

## 東戸塚区分 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            | 123,801,610   | △ 123,801,610 |              |
|                                          |                             | 委託費収入         | 0            | 81,980,269    | △ 81,980,269  |              |
|                                          |                             | 利用者等利用料収入     | 0            | △ 13,500      | 13,500        |              |
|                                          |                             | 利用者等利用料収入（一般） | 0            | △ 13,500      | 13,500        |              |
|                                          |                             | その他の事業収入      | 0            | 41,834,841    | △ 41,834,841  |              |
|                                          |                             | 補助金事業収入（公費）   | 0            | 41,521,880    | △ 41,521,880  |              |
|                                          |                             | 補助金事業収入（一般）   | 0            | 138,045       | △ 138,045     |              |
|                                          |                             | その他の事業収入      | 0            | 174,916       | △ 174,916     |              |
|                                          |                             | その他の収入        | 0            | 1,970,586     | △ 1,970,586   |              |
|                                          |                             | 利用者等外給食費収入    | 0            | 1,206,186     | △ 1,206,186   |              |
|                                          |                             | 雑収入           | 0            | 764,400       | △ 764,400     |              |
|                                          | 事業活動収入計 (1)                 |               | 0            | 125,772,196   | △ 125,772,196 |              |
|                                          | 支出                          | 人件費支出         | 0            | 64,866,591    | △ 64,866,591  |              |
|                                          |                             | 職員給料支出        | 0            | 49,294,458    | △ 49,294,458  |              |
|                                          |                             | 職員賞与支出        | 0            | 7,507,949     | △ 7,507,949   |              |
|                                          |                             | 派遣職員費支出       | 0            | 572,230       | △ 572,230     |              |
|                                          |                             | 法定福利費支出       | 0            | 7,491,954     | △ 7,491,954   |              |
|                                          |                             | 事業費支出         | 0            | 8,542,468     | △ 8,542,468   |              |
|                                          |                             | 給食費支出         | 0            | 4,730,805     | △ 4,730,805   |              |
|                                          |                             | 保育材料費支出       | 0            | 1,920,624     | △ 1,920,624   |              |
|                                          |                             | 水道光熱費支出       | 0            | 1,841,870     | △ 1,841,870   |              |
|                                          |                             | 保険料支出         | 0            | 49,169        | △ 49,169      |              |
|                                          |                             | 事務費支出         | 0            | 31,434,646    | △ 31,434,646  |              |
|                                          |                             | 福利厚生費支出       | 0            | 9,103,480     | △ 9,103,480   |              |
|                                          |                             | 旅費交通費支出       | 0            | 45,349        | △ 45,349      |              |
|                                          |                             | 事務消耗品費支出      | 0            | 858,244       | △ 858,244     |              |
|                                          |                             | 修繕費支出         | 0            | 629,981       | △ 629,981     |              |
|                                          |                             | 通信運搬費支出       | 0            | 433,841       | △ 433,841     |              |
|                                          |                             | 業務委託費支出       | 0            | 1,118,948     | △ 1,118,948   |              |
|                                          |                             | 手数料支出         | 0            | 198,201       | △ 198,201     |              |
|                                          |                             | 賃借料支出         | 0            | 47,578        | △ 47,578      |              |
|                                          |                             | 土地・建物賃借料支出    | 0            | 15,600,000    | △ 15,600,000  |              |
|                                          |                             | 租税公課支出        | 0            | 3,226,602     | △ 3,226,602   |              |
| 保守料支出                                    |                             | 0             | 80,000       | △ 80,000      |               |              |
| 雑支出                                      |                             | 0             | 92,422       | △ 92,422      |               |              |
| その他の支出                                   |                             | 0             | 1,338,800    | △ 1,338,800   |               |              |
| 利用者等外給食費支出                               |                             | 0             | 1,206,186    | △ 1,206,186   |               |              |
| 雑支出                                      |                             | 0             | 24,688       | △ 24,688      |               |              |
| 法人税、住民税及び事業税支出                           |                             | 0             | 107,926      | △ 107,926     |               |              |
| 事業活動支出計 (2)                              |                             | 0             | 106,182,505  | △ 106,182,505 |               |              |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               |                             | 0             | 19,589,691   | △ 19,589,691  |               |              |
| 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            | 361,000       | △ 361,000     |              |
|                                          |                             | 差入保証金返還収入     | 0            | 361,000       | △ 361,000     |              |
