

平沼橋区分 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	65,163,249	△ 65,163,249	
		特例地域型保育給付費収入	0	52,683,130	△ 52,683,130	
		特例地域型保育給付費収入	0	44,155,360	△ 44,155,360	
		利用者負担金収入	0	8,527,770	△ 8,527,770	
		その他の事業収入	0	12,480,119	△ 12,480,119	
		補助金事業収入（公費）	0	12,397,740	△ 12,397,740	
		その他の事業収入	0	82,379	△ 82,379	
		受取利息配当金収入	0	114	△ 114	
		その他の収入	0	1,467,370	△ 1,467,370	
		利用者等外給食費収入	0	732,370	△ 732,370	
		雑収入	0	735,000	△ 735,000	
		事業活動収入計 (1)	0	66,630,733	△ 66,630,733	
	支出	人件費支出	0	40,730,671	△ 40,730,671	
		職員給料支出	0	31,455,624	△ 31,455,624	
		職員賞与支出	0	4,172,222	△ 4,172,222	
		派遣職員費支出	0	400,200	△ 400,200	
		法定福利費支出	0	4,702,625	△ 4,702,625	
		事業費支出	0	3,067,545	△ 3,067,545	
		給食費支出	0	1,707,606	△ 1,707,606	
		保育材料費支出	0	815,742	△ 815,742	
		水道光熱費支出	0	538,263	△ 538,263	
		消耗器具備品費支出	0	500	△ 500	
		保険料支出	0	5,434	△ 5,434	
		事務費支出	0	16,374,842	△ 16,374,842	
		福利厚生費支出	0	6,104,966	△ 6,104,966	
		旅費交通費支出	0	319,359	△ 319,359	
		事務消耗品費支出	0	372,996	△ 372,996	
		修繕費支出	0	71,280	△ 71,280	
		通信運搬費支出	0	430,495	△ 430,495	
		業務委託費支出	0	1,788,604	△ 1,788,604	
		手数料支出	0	1,052,482	△ 1,052,482	
		賃借料支出	0	92,399	△ 92,399	
		土地・建物賃借料支出	0	4,686,000	△ 4,686,000	
租税公課支出		0	1,418,761	△ 1,418,761		
雑支出		0	37,500	△ 37,500		
その他の支出		0	809,419	△ 809,419		
利用者等外給食費支出		0	732,370	△ 732,370		
雑支出		0	11,080	△ 11,080		
法人税、住民税及び事業税支出		0	65,969	△ 65,969		
事業活動支出計 (2)		0	60,982,477	△ 60,982,477		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	5,648,256	△ 5,648,256		
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	371,000	△ 371,000	
		差入保証金返還収入	0	371,000	△ 371,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	371,000	△ 371,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	10,536,741	△ 10,536,741	
		その他の活動による支出	0	2,613,000	△ 2,613,000	
		差入保証金支出	0	2,613,000	△ 2,613,000	
		その他の活動支出計 (8)	0	13,149,741	△ 13,149,741	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	△ 12,778,741	12,778,741		
予備費支出 (10)		0	-----	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△ 7,130,485	7,130,485		
前期末支払資金残高 (12)		0	12,017,814	△ 12,017,814		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	4,887,329	△ 4,887,329		

