

新子安区分 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	57,960,517	△ 57,960,517	
	地域型保育給付費収入	0	45,499,830	△ 45,499,830	
	地域型保育給付費収入	0	39,240,710	△ 39,240,710	
	利用者負担金収入	0	6,259,120	△ 6,259,120	
	利用者等利用料収入	0	498,400	△ 498,400	
	利用者等利用料収入(一般)	0	498,400	△ 498,400	
	その他の事業収入	0	11,962,287	△ 11,962,287	
	補助金事業収入(公費)	0	11,887,510	△ 11,887,510	
	その他の事業収入	0	74,777	△ 74,777	
	受取利息配当金収入	0	124	△ 124	
	その他の収入	0	1,086,405	△ 1,086,405	
	利用者等外給食費収入	0	652,005	△ 652,005	
	雑収入	0	434,400	△ 434,400	
	事業活動収入計(1)	0	59,047,046	△ 59,047,046	
	支出				
	人件費支出	0	38,827,472	△ 38,827,472	
	職員給料支出	0	30,035,399	△ 30,035,399	
	職員賞与支出	0	4,376,597	△ 4,376,597	
法定福利費支出	0	4,415,476	△ 4,415,476		
事業費支出	0	2,802,294	△ 2,802,294		
給食費支出	0	1,386,584	△ 1,386,584		
保育材料費支出	0	608,975	△ 608,975		
水道光熱費支出	0	667,162	△ 667,162		
消耗器具備品費支出	0	135,000	△ 135,000		
保険料支出	0	4,573	△ 4,573		
事務費支出	0	10,354,513	△ 10,354,513		
福利厚生費支出	0	2,468,940	△ 2,468,940		
旅費交通費支出	0	17,411	△ 17,411		
事務消耗品費支出	0	352,166	△ 352,166		
通信運搬費支出	0	482,145	△ 482,145		
業務委託費支出	0	1,080,490	△ 1,080,490		
手数料支出	0	350,963	△ 350,963		
賃借料支出	0	103,407	△ 103,407		
土地・建物賃借料支出	0	5,400,000	△ 5,400,000		
保守料支出	0	60,000	△ 60,000		
雑支出	0	38,991	△ 38,991		
その他の支出	0	1,442,974	△ 1,442,974		
利用者等外給食費支出	0	652,005	△ 652,005		
雑支出	0	514,360	△ 514,360		
法人税、住民税及び事業税支出	0	276,609	△ 276,609		
事業活動支出計(2)	0	53,427,253	△ 53,427,253		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	5,619,793	△ 5,619,793		
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				
	拠点区分間繰入金支出	0	12,733,239	△ 12,733,239	
その他の活動支出計(8)	0	12,733,239	△ 12,733,239		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 12,733,239	12,733,239		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 7,113,446	7,113,446		
前期末支払資金残高(12)	0	18,495,159	△ 18,495,159		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,381,713	△ 11,381,713		

