

## 横浜楠町区分 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            | 59,336,869   | △ 59,336,869 |              |  |
|                                          |                             | 地域型保育給付費収入                   | 0            | 45,346,324   | △ 45,346,324 |              |  |
|                                          |                             | 地域型保育給付費収入                   | 0            | 41,563,904   | △ 41,563,904 |              |  |
|                                          |                             | 利用者負担金収入                     | 0            | 3,782,420    | △ 3,782,420  |              |  |
|                                          |                             | 利用者等利用料収入                    | 0            | 333,540      | △ 333,540    |              |  |
|                                          |                             | 利用者等利用料収入（一般）                | 0            | 333,540      | △ 333,540    |              |  |
|                                          |                             | その他の事業収入                     | 0            | 13,657,005   | △ 13,657,005 |              |  |
|                                          |                             | 補助金事業収入（公費）                  | 0            | 13,599,190   | △ 13,599,190 |              |  |
|                                          |                             | その他の事業収入                     | 0            | 57,815       | △ 57,815     |              |  |
|                                          |                             | その他の収入                       | 0            | 1,030,916    | △ 1,030,916  |              |  |
|                                          |                             | 利用者等外給食費収入                   | 0            | 694,916      | △ 694,916    |              |  |
|                                          |                             | 雑収入                          | 0            | 336,000      | △ 336,000    |              |  |
|                                          |                             | 事業活動収入計 (1)                  |              | 0            | 60,367,785   | △ 60,367,785 |  |
|                                          | 支出                          | 人件費支出                        | 0            | 42,161,957   | △ 42,161,957 |              |  |
|                                          |                             | 職員給料支出                       | 0            | 32,015,299   | △ 32,015,299 |              |  |
|                                          |                             | 職員賞与支出                       | 0            | 4,359,673    | △ 4,359,673  |              |  |
|                                          |                             | 派遣職員費支出                      | 0            | 942,556      | △ 942,556    |              |  |
|                                          |                             | 法定福利費支出                      | 0            | 4,844,429    | △ 4,844,429  |              |  |
|                                          |                             | 事業費支出                        | 0            | 3,231,580    | △ 3,231,580  |              |  |
|                                          |                             | 給食費支出                        | 0            | 1,543,228    | △ 1,543,228  |              |  |
|                                          |                             | 保育材料費支出                      | 0            | 935,861      | △ 935,861    |              |  |
|                                          |                             | 水道光熱費支出                      | 0            | 604,162      | △ 604,162    |              |  |
|                                          |                             | 消耗器具備品費支出                    | 0            | 135,000      | △ 135,000    |              |  |
|                                          |                             | 保険料支出                        | 0            | 13,329       | △ 13,329     |              |  |
|                                          |                             | 事務費支出                        | 0            | 11,210,940   | △ 11,210,940 |              |  |
|                                          |                             | 福利厚生費支出                      | 0            | 3,986,171    | △ 3,986,171  |              |  |
|                                          |                             | 旅費交通費支出                      | 0            | 13,205       | △ 13,205     |              |  |
|                                          |                             | 事務消耗品費支出                     | 0            | 409,875      | △ 409,875    |              |  |
|                                          |                             | 修繕費支出                        | 0            | 47,070       | △ 47,070     |              |  |
|                                          |                             | 通信運搬費支出                      | 0            | 457,842      | △ 457,842    |              |  |
|                                          |                             | 業務委託費支出                      | 0            | 941,472      | △ 941,472    |              |  |
|                                          |                             | 手数料支出                        | 0            | 382,465      | △ 382,465    |              |  |
|                                          |                             | 賃借料支出                        | 0            | 143,703      | △ 143,703    |              |  |
| 土地・建物賃借料支出                               |                             | 0                            | 4,800,000    | △ 4,800,000  |              |              |  |
| 雑支出                                      |                             | 0                            | 29,137       | △ 29,137     |              |              |  |
| その他の支出                                   |                             | 0                            | 1,469,315    | △ 1,469,315  |              |              |  |
| 利用者等外給食費支出                               |                             | 0                            | 694,916      | △ 694,916    |              |              |  |
| 雑支出                                      |                             | 0                            | 491,240      | △ 491,240    |              |              |  |
| 法人税、住民税及び事業税支出                           |                             | 0                            | 283,159      | △ 283,159    |              |              |  |
