

東白楽区分 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	64,113,628	△ 64,113,628	
		地域型保育給付費収入	0	51,579,750	△ 51,579,750	
		地域型保育給付費収入	0	44,156,930	△ 44,156,930	
		利用者負担金収入	0	7,422,820	△ 7,422,820	
		その他の事業収入	0	12,533,878	△ 12,533,878	
		補助金事業収入（公費）	0	12,464,130	△ 12,464,130	
		その他の事業収入	0	69,748	△ 69,748	
		受取利息配当金収入	0	126	△ 126	
		その他の収入	0	1,110,914	△ 1,110,914	
		利用者等外給食費収入	0	738,914	△ 738,914	
		雑収入	0	372,000	△ 372,000	
	事業活動収入計 (1)		0	65,224,668	△ 65,224,668	
	支出	人件費支出	0	39,100,059	△ 39,100,059	
		職員給料支出	0	30,363,843	△ 30,363,843	
		職員賞与支出	0	3,976,067	△ 3,976,067	
		法定福利費支出	0	4,760,149	△ 4,760,149	
		事業費支出	0	2,872,660	△ 2,872,660	
		給食費支出	0	1,582,628	△ 1,582,628	
		保育材料費支出	0	796,257	△ 796,257	
		水道光熱費支出	0	471,424	△ 471,424	
		保険料支出	0	22,351	△ 22,351	
		事務費支出	0	11,752,164	△ 11,752,164	
		福利厚生費支出	0	3,416,673	△ 3,416,673	
		旅費交通費支出	0	81,398	△ 81,398	
		事務消耗品費支出	0	385,492	△ 385,492	
		修繕費支出	0	202,600	△ 202,600	
		通信運搬費支出	0	455,320	△ 455,320	
		業務委託費支出	0	921,456	△ 921,456	
		手数料支出	0	994,022	△ 994,022	
		賃借料支出	0	72,066	△ 72,066	
		土地・建物賃借料支出	0	4,080,000	△ 4,080,000	
		租税公課支出	0	1,135,637	△ 1,135,637	
		雑支出	0	7,500	△ 7,500	
その他の支出		0	800,330	△ 800,330		
利用者等外給食費支出		0	738,914	△ 738,914		
法人税、住民税及び事業税支出		0	61,416	△ 61,416		
事業活動支出計 (2)		0	54,525,213	△ 54,525,213		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	10,699,455	△ 10,699,455		
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	469,000	△ 469,000	
		差入保証金返還収入	0	469,000	△ 469,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	469,000	△ 469,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	9,809,301	△ 9,809,301	
		その他の活動による支出	0	426,950	△ 426,950	
		差入保証金支出	0	337,000	△ 337,000	
		長期前払費用支出	0	89,950	△ 89,950	
		その他の活動支出計 (8)	0	10,236,251	△ 10,236,251	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	△ 9,767,251	9,767,251	
予備費支出 (10)		0	-----	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	932,204	△ 932,204		
前期末支払資金残高 (12)			0	8,789,595	△ 8,789,595	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	9,721,799	△ 9,721,799	

