

部門別貸借対照表

【4 筑後どんぐり保育園】

令和 5年 3月31日現在 決算月 3 単位：円

コード	科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比
9518	【流動資産】	25,027,617	173,722	4,475,217	20,726,122	80.0
1101	現金	23,491			23,491	0.1
1102	小口現金	4,873			4,873	
1134	普通預金(筑後)	15,658,934			15,658,934	60.4
1150	定期預金	3,000,000			3,000,000	11.6
9508	(現金・預金)	18,687,298			18,687,298	72.1
1171	未収金	3,911,470		3,911,470		
1177	本部貸付金	2,428,849	173,722	563,747	2,038,824	7.9
9516	(その他流動資産)	6,340,319	173,722	4,475,217	2,038,824	7.9
9532	【固定資産】	6,674,487		1,478,959	5,195,528	20.0
9531	(その他の固定資産)	6,674,487		1,478,959	5,195,528	20.0
1302	構築物	947,584		139,600	807,984	3.1
1305	器具及び備品	4,609,522		898,955	3,710,567	14.3
1311	ソフトウェア	943,661		266,684	676,977	2.6
1312	長期前払費用	173,720		173,720		
9534	[資産の部合計]	31,702,104	173,722	5,954,176	25,921,650	100.0
9543	【流動負債】	8,282,539	4,015,853	4,340,986	8,607,672	33.2
2102	未払金	3,829,255	3,829,255	4,308,986	4,308,986	16.6
2107	その他の未払金			32,000	32,000	0.1
2104	職員預り金	206,718	186,598		20,120	0.1
2106	短期借入金	4,246,566			4,246,566	16.4
9550	[負債の部合計]	8,282,539	4,015,853	4,340,986	8,607,672	33.2
9796	【次期繰越活動収支差額】	22,917,165	6,438,667		16,478,498	63.6
9795	(うち当期活動収支差額)	6,116,288		△6,438,667	△322,379	△1.2
9797	[純資産の部合計]	22,917,165	6,438,667		16,478,498	63.6
9798	[負債及び純資産の部合計]	31,199,704	10,454,520	4,340,986	25,086,170	96.8

部門別事業活動収支計算書

自 令和 4年 4月 1日 決算月 3

【4 筑後どんぐり保育園】 12ヶ月経過 至 令和 5年 3月31日 単位：円

コード	科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比
4181	地域型保育給付費収益	45,821,100	3,840,170		41,980,930	254.8
4182	利用者負担金収益	4,205,040			4,205,040	25.5
4193	その他の事業収益	344,929	71,300		273,629	1.7
4194	補助金事業収益	239,535			239,535	1.5
9771	【保育事業収益】	50,610,604	3,911,470		46,699,134	283.4
4441	受取利息配当金収入	118		2	120	
9619	【受取利息配当金収入】	118		2	120	
4602	職 員 給 料	27,485,943	1,070,801	1,299,016	27,257,728	165.4
4603	職 員 賞 与	6,038,674	2,594,042	2,009,050	6,623,666	40.2
4607	退職給付費用	115,030	250,000		365,030	2.2
4608	法定福利費	4,027,640	540,632	456,052	4,112,220	25.0
9705	【人件費支出】	37,667,287	4,455,475	3,764,118	38,358,644	232.8
4701	福利厚生費	101,589			101,589	0.6
4702	旅費交通費	104,246			104,246	0.6
4703	研修研究費	58,120			58,120	0.4
4704	事務消耗品費	3,598			3,598	
4706	印刷製本費	30			30	
4709	修繕費	295,030			295,030	1.8
4710	通信運搬費	145,129	9,007	6,711	147,425	0.9
4711	会議費	15,758			15,758	0.1
4712	広報費	197,400	18,800		216,200	1.3
4713	業務委託費	1,007,774	322,727		1,330,501	8.1
4715	手数料	57,237	238		57,475	0.3
4718	租税公課	1,050	32,000		33,050	0.2
4719	土地建物賃借料	1,800,000			1,800,000	10.9
4721	保守料	44,000			44,000	0.3
4723	渉外費	14,750			14,750	0.1
4724	諸会費	20,200			20,200	0.1
4722	雑費	1,036			1,036	
9706	【事務費支出】	3,866,947	382,772	6,711	4,243,008	25.7
4801	給食費	743,787	61,152	58,426	746,513	4.5
4802	保健衛生費	10,175	15,400		25,575	0.2
4807	保育材料費	68,390	4,200		72,590	0.4
4809	水道光熱費	390,430	14,507		404,937	2.5
4812	消耗器具備品費	230,914	83,907		314,821	1.9
4814	事業賃借料	969,933			969,933	5.9
4815	保険料	526,555	31,184		557,739	3.4
4820	車両費	3,440			3,440	
4821	雑費	16,576	2,618		19,194	0.1
9707	【事業費支出】	2,960,200	212,968	58,426	3,114,742	18.9
7601	減価償却費		1,305,239		1,305,239	7.9
9709	【減価償却費】		1,305,239		1,305,239	7.9
9772	【事業活動支出計】	44,494,434	6,356,454	3,829,255	47,021,633	285.4
9773	【事業活動収支差額】	6,116,288	10,267,924	3,829,257	△322,379	△2.0
9777	【経常収支差額】	6,116,288	10,267,924	3,829,257	△322,379	△2.0
9781	〔当期活動収支差額〕	6,116,288	10,267,924	3,829,257	△322,379	△2.0
8800	〔前期繰越活動収支差額〕	16,800,877			16,800,877	102.0
9782	〔当期末繰越活動収支差額〕	22,917,165	10,267,924	3,829,257	16,478,498	100.0
9783	〔次期繰越活動収支差額〕	22,917,165	10,267,924	3,829,257	16,478,498	100.0