|                                          |                             | その他の活動収入計 (7) |              | 0             | 361,000       | △ 361,000    |
|                                          | 支出                          | 拠点区分間繰入金支出    | 0            | 17,242,852    | △ 17,242,852  |              |
|                                          |                             | その他の活動による支出   | 0            | 464,225       | △ 464,225     |              |
|                                          |                             | 長期前払費用支出      | 0            | 464,225       | △ 464,225     |              |
|                                          |                             | その他の活動支出計 (8) |              | 0             | 17,707,077    | △ 17,707,077 |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             |                             | 0             | △ 17,346,077 | 17,346,077    |               |              |
| 予備費支出 (10)                               |                             | 0             | -----        | 0             |               |              |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                             | 0             | 2,243,614    | △ 2,243,614   |               |              |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |                             | 0             | 20,541,808   | △ 20,541,808  |               |              |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |                             | 0             | 22,785,422   | △ 22,785,422  |               |              |

東戸塚区分 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                 | 123,801,610  | 115,141,370  | 8,660,240   |             |
|                           |                            | 委託費収益                  | 81,980,269   | 76,767,900   | 5,212,369   |             |
|                           |                            | 利用者等利用料収益              | △ 13,500     | △ 54,279     | 40,779      |             |
|                           |                            | 利用者等利用料収益（一般）          | △ 13,500     | △ 54,279     | 40,779      |             |
|                           |                            | その他の事業収益               | 41,834,841   | 38,427,749   | 3,407,092   |             |
|                           |                            | 補助金事業収益（公費）            | 41,521,880   | 37,339,215   | 4,182,665   |             |
|                           |                            | 補助金事業収益（一般）            | 138,045      | 983,696      | △ 845,651   |             |
|                           |                            | その他の事業収益               | 174,916      | 104,838      | 70,078      |             |
|                           | サービス活動収益計 (1)              |                        | 123,801,610  | 115,141,370  | 8,660,240   |             |
|                           | 費用                         | 人件費                    | 63,856,011   | 68,421,265   | △ 4,565,254 |             |
|                           |                            | 職員給料                   | 49,294,458   | 52,812,117   | △ 3,517,659 |             |
|                           |                            | 職員賞与                   | 4,259,555    | 3,451,460    | 808,095     |             |
|                           |                            | 賞与引当金繰入                | 1,973,814    | 3,248,394    | △ 1,274,580 |             |
|                           |                            | 派遣職員費                  | 572,230      | 0            | 572,230     |             |
|                           |                            | 退職給付費用                 | 264,000      | 1,179,200    | △ 915,200   |             |
|                           |                            | 法定福利費                  | 7,491,954    | 7,730,094    | △ 238,140   |             |
|                           |                            | 事業費                    | 8,641,118    | 9,328,993    | △ 687,875   |             |
|                           |                            | 給食費                    | 4,730,805    | 4,471,223    | 259,582     |             |
|                           |                            | 保育材料費                  | 1,920,624    | 2,468,539    | △ 547,915   |             |
|                           |                            | 水道光熱費                  | 1,841,870    | 2,237,595    | △ 395,725   |             |
|                           |                            | 保険料                    | 147,819      | 151,636      | △ 3,817     |             |
|                           |                            | 事務費                    | 31,434,646   | 27,342,116   | 4,092,530   |             |
|                           |                            | 福利厚生費                  | 9,103,480    | 8,876,499    | 226,981     |             |
|                           |                            | 旅費交通費                  | 45,349       | 52,782       | △ 7,433     |             |
|                           |                            | 事務消耗品費                 | 858,244      | 585,717      | 272,527     |             |
|                           |                            | 修繕費                    | 629,981      | 122,600      | 507,381     |             |
|                           |                            | 通信運搬費                  | 433,841      | 456,662      | △ 22,821    |             |
|                           |                            | 業務委託費                  | 1,118,948    | 915,140      | 203,808     |             |
|                           |                            | 手数料                    | 198,201      | 586,016      | △ 387,815   |             |
|                           |                            | 賃借料                    | 47,578       | 47,200       | 378         |             |
|                           |                            | 土地・建物賃借料               | 15,600,000   | 15,600,000   | 0           |             |
|                           |                            | 租税公課                   | 3,226,602    | 0            | 3,226,602   |             |
|                           |                            | 保守料                    | 80,000       | 60,000       | 20,000      |             |
|                           |                            | 雑費                     | 92,422       | 39,500       | 52,922      |             |
