

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 |
|-----------|-----------------------|------------|------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 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 | |
| | 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) |
|------------|------------------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 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 |
| | 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 |
| サービス活動増減の部 | 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 |
| サービス活動増減の部 | 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 |
| | 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 |
| | 費用 | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 395 | | 395 |
| | 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 |