

網島東区分 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	139,551,722	△ 139,551,722	
		委託費収入	0	94,572,031	△ 94,572,031	
		その他の事業収入	0	44,979,691	△ 44,979,691	
		補助金事業収入（公費）	0	39,914,640	△ 39,914,640	
		補助金事業収入（一般）	0	4,800,470	△ 4,800,470	
		その他の事業収入	0	264,581	△ 264,581	
		その他の収入	0	2,873,915	△ 2,873,915	
		利用者等外給食費収入	0	1,358,915	△ 1,358,915	
		雑収入	0	1,515,000	△ 1,515,000	
	事業活動収入計 (1)		0	142,425,637	△ 142,425,637	
	支出	人件費支出	0	62,801,758	△ 62,801,758	
		職員給料支出	0	48,674,712	△ 48,674,712	
		職員賞与支出	0	7,464,583	△ 7,464,583	
		法定福利費支出	0	6,662,463	△ 6,662,463	
		事業費支出	0	9,573,878	△ 9,573,878	
		給食費支出	0	5,261,512	△ 5,261,512	
		保育材料費支出	0	2,532,584	△ 2,532,584	
		水道光熱費支出	0	1,697,393	△ 1,697,393	
		消耗器具備品費支出	0	2,544	△ 2,544	
		保険料支出	0	79,845	△ 79,845	
		事務費支出	0	31,448,818	△ 31,448,818	
		福利厚生費支出	0	7,914,167	△ 7,914,167	
		旅費交通費支出	0	43,224	△ 43,224	
		事務消耗品費支出	0	873,797	△ 873,797	
		修繕費支出	0	217,630	△ 217,630	
		通信運搬費支出	0	437,288	△ 437,288	
		業務委託費支出	0	1,467,590	△ 1,467,590	
		手数料支出	0	1,428,151	△ 1,428,151	
		賃借料支出	0	114,198	△ 114,198	
		土地・建物賃借料支出	0	15,600,000	△ 15,600,000	
		租税公課支出	0	3,190,473	△ 3,190,473	
		保守料支出	0	120,000	△ 120,000	
		雑支出	0	42,300	△ 42,300	
		その他の支出	0	1,711,719	△ 1,711,719	
		利用者等外給食費支出	0	1,358,915	△ 1,358,915	
		雑支出	0	224,313	△ 224,313	
法人税、住民税及び事業税支出		0	128,491	△ 128,491		
事業活動支出計 (2)		0	105,536,173	△ 105,536,173		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	36,889,464	△ 36,889,464		
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	205,000	△ 205,000	
		差入保証金返還収入	0	205,000	△ 205,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	205,000	△ 205,000	
	支出	積立資産支出	0	10,000,000	△ 10,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	10,000,000	△ 10,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	20,528,430	△ 20,528,430	
		その他の活動による支出	0	5,257,733	△ 5,257,733	
		差入保証金支出	0	5,254,049	△ 5,254,049	
		長期前払費用支出	0	3,684	△ 3,684	
	その他の活動支出計 (8)		0	35,786,163	△ 35,786,163	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	△ 35,581,163	35,581,163		
予備費支出 (10)		0	-----	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	1,308,301	△ 1,308,301		
前期末支払資金残高 (12)			0	26,106,820	△ 26,106,820	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	27,415,121	△ 27,415,121	

