

大倉山区分 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	49,973,800	△ 49,973,800	
		地域型保育給付費収入	0	40,029,700	△ 40,029,700	
		地域型保育給付費収入	0	35,378,710	△ 35,378,710	
		利用者負担金収入	0	4,650,990	△ 4,650,990	
		その他の事業収入	0	9,944,100	△ 9,944,100	
		補助金事業収入（公費）	0	9,919,070	△ 9,919,070	
		その他の事業収入	0	25,030	△ 25,030	
		受取利息配当金収入	0	52	△ 52	
		その他の収入	0	1,264,233	△ 1,264,233	
		利用者等外給食費収入	0	548,733	△ 548,733	
		雑収入	0	715,500	△ 715,500	
		事業活動収入計 (1)	0	51,238,085	△ 51,238,085	
	支出	人件費支出	0	32,099,484	△ 32,099,484	
		職員給料支出	0	23,624,456	△ 23,624,456	
		職員賞与支出	0	3,961,856	△ 3,961,856	
		派遣職員費支出	0	1,025,660	△ 1,025,660	
		法定福利費支出	0	3,487,512	△ 3,487,512	
		事業費支出	0	2,546,397	△ 2,546,397	
		給食費支出	0	1,491,592	△ 1,491,592	
		保育材料費支出	0	577,996	△ 577,996	
		水道光熱費支出	0	411,706	△ 411,706	
		消耗器具備品費支出	0	53,784	△ 53,784	
		保険料支出	0	11,319	△ 11,319	
		事務費支出	0	13,461,212	△ 13,461,212	
		福利厚生費支出	0	5,503,121	△ 5,503,121	
		旅費交通費支出	0	3,124	△ 3,124	
		事務消耗品費支出	0	398,959	△ 398,959	
		修繕費支出	0	25,000	△ 25,000	
		通信運搬費支出	0	461,002	△ 461,002	
		業務委託費支出	0	1,377,149	△ 1,377,149	
		手数料支出	0	1,287,743	△ 1,287,743	
		賃借料支出	0	129,853	△ 129,853	
		土地・建物賃借料支出	0	3,119,844	△ 3,119,844	
		租税公課支出	0	1,108,826	△ 1,108,826	
		雑支出	0	46,591	△ 46,591	
その他の支出		0	595,658	△ 595,658		
利用者等外給食費支出		0	548,733	△ 548,733		
法人税、住民税及び事業税支出		0	46,925	△ 46,925		
事業活動支出計 (2)		0	48,702,751	△ 48,702,751		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	2,535,334	△ 2,535,334		
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	289,000	△ 289,000	
		差入保証金返還収入	0	289,000	△ 289,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	289,000	△ 289,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	7,495,858	△ 7,495,858	
		その他の活動による支出	0	455,915	△ 455,915	
		差入保証金支出	0	331,000	△ 331,000	
		長期前払費用支出	0	124,915	△ 124,915	
	その他の活動支出計 (8)	0	7,951,773	△ 7,951,773		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 7,662,773	7,662,773			
予備費支出 (10)	0	-----	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△ 5,127,439	5,127,439			
前期末支払資金残高 (12)		0	32,423,050	△ 32,423,050		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	27,295,611	△ 27,295,611		

