

資金収支計算書

(自)2022年4月1日 (至)2023年3月31日

第1号第4様式
(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	161,177,300	166,659,486	-5,482,186	
	委託費収入	108,000,000	109,278,370	-1,278,370	
	横浜市助成収入	40,000,000	42,610,780	-2,610,780	
	延長保育事業収入	7,800,000	5,565,070	2,234,930	
	横浜市その他補助金収入	0	3,343,800	-3,343,800	(新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業補助金)
	利用者等利用料収入(一般)	3,000,000	3,342,514	-342,514	
	横浜市宿舍借り上げ補助金収入	1,377,000	1,367,000	10,000	
	受取利息配当金収入	300	377	-77	
	その他の収入	1,000,000	838,800	161,200	(職員給食)
その他の助成金収入	0	312,775	-312,775	(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金)	
	事業活動収入(1)	161,177,300	166,659,486	-5,482,186	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	110,545,267	115,673,876	-5,128,609	
	職員給料支出	53,000,000	51,769,104	1,230,896	
	職員賞与支出	7,200,000	7,528,218	-328,218	
	賞与引当金取崩支出	1,845,267	1,845,267	0	
	非常勤職員給与支出	30,000,000	29,999,602	398	
	派遣職員費支出	6,500,000	8,776,396	-2,276,396	
	退職給付費用支出	2,000,000	3,125,168	-1,125,168	
	法定福利費支出	10,000,000	12,630,121	-2,630,121	
	事業費支出	16,220,000	17,026,664	-806,664	
	給食費支出	7,500,000	7,487,325	12,675	
	保健衛生費支出	2,000,000	2,404,240	-404,240	
	保育材料費支出	800,000	1,267,618	-467,618	
	消耗器具备品費支出	2,700,000	2,302,323	397,677	
	水道光熱費支出	2,800,000	3,412,083	-612,083	
	保険料支出	120,000	110,255	9,745	
	事業費雑費支出	300,000	42,820	257,180	
	事務費支出	10,911,000	15,193,288	-4,282,288	
	福利厚生費支出	2,500,000	2,486,834	13,166	
	職員被服費支出	30,000	204,068	-174,068	
	旅費交通費支出	10,000	13,150	-3,150	
	研修研究費支出	100,000	269,074	-169,074	
	事務消耗品費支出	1,700,000	1,900,506	-200,506	
	修繕費支出	1,000,000	647,818	352,182	
	通信運搬費支出	600,000	601,799	-1,799	
	会議費支出	120,000	197,082	-77,082	
	業務委託費支出	2,000,000	5,596,110	-3,596,110	
	手数料支出	800,000	1,760,664	-960,664	
	保険料支出	290,000	284,900	5,100	
	賃借料支出	410,000	153,120	256,880	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	保守料支出	870,000	929,278	-59,278	
	広報費支出	100,000	71,480	28,520	
渉外費支出	10,000	14,850	-4,850		
諸会費支出	300,000	37,815	262,185		
事務費雑費支出	70,000	24,740	45,260		
支払利息支出	3,400,000	3,113,076	286,924		
	事業活動支出計(2)	141,076,267	151,006,904	-9,930,637	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,101,033	15,652,582	4,448,451	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入			0	
	施設等整備資金借入金収入ほか			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	2,000,000	985,600	1,014,400		
整備資金借入金元金償還支出	12,000,000	12,244,128	-244,128		
施設整備等支出計(5)	14,000,000	13,229,728	770,272		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,000,000	-13,229,728	-770,272	
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	5,600,000	5,600,252	-252	
その他の活動支出計(8)	5,600,000	5,600,252	-252		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,600,000	-5,600,252	252	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	501,033	-3,177,398	3,678,431	
	前期末支払資金残高(12)	22,634,925	22,634,925		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,135,958	19,457,527	3,678,431	

