

文京駕籠町区分 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	63,566,153	△ 63,566,153		
		地域型保育給付費収入	0	45,526,160	△ 45,526,160		
		地域型保育給付費収入	0	41,709,410	△ 41,709,410		
		利用者負担金収入	0	3,816,750	△ 3,816,750		
		その他の事業収入	0	18,039,993	△ 18,039,993		
		補助金事業収入（公費）	0	17,940,148	△ 17,940,148		
		その他の事業収入	0	99,845	△ 99,845		
		その他の収入	0	1,688,280	△ 1,688,280		
		利用者等外給食費収入	0	603,280	△ 603,280		
		雑収入	0	1,085,000	△ 1,085,000		
	事業活動収入計 (1)		0	65,254,433	△ 65,254,433		
	支出	人件費支出	0	36,478,634	△ 36,478,634		
		職員給料支出	0	27,685,184	△ 27,685,184		
		職員賞与支出	0	4,450,825	△ 4,450,825		
		法定福利費支出	0	4,342,625	△ 4,342,625		
		事業費支出	0	3,409,403	△ 3,409,403		
		給食費支出	0	1,681,379	△ 1,681,379		
		保育材料費支出	0	1,079,539	△ 1,079,539		
		水道光熱費支出	0	664,553	△ 664,553		
		保険料支出	0	△ 16,068	16,068		
		事務費支出	0	18,399,482	△ 18,399,482		
		福利厚生費支出	0	5,468,246	△ 5,468,246		
		旅費交通費支出	0	157,611	△ 157,611		
		事務消耗品費支出	0	551,700	△ 551,700		
		修繕費支出	0	67,500	△ 67,500		
		通信運搬費支出	0	340,442	△ 340,442		
		業務委託費支出	0	1,194,291	△ 1,194,291		
		手数料支出	0	1,207,828	△ 1,207,828		
		賃借料支出	0	72,683	△ 72,683		
		土地・建物賃借料支出	0	7,867,200	△ 7,867,200		
		租税公課支出	0	1,467,181	△ 1,467,181		
		雑支出	0	4,800	△ 4,800		
		その他の支出	0	690,440	△ 690,440		
		利用者等外給食費支出	0	603,280	△ 603,280		
		雑支出	0	15,502	△ 15,502		
		法人税、住民税及び事業税支出	0	71,658	△ 71,658		
		事業活動支出計 (2)		0	58,977,959	△ 58,977,959	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	6,276,474	△ 6,276,474	
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	535,985	△ 535,985		
		差入保証金返還収入	0	535,985	△ 535,985		
		その他の活動収入計 (7)	0	535,985	△ 535,985		
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	11,448,438	△ 11,448,438		
		その他の活動による支出	0	306,000	△ 306,000		
		差入保証金支出	0	306,000	△ 306,000		
		その他の活動支出計 (8)	0	11,754,438	△ 11,754,438		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	△ 11,218,453	11,218,453			
予備費支出 (10)		0	-----	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△ 4,941,979	4,941,979			
前期末支払資金残高 (12)			0	36,109,899	△ 36,109,899		
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	31,167,920	△ 31,167,920		

