

新子安区分 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		
収入	保育事業収入	0	62,783,774	△ 62,783,774			
	地域型保育給付費収入	0	53,265,460	△ 53,265,460			
	地域型保育給付費収入	0	46,251,650	△ 46,251,650			
	利用者負担金収入	0	7,013,810	△ 7,013,810			
	その他の事業収入	0	9,518,314	△ 9,518,314			
	補助金事業収入(公費)	0	9,441,620	△ 9,441,620			
	その他の事業収入	0	76,694	△ 76,694			
	受取利息配当金収入	0	119	△ 119			
	その他の収入	0	932,314	△ 932,314			
	利用者等外給食費収入	0	614,914	△ 614,914			
	雑収入	0	317,400	△ 317,400			
	事業活動収入計(1)		0	63,716,207	△ 63,716,207		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	0	36,503,184	△ 36,503,184	
			職員給料支出	0	27,631,113	△ 27,631,113	
職員賞与支出			0	4,515,719	△ 4,515,719		
法定福利費支出			0	4,356,352	△ 4,356,352		
事業費支出			0	3,713,070	△ 3,713,070		
給食費支出			0	1,971,702	△ 1,971,702		
保育材料費支出			0	960,522	△ 960,522		
水道光熱費支出			0	621,012	△ 621,012		
消耗器具備品費支出			0	122,500	△ 122,500		
保険料支出			0	37,334	△ 37,334		
事務費支出			0	11,427,782	△ 11,427,782		
福利厚生費支出			0	1,887,369	△ 1,887,369		
旅費交通費支出			0	2,626	△ 2,626		
事務消耗品費支出			0	349,763	△ 349,763		
修繕費支出			0	38,780	△ 38,780		
通信運搬費支出			0	493,390	△ 493,390		
業務委託費支出			0	1,132,186	△ 1,132,186		
手数料支出			0	532,873	△ 532,873		
賃借料支出			0	104,706	△ 104,706		
土地・建物賃借料支出			0	5,400,000	△ 5,400,000		
租税公課支出			0	1,378,552	△ 1,378,552		
保守料支出			0	60,000	△ 60,000		
雑支出			0	47,537	△ 47,537		
その他の支出			0	741,701	△ 741,701		
利用者等外給食費支出			0	614,914	△ 614,914		
雑支出			0	72,440	△ 72,440		
法人税、住民税及び事業税支出			0	54,347	△ 54,347		
事業活動支出計(2)		0	52,385,737	△ 52,385,737			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	11,330,470	△ 11,330,470			
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	315,000	△ 315,000		
		差入保証金返還収入	0	315,000	△ 315,000		
		その他の活動収入計(7)	0	315,000	△ 315,000		
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	8,679,805	△ 8,679,805		
		その他の活動による支出	0	190,405	△ 190,405		
		差入保証金支出	0	65,000	△ 65,000		
		長期前払費用支出	0	125,405	△ 125,405		
その他の活動支出計(8)		0	8,870,210	△ 8,870,210			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 8,555,210	8,555,210			
予備費支出(10)		0	-----	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,775,260	△ 2,775,260			
前期末支払資金残高(12)		0	11,381,713	△ 11,381,713			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	14,156,973	△ 14,156,973			

