駒込区分 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	145,518,144	△ 145,518,144	
	委託費収入	0	83,678,304	△ 83,678,304	
	その他の事業収入	0	61,839,840	△ 61,839,840	
	補助金事業収入(公費)	0	61,677,710	△ 61,677,710	
	補助金事業収入(一般)	0	3,600	△ 3,600	
	その他の事業収入	0	158,530	△ 158,530	
	受取利息配当金収入	0	263	△ 263	
	その他の収入	0	8,240,187	△ 8,240,187	
	利用者等外給食費収入	0	1,370,187	△ 1,370,187	
	雑収入	0	6,870,000	△ 6,870,000	
	事業活動収入計(1)	0	153,758,594	△ 153,758,594	
	支出				
	人件費支出	0	74,029,786	△ 74,029,786	
	職員給料支出	0	57,730,807	△ 57,730,807	
	職員賞与支出	0	7,106,149	△ 7,106,149	
	派遣職員費支出	0	742,668	△ 742,668	
	法定福利費支出	0	8,450,162	△ 8,450,162	
	事業費支出	0	9,679,794	△ 9,679,794	
	給食費支出	0	4,799,252	△ 4,799,252	
	保育材料費支出	0	2,075,401	△ 2,075,401	
	水道光熱費支出	0	2,817,079	△ 2,817,079	
	保険料支出	0	△ 11,938	11,938	
	事務費支出	0	52,495,337	△ 52,495,337	
	福利厚生費支出	0	16,877,371	△ 16,877,371	
	旅費交通費支出	0	419,316	△ 419,316	
	事務消耗品費支出	0	832,971	△ 832,971	
修繕費支出	0	150,270	△ 150,270		
通信運搬費支出	0	531,402	△ 531,402		
業務委託費支出	0	1,853,494	△ 1,853,494		
手数料支出	0	479,383	△ 479,383		
賃借料支出	0	52,730	△ 52,730		
土地・建物賃借料支出	0	31,200,000	△ 31,200,000		
保守料支出	0	96,000	△ 96,000		
雑支出	0	2,400	△ 2,400		
その他の支出	0	3,028,670	△ 3,028,670		
利用者等外給食費支出	0	1,370,187	△ 1,370,187		
雑支出	0	964,022	△ 964,022		
法人税、住民税及び事業税支出	0	694,461	△ 694,461		
事業活動支出計(2)	0	139,233,587	△ 139,233,587		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	14,525,007	△ 14,525,007		
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	470,000	△ 470,000	
	差入保証金返還収入	0	470,000	△ 470,000	
	その他の活動収入計(7)	0	470,000	△ 470,000	
	支出				
	積立資産支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
拠点区分間繰入金支出	0	14,971,539	△ 14,971,539		
その他の活動による支出	0	447,000	△ 447,000		
差入保証金支出	0	447,000	△ 447,000		
その他の活動支出計(8)	0	17,418,539	△ 17,418,539		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 16,948,539	16,948,539		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 2,423,532	2,423,532		
前期末支払資金残高(12)	0	38,773,983	△ 38,773,983		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	36,350,451	△ 36,350,451		

駒込区分 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	145,518,144	157,809,035	△ 12,290,891
	委託費収益	83,678,304	89,029,390	△ 5,351,086
	その他の事業収益	61,839,840	68,779,645	△ 6,939,805
	補助金事業収益(公費)	61,677,710	68,578,376	△ 6,900,666
	補助金事業収益(一般)	3,600	33,200	△ 29,600
	その他の事業収益	158,530	168,069	△ 9,539
	サービス活動収益計(1)	145,518,144	157,809,035	△ 12,290,891
	費用			
	人件費	75,532,483	74,266,926	1,265,557
	職員給料	57,730,807	56,581,230	1,149,577
	職員賞与	2,616,210	4,280,454	△ 1,664,244
	賞与引当金繰入	4,863,636	4,489,939	373,697
	派遣職員費	742,668	420,982	321,686
	退職給付費用	1,129,000	198,900	930,100
	法定福利費	8,450,162	8,295,421	154,741
	事業費	9,679,794	9,614,219	65,575
	給食費	4,799,252	4,110,611	688,641
	保育材料費	2,075,401	2,401,291	△ 325,890
	水道光熱費	2,817,079	2,951,939	△ 134,860
	消耗器具備品費	0	87,638	△ 87,638
保険料	△ 11,938	62,740	△ 74,678	
事務費	53,435,201	53,586,889	△ 151,688	
福利厚生費	16,877,371	17,558,717	△ 681,346	
旅費交通費	419,316	267,210	152,106	
事務消耗品費	832,971	730,457	102,514	
修繕費	150,270	0	150,270	
通信運搬費	531,402	593,902	△ 62,500	
業務委託費	1,853,494	1,392,977	460,517	
手数料	1,419,247	1,380,471	38,776	
賃借料	52,730	36,400	16,330	
土地・建物賃借料	31,200,000	31,200,000	0	
租税公課	0	386,955	△ 386,955	
