

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第一号第三様式
(単位: 円)

勘定科目		本部	町田わかさ保育園	第二わかさ保育園	本町田わかさ保育園	わかさのおうち	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	保育事業収入	0	382,366,903	139,832,358	155,466,782	63,898,005	741,664,048	0	741,664,048
	経常経費寄附金収入	0	170,000	50,000	0	0	220,000	0	220,000
	受取利息配当金収入	573	3,685	1,081	227	821	6,387	0	6,387
	その他の収入	0	5,515,630	1,694,407	1,591,393	646,250	9,347,680	0	9,347,680
	事業活動収入計(1)	573	388,056,218	141,577,846	167,058,402	64,445,076	751,138,115	0	751,138,115
	支出								
	人件費支出	288,820	293,562,805	100,965,505	113,970,435	45,622,355	544,409,920	0	544,409,920
	事業費支出	0	31,322,231	10,625,377	9,395,950	3,841,932	55,185,490	0	55,185,490
	事務費支出	254,410	30,273,401	22,288,495	11,529,788	7,265,445	71,591,539	0	71,591,539
その他の支出	0	4,468,425	1,592,495	1,520,965	546,250	8,128,135	0	8,128,135	
事業活動支出計(2)	543,230	349,628,862	135,451,872	136,417,138	57,275,982	679,315,084	0	679,315,084	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-542,657	38,429,356	6,125,974	20,641,264	7,169,094	71,823,031	0	71,823,031	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	13,839,380	200,200	805,500	10,428,000	25,273,080	0	25,273,080
	施設整備等支出計(5)	0	13,839,380	200,200	805,500	10,428,000	25,273,080	0	25,273,080
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-13,839,380	-200,200	-805,500	-10,428,000	-25,273,080	0	-25,273,080	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	0	1,819,668	597,540	507,840	9,133,900	12,058,948	0	12,058,948
	拠点区分間繰入金収入	543,000	0	0	0	0	543,000	-543,000	0
	その他の活動収入計(7)	543,000	1,819,668	597,540	507,840	9,133,900	12,601,948	-543,000	12,058,948
	積立資産支出	0	24,932,500	5,889,870	20,168,860	4,402,960	55,394,190	0	55,394,190
	拠点区分間繰入金支出	0	543,000	0	0	0	543,000	-543,000	0
その他の活動支出計(8)	0	25,475,500	5,889,870	20,168,860	4,402,960	55,937,190	-543,000	55,394,190	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	543,000	-23,655,832	-5,292,330	-19,661,020	4,730,940	-43,335,242	0	-43,335,242	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	343	934,144	633,444	174,744	1,472,034	3,214,709	0	3,214,709	
前期末支払資金残高(11)	23,996,447	55,483,838	23,494,469	17,551,208	11,234,890	131,760,852	0	131,760,852	
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,996,790	56,417,982	24,127,913	17,725,952	12,706,924	134,975,561	0	134,975,561	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第二号第三様式
(単位: 円)

勘定科目		本部	町田わかさ保育園	第二わかさ保育園	本町田わかさ保育園	わかさのおうち	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	0	382,366,903	139,832,358	155,466,782	63,898,006	741,564,048	0	741,564,048
	経常経費寄附金収益	0	170,000	50,000	0	0	220,000	0	220,000
	サービス活動収益計(1)	0	382,536,903	139,882,358	155,466,782	63,898,006	741,784,048	0	741,784,048
	費用	288,820	286,185,637	101,417,836	115,721,465	46,191,415	549,806,162	0	549,806,162
	人件費	0	31,322,231	10,625,377	9,395,950	3,841,932	55,185,490	0	55,185,490
	事業費	254,410	30,273,401	22,268,495	11,529,788	7,265,445	71,691,539	0	71,691,539
	事務費	0	15,015,410	7,806,599	5,114,243	5,960,441	33,696,693	0	33,696,693
	減価償却費	0	-5,338,071	-1,231,595	-649,149	-5,348,437	-12,567,252	0	-12,567,252
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	543,230	357,468,608	140,688,711	141,112,287	57,910,796	697,711,632	0	697,711,632
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-543,230	25,078,295	-804,353	14,354,495	5,987,209	44,072,416	0	44,072,416	
サービス活動外増減の部	収益	573	3,685	1,081	227	821	6,387	0	6,387
	受取利息配当金収益	0	6,515,630	1,694,407	1,591,393	546,250	9,347,680	0	9,347,680
	その他のサービス活動外収益	573	5,619,315	1,695,488	1,591,620	547,071	9,354,067	0	9,354,067
	サービス活動外収益計(4)	573	5,619,315	1,695,488	1,591,620	547,071	9,354,067	0	9,354,067
	費用	0	4,468,425	1,692,495	1,520,965	546,250	8,128,135	0	8,128,135
	その他のサービス活動外費用	0	4,468,425	1,692,495	1,520,965	546,250	8,128,135	0	8,128,135
	サービス活動外費用計(5)	0	4,468,425	1,692,495	1,520,965	546,250	8,128,135	0	8,128,135
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	573	1,050,890	102,993	70,655	821	1,225,932	0	1,225,932
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-542,657	26,129,185	-701,360	14,425,150	5,988,030	45,298,348	0	45,298,348
	特別増減の部	収益	543,000	0	0	0	0	543,000	-543,000
視 points 区分間繰入金収益	543,000	0	0	0	0	0	543,000	-543,000	0
特別収益計(8)	543,000	0	0	0	0	0	543,000	-543,000	0
費用	0	17,102	0	0	128,385	145,487	0	145,487	
固定資産売却損・処分損	0	543,000	0	0	0	543,000	-543,000	0	
視 points 区分間繰入金費用	0	560,102	0	0	128,385	688,487	-543,000	145,487	
特別費用計(9)	0	560,102	0	0	128,385	688,487	-543,000	145,487	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	543,000	-560,102	0	0	-128,385	-145,487	0	-145,487	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	343	25,569,083	-701,360	14,425,150	5,859,645	45,152,861	0	45,152,861	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,395,447	81,297,762	70,031,078	30,441,894	13,419,433	225,586,614	0	225,586,614
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,395,790	106,866,845	69,329,718	44,867,044	19,279,078	270,739,475	0	270,739,475
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	22,000,000	5,000,000	19,000,000	4,000,000	50,000,000	0	50,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,395,790	84,866,845	64,329,718	25,867,044	24,279,078	229,739,475	0	229,739,475

