

横浜市役所区分 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	71,483,864	△ 71,483,864	
	地域型保育給付費収入	0	56,573,360	△ 56,573,360	
	地域型保育給付費収入	0	47,531,940	△ 47,531,940	
	利用者負担金収入	0	9,041,420	△ 9,041,420	
	利用者等利用料収入	0	787,180	△ 787,180	
	利用者等利用料収入(一般)	0	787,180	△ 787,180	
	その他の事業収入	0	14,123,324	△ 14,123,324	
	補助金事業収入(公費)	0	14,052,950	△ 14,052,950	
	その他の事業収入	0	70,374	△ 70,374	
	受取利息配当金収入	0	114	△ 114	
	その他の収入	0	2,724,370	△ 2,724,370	
	利用者等外給食費収入	0	792,370	△ 792,370	
	雑収入	0	1,932,000	△ 1,932,000	
	事業活動収入計(1)	0	74,208,348	△ 74,208,348	
	支出				
	人件費支出	0	45,118,343	△ 45,118,343	
	職員給料支出	0	35,008,831	△ 35,008,831	
	職員賞与支出	0	4,699,503	△ 4,699,503	
	法定福利費支出	0	5,410,009	△ 5,410,009	
	事業費支出	0	4,336,052	△ 4,336,052	
	給食費支出	0	1,948,923	△ 1,948,923	
	保健衛生費支出	0	189	△ 189	
	保育材料費支出	0	831,768	△ 831,768	
	水道光熱費支出	0	1,564,747	△ 1,564,747	
	保険料支出	0	△ 9,575	9,575	
	事務費支出	0	11,671,364	△ 11,671,364	
	福利厚生費支出	0	5,202,059	△ 5,202,059	
	旅費交通費支出	0	16,371	△ 16,371	
事務消耗品費支出	0	437,546	△ 437,546		
修繕費支出	0	91,510	△ 91,510		
通信運搬費支出	0	257,273	△ 257,273		
業務委託費支出	0	725,345	△ 725,345		
手数料支出	0	536,658	△ 536,658		
賃借料支出	0	58,006	△ 58,006		
土地・建物賃借料支出	0	4,311,396	△ 4,311,396		
租税公課支出	0	200	△ 200		
雑支出	0	35,000	△ 35,000		
その他の支出	0	1,878,082	△ 1,878,082		
利用者等外給食費支出	0	792,370	△ 792,370		
雑支出	0	744,570	△ 744,570		
法人税、住民税及び事業税支出	0	341,142	△ 341,142		
事業活動支出計(2)	0	63,003,841	△ 63,003,841		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	11,204,507	△ 11,204,507		
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				
	拠点区分間繰入金収入	0	△ 3,620,747	3,620,747	
	その他の活動による収入	0	280,000	△ 280,000	
	差入保証金返還収入	0	280,000	△ 280,000	
	その他の活動収入計(7)	0	△ 3,340,747	3,340,747	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	0	14,627,145	△ 14,627,145		
その他の活動による支出	0	914,000	△ 914,000		
差入保証金支出	0	914,000	△ 914,000		
その他の活動支出計(8)	0	15,541,145	△ 15,541,145		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 18,881,892	18,881,892		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 7,677,385	7,677,385		
前期末支払資金残高(12)	0	△ 1,934,184	1,934,184		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△ 9,611,569	9,611,569		

