

部門別貸借対照表

【2 どんぐりの森保育園】

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】	18,694,569	2,249,841	1,122,695	19,821,715	88.8
1101	現金	13,024			13,024	0.1
1102	小口現金	20,800			20,800	0.1
1133	普通預金(森3)	13,992,018			13,992,018	62.7
1150	定期預金	2,500,000			2,500,000	11.2
9508	(現金・預金)	16,525,842			16,525,842	74.1
1171	未収金	254,040	579,820	254,040	579,820	2.6
1174	立替金		15,562		15,562	0.1
1177	本部貸付金	1,914,687	1,654,459	868,655	2,700,491	12.1
9516	(その他流動資産)	2,168,727	2,249,841	1,122,695	3,295,873	14.8
9532	【固定資産】	4,251,773		1,758,972	2,492,801	11.2
9531	(その他の固定資産)	4,251,773		1,758,972	2,492,801	11.2
1305	器具及び備品	2,692,830		656,219	2,036,611	9.1
1307	建設仮勘定	456,190			456,190	2.0
1312	長期前払費用	1,102,753		1,102,753		
9534	[資産の部合計]	22,946,342	2,249,841	2,881,667	22,314,516	100.0
9543	【流動負債】	8,413,219	3,585,248	4,199,081	9,027,052	40.5
2102	未払金	3,112,644	3,112,644	3,102,212	3,102,212	13.9
2107	その他の未払金			57,000	57,000	0.3
2104	職員預り金	△458,856		488,166	29,310	0.1
2106	短期借入金	5,759,431	472,604	551,703	5,838,530	26.2
9550	[負債の部合計]	8,413,219	3,585,248	4,199,081	9,027,052	40.5
9796	【次期繰越活動収支差額】	14,533,123	1,245,659		13,287,464	59.5
9795	(うち当期活動収支差額)	2,754,762		△1,245,659	1,509,103	6.8
9797	[純資産の部合計]	14,533,123	1,245,659		13,287,464	59.5
9798	[負債及び純資産の部合計]	22,946,342	4,830,907	4,199,081	22,314,516	100.0

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

【2 どんぐりの森保育園】 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
4191	委託費収益	38,599,300	240,740		38,358,560	288.7
4193	その他の事業収益	121,718	13,300	700	109,118	0.8
4194	補助金事業収益	862,950		579,120	1,442,070	10.9
9771	【保育事業収益】	39,583,968	254,040	579,820	39,909,748	300.4
4195	受入研修費収入	10,000			10,000	0.1
9615	【その他の収入】	10,000			10,000	0.1
4441	受取利息配当金収入	135		3	138	
9619	【受取利息配当金収入】	135		3	138	
4602	職員給料	22,314,880	769,552	918,779	22,165,653	166.8
4603	職員賞与	5,423,293	1,517,895	1,887,015	5,054,173	38.0
4607	退職給付費用	73,360	408,424		481,784	3.6
4608	法定福利費	3,409,493	575,762	161,283	3,823,972	28.8
9705	【人件費支出】	31,221,026	3,271,633	2,967,077	31,525,582	237.3
4701	福利厚生費	125,407	35,750		161,157	1.2
4720	職員被服費	33,693			33,693	0.3
4702	旅費交通費	67,870			67,870	0.5
4703	研修研究費	19,008			19,008	0.1
4704	事務消耗品費	71,774			71,774	0.5
4706	印刷製本費	5,330			5,330	
4709	修繕費	5,000			5,000	
4710	通信運搬費	96,790			96,790	0.7
4711	会議費	13,500			13,500	0.1
4712	広報費	5,000	18,801		23,801	0.2
4713	業務委託費	118,360	322,727	66,000	375,087	2.8
4715	手数料	18,938	239		19,177	0.1
4718	租税公課	1,000	57,000		58,000	0.4
4719	土地建物賃借料	1,920,000			1,920,000	14.4
4721	保守料	44,000			44,000	0.3
4723	渉外費	1,000			1,000	
4724	諸会費	28,500			28,500	0.2
4722	雑費	9,384			9,384	0.1
9706	【事務費支出】	2,584,554	434,517	66,000	2,953,071	22.2
4801	給食費	1,351,709	118,754	59,767	1,410,696	10.6
4802	保健衛生費	22,981			22,981	0.2
4807	保育材料費	195,957	4,200		200,157	1.5
4809	水道光熱費	451,584	45,929		497,513	3.7
4812	消耗器具備品費	809,375	121,650	19,800	911,225	6.9
4814	事業賃借料	169,795			169,795	1.3
4815	保険料	32,260	31,184		63,444	0.5
4821	雑費	100			100	
9707	【事業費支出】	3,033,761	321,717	79,567	3,275,911	24.7
7601	減価償却費		656,219		656,219	4.9
9709	【減価償却費】		656,219		656,219	4.9
9772	【事業活動支出計】	36,839,341	4,684,086	3,112,644	38,410,783	289.1
9773	【事業活動収支差額】	2,754,762	4,938,126	3,692,467	1,509,103	11.4
9777	【経常収支差額】	2,754,762	4,938,126	3,692,467	1,509,103	11.4
9781	〔当期活動収支差額〕	2,754,762	4,938,126	3,692,467	1,509,103	11.4
8800	〔前期繰越活動収支差額〕	11,778,361			11,778,361	88.6
9782	〔当期末繰越活動収支差額〕	14,533,123	4,938,126	3,692,467	13,287,464	100.0
9783	〔次期繰越活動収支差額〕	14,533,123	4,938,126	3,692,467	13,287,464	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

