

本駒込区分 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	191,763,161	△ 191,763,161
		委託費収入	0	91,800,490	△ 91,800,490
		その他の事業収入	0	99,962,671	△ 99,962,671
		補助金事業収入 (公費)	0	99,591,578	△ 99,591,578
		補助金事業収入 (一般)	0	48,800	△ 48,800
		その他の事業収入	0	322,293	△ 322,293
		受取利息配当金収入	0	462	△ 462
		その他の収入	0	7,289,552	△ 7,289,552
		利用者等外給食費収入	0	1,538,552	△ 1,538,552
		雑収入	0	5,751,000	△ 5,751,000
		事業活動収入計 (1)	0	199,053,175	△ 199,053,175
	支出	人件費支出	0	85,015,495	△ 85,015,495
		職員給料支出	0	65,487,886	△ 65,487,886
		職員賞与支出	0	9,886,343	△ 9,886,343
		法定福利費支出	0	9,641,266	△ 9,641,266
		事業費支出	0	11,097,573	△ 11,097,573
		給食費支出	0	5,464,087	△ 5,464,087
		保育材料費支出	0	3,151,952	△ 3,151,952
		水道光熱費支出	0	2,526,678	△ 2,526,678
		保険料支出	0	△ 45,144	45,144
		事務費支出	0	75,463,694	△ 75,463,694
		福利厚生費支出	0	21,016,362	△ 21,016,362
		旅費交通費支出	0	295,632	△ 295,632
		事務消耗品費支出	0	951,379	△ 951,379
		修繕費支出	0	247,508	△ 247,508
		通信運搬費支出	0	438,678	△ 438,678
		業務委託費支出	0	1,745,531	△ 1,745,531
		手数料支出	0	2,585,351	△ 2,585,351
		賃借料支出	0	95,416	△ 95,416
		土地・建物賃借料支出	0	41,640,000	△ 41,640,000
		租税公課支出	0	6,367,837	△ 6,367,837
		保守料支出	0	80,000	△ 80,000
		その他の支出	0	1,776,067	△ 1,776,067
		利用者等外給食費支出	0	1,538,552	△ 1,538,552
		雑支出	0	82,610	△ 82,610
		法人税、住民税及び事業税支出	0	154,905	△ 154,905
		事業活動支出計 (2)	0	173,352,829	△ 173,352,829
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	25,700,346	△ 25,700,346
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	10,996,400	△ 10,996,400
		差入保証金返還収入	0	10,996,400	△ 10,996,400
		その他の活動収入計 (7)	0	10,996,400	△ 10,996,400
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	24,701,685	△ 24,701,685
		その他の活動による支出	0	1,097,000	△ 1,097,000
		差入保証金支出	0	1,097,000	△ 1,097,000
	その他の活動支出計 (8)		0	25,798,685	△ 25,798,685
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	△ 14,802,285	14,802,285
予備費支出 (10)		0	-----	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	10,898,061	△ 10,898,061	
前期末支払資金残高 (12)		0	25,562,077	△ 25,562,077	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	36,460,138	△ 36,460,138	

