

明德児童館拠点区分 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	
収入	保育事業収入	56,446,000	57,257,118	△811,118		
	その他の事業収入	56,446,000	57,257,118	△811,118		
	補助金事業収入(公費)	670,000	1,429,400	△759,400		
	補助金事業収入(一般)	67,000	65,800	1,200		
	受託事業収入(公費)	37,435,000	38,030,022	△595,022		
	受託事業収入(一般)	14,201,000	14,753,896	△552,896		
	その他の事業収入	4,073,000	2,978,000	1,095,000		
	経常経費寄附金収入	10,000	20,000	△10,000		
	受取利息配当金収入	1,000	238	762		
	その他の収入	971,000	116,585	854,415		
	受入研修費収入	26,000	13,000	13,000		
	雑収入	945,000	103,585	841,415		
	雑収入	945,000	103,585	841,415		
	事業活動収入計(1)		57,428,000	57,393,941	34,059	
事業活動による収支	支出	人件費支出	45,488,000	40,010,991	5,477,009	
		職員給料支出	20,125,000	19,534,659	590,341	
		職員賞与支出	5,864,000	5,351,412	512,588	
		非常勤職員給与支出	12,840,000	9,233,605	3,606,395	
		派遣職員費支出	480,000	452,615	27,385	
		退職給付支出	469,000	455,153	13,847	
		法定福利費支出	5,710,000	4,983,547	726,453	
		事業費支出	6,746,000	5,928,443	817,557	
		保健衛生費支出	360,000	252,043	107,957	
		教養娯楽費支出	4,516,000	4,362,883	153,117	
		水道光熱費支出	1,020,000	900,246	119,754	
		消耗器具備品費支出	450,000	118,263	331,737	
		教育指導費支出	400,000	295,008	104,992	
		事務費支出	2,801,000	2,194,884	606,116	
		福利厚生費支出	259,000	142,589	116,411	
		旅費交通費支出	70,000	67,500	2,500	
		研修研究費支出	30,000	5,509	24,491	
	事務消耗品費支出	400,000	383,277	16,723		
	水道光熱費支出	53,000	47,377	5,623		
	修繕費支出	200,000	90,670	109,330		
	通信運搬費支出	250,000	243,589	6,411		
	広報費支出	60,000	57,200	2,800		
	業務委託費支出	473,000	451,755	21,245		
	手数料支出	300,000	103,870	196,130		
	保険料支出	231,000	174,118	56,882		
	賃借料支出	193,000	192,160	840		
	租税公課支出	30,000	8,374	21,626		
	保守料支出	66,000	49,896	16,104		
	諸会費支出	177,000	177,000	0		
	雑支出	9,000		9,000		
	雑支出	9,000		9,000		
	その他の支出	1,000	395	605		
	雑支出	1,000	395	605		
	雑支出	1,000	395	605		
事業活動支出計(2)		55,036,000	48,134,713	6,901,287		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,392,000	9,259,228	△6,867,228		
収入	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	712,000	708,950	3,050		

明德児童館拠点区分 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
施設整備等による収支	支出 器具及び備品取得支出	712,000	708,950	3,050	
	施設整備等支出計(5)	712,000	708,950	3,050	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△712,000	△708,950	△3,050	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出 積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	建替修繕積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	680,000	680,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,680,000	1,680,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,680,000	△1,680,000	0		
予備費支出(10)	241,000	—	241,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△241,000	6,870,278	△7,111,278		
前期末支払資金残高(12)	10,251,000	10,251,248	△248		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,010,000	17,121,526	△7,111,526		

