与支出	0	6,580,111	△ 6,580,111	
		法定福利費支出	0	8,856,386	△ 8,856,386	
		事業費支出	0	9,450,538	△ 9,450,538	
		給食費支出	0	4,100,334	△ 4,100,334	
		保育材料費支出	0	2,830,223	△ 2,830,223	
		水道光熱費支出	0	2,286,970	△ 2,286,970	
		消耗器具備品費支出	0	139,200	△ 139,200	
		保険料支出	0	93,811	△ 93,811	
		事務費支出	0	23,375,615	△ 23,375,615	
		福利厚生費支出	0	5,199,530	△ 5,199,530	
		旅費交通費支出	0	55,280	△ 55,280	
		事務消耗品費支出	0	600,728	△ 600,728	
		修繕費支出	0	469,783	△ 469,783	
		通信運搬費支出	0	533,441	△ 533,441	
		業務委託費支出	0	876,240	△ 876,240	
		手数料支出	0	333,059	△ 333,059	
		賃借料支出	0	184,054	△ 184,054	
		土地・建物賃借料支出	0	15,000,000	△ 15,000,000	
		保守料支出	0	88,200	△ 88,200	
		雑支出	0	35,300	△ 35,300	
		その他の支出	0	2,086,113	△ 2,086,113	
		利用者等外給食費支出	0	1,476,734	△ 1,476,734	
雑支出	0	730	△ 730			
法人税、住民税及び事業税支出	0	608,649	△ 608,649			
事業活動支出計 (2)	0	110,313,892	△ 110,313,892			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	19,901,653	△ 19,901,653		
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					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	9,000,000	△ 9,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	9,000,000	△ 9,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	13,122,303	△ 13,122,303	
		その他の活動支出計 (8)	0	22,122,303	△ 22,122,303	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 22,122,303	22,122,303		
予備費支出 (10)		0	-----	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△ 2,220,650	2,220,650		
前期末支払資金残高 (12)		0	25,436,203	△ 25,436,203		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	23,215,553	△ 23,215,553		

弘明寺区分 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)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	127,544,211	126,296,554	1,247,657	
		委託費収益	78,611,610	84,846,192	△ 6,234,582	
		利用者等利用料収益	△ 27,238	0	△ 27,238	
		利用者等利用料収益（一般）	△ 27,238	0	△ 27,238	
		その他の事業収益	48,959,839	41,450,362	7,509,477	
		補助金事業収益（公費）	47,857,690	40,123,460	7,734,230	
		補助金事業収益（一般）	825,510	1,148,917	△ 323,407	
		その他の事業収益	276,639	177,985	98,654	
	サービス活動収益計 (1)		127,544,211	126,296,554	1,247,657	
	費用	人件費	76,019,485	71,977,524	4,041,961	
		職員給料	59,965,129	55,188,469	4,776,660	
		職員賞与	3,546,892	4,336,357	△ 789,465	
		賞与引当金繰入	2,784,426	3,033,219	△ 248,793	
		退職給付費用	866,652	1,581,749	△ 715,097	
		法定福利費	8,856,386	7,837,730	1,018,656	
		事業費	9,450,538	9,265,651	184,887	
		給食費	4,100,334	4,635,369	△ 535,035	
		保育材料費	2,830,223	2,291,468	538,755	
		水道光熱費	2,286,970	1,935,529	351,441	
		消耗器具備品費	139,200	286,627	△ 147,427	
		保険料	93,811	116,658	△ 22,847	
		事務費	23,375,615	23,714,244	△ 338,629	
		福利厚生費	5,199,530	4,613,710	585,820	
		旅費交通費	55,280	173,319	△ 118,039	
		事務消耗品費	600,728	521,070	79,658	
		修繕費	469,783	119,500	350,283	
		通信運搬費	533,441	520,566	12,875	
		業務委託費	876,240	1,727,608	△ 851,368	
		手数料	333,059	628,118	△ 295,059	
		賃借料	184,054	117,334	66,720	
		土地・建物賃借料	15,000,000	15,000,000	0	
		租税公課	0	262,600	△ 262,600	
		保守料	88,200	0	88,200	
		雑費	35,300	30,419	4,881	
		減価償却費	5,649,418	5,680,974	△ 31,556	
		サービス活動費用計 (2)		114,495,056	110,638,393	3,856,663
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		13,049,155	15,658,161	△ 2,609,006
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	2,671,334	1,782,780	888,554	
		利用者等外給食収益	1,476,734	1,118,186	358,548	
		雑収益	1,194,600	664,594	530,006	
	サービス活動外収益計 (4)		2,671,334	1,782,780	888,554	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,482,109	1,690,066	△ 207,957	
		利用者等外給食費	1,476,734	1,118,186	358,548	
雑損失		5,375	571,880	△ 566,505		
サービス活動外費用計 (5)		1,482,109	1,690,066	△ 207,957		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,189,225	92,714	1,096,511		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		14,238,380	15,750,875	△ 1,512,495		
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	13,122,303	17,139,061	△ 4,016,758	
		特別費用計 (9)	13,122,303	17,139,061	△ 4,016,758	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 13,122,303	△ 17,139,061	4,016,758	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,116,077	△ 1,388,186	2,504,263		
法人税、住民税及び事業税 (12)		608,649	1,226,336	△ 617,687		
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)		507,428	△ 2,614,522	3,121,950		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)		103,577,360	106,691,882	△ 3,114,522	
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)		104,084,788	104,077,360	7,428	
	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)		9,000,000	500,000	8,500,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		9,000,000	500,000	8,500,000	
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)		95,084,788	103,577,360	△ 8,492,572	

弘明寺区分 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	31,254,734	46,400,182	△ 15,145,448	流動負債	10,823,607	23,997,198	△ 13,173,591
現金預金	20,874,799	33,669,071	△ 12,794,272	事業未払金	6,772,852	7,174,207	△ 401,355
事業未収金	8,436,343	10,860,612	△ 2,424,269	職員預り金	1,266,329	1,228,856	37,473
未収金	119,258	64,158	55,100	拠点区分間借入金	0	12,560,916	△ 12,560,916
貯蔵品	7,769	21,213	△ 13,444	賞与引当金	2,784,426	3,033,219	△ 248,793
立替金	4,000	31,000	△ 27,000				
前払費用	1,604,200	1,754,128	△ 149,928				
拠点区分間貸付金	208,365	0	208,365				
固定資産	118,620,462	115,274,525	3,345,937	固定負債	4,866,801	4,000,149	866,652
その他の固定資産	118,620,462	115,274,525	3,345,937	退職給付引当金	4,866,801	4,000,149	866,652
建物	63,163,488	67,733,531	△ 4,570,043	負債の部合計	15,690,408	27,997,347	△ 12,306,939
構築物	6,276,328	6,914,034	△ 637,706	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,030,925	1,472,594	△ 441,669	その他の積立金	39,100,000	30,100,000	9,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	39,100,000	30,100,000	9,000,000	保育所施設・設備整備積立金	39,100,000	30,100,000	9,000,000
差入保証金	9,049,721	9,049,721	0	次期繰越活動増減差額	95,084,788	103,577,360	△ 8,492,572
長期前払費用	0	4,645	△ 4,645	(うち当期活動増減差額)	(507,428)	(△ 2,614,522)	(3,121,950)
				純資産の部合計	134,184,788	133,677,360	507,428
資産の部合計	149,875,196	161,674,707	△ 11,799,511	負債及び純資産の部合計	149,875,196	161,674,707	△ 11,799,511