

妙蓮寺区分 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	118,128,881	△ 118,128,881	
		委託費収入	0	84,556,869	△ 84,556,869	
		その他の事業収入	0	33,572,012	△ 33,572,012	
		補助金事業収入（公費）	0	30,830,510	△ 30,830,510	
		補助金事業収入（一般）	0	2,585,930	△ 2,585,930	
		その他の事業収入	0	155,572	△ 155,572	
		その他の収入	0	3,322,115	△ 3,322,115	
		利用者等外給食費収入	0	1,058,915	△ 1,058,915	
		雑収入	0	2,263,200	△ 2,263,200	
	事業活動収入計 (1)		0	121,450,996	△ 121,450,996	
	支出	人件費支出	0	54,542,933	△ 54,542,933	
		職員給料支出	0	42,337,528	△ 42,337,528	
		職員賞与支出	0	6,099,083	△ 6,099,083	
		非常勤職員給与支出	0	116,200	△ 116,200	
		法定福利費支出	0	5,990,122	△ 5,990,122	
		事業費支出	0	9,815,348	△ 9,815,348	
		給食費支出	0	5,428,021	△ 5,428,021	
		保健衛生費支出	0	1,710	△ 1,710	
		保育材料費支出	0	2,244,753	△ 2,244,753	
		水道光熱費支出	0	2,077,748	△ 2,077,748	
		消耗器具備品費支出	0	2,900	△ 2,900	
		保険料支出	0	60,216	△ 60,216	
		事務費支出	0	35,787,250	△ 35,787,250	
		福利厚生費支出	0	12,156,358	△ 12,156,358	
		旅費交通費支出	0	38,106	△ 38,106	
		事務消耗品費支出	0	837,709	△ 837,709	
		修繕費支出	0	122,505	△ 122,505	
		通信運搬費支出	0	473,341	△ 473,341	
		業務委託費支出	0	1,051,733	△ 1,051,733	
		手数料支出	0	1,738,315	△ 1,738,315	
		賃借料支出	0	70,536	△ 70,536	
		土地・建物賃借料支出	0	15,912,000	△ 15,912,000	
		租税公課支出	0	3,230,856	△ 3,230,856	
保守料支出		0	96,000	△ 96,000		
雑支出		0	59,791	△ 59,791		
その他の支出		0	1,241,765	△ 1,241,765		
利用者等外給食費支出		0	1,058,915	△ 1,058,915		
雑支出		0	71,050	△ 71,050		
法人税、住民税及び事業税支出		0	111,800	△ 111,800		
事業活動支出計 (2)		0	101,387,296	△ 101,387,296		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	20,063,700	△ 20,063,700		
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	297,000	△ 297,000	
		差入保証金返還収入	0	297,000	△ 297,000	
		その他の活動収入計 (7)		0	297,000	△ 297,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	14,261,943	△ 14,261,943	
		その他の活動による支出	0	4,092,496	△ 4,092,496	
		差入保証金支出	0	4,087,851	△ 4,087,851	
		長期前払費用支出	0	4,645	△ 4,645	
	その他の活動支出計 (8)		0	18,354,439	△ 18,354,439	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	△ 18,057,439	18,057,439	
	予備費支出 (10)		0	-----	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	2,006,261	△ 2,006,261		
前期末支払資金残高 (12)		0	14,261,943	△ 14,261,943		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	16,268,204	△ 16,268,204		