新子安区分 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)	
収益	保育事業収益	62,783,774	57,960,517	4,823,257	
	地域型保育給付費収益	53,265,460	45,499,830	7,765,630	
	地域型保育給付費収益	46,251,650	39,240,710	7,010,940	
	利用者負担金収益	7,013,810	6,259,120	754,690	
	利用者等利用料収益	0	498,400	△ 498,400	
	利用者等利用料収益(一般)	0	498,400	△ 498,400	
	その他の事業収益	9,518,314	11,962,287	△ 2,443,973	
	補助金事業収益(公費)	9,441,620	11,887,510	△ 2,445,890	
	その他の事業収益	76,694	74,777	1,917	
	サービス活動収益計(1)		62,783,774	57,960,517	4,823,257
サービス活動増減の部	費用	人件費	36,911,372	39,296,133	△ 2,384,761
		職員給料	27,631,113	30,035,399	△ 2,404,286
		職員賞与	2,896,658	2,306,846	589,812
		賞与引当金繰入	2,088,283	1,619,061	469,222
		退職給付費用	△ 61,034	919,351	△ 980,385
		法定福利費	4,356,352	4,415,476	△ 59,124
		事業費	3,713,070	2,802,294	910,776
		給食費	1,971,702	1,386,584	585,118
		保育材料費	960,522	608,975	351,547
		水道光熱費	621,012	667,162	△ 46,150
		消耗器具備品費	122,500	135,000	△ 12,500
		保険料	37,334	4,573	32,761
		事務費	11,427,782	10,354,513	1,073,269
		福利厚生費	1,887,369	2,468,940	△ 581,571
		旅費交通費	2,626	17,411	△ 14,785
		事務消耗品費	349,763	352,166	△ 2,403
		修繕費	38,780	0	38,780
		通信運搬費	493,390	482,145	11,245
		業務委託費	1,132,186	1,080,490	51,696
		手数料	532,873	350,963	181,910
		賃借料	104,706	103,407	1,299
		土地・建物賃借料	5,400,000	5,400,000	0
		租税公課	1,378,552	0	1,378,552
		保守料	60,000	60,000	0
		雑費	47,537	38,991	8,546
		減価償却費	235,571	310,397	△ 74,826
サービス活動費用計(2)		52,287,795	52,763,337	△ 475,542	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,495,979	5,197,180	5,298,799	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	119	124	△ 5
		その他のサービス活動外収益	932,314	1,086,405	△ 154,091
		利用者等外給食収益	614,914	652,005	△ 37,091
		雑収益	317,400	434,400	△ 117,000
	サービス活動外収益計(4)		932,433	1,086,529	△ 154,096
	費用	その他のサービス活動外費用	687,354	1,170,049	△ 482,695
利用者等外給食費		614,914	652,005	△ 37,091	
サービス活動外費用計(5)		687,354	1,170,049	△ 482,695	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		245,079	△ 83,520	328,599	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,741,058	5,113,660	5,627,398	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	
		特別費用計(9)		△ 4,053,434	
	費用	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4,053,434	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4,053,434	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,061,253	△ 7,619,579	9,680,832	
法人税、住民税及び事業税(12)		54,347	276,609	△ 222,262	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		2,006,906	△ 7,896,188	9,903,094	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		10,339,827	18,236,015	△ 7,896,188
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		12,346,733	10,339,827	2,006,906
	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)		12,346,733	10,339,827	2,006,906	

新子安区分 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	18,805,421	15,357,130	3,448,291	流動負債	6,736,731	5,594,478	1,142,253
現金預金	11,539,639	8,164,235	3,375,404	事業未払金	3,663,052	3,341,148	321,904
事業未収金	5,964,995	5,815,465	149,530	職員預り金	985,396	634,269	351,127
未収金	0	106,100	△ 106,100	賞与引当金	2,088,283	1,619,061	469,222
貯蔵品	60,978	33,097	27,881				
立替金	2,500	2,500	0				
前払費用	715,696	825,580	△ 109,884				
拠点区分間貸付金	521,613	410,153	111,460				
固定資産	3,811,644	4,171,810	△ 360,166	固定負債	3,533,601	3,594,635	△ 61,034
その他の固定資産	3,811,644	4,171,810	△ 360,166	退職給付引当金	3,533,601	3,594,635	△ 61,034
建物	1,822,178	2,033,109	△ 210,931	負債の部合計	10,270,332	9,189,113	1,081,219
器具及び備品	98,561	123,201	△ 24,640				
差入保証金	1,765,500	2,015,500	△ 250,000	純 資 産 の 部			
長期前払費用	125,405	0	125,405	次期繰越活動増減差額	12,346,733	10,339,827	2,006,906
				(うち当期活動増減差額)	(2,006,906)	(△ 7,896,188)	(9,903,094)
				純資産の部合計	12,346,733	10,339,827	2,006,906
資産の部合計	22,617,065	19,528,940	3,088,125	負債及び純資産の部合計	22,617,065	19,528,940	3,088,125