

本駒込区分 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	164,948,690	△ 164,948,690
		委託費収入	0	83,567,120	△ 83,567,120
		その他の事業収入	0	81,381,570	△ 81,381,570
		補助金事業収入(公費)	0	80,418,066	△ 80,418,066
		補助金事業収入(一般)	0	653,670	△ 653,670
		その他の事業収入	0	309,834	△ 309,834
		受取利息配当金収入	0	687	△ 687
		その他の収入	0	5,105,816	△ 5,105,816
		利用者等外給食費収入	0	1,341,825	△ 1,341,825
		雑収入	0	3,763,991	△ 3,763,991
		事業活動収入計(1)	0	170,055,193	△ 170,055,193
	支出	人件費支出	0	75,378,502	△ 75,378,502
		職員給料支出	0	59,652,582	△ 59,652,582
		職員賞与支出	0	7,013,681	△ 7,013,681
		法定福利費支出	0	8,712,239	△ 8,712,239
		事業費支出	0	10,411,007	△ 10,411,007
		給食費支出	0	4,739,278	△ 4,739,278
		保育材料費支出	0	2,583,457	△ 2,583,457
		水道光熱費支出	0	3,061,971	△ 3,061,971
		消耗器具備品費支出	0	26,900	△ 26,900
		保険料支出	0	△ 599	599
		事務費支出	0	61,356,954	△ 61,356,954
		福利厚生費支出	0	15,268,819	△ 15,268,819
		旅費交通費支出	0	404,560	△ 404,560
		事務消耗品費支出	0	970,979	△ 970,979
		修繕費支出	0	186,955	△ 186,955
		通信運搬費支出	0	467,966	△ 467,966
		業務委託費支出	0	2,039,547	△ 2,039,547
		手数料支出	0	203,503	△ 203,503
		賃借料支出	0	94,615	△ 94,615
		土地・建物賃借料支出	0	41,640,000	△ 41,640,000
		保守料支出	0	60,000	△ 60,000
		雑支出	0	20,010	△ 20,010
		その他の支出	0	2,476,036	△ 2,476,036
		利用者等外給食費支出	0	1,341,825	△ 1,341,825
		雑支出	0	346,962	△ 346,962
		法人税、住民税及び事業税支出	0	787,249	△ 787,249
		事業活動支出計(2)	0	149,622,499	△ 149,622,499
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	20,432,694	△ 20,432,694
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	571,000	△ 571,000
		差入保証金返還収入	0	571,000	△ 571,000
		その他の活動収入計(7)	0	571,000	△ 571,000
	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	16,970,639	△ 16,970,639
		その他の活動による支出	0	280,000	△ 280,000
		差入保証金支出	0	280,000	△ 280,000
		その他の活動支出計(8)	0	26,250,639	△ 26,250,639
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 25,679,639	25,679,639
予備費支出(10)		0	-----	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 5,246,945	5,246,945	
前期末支払資金残高(12)		0	37,647,886	△ 37,647,886	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	32,400,941	△ 32,400,941	

