

部門別貸借対照表

【3 尚真保育園】

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】	21,882,121	1,975,553	6,797,217	17,060,457	85.4
1101	現金	16,534			16,534	0.1
1102	小口現金	425			425	
1136	普通預金(尚真)	12,458,953			12,458,953	62.4
1150	定期預金	2,500,000			2,500,000	12.5
9508	(現金・預金)	14,975,912			14,975,912	75.0
1171	未収金	5,434,300	1,940,900	5,434,300	1,940,900	9.7
1174	立替金		34,650		34,650	0.2
1177	本部貸付金	1,471,909	3	1,362,917	108,995	0.5
9516	(その他流動資産)	6,906,209	1,975,553	6,797,217	2,084,545	10.4
9532	【固定資産】	5,231,438		2,313,145	2,918,293	14.6
9531	(その他の固定資産)	5,231,438		2,313,145	2,918,293	14.6
1301	建物	750,000		62,562	687,438	3.4
1305	器具及び備品	4,481,438		2,250,583	2,230,855	11.2
9534	[資産の部合計]	27,113,559	1,975,553	9,110,362	19,978,750	100.0
9543	【流動負債】	3,660,843	3,788,867	3,087,951	2,959,927	14.8
2102	未払金	3,439,260	3,439,260	3,021,301	3,021,301	15.1
2107	その他の未払金			32,000	32,000	0.2
2104	職員預り金	221,583	349,607	34,650	△93,374	△0.5
9550	[負債の部合計]	3,660,843	3,788,867	3,087,951	2,959,927	14.8
9796	【次期繰越活動収支差額】	23,452,716	6,100,813		17,351,903	86.9
9795	(うち当期活動収支差額)	11,777,678		△6,100,813	5,676,865	28.4
9797	[純資産の部合計]	23,452,716	6,100,813		17,351,903	86.9
9798	[負債及び純資産の部合計]	27,113,559	9,889,680	3,087,951	20,311,830	101.7

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

【3 尚真保育園】 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	38,143,960	5,433,300	1,950,800	34,661,460	199.8
4182	利用者負担金収益	2,537,280		50,710	2,587,990	14.9
4193	その他の事業収益	32,500	1,000		31,500	0.2
9771	【保育事業収益】	40,713,740	5,434,300	2,001,510	37,280,950	214.9
4441	受取利息配当金収入	66		3	69	
9619	【受取利息配当金収入】	66		3	69	
4602	職 員 給 料	10,092,840	709,742	1,691,844	9,110,738	52.5
4603	職 員 賞 与	2,243,499	2,031,795		4,275,294	24.6
4604	非常勤職員給与	8,215,833			8,215,833	47.3
4607	退職給付費用		220,000		220,000	1.3
4608	法定福利費	2,903,261	328,353	309,950	2,921,664	16.8
9705	【人件費支出】	23,455,433	3,289,890	2,001,794	24,743,529	142.6
4701	福利厚生費	105,403			105,403	0.6
4703	研修研究費	41,683			41,683	0.2
4704	事務消耗品費	16,766			16,766	0.1
4709	修繕費	223,700			223,700	1.3
4710	通信運搬費	126,446			126,446	0.7
4711	会議費	25,500			25,500	0.1
4712	広報費		18,800		18,800	0.1
4713	業務委託費	131,724	322,728	120,000	334,452	1.9
4715	手数料	6,868	238		7,106	
4718	租 税 公 課		32,000		32,000	0.2
4719	土地建物賃借料	2,472,000			2,472,000	14.2
4721	保守料	44,000			44,000	0.3
4724	諸 会 費	8,000			8,000	
9706	【事務費支出】	3,202,090	373,766	120,000	3,455,856	19.9
4801	給 食 費	597,765	34,491	31,486	600,770	3.5
4802	保健衛生費	3,575			3,575	
4807	保育材料費	138,113	4,200		142,313	0.8
4809	水道光熱費	307,199			307,199	1.8
4812	消耗器具備品費	628,230		15,370	612,860	3.5
4814	事業賃借料	142,150			142,150	0.8
4815	保 険 料	428,138	31,184		459,322	2.6
4821	雑 費	33,435			33,435	0.2
9707	【事業費支出】	2,278,605	69,875	46,856	2,301,624	13.3
7601	減価償却費		1,103,145		1,103,145	6.4
9709	【減価償却費】		1,103,145		1,103,145	6.4
9772	【事業活動支出計】	28,936,128	4,836,676	2,168,650	31,604,154	182.1
9773	【事業活動収支差額】	11,777,678	10,270,976	4,170,163	5,676,865	32.7
9777	【経常収支差額】	11,777,678	10,270,976	4,170,163	5,676,865	32.7
9781	[当期活動収支差額]	11,777,678	10,270,976	4,170,163	5,676,865	32.7
8800	[前期繰越活動収支差額]	11,675,038			11,675,038	67.3
9782	[当期末繰越活動収支差額]	23,452,716	10,270,976	4,170,163	17,351,903	100.0
9783	[次期繰越活動収支差額]	23,452,716	10,270,976	4,170,163	17,351,903	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