|                           |                            | 減価償却費                  | 4,582,125    | 4,641,417    | △ 59,292    |             |
|                           |                            | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △ 84,755     | △ 84,755     | 0           |             |
|                           |                            | サービス活動費用計 (2)          |              | 108,429,145  | 109,649,036 | △ 1,219,891 |
|                           |                            | サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2) |              | 15,372,465   | 5,492,334   | 9,880,131   |
| 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          | 1,970,586    | 1,767,679    | 202,907     |             |
|                           |                            | 利用者等外給食収益              | 1,206,186    | 1,275,279    | △ 69,093    |             |
|                           |                            | 雑収益                    | 764,400      | 492,400      | 272,000     |             |
|                           | サービス活動外収益計 (4)             |                        | 1,970,586    | 1,767,679    | 202,907     |             |
|                           | 費用                         | その他のサービス活動外費用          | 1,230,874    | 1,279,924    | △ 49,050    |             |
|                           |                            | 利用者等外給食費               | 1,206,186    | 1,275,279    | △ 69,093    |             |
|                           |                            | 雑損失                    | 24,688       | 4,645        | 20,043      |             |
| サービス活動外費用計 (5)            |                            | 1,230,874              | 1,279,924    | △ 49,050     |             |             |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)   |                            | 739,712                | 487,755      | 251,957      |             |             |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)        |                            | 16,112,177             | 5,980,089    | 10,132,088   |             |             |
| 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             | 17,242,852   | 11,846,245   | 5,396,607   |             |
|                           |                            | 特別費用計 (9)              | 17,242,852   | 11,846,245   | 5,396,607   |             |
|                           | 特別増減差額 (10)=(8)－(9)        |                        | △ 17,242,852 | △ 11,846,245 | △ 5,396,607 |             |
| 税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) |                            | △ 1,130,675            | △ 5,866,156  | 4,735,481    |             |             |
| 法人税、住民税及び事業税 (12)         |                            | 107,926                | 549,462      | △ 441,536    |             |             |
| 当期活動増減差額 (13)=(11)－(12)   |                            | △ 1,238,601            | △ 6,415,618  | 5,177,017    |             |             |
| 繰越活動増減差額の部                | 前期繰越活動増減差額 (14)            |                        | 79,027,823   | 85,443,441   | △ 6,415,618 |             |
|                           | 当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14) |                        | 77,789,222   | 79,027,823   | △ 1,238,601 |             |
|                           | 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)   |                        | 77,789,222   | 79,027,823   | △ 1,238,601 |             |

東戸塚区分 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<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減      |               | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減      |
| 流動資産           | 39,401,952       | 27,901,282       | 11,500,670  | 流動負債          | 18,590,344       | 10,607,868       | 7,982,476   |
| 現金預金           | 27,369,214       | 7,929,026        | 19,440,188  | 事業未払金         | 6,807,035        | 6,282,446        | 524,589     |
| 事業未収金          | 9,574,686        | 12,079,068       | △ 2,504,382 | 職員預り金         | 1,362,694        | 1,077,028        | 285,666     |
| 未収金            | 84,500           | 12,960           | 71,540      | 拠点区分間借入金      | 8,446,801        | 0                | 8,446,801   |
| 貯蔵品            | 28,147           | 26,266           | 1,881       | 賞与引当金         | 1,973,814        | 3,248,394        | △ 1,274,580 |
| 立替金            | 25,000           | 0                | 25,000      |               |                  |                  |             |
| 前払費用           | 2,320,405        | 2,233,900        | 86,505      |               |                  |                  |             |
| 拠点区分間貸付金       | 0                | 5,620,062        | △ 5,620,062 |               |                  |                  |             |
| 固定資産           | 62,450,340       | 67,027,890       | △ 4,577,550 | 固定負債          | 3,184,300        | 2,920,300        | 264,000     |
| その他の固定資産       | 62,450,340       | 67,027,890       | △ 4,577,550 | 退職給付引当金       | 3,184,300        | 2,920,300        | 264,000     |
| 建物             | 51,211,663       | 55,191,986       | △ 3,980,323 | 負債の部合計        | 21,774,644       | 13,528,168       | 8,246,476   |
| 構築物            | 772,632          | 872,110          | △ 99,478    | 純 資 産 の 部     |                  |                  |             |
| 器具及び備品         | 567,970          | 1,070,294        | △ 502,324   | 国庫補助金等特別積立金   | 1,088,426        | 1,173,181        | △ 84,755    |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 1,200,000        | 1,200,000        | 0           | 国庫補助金等特別積立金   | 1,088,426        | 1,173,181        | △ 84,755    |
| 差入保証金          | 8,332,500        | 8,693,500        | △ 361,000   | その他の積立金       | 1,200,000        | 1,200,000        | 0           |
| 長期前払費用         | 365,575          | 0                | 365,575     | 保育所施設・設備整備積立金 | 1,200,000        | 1,200,000        | 0           |
|                |                  |                  |             | 次期繰越活動増減差額    | 77,789,222       | 79,027,823       | △ 1,238,601 |
|                |                  |                  |             | (うち当期活動増減差額)  | (△ 1,238,601)    | (△ 6,415,618)    | (5,177,017) |
|                |                  |                  |             | 純資産の部合計       | 80,077,648       | 81,401,004       | △ 1,323,356 |
| 資産の部合計         | 101,852,292      | 94,929,172       | 6,923,120   | 負債及び純資産の部合計   | 101,852,292      | 94,929,172       | 6,923,120   |