大倉山区分 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	49,973,800	50,054,560	△ 80,760
		地域型保育給付費収益	40,029,700	38,061,930	1,967,770
		地域型保育給付費収益	35,378,710	34,967,820	410,890
		利用者負担金収益	4,650,990	3,094,110	1,556,880
		利用者等利用料収益	0	269,000	△ 269,000
		利用者等利用料収益（一般）	0	269,000	△ 269,000
		その他の事業収益	9,944,100	11,723,630	△ 1,779,530
		補助金事業収益（公費）	9,919,070	11,686,480	△ 1,767,410
		その他の事業収益	25,030	37,150	△ 12,120
	サービス活動収益計 (1)		49,973,800	50,054,560	△ 80,760
	費用	人件費	29,948,706	35,049,584	△ 5,100,878
		職員給料	23,624,456	26,196,161	△ 2,571,705
		職員賞与	1,135,582	914,041	221,541
		賞与引当金繰入	2,865,946	2,826,274	39,672
		派遣職員費	1,025,660	0	1,025,660
		退職給付費用	△ 2,190,450	1,164,651	△ 3,355,101
		法定福利費	3,487,512	3,948,457	△ 460,945
		事業費	2,546,397	2,543,432	2,965
		給食費	1,491,592	1,292,189	199,403
		保育材料費	577,996	600,647	△ 22,651
		水道光熱費	411,706	538,086	△ 126,380
		消耗器具備品費	53,784	135,000	△ 81,216
		保険料	11,319	△ 22,490	33,809
		事務費	13,461,212	12,401,415	1,059,797
		福利厚生費	5,503,121	6,032,783	△ 529,662
		旅費交通費	3,124	3,185	△ 61
		事務消耗品費	398,959	372,794	26,165
		修繕費	25,000	17,050	7,950
		通信運搬費	461,002	476,519	△ 15,517
		業務委託費	1,377,149	1,599,600	△ 222,451
		手数料	1,287,743	619,543	668,200
		賃借料	129,853	128,797	1,056
		土地・建物賃借料	3,119,844	3,119,844	0
租税公課		1,108,826	0	1,108,826	
雑費		46,591	31,300	15,291	
減価償却費		24,640	30,800	△ 6,160	
サービス活動費用計 (2)		45,980,955	50,025,231	△ 4,044,276	
サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)		3,992,845	29,329	3,963,516	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	52	162	△ 110
		その他のサービス活動外収益	1,264,233	1,355,642	△ 91,409
		利用者等外給食収益	548,733	627,642	△ 78,909
		雑収益	715,500	728,000	△ 12,500
	サービス活動外収益計 (4)		1,264,285	1,355,804	△ 91,519
	費用	その他のサービス活動外費用	548,733	1,004,516	△ 455,783
		利用者等外給食費	548,733	627,642	△ 78,909
雑損失		0	376,874	△ 376,874	
サービス活動外費用計 (5)		548,733	1,004,516	△ 455,783	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)		715,552	351,288	364,264	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		4,708,397	380,617	4,327,780	
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	7,495,858	16,891,114	△ 9,395,256
		特別費用計 (9)	7,495,858	16,891,114	△ 9,395,256
特別増減差額 (10)=(8)－(9)		△ 7,495,858	△ 16,891,114	9,395,256	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 2,787,461	△ 16,510,497	13,723,036	
法人税、住民税及び事業税 (12)		46,925	238,887	△ 191,962	
当期活動増減差額 (13)=(11)－(12)		△ 2,834,386	△ 16,749,384	13,914,998	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)		26,029,329	42,778,713	△ 16,749,384
	当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)		23,194,943	26,029,329	△ 2,834,386
	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)		23,194,943	26,029,329	△ 2,834,386

大倉山区分 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	31,605,893	36,152,337	△ 4,546,444	流動負債	7,176,228	6,555,561	620,667
現金預金	30,249	5,360,324	△ 5,330,075	事業未払金	3,710,944	3,189,660	521,284
事業未収金	3,513,925	2,880,575	633,350	職員預り金	599,338	539,627	59,711
未収金	102,434	0	102,434	賞与引当金	2,865,946	2,826,274	39,672
貯蔵品	19,092	16,748	2,344				
立替金	25,000	0	25,000				
前払費用	610,067	790,496	△ 180,429				
拠点区分間貸付金	27,305,126	27,104,194	200,932				
固定資産	720,478	578,203	142,275	固定負債	1,955,200	4,145,650	△ 2,190,450
その他の固定資産	720,478	578,203	142,275	退職給付引当金	1,955,200	4,145,650	△ 2,190,450
器具及び備品	98,563	123,203	△ 24,640	負債の部合計	9,131,428	10,701,211	△ 1,569,783
差入保証金	497,000	455,000	42,000	純 資 産 の 部			
長期前払費用	124,915	0	124,915	次期繰越活動増減差額	23,194,943	26,029,329	△ 2,834,386
				(うち当期活動増減差額)	(△ 2,834,386)	(△ 16,749,384)	(13,914,998)
				純資産の部合計	23,194,943	26,029,329	△ 2,834,386
資産の部合計	32,326,371	36,730,540	△ 4,404,169	負債及び純資産の部合計	32,326,371	36,730,540	△ 4,404,169