

磯子中原区分 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	128,062,257	△ 128,062,257		
		委託費収入	0	88,522,520	△ 88,522,520		
		利用者等利用料収入	0	△ 108,045	108,045		
		利用者等利用料収入（一般）	0	△ 108,045	108,045		
		その他の事業収入	0	39,647,782	△ 39,647,782		
		補助金事業収入（公費）	0	39,413,394	△ 39,413,394		
		補助金事業収入（一般）	0	76,180	△ 76,180		
		その他の事業収入	0	158,208	△ 158,208		
		その他の収入	0	2,119,460	△ 2,119,460		
		利用者等外給食費収入	0	1,325,460	△ 1,325,460		
		雑収入	0	794,000	△ 794,000		
		事業活動収入計(1)		0	130,181,717	△ 130,181,717	
	支出	人件費支出	0	71,544,825	△ 71,544,825		
		職員給料支出	0	55,414,679	△ 55,414,679		
		職員賞与支出	0	7,892,136	△ 7,892,136		
		法定福利費支出	0	8,238,010	△ 8,238,010		
		事業費支出	0	9,033,617	△ 9,033,617		
		給食費支出	0	4,727,030	△ 4,727,030		
		保育材料費支出	0	2,622,144	△ 2,622,144		
		水道光熱費支出	0	1,642,639	△ 1,642,639		
		保険料支出	0	41,804	△ 41,804		
		事務費支出	0	24,742,120	△ 24,742,120		
		福利厚生費支出	0	5,823,200	△ 5,823,200		
		旅費交通費支出	0	111,051	△ 111,051		
		事務消耗品費支出	0	665,537	△ 665,537		
		修繕費支出	0	73,060	△ 73,060		
		通信運搬費支出	0	410,832	△ 410,832		
		業務委託費支出	0	1,424,142	△ 1,424,142		
		手数料支出	0	351,728	△ 351,728		
		賃借料支出	0	122,978	△ 122,978		
		土地・建物賃借料支出	0	15,600,000	△ 15,600,000		
		保守料支出	0	120,000	△ 120,000		
		雑支出	0	39,592	△ 39,592		
		その他の支出	0	1,936,581	△ 1,936,581		
		利用者等外給食費支出	0	1,325,460	△ 1,325,460		
		法人税、住民税及び事業税支出	0	611,121	△ 611,121		
		事業活動支出計(2)		0	107,257,143	△ 107,257,143	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	22,924,574	△ 22,924,574	
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	積立資産支出	0	5,000,000	△ 5,000,000		
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	5,000,000	△ 5,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	0	13,175,601	△ 13,175,601		
		その他の活動支出計(8)		0	18,175,601	△ 18,175,601	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 18,175,601	18,175,601		
予備費支出(10)		0	-----	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,748,973	△ 4,748,973			
前期末支払資金残高(12)			0	21,716,430	△ 21,716,430		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	26,465,403	△ 26,465,403		

