

六角橋区分 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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	112,568,770	△ 112,568,770	
		委託費収入	0	83,994,777	△ 83,994,777	
		その他の事業収入	0	28,573,993	△ 28,573,993	
		補助金事業収入（公費）	0	27,682,330	△ 27,682,330	
		補助金事業収入（一般）	0	735,845	△ 735,845	
		その他の事業収入	0	155,818	△ 155,818	
		その他の収入	0	2,502,096	△ 2,502,096	
		利用者等外給食費収入	0	957,096	△ 957,096	
		雑収入	0	1,545,000	△ 1,545,000	
		事業活動収入計 (1)		0	115,070,866	△ 115,070,866
	支出	人件費支出	0	59,841,078	△ 59,841,078	
		職員給料支出	0	45,300,958	△ 45,300,958	
		職員賞与支出	0	8,224,527	△ 8,224,527	
		法定福利費支出	0	6,315,593	△ 6,315,593	
		事業費支出	0	9,944,041	△ 9,944,041	
		給食費支出	0	5,774,338	△ 5,774,338	
		保健衛生費支出	0	3,200	△ 3,200	
		保育材料費支出	0	1,980,722	△ 1,980,722	
		水道光熱費支出	0	2,139,900	△ 2,139,900	
		保険料支出	0	45,881	△ 45,881	
		事務費支出	0	32,415,486	△ 32,415,486	
		福利厚生費支出	0	9,287,120	△ 9,287,120	
		旅費交通費支出	0	28,757	△ 28,757	
		事務消耗品費支出	0	771,352	△ 771,352	
		修繕費支出	0	112,310	△ 112,310	
		通信運搬費支出	0	627,013	△ 627,013	
		業務委託費支出	0	1,239,573	△ 1,239,573	
		手数料支出	0	726,205	△ 726,205	
		賃借料支出	0	77,920	△ 77,920	
		土地・建物賃借料支出	0	16,200,000	△ 16,200,000	
		租税公課支出	0	3,195,445	△ 3,195,445	
		保守料支出	0	96,000	△ 96,000	
		雑支出	0	53,791	△ 53,791	
		その他の支出	0	1,084,222	△ 1,084,222	
		利用者等外給食費支出	0	957,096	△ 957,096	
		雑支出	0	11,099	△ 11,099	
法人税、住民税及び事業税支出		0	116,027	△ 116,027		
事業活動支出計 (2)		0	103,284,827	△ 103,284,827		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	11,786,039	△ 11,786,039		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	268,000	△ 268,000	
		差入保証金返還収入	0	268,000	△ 268,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	268,000	△ 268,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	18,537,113	△ 18,537,113	
		その他の活動による支出	0	357,084	△ 357,084	
		差入保証金支出	0	85,000	△ 85,000	
		長期前払費用支出	0	272,084	△ 272,084	
		その他の活動支出計 (8)	0	18,894,197	△ 18,894,197	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	△ 18,626,197	18,626,197	
予備費支出 (10)		0	-----	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△ 6,840,158	6,840,158		
前期末支払資金残高 (12)			0	24,170,802	△ 24,170,802	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	17,330,644	△ 17,330,644	

