

小机区分 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	120,042,094	△ 120,042,094		
		委託費収入	0	87,061,589	△ 87,061,589		
		その他の事業収入	0	32,980,505	△ 32,980,505		
		補助金事業収入（公費）	0	32,708,380	△ 32,708,380		
		補助金事業収入（一般）	0	101,980	△ 101,980		
		その他の事業収入	0	170,145	△ 170,145		
		その他の収入	0	3,457,098	△ 3,457,098		
		利用者等外給食費収入	0	1,301,461	△ 1,301,461		
		雑収入	0	2,155,637	△ 2,155,637		
		事業活動収入計 (1)		0	123,499,192	△ 123,499,192	
	支出	人件費支出	0	69,588,745	△ 69,588,745		
		職員給料支出	0	54,324,788	△ 54,324,788		
		職員賞与支出	0	7,215,908	△ 7,215,908		
		法定福利費支出	0	8,048,049	△ 8,048,049		
		事業費支出	0	10,348,423	△ 10,348,423		
		給食費支出	0	5,517,288	△ 5,517,288		
		保育材料費支出	0	2,464,138	△ 2,464,138		
		水道光熱費支出	0	2,335,346	△ 2,335,346		
		保険料支出	0	31,651	△ 31,651		
		事務費支出	0	31,313,196	△ 31,313,196		
		福利厚生費支出	0	9,671,774	△ 9,671,774		
		旅費交通費支出	0	7,006	△ 7,006		
		事務消耗品費支出	0	924,516	△ 924,516		
		修繕費支出	0	100,750	△ 100,750		
		通信運搬費支出	0	482,959	△ 482,959		
		業務委託費支出	0	1,446,642	△ 1,446,642		
		手数料支出	0	1,425,116	△ 1,425,116		
		賃借料支出	0	97,485	△ 97,485		
		土地・建物賃借料支出	0	13,800,000	△ 13,800,000		
		租税公課支出	0	3,170,975	△ 3,170,975		
		保守料支出	0	120,000	△ 120,000		
		雑支出	0	65,973	△ 65,973		
		その他の支出	0	1,450,304	△ 1,450,304		
		利用者等外給食費支出	0	1,301,461	△ 1,301,461		
		雑支出	0	31,500	△ 31,500		
		法人税、住民税及び事業税支出	0	117,343	△ 117,343		
		事業活動支出計 (2)		0	112,700,668	△ 112,700,668	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	10,798,524	△ 10,798,524	
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	188,000	△ 188,000		
		差入保証金返還収入	0	188,000	△ 188,000		
		その他の活動収入計 (7)	0	188,000	△ 188,000		
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	18,747,362	△ 18,747,362		
		その他の活動による支出	0	10,823,129	△ 10,823,129		
		差入保証金支出	0	10,543,000	△ 10,543,000		
		長期前払費用支出	0	280,129	△ 280,129		
		その他の活動支出計 (8)	0	29,570,491	△ 29,570,491		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	△ 29,382,491	29,382,491		
予備費支出 (10)		0	-----	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△ 18,583,967	18,583,967			
前期末支払資金残高 (12)			0	25,136,120	△ 25,136,120		
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	6,552,153	△ 6,552,153		

