

## 子育てキディ・洋光台拠点区分 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                 | 7,409,959 | 9,343,864  | 1,933,905 |    |
|            | その他の事業収入               | 7,409,959 | 9,343,864  | 1,933,905 |    |
|            | 補助金事業収入(公費)            | 6,202,822 | 8,553,764  | 2,350,942 |    |
|            | 補助金事業収入(一般)            | 1,207,137 | 790,100    | 417,037   |    |
|            | その他の収入                 | 578,709   | 847,394    | 268,685   |    |
|            | 雑収入                    | 578,709   | 847,394    | 268,685   |    |
|            | 事業活動収入計(1)             | 7,988,668 | 10,191,258 | 2,202,590 |    |
|            | 支出                     |           |            |           |    |
|            | 人件費支出                  | 5,441,549 | 7,445,659  | 2,004,110 |    |
|            | 非常勤職員給与と支出             | 5,090,107 | 6,649,102  | 1,558,995 |    |
|            | 法定福利費支出                | 351,442   | 796,557    | 445,115   |    |
|            | 事業費支出                  | 156,280   | 424,738    | 268,458   |    |
|            | 給食費支出                  |           | 4,500      | 4,500     |    |
|            | 保育材料費支出                | 5,000     | 87,663     | 82,663    |    |
|            | 水道光熱費支出                | 115,200   | 250,903    | 135,703   |    |
|            | 消耗器具備品費支出              |           | 51,685     | 51,685    |    |
|            | 保険料支出                  | 28,080    | 26,303     | 1,777     |    |
|            | 賃借料支出                  |           | 3,684      | 3,684     |    |
|            | 雑支出                    | 8,000     |            | 8,000     |    |
|            | 事務費支出                  | 2,215,996 | 2,393,160  | 177,164   |    |
|            | 福利厚生費支出                | 87,776    | 132,438    | 44,662    |    |
|            | 旅費交通費支出                | 156,000   | 6,154      | 149,846   |    |
|            | 研修研究費支出                | 4,000     | 5,866      | 1,866     |    |
|            | 事務消耗品費支出               | 24,000    | 39,221     | 15,221    |    |
|            | 印刷製本費支出                |           | 10,576     | 10,576    |    |
|            | 修繕費支出                  |           | 14,300     | 14,300    |    |
|            | 通信運搬費支出                | 102,600   | 104,125    | 1,525     |    |
|            | 会議費支出                  |           | 1,079      | 1,079     |    |
|            | 広報費支出                  |           | 28,737     | 28,737    |    |
|            | 業務委託費支出                | 12,000    | 226,848    | 214,848   |    |
|            | 清掃委託費支出                |           | 88,000     | 88,000    |    |
|            | その他の委託費支出              | 12,000    | 138,848    | 126,848   |    |
|            | 手数料支出                  | 8,500     | 8,949      | 449       |    |
|            | 土地・建物賃借料支出             | 1,704,720 | 1,707,600  | 2,880     |    |
|            | 保守料支出                  |           | 95         | 95        |    |
|            | 雑支出                    | 116,400   | 107,172    | 9,228     |    |
|            | 事業活動支出計(2)             | 7,813,825 | 10,263,557 | 2,449,732 |    |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 174,843   | 72,299     | 247,142   |    |
| 施設整備等による収支 | 収入                     |           |            |           |    |
|            | 施設整備等補助金収入             |           | 280,236    | 280,236   |    |
|            | 施設整備等補助金収入             |           | 280,236    | 280,236   |    |
|            | 施設整備等収入計(4)            |           | 280,236    | 280,236   |    |
|            | 支出                     |           |            |           |    |
|            | 固定資産取得支出               |           | 280,236    | 280,236   |    |
|            | 建物附属設備取得支出             |           | 280,236    | 280,236   |    |
|            | 施設整備等支出計(5)            |           | 280,236    | 280,236   |    |
|            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |           | 0          | 0         |    |
| 収入         |                        |           |            |           |    |
|            | その他の活動収入計(7)           |           |            |           |    |
| 支出         |                        |           |            |           |    |

子育てキディ・洋光台拠点区分 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 |
|---------------------------------|-------------------------|-----------|---------|-----------|----|
| その他の活動による収支                     | 支出                      |           |         |           |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            |           |         |           |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |           |         |           |    |
|                                 | 予備費支出(10)               |           | —       |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 174,843   | 72,299  | 247,142   |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 1,196,298 | 417,977 | 778,321   |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 1,371,141 | 345,678 | 1,025,463 |    |