新子安区分 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	57,960,517	61,440,600	△ 3,480,083
	地域型保育給付費収益	45,499,830	40,457,340	5,042,490
	地域型保育給付費収益	39,240,710	40,436,940	△ 1,196,230
	利用者負担金収益	6,259,120	20,400	6,238,720
	利用者等利用料収益	498,400	7,350,305	△ 6,851,905
	利用者等利用料収益(一般)	498,400	7,350,305	△ 6,851,905
	その他の事業収益	11,962,287	13,632,955	△ 1,670,668
	補助金事業収益(公費)	11,887,510	13,587,285	△ 1,699,775
	その他の事業収益	74,777	45,670	29,107
	サービス活動収益計(1)	57,960,517	61,440,600	△ 3,480,083
	費用			
	人件費	39,296,133	41,422,747	△ 2,126,614
	職員給料	30,035,399	30,515,826	△ 480,427
職員賞与	2,306,846	3,388,808	△ 1,081,962	
賞与引当金繰入	1,619,061	2,069,751	△ 450,690	
退職給付費用	919,351	726,299	193,052	
法定福利費	4,415,476	4,722,063	△ 306,587	
事業費	2,802,294	2,906,790	△ 104,496	
給食費	1,386,584	1,603,795	△ 217,211	
保育材料費	608,975	611,425	△ 2,450	
水道光熱費	667,162	614,790	52,372	
消耗器具備品費	135,000	57,159	77,841	
保険料	4,573	19,621	△ 15,048	
事務費	10,354,513	12,308,789	△ 1,954,276	
福利厚生費	2,468,940	3,729,360	△ 1,260,420	
旅費交通費	17,411	21,243	△ 3,832	
事務消耗品費	352,166	256,319	95,847	
修繕費	0	288,000	△ 288,000	
通信運搬費	482,145	475,641	6,504	
業務委託費	1,080,490	1,300,285	△ 219,795	
手数料	350,963	612,489	△ 261,526	
賃借料	103,407	91,077	12,330	
土地・建物賃借料	5,400,000	5,400,000	0	
租税公課	0	106,975	△ 106,975	
保守料	60,000	0	60,000	
雑費	38,991	27,400	11,591	
減価償却費	310,397	368,403	△ 58,006	
サービス活動費用計(2)	52,763,337	57,006,729	△ 4,243,392	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,197,180	4,433,871	763,309	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	124	77	47
	その他のサービス活動外収益	1,086,405	1,175,135	△ 88,730
	利用者等外給食収益	652,005	704,735	△ 52,730
	雑収益	434,400	470,400	△ 36,000
	サービス活動外収益計(4)	1,086,529	1,175,212	△ 88,683
費用				
その他のサービス活動外費用	1,170,049	711,520	458,529	
利用者等外給食費	652,005	704,735	△ 52,730	
雑損失	518,044	6,785	511,259	
サービス活動外費用計(5)	1,170,049	711,520	458,529	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 83,520	463,692	△ 547,212	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,113,660	4,897,563	216,097	
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	12,733,239	7,365,737	5,367,502
特別費用計(9)	12,733,239	7,365,737	5,367,502	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 12,733,239	△ 7,365,737	△ 5,367,502	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,619,579	△ 2,468,174	△ 5,151,405	
法人税、住民税及び事業税(12)	276,609	626,131	△ 349,522	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 7,896,188	△ 3,094,305	△ 4,801,883	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	18,236,015	21,330,320	△ 3,094,305
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	10,339,827	18,236,015	△ 7,896,188
	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)	10,339,827	18,236,015	△ 7,896,188	

新子安区分 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	15,357,130	23,196,175	△ 7,839,045	流動負債	5,594,478	6,770,767	△ 1,176,289
現金預金	8,164,235	13,406,344	△ 5,242,109	事業未払金	3,341,148	3,896,446	△ 555,298
事業未収金	5,815,465	5,774,707	40,758	職員預り金	634,269	804,570	△ 170,301
未収金	106,100	16,600	89,500	賞与引当金	1,619,061	2,069,751	△ 450,690
貯蔵品	33,097	14,066	19,031				
立替金	2,500	2,500	0				
前払費用	825,580	809,900	15,680				
拠点区分間貸付金	410,153	3,172,058	△ 2,761,905				
固定資産	4,171,810	4,485,891	△ 314,081	固定負債	3,594,635	2,675,284	919,351
その他の固定資産	4,171,810	4,485,891	△ 314,081	退職給付引当金	3,594,635	2,675,284	919,351
建物	2,033,109	2,312,706	△ 279,597	負債の部合計	9,189,113	9,446,051	△ 256,938
器具及び備品	123,201	154,001	△ 30,800				
差入保証金	2,015,500	2,015,500	0	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	10,339,827	18,236,015	△ 7,896,188
				(うち当期活動増減差額)	(△ 7,896,188)	(△ 3,094,305)	(△ 4,801,883)
				純資産の部合計	10,339,827	18,236,015	△ 7,896,188
資産の部合計	19,528,940	27,682,066	△ 8,153,126	負債及び純資産の部合計	19,528,940	27,682,066	△ 8,153,126