| 事業活動支出計 (2)                              |                             | 0                            | 58,073,792   | △ 58,073,792 |              |              |  |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               |                             | 0                            | 2,293,993    | △ 2,293,993  |              |              |  |
| 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            | 75,000       | △ 75,000     |              |  |
|                                          |                             | 差入保証金返還収入                    | 0            | 75,000       | △ 75,000     |              |  |
|                                          |                             | その他の活動収入計 (7)                |              | 0            | 75,000       | △ 75,000     |  |
|                                          | 支出                          | 拠点区分間繰入金支出                   | 0            | 22,310,382   | △ 22,310,382 |              |  |
|                                          |                             | その他の活動支出計 (8)                |              | 0            | 22,310,382   | △ 22,310,382 |  |
|                                          |                             | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) |              | 0            | △ 22,235,382 | 22,235,382   |  |
| 予備費支出 (10)                               |                             | 0                            | -----        | 0            |              |              |  |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                             | 0                            | △ 19,941,389 | 19,941,389   |              |              |  |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |                             | 0                            | 31,196,042   | △ 31,196,042 |              |              |  |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |                             | 0                            | 11,254,653   | △ 11,254,653 |              |              |  |

横浜楠町区分 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                 | 59,336,869    | 66,630,293   | △ 7,293,424  |             |
|                           |                            | 地域型保育給付費収益             | 45,346,324    | 46,026,550   | △ 680,226    |             |
|                           |                            | 地域型保育給付費収益             | 41,563,904    | 45,976,420   | △ 4,412,516  |             |
|                           |                            | 利用者負担金収益               | 3,782,420     | 50,130       | 3,732,290    |             |
|                           |                            | 利用者等利用料収益              | 333,540       | 7,912,780    | △ 7,579,240  |             |
|                           |                            | 利用者等利用料収益（一般）          | 333,540       | 7,912,780    | △ 7,579,240  |             |
|                           |                            | その他の事業収益               | 13,657,005    | 12,690,963   | 966,042      |             |
|                           |                            | 補助金事業収益（公費）            | 13,599,190    | 12,674,010   | 925,180      |             |
|                           |                            | その他の事業収益               | 57,815        | 16,953       | 40,862       |             |
|                           | サービス活動収益計 (1)              |                        | 59,336,869    | 66,630,293   | △ 7,293,424  |             |
|                           | 費用                         | 人件費                    | 42,647,977    | 42,265,392   | 382,585      |             |
|                           |                            | 職員給料                   | 32,015,299    | 31,293,589   | 721,710      |             |
|                           |                            | 職員賞与                   | 2,305,197     | 3,509,433    | △ 1,204,236  |             |
|                           |                            | 賞与引当金繰入                | 1,520,286     | 2,054,476    | △ 534,190    |             |
|                           |                            | 派遣職員費                  | 942,556       | 0            | 942,556      |             |
|                           |                            | 退職給付費用                 | 1,020,210     | 671,650      | 348,560      |             |
|                           |                            | 法定福利費                  | 4,844,429     | 4,736,244    | 108,185      |             |
|                           |                            | 事業費                    | 3,231,580     | 3,104,009    | 127,571      |             |
|                           |                            | 給食費                    | 1,543,228     | 1,793,598    | △ 250,370    |             |
|                           |                            | 保育材料費                  | 935,861       | 619,494      | 316,367      |             |
|                           |                            | 水道光熱費                  | 604,162       | 456,350      | 147,812      |             |
|                           |                            | 消耗器具備品費                | 135,000       | 207,318      | △ 72,318     |             |
|                           |                            | 保険料                    | 13,329        | 27,249       | △ 13,920     |             |
|                           |                            | 事務費                    | 11,210,940    | 12,146,710   | △ 935,770    |             |
|                           |                            | 福利厚生費                  | 3,986,171     | 4,423,160    | △ 436,989    |             |
|                           |                            | 旅費交通費                  | 13,205        | 42,949       | △ 29,744     |             |
|                           |                            | 事務消耗品費                 | 409,875       | 265,852      | 144,023      |             |
|                           |                            | 修繕費                    | 47,070        | 205,950      | △ 158,880    |             |
|                           |                            | 通信運搬費                  | 457,842       | 469,185      | △ 11,343     |             |
|                           |                            | 業務委託費                  | 941,472       | 1,044,660    | △ 103,188    |             |
