

部門別貸借対照表

【1 みつよし園】

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	コード	科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比
1101	現 金	172,734	1,215,000	1,316,082	71,652	0.2	2102	事 業 未 払 金	5,821,750	5,917,460	6,016,415	5,920,705	16.8
1130	普 通 預 金	28,297,031	99,249,785	109,495,895	18,050,921	51.1	2114	預 り 金	1,077,697	5,093,736	5,254,822	1,238,783	3.5
9508	(現金預金)	28,469,765	100,464,785	110,811,977	18,122,573	51.3	2120	仮 受 金	31,750	1,270,671	1,271,171	32,250	0.1
1163	未 収 金	2,514,377	5,104,994	2,514,377	5,104,994	14.5	2126	未 払 法 人 税 等	35,500	1,448,500	1,751,400	338,400	1.0
1171	貯 蔵 品	58,762	37,604	58,762	37,604	0.1	9543	(流動負債)	6,966,697	13,730,367	14,293,808	7,530,138	21.3
1181	立 替 金		88,303	88,303									
1183	前 払 費 用	12,000	12,000	12,000	12,000		9550	[負債の部合計]	6,966,697	13,730,367	14,293,808	7,530,138	21.3
1190	仮 払 金	499,900	587,200	501,200	585,900	1.7							
9518	【流動資産】	31,554,804	106,294,886	113,986,619	23,863,071	67.6	9592	[その他の積立金]			5,000,004	5,000,004	14.2
1302	建 物	2,668,321		146,160	2,522,161	7.1	3305	人件費積立金			1,000,004	1,000,004	2.8
1303	構 築 物	1,537,042		342,894	1,194,148	3.4	3308	保育所施設設備等積立金			4,000,000	4,000,000	11.3
1304	建物付属設備	563,808		74,985	488,823	1.4	9595	【次期繰越活動増減差額】	29,800,262	7,037,258		22,763,004	64.5
1306	器具及び備品	442,984	1,987,000	205,045	2,224,939	6.3	9594	(うち当期活動増減差額)			△2,037,254	△2,037,254	△5.8
1325	保育所施設設備等積立資産		4,000,000		4,000,000	11.3	9596	[純資産の部合計]	29,800,262	7,037,258	5,000,004	27,763,008	78.7
1318	人件費積立資産		1,000,004		1,000,004	2.8	9597	[負債及び純資産の部合計]	36,766,959	20,767,625	19,293,812	35,293,146	100.0
9531	(その他の固定資産)	5,212,155	6,987,004	769,084	11,430,075	32.4							
9532	【固定資産】	5,212,155	6,987,004	769,084	11,430,075	32.4							
9534	【資産の部合計】	36,766,959	113,281,890	114,755,703	35,293,146	100.0							

部門別資金収支計算書

12ヶ月集計 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

【1 みつよし園】

コード	科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比
9604	【保育事業収入】			80,376,200	80,376,200	93.7
9941	【保育所運営費収入】			80,376,200	80,376,200	93.7
4221	保育所運営費収入			80,376,200	80,376,200	93.7
9613	【受取利息配当金収入】			190	190	
4481	受取利息配当金収入			190	190	
9614	【その他の収入】	10,500	5,445,670	5,435,170	6.3	
4493	雑 収 入	10,500	1,845,670	1,835,170	2.1	
4495	給食委託費収入		3,600,000	3,600,000	4.2	
9620	【事業活動収入計】	10,500	85,822,060	85,811,560	100.0	
9631	【人件費支出】		86,611,141	16,681,568	69,929,573	81.5
4602	職員給料支出		48,956,090	91,800	48,864,290	56.9
4603	職員賞与支出		11,807,300		11,807,300	13.8
4607	退職給付支出		1,645,000		1,645,000	1.9
4608	法定福利費支出		24,202,751	16,589,768	7,612,983	8.9
9632	【事業費支出】		11,172,485	1,637,938	9,534,547	11.1
4701	給食費支出		4,566,919	846,000	3,720,919	4.3
4705	保健衛生費支出		1,460,476	28,479	1,431,997	1.7
4710	保育材料費支出		2,947,922	698,459	2,249,463	2.6
4712	水道光熱費支出		901,121		901,121	1.1
4714	消耗器具備品費支出		762,597		762,597	0.9
4720	車 輛 費 支 出		243,475		243,475	0.3
4723	園外保育費支出		37,800	37,800		
4724	研 修 費		252,175	27,200	224,975	0.3
9633	【事務費支出】		8,974,173	1,394,763	7,579,410	8.8
4801	福利厚生費支出		426,762	184,800	241,962	0.3
4803	旅費交通費支出		1,283,500	4,200	1,279,300	1.5
4805	事務消耗品費支出		39,256		39,256	
4809	修繕費支出		520,053		520,053	0.6
4810	通信運搬費支出		69,804		69,804	0.1
4814	手数料支出		179,132	220	178,912	0.2
4815	保険料支出		299,078	87,585	211,493	0.2
4817	土地・建物賃借料支出		4,298,720	528,000	3,770,720	4.4
4818	租税公課支出		23,800	5,720	18,080	
4821	諸会費支出		16,000		16,000	
4822	リース料支出		1,170,612	302,460	868,152	1.0
4824	広告宣伝費支出		132,000	79,200	52,800	0.1
4829	雑 支 出		515,456	202,578	312,878	0.4
9641	【法人税住民税事業税支出】		36,200		36,200	
4991	法人税住民税事業税支出		36,200		36,200	
9649	【事業活動支出計】	106,793,999	19,714,269	87,079,730	101.5	
9650	【事業活動資金収支差額】		106,804,499	105,536,329	△1,268,170	△1.5
9662	【固定資産取得支出】		1,987,000		1,987,000	2.3
5218	器具及び備品取得支出		1,987,000		1,987,000	2.3
9669	【施設整備等支出計】		1,987,000		1,987,000	2.3
9670	【施設整備等資金収支差額】		1,987,000		△1,987,000	△2.3
9689	【積立資産支出】		5,000,004		5,000,004	5.8

