

みなとみらい第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	62,977,370	△ 62,977,370	
	地域型保育給付費収入	0	52,311,845	△ 52,311,845	
	地域型保育給付費収入	0	44,192,975	△ 44,192,975	
	利用者負担金収入	0	8,118,870	△ 8,118,870	
	その他の事業収入	0	10,665,525	△ 10,665,525	
	補助金事業収入(公費)	0	10,594,665	△ 10,594,665	
	その他の事業収入	0	70,860	△ 70,860	
	受取利息配当金収入	0	73	△ 73	
	その他の収入	0	717,052	△ 717,052	
	利用者等外給食費収入	0	634,552	△ 634,552	
	雑収入	0	82,500	△ 82,500	
	事業活動収入計(1)	0	63,694,495	△ 63,694,495	
	支出				
	人件費支出	0	38,180,743	△ 38,180,743	
	職員給料支出	0	28,163,502	△ 28,163,502	
	職員賞与支出	0	3,790,542	△ 3,790,542	
派遣職員費支出	0	1,881,206	△ 1,881,206		
法定福利費支出	0	4,345,493	△ 4,345,493		
事業費支出	0	4,125,171	△ 4,125,171		
給食費支出	0	1,678,872	△ 1,678,872		
保育材料費支出	0	1,348,811	△ 1,348,811		
水道光熱費支出	0	1,103,136	△ 1,103,136		
保険料支出	0	5,648	5,648		
事務費支出	0	12,547,430	△ 12,547,430		
福利厚生費支出	0	2,281,928	△ 2,281,928		
旅費交通費支出	0	420	△ 420		
事務消耗品費支出	0	398,557	△ 398,557		
修繕費支出	0	178,590	△ 178,590		
通信運搬費支出	0	465,857	△ 465,857		
業務委託費支出	0	716,142	△ 716,142		
手数料支出	0	581,811	△ 581,811		
賃借料支出	0	117,804	△ 117,804		
土地・建物賃借料支出	0	6,040,800	△ 6,040,800		
租税公課支出	0	1,728,021	△ 1,728,021		
雑支出	0	37,500	△ 37,500		
その他の支出	0	700,692	△ 700,692		
利用者等外給食費支出	0	634,552	△ 634,552		
雑支出	0	2,830	△ 2,830		
法人税、住民税及び事業税支出	0	63,310	△ 63,310		
事業活動支出計(2)	0	55,554,036	△ 55,554,036		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	8,140,459	△ 8,140,459		
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	10,113,186	△ 10,113,186	
	その他の活動による支出	0	47,000	△ 47,000	
差入保証金支出	0	47,000	△ 47,000		
その他の活動支出計(8)	0	10,160,186	△ 10,160,186		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 10,160,186	10,160,186		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 2,019,727	2,019,727		
前期末支払資金残高(12)	0	7,743,322	△ 7,743,322		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,723,595	△ 5,723,595		

