

文京千石区分 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	142,863,230	△ 142,863,230	
	委託費収入	0	64,323,180	△ 64,323,180	
	その他の事業収入	0	78,540,050	△ 78,540,050	
	補助金事業収入(公費)	0	78,138,587	△ 78,138,587	
	補助金事業収入(一般)	0	196,200	△ 196,200	
	その他の事業収入	0	205,263	△ 205,263	
	その他の収入	0	4,977,498	△ 4,977,498	
	利用者等外給食費収入	0	989,098	△ 989,098	
	雑収入	0	3,988,400	△ 3,988,400	
	事業活動収入計(1)	0	147,840,728	△ 147,840,728	
	支出				
	人件費支出	0	55,680,929	△ 55,680,929	
	職員給料支出	0	42,036,084	△ 42,036,084	
	職員賞与支出	0	6,144,983	△ 6,144,983	
	派遣職員費支出	0	969,046	△ 969,046	
	法定福利費支出	0	6,530,816	△ 6,530,816	
	事業費支出	0	8,214,121	△ 8,214,121	
	給食費支出	0	3,814,934	△ 3,814,934	
	保育材料費支出	0	2,206,106	△ 2,206,106	
	水道光熱費支出	0	2,179,733	△ 2,179,733	
	保険料支出	0	13,348	△ 13,348	
	事務費支出	0	70,878,149	△ 70,878,149	
	福利厚生費支出	0	13,510,272	△ 13,510,272	
	旅費交通費支出	0	230,423	△ 230,423	
	事務消耗品費支出	0	858,221	△ 858,221	
	通信運搬費支出	0	440,144	△ 440,144	
業務委託費支出	0	2,058,873	△ 2,058,873		
手数料支出	0	1,517,409	△ 1,517,409		
賃借料支出	0	95,328	△ 95,328		
土地・建物賃借料支出	0	45,600,000	△ 45,600,000		
租税公課支出	0	6,421,660	△ 6,421,660		
保守料支出	0	128,000	△ 128,000		
雑支出	0	17,819	△ 17,819		
その他の支出	0	1,228,935	△ 1,228,935		
利用者等外給食費支出	0	989,098	△ 989,098		
雑支出	0	86,686	△ 86,686		
法人税、住民税及び事業税支出	0	153,151	△ 153,151		
事業活動支出計(2)	0	136,002,134	△ 136,002,134		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	11,838,594	△ 11,838,594		
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	874,000	△ 874,000	
	差入保証金返還収入	0	874,000	△ 874,000	
	その他の活動収入計(7)	0	874,000	△ 874,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	19,351,778	△ 19,351,778	
その他の活動による支出	0	4,122,444	△ 4,122,444		
差入保証金支出	0	3,568,440	△ 3,568,440		
長期前払費用支出	0	554,004	△ 554,004		
その他の活動支出計(8)	0	23,474,222	△ 23,474,222		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 22,600,222	22,600,222		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 10,761,628	10,761,628		
前期末支払資金残高(12)	0	19,351,778	△ 19,351,778		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,590,150	△ 8,590,150		