平沼橋区分 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	65,163,249	70,360,449	△ 5,197,200
		地域型保育給付費収益	52,683,130	56,505,554	△ 3,822,424
		地域型保育給付費収益	44,155,360	50,430,864	△ 6,275,504
		利用者負担金収益	8,527,770	6,074,690	2,453,080
		利用者等利用料収益	0	874,950	△ 874,950
		利用者等利用料収益（一般）	0	874,950	△ 874,950
		その他の事業収益	12,480,119	12,979,945	△ 499,826
		補助金事業収益（公費）	12,397,740	12,939,085	△ 541,345
		その他の事業収益	82,379	40,860	41,519
	サービス活動収益計 (1)		65,163,249	70,360,449	△ 5,197,200
	費用	人件費	38,909,138	42,280,167	△ 3,371,029
		職員給料	31,455,624	33,430,212	△ 1,974,588
		職員賞与	3,059,571	2,409,144	650,427
		賞与引当金繰入	1,595,943	1,112,651	483,292
		派遣職員費	400,200	0	400,200
		退職給付費用	△ 2,304,825	499,951	△ 2,804,776
		法定福利費	4,702,625	4,828,209	△ 125,584
		事業費	3,067,545	3,562,571	△ 495,026
		給食費	1,707,606	1,694,172	13,434
		保育材料費	815,742	888,369	△ 72,627
		水道光熱費	538,263	689,050	△ 150,787
		消耗器具備品費	500	303,000	△ 302,500
		保険料	5,434	△ 12,020	17,454
		事務費	16,374,842	12,974,175	3,400,667
		福利厚生費	6,104,966	4,867,776	1,237,190
		旅費交通費	319,359	43,413	275,946
		事務消耗品費	372,996	389,927	△ 16,931
		修繕費	71,280	225,650	△ 154,370
		通信運搬費	430,495	445,208	△ 14,713
		業務委託費	1,788,604	1,719,481	69,123
		手数料	1,052,482	440,834	611,648
		賃借料	92,399	128,386	△ 35,987
		土地・建物賃借料	4,686,000	4,686,000	0
		租税公課	1,418,761	0	1,418,761
		雑費	37,500	27,500	10,000
		減価償却費	922,370	929,819	△ 7,449
	サービス活動費用計 (2)		59,273,895	59,746,732	△ 472,837
	サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)		5,889,354	10,613,717	△ 4,724,363
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	114	203	△ 89
		その他のサービス活動外収益	1,467,370	2,181,304	△ 713,934
		利用者等外給食収益	732,370	772,370	△ 40,000
		雑収益	735,000	1,408,934	△ 673,934
	サービス活動外収益計 (4)		1,467,484	2,181,507	△ 714,023
	費用	その他のサービス活動外費用	743,450	1,661,504	△ 918,054
		利用者等外給食費	732,370	772,370	△ 40,000
雑損失		11,080	889,134	△ 878,054	
サービス活動外費用計 (5)		743,450	1,661,504	△ 918,054	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)		724,034	520,003	204,031	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			6,613,388	11,133,720	△ 4,520,332
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	10,536,741	24,310,858	△ 13,774,117
		特別費用計 (9)	10,536,741	24,310,858	△ 13,774,117
	特別増減差額 (10)=(8)－(9)		△ 10,536,741	△ 24,310,858	13,774,117
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 3,923,353	△ 13,177,138	9,253,785
法人税、住民税及び事業税 (12)			65,969	335,794	△ 269,825
当期活動増減差額 (13)=(11)－(12)			△ 3,989,322	△ 13,512,932	9,523,610
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)		19,142,682	32,655,614	△ 13,512,932
	当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)		15,153,360	19,142,682	△ 3,989,322
	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)		15,153,360	19,142,682	△ 3,989,322

平沼橋区分 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	14,043,016	18,101,254	△ 4,058,238	流動負債	10,751,630	7,196,091	3,555,539
現金預金	6,378,603	9,090,938	△ 2,712,335	事業未払金	3,876,621	3,591,818	284,803
事業未収金	6,701,560	8,102,860	△ 1,401,300	職員預り金	715,201	659,955	55,246
貯蔵品	15,757	5,755	10,002	拠点区分間借入金	4,563,865	1,831,667	2,732,198
立替金	2,500	0	2,500	賞与引当金	1,595,943	1,112,651	483,292
前払費用	944,596	901,701	42,895				
固定資産	13,756,724	12,437,094	1,319,630	固定負債	1,894,750	4,199,575	△ 2,304,825
その他の固定資産	13,756,724	12,437,094	1,319,630	退職給付引当金	1,894,750	4,199,575	△ 2,304,825
建物	11,032,067	11,907,700	△ 875,633	負債の部合計	12,646,380	11,395,666	1,250,714
器具及び備品	120,657	167,394	△ 46,737	純 資 産 の 部			
差入保証金	2,604,000	362,000	2,242,000	次期繰越活動増減差額	15,153,360	19,142,682	△ 3,989,322
				(うち当期活動増減差額)	(△ 3,989,322)	(△ 13,512,932)	(9,523,610)
				純資産の部合計	15,153,360	19,142,682	△ 3,989,322
資産の部合計	27,799,740	30,538,348	△ 2,738,608	負債及び純資産の部合計	27,799,740	30,538,348	△ 2,738,608