

東戸塚第2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	132,209,425	△ 132,209,425	
		委託費収入	0	88,227,520	△ 88,227,520	
		その他の事業収入	0	43,981,905	△ 43,981,905	
		補助金事業収入（公費）	0	41,968,535	△ 41,968,535	
		補助金事業収入（一般）	0	1,840,860	△ 1,840,860	
		その他の事業収入	0	172,510	△ 172,510	
		受取利息配当金収入	0	513	△ 513	
		その他の収入	0	1,630,122	△ 1,630,122	
		利用者等外給食費収入	0	1,230,188	△ 1,230,188	
		雑収入	0	399,934	△ 399,934	
		事業活動収入計 (1)		0	133,840,060	△ 133,840,060
	支出	人件費支出	0	63,794,090	△ 63,794,090	
		職員給料支出	0	47,460,999	△ 47,460,999	
		職員賞与支出	0	6,750,019	△ 6,750,019	
		派遣職員費支出	0	2,189,320	△ 2,189,320	
		法定福利費支出	0	7,393,752	△ 7,393,752	
		事業費支出	0	8,960,603	△ 8,960,603	
		給食費支出	0	4,974,598	△ 4,974,598	
		保育材料費支出	0	1,847,610	△ 1,847,610	
		水道光熱費支出	0	2,011,434	△ 2,011,434	
		保険料支出	0	126,961	△ 126,961	
		事務費支出	0	27,746,540	△ 27,746,540	
		福利厚生費支出	0	6,335,820	△ 6,335,820	
		旅費交通費支出	0	44,726	△ 44,726	
		事務消耗品費支出	0	785,936	△ 785,936	
		修繕費支出	0	59,675	△ 59,675	
		通信運搬費支出	0	251,188	△ 251,188	
		業務委託費支出	0	1,581,288	△ 1,581,288	
		手数料支出	0	1,123,286	△ 1,123,286	
		賃借料支出	0	18,000	△ 18,000	
		土地・建物賃借料支出	0	14,160,000	△ 14,160,000	
		租税公課支出	0	3,223,121	△ 3,223,121	
		保守料支出	0	120,000	△ 120,000	
雑支出		0	43,500	△ 43,500		
その他の支出		0	1,365,607	△ 1,365,607		
利用者等外給食費支出		0	1,230,188	△ 1,230,188		
雑支出		0	21,514	△ 21,514		
法人税、住民税及び事業税支出		0	113,905	△ 113,905		
事業活動支出計 (2)		0	101,866,840	△ 101,866,840		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	31,973,220	△ 31,973,220		
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	200,000	△ 200,000	
		差入保証金返還収入	0	200,000	△ 200,000	
		その他の活動収入計 (7)		0	200,000	△ 200,000
	支出	積立資産支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	18,185,552	△ 18,185,552	
		その他の活動による支出	0	7,962,472	△ 7,962,472	
		差入保証金支出	0	7,512,000	△ 7,512,000	
		長期前払費用支出	0	450,472	△ 450,472	
	その他の活動支出計 (8)		0	29,148,024	△ 29,148,024	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	△ 28,948,024	28,948,024		
予備費支出 (10)		0	-----	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	3,025,196	△ 3,025,196		
前期末支払資金残高 (12)			0	21,859,337	△ 21,859,337	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	24,884,533	△ 24,884,533	