コード	科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比
5533	人件費積立資産支出		1,000,004		1,000,004	1.2
5536	保育所設備積立資産支出		4,000,000		4,000,000	4.7
9698	【その他の活動支出計】		5,000,004		5,000,004	5.8
9699	【その他の活動資金収支差額】		5,000,004		△5,000,004	△5.8
9700	【当期資金収支差額合計】		113,791,503	105,536,329	△8,255,174	△9.6
5991	前期末支払資金残高	24,588,107			24,588,107	28.7
9702	〔当期末支払資金残高〕	24,588,107	113,791,503	105,536,329	16,332,933	19.0

部門別事業活動計算書

12ヶ月集計 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

【1 みつよし園】

コード	科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比
9804	【保育事業収益】			80,376,200	80,376,200	100.0
19941	【保育所運営費収益】			80,376,200	80,376,200	100.0
6221	保育所運営費収益			80,376,200	80,376,200	100.0
9820	【サービス活動収益計】			80,376,200	80,376,200	100.0
9831	【人件費】		86,611,141	16,681,568	69,929,573	87.0
6602	職 員 給 料		48,956,090	91,800	48,864,290	60.8
6603	職 員 賞 与		11,807,300		11,807,300	14.7
6607	退 職 給 付 費 用		1,645,000		1,645,000	2.0
6608	法 定 福 利 費		24,202,751	16,589,768	7,612,983	9.5
9832	【事業費】		11,172,485	1,637,938	9,534,547	11.9
6701	給 食 費		4,566,919	846,000	3,720,919	4.6
6705	保 健 衛 生 費		1,460,476	28,479	1,431,997	1.8
6710	保 育 材 料 費		2,947,922	698,459	2,249,463	2.8
6712	水 道 光 熱 費		901,121		901,121	1.1
6714	消 耗 器 具 備 品 費		762,597		762,597	0.9
6720	車 輛 費		243,475		243,475	0.3
6723	園 外 保 育 費		37,800	37,800		
6724	研 修 費		252,175	27,200	224,975	0.3
9833	【事務費】		8,974,173	1,394,763	7,579,410	9.4
6801	福 利 厚 生 費		426,762	184,800	241,962	0.3
6803	旅 費 交 通 費		1,283,500	4,200	1,279,300	1.6
6805	事 務 消 耗 品 費		39,256		39,256	
6809	修 繕 費		520,053		520,053	0.6
6810	通 信 運 搬 費		69,804		69,804	0.1
6814	手 数 料		179,132	220	178,912	0.2
6815	保 険 料		299,078	87,585	211,493	0.3
6817	土 地 ・ 建 物 賃 借 料		4,298,720	528,000	3,770,720	4.7
6818	租 税 公 課		23,800	5,720	18,080	
6821	諸 会 費		16,000		16,000	
6822	リ ー ス 料		1,170,612	302,460	868,152	1.1
6824	広 告 宣 伝 費		132,000	79,200	52,800	0.1
6829	雑 費		515,456	202,578	312,878	0.4
9838	【減価償却費】		769,084		769,084	1.0
6951	減 価 償 却 費		769,084		769,084	1.0
9849	【サービス活動費用計】		107,526,883	19,714,269	87,812,614	109.3
9850	【サービス活動増減差額】		107,526,883	100,090,469	△7,436,414	△9.3
9852	【受取利息配当金収益】			190	190	
6481	受 取 利 息 配 当 金 収 益			190	190	
9857	【その他サービス活動外収益】		10,500	5,445,670	5,435,170	6.8
6493	雑 収 益		10,500	1,845,670	1,835,170	2.3
6495	給 食 委 託 収 益			3,600,000	3,600,000	4.5
9860	【サービス活動外収益計】		10,500	5,445,660	5,435,360	6.8
9869	【サービス活動外増減差額】		10,500	5,445,660	5,435,360	6.8
9870	【経常増減差額】		107,537,383	105,536,329	△2,001,054	△2.5
9901	【税引前当期活動増減差額】		107,537,383	105,536,329	△2,001,054	△2.5
6991	法人税、住民税及び事業税		36,200		36,200	

コード	科 目	前月残高	借 方	貸 方	当月残高	構成比
9902	〔当期活動増減差額〕		107,573,583	105,536,329	△2,037,254	△2.5
7641	前期繰越活動増減差額	29,800,262			29,800,262	37.1
9904	〔当期末繰越活動増減差額〕	29,800,262	107,573,583	105,536,329	27,763,008	34.5
9907	【その他の積立金積立額】		5,000,004		5,000,004	6.2
7631	人件費積立金積立額		5,000,004		5,000,004	6.2
9910	〔次期繰越活動増減差額〕	29,800,262	112,573,587	105,536,329	22,763,004	28.3