第一号第四様式

綱島東区分　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	137,081,248	△ 137,081,248	
		委託費収入	0	88,603,060	△ 88,603,060	
		利用者等利用料収入	0	△ 193,997	193,997	
		利用者等利用料収入（一般）	0	△ 193,997	193,997	
		その他の事業収入	0	48,672,185	△ 48,672,185	
		補助金事業収入（公費）	0	45,436,460	△ 45,436,460	
		補助金事業収入（一般）	0	3,060,240	△ 3,060,240	
		その他の事業収入	0	175,485	△ 175,485	
		その他の収入	0	2,510,550	△ 2,510,550	
		利用者等外給食費収入	0	1,458,550	△ 1,458,550	
		雑収入	0	1,052,000	△ 1,052,000	
		事業活動収入計(1)	0	139,591,798	△ 139,591,798	
	支出	人件費支出	0	69,168,972	△ 69,168,972	
		職員給料支出	0	55,153,498	△ 55,153,498	
		職員賞与支出	0	6,488,698	△ 6,488,698	
		法定福利費支出	0	7,526,776	△ 7,526,776	
		事業費支出	0	8,871,076	△ 8,871,076	
		給食費支出	0	4,638,071	△ 4,638,071	
		保育材料費支出	0	2,013,731	△ 2,013,731	
		水道光熱費支出	0	2,180,440	△ 2,180,440	
		保険料支出	0	38,834	△ 38,834	
		事務費支出	0	27,313,478	△ 27,313,478	
		福利厚生費支出	0	8,127,546	△ 8,127,546	
		旅費交通費支出	0	427,334	△ 427,334	
		事務消耗品費支出	0	511,645	△ 511,645	
		修繕費支出	0	45,000	△ 45,000	
		通信運搬費支出	0	445,916	△ 445,916	
		業務委託費支出	0	1,385,499	△ 1,385,499	
		手数料支出	0	509,366	△ 509,366	
		賃借料支出	0	112,953	△ 112,953	
		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	28,219	△ 28,219	
		その他の支出	0	2,125,670	△ 2,125,670	
		利用者等外給食費支出	0	1,458,550	△ 1,458,550	
		雑支出	0	12,960	△ 12,960	
		法人税、住民税及び事業税支出	0	654,160	△ 654,160	
		事業活動支出計(2)	0	107,479,196	△ 107,479,196	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	32,112,602	△ 32,112,602	
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	固定資産取得支出	0	380,000	△ 380,000	
		建物取得支出	0	380,000	△ 380,000	
		施設整備等支出計(5)	0	380,000	△ 380,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 380,000	380,000	
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	587,000	△ 587,000	
		差入保証金返還収入	0	587,000	△ 587,000	
		その他の活動収入計(7)	0	587,000	△ 587,000	
	支出	積立資産支出	0	20,000,000	△ 20,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	20,000,000	△ 20,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	14,103,514	△ 14,103,514	
		その他の活動による支出	0	111,000	△ 111,000	
		差入保証金支出	0	111,000	△ 111,000	
		その他の活動支出計(8)	0	34,214,514	△ 34,214,514	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 33,627,514	33,627,514	
予備費支出(10)			0	----------	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△ 1,894,912	1,894,912	

前期末支払資金残高(12)	0	28,001,732	△ 28,001,732	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	26,106,820	△ 26,106,820	

