

日吉区分 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	65,647,524	△ 65,647,524	
	地域型保育給付費収入	0	50,959,260	△ 50,959,260	
	地域型保育給付費収入	0	41,625,860	△ 41,625,860	
	利用者負担金収入	0	9,333,400	△ 9,333,400	
	利用者等利用料収入	0	851,200	△ 851,200	
	利用者等利用料収入(一般)	0	851,200	△ 851,200	
	その他の事業収入	0	13,837,064	△ 13,837,064	
	補助金事業収入(公費)	0	13,732,380	△ 13,732,380	
	その他の事業収入	0	104,684	△ 104,684	
	その他の収入	0	1,986,882	△ 1,986,882	
	利用者等外給食費収入	0	683,277	△ 683,277	
	雑収入	0	1,303,605	△ 1,303,605	
	事業活動収入計(1)	0	67,634,406	△ 67,634,406	
	支出				
	人件費支出	0	36,804,236	△ 36,804,236	
	職員給料支出	0	28,910,222	△ 28,910,222	
	職員賞与支出	0	4,049,528	△ 4,049,528	
	法定福利費支出	0	3,844,486	△ 3,844,486	
事業費支出	0	3,053,050	△ 3,053,050		
給食費支出	0	1,783,732	△ 1,783,732		
保育材料費支出	0	570,176	△ 570,176		
水道光熱費支出	0	602,926	△ 602,926		
消耗器具備品費支出	0	135,000	△ 135,000		
保険料支出	0	△ 38,784	38,784		
事務費支出	0	13,617,804	△ 13,617,804		
福利厚生費支出	0	6,846,893	△ 6,846,893		
旅費交通費支出	0	7,234	△ 7,234		
事務消耗品費支出	0	399,492	△ 399,492		
修繕費支出	0	13,200	△ 13,200		
通信運搬費支出	0	482,047	△ 482,047		
業務委託費支出	0	1,428,639	△ 1,428,639		
手数料支出	0	997,940	△ 997,940		
賃借料支出	0	81,523	△ 81,523		
土地・建物賃借料支出	0	3,333,336	△ 3,333,336		
雑支出	0	27,500	△ 27,500		
その他の支出	0	1,552,012	△ 1,552,012		
利用者等外給食費支出	0	683,277	△ 683,277		
雑支出	0	555,461	△ 555,461		
法人税、住民税及び事業税支出	0	313,274	△ 313,274		
事業活動支出計(2)	0	55,027,102	△ 55,027,102		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	12,607,304	△ 12,607,304		
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	32,560,174	△ 32,560,174	
	その他の活動による支出	0	32,000	△ 32,000	
差入保証金支出	0	32,000	△ 32,000		
その他の活動支出計(8)	0	32,592,174	△ 32,592,174		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 32,592,174	32,592,174		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 19,984,870	19,984,870		
前期末支払資金残高(12)	0	58,160,381	△ 58,160,381		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	38,175,511	△ 38,175,511		