事業活動計算書

(自)2022年4月1日 (至)2023年3月31日

第2号第4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	166,659,109	161,732,146	4,926,963
	委託費収益	109,278,370	106,987,730	2,290,640
	横浜市助成収益	42,610,780	40,691,940	1,918,840
	延長保育事業収益	5,565,070	7,761,130	-2,196,060
	横浜市その他補助金収益	3,343,800	1,199,240	2,144,560
	鎌倉市その他補助金収益	0	345,470	-345,470
	利用者等利用料収益(一般)	3,342,514	2,944,717	397,797
	横浜市宿舍借上げ補助金収益	1,367,000	624,000	743,000
	その他の収益(職員給食)	838,800	923,600	-84,800
	(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金)	312,775	244,319	68,456
寄付金収益	0	10,000	-10,000	
サービス活動収益計(1)		166,659,109	161,732,146	4,926,963
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	115,763,276	112,800,864	2,962,412
	職員給料	51,769,104	55,326,574	-3,557,470
	職員賞与	7,528,218	7,181,786	346,432
	賞与引当金繰入	1,934,667	1,845,267	89,400
	非常勤職員給与	29,999,602	29,244,169	755,433
	派遣職員費	8,776,396	6,499,065	2,277,331
	退職給付費用	3,125,168	1,918,540	1,206,628
	法定福利費	12,630,121	10,785,463	1,844,658
	事業費	17,026,664	17,615,585	-588,921
	給食費	7,487,325	7,511,176	-23,851
	保健衛生費	2,404,240	2,041,635	362,605
	保育材料費	1,267,618	2,176,108	-908,490
	消耗器具備品費	2,302,323	2,699,393	-397,070
	水道光熱費	3,412,083	2,769,461	642,622
	保険料	110,255	108,225	2,030
	賃借料	0	12,787	-12,787
	事業費雑費	42,820	296,800	-253,980
	事務費	15,193,288	12,969,755	2,223,533
	福利厚生費	2,486,834	1,914,995	571,839
	職員被服費	204,068	81,376	122,692
	旅費交通費	13,150	5,700	7,450
	研修研究費	269,074	132,945	136,129
	事務消耗品費	1,900,506	1,729,734	170,772
	修繕費	647,818	2,324,192	-1,676,374
	通信運搬費	601,799	595,929	5,870
	会議費	197,082	202,398	-5,316
	業務委託費	5,596,110	2,017,260	3,578,850
	手数料	1,760,664	1,915,539	-154,875
	保険料	284,900	284,900	0
	賃借料	153,120	365,720	-212,600
	土地・建物賃借料	0	96,000	-96,000
	租税公課	0	0	0
	保守料	929,278	868,944	60,334
	広報費	71,480	72,352	-872
	渉外費	14,850	8,800	6,050
	諸会費	37,815	289,975	-252,160
事務費雑費	24,740	62,996	-38,256	
減価償却費	13,739,293	13,688,893	50,400	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-3,188,240	3,188,240	
サービス活動費用計(2)		161,722,521	153,886,857	7,835,664
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,936,588	7,845,289	-2,908,701
増減の部	収益			
	受取利息配当収益	377	370	7
	その他のサービス活動外収益			0
	サービス活動外収益計(4)		377	370
費用	支払利息	3,221,788	3,455,950	-234,162
	その他のサービス活動外費用			
	サービス外活動外費用計(5)		3,221,788	3,455,950
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,221,411	-3,455,580	234,169
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,715,177	4,389,709	-2,674,532
増減特別部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	前期損益修正損	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,715,177	4,389,709	-2,674,532
増減繰越活動部	前期繰越活動増減差額(12)	73,851,543	75,062,039	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,566,720	79,451,748	
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立額(16)	5,600,252	5,600,205	47
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		69,966,468	73,851,543	-3,885,075

貸借対照表

2023年 3月 31日 現在

第3号第4様式

(単位:円)

資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末
流動資産	27,190,697	31,199,444	流動負債	9,667,837	10,409,786
現金預金	10,909,192	15,624,694	事業未払金	7,472,915	8,175,729
現金	0	0	職員預り金	256,527	388,790
普通預金	10,909,192	15,624,694	賞与引当金	1,934,667	1,845,267
定期預金			前受金	3,728	0
事業未収入金	16,281,505	15,289,850	固定負債	162,464,869	176,055,874
立替金			設備資金借入金	155,284,591	167,528,719
前払金			退職給付引当金	7,180,278	8,527,155
前払費用		284,900	負債の部合計	172,132,706	186,465,660
前渡金					
貸付金					
仮払金					
固定資産	250,775,321	259,384,351			
基本財産	203,654,048	214,805,184	純資産の部		
土地	39,296,000	39,296,000	基本金	3,066,202	3,066,202
建物	164,358,048	175,509,184	基本金	3,066,202	3,066,202
その他の固定資産	47,121,273	44,579,167	国庫補助金特別積立金	0	0
土地			国庫補助金特別積立金	0	0
建物			その他の積立金	32,800,642	27,200,390
構築物	4,641,556	5,485,126	修繕費積立金	8,400,642	7,200,390
車両運搬具			人件費積立金	14,400,000	12,000,000
工具器具備品	1,325,501	2,084,488	施設整備費積立金	10,000,000	8,000,000
建設仮勘定					
ソフトウェア	0	0			
権利					
差入保証金	960,296	1,069,008	次期繰越活動増減差額	69,966,468	73,851,543
保証金	213,000	213,000	次期繰越活動増減差額	69,966,468	73,851,543
退職給付引当資産	7,180,278	8,527,155	(うち当期活動増減差額)	1,715,177	4,389,709
移行時特別積立資産					
修繕費積立資産	8,400,642	7,200,390			
人件費積立資産	14,400,000	12,000,000			
備品等購入積立資産					
施設整備費積立資産	10,000,000	8,000,000			
建設積立資産					
厚生費積立資産					
施設整備費積立資産					
長期前払費用					
その他の固定資産			純資産の部合計	105,833,312	104,118,135
資産の部合計	277,966,018	290,583,795	負債及び純資産合計	277,966,018	290,583,795