小机区分 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	120,042,094	125,174,293	△ 5,132,199	
		委託費収益	87,061,589	84,713,020	2,348,569	
		利用者等利用料収益	0	△ 79,010	79,010	
		利用者等利用料収益（一般）	0	△ 79,010	79,010	
		その他の事業収益	32,980,505	40,540,283	△ 7,559,778	
		補助金事業収益（公費）	32,708,380	40,043,130	△ 7,334,750	
		補助金事業収益（一般）	101,980	296,990	△ 195,010	
		その他の事業収益	170,145	200,163	△ 30,018	
	サービス活動収益計 (1)		120,042,094	125,174,293	△ 5,132,199	
	費用	人件費	70,866,873	72,937,924	△ 2,071,051	
		職員給料	54,324,788	57,705,602	△ 3,380,814	
		職員賞与	5,325,063	3,893,754	1,431,309	
		賞与引当金繰入	2,510,296	1,890,845	619,451	
		退職給付費用	658,677	1,278,604	△ 619,927	
		法定福利費	8,048,049	8,169,119	△ 121,070	
		事業費	10,409,417	10,100,892	308,525	
		給食費	5,517,288	4,982,301	534,987	
		保健衛生費	0	5,389	△ 5,389	
		保育材料費	2,464,138	2,361,870	102,268	
		水道光熱費	2,335,346	2,676,741	△ 341,395	
		消耗器具備品費	0	400	△ 400	
		保険料	92,645	74,191	18,454	
		事務費	31,313,196	26,676,033	4,637,163	
		福利厚生費	9,671,774	9,468,323	203,451	
		旅費交通費	7,006	30,944	△ 23,938	
		事務消耗品費	924,516	595,430	329,086	
		修繕費	100,750	520,300	△ 419,550	
		通信運搬費	482,959	464,329	18,630	
		業務委託費	1,446,642	1,064,307	382,335	
		手数料	1,425,116	506,688	918,428	
		賃借料	97,485	96,612	873	
		土地・建物賃借料	13,800,000	13,800,000	0	
		租税公課	3,170,975	2,000	3,168,975	
		保守料	120,000	96,000	24,000	
		雑費	65,973	31,100	34,873	
		減価償却費	5,242,033	5,294,737	△ 52,704	
		サービス活動費用計 (2)		117,831,519	115,009,586	2,821,933
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		2,210,575	10,164,707	△ 7,954,132
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	3,457,098	2,890,006	567,092	
		受入研修費収益	0	13,637	△ 13,637	
		利用者等外給食収益	1,301,461	1,376,369	△ 74,908	
		雑収益	2,155,637	1,500,000	655,637	
	サービス活動外収益計 (4)		3,457,098	2,890,006	567,092	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,332,961	1,381,014	△ 48,053	
		利用者等外給食費	1,301,461	1,376,369	△ 74,908	
		雑損失	31,500	4,645	26,855	
サービス活動外費用計 (5)		1,332,961	1,381,014	△ 48,053		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,124,137	1,508,992	615,145		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		4,334,712	11,673,699	△ 7,338,987		
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	18,747,362	12,879,879	5,867,483	
		特別費用計 (9)		18,747,362	12,879,879	5,867,483
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 18,747,362	△ 12,879,879	△ 5,867,483	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 14,412,650	△ 1,206,180	△ 13,206,470		
法人税、住民税及び事業税 (12)		117,343	597,405	△ 480,062		
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)		△ 14,529,993	△ 1,803,585	△ 12,726,408		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)		88,050,996	91,354,581	△ 3,303,585	
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)		73,521,003	89,550,996	△ 16,029,993	
	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	1,500,000	△ 1,500,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	1,500,000	△ 1,500,000	
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)		73,521,003	88,050,996	△ 14,529,993	

小机区分 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	19,596,485	33,075,272	△ 13,478,787	流動負債	15,554,628	9,829,997	5,724,631
現金預金	5,844,151	15,029,932	△ 9,185,781	事業未払金	7,033,307	6,893,892	139,415
事業未収金	11,631,321	11,427,165	204,156	職員預り金	1,632,151	1,045,260	586,891
未収金	149,639	51,000	98,639	拠点区分間借入金	4,378,874	0	4,378,874
貯蔵品	23,325	20,639	2,686	賞与引当金	2,510,296	1,890,845	619,451
立替金	4,000	7,000	△ 3,000				
前払費用	1,944,049	1,965,200	△ 21,151				
拠点区分間貸付金	0	4,574,336	△ 4,574,336				
固定資産	85,476,947	80,144,845	5,332,102	固定負債	4,997,801	4,339,124	658,677
その他の固定資産	85,476,947	80,144,845	5,332,102	退職給付引当金	4,997,801	4,339,124	658,677
建物	57,614,040	62,214,078	△ 4,600,038	負債の部合計	20,552,429	14,169,121	6,383,308
構築物	1,313,438	1,434,854	△ 121,416	純 資 産 の 部			
器具及び備品	768,334	1,288,913	△ 520,579	その他の積立金	11,000,000	11,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	11,000,000	11,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	11,000,000	11,000,000	0
差入保証金	14,562,000	4,207,000	10,355,000	次期繰越活動増減差額	73,521,003	88,050,996	△ 14,529,993
長期前払費用	219,135	0	219,135	(うち当期活動増減差額)	(△ 14,529,993)	(△ 1,803,585)	(△ 12,726,408)
				純資産の部合計	84,521,003	99,050,996	△ 14,529,993
資産の部合計	105,073,432	113,220,117	△ 8,146,685	負債及び純資産の部合計	105,073,432	113,220,117	△ 8,146,685