日吉区分 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	65,647,524	68,853,004	△ 3,205,480		
	地域型保育給付費収益	50,959,260	45,094,710	5,864,550		
	地域型保育給付費収益	41,625,860	45,073,460	△ 3,447,600		
	利用者負担金収益	9,333,400	21,250	9,312,150		
	利用者等利用料収益	851,200	10,066,700	△ 9,215,500		
	利用者等利用料収益(一般)	851,200	10,066,700	△ 9,215,500		
	その他の事業収益	13,837,064	13,691,594	145,470		
	補助金事業収益(公費)	13,732,380	13,625,340	107,040		
	その他の事業収益	104,684	66,254	38,430		
	サービス活動収益計(1)		65,647,524	68,853,004	△ 3,205,480	
費用	人件費	37,288,226	38,599,650	△ 1,311,424		
	職員給料	28,910,222	29,084,960	△ 174,738		
	職員賞与	1,612,067	3,051,803	△ 1,439,736		
	賞与引当金繰入	2,286,600	2,437,461	△ 150,861		
	退職給付費用	634,851	287,250	347,601		
	法定福利費	3,844,486	3,738,176	106,310		
	事業費	3,146,650	3,079,476	67,174		
	給食費	1,783,732	1,733,998	49,734		
	保育材料費	663,776	640,330	23,446		
	水道光熱費	602,926	494,342	108,584		
	消耗器具備品費	135,000	168,483	△ 33,483		
	保険料	△ 38,784	42,323	△ 81,107		
	事務費	13,524,204	11,997,404	1,526,800		
	福利厚生費	6,846,893	4,909,917	1,936,976		
	旅費交通費	7,234	305,585	△ 298,351		
	事務消耗品費	399,492	281,354	118,138		
	修繕費	13,200	10,146	3,054		
	通信運搬費	482,047	478,852	3,195		
	業務委託費	1,335,039	1,470,080	△ 135,041		
	手数料	997,940	984,472	13,468		
	賃借料	81,523	73,730	7,793		
	土地・建物賃借料	3,333,336	3,333,336	0		
	租税公課	0	115,302	△ 115,302		
雑費	27,500	34,630	△ 7,130			
減価償却費	139,790	147,635	△ 7,845			
サービス活動費用計(2)		54,098,870	53,824,165	274,705		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,548,654	15,028,839	△ 3,480,185		
収益	その他のサービス活動外収益	1,986,882	1,609,822	377,060		
	利用者等外給食収益	683,277	725,822	△ 42,545		
	雑収益	1,303,605	884,000	419,605		
	サービス活動外収益計(4)		1,986,882	1,609,822	377,060	
	その他のサービス活動外費用		1,239,815	732,552	507,263	
費用	利用者等外給食費	683,277	725,822	△ 42,545		
	雑損失	556,538	6,730	549,808		
	サービス活動外費用計(5)		1,239,815	732,552	507,263	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		747,067	877,270	△ 130,203		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,295,721	15,906,109	△ 3,610,388		
収益	特別収益計(8)		0	0		
	費用	拠点区分間繰入金費用	32,560,174	7,804,041	24,756,133	
		特別費用計(9)		32,560,174	7,804,041	24,756,133
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 32,560,174	△ 7,804,041	△ 24,756,133
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 20,264,453	8,102,068	△ 28,366,521		
法人税、住民税及び事業税(12)		313,274	663,368	△ 350,094		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△ 20,577,727	7,438,700	△ 28,016,427		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		54,520,141	47,081,441	7,438,700	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		33,942,414	54,520,141	△ 20,577,727	
	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)		33,942,414	54,520,141	△ 20,577,727		

日吉区分 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	42,387,308	62,830,950	△ 20,443,642	流動負債	6,498,397	7,108,030	△ 609,633
現金預金	9,327,009	25,809,199	△ 16,482,190	事業未払金	3,692,308	3,956,805	△ 264,497
事業未収金	5,102,380	5,994,600	△ 892,220	職員預り金	519,489	713,764	△ 194,275
未収金	123,500	33,000	90,500	賞与引当金	2,286,600	2,437,461	△ 150,861
貯蔵品	5,284	10,578	△ 5,294				
立替金	0	2,500	△ 2,500				
前払費用	1,000,125	771,861	228,264				
拠点区分間貸付金	26,829,010	30,209,212	△ 3,380,202				
固定資産	1,156,939	1,265,806	△ 108,867	固定負債	3,103,436	2,468,585	634,851
その他の固定資産	1,156,939	1,265,806	△ 108,867	退職給付引当金	3,103,436	2,468,585	634,851
建物	117,917	153,292	△ 35,375	負債の部合計	9,601,833	9,576,615	25,218
構築物	54,627	81,939	△ 27,312				
器具及び備品	167,395	244,498	△ 77,103	純 資 産 の 部			
差入保証金	817,000	785,000	32,000	次期繰越活動増減差額	33,942,414	54,520,141	△ 20,577,727
長期前払費用	0	1,077	△ 1,077	(うち当期活動増減差額)	(△ 20,577,727)	(7,438,700)	(△ 28,016,427)
資産の部合計	43,544,247	64,096,756	△ 20,552,509	純資産の部合計	33,942,414	54,520,141	△ 20,577,727
				負債及び純資産の部合計	43,544,247	64,096,756	△ 20,552,509