本駒込区分 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	164,948,690	175,450,571	△ 10,501,881	
		委託費収益	83,567,120	92,801,770	△ 9,234,650	
		その他の事業収益	81,381,570	82,648,801	△ 1,267,231	
		補助金事業収益（公費）	80,418,066	82,305,468	△ 1,887,402	
		補助金事業収益（一般）	653,670	168,800	484,870	
		その他の事業収益	309,834	174,533	135,301	
	サービス活動収益計 (1)		164,948,690	175,450,571	△ 10,501,881	
	費用	人件費	78,348,914	76,286,246	2,062,668	
		職員給料	59,652,582	56,779,169	2,873,413	
		職員賞与	3,505,725	5,051,376	△ 1,545,651	
		賞与引当金繰入	4,972,168	3,507,956	1,464,212	
		派遣職員費	0	1,912,642	△ 1,912,642	
		退職給付費用	1,506,200	419,400	1,086,800	
		法定福利費	8,712,239	8,615,703	96,536	
		事業費	10,411,007	8,671,061	1,739,946	
		給食費	4,739,278	4,593,168	146,110	
		保育材料費	2,583,457	1,874,776	708,681	
		水道光熱費	3,061,971	1,954,587	1,107,384	
		消耗器具備品費	26,900	209,980	△ 183,080	
		保険料	△ 599	38,550	△ 39,149	
		事務費	61,703,958	61,493,401	210,557	
		福利厚生費	15,268,819	13,857,441	1,411,378	
		旅費交通費	404,560	73,524	331,036	
		事務消耗品費	970,979	768,483	202,496	
		修繕費	186,955	55,960	130,995	
		通信運搬費	467,966	628,858	△ 160,892	
		業務委託費	2,039,547	1,354,546	685,001	
		手数料	550,507	2,508,070	△ 1,957,563	
		賃借料	94,615	62,515	32,100	
		土地・建物賃借料	41,640,000	41,640,000	0	
		租税公課	0	511,487	△ 511,487	
		保守料	60,000	0	60,000	
		雑費	20,010	32,517	△ 12,507	
		減価償却費	10,492,851	11,358,925	△ 866,074	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,234,186	△ 10,992,632	758,446	
		サービス活動費用計 (2)		150,722,544	146,817,001	3,905,543
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		14,226,146	28,633,570	△ 14,407,424
サービス活動外増減の部		収益	受取利息配当金収益	687	616	71
	その他のサービス活動外収益		5,105,816	4,544,341	561,475	
	利用者等外給食収益		1,341,825	1,135,641	206,184	
	雑収益		3,763,991	3,408,700	355,291	
	サービス活動外収益計 (4)		5,106,503	4,544,957	561,546	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,688,787	1,138,105	550,682	
		利用者等外給食費	1,341,825	1,135,641	206,184	
雑損失		346,962	2,464	344,498		
サービス活動外費用計 (5)		1,688,787	1,138,105	550,682		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		3,417,716	3,406,852	10,864		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		17,643,862	32,040,422	△ 14,396,560		
特別増減の部	収益					
		特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	393,111	△ 393,111	
		器具及び備品売却損・処分損	0	393,111	△ 393,111	
		拠点区分間繰入金費用	16,970,639	19,522,254	△ 2,551,615	
		特別費用計 (9)	16,970,639	19,915,365	△ 2,944,726	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 16,970,639	△ 19,915,365	2,944,726		
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		673,223	12,125,057	△ 11,451,834		
法人税、住民税及び事業税 (12)		787,249	1,659,572	△ 872,323		
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)		△ 114,026	10,465,485	△ 10,579,511		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)		47,446,467	43,480,982	3,965,485	
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)		47,332,441	53,946,467	△ 6,614,026	
	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	6,500,000	2,500,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		9,000,000	6,500,000	2,500,000	
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)		38,332,441	47,446,467	△ 9,114,026	

本駒込区分 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	67,998,711	59,569,607	8,429,104	流動負債	40,569,938	25,429,677	15,140,261
現金預金	0	29,698,998	△ 29,698,998	事業未払金	6,711,356	7,420,672	△ 709,316
事業未収金	62,302,465	24,478,566	37,823,899	職員預り金	1,109,147	1,265,300	△ 156,153
未収金	113,000	0	113,000	拠点区分間借入金	27,777,267	13,235,749	14,541,518
貯蔵品	28,444	22,039	6,405	賞与引当金	4,972,168	3,507,956	1,464,212
立替金	2,500	42,500	△ 40,000				
前払費用	5,552,302	5,327,504	224,798				
固定資産	199,314,769	201,445,624	△ 2,130,855	固定負債	2,251,050	744,850	1,506,200
その他の固定資産	199,314,769	201,445,624	△ 2,130,855	退職給付引当金	2,251,050	744,850	1,506,200
建物	109,975,015	116,484,794	△ 6,509,779	負債の部合計	42,820,988	26,174,527	16,646,461
構築物	10,526,086	12,044,195	△ 1,518,109	純 資 産 の 部			
器具及び備品	8,559,369	11,024,332	△ 2,464,963	国庫補助金等特別積立金	127,660,051	137,894,237	△ 10,234,186
保育所施設・設備整備積立資産	58,500,000	49,500,000	9,000,000	国庫補助金等特別積立金	127,660,051	137,894,237	△ 10,234,186
差入保証金	11,551,900	11,842,900	△ 291,000	その他の積立金	58,500,000	49,500,000	9,000,000
長期前払費用	202,399	549,403	△ 347,004	保育所施設・設備整備積立金	58,500,000	49,500,000	9,000,000
				次期繰越活動増減差額	38,332,441	47,446,467	△ 9,114,026
				(うち当期活動増減差額)	(△ 114,026)	(10,465,485)	(△ 10,579,511)
				純資産の部合計	224,492,492	234,840,704	△ 10,348,212
資産の部合計	267,313,480	261,015,231	6,298,249	負債及び純資産の部合計	267,313,480	261,015,231	6,298,249