東戸塚第2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	132,209,425	121,436,372	10,773,053	
		委託費収益	88,227,520	73,711,460	14,516,060	
		利用者等利用料収益	0	△ 6,233	6,233	
		利用者等利用料収益（一般）	0	△ 6,233	6,233	
		その他の事業収益	43,981,905	47,731,145	△ 3,749,240	
		補助金事業収益（公費）	41,968,535	45,436,450	△ 3,467,915	
		補助金事業収益（一般）	1,840,860	2,126,380	△ 285,520	
		その他の事業収益	172,510	168,315	4,195	
		サービス活動収益計 (1)		132,209,425	121,436,372	10,773,053
	費用	人件費	64,052,841	62,520,054	1,532,787	
		職員給料	47,460,999	49,529,862	△ 2,068,863	
		職員賞与	4,865,982	3,550,313	1,315,669	
		賞与引当金繰入	2,897,888	1,884,037	1,013,851	
		派遣職員費	2,189,320	0	2,189,320	
		退職給付費用	△ 755,100	268,000	△ 1,023,100	
		法定福利費	7,393,752	7,287,842	105,910	
		事業費	8,960,603	7,751,968	1,208,635	
		給食費	4,974,598	3,507,540	1,467,058	
		保育材料費	1,847,610	2,156,953	△ 309,343	
		水道光熱費	2,011,434	2,098,134	△ 86,700	
		消耗器具備品費	0	500	△ 500	
		保険料	126,961	△ 11,159	138,120	
		事務費	29,398,682	24,618,891	4,779,791	
		福利厚生費	6,335,820	6,321,951	13,869	
		旅費交通費	44,726	45,692	△ 966	
		事務消耗品費	785,936	771,854	14,082	
		修繕費	59,675	44,300	15,375	
		通信運搬費	251,188	234,892	16,296	
		業務委託費	1,581,288	1,119,371	461,917	
		手数料	2,775,428	1,743,331	1,032,097	
		賃借料	18,000	18,000	0	
		土地・建物賃借料	14,160,000	14,160,000	0	
		租税公課	3,223,121	0	3,223,121	
		保守料	120,000	120,000	0	
		雑費	43,500	39,500	4,000	
		減価償却費	6,669,609	6,912,427	△ 242,818	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,253,113	△ 1,253,113	0	
		サービス活動費用計 (2)		107,828,622	100,550,227	7,278,395
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		24,380,803	20,886,145	3,494,658
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	513	356	157	
		その他のサービス活動外収益	1,630,122	8,768,916	△ 7,138,794	
		利用者等外給食収益	1,230,188	1,286,916	△ 56,728	
		雑収益	399,934	7,482,000	△ 7,082,066	
	サービス活動外収益計 (4)		1,630,635	8,769,272	△ 7,138,637	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,251,702	1,348,792	△ 97,090	
		利用者等外給食費	1,230,188	1,286,916	△ 56,728	
		雑損失	21,514	61,876	△ 40,362	
サービス活動外費用計 (5)		1,251,702	1,348,792	△ 97,090		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		378,933	7,420,480	△ 7,041,547		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		24,759,736	28,306,625	△ 3,546,889		
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	18,185,552	12,493,902	5,691,650	
		特別費用計 (9)	18,185,552	12,493,902	5,691,650	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 18,185,552	△ 12,493,902	△ 5,691,650	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		6,574,184	15,812,723	△ 9,238,539		
法人税、住民税及び事業税 (12)		113,905	579,555	△ 465,650		
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)		6,460,279	15,233,168	△ 8,772,889		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)		77,704,930	75,471,762	2,233,168	
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)		84,165,209	90,704,930	△ 6,539,721	
	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)		3,000,000	13,000,000	△ 10,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		3,000,000	13,000,000	△ 10,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)		81,165,209	77,704,930	3,460,279	

東戸塚第2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	50,041,659	35,489,649	14,552,010	流動負債	28,055,014	15,514,349	12,540,665
現金預金	32,463,695	19,127,646	13,336,049	事業未払金	5,444,839	4,626,776	818,063
事業未収金	13,957,175	13,088,867	868,308	職員預り金	1,425,923	989,962	435,961
未収金	24,527	9,500	15,027	拠点区分間借入金	18,286,364	8,013,574	10,272,790
貯蔵品	44,206	31,436	12,770	賞与引当金	2,897,888	1,884,037	1,013,851
立替金	4,000	5,500	△ 1,500				
前払費用	3,548,056	3,226,700	321,356				
固定資産	135,799,225	133,358,504	2,440,721	固定負債	0	755,100	△ 755,100
その他の固定資産	135,799,225	133,358,504	2,440,721	退職給付引当金	0	755,100	△ 755,100
建物	82,954,179	87,537,177	△ 4,582,998	負債の部合計	28,055,014	16,269,449	11,785,565
構築物	5,476,617	5,975,203	△ 498,586	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,799,099	6,387,124	△ 1,588,025	国庫補助金等特別積立金	43,620,661	44,873,774	△ 1,253,113
保育所施設・設備整備積立資産	33,000,000	30,000,000	3,000,000	国庫補助金等特別積立金	43,620,661	44,873,774	△ 1,253,113
差入保証金	7,651,000	339,000	7,312,000	その他の積立金	33,000,000	30,000,000	3,000,000
長期前払費用	1,918,330	3,120,000	△ 1,201,670	保育所施設・設備整備積立金	33,000,000	30,000,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	81,165,209	77,704,930	3,460,279
				(うち当期活動増減差額)	(6,460,279)	(15,233,168)	(△ 8,772,889)
				純資産の部合計	157,785,870	152,578,704	5,207,166
資産の部合計	185,840,884	168,848,153	16,992,731	負債及び純資産の部合計	185,840,884	168,848,153	16,992,731