文京千石区分 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	142,863,230	163,389,347	△ 20,526,117
	委託費収益	64,323,180	78,205,160	△ 13,881,980
	その他の事業収益	78,540,050	85,184,187	△ 6,644,137
	補助金事業収益(公費)	78,138,587	84,747,457	△ 6,608,870
	補助金事業収益(一般)	196,200	280,400	△ 84,200
	その他の事業収益	205,263	156,330	48,933
	サービス活動収益計(1)	142,863,230	163,389,347	△ 20,526,117
	費用			
	人件費	55,771,909	60,524,253	△ 4,752,344
	職員給料	42,036,084	46,595,348	△ 4,559,264
	職員賞与	3,511,908	2,514,917	996,991
	賞与引当金繰入	3,286,957	3,257,614	29,343
	派遣職員費	969,046	0	969,046
	退職給付費用	△ 562,902	1,016,852	△ 1,579,754
	法定福利費	6,530,816	7,139,522	△ 608,706
	事業費	8,332,085	9,176,099	△ 844,014
	給食費	3,814,934	4,330,822	△ 515,888
	保育材料費	2,206,106	2,121,138	84,968
	水道光熱費	2,179,733	2,719,553	△ 539,820
消耗器具備品費	0	2,500	△ 2,500	
保険料	131,312	2,086	129,226	
事務費	70,878,149	64,506,627	6,371,522	
福利厚生費	13,510,272	15,196,810	△ 1,686,538	
旅費交通費	230,423	135,346	95,077	
事務消耗品費	858,221	792,488	65,733	
修繕費	0	116,300	△ 116,300	
通信運搬費	440,144	454,801	△ 14,657	
業務委託費	2,058,873	1,285,912	772,961	
手数料	1,517,409	733,059	784,350	
賃借料	95,328	88,092	7,236	
土地・建物賃借料	45,600,000	45,600,000	0	
租税公課	6,421,660	0	6,421,660	
保守料	128,000	96,000	32,000	
雑費	17,819	7,819	10,000	
減価償却費	7,941,577	8,371,439	△ 429,862	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,293,574	△ 7,676,490	382,916	
サービス活動費用計(2)	135,630,146	134,901,928	728,218	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,233,084	28,487,419	△ 21,254,335	
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	4,977,498	5,233,165	△ 255,667
	利用者等外給食収益	989,098	1,031,642	△ 42,544
	雑収益	3,988,400	4,201,523	△ 213,123
	サービス活動外収益計(4)	4,977,498	5,233,165	△ 255,667
費用				
その他のサービス活動外費用	1,075,784	1,322,236	△ 246,452	
利用者等外給食費	989,098	1,031,642	△ 42,544	
雑損失	86,686	290,594	△ 203,908	
サービス活動外費用計(5)	1,075,784	1,322,236	△ 246,452	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,901,714	3,910,929	△ 9,215	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,134,798	32,398,348	△ 21,263,550	
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	19,351,778	0	19,351,778
特別費用計(9)	19,351,778	0	19,351,778	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 19,351,778	0	△ 19,351,778	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,216,980	32,398,348	△ 40,615,328	
法人税、住民税及び事業税(12)	153,151	779,704	△ 626,553	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 8,370,131	31,618,644	△ 39,988,775	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	33,884,193	2,265,549	31,618,644
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	25,514,062	33,884,193	△ 8,370,131
	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
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	25,514,062	33,884,193	△ 8,370,131	

文京千石区分 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	85,075,934	76,384,358	8,691,576	流動負債	79,772,741	59,665,655	20,107,086
現金預金	55,266,025	19,254,467	36,011,558	事業未払金	5,805,056	5,246,315	558,741
事業未収金	24,339,637	51,769,729	△ 27,430,092	職員預り金	1,404,455	1,035,237	369,218
貯蔵品	25,150	24,712	438	拠点区分間借入金	69,276,273	50,751,028	18,525,245
立替金	0	500	△ 500	賞与引当金	3,286,957	2,633,075	653,882
前払費用	5,445,122	5,334,950	110,172				
固定資産	119,967,251	124,778,348	△ 4,811,097	固定負債	1,390,100	1,953,002	△ 562,902
その他の固定資産	119,967,251	124,778,348	△ 4,811,097	退職給付引当金	1,390,100	1,953,002	△ 562,902
建物	99,421,213	105,816,539	△ 6,395,326	負債の部合計	81,162,841	61,618,657	19,544,184
器具及び備品	6,292,913	7,839,164	△ 1,546,251				
差入保証金	13,812,440	11,118,000	2,694,440	純 資 産 の 部			
長期前払費用	440,685	4,645	436,040	国庫補助金等特別積立金	98,366,282	105,659,856	△ 7,293,574
				国庫補助金等特別積立金	98,366,282	105,659,856	△ 7,293,574
				次期繰越活動増減差額	25,514,062	33,884,193	△ 8,370,131
				(うち当期活動増減差額)	(△ 8,370,131)	(31,618,644)	(△ 39,988,775)
				純資産の部合計	123,880,344	139,544,049	△ 15,663,705
資産の部合計	205,043,185	201,162,706	3,880,479	負債及び純資産の部合計	205,043,185	201,162,706	3,880,479