

大刀洗保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	95,839,680	103,502,907	△7,663,227	
	委託費収入	87,443,680	91,925,130	△4,481,450	
	その他の事業収入	8,396,000	11,577,777	△3,181,777	
	補助金事業収入	8,396,000		8,396,000	
	補助金事業収入(公費)		11,652,800	△11,652,800	
	補助金事業収入(一般)		△75,023	75,023	
	受取利息配当金収入	5,667	1,352	4,315	
	その他の収入	3,792,200	3,443,110	349,090	
	利用者等外給食費収入	3,756,000	3,414,480	341,520	
	雑収入	36,200	28,630	7,570	
	雑収入	36,200	28,630	7,570	
	事業活動収入計(1)	99,637,547	106,947,369	△7,309,822	
事業活動による収支	人件費支出	83,970,360	87,458,770	△3,488,410	
	職員給料支出	45,375,036	44,448,263	926,773	
	職員賞与支出	19,075,404	17,756,423	1,318,981	
	非常勤職員給与支出	9,396,920	11,088,890	△1,691,970	
	派遣職員費支出	2,000,000	3,079,258	△1,079,258	
	退職給付支出	623,000	667,500	△44,500	
	法定福利費支出	7,500,000	10,418,436	△2,918,436	
	事業費支出	11,030,000	14,657,665	△3,627,665	
	給食費支出	6,200,000	8,549,393	△2,349,393	
	保健衛生費支出	165,000	270,593	△105,593	
	医療費支出	20,000		20,000	
	保育材料費支出	1,180,000	1,391,943	△211,943	
	水道光熱費支出	1,980,000	2,329,580	△349,580	
	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,108,199	291,801	
	保険料支出	45,000	43,217	1,783	
	修繕費支出		872,740	△872,740	
	雑支出	40,000	92,000	△52,000	
	事務費支出	3,613,000	5,371,584	△1,758,584	
	福利厚生費支出	320,000	290,220	29,780	
	旅費交通費支出	25,000	78,780	△53,780	
	研修研究費支出	10,000	9,600	400	
	事務消耗品費支出	200,000	446,270	△246,270	
	印刷製本費支出	80,000	180,400	△100,400	
	水道光熱費支出	60,000	60,000	0	
	修繕費支出		630,300	△630,300	
	通信運搬費支出	180,000	253,509	△73,509	
	会議費支出	8,000	6,641	1,359	
	業務委託費支出	1,450,000	2,164,690	△714,690	
	保守委託費支出	450,000	611,380	△161,380	
	その他の委託費支出	1,000,000	1,553,310	△553,310	
	手数料支出	30,000	31,316	△1,316	
	保険料支出	450,000	300,250	149,750	
	賃借料支出	400,000	527,208	△127,208	
	土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0	
	租税公課支出		200	△200	
	保守料支出		24,200	△24,200	
	雑支出	40,000	8,000	32,000	
	雑支出	40,000	8,000	32,000	
	事業活動支出計(2)	98,613,360	107,488,019	△8,874,659	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,024,187	△540,650	1,564,837	
収入					

大刀洗保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出		1,008,700	△1,008,700	
	器具及び備品取得支出		1,008,700	△1,008,700	
	施設整備等支出計(5)		1,008,700	△1,008,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,008,700	1,008,700	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出		3,000,000	△3,000,000	
	備品等購入積立資産支出(保育)		3,000,000	△3,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		103,223	△103,223	
	その他の活動支出計(8)		3,103,223	△3,103,223	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,103,223	3,103,223	
予備費支出(10)		1,024,187	—	1,024,187	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△4,652,573	4,652,573	
前期末支払資金残高(12)			29,663,524	△29,663,524	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	25,010,951	△25,010,951	