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

第三号第三様式

(単位：円)

勘定科目	本部	町田わかさ保育園	第二わかさ保育園	本町田わかさ保育園	わかさのおうち	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	24,486,390	62,958,447	27,020,179	20,486,695	13,997,129	148,948,840	-489,600	148,459,240
現金預金	24,486,371	33,014,723	15,798,258	11,639,631	75,069	85,014,042	0	85,014,042
事業未収金	0	7,162,440	2,029,540	3,393,810	1,561,070	14,146,860	0	14,146,860
未収金	19	248	78	0	0	345	0	345
未収補助金	0	22,781,036	8,343,868	5,453,254	11,871,400	48,449,558	0	48,449,558
前払金	0	0	848,435	0	0	848,435	0	848,435
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	489,600	489,600	-489,600	0
固定資産	71,135,527	464,987,484	138,104,785	136,545,175	75,594,742	886,367,713	0	886,367,713
基本財産	1,000,000	49,270,524	0	1,533,207	0	51,803,731	0	51,803,731
建物	0	49,270,524	0	1,533,207	0	50,803,731	0	50,803,731
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	70,135,527	415,716,960	138,104,785	135,011,968	75,594,742	834,563,982	0	834,563,982
建物	0	35,372,221	50,349,497	7,897,534	32,382,421	125,995,673	0	125,995,673
構築物	0	10,515,555	2,045,532	2,310,902	7,140,150	22,012,149	0	22,012,149
車輜運搬具	0	0	1	0	0	1	0	1
器具及び備品	0	11,546,599	1,402,083	8,138,400	1,514,671	22,601,753	0	22,601,753
敷金・保証金	6,400,000	2,070,000	560,000	0	0	9,030,000	0	9,030,000
権利	0	97,300	0	0	0	97,300	0	97,300
退職給付引当資産	0	30,849,596	10,053,672	12,665,132	3,507,500	57,075,900	0	57,075,900
人件費積立資産	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	259,265,679	57,200,000	104,000,000	15,000,000	435,465,679	0	435,465,679
市施設整備費積立資産	0	36,000,000	16,500,000	0	16,050,000	68,550,000	0	68,550,000
市施設運営調整費積立資産	63,735,527	0	0	0	0	63,735,527	0	63,735,527
資産の部合計	96,621,917	527,945,931	165,124,964	157,031,870	89,591,871	1,035,316,553	-489,600	1,034,826,953
流動負債	489,600	28,990,465	9,602,266	12,170,743	4,610,205	55,863,279	-489,600	55,373,679
事業未払金	0	3,618,127	1,957,323	1,688,153	832,381	8,095,984	0	8,095,984
職員預り金	0	2,922,338	934,943	1,072,590	457,824	5,387,695	0	5,387,695
拠点区分間借入金	489,600	0	0	0	0	489,600	-489,600	0
賞与引当金	0	22,450,000	6,710,000	9,410,000	3,320,000	41,890,000	0	41,890,000
固定負債	0	30,849,596	10,053,672	12,665,132	3,507,500	57,075,900	0	57,075,900
退職給付引当金	0	30,849,596	10,053,672	12,665,132	3,507,500	57,075,900	0	57,075,900
負債の部合計	489,600	59,840,061	19,655,938	24,835,875	8,117,705	112,939,179	-489,600	112,449,579
基本金	1,000,000	8,540,200	0	0	0	9,540,200	0	9,540,200
基本金	1,000,000	8,540,200	0	0	0	9,540,200	0	9,540,200
国庫補助金等特別積立金	0	49,433,146	7,439,308	2,328,951	26,145,088	85,346,493	0	85,346,493
国庫補助金等特別積立金	0	49,433,146	7,439,308	2,328,951	26,145,088	85,346,493	0	85,346,493
その他の積立金	63,735,527	325,265,679	73,700,000	104,000,000	31,050,000	597,751,206	0	597,751,206
人件費積立金	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	259,265,679	57,200,000	104,000,000	15,000,000	435,465,679	0	435,465,679
市施設整備費積立金	0	36,000,000	16,500,000	0	16,050,000	68,550,000	0	68,550,000
市施設運営調整費積立金	63,735,527	0	0	0	0	63,735,527	0	63,735,527
次期繰越活動増減差額	30,396,790	84,866,845	64,329,718	25,867,044	24,279,078	229,739,475	0	229,739,475
次期繰越活動増減差額	30,396,790	84,866,845	64,329,718	25,867,044	24,279,078	229,739,475	0	229,739,475
(うち当期活動増減差額)	343	25,569,083	-701,360	14,425,150	5,859,645	45,152,861	0	45,152,861
純資産の部合計	95,132,317	468,105,870	145,469,026	132,195,995	81,474,166	922,377,374	0	922,377,374
負債及び純資産の部合計	96,621,917	527,945,931	165,124,964	157,031,870	89,591,871	1,035,316,553	-489,600	1,034,826,953