|                           |                            | 手数料                    | 382,465       | 599,546      | △ 217,081    |             |
|                           |                            | 賃借料                    | 143,703       | 142,317      | 1,386        |             |
|                           |                            | 土地・建物賃借料               | 4,800,000     | 4,800,000    | 0            |             |
|                           |                            | 租税公課                   | 0             | 128,091      | △ 128,091    |             |
|                           |                            | 雑費                     | 29,137        | 25,000       | 4,137        |             |
|                           |                            | 減価償却費                  | 268,396       | 370,458      | △ 102,062    |             |
|                           |                            | サービス活動費用計 (2)          |               | 57,358,893   | 57,886,569   | △ 527,676   |
|                           |                            | サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2) |               | 1,977,976    | 8,743,724    | △ 6,765,748 |
| サービス活動外増減の部               |                            | 収益                     | その他のサービス活動外収益 | 1,030,916    | 1,202,189    | △ 171,273   |
|                           | 利用者等外給食収益                  |                        | 694,916       | 690,189      | 4,727        |             |
|                           | 雑収益                        |                        | 336,000       | 512,000      | △ 176,000    |             |
|                           | サービス活動外収益計 (4)             |                        | 1,030,916     | 1,202,189    | △ 171,273    |             |
|                           | 費用                         | その他のサービス活動外費用          | 1,212,112     | 821,371      | 390,741      |             |
|                           |                            | 利用者等外給食費               | 694,916       | 690,189      | 4,727        |             |
|                           |                            | 雑損失                    | 517,196       | 131,182      | 386,014      |             |
| サービス活動外費用計 (5)            |                            | 1,212,112              | 821,371       | 390,741      |              |             |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)   |                            | △ 181,196              | 380,818       | △ 562,014    |              |             |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)        |                            | 1,796,780              | 9,124,542     | △ 7,327,762  |              |             |
| 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             | 22,310,382    | 7,904,735    | 14,405,647   |             |
|                           |                            | 特別費用計 (9)              | 22,310,382    | 7,904,735    | 14,405,647   |             |
|                           | 特別増減差額 (10)=(8)－(9)        |                        | △ 22,310,382  | △ 7,904,735  | △ 14,405,647 |             |
| 税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) |                            | △ 20,513,602           | 1,219,807     | △ 21,733,409 |              |             |
| 法人税、住民税及び事業税 (12)         |                            | 283,159                | 671,927       | △ 388,768    |              |             |
| 当期活動増減差額 (13)=(11)－(12)   |                            | △ 20,796,761           | 547,880       | △ 21,344,641 |              |             |
| 繰越活動増減差額の部                | 前期繰越活動増減差額 (14)            |                        | 28,909,941    | 28,362,061   | 547,880      |             |
|                           | 当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14) |                        | 8,113,180     | 28,909,941   | △ 20,796,761 |             |
|                           | 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            |             |
|                           | (19)=(15)+(16)+(17)－(18)   |                        | 8,113,180     | 28,909,941   | △ 20,796,761 |             |

横浜楠町区分 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<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減       |              | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減         |
| 流動資産     | 15,709,207       | 36,127,799       | △ 20,418,592 | 流動負債         | 5,974,840        | 6,986,233        | △ 1,011,393    |
| 現金預金     | 4,369,645        | 19,910,857       | △ 15,541,212 | 事業未払金        | 3,683,506        | 4,121,397        | △ 437,891      |
| 事業未収金    | 4,617,358        | 6,594,388        | △ 1,977,030  | 職員預り金        | 771,048          | 810,360          | △ 39,312       |
| 未収金      | 22,962           | 0                | 22,962       | 賞与引当金        | 1,520,286        | 2,054,476        | △ 534,190      |
| 貯蔵品      | 5,170            | 11,390           | △ 6,220      |              |                  |                  |                |
| 立替金      | 1,500            | 1,500            | 0            |              |                  |                  |                |
| 前払費用     | 701,380          | 841,200          | △ 139,820    |              |                  |                  |                |
| 拠点区分間貸付金 | 5,991,192        | 8,768,464        | △ 2,777,272  |              |                  |                  |                |
| 固定資産     | 2,294,878        | 2,664,230        | △ 369,352    | 固定負債         | 3,916,065        | 2,895,855        | 1,020,210      |
| その他の固定資産 | 2,294,878        | 2,664,230        | △ 369,352    | 退職給付引当金      | 3,916,065        | 2,895,855        | 1,020,210      |
| 建物       | 1,525,175        | 1,762,771        | △ 237,596    | 負債の部合計       | 9,890,905        | 9,882,088        | 8,817          |
| 器具及び備品   | 123,203          | 154,003          | △ 30,800     | 純 資 産 の 部    |                  |                  |                |
| 差入保証金    | 646,500          | 721,500          | △ 75,000     | 次期繰越活動増減差額   | 8,113,180        | 28,909,941       | △ 20,796,761   |
| 長期前払費用   | 0                | 25,956           | △ 25,956     | (うち当期活動増減差額) | (△ 20,796,761)   | (547,880)        | (△ 21,344,641) |
|          |                  |                  |              | 純資産の部合計      | 8,113,180        | 28,909,941       | △ 20,796,761   |
| 資産の部合計   | 18,004,085       | 38,792,029       | △ 20,787,944 | 負債及び純資産の部合計  | 18,004,085       | 38,792,029       | △ 20,787,944   |