【3 尚真保育園】 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	38,143,960	5,433,300	1,950,800	34,661,460	536.2
4182	利用者負担金収益	2,537,280		50,710	2,587,990	40.0
9612	【地域型保育給付費収益】	40,681,240	5,433,300	2,001,510	37,249,450	576.2
4193	その他の事業収益	32,500	1,000		31,500	0.5
9618	【その他の事業収益】	32,500	1,000		31,500	0.5
4441	受取利息配当金収入	66		3	69	
9619	【受取利息配当金収入】	66		3	69	
9751	【経常収入計】	40,713,806	5,434,300	2,001,513	37,281,019	576.7
4602	職 員 給 料	10,092,840	709,742	1,691,844	9,110,738	140.9
4603	職 員 賞 与	2,243,499	2,031,795		4,275,294	66.1
4604	非常勤職員給与	8,215,833			8,215,833	127.1
4607	退職給付費用		220,000		220,000	3.4
4608	法定福利費	2,903,261	328,353	309,950	2,921,664	45.2
4701	福利厚生費	105,403			105,403	1.6
4703	研修研究費	41,683			41,683	0.6
4704	事務消耗品費	16,766			16,766	0.3
4709	修繕費	223,700			223,700	3.5
4710	通信運搬費	126,446			126,446	2.0
4711	会議費	25,500			25,500	0.4
4712	広報費		18,800		18,800	0.3
4713	業務委託費	131,724	322,728	120,000	334,452	5.2
4715	手数料	6,868	238		7,106	0.1
4718	租 税 公 課		32,000		32,000	0.5
4719	土地建物賃借料	2,472,000			2,472,000	38.2
4721	保 守 料	44,000			44,000	0.7
4724	諸 会 費	8,000			8,000	0.1
4801	給 食 費	597,765	34,491	31,486	600,770	9.3
4802	保健衛生費	3,575			3,575	0.1
4807	保育材料費	138,113	4,200		142,313	2.2
4809	水道光熱費	307,199			307,199	4.8
4812	消耗器具備品費	628,230		15,370	612,860	9.5
4814	事業賃借料	142,150			142,150	2.2
4815	保 険 料	428,138	31,184		459,322	7.1
4821	雑 費	33,435			33,435	0.5
9752	【経常支出計】	28,936,128	3,733,531	2,168,650	30,501,009	471.8
9753	【経常活動資金収支差額】	11,777,678	9,167,831	4,170,163	6,780,010	104.9
5302	建物売却収入			62,562	62,562	1.0
5306	器具及び備品売却収入			2,250,583	2,250,583	34.8
9649	【固定資産売却収入】			2,313,145	2,313,145	35.8
9754	【施設整備等収入計】			2,313,145	2,313,145	35.8
5602	建物取得支出	750,000			750,000	11.6
5606	器具及び備品取得支出	1,879,000			1,879,000	29.1
9656	【固定資産取得支出】	2,629,000			2,629,000	40.7
9755	【施設整備等支出計】	2,629,000			2,629,000	40.7
9756	【施設整備資金収支差額】	△2,629,000		2,313,145	△315,855	△4.9
9760	〔当期資金収支差額合計〕	9,148,678	9,167,831	6,483,308	6,464,155	100.0
9762	〔当期末支払資金残高〕	9,148,678	9,167,831	6,483,308	6,464,155	100.0