第二号第四様式

綱島東区分　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	137,081,248	135,166,638	1,914,610
		委託費収益	88,603,060	93,467,630	△ 4,864,570
		利用者等利用料収益	△ 193,997	166,500	△ 360,497
		利用者等利用料収益（一般）	△ 193,997	166,500	△ 360,497
		その他の事業収益	48,672,185	41,532,508	7,139,677
		補助金事業収益（公費）	45,436,460	40,073,600	5,362,860
		補助金事業収益（一般）	3,060,240	1,321,860	1,738,380
		その他の事業収益	175,485	137,048	38,437
		サービス活動収益計(1)	137,081,248	135,166,638	1,914,610
	費用	人件費	70,852,020	66,036,366	4,815,654
		職員給料	55,153,498	49,936,892	5,216,606
		職員賞与	3,936,229	4,634,903	△ 698,674
		賞与引当金繰入	3,065,010	2,552,469	512,541
		退職給付費用	1,170,507	2,360,699	△ 1,190,192
		法定福利費	7,526,776	6,551,403	975,373
		事業費	8,930,045	8,919,292	10,753
		給食費	4,638,071	5,051,295	△ 413,224
		保育材料費	2,013,731	1,776,656	237,075
		水道光熱費	2,180,440	1,798,300	382,140
		消耗器具備品費	0	164,472	△ 164,472
		保険料	97,803	128,569	△ 30,766
		事務費	27,551,125	33,905,331	△ 6,354,206
		福利厚生費	8,127,546	13,869,915	△ 5,742,369
		職員被服費	12,616	0	12,616
		旅費交通費	414,718	41,925	372,793
		事務消耗品費	511,645	389,385	122,260
		修繕費	45,000	103,000	△ 58,000
		通信運搬費	445,916	431,897	14,019
		業務委託費	1,385,499	1,710,736	△ 325,237
		手数料	747,732	1,363,516	△ 615,784
		賃借料	112,953	91,442	21,511
		土地・建物賃借料	15,600,000	15,600,000	0
		租税公課	0	256,849	△ 256,849
		保守料	120,000	0	120,000
		雑費	27,500	46,666	△ 19,166
		減価償却費	5,006,552	5,278,571	△ 272,019
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,593,925	△ 1,593,925	0
		サービス活動費用計(2)	110,745,817	112,545,635	△ 1,799,818
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,335,431	22,621,003	3,714,428
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	2,510,550	2,744,823	△ 234,273
		利用者等外給食収益	1,458,550	1,385,823	72,727
		雑収益	1,052,000	1,359,000	△ 307,000
		サービス活動外収益計(4)	2,510,550	2,744,823	△ 234,273
	費用	その他のサービス活動外費用	1,475,913	1,404,654	71,259
		利用者等外給食費	1,458,550	1,385,823	72,727
		雑損失	17,363	18,831	△ 1,468
		サービス活動外費用計(5)	1,475,913	1,404,654	71,259
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,034,637	1,340,169	△ 305,532
経常増減差額(7)=(3)+(6)			27,370,068	23,961,172	3,408,896
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	14,103,514	18,342,775	△ 4,239,261
		特別費用計(9)	14,103,514	18,342,775	△ 4,239,261
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 14,103,514	△ 18,342,775	4,239,261
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			13,266,554	5,618,397	7,648,157
法人税、住民税及び事業税(12)			654,160	1,227,426	△ 573,266
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			12,612,394	4,390,971	8,221,423
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		61,448,997	63,058,026	△ 1,609,029
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		74,061,391	67,448,997	6,612,394
	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)		20,000,000	6,000,000	14,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		20,000,000	6,000,000	14,000,000
	次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)		54,061,391	61,448,997	△ 7,387,606

第三号第四様式

綱島東区分　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	33,536,425	40,621,435	△ 7,085,010	流動負債	10,494,615	15,172,172	△ 4,677,557
現金預金	14,397,405	25,515,168	△ 11,117,763	事業未払金	6,432,865	6,606,688	△ 173,823
事業未収金	9,836,351	12,742,763	△ 2,906,412	職員預り金	996,740	983,588	13,152
未収金	32,887	0	32,887	拠点区分間借入金	0	5,029,427	△ 5,029,427
貯蔵品	9,567	21,004	△ 11,437	賞与引当金	3,065,010	2,552,469	512,541
立替金	8,500	33,000	△ 24,500				
前払費用	2,396,035	2,309,500	86,535				
拠点区分間貸付金	6,855,680	0	6,855,680				
固定資産	117,171,939	102,575,510	14,596,429	固定負債	4,028,056	2,857,549	1,170,507
その他の固定資産	117,171,939	102,575,510	14,596,429	退職給付引当金	4,028,056	2,857,549	1,170,507
建物	66,874,886	70,655,401	△ 3,780,515	負債の部合計	14,522,671	18,029,721	△ 3,507,050
器具及び備品	2,447,102	3,293,139	△ 846,037	純　資　産　の　部			
保育所施設・設備整備積立資産	43,500,000	23,500,000	20,000,000	国庫補助金等特別積立金	38,624,302	40,218,227	△ 1,593,925
差入保証金	4,349,951	4,825,951	△ 476,000	国庫補助金等特別積立金	38,624,302	40,218,227	△ 1,593,925
長期前払費用	0	301,019	△ 301,019	その他の積立金	43,500,000	23,500,000	20,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	43,500,000	23,500,000	20,000,000
				次期繰越活動増減差額	54,061,391	61,448,997	△ 7,387,606
				（うち当期活動増減差額）	(12,612,394)	(4,390,971)	(8,221,423)
				純資産の部合計	136,185,693	125,167,224	11,018,469
資産の部合計	150,708,364	143,196,945	7,511,419	負債及び純資産の部合計	150,708,364	143,196,945	7,511,419