大刀洗保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	103,502,907	103,327,810	175,097
	委託費収益	91,925,130	93,018,370	△1,093,240
	その他の事業収益	11,577,777	10,309,440	1,268,337
	補助金事業収益(公費)	11,652,800	8,590,500	3,062,300
	補助金事業収益(一般)	△75,023	1,718,940	△1,793,963
	サービス活動収益計(1)	103,502,907	103,327,810	175,097
サービス活動増減の部	人件費	87,458,770	87,417,361	41,409
	職員給料	44,448,263	43,002,500	1,445,763
	職員賞与	17,756,423	17,405,930	350,493
	非常勤職員給与	11,088,890	14,006,450	△2,917,560
	派遣職員費	3,079,258	2,915,057	164,201
	退職給付費用	667,500	623,000	44,500
	法定福利費	10,418,436	9,464,424	954,012
	事業費	14,657,665	13,405,993	1,251,672
	給食費	8,549,393	8,120,845	428,548
	保健衛生費	270,593	234,501	36,092
	保育材料費	1,391,943	1,265,193	126,750
	水道光熱費	2,329,580	2,594,163	△264,583
	消耗器具備品費	1,108,199	1,036,417	71,782
	保険料	43,217	45,245	△2,028
	印刷製本費		24,200	△24,200
	修繕費	872,740	11,880	860,860
	通信運搬費		13,049	△13,049
	雑費	92,000	60,500	31,500
	事務費	5,371,584	4,886,446	485,138
	福利厚生費	290,220	350,840	△60,620
	旅費交通費	78,780	51,940	26,840
	研修研究費	9,600	9,900	△300
	事務消耗品費	446,270	227,776	218,494
	印刷製本費	180,400	92,400	88,000
	水道光熱費	60,000	60,000	0
	修繕費	630,300	157,850	472,450
	通信運搬費	253,509	224,685	28,824
	会議費	6,641	6,553	88
	広報費		18,000	△18,000
	業務委託費	2,164,690	2,116,959	47,731
	保守委託費	611,380	579,480	31,900
	その他の委託費	1,553,310	1,537,479	15,831
	手数料	31,316	31,295	21
	保険料	300,250	622,840	△322,590
	賃借料	527,208	485,308	41,900
	土地・建物賃借料	360,000	360,000	0
	租税公課	200		200
	保守料	24,200	12,100	12,100
	雑費	8,000	58,000	△50,000
	雑費	8,000	58,000	△50,000
	減価償却費	6,143,887	6,182,621	△38,734
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,173,186	△1,173,186	0
	サービス活動費用計(2)	112,458,720	110,719,235	1,739,485
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,955,813	△7,391,425	△1,564,388
収益	受取利息配当金収益	1,352	1,354	△2
	その他のサービス活動外収益	3,443,110	3,444,255	△1,145
	受入研修費収益		10,000	△10,000
	利用者等外給食収益	3,414,480	3,348,880	65,600
	雑収益	28,630	85,375	△56,745
	雑収益	28,630	85,375	△56,745

大刀洗保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	3,444,462	3,445,609	△1,147
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,444,462	3,445,609	△1,147
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,511,351	△3,945,816	△1,565,535
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	103,223	28,473	74,750
	費用			
	特別費用計(9)	103,223	28,473	74,750
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△103,223	△28,473	△74,750
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,614,574	△3,974,289	△1,640,285
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,957,782	61,932,071	△3,974,289
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,343,208	57,957,782	△5,614,574
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000		3,000,000
	備品等購入積立金積立額(保育)	3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		49,343,208	57,957,782	△8,614,574

大刀洗保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,478,788	32,005,792	472,996	流動負債	7,467,837	2,342,268	5,125,569
現金預金	19,571,570	19,344,472	227,098	事業未払金	7,467,168	2,041,608	5,425,560
事業未収金	1,250,910	4,890,320	△3,639,410	未払費用	0	4,280	△4,280
未収金	2,608	0	2,608	職員預り金	669	296,380	△295,711
未収補助金	11,653,700	7,771,000	3,882,700				
固定資産	163,731,984	165,867,171	△2,135,187	固定負債			
基本財産	94,959,406	99,311,142	△4,351,736	負債の部合計	7,467,837	2,342,268	5,125,569
土地	31,070,015	31,070,015	0	純資産の部			
建物	63,889,391	68,241,127	△4,351,736	基本金	62,780,650	62,780,650	0
その他の固定資産	68,772,578	66,556,029	2,216,549	第1号基本金	56,967,650	56,967,650	0
建物	809,739	925,989	△116,250	第2号基本金	5,813,000	5,813,000	0
構築物	3,158,934	3,922,124	△763,190	国庫補助金等特別積立金	16,319,077	17,492,263	△1,173,186
器具及び備品	4,503,905	4,407,916	95,989	その他の積立金	60,300,000	57,300,000	3,000,000
人件費積立資産(保育)	26,000,000	26,000,000	0	人件費積立金(保育)	26,000,000	26,000,000	0
修繕積立資産(保育)	14,000,000	14,000,000	0	修繕積立金(保育)	14,000,000	14,000,000	0
備品等購入積立資産(保育)	8,200,000	5,200,000	3,000,000	備品等購入積立金(保育)	8,200,000	5,200,000	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	12,100,000	12,100,000	0	保育所施設・設備整備積立金	12,100,000	12,100,000	0
				次期繰越活動増減差額	49,343,208	57,957,782	△8,614,574
				(うち当期活動増減差額)	△5,614,574	△3,974,289	△1,640,285
				純資産の部合計	188,742,935	195,530,695	△6,787,760
資産の部合計	196,210,772	197,872,963	△1,662,191	負債及び純資産の部合計	196,210,772	197,872,963	△1,662,191