【2 どんぐりの森保育園】

コード	科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比
4191	委託費収益	38,599,300	240,740		38,358,560	1809.8
9613	【委託費収益】	38,599,300	240,740		38,358,560	1809.8
4193	その他の事業収益	121,718	13,300	700	109,118	5.1
4194	補助金事業収益	862,950		579,120	1,442,070	68.0
9618	【その他の事業収益】	984,668	13,300	579,820	1,551,188	73.2
4195	受入研修費収入	10,000			10,000	0.5
9615	【その他の収入】	10,000			10,000	0.5
4441	受取利息配当金収入	135		3	138	
9619	【受取利息配当金収入】	135		3	138	
9751	【経常収入計】	39,594,103	254,040	579,823	39,919,886	1883.5
4602	職員給料	22,314,880	769,552	918,779	22,165,653	1045.8
4603	職員賞与	5,423,293	1,517,895	1,887,015	5,054,173	238.5
4607	退職給付費用	73,360	408,424		481,784	22.7
4608	法定福利費	3,409,493	575,762	161,283	3,823,972	180.4
4701	福利厚生費	125,407	35,750		161,157	7.6
4720	職員被服費	33,693			33,693	1.6
4702	旅費交通費	67,870			67,870	3.2
4703	研修研究費	19,008			19,008	0.9
4704	事務消耗品費	71,774			71,774	3.4
4706	印刷製本費	5,330			5,330	0.3
4709	修繕繕費	5,000			5,000	0.2
4710	通信運搬費	96,790			96,790	4.6
4711	会議費	13,500			13,500	0.6
4712	広報費	5,000	18,801		23,801	1.1
4713	業務委託費	118,360	322,727	66,000	375,087	17.7
4715	手数料	18,938	239		19,177	0.9
4718	租税公課	1,000	57,000		58,000	2.7
4719	土地建物賃借料	1,920,000			1,920,000	90.6
4721	保守料	44,000			44,000	2.1
4723	渉外費	1,000			1,000	
4724	諸会費	28,500			28,500	1.3
4722	雑費	9,384			9,384	0.4
4801	給食費	1,351,709	118,754	59,767	1,410,696	66.6
4802	保健衛生費	22,981			22,981	1.1
4807	保育材料費	195,957	4,200		200,157	9.4
4809	水道光熱費	451,584	45,929		497,513	23.5
4812	消耗器具備品費	809,375	121,650	19,800	911,225	43.0
4814	事業賃借料	169,795			169,795	8.0
4815	保険料	32,260	31,184		63,444	3.0
4821	雑費	100			100	
9752	【経常支出計】	36,839,341	4,027,867	3,112,644	37,754,564	1781.4
9753	【経常活動資金収支差額】	2,754,762	4,281,907	3,692,467	2,165,322	102.2
5606	器具及び備品取得支出	692,450			692,450	32.7
5609	建設仮勘定支出	456,190			456,190	21.5
9656	【固定資産取得支出】	1,148,640			1,148,640	54.2
9755	【施設整備等支出計】	1,148,640			1,148,640	54.2
9756	【施設整備資金収支差額】	△1,148,640			△1,148,640	△54.2
6161	長期貸付金回収収入			1,102,753	1,102,753	52.0
9667	【その他の収入】			1,102,753	1,102,753	52.0
9757	【財務収入計】			1,102,753	1,102,753	52.0
9759	【財務活動資金収支差額】			1,102,753	1,102,753	52.0

コード	科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比
9760	〔当期資金収支差額合計〕	1,606,122	4,281,907	4,795,220	2,119,435	100.0
9762	〔当期末支払資金残高〕	1,606,122	4,281,907	4,795,220	2,119,435	100.0