妙蓮寺区分 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	118,128,881	119,274,304	△ 1,145,423	
		委託費収益	84,556,869	80,231,550	4,325,319	
		利用者等利用料収益	0	△ 18,964	18,964	
		利用者等利用料収益（一般）	0	△ 18,964	18,964	
		その他の事業収益	33,572,012	39,061,718	△ 5,489,706	
		補助金事業収益（公費）	30,830,510	36,831,300	△ 6,000,790	
		補助金事業収益（一般）	2,585,930	2,108,920	477,010	
		その他の事業収益	155,572	121,498	34,074	
	サービス活動収益計(1)		118,128,881	119,274,304	△ 1,145,423	
	費用	人件費	53,814,475	69,125,611	△ 15,311,136	
		職員給料	42,337,528	53,465,213	△ 11,127,685	
		職員賞与	3,584,532	4,202,418	△ 617,886	
		賞与引当金繰入	1,817,093	2,514,551	△ 697,458	
		非常勤職員給与	116,200	116,834	△ 634	
		退職給付費用	△ 31,000	685,301	△ 716,301	
		法定福利費	5,990,122	8,141,294	△ 2,151,172	
		事業費	9,819,993	9,188,819	631,174	
		給食費	5,428,021	4,774,402	653,619	
		保健衛生費	1,710	0	1,710	
		保育材料費	2,244,753	1,880,742	364,011	
		水道光熱費	2,077,748	2,461,519	△ 383,771	
		消耗器具備品費	2,900	0	2,900	
		保険料	64,861	72,156	△ 7,295	
		事務費	35,787,250	30,221,027	5,566,223	
		福利厚生費	12,156,358	11,068,601	1,087,757	
		旅費交通費	38,106	291,940	△ 253,834	
		事務消耗品費	837,709	515,213	322,496	
		修繕費	122,505	278,030	△ 155,525	
		通信運搬費	473,341	498,908	△ 25,567	
		業務委託費	1,051,733	1,133,263	△ 81,530	
		手数料	1,738,315	328,174	1,410,141	
		賃借料	70,536	67,798	2,738	
		土地・建物賃借料	15,912,000	15,912,000	0	
		租税公課	3,230,856	0	3,230,856	
		保守料	96,000	96,000	0	
		雑費	59,791	31,100	28,691	
		減価償却費	4,906,073	5,046,792	△ 140,719	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,530,608	△ 1,530,608	0	
		サービス活動費用計(2)		102,797,183	112,051,641	△ 9,254,458
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		15,331,698	7,222,663	8,109,035
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	3,322,115	3,032,552	289,563
	利用者等外給食収益		1,058,915	1,350,552	△ 291,637	
	雑収益		2,263,200	1,682,000	581,200	
	サービス活動外収益計(4)		3,322,115	3,032,552	289,563	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,129,965	1,361,196	△ 231,231	
		利用者等外給食費	1,058,915	1,350,552	△ 291,637	
		雑損失	71,050	10,644	60,406	
サービス活動外費用計(5)		1,129,965	1,361,196	△ 231,231		
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		2,192,150	1,671,356	520,794		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,523,848	8,894,019	8,629,829		
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	14,261,943	12,271,459	1,990,484	
		特別費用計(9)	14,261,943	12,271,459	1,990,484	
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		△ 14,261,943	△ 12,271,459	△ 1,990,484	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,261,905	△ 3,377,440	6,639,345		
法人税、住民税及び事業税(12)		111,800	569,184	△ 457,384		
当期活動増減差額(13)=(11)－(12)		3,150,105	△ 3,946,624	7,096,729		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		47,371,738	51,318,362	△ 3,946,624	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		50,521,843	47,371,738	3,150,105	
	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)		50,521,843	47,371,738	3,150,105	

妙蓮寺区分 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	36,918,295	27,841,635	9,076,660	流動負債	22,467,184	16,094,243	6,372,941
現金預金	23,693,353	14,363,614	9,329,739	事業未払金	5,949,883	5,942,124	7,759
事業未収金	10,396,183	10,955,114	△ 558,931	職員預り金	1,111,148	995,712	115,436
未収金	302,265	126,000	176,265	拠点区分間借入金	13,589,060	6,641,856	6,947,204
貯蔵品	23,894	50,269	△ 26,375	賞与引当金	1,817,093	2,514,551	△ 697,458
立替金	15,000	15,000	0				
前払費用	2,487,600	2,331,638	155,962				
固定資産	75,701,545	76,816,767	△ 1,115,222	固定負債	2,283,850	2,314,850	△ 31,000
その他の固定資産	75,701,545	76,816,767	△ 1,115,222	退職給付引当金	2,283,850	2,314,850	△ 31,000
建物	63,878,835	68,133,605	△ 4,254,770	負債の部合計	24,751,034	18,409,093	6,341,941
器具及び備品	2,490,989	3,142,292	△ 651,303	純 資 産 の 部			
差入保証金	9,331,721	5,540,870	3,790,851	国庫補助金等特別積立金	37,346,963	38,877,571	△ 1,530,608
				国庫補助金等特別積立金	37,346,963	38,877,571	△ 1,530,608
				次期繰越活動増減差額	50,521,843	47,371,738	3,150,105
				(うち当期活動増減差額)	(3,150,105)	(△ 3,946,624)	(7,096,729)
				純資産の部合計	87,868,806	86,249,309	1,619,497
資産の部合計	112,619,840	104,658,402	7,961,438	負債及び純資産の部合計	112,619,840	104,658,402	7,961,438