保守料	96,000	0	96,000	
雑費	2,400	39,800	△ 37,400	
減価償却費	11,724,548	12,310,087	△ 585,539	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,110,718	△ 9,601,374	490,656	
サービス活動費用計(2)	141,261,308	140,176,747	1,084,561	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,256,836	17,632,288	△ 13,375,452	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	263	403	△ 140
	その他のサービス活動外収益	8,240,187	8,322,508	△ 82,321
	利用者等外給食収益	1,370,187	1,356,008	14,179
	雑収益	6,870,000	6,966,500	△ 96,500
	サービス活動外収益計(4)	8,240,450	8,322,911	△ 82,461
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,334,209	1,500,008	834,201	
利用者等外給食費	1,370,187	1,356,008	14,179	
雑損失	964,022	144,000	820,022	
サービス活動外費用計(5)	2,334,209	1,500,008	834,201	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,906,241	6,822,903	△ 916,662	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,163,077	24,455,191	△ 14,292,114	
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	14,971,539	16,354,678	△ 1,383,139
特別費用計(9)	14,971,539	16,354,678	△ 1,383,139	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 14,971,539	△ 16,354,678	1,383,139	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,808,462	8,100,513	△ 12,908,975	
法人税、住民税及び事業税(12)	694,461	1,390,274	△ 695,813	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 5,502,923	6,710,239	△ 12,213,162	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	74,237,895	68,527,656	5,710,239
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	68,734,972	75,237,895	△ 6,502,923
	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)	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	1,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	66,734,972	74,237,895	△ 7,502,923	

駒込区分 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	43,975,553	52,832,034	△ 8,856,481	流動負債	12,488,738	18,547,990	△ 6,059,252
現金預金	6,289,918	27,154,335	△ 20,864,417	事業未払金	5,747,454	6,434,761	△ 687,307
事業未収金	21,847,907	20,475,902	1,372,005	職員預り金	1,877,648	1,573,599	304,049
未収金	229,604	59,010	170,594	拠点区分間借入金	0	6,049,691	△ 6,049,691
貯蔵品	61,759	43,120	18,639	賞与引当金	4,863,636	4,489,939	373,697
立替金	4,000	6,000	△ 2,000				
前払費用	5,269,010	5,093,667	175,343				
拠点区分間貸付金	10,273,355	0	10,273,355				
固定資産	166,838,383	177,525,795	△ 10,687,412	固定負債	1,327,900	198,900	1,129,000
その他の固定資産	166,838,383	177,525,795	△ 10,687,412	退職給付引当金	1,327,900	198,900	1,129,000
建物	123,785,595	132,677,063	△ 8,891,468	負債の部合計	13,816,638	18,746,890	△ 4,930,252
構築物	7,849,593	8,970,356	△ 1,120,763	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,090,082	6,802,399	△ 1,712,317	国庫補助金等特別積立金	113,262,326	122,373,044	△ 9,110,718
保育所施設・設備整備積立資産	17,000,000	15,000,000	2,000,000	国庫補助金等特別積立金	113,262,326	122,373,044	△ 9,110,718
差入保証金	12,173,205	12,196,205	△ 23,000	その他の積立金	17,000,000	15,000,000	2,000,000
長期前払費用	939,908	1,879,772	△ 939,864	保育所施設・設備整備積立金	17,000,000	15,000,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	66,734,972	74,237,895	△ 7,502,923
				(うち当期活動増減差額)	(△ 5,502,923)	(6,710,239)	(△ 12,213,162)
				純資産の部合計	196,997,298	211,610,939	△ 14,613,641
資産の部合計	210,813,936	230,357,829	△ 19,543,893	負債及び純資産の部合計	210,813,936	230,357,829	△ 19,543,893