

日吉区分 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	66,661,245	△ 66,661,245
		地域型保育給付費収入	0	44,214,640	△ 44,214,640
		地域型保育給付費収入	0	44,214,640	△ 44,214,640
		特例地域型保育給付費収入	0	9,153,550	△ 9,153,550
		利用者負担金収入	0	9,153,550	△ 9,153,550
		その他の事業収入	0	13,293,055	△ 13,293,055
		補助金事業収入 (公費)	0	13,171,930	△ 13,171,930
		その他の事業収入	0	121,125	△ 121,125
		その他の収入	0	2,057,505	△ 2,057,505
		利用者等外給食費収入	0	699,279	△ 699,279
		雑収入	0	1,358,226	△ 1,358,226
	事業活動収入計 (1)		0	68,718,750	△ 68,718,750
	支出	人件費支出	0	37,914,312	△ 37,914,312
		職員給料支出	0	28,572,899	△ 28,572,899
		職員賞与支出	0	4,976,403	△ 4,976,403
		派遣職員費支出	0	285,964	△ 285,964
		法定福利費支出	0	4,079,046	△ 4,079,046
		事業費支出	0	3,362,548	△ 3,362,548
		給食費支出	0	1,889,234	△ 1,889,234
		保育材料費支出	0	920,785	△ 920,785
		水道光熱費支出	0	499,721	△ 499,721
		消耗器具備品費支出	0	60,458	△ 60,458
		保険料支出	0	△ 7,650	7,650
		事務費支出	0	15,015,388	△ 15,015,388
		福利厚生費支出	0	7,188,350	△ 7,188,350
		旅費交通費支出	0	22,168	△ 22,168
		事務消耗品費支出	0	419,462	△ 419,462
		通信運搬費支出	0	457,432	△ 457,432
		業務委託費支出	0	1,313,457	△ 1,313,457
		手数料支出	0	1,032,661	△ 1,032,661
		賃借料支出	0	82,520	△ 82,520
		土地・建物賃借料支出	0	3,333,336	△ 3,333,336
		租税公課支出	0	1,128,502	△ 1,128,502
		雑支出	0	37,500	△ 37,500
		その他の支出	0	812,730	△ 812,730
		利用者等外給食費支出	0	699,279	△ 699,279
		雑支出	0	51,917	△ 51,917
		法人税、住民税及び事業税支出	0	61,534	△ 61,534
	事業活動支出計 (2)		0	57,104,978	△ 57,104,978
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	11,613,772	△ 11,613,772
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	9,830,962	△ 9,830,962
		その他の活動による支出	0	3,514,914	△ 3,514,914
		差入保証金支出	0	3,467,174	△ 3,467,174
		長期前払費用支出	0	47,740	△ 47,740
	その他の活動支出計 (8)		0	13,345,876	△ 13,345,876
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	△ 13,345,876	13,345,876
予備費支出 (10)		0	-----	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△ 1,732,104	1,732,104	
前期末支払資金残高 (12)		0	38,175,511	△ 38,175,511	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	36,443,407	△ 36,443,407	