東白楽区分 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	64,113,628	65,502,873	△ 1,389,245
		地域型保育給付費収益	51,579,750	51,486,070	93,680
		地域型保育給付費収益	44,156,930	45,421,690	△ 1,264,760
		利用者負担金収益	7,422,820	6,064,380	1,358,440
		利用者等利用料収益	0	408,930	△ 408,930
		利用者等利用料収益（一般）	0	408,930	△ 408,930
		その他の事業収益	12,533,878	13,607,873	△ 1,073,995
		補助金事業収益（公費）	12,464,130	13,541,490	△ 1,077,360
		その他の事業収益	69,748	66,383	3,365
		サービス活動収益計(1)		64,113,628	65,502,873
	費用	人件費	38,253,944	40,038,270	△ 1,784,326
		職員給料	30,363,843	31,023,937	△ 660,094
		職員賞与	2,676,626	2,117,822	558,804
		賞与引当金繰入	2,309,820	1,299,441	1,010,379
		退職給付費用	△ 1,856,494	882,452	△ 2,738,946
		法定福利費	4,760,149	4,714,618	45,531
		事業費	2,872,660	2,676,413	196,247
		給食費	1,582,628	1,332,146	250,482
		保育材料費	796,257	555,387	240,870
		水道光熱費	471,424	531,799	△ 60,375
		消耗器具備品費	0	255,800	△ 255,800
		保険料	22,351	1,281	21,070
		事務費	11,752,164	11,866,852	△ 114,688
		福利厚生費	3,416,673	5,087,560	△ 1,670,887
		旅費交通費	81,398	2,953	78,445
		事務消耗品費	385,492	385,428	64
		修繕費	202,600	54,600	148,000
		通信運搬費	455,320	466,917	△ 11,597
		業務委託費	921,456	936,157	△ 14,701
		手数料	994,022	726,802	267,220
		賃借料	72,066	71,155	911
		土地・建物賃借料	4,080,000	4,107,780	△ 27,780
		租税公課	1,135,637	0	1,135,637
雑費		7,500	27,500	△ 20,000	
減価償却費		913,604	1,035,149	△ 121,545	
サービス活動費用計(2)		53,792,372	55,616,684	△ 1,824,312	
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		10,321,256	9,886,189	435,067	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	126	243	△ 117
		その他のサービス活動外収益	1,110,914	1,744,822	△ 633,908
		利用者等外給食収益	738,914	733,822	5,092
		雑収益	372,000	1,011,000	△ 639,000
	サービス活動外収益計(4)		1,111,040	1,745,065	△ 634,025
	費用	その他のサービス活動外費用	738,914	1,466,066	△ 727,152
		利用者等外給食費	738,914	733,822	5,092
雑損失		0	732,244	△ 732,244	
サービス活動外費用計(5)		738,914	1,466,066	△ 727,152	
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		372,126	278,999	93,127	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,693,382	10,165,188	528,194	
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	9,809,301	28,402,273	△ 18,592,972
		特別費用計(9)	9,809,301	28,402,273	△ 18,592,972
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		△ 9,809,301	△ 28,402,273	18,592,972
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		884,081	△ 18,237,085	19,121,166	
法人税、住民税及び事業税(12)		61,416	312,620	△ 251,204	
当期活動増減差額(13)=(11)－(12)		822,665	△ 18,549,705	19,372,370	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		15,123,933	33,673,638	△ 18,549,705
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		15,946,598	15,123,933	822,665
	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)		15,946,598	15,123,933	822,665

東白楽区分 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	18,514,413	16,922,027	1,592,386	流動負債	11,102,434	9,431,873	1,670,561
現金預金	10,010,568	8,360,439	1,650,129	事業未払金	3,815,170	3,558,723	256,447
事業未収金	7,807,721	7,865,071	△ 57,350	職員預り金	882,208	666,925	215,283
貯蔵品	15,084	11,637	3,447	拠点区分間借入金	4,095,236	3,906,784	188,452
立替金	4,500	3,000	1,500	賞与引当金	2,309,820	1,299,441	1,010,379
前払費用	676,540	681,880	△ 5,340				
固定資産	10,328,169	11,283,823	△ 955,654	固定負債	1,793,550	3,650,044	△ 1,856,494
その他の固定資産	10,328,169	11,283,823	△ 955,654	退職給付引当金	1,793,550	3,650,044	△ 1,856,494
建物	9,824,655	10,713,619	△ 888,964	負債の部合計	12,895,984	13,081,917	△ 185,933
器具及び備品	98,564	123,204	△ 24,640	純 資 産 の 部			
差入保証金	315,000	447,000	△ 132,000	次期繰越活動増減差額	15,946,598	15,123,933	822,665
長期前払費用	89,950	0	89,950	(うち当期活動増減差額)	(822,665)	(△ 18,549,705)	(19,372,370)
				純資産の部合計	15,946,598	15,123,933	822,665
資産の部合計	28,842,582	28,205,850	636,732	負債及び純資産の部合計	28,842,582	28,205,850	636,732