

網島区分 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	82,122,560	△ 82,122,560	
	地域型保育給付費収入	0	66,762,080	△ 66,762,080	
	地域型保育給付費収入	0	57,136,410	△ 57,136,410	
	利用者負担金収入	0	9,625,670	△ 9,625,670	
	利用者等利用料収入	0	798,400	△ 798,400	
	利用者等利用料収入(一般)	0	798,400	△ 798,400	
	その他の事業収入	0	14,562,080	△ 14,562,080	
	補助金事業収入(公費)	0	14,477,700	△ 14,477,700	
	その他の事業収入	0	84,380	△ 84,380	
	受取利息配当金収入	0	283	△ 283	
	その他の収入	0	2,019,698	△ 2,019,698	
	利用者等外給食費収入	0	815,278	△ 815,278	
	雑収入	0	1,204,420	△ 1,204,420	
事業活動収入計(1)	0	84,142,541	△ 84,142,541		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	0	44,710,247	△ 44,710,247	
	職員給料支出	0	34,934,825	△ 34,934,825	
	職員賞与支出	0	4,520,969	△ 4,520,969	
	法定福利費支出	0	5,254,453	△ 5,254,453	
	事業費支出	0	4,243,751	△ 4,243,751	
	給食費支出	0	1,971,849	△ 1,971,849	
	保育材料費支出	0	1,196,345	△ 1,196,345	
	水道光熱費支出	0	955,286	△ 955,286	
	消耗器具備品費支出	0	135,000	△ 135,000	
	保険料支出	0	△ 14,729	14,729	
	事務費支出	0	14,042,900	△ 14,042,900	
	福利厚生費支出	0	5,551,550	△ 5,551,550	
	旅費交通費支出	0	151,458	△ 151,458	
	事務消耗品費支出	0	386,122	△ 386,122	
	修繕費支出	0	290,000	△ 290,000	
	通信運搬費支出	0	482,429	△ 482,429	
	業務委託費支出	0	630,119	△ 630,119	
	手数料支出	0	546,096	△ 546,096	
	賃借料支出	0	217,626	△ 217,626	
	土地・建物賃借料支出	0	5,760,000	△ 5,760,000	
	雑支出	0	27,500	△ 27,500	
	その他の支出	0	2,006,475	△ 2,006,475	
利用者等外給食費支出	0	815,278	△ 815,278		
雑支出	0	799,260	△ 799,260		
法人税、住民税及び事業税支出	0	391,937	△ 391,937		
事業活動支出計(2)	0	65,003,373	△ 65,003,373		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	19,139,168	△ 19,139,168		
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	119,000	△ 119,000	
	差入保証金返還収入	0	119,000	△ 119,000	
	その他の活動収入計(7)	0	119,000	△ 119,000	
支出	拠点区分間繰入金支出	0	33,854,978	△ 33,854,978	
	その他の活動支出計(8)	0	33,854,978	△ 33,854,978	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 33,735,978	33,735,978		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 14,596,810	14,596,810		
前期末支払資金残高(12)	0	28,137,487	△ 28,137,487		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,540,677	△ 13,540,677		