六角橋区分 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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	112,568,770	123,783,965	△ 11,215,195
		委託費収益	83,994,777	81,281,876	2,712,901
		利用者等利用料収益	0	△ 29,360	29,360
		利用者等利用料収益（一般）	0	△ 29,360	29,360
		その他の事業収益	28,573,993	42,531,449	△ 13,957,456
		補助金事業収益（公費）	27,682,330	41,119,725	△ 13,437,395
		補助金事業収益（一般）	735,845	1,170,369	△ 434,524
		その他の事業収益	155,818	241,355	△ 85,537
	サービス活動収益計(1)		112,568,770	123,783,965	△ 11,215,195
	費用	人件費	59,602,088	70,116,860	△ 10,514,772
		職員給料	45,300,958	53,860,827	△ 8,559,869
		職員賞与	4,620,047	4,045,895	574,152
		賞与引当金繰入	3,151,309	3,604,480	△ 453,171
		退職給付費用	214,181	1,095,303	△ 881,122
		法定福利費	6,315,593	7,510,355	△ 1,194,762
		事業費	10,002,625	10,527,732	△ 525,107
		給食費	5,774,338	5,336,198	438,140
		保健衛生費	3,200	6,400	△ 3,200
		保育材料費	1,980,722	2,375,401	△ 394,679
		水道光熱費	2,139,900	2,501,304	△ 361,404
		消耗器具備品費	0	215,016	△ 215,016
		保険料	104,465	93,413	11,052
		事務費	32,415,486	28,961,542	3,453,944
		福利厚生費	9,287,120	9,076,726	210,394
		旅費交通費	28,757	28,673	84
		事務消耗品費	771,352	648,484	122,868
		修繕費	112,310	254,400	△ 142,090
		通信運搬費	627,013	699,014	△ 72,001
		業務委託費	1,239,573	1,112,785	126,788
		手数料	726,205	688,784	37,421
		賃借料	77,920	104,439	△ 26,519
		土地・建物賃借料	16,200,000	16,200,000	0
		租税公課	3,195,445	0	3,195,445
保守料		96,000	96,000	0	
雑費	53,791	52,237	1,554		
減価償却費	3,599,462	3,481,857	117,605		
サービス活動費用計(2)		105,619,661	113,087,991	△ 7,468,330	
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		6,949,109	10,695,974	△ 3,746,865	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,502,096	2,785,733	△ 283,637
		利用者等外給食収益	957,096	1,244,733	△ 287,637
		雑収益	1,545,000	1,541,000	4,000
	サービス活動外収益計(4)		2,502,096	2,785,733	△ 283,637
	費用	その他のサービス活動外費用	968,195	1,252,525	△ 284,330
		利用者等外給食費	957,096	1,244,733	△ 287,637
		雑損失	11,099	7,792	3,307
サービス活動外費用計(5)		968,195	1,252,525	△ 284,330	
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		1,533,901	1,533,208	693	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,483,010	12,229,182	△ 3,746,172
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	18,537,113	12,735,432	5,801,681
		特別費用計(9)	18,537,113	12,735,432	5,801,681
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		△ 18,537,113	△ 12,735,432	△ 5,801,681
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 10,054,103	△ 506,250	△ 9,547,853
法人税、住民税及び事業税(12)			116,027	590,705	△ 474,678
当期活動増減差額(13)=(11)－(12)			△ 10,170,130	△ 1,096,955	△ 9,073,175
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		49,116,036	50,212,991	△ 1,096,955
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		38,945,906	49,116,036	△ 10,170,130
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
	(19)=(15)+(16)+(17)－(18)		38,945,906	49,116,036	△ 10,170,130

六角橋区分 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	24,541,927	33,311,396	△ 8,769,469	流動負債	10,362,592	12,745,074	△ 2,382,482
現金預金	2,620,953	11,554,882	△ 8,933,929	事業未払金	5,879,997	8,168,660	△ 2,288,663
事業未収金	11,985,122	12,417,553	△ 432,431	職員預り金	1,331,286	971,934	359,352
未収金	129,000	129,000	0	賞与引当金	3,151,309	3,604,480	△ 453,171
貯蔵品	37,102	31,291	5,811				
立替金	2,500	2,500	0				
前払費用	2,264,600	2,203,200	61,400				
拠点区分間貸付金	7,502,650	6,972,970	529,680				
固定資産	47,861,025	51,429,987	△ 3,568,962	固定負債	4,594,454	4,380,273	214,181
その他の固定資産	47,861,025	51,429,987	△ 3,568,962	退職給付引当金	4,594,454	4,380,273	214,181
建物	21,467,023	24,243,207	△ 2,776,184	負債の部合計	14,957,046	17,125,347	△ 2,168,301
構築物	1,720,917	1,913,917	△ 193,000	純 資 産 の 部			
器具及び備品	937,585	1,567,863	△ 630,278	その他の積立金	18,500,000	18,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	18,500,000	18,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	18,500,000	18,500,000	0
差入保証金	5,022,000	5,205,000	△ 183,000	次期繰越活動増減差額	38,945,906	49,116,036	△ 10,170,130
長期前払費用	213,500	0	213,500	(うち当期活動増減差額)	(△ 10,170,130)	(△ 1,096,955)	(△ 9,073,175)
				純資産の部合計	57,445,906	67,616,036	△ 10,170,130
資産の部合計	72,402,952	84,741,383	△ 12,338,431	負債及び純資産の部合計	72,402,952	84,741,383	△ 12,338,431