横浜市役所区分 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	71,483,864	69,640,450	1,843,414
	地域型保育給付費収益	56,573,360	44,631,070	11,942,290
	地域型保育給付費収益	47,531,940	44,617,320	2,914,620
	利用者負担金収益	9,041,420	13,750	9,027,670
	利用者等利用料収益	787,180	9,126,500	△ 8,339,320
	利用者等利用料収益(一般)	787,180	9,126,500	△ 8,339,320
	その他の事業収益	14,123,324	15,882,880	△ 1,759,556
	補助金事業収益(公費)	14,052,950	15,837,575	△ 1,784,625
	その他の事業収益	70,374	45,305	25,069
	サービス活動収益計(1)	71,483,864	69,640,450	1,843,414
	費用			
	人件費	46,252,600	47,100,308	△ 847,708
	職員給料	35,008,831	35,363,022	△ 354,191
職員賞与	2,670,651	4,015,193	△ 1,344,542	
賞与引当金繰入	2,246,458	2,028,852	217,606	
退職給付費用	916,651	316,500	600,151	
法定福利費	5,410,009	5,376,741	33,268	
事業費	4,336,052	4,643,332	△ 307,280	
給食費	1,948,923	1,962,077	△ 13,154	
保健衛生費	189	0	189	
保育材料費	831,768	957,451	△ 125,683	
水道光熱費	1,564,747	1,584,946	△ 20,199	
消耗器具備品費	0	115,489	△ 115,489	
保険料	△ 9,575	23,369	△ 32,944	
事務費	11,671,364	11,841,960	△ 170,596	
福利厚生費	5,202,059	5,617,730	△ 415,671	
旅費交通費	16,371	9,924	6,447	
事務消耗品費	437,546	244,205	193,341	
修繕費	91,510	0	91,510	
通信運搬費	257,273	304,287	△ 47,014	
業務委託費	725,345	761,466	△ 36,121	
手数料	536,658	442,780	93,878	
賃借料	58,006	16,371	41,635	
土地・建物賃借料	4,311,396	4,311,396	0	
租税公課	200	108,801	△ 108,601	
雑費	35,000	25,000	10,000	
減価償却費	2,230,241	2,404,052	△ 173,811	
サービス活動費用計(2)	64,490,257	65,989,652	△ 1,499,395	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,993,607	3,650,798	3,342,809	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	114	50	64
	その他のサービス活動外収益	2,724,370	2,519,553	204,817
	利用者等外給食収益	792,370	830,553	△ 38,183
	雑収益	1,932,000	1,689,000	243,000
	サービス活動外収益計(4)	2,724,484	2,519,603	204,881
費用				
その他のサービス活動外費用	1,536,940	835,730	701,210	
利用者等外給食費	792,370	830,553	△ 38,183	
雑損失	744,570	5,177	739,393	
サービス活動外費用計(5)	1,536,940	835,730	701,210	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,187,544	1,683,873	△ 496,329	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,181,151	5,334,671	2,846,480	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	△ 3,620,747	0	△ 3,620,747
	特別収益計(8)	△ 3,620,747	0	△ 3,620,747
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	198,965	△ 198,965
器具及び備品売却損・処分損	0	198,965	△ 198,965	
拠点区分間繰入金費用	14,627,145	5,845,156	8,781,989	
特別費用計(9)	14,627,145	6,044,121	8,583,024	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 18,247,892	△ 6,044,121	△ 12,203,771	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,066,741	△ 709,450	△ 9,357,291	
法人税、住民税及び事業税(12)	341,142	496,864	△ 155,722	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 10,407,883	△ 1,206,314	△ 9,201,569	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	26,648,631	27,854,945	△ 1,206,314
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	16,240,748	26,648,631	△ 10,407,883
	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)	16,240,748	26,648,631	△ 10,407,883	

横浜市役所区分 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	17,668,226	19,297,649	△ 1,629,423	流動負債	29,526,253	23,260,685	6,265,568
現金預金	8,950,154	11,365,454	△ 2,415,300	事業未払金	4,276,004	4,308,605	△ 32,601
事業未収金	7,920,660	7,466,810	453,850	職員預り金	750,767	868,479	△ 117,712
未収金	△ 19,220	0	△ 19,220	拠点区分間借入金	22,253,024	16,054,749	6,198,275
立替金	2,500	2,500	0	賞与引当金	2,246,458	2,028,852	217,606
前払費用	814,132	462,885	351,247				
固定資産	29,573,676	31,321,917	△ 1,748,241	固定負債	1,474,901	710,250	764,651
その他の固定資産	29,573,676	31,321,917	△ 1,748,241	退職給付引当金	1,474,901	558,250	916,651
建物	27,797,910	29,619,335	△ 1,821,425	その他の固定負債	0	152,000	△ 152,000
器具及び備品	1,293,766	1,702,582	△ 408,816	負債の部合計	31,001,154	23,970,935	7,030,219
差入保証金	482,000	0	482,000				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	16,240,748	26,648,631	△ 10,407,883
				(うち当期活動増減差額)	(△ 10,407,883)	(△ 1,206,314)	(△ 9,201,569)
				純資産の部合計	16,240,748	26,648,631	△ 10,407,883
資産の部合計	47,241,902	50,619,566	△ 3,377,664	負債及び純資産の部合計	47,241,902	50,619,566	△ 3,377,664