## 子育てキディ・洋光台拠点区分 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                | 9,343,864  | 9,163,570 | 180,294   |
|                   | その他の事業収益              | 9,343,864  | 9,163,570 | 180,294   |
|                   | 補助金事業収益(公費)           | 8,553,764  | 8,431,000 | 122,764   |
|                   | 補助金事業収益(一般)           | 790,100    | 732,570   | 57,530    |
|                   | サービス活動収益計(1)          | 9,343,864  | 9,163,570 | 180,294   |
|                   | 費用                    |            |           |           |
|                   | 人件費                   | 7,445,659  | 6,840,431 | 605,228   |
|                   | 非常勤職員給与               | 6,649,102  | 6,385,485 | 263,617   |
|                   | 法定福利費                 | 796,557    | 454,946   | 341,611   |
|                   | 事業費                   | 424,738    | 561,849   | 137,111   |
|                   | 給食費                   | 4,500      | 3,000     | 1,500     |
|                   | 保健衛生費                 |            | 38,000    | 38,000    |
|                   | 保育材料費                 | 87,663     | 209,189   | 121,526   |
|                   | 水道光熱費                 | 250,903    | 194,704   | 56,199    |
|                   | 消耗器具備品費               | 51,685     | 88,035    | 36,350    |
|                   | 保険料                   | 26,303     | 25,237    | 1,066     |
|                   | 賃借料                   | 3,684      | 3,684     | 0         |
|                   | 事務費                   | 2,393,160  | 2,278,717 | 114,443   |
|                   | 福利厚生費                 | 132,438    | 176,921   | 44,483    |
|                   | 旅費交通費                 | 6,154      | 868       | 5,286     |
|                   | 研修研究費                 | 5,866      | 1,000     | 4,866     |
|                   | 事務消耗品費                | 39,221     | 65,815    | 26,594    |
|                   | 印刷製本費                 | 10,576     | 16,359    | 5,783     |
|                   | 修繕費                   | 14,300     |           | 14,300    |
|                   | 通信運搬費                 | 104,125    | 105,257   | 1,132     |
|                   | 会議費                   | 1,079      | 1,974     | 895       |
|                   | 広報費                   | 28,737     | 20,712    | 8,025     |
|                   | 業務委託費                 | 226,848    | 78,498    | 148,350   |
|                   | 清掃委託費                 | 88,000     |           | 88,000    |
|                   | その他の委託費               | 138,848    | 78,498    | 60,350    |
|                   | 手数料                   | 8,949      | 7,365     | 1,584     |
|                   | 土地・建物賃借料              | 1,707,600  | 1,707,600 | 0         |
|                   | 保守料                   | 95         | 62        | 33        |
|                   | 雑費                    | 107,172    | 96,286    | 10,886    |
|                   | 減価償却費                 | 213,354    | 216,635   | 3,281     |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | 7,821      |           | 7,821     |
|                   | サービス活動費用計(2)          | 10,469,090 | 9,897,632 | 571,458   |
|                   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,125,226  | 734,062   | 391,164   |
| 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         | 847,394    | 799,291   | 48,103    |
|                   | 雑収益                   | 847,394    | 799,291   | 48,103    |
|                   | サービス活動外収益計(4)         | 847,394    | 799,291   | 48,103    |
|                   | 費用                    |            |           |           |
| 特別増減の部            | 収益                    |            |           |           |
|                   | 施設整備等補助金収益            | 280,236    |           | 280,236   |
|                   | 施設整備等補助金収益            | 280,236    |           | 280,236   |
|                   | 特別収益計(8)              | 280,236    |           | 280,236   |
| 費用                | 国庫補助金等特別積立金積立額        | 280,236    |           | 280,236   |
|                   | 拠点区分間繰入金費用            |            | 155,305   | 155,305   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |                       | 277,832    | 65,229    | 343,061   |

子育てキディ・洋光台拠点区分 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) |
|------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 費用                                 |                           |           |           |           |
|                                    | 特別費用計(9)                  | 280,236   | 155,305   | 124,931   |
|                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | 0         | 155,305   | 155,305   |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                           | 277,832   | 90,076    | 187,756   |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 3,779,229 | 3,689,153 | 90,076    |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 4,057,061 | 3,779,229 | 277,832   |
|                                    | 基本金取崩額(14)                |           |           |           |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            |           |           |           |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            |           |           |           |
|                                    |                           |           |           |           |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                           | 4,057,061 | 3,779,229 | 277,832   |

子育てキディ・洋光台拠点区分 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     | 1,040,834 | 1,138,830 | 97,996 | 流動負債         | 695,156   | 720,853   | 25,697  |
| 現金預金     | 1,040,834 | 1,138,830 | 97,996 | 事業未払金        | 21,082    | 17,708    | 3,374   |
|          |           |           |        | 未払費用         | 664,524   | 698,025   | 33,501  |
|          |           |           |        | 預り金          | 9,550     | 5,120     | 4,430   |
| 固定資産     | 1,109,676 | 1,042,794 | 66,882 | 固定負債         | 5,240,000 | 5,240,000 | 0       |
| 基本財産     | 0         | 0         | 0      | 拠点区分間長期借入金   | 5,240,000 | 5,240,000 | 0       |
| その他の固定資産 | 1,109,676 | 1,042,794 | 66,882 | 負債の部合計       | 5,935,156 | 5,960,853 | 25,697  |
| 建物       | 435,130   | 337,938   | 97,192 | 純資産の部        |           |           |         |
| 器具及び備品   | 88,046    | 118,356   | 30,310 | 基本金          |           |           |         |
| 差入保証金    | 586,500   | 586,500   | 0      | 国庫補助金等特別積立金  | 272,415   | 0         | 272,415 |
|          |           |           |        | その他の積立金      |           |           |         |
|          |           |           |        | 次期繰越活動増減差額   | 4,057,061 | 3,779,229 | 277,832 |
|          |           |           |        | (うち当期活動増減差額) | 277,832   | 90,076    | 187,756 |
|          |           |           |        | 純資産の部合計      | 3,784,646 | 3,779,229 | 5,417   |
| 資産の部合計   | 2,150,510 | 2,181,624 | 31,114 | 負債及び純資産の部合計  | 2,150,510 | 2,181,624 | 31,114  |