

大宮保育園拠点区分 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	14,150,000	14,117,200	32,800	
	その他の事業収入	14,150,000	14,117,200	32,800	
	補助金事業収入(公費)	14,150,000	14,117,200	32,800	
	受取利息配当金収入	1,000	560	440	
	事業活動収入計(1)	14,151,000	14,117,760	33,240	
	支出				
	事業費支出	15,030,000	15,010,408	19,592	
	給食費支出	20,000	19,514	486	
	保育材料費支出	10,310,000	10,307,523	2,477	
	消耗器具備品費支出	4,700,000	4,683,371	16,629	
	事務費支出	3,042,000	2,980,692	61,308	
	事務消耗品費支出	2,400,000	2,365,213	34,787	
	通信運搬費支出	31,000	30,758	242	
	会議費支出	36,000	35,345	655	
手数料支出	15,000	11,396	3,604		
租税公課支出	110,000	105,200	4,800		
業務委託費支出	300,000	289,183	10,817		
その他の委託費支出	300,000	289,183	10,817		
雑支出	150,000	143,597	6,403		
雑支出	150,000	143,597	6,403		
事業活動支出計(2)	18,072,000	17,991,100	80,900		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,921,000	△3,873,340	△47,660		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	48,000,000	48,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	48,000,000	48,000,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	218,823,000	216,962,115	1,860,885	
器具及び備品取得支出	2,000,000	1,565,115	434,885		
建設仮勘定取得支出	216,823,000	215,397,000	1,426,000		
施設整備等支出計(5)	218,823,000	216,962,115	1,860,885		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△170,823,000	△168,962,115	△1,860,885		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	209,000,000	209,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	209,000,000	209,000,000	0	
	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)	209,000,000	209,000,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,256,000	36,164,545	△1,908,545		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,256,000	36,164,545	△1,908,545		

大宮保育園拠点区分 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	14,117,200		14,117,200
	その他の事業収益	14,117,200		14,117,200
	補助金事業収益(公費)	14,117,200		14,117,200
	サービス活動収益計(1)	14,117,200		14,117,200
サービス活動増減の部 費用	事業費	15,010,408		15,010,408
	給食費	19,514		19,514
	保育材料費	10,307,523		10,307,523
	消耗器具備品費	4,683,371		4,683,371
	事務費	2,980,692		2,980,692
	事務消耗品費	2,365,213		2,365,213
	通信運搬費	30,758		30,758
	会議費	35,345		35,345
	手数料	11,396		11,396
	租税公課	105,200		105,200
	業務委託費	289,183		289,183
	その他の委託費	289,183		289,183
	雑費	143,597		143,597
	雑費	143,597		143,597
	サービス活動費用計(2)	17,991,100		17,991,100
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,873,900		△3,873,900
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	560		560
	サービス活動外収益計(4)	560		560
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	560		560	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,873,340		△3,873,340	
特別増減の部 収益	拠点区分間繰入金収益	209,000,000		209,000,000
	特別収益計(8)	209,000,000		209,000,000
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	209,000,000		209,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	205,126,660		205,126,660	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	205,126,660		205,126,660
	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)	205,126,660		205,126,660

大宮保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

資産の部		負債の部			(単位:円)	
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産						
現金預金	36,164,545		36,164,545	流動負債	0	0
未収補助金	32,543,625		32,543,625			
前払金	800,000		800,000			
前払費用	2,143,210		2,143,210			
	677,710		677,710			
固定資産	216,962,115		216,962,115	固定負債	48,000,000	48,000,000
基本財産				設備資金借入金	48,000,000	48,000,000
その他の固定資産	216,962,115		216,962,115	負債の部合計	48,000,000	48,000,000
器具及び備品	1,565,115		1,565,115	純資産の部		
建設仮勘定	215,397,000		215,397,000	基本金		
				国庫補助金等特別積立金		
				その他の積立金		
				次期繰越活動増減差額	205,126,660	205,126,660
				(うち当期活動増減差額)	205,126,660	205,126,660
				純資産の部合計	205,126,660	205,126,660
資産の部合計	253,126,660		253,126,660	負債及び純資産の部合計	253,126,660	253,126,660