磯子中原区分 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	128,062,257	121,476,551	6,585,706	
		委託費収益	88,522,520	87,039,430	1,483,090	
		利用者等利用料収益	△ 108,045	143,700	△ 251,745	
		利用者等利用料収益（一般）	△ 108,045	143,700	△ 251,745	
		その他の事業収益	39,647,782	34,293,421	5,354,361	
		補助金事業収益（公費）	39,413,394	33,306,400	6,106,994	
		補助金事業収益（一般）	76,180	842,670	△ 766,490	
		その他の事業収益	158,208	144,351	13,857	
	サービス活動収益計 (1)		128,062,257	121,476,551	6,585,706	
	費用	人件費	71,961,479	71,007,510	953,969	
		職員給料	55,414,679	51,888,042	3,526,637	
		職員賞与	4,021,884	5,172,300	△ 1,150,416	
		賞与引当金繰入	3,273,900	3,870,252	△ 596,352	
		退職給付費用	1,013,006	2,486,849	△ 1,473,843	
		法定福利費	8,238,010	7,590,067	647,943	
		事業費	9,092,100	8,484,635	607,465	
		給食費	4,727,030	4,196,440	530,590	
		保育材料費	2,622,144	2,381,525	240,619	
		水道光熱費	1,642,639	1,616,853	25,786	
		消耗器具備品費	0	175,755	△ 175,755	
		保険料	100,287	114,062	△ 13,775	
		事務費	24,742,120	25,076,159	△ 334,039	
		福利厚生費	5,823,200	5,799,617	23,583	
		旅費交通費	111,051	69,663	41,388	
		事務消耗品費	665,537	515,587	149,950	
		修繕費	73,060	133,420	△ 60,360	
		通信運搬費	410,832	561,452	△ 150,620	
		業務委託費	1,424,142	1,196,491	227,651	
		手数料	351,728	799,800	△ 448,072	
		賃借料	122,978	92,386	30,592	
		土地・建物賃借料	15,600,000	15,600,000	0	
		租税公課	0	272,743	△ 272,743	
		保守料	120,000	0	120,000	
		雑費	39,592	35,000	4,592	
		減価償却費	5,306,987	5,734,183	△ 427,196	
		サービス活動費用計 (2)		111,102,686	110,302,487	800,199
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		16,959,571	11,174,064	5,785,507
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	2,119,460	1,843,642	275,818
	利用者等外給食収益		1,325,460	1,255,642	69,818	
	雑収益		794,000	588,000	206,000	
	サービス活動外収益計 (4)		2,119,460	1,843,642	275,818	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,329,775	1,465,880	△ 136,105	
		利用者等外給食費	1,325,460	1,255,642	69,818	
		雑損失	4,315	210,238	△ 205,923	
サービス活動外費用計 (5)		1,329,775	1,465,880	△ 136,105		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		789,685	377,762	411,923		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		17,749,256	11,551,826	6,197,430		
特別増減の部	収益					
		特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	305,697	△ 305,697	
		器具及び備品売却損・処分損	0	305,697	△ 305,697	
		拠点区分間繰入金費用	13,175,601	16,484,963	△ 3,309,362	
	特別費用計 (9)		13,175,601	16,790,660	△ 3,615,059	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 13,175,601	△ 16,790,660	3,615,059		
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		4,573,655	△ 5,238,834	9,812,489		
法人税、住民税及び事業税 (12)		611,121	1,152,922	△ 541,801		
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)		3,962,534	△ 6,391,756	10,354,290		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)		94,577,802	100,969,558	△ 6,391,756	
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)		98,540,336	94,577,802	3,962,534	
	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)		5,000,000	0	5,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,000,000	0	5,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)		93,540,336	94,577,802	△ 1,037,466	

磯子中原区分 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	33,944,238	39,863,236	△ 5,918,998	流動負債	10,752,735	22,017,058	△ 11,264,323
現金預金	21,626,262	28,449,136	△ 6,822,874	事業未払金	5,837,560	6,767,729	△ 930,169
事業未収金	10,282,044	9,337,494	944,550	職員預り金	963,247	1,158,835	△ 195,588
未収金	33,000	47,500	△ 14,500	拠点区分間借入金	678,028	10,220,242	△ 9,542,214
貯蔵品	21,749	35,650	△ 13,901	賞与引当金	3,273,900	3,870,252	△ 596,352
立替金	12,500	8,000	4,500				
前払費用	1,968,683	1,985,456	△ 16,773				
固定資産	79,497,988	79,867,773	△ 369,785	固定負債	4,149,155	3,136,149	1,013,006
その他の固定資産	79,497,988	79,867,773	△ 369,785	退職給付引当金	4,149,155	3,136,149	1,013,006
建物	63,677,572	67,962,667	△ 4,285,095	負債の部合計	14,901,890	25,153,207	△ 10,251,317
器具及び備品	2,811,416	3,833,308	△ 1,021,892	純 資 産 の 部			
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	0	5,000,000	その他の積立金	5,000,000	0	5,000,000
差入保証金	8,009,000	8,009,000	0	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	0	5,000,000
長期前払費用	0	62,798	△ 62,798	次期繰越活動増減差額	93,540,336	94,577,802	△ 1,037,466
				(うち当期活動増減差額)	(3,962,534)	(△ 6,391,756)	(10,354,290)
				純資産の部合計	98,540,336	94,577,802	3,962,534
資産の部合計	113,442,226	119,731,009	△ 6,288,783	負債及び純資産の部合計	113,442,226	119,731,009	△ 6,288,783