明德児童館拠点区分 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)	
収益	保育事業収益	57,257,118	54,991,531	2,265,587	
	その他の事業収益	57,257,118	54,991,531	2,265,587	
	補助金事業収益(公費)	1,429,400	268,395	1,161,005	
	補助金事業収益(一般)	65,800	66,850	△1,050	
	受託事業収益(公費)	38,030,022	37,536,466	493,556	
	受託事業収益(一般)	14,753,896	13,610,720	1,143,176	
	その他の事業収益	2,978,000	3,509,100	△531,100	
	経常経費寄附金収益	20,000	10,000	10,000	
	サービス活動収益計(1)	57,277,118	55,001,531	2,275,587	
サービス活動増減の部 費用	人件費	39,811,282	40,534,141	△722,859	
	職員給料	19,534,659	19,086,851	447,808	
	職員賞与	3,149,707	3,573,518	△423,811	
	賞与引当金繰入	2,001,996	2,201,705	△199,709	
	非常勤職員給与	9,233,605	10,039,819	△806,214	
	派遣職員費	452,615	396,689	55,926	
	退職給付費用	455,153	463,092	△7,939	
	法定福利費	4,983,547	4,772,467	211,080	
	事業費	5,928,443	5,574,702	353,741	
	保健衛生費	252,043	308,075	△56,032	
	教養娯楽費	4,362,883	4,009,647	353,236	
	水道光熱費	900,246	881,451	18,795	
	消耗器具備品費	118,263	175,151	△56,888	
	教育指導費	295,008	200,378	94,630	
	事務費	2,194,884	2,575,285	△380,401	
	福利厚生費	142,589	177,749	△35,160	
	旅費交通費	67,500	41,560	25,940	
	研修研究費	5,509	15,300	△9,791	
	事務消耗品費	383,277	396,636	△13,359	
	水道光熱費	47,377	46,391	986	
	修繕費	90,670	102,500	△11,830	
	通信運搬費	243,589	217,268	26,321	
	広報費	57,200	53,900	3,300	
	業務委託費	451,755	403,934	47,821	
	手数料	103,870	489,777	△385,907	
	保険料	174,118	183,592	△9,474	
	賃借料	192,160	187,740	4,420	
	租税公課	8,374	7,082	1,292	
	保守料	49,896	49,896	0	
	諸会費	177,000	200,000	△23,000	
	雑費		1,960	△1,960	
	雑費		1,960	△1,960	
	減価償却費	324,208	210,572	113,636	
	サービス活動費用計(2)	48,258,817	48,894,700	△635,883	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,018,301	6,106,831	2,911,470	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	238	172	66	
	その他のサービス活動外収益	116,585	120,970	△4,385	
	受入研修費収益	13,000	26,000	△13,000	
	雑収益	103,585	94,970	8,615	
	雑収益	103,585	94,970	8,615	
		サービス活動外収益計(4)	116,823	121,142	△4,319
		その他のサービス活動外費用	395		395
サービス活動外増減の部 費用	雑損失	395		395	
	雑損失	395		395	
		サービス活動外費用計(5)	395		395
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	116,428	121,142	△4,714	

明德児童館拠点区分 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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,134,729	6,227,973	2,906,756
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	680,000		680,000
	特別費用計(9)	680,000		680,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△680,000		△680,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,454,729	6,227,973	2,226,756
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,020,239	3,792,266	5,227,973
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,474,968	10,020,239	7,454,729
	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)	1,000,000	1,000,000	0
	建替修繕積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,474,968	9,020,239	7,454,729

明德児童館拠点区分 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	19,239,511	13,422,563	5,816,948	流動負債	4,119,981	5,373,020	△1,253,039
現金預金	13,600,142	10,637,308	2,962,834	事業未払金	1,987,561	2,996,802	△1,009,241
事業未収金	4,118,484	2,099,980	2,018,504	職員預り金	95,550	140,446	△44,896
未収補助金	1,092,000	268,395	823,605	前受金	26,500	25,500	1,000
立替金	298,705	287,380	11,325	拠点区分間借入金	8,374	8,567	△193
前払金	35,800	33,800	2,000	賞与引当金	2,001,996	2,201,705	△199,709
拠点区分間貸付金	94,380	95,700	△1,320				
固定資産	6,655,118	5,270,376	1,384,742	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	4,119,981	5,373,020	△1,253,039
その他の固定資産	6,655,118	5,270,376	1,384,742	純資産の部			
構築物	169,501	187,808	△18,307	基本金			
器具及び備品	1,185,937	782,888	403,049	国庫補助金等特別積立金			
備品等購入積立資産	1,499,680	1,499,680	0	その他の積立金	5,299,680	4,299,680	1,000,000
建替修繕積立資産	3,800,000	2,800,000	1,000,000	備品等購入積立金	1,499,680	1,499,680	0
				建替修繕積立金	3,800,000	2,800,000	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	16,474,968	9,020,239	7,454,729
				(うち当期活動増減差額)	8,454,729	6,227,973	2,226,756
				純資産の部合計	21,774,648	13,319,919	8,454,729
資産の部合計	25,894,629	18,692,939	7,201,690	負債及び純資産の部合計	25,894,629	18,692,939	7,201,690