部門別資金収支計算書

自 令和 4年 4月 1日 決算月 3
12ヶ月経過 至 令和 5年 3月31日 単位：円

【4 筑後どんぐり保育園】

コード	科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比
4181	地域型保育給付費収益	45,821,100	3,840,170		41,980,930	5209.7
4182	利用者負担金収益	4,205,040			4,205,040	521.8
9612	【地域型保育給付費収益】	50,026,140	3,840,170		46,185,970	5731.6
4193	その他の事業収益	344,929	71,300		273,629	34.0
4194	補助金事業収益	239,535			239,535	29.7
9618	【その他の事業収益】	584,464	71,300		513,164	63.7
4441	受取利息配当金収入	118		2	120	
9619	【受取利息配当金収入】	118		2	120	
9751	【経常収入計】	50,610,722	3,911,470	2	46,699,254	5795.3
4602	職員給料	27,485,943	1,070,801	1,299,016	27,257,728	3382.6
4603	職員賞与	6,038,674	2,594,042	2,009,050	6,623,666	822.0
4607	退職給付費用	115,030	250,000		365,030	45.3
4608	法定福利費	4,027,640	540,632	456,052	4,112,220	510.3
4701	福利厚生費	101,589			101,589	12.6
4702	旅費交通費	104,246			104,246	12.9
4703	研修研究費	58,120			58,120	7.2
4704	事務消耗品費	3,598			3,598	0.4
4706	印刷製本費	30			30	
4709	修繕費	295,030			295,030	36.6
4710	通信運搬費	145,129	9,007	6,711	147,425	18.3
4711	会議費	15,758			15,758	2.0
4712	広報費	197,400	18,800		216,200	26.8
4713	業務委託費	1,007,774	322,727		1,330,501	165.1
4715	手数料	57,237	238		57,475	7.1
4718	租税公課	1,050	32,000		33,050	4.1
4719	土地建物賃借料	1,800,000			1,800,000	223.4
4721	保守料	44,000			44,000	5.5
4723	渉外費	14,750			14,750	1.8
4724	諸会費	20,200			20,200	2.5
4722	雑費	1,036			1,036	0.1
4801	給食費	743,787	61,152	58,426	746,513	92.6
4802	保健衛生費	10,175	15,400		25,575	3.2
4807	保育材料費	68,390	4,200		72,590	9.0
4809	水道光熱費	390,430	14,507		404,937	50.3
4812	消耗器具備品費	230,914	83,907		314,821	39.1
4814	事業賃借料	969,933			969,933	120.4
4815	保険料	526,555	31,184		557,739	69.2
4820	車両費	3,440			3,440	0.4
4821	雑費	16,576	2,618		19,194	2.4
9752	【経常支出計】	44,494,434	5,051,215	3,829,255	45,716,394	5673.3
9753	【経常活動資金収支差額】	6,116,288	8,962,685	3,829,257	982,860	122.0
5303	構築物売却収入			139,600	139,600	17.3
5306	器具及び備品売却収入			1,165,639	1,165,639	144.7
9649	【固定資産売却収入】			1,305,239	1,305,239	162.0
9754	【施設整備等収入計】			1,305,239	1,305,239	162.0
5606	器具及び備品取得支出	1,656,000			1,656,000	205.5
9656	【固定資産取得支出】	1,656,000			1,656,000	205.5
9755	【施設整備等支出計】	1,656,000			1,656,000	205.5
9756	【施設整備資金収支差額】	△1,656,000		1,305,239	△350,761	△43.5
6161	長期貸付金回収収入			173,720	173,720	21.6
9667	【その他の収入】			173,720	173,720	21.6

コード	科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比
9757	【財務収入計】			173,720	173,720	21.6
9759	【財務活動資金収支差額】			173,720	173,720	21.6
9760	【当期資金収支差額合計】	4,460,288	8,962,685	5,308,216	805,819	100.0
9762	【当期末支払資金残高】	4,460,288	8,962,685	5,308,216	805,819	100.0