

東白楽区分 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	65,502,873	△ 65,502,873	
		地域型保育給付費収入	0	51,486,070	△ 51,486,070	
		地域型保育給付費収入	0	45,421,690	△ 45,421,690	
		利用者負担金収入	0	6,064,380	△ 6,064,380	
		利用者等利用料収入	0	408,930	△ 408,930	
		利用者等利用料収入（一般）	0	408,930	△ 408,930	
		その他の事業収入	0	13,607,873	△ 13,607,873	
		補助金事業収入（公費）	0	13,541,490	△ 13,541,490	
		その他の事業収入	0	66,383	△ 66,383	
		受取利息配当金収入	0	243	△ 243	
		その他の収入	0	1,744,822	△ 1,744,822	
		利用者等外給食費収入	0	733,822	△ 733,822	
		雑収入	0	1,011,000	△ 1,011,000	
		事業活動収入計 (1)		0	67,247,938	△ 67,247,938
	支出	人件費支出	0	39,548,660	△ 39,548,660	
		職員給料支出	0	31,023,937	△ 31,023,937	
		職員賞与支出	0	3,810,105	△ 3,810,105	
		法定福利費支出	0	4,714,618	△ 4,714,618	
		事業費支出	0	2,676,413	△ 2,676,413	
		給食費支出	0	1,332,146	△ 1,332,146	
		保育材料費支出	0	555,387	△ 555,387	
		水道光熱費支出	0	531,799	△ 531,799	
		消耗器具備品費支出	0	255,800	△ 255,800	
		保険料支出	0	1,281	△ 1,281	
		事務費支出	0	11,866,852	△ 11,866,852	
		福利厚生費支出	0	5,087,560	△ 5,087,560	
		旅費交通費支出	0	2,953	△ 2,953	
		事務消耗品費支出	0	385,428	△ 385,428	
		修繕費支出	0	54,600	△ 54,600	
		通信運搬費支出	0	466,917	△ 466,917	
		業務委託費支出	0	936,157	△ 936,157	
		手数料支出	0	726,802	△ 726,802	
		賃借料支出	0	71,155	△ 71,155	
土地・建物賃借料支出		0	4,107,780	△ 4,107,780		
雑支出		0	27,500	△ 27,500		
その他の支出		0	1,775,002	△ 1,775,002		
利用者等外給食費支出		0	733,822	△ 733,822		
雑支出		0	728,560	△ 728,560		
法人税、住民税及び事業税支出		0	312,620	△ 312,620		
事業活動支出計 (2)		0	55,866,927	△ 55,866,927		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	11,381,011	△ 11,381,011		
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	28,402,273	△ 28,402,273	
		その他の活動による支出	0	178,500	△ 178,500	
		差入保証金支出	0	178,500	△ 178,500	
	その他の活動支出計 (8)		0	28,580,773	△ 28,580,773	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	△ 28,580,773	28,580,773	
予備費支出 (10)		0	-----	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△ 17,199,762	17,199,762		
前期末支払資金残高 (12)		0	25,989,357	△ 25,989,357		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	8,789,595	△ 8,789,595		