みなとみらい第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	62,977,370	67,532,106	△ 4,554,736
	地域型保育給付費収益	52,311,845	54,209,480	△ 1,897,635
	地域型保育給付費収益	44,192,975	47,415,590	△ 3,222,615
	利用者負担金収益	8,118,870	6,793,890	1,324,980
	利用者等利用料収益	0	443,800	△ 443,800
	利用者等利用料収益(一般)	0	443,800	△ 443,800
	その他の事業収益	10,665,525	12,878,826	△ 2,213,301
	補助金事業収益(公費)	10,594,665	12,804,750	△ 2,210,085
	その他の事業収益	70,860	74,076	△ 3,216
	サービス活動収益計(1)	62,977,370	67,532,106	△ 4,554,736
	費用			
	人件費	35,951,262	40,556,694	△ 4,605,432
	職員給料	28,163,502	31,131,353	△ 2,967,851
職員賞与	2,017,963	2,162,035	△ 144,072	
賞与引当金繰入	1,395,270	1,772,579	△ 377,309	
派遣職員費	1,881,206	0	1,881,206	
退職給付費用	△ 1,852,172	851,352	△ 2,703,524	
法定福利費	4,345,493	4,639,375	△ 293,882	
事業費	4,155,651	4,028,906	126,745	
給食費	1,678,872	1,468,867	210,005	
保育材料費	1,348,811	1,014,231	334,580	
水道光熱費	1,103,136	1,215,116	△ 111,980	
消耗器具備品費	0	309,100	△ 309,100	
保険料	24,832	21,592	3,240	
事務費	12,547,430	12,495,150	52,280	
福利厚生費	2,281,928	3,961,900	△ 1,679,972	
旅費交通費	420	28,962	△ 28,542	
事務消耗品費	398,557	452,254	△ 53,697	
修繕費	178,590	115,900	62,690	
通信運搬費	465,857	471,615	△ 5,758	
業務委託費	716,142	778,123	△ 61,981	
手数料	581,811	501,727	80,084	
賃借料	117,804	116,369	1,435	
土地・建物賃借料	6,040,800	6,040,800	0	
租税公課	1,728,021	0	1,728,021	
雑費	37,500	27,500	10,000	
減価償却費	753,662	759,822	△ 6,160	
サービス活動費用計(2)	53,408,005	57,840,572	△ 4,432,567	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,569,365	9,691,534	△ 122,169	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	73	131	△ 58
	その他のサービス活動外収益	717,052	1,156,081	△ 439,029
	利用者等外給食収益	634,552	736,005	△ 101,453
	雑収益	82,500	420,076	△ 337,576
	サービス活動外収益計(4)	717,125	1,156,212	△ 439,087
費用				
その他のサービス活動外費用	637,382	1,202,785	△ 565,403	
利用者等外給食費	634,552	736,005	△ 101,453	
雑損失	2,830	466,780	△ 463,950	
サービス活動外費用計(5)	637,382	1,202,785	△ 565,403	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	79,743	△ 46,573	126,316	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,649,108	9,644,961	4,147	
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	10,113,186	15,860,894	△ 5,747,708
特別費用計(9)	10,113,186	15,860,894	△ 5,747,708	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,113,186	△ 15,860,894	5,747,708	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 464,078	△ 6,215,933	5,751,855	
法人税、住民税及び事業税(12)	63,310	322,286	△ 258,976	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 527,388	△ 6,538,219	6,010,831	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	37,360,945	43,899,164	△ 6,538,219
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	36,833,557	37,360,945	△ 527,388
	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)	36,833,557	37,360,945	△ 527,388	

みなとみらい第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	10,805,679	11,813,918	△ 1,008,239	流動負債	6,477,354	5,843,175	634,179
現金預金	3,082,879	3,268,402	△ 185,523	事業未払金	3,757,566	3,428,670	328,896
事業未収金	7,020,605	6,496,640	523,965	職員預り金	868,242	641,926	226,316
貯蔵品	7,155	7,579	△ 424	拠点区分間借入金	456,276	0	456,276
立替金	2,500	2,500	0	賞与引当金	1,395,270	1,772,579	△ 377,309
前払費用	692,540	920,720	△ 228,180				
拠点区分間貸付金	0	1,118,077	△ 1,118,077				
固定資産	33,807,832	34,544,974	△ 737,142	固定負債	1,302,600	3,154,772	△ 1,852,172
その他の固定資産	33,807,832	34,544,974	△ 737,142	退職給付引当金	1,302,600	3,154,772	△ 1,852,172
建物	27,967,972	28,696,994	△ 729,022	負債の部合計	7,779,954	8,997,947	△ 1,217,993
器具及び備品	98,560	123,200	△ 24,640				
差入保証金	5,690,500	5,643,500	47,000	純 資 産 の 部			
長期前払費用	50,800	81,280	△ 30,480	次期繰越活動増減差額	36,833,557	37,360,945	△ 527,388
				(うち当期活動増減差額)	(△ 527,388)	(△ 6,538,219)	(6,010,831)
				純資産の部合計	36,833,557	37,360,945	△ 527,388
資産の部合計	44,613,511	46,358,892	△ 1,745,381	負債及び純資産の部合計	44,613,511	46,358,892	△ 1,745,381