日吉区分 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	66,661,245	65,647,524	1,013,721
		地域型保育給付費収益	53,368,190	50,959,260	2,408,930
		地域型保育給付費収益	44,214,640	41,625,860	2,588,780
		利用者負担金収益	9,153,550	9,333,400	△ 179,850
		利用者等利用料収益	0	851,200	△ 851,200
		利用者等利用料収益（一般）	0	851,200	△ 851,200
		その他の事業収益	13,293,055	13,837,064	△ 544,009
		補助金事業収益（公費）	13,171,930	13,732,380	△ 560,450
		その他の事業収益	121,125	104,684	16,441
	サービス活動収益計(1)		66,661,245	65,647,524	1,013,721
	費用	人件費	37,227,381	37,288,226	△ 60,845
		職員給料	28,572,899	28,910,222	△ 337,323
		職員賞与	2,689,803	1,612,067	1,077,736
		賞与引当金繰入	1,780,524	2,286,600	△ 506,076
		派遣職員費	285,964	0	285,964
		退職給付費用	△ 180,855	634,851	△ 815,706
		法定福利費	4,079,046	3,844,486	234,560
		事業費	3,362,548	3,146,650	215,898
		給食費	1,889,234	1,783,732	105,502
		保育材料費	920,785	663,776	257,009
		水道光熱費	499,721	602,926	△ 103,205
		消耗器具備品費	60,458	135,000	△ 74,542
		保険料	△ 7,650	△ 38,784	31,134
		事務費	15,015,388	13,524,204	1,491,184
		福利厚生費	7,188,350	6,846,893	341,457
		旅費交通費	22,168	7,234	14,934
		事務消耗品費	419,462	399,492	19,970
		修繕費	0	13,200	△ 13,200
		通信運搬費	457,432	482,047	△ 24,615
		業務委託費	1,313,457	1,335,039	△ 21,582
		手数料	1,032,661	997,940	34,721
		賃借料	82,520	81,523	997
		土地・建物賃借料	3,333,336	3,333,336	0
		租税公課	1,128,502	0	1,128,502
		雑費	37,500	27,500	10,000
		減価償却費	109,424	139,790	△ 30,366
サービス活動費用計(2)		55,714,741	54,098,870	1,615,871	
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		10,946,504	11,548,654	△ 602,150	
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	2,057,505	1,986,882	70,623
		利用者等外給食収益	699,279	683,277	16,002
		雑収益	1,358,226	1,303,605	54,621
	サービス活動外収益計(4)		2,057,505	1,986,882	70,623
	費用	その他のサービス活動外費用	751,196	1,239,815	△ 488,619
		利用者等外給食費	699,279	683,277	16,002
		雑損失	51,917	556,538	△ 504,621
サービス活動外費用計(5)		751,196	1,239,815	△ 488,619	
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		1,306,309	747,067	559,242	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,252,813	12,295,721	△ 42,908	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)		0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	9,830,962	32,560,174	△ 22,729,212
		特別費用計(9)		9,830,962	32,560,174
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		△ 9,830,962	△ 32,560,174	22,729,212
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,421,851	△ 20,264,453	22,686,304	
法人税、住民税及び事業税(12)		61,534	313,274	△ 251,740	
当期活動増減差額(13)=(11)－(12)		2,360,317	△ 20,577,727	22,938,044	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		33,942,414	54,520,141	△ 20,577,727
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		36,302,731	33,942,414	2,360,317
	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)		36,302,731	33,942,414	2,360,317

日吉区分 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	41,389,113	42,387,308	△ 998,195	流動負債	6,726,230	6,498,397	227,833
現金預金	11,459,740	9,327,009	2,132,731	事業未払金	4,353,453	3,692,308	661,145
事業未収金	4,845,340	5,102,380	△ 257,040	職員預り金	592,253	519,489	72,764
未収金	62,000	123,500	△ 61,500	賞与引当金	1,780,524	2,286,600	△ 506,076
貯蔵品	7,799	5,284	2,515				
前払費用	650,892	1,000,125	△ 349,233				
拠点区分間貸付金	24,363,342	26,829,010	△ 2,465,668				
固定資産	4,562,429	1,156,939	3,405,490	固定負債	2,922,581	3,103,436	△ 180,855
その他の固定資産	4,562,429	1,156,939	3,405,490	退職給付引当金	2,922,581	3,103,436	△ 180,855
建物	82,542	117,917	△ 35,375	負債の部合計	9,648,811	9,601,833	46,978
構築物	27,315	54,627	△ 27,312	純 資 産 の 部			
器具及び備品	120,658	167,395	△ 46,737	次期繰越活動増減差額	36,302,731	33,942,414	2,360,317
差入保証金	4,284,174	817,000	3,467,174	(うち当期活動増減差額)	(2,360,317)	(△ 20,577,727)	(22,938,044)
長期前払費用	47,740	0	47,740	純資産の部合計	36,302,731	33,942,414	2,360,317
資産の部合計	45,951,542	43,544,247	2,407,295	負債及び純資産の部合計	45,951,542	43,544,247	2,407,295