東白楽区分 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	65,502,873	66,350,306	△ 847,433
		地域型保育給付費収益	51,486,070	44,296,175	7,189,895
		地域型保育給付費収益	45,421,690	44,288,535	1,133,155
		利用者負担金収益	6,064,380	7,640	6,056,740
		利用者等利用料収益	408,930	7,484,686	△ 7,075,756
		利用者等利用料収益（一般）	408,930	7,484,686	△ 7,075,756
		その他の事業収益	13,607,873	14,569,445	△ 961,572
		補助金事業収益（公費）	13,541,490	14,530,550	△ 989,060
		その他の事業収益	66,383	38,895	27,488
		サービス活動収益計(1)		65,502,873	66,350,306
	費用	人件費	40,038,270	39,077,318	960,952
		職員給料	31,023,937	29,527,798	1,496,139
		職員賞与	2,117,822	2,682,970	△ 565,148
		賞与引当金繰入	1,299,441	1,692,283	△ 392,842
		退職給付費用	882,452	619,450	263,002
		法定福利費	4,714,618	4,554,817	159,801
		事業費	2,676,413	2,642,267	34,146
		給食費	1,332,146	1,553,031	△ 220,885
		保育材料費	555,387	532,778	22,609
		水道光熱費	531,799	494,499	37,300
		消耗器具備品費	255,800	42,338	213,462
		保険料	1,281	19,621	△ 18,340
		事務費	11,866,852	12,495,119	△ 628,267
		福利厚生費	5,087,560	5,395,283	△ 307,723
		旅費交通費	2,953	26,706	△ 23,753
		事務消耗品費	385,428	315,629	69,799
		修繕費	54,600	23,640	30,960
		通信運搬費	466,917	483,933	△ 17,016
		業務委託費	936,157	1,125,238	△ 189,081
		手数料	726,802	837,092	△ 110,290
		賃借料	71,155	62,880	8,275
		土地・建物賃借料	4,107,780	4,080,000	27,780
		租税公課	0	88,081	△ 88,081
雑費		27,500	56,637	△ 29,137	
減価償却費		1,035,149	1,149,903	△ 114,754	
サービス活動費用計(2)		55,616,684	55,364,607	252,077	
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		9,886,189	10,985,699	△ 1,099,510	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	243	89	154
		その他のサービス活動外収益	1,744,822	743,641	1,001,181
		利用者等外給食収益	733,822	743,641	△ 9,819
		雑収益	1,011,000	0	1,011,000
	サービス活動外収益計(4)		1,745,065	743,730	1,001,335
	費用	その他のサービス活動外費用	1,466,066	750,390	715,676
		利用者等外給食費	733,822	743,641	△ 9,819
		雑損失	732,244	6,749	725,495
サービス活動外費用計(5)		1,466,066	750,390	715,676	
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		278,999	△ 6,660	285,659	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,165,188	10,979,039	△ 813,851	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)		0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	195,878	△ 195,878
		建物売却損・処分損	0	195,878	△ 195,878
		拠点区分間繰入金費用	28,402,273	8,108,602	20,293,671
	特別費用計(9)		28,402,273	8,304,480	20,097,793
特別増減差額(10)=(8)－(9)		△ 28,402,273	△ 8,304,480	△ 20,097,793	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 18,237,085	2,674,559	△ 20,911,644	
法人税、住民税及び事業税(12)		312,620	689,275	△ 376,655	
当期活動増減差額(13)=(11)－(12)		△ 18,549,705	1,985,284	△ 20,534,989	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		33,673,638	31,688,354	1,985,284
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		15,123,933	33,673,638	△ 18,549,705
	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)		15,123,933	33,673,638	△ 18,549,705

東白楽区分 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	16,922,027	31,095,075	△ 14,173,048	流動負債	9,431,873	6,798,001	2,633,872
現金預金	8,360,439	21,301,268	△ 12,940,829	事業未払金	3,558,723	3,651,289	△ 92,566
事業未収金	7,865,071	8,983,821	△ 1,118,750	職員預り金	666,925	714,807	△ 47,882
貯蔵品	11,637	14,600	△ 2,963	拠点区分間借入金	3,906,784	739,622	3,167,162
立替金	3,000	30,000	△ 27,000	賞与引当金	1,299,441	1,692,283	△ 392,842
前払費用	681,880	765,386	△ 83,506				
固定資産	11,283,823	12,144,156	△ 860,333	固定負債	3,650,044	2,767,592	882,452
その他の固定資産	11,283,823	12,144,156	△ 860,333	退職給付引当金	3,650,044	2,767,592	882,452
建物	10,713,619	11,667,464	△ 953,845	負債の部合計	13,081,917	9,565,593	3,516,324
器具及び備品	123,204	204,508	△ 81,304	純 資 産 の 部			
差入保証金	447,000	268,500	178,500	次期繰越活動増減差額	15,123,933	33,673,638	△ 18,549,705
長期前払費用	0	3,684	△ 3,684	(うち当期活動増減差額)	(△ 18,549,705)	(1,985,284)	(△ 20,534,989)
				純資産の部合計	15,123,933	33,673,638	△ 18,549,705
資産の部合計	28,205,850	43,239,231	△ 15,033,381	負債及び純資産の部合計	28,205,850	43,239,231	△ 15,033,381