綱島東区分 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	139,551,722	137,081,248	2,470,474	
		委託費収益	94,572,031	88,603,060	5,968,971	
		利用者等利用料収益	0	△ 193,997	193,997	
		利用者等利用料収益（一般）	0	△ 193,997	193,997	
		その他の事業収益	44,979,691	48,672,185	△ 3,692,494	
		補助金事業収益（公費）	39,914,640	45,436,460	△ 5,521,820	
		補助金事業収益（一般）	4,800,470	3,060,240	1,740,230	
		その他の事業収益	264,581	175,485	89,096	
		サービス活動収益計 (1)	139,551,722	137,081,248	2,470,474	
	費用	人件費	61,555,569	70,852,020	△ 9,296,451	
		職員給料	48,674,712	55,153,498	△ 6,478,786	
		職員賞与	4,399,573	3,936,229	463,344	
		賞与引当金繰入	3,037,426	3,065,010	△ 27,584	
		退職給付費用	△ 1,218,605	1,170,507	△ 2,389,112	
		法定福利費	6,662,463	7,526,776	△ 864,313	
		事業費	9,577,562	8,930,045	647,517	
		給食費	5,261,512	4,638,071	623,441	
		保育材料費	2,532,584	2,013,731	518,853	
		水道光熱費	1,697,393	2,180,440	△ 483,047	
		消耗器具備品費	2,544	0	2,544	
		保険料	83,529	97,803	△ 14,274	
		事務費	31,448,818	27,551,125	3,897,693	
		福利厚生費	7,914,167	8,127,546	△ 213,379	
		職員被服費	0	12,616	△ 12,616	
		旅費交通費	43,224	414,718	△ 371,494	
		事務消耗品費	873,797	511,645	362,152	
		修繕費	217,630	45,000	172,630	
		通信運搬費	437,288	445,916	△ 8,628	
		業務委託費	1,467,590	1,385,499	82,091	
		手数料	1,428,151	747,732	680,419	
		賃借料	114,198	112,953	1,245	
		土地・建物賃借料	15,600,000	15,600,000	0	
		租税公課	3,190,473	0	3,190,473	
		保守料	120,000	120,000	0	
		雑費	42,300	27,500	14,800	
		減価償却費	4,853,486	5,006,552	△ 153,066	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,593,925	△ 1,593,925	0	
		サービス活動費用計 (2)	105,841,510	110,745,817	△ 4,904,307	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			33,710,212	26,335,431
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	2,873,915	2,510,550	363,365	
		利用者等外給食収益	1,358,915	1,458,550	△ 99,635	
		雑収益	1,515,000	1,052,000	463,000	
	サービス活動外収益計 (4)			2,873,915	2,510,550	363,365
	費用	その他のサービス活動外費用	1,583,228	1,475,913	107,315	
		利用者等外給食費	1,358,915	1,458,550	△ 99,635	
		雑損失	224,313	17,363	206,950	
サービス活動外費用計 (5)			1,583,228	1,475,913	107,315	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			1,290,687	1,034,637	256,050	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			35,000,899	27,370,068	7,630,831	
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	20,528,430	14,103,514	6,424,916	
		特別費用計 (9)	20,528,430	14,103,514	6,424,916	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 20,528,430	△ 14,103,514	△ 6,424,916	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			14,472,469	13,266,554	1,205,915	
法人税、住民税及び事業税 (12)			128,491	654,160	△ 525,669	
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)			14,343,978	12,612,394	1,731,584	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)		54,061,391	61,448,997	△ 7,387,606	
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)		68,405,369	74,061,391	△ 5,656,022	
	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)		10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)		58,405,369	54,061,391	4,343,978	

綱島東区分 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	34,915,580	33,536,425	1,379,155	流動負債	10,537,885	10,494,615	43,270
現金預金	23,947,690	14,397,405	9,550,285	事業未払金	6,153,397	6,432,865	△ 279,468
事業未収金	4,219,470	9,836,351	△ 5,616,881	職員預り金	1,347,062	996,740	350,322
未収金	81,500	32,887	48,613	賞与引当金	3,037,426	3,065,010	△ 27,584
貯蔵品	13,482	9,567	3,915				
立替金	6,000	8,500	△ 2,500				
前払費用	2,150,200	2,396,035	△ 245,835				
拠点区分間貸付金	4,497,238	6,855,680	△ 2,358,442				
固定資産	127,367,502	117,171,939	10,195,563	固定負債	2,809,451	4,028,056	△ 1,218,605
その他の固定資産	127,367,502	117,171,939	10,195,563	退職給付引当金	2,809,451	4,028,056	△ 1,218,605
建物	62,703,762	66,874,886	△ 4,171,124	負債の部合計	13,347,336	14,522,671	△ 1,175,335
器具及び備品	1,764,740	2,447,102	△ 682,362	純 資 産 の 部			
保育所施設・設備整備積立資産	53,500,000	43,500,000	10,000,000	国庫補助金等特別積立金	37,030,377	38,624,302	△ 1,593,925
差入保証金	9,399,000	4,349,951	5,049,049	国庫補助金等特別積立金	37,030,377	38,624,302	△ 1,593,925
				その他の積立金	53,500,000	43,500,000	10,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	53,500,000	43,500,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	58,405,369	54,061,391	4,343,978
				(うち当期活動増減差額)	(14,343,978)	(12,612,394)	(1,731,584)
				純資産の部合計	148,935,746	136,185,693	12,750,053
資産の部合計	162,283,082	150,708,364	11,574,718	負債及び純資産の部合計	162,283,082	150,708,364	11,574,718