本駒込区分 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	191,763,161	164,948,690	26,814,471
		委託費収益	91,800,490	83,567,120	8,233,370
		その他の事業収益	99,962,671	81,381,570	18,581,101
		補助金事業収益（公費）	99,591,578	80,418,066	19,173,512
		補助金事業収益（一般）	48,800	653,670	△ 604,870
		その他の事業収益	322,293	309,834	12,459
		サービス活動収益計(1)	191,763,161	164,948,690	26,814,471
	費用	人件費	85,009,892	78,348,914	6,660,978
		職員給料	65,487,886	59,652,582	5,835,304
		職員賞与	4,914,175	3,505,725	1,408,450
		賞与引当金繰入	5,087,865	4,972,168	115,697
		退職給付費用	△ 121,300	1,506,200	△ 1,627,500
		法定福利費	9,641,266	8,712,239	929,027
		事業費	11,097,573	10,411,007	686,566
		給食費	5,464,087	4,739,278	724,809
		保育材料費	3,151,952	2,583,457	568,495
		水道光熱費	2,526,678	3,061,971	△ 535,293
		消耗器具備品費	0	26,900	△ 26,900
		保険料	△ 45,144	△ 599	△ 44,545
		事務費	75,666,093	61,703,958	13,962,135
		福利厚生費	21,016,362	15,268,819	5,747,543
		旅費交通費	295,632	404,560	△ 108,928
		事務消耗品費	951,379	970,979	△ 19,600
		修繕費	247,508	186,955	60,553
		通信運搬費	438,678	467,966	△ 29,288
		業務委託費	1,861,179	2,039,547	△ 178,368
		手数料	2,672,102	550,507	2,121,595
		賃借料	95,416	94,615	801
		土地・建物賃借料	41,640,000	41,640,000	0
		租税公課	6,367,837	0	6,367,837
		保守料	80,000	60,000	20,000
		雑費	0	20,010	△ 20,010
		減価償却費	9,917,400	10,492,851	△ 575,451
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,691,714	△ 10,234,186	542,472
		サービス活動費用計(2)	171,999,244	150,722,544	21,276,700
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		19,763,917	14,226,146
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	462	687	△ 225
		その他のサービス活動外収益	7,289,552	5,105,816	2,183,736
		利用者等外給食収益	1,538,552	1,341,825	196,727
		雑収益	5,751,000	3,763,991	1,987,009
	サービス活動外収益計(4)	7,290,014	5,106,503	2,183,511	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,621,162	1,688,787	△ 67,625
		利用者等外給食費	1,538,552	1,341,825	196,727
雑損失		82,610	346,962	△ 264,352	
サービス活動外費用計(5)		1,621,162	1,688,787	△ 67,625	
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		5,668,852	3,417,716	2,251,136	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,432,769	17,643,862	7,788,907	
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	24,701,685	23,809,503	892,182
		特別費用計(9)	24,701,685	23,809,503	892,182
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		△ 24,701,685	△ 23,809,503	△ 892,182
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		731,084	△ 6,165,641	6,896,725	
法人税、住民税及び事業税(12)		154,905	787,249	△ 632,344	
当期活動増減差額(13)=(11)－(12)		576,179	△ 6,952,890	7,529,069	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		31,493,577	47,446,467	△ 15,952,890
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		32,069,756	40,493,577	△ 8,423,821
	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	9,000,000	△ 9,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	9,000,000	△ 9,000,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)－(18)		32,069,756	31,493,577	576,179

本駒込区分 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	45,780,389	67,998,711	△ 22,218,322	流動負債	14,408,116	47,408,802	△ 33,000,686
現金預金	4,838,692	0	4,838,692	事業未払金	7,530,393	6,711,356	819,037
事業未収金	22,372,448	62,302,465	△ 39,930,017	職員預り金	1,789,858	1,109,147	680,711
未収金	410,996	113,000	297,996	拠点区分間借入金	0	34,616,131	△ 34,616,131
貯蔵品	19,255	28,444	△ 9,189	賞与引当金	5,087,865	4,972,168	115,697
立替金	7,500	2,500	5,000				
前払費用	5,956,313	5,552,302	404,011				
拠点区分間貸付金	12,175,185	0	12,175,185				
固定資産	179,295,570	199,314,769	△ 20,019,199	固定負債	2,129,750	2,251,050	△ 121,300
その他の固定資産	179,295,570	199,314,769	△ 20,019,199	退職給付引当金	2,129,750	2,251,050	△ 121,300
建物	103,465,236	109,975,015	△ 6,509,779	負債の部合計	16,537,866	49,659,852	△ 33,121,986
構築物	9,007,977	10,526,086	△ 1,518,109	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,669,857	8,559,369	△ 1,889,512	国庫補助金等特別積立金	117,968,337	127,660,051	△ 9,691,714
保育所施設・設備整備積立資産	58,500,000	58,500,000	0	国庫補助金等特別積立金	117,968,337	127,660,051	△ 9,691,714
差入保証金	1,652,500	11,551,900	△ 9,899,400	その他の積立金	58,500,000	58,500,000	0
長期前払費用	0	202,399	△ 202,399	保育所施設・設備整備積立金	58,500,000	58,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	32,069,756	31,493,577	576,179
				(うち当期活動増減差額)	(576,179)	(△ 6,952,890)	(7,529,069)
				純資産の部合計	208,538,093	217,653,628	△ 9,115,535
資産の部合計	225,075,959	267,313,480	△ 42,237,521	負債及び純資産の部合計	225,075,959	267,313,480	△ 42,237,521