網島区分 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	82,122,560	70,088,463	12,034,097
	地域型保育給付費収益	66,762,080	49,075,050	17,687,030
	地域型保育給付費収益	57,136,410	49,057,200	8,079,210
	利用者負担金収益	9,625,670	17,850	9,607,820
	利用者等利用料収益	798,400	10,287,260	△ 9,488,860
	利用者等利用料収益(一般)	798,400	10,287,260	△ 9,488,860
	その他の事業収益	14,562,080	10,726,153	3,835,927
	補助金事業収益(公費)	14,477,700	10,693,510	3,784,190
	その他の事業収益	84,380	32,643	51,737
	サービス活動収益計(1)	82,122,560	70,088,463	12,034,097
	費用			
	人件費	45,892,075	43,942,801	1,949,274
	職員給料	34,934,825	32,145,879	2,788,946
職員賞与	△ 222,595	1,078,954	△ 1,301,549	
賞与引当金繰入	4,953,441	4,743,564	209,877	
派遣職員費	0	296,610	△ 296,610	
退職給付費用	971,951	701,750	270,201	
法定福利費	5,254,453	4,976,044	278,409	
事業費	4,243,751	4,041,340	202,411	
給食費	1,971,849	1,975,959	△ 4,110	
保育材料費	1,196,345	1,224,173	△ 27,828	
水道光熱費	955,286	729,341	225,945	
消耗器具備品費	135,000	63,108	71,892	
保険料	△ 14,729	48,759	△ 63,488	
事務費	14,042,900	15,224,687	△ 1,181,787	
福利厚生費	5,551,550	6,324,300	△ 772,750	
旅費交通費	151,458	140,684	10,774	
事務消耗品費	386,122	272,471	113,651	
修繕費	290,000	240,100	49,900	
通信運搬費	482,429	484,693	△ 2,264	
業務委託費	630,119	973,076	△ 342,957	
手数料	546,096	640,836	△ 94,740	
賃借料	217,626	201,856	15,770	
土地・建物賃借料	5,760,000	5,760,000	0	
租税公課	0	158,534	△ 158,534	
雑費	27,500	28,137	△ 637	
減価償却費	1,037,746	1,053,802	△ 16,056	
サービス活動費用計(2)	65,216,472	64,262,630	953,842	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,906,088	5,825,833	11,080,255	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	283	135	148
	その他のサービス活動外収益	2,019,697	1,799,697	220,000
	利用者等外給食収益	815,278	785,096	30,182
	雑収益	1,204,419	1,014,601	189,818
	サービス活動外収益計(4)	2,019,980	1,799,832	220,148
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,614,538	971,413	643,125	
利用者等外給食費	815,278	785,096	30,182	
雑損失	799,260	186,317	612,943	
サービス活動外費用計(5)	1,614,538	971,413	643,125	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	405,442	828,419	△ 422,977	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,311,530	6,654,252	10,657,278	
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	33,854,978	9,049,318	24,805,660
特別費用計(9)	33,854,978	9,049,318	24,805,660	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 33,854,978	△ 9,049,318	△ 24,805,660	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 16,543,448	△ 2,395,066	△ 14,148,382	
法人税、住民税及び事業税(12)	391,937	769,249	△ 377,312	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 16,935,385	△ 3,164,315	△ 13,771,070	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	34,863,711	38,028,026	△ 3,164,315
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	17,928,326	34,863,711	△ 16,935,385
	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)	17,928,326	34,863,711	△ 16,935,385	

綱島区分 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	22,581,820	33,341,702	△ 10,759,882	流動負債	13,994,584	9,947,779	4,046,805
現金預金	12,979,758	23,860,577	△ 10,880,819	事業未払金	4,409,347	4,382,423	26,924
事業未収金	8,479,920	7,632,860	847,060	職員預り金	663,450	821,792	△ 158,342
貯蔵品	22,615	14,709	7,906	拠点区分間借入金	3,968,346	0	3,968,346
立替金	1,500	23,775	△ 22,275	賞与引当金	4,953,441	4,743,564	209,877
前払費用	1,098,027	952,900	145,127				
拠点区分間貸付金	0	856,881	△ 856,881				
固定資産	14,713,241	15,869,988	△ 1,156,747	固定負債	5,372,151	4,400,200	971,951
その他の固定資産	14,713,241	15,869,988	△ 1,156,747	退職給付引当金	5,372,151	4,400,200	971,951
建物	8,416,234	9,398,114	△ 981,880	負債の部合計	19,366,735	14,347,979	5,018,756
器具及び備品	198,407	254,274	△ 55,867				
差入保証金	6,098,600	6,217,600	△ 119,000	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	17,928,326	34,863,711	△ 16,935,385
				(うち当期活動増減差額)	(△ 16,935,385)	(△ 3,164,315)	(△ 13,771,070)
				純資産の部合計	17,928,326	34,863,711	△ 16,935,385
資産の部合計	37,295,061	49,211,690	△ 11,916,629	負債及び純資産の部合計	37,295,061	49,211,690	△ 11,916,629