文京駕籠町区分 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	63,566,153	76,448,425	△ 12,882,272
		地域型保育給付費収益	45,526,160	43,291,000	2,235,160
		地域型保育給付費収益	41,709,410	41,429,200	280,210
		利用者負担金収益	3,816,750	1,861,800	1,954,950
		利用者等利用料収益	0	6,028,840	△ 6,028,840
		利用者等利用料収益（一般）	0	6,028,840	△ 6,028,840
		その他の事業収益	18,039,993	27,128,585	△ 9,088,592
		補助金事業収益（公費）	17,940,148	27,069,743	△ 9,129,595
		その他の事業収益	99,845	58,842	41,003
		サービス活動収益計(1)		63,566,153	76,448,425
	費用	人件費	34,883,474	43,174,890	△ 8,291,416
		職員給料	27,685,184	32,207,180	△ 4,521,996
		職員賞与	2,262,081	3,010,481	△ 748,400
		賞与引当金繰入	1,770,834	2,188,744	△ 417,910
		退職給付費用	△ 1,177,250	832,900	△ 2,010,150
		法定福利費	4,342,625	4,935,585	△ 592,960
		事業費	3,409,403	3,518,933	△ 109,530
		給食費	1,681,379	1,821,827	△ 140,448
		保育材料費	1,079,539	876,849	202,690
		水道光熱費	664,553	825,640	△ 161,087
		保険料	△ 16,068	△ 5,383	△ 10,685
		事務費	18,399,482	17,810,526	588,956
		福利厚生費	5,468,246	7,405,970	△ 1,937,724
		旅費交通費	157,611	17,454	140,157
		事務消耗品費	551,700	568,947	△ 17,247
		修繕費	67,500	54,500	13,000
		通信運搬費	340,442	353,838	△ 13,396
		業務委託費	1,194,291	967,731	226,560
		手数料	1,207,828	460,998	746,830
		賃借料	72,683	71,888	795
		土地・建物賃借料	7,867,200	7,909,200	△ 42,000
		租税公課	1,467,181	0	1,467,181
		雑費	4,800	0	4,800
減価償却費		1,534,318	1,534,318	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 996,105	△ 996,105	0	
サービス活動費用計(2)		57,230,572	65,042,562	△ 7,811,990	
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		6,335,581	11,405,863	△ 5,070,282	
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	1,688,280	2,244,953	△ 556,673
		利用者等外給食収益	603,280	766,553	△ 163,273
		雑収益	1,085,000	1,478,400	△ 393,400
	サービス活動外収益計(4)		1,688,280	2,244,953	△ 556,673
	費用	その他のサービス活動外費用	618,782	1,189,547	△ 570,765
		利用者等外給食費	603,280	766,553	△ 163,273
		雑損失	15,502	422,994	△ 407,492
サービス活動外費用計(5)		618,782	1,189,547	△ 570,765	
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		1,069,498	1,055,406	14,092	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,405,079	12,461,269	△ 5,056,190	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)		0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	11,448,438	39,227,452	△ 27,779,014
		特別費用計(9)		11,448,438	39,227,452
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		△ 11,448,438	△ 39,227,452	27,779,014
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 4,043,359	△ 26,766,183	22,722,824	
法人税、住民税及び事業税(12)		71,658	364,817	△ 293,159	
当期活動増減差額(13)=(11)－(12)		△ 4,115,017	△ 27,131,000	23,015,983	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		43,850,427	70,981,427	△ 27,131,000
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		39,735,410	43,850,427	△ 4,115,017
	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)		39,735,410	43,850,427	△ 4,115,017

文京駕籠町区分 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	48,747,807	43,029,579	5,718,228	流動負債	19,350,721	9,108,424	10,242,297
現金預金	39,849,272	11,142,784	28,706,488	事業未払金	4,023,102	3,346,518	676,584
事業未収金	7,749,168	30,625,200	△ 22,876,032	職員預り金	1,028,822	922,376	106,446
貯蔵品	12,108	9,626	2,482	拠点区分間借入金	12,527,963	2,650,786	9,877,177
立替金	10,000	2,500	7,500	賞与引当金	1,770,834	2,188,744	△ 417,910
前払費用	1,127,259	1,249,469	△ 122,210				
固定資産	32,542,648	34,306,951	△ 1,764,303	固定負債	1,361,700	2,538,950	△ 1,177,250
その他の固定資産	32,542,648	34,306,951	△ 1,764,303	退職給付引当金	1,361,700	2,538,950	△ 1,177,250
建物	24,080,458	25,598,447	△ 1,517,989	負債の部合計	20,712,421	11,647,374	9,065,047
器具及び備品	48,990	65,319	△ 16,329	純 資 産 の 部			
差入保証金	8,413,200	8,643,185	△ 229,985	国庫補助金等特別積立金	20,842,624	21,838,729	△ 996,105
				国庫補助金等特別積立金	20,842,624	21,838,729	△ 996,105
				次期繰越活動増減差額	39,735,410	43,850,427	△ 4,115,017
				(うち当期活動増減差額)	(△ 4,115,017)	(△ 27,131,000)	(23,015,983)
				純資産の部合計	60,578,034	65,689,156	△ 5,111,122
資産の部合計	81,290,455	77,336,530	3,953,925	負債及び純資産の部合計	81,290,455	77,336,530	3,953,925