

みなとみらい区分 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	115,398,513	△ 115,398,513
		委託費収入	0	76,890,409	△ 76,890,409
		その他の事業収入	0	38,508,104	△ 38,508,104
		補助金事業収入 (公費)	0	38,143,780	△ 38,143,780
		補助金事業収入 (一般)	0	111,670	△ 111,670
		その他の事業収入	0	252,654	△ 252,654
		受取利息配当金収入	0	439	△ 439
		その他の収入	0	2,314,687	△ 2,314,687
		利用者等外給食費収入	0	850,187	△ 850,187
		雑収入	0	1,464,500	△ 1,464,500
	事業活動収入計 (1)		0	117,713,639	△ 117,713,639
	支出	人件費支出	0	60,471,122	△ 60,471,122
		職員給料支出	0	41,445,229	△ 41,445,229
		職員賞与支出	0	6,619,935	△ 6,619,935
		派遣職員費支出	0	6,140,617	△ 6,140,617
		法定福利費支出	0	6,265,341	△ 6,265,341
		事業費支出	0	9,310,271	△ 9,310,271
		給食費支出	0	5,121,689	△ 5,121,689
		保育材料費支出	0	2,323,410	△ 2,323,410
		水道光熱費支出	0	1,835,061	△ 1,835,061
		保険料支出	0	30,111	△ 30,111
		事務費支出	0	29,596,604	△ 29,596,604
		福利厚生費支出	0	5,341,850	△ 5,341,850
		旅費交通費支出	0	29,603	△ 29,603
		事務消耗品費支出	0	727,671	△ 727,671
		修繕費支出	0	92,392	△ 92,392
		通信運搬費支出	0	440,839	△ 440,839
		業務委託費支出	0	956,762	△ 956,762
		手数料支出	0	921,602	△ 921,602
		賃借料支出	0	188,820	△ 188,820
		土地・建物賃借料支出	0	16,947,840	△ 16,947,840
		租税公課支出	0	3,908,225	△ 3,908,225
		雑支出	0	41,000	△ 41,000
		その他の支出	0	961,306	△ 961,306
		利用者等外給食費支出	0	850,187	△ 850,187
		雑支出	0	964	△ 964
		法人税、住民税及び事業税支出	0	110,155	△ 110,155
	事業活動支出計 (2)		0	100,339,303	△ 100,339,303
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	17,374,336	△ 17,374,336
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	固定資産取得支出	0	228,000	△ 228,000
		建物取得支出	0	228,000	△ 228,000
		施設整備等支出計 (5)	0	228,000	△ 228,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	△ 228,000	228,000
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	82,000	△ 82,000
		差入保証金返還収入	0	82,000	△ 82,000
		その他の活動収入計 (7)	0	82,000	△ 82,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	17,588,168	△ 17,588,168
		その他の活動による支出	0	159,537	△ 159,537
		差入保証金支出	0	159,537	△ 159,537
		その他の活動支出計 (8)	0	17,747,705	△ 17,747,705
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	△ 17,665,705	17,665,705
予備費支出 (10)		0	-----	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△ 519,369	519,369	
前期末支払資金残高 (12)		0	18,248,728	△ 18,248,728	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	17,729,359	△ 17,729,359	

みなとみらい区分 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	115,398,513	117,447,267	△ 2,048,754	
		委託費収益	76,890,409	77,248,390	△ 357,981	
		利用者等利用料収益	0	△ 15,863	15,863	
		利用者等利用料収益（一般）	0	△ 15,863	15,863	
		その他の事業収益	38,508,104	40,214,740	△ 1,706,636	
		補助金事業収益（公費）	38,143,780	39,183,860	△ 1,040,080	
		補助金事業収益（一般）	111,670	870,183	△ 758,513	
		その他の事業収益	252,654	160,697	91,957	
	サービス活動収益計 (1)		115,398,513	117,447,267	△ 2,048,754	
	費用	人件費	59,612,315	65,598,582	△ 5,986,267	
		職員給料	41,445,229	49,686,725	△ 8,241,496	
		職員賞与	3,884,066	3,257,103	626,963	
		賞与引当金繰入	2,630,013	2,735,869	△ 105,856	
		派遣職員費	6,140,617	1,974,569	4,166,048	
		退職給付費用	△ 752,951	854,101	△ 1,607,052	
		法定福利費	6,265,341	7,090,215	△ 824,874	
		事業費	9,394,379	9,307,697	86,682	
		給食費	5,121,689	4,798,709	322,980	
		保育材料費	2,323,410	2,256,096	67,314	
		水道光熱費	1,835,061	2,147,955	△ 312,894	
		消耗器具備品費	0	100	△ 100	
		保険料	114,219	104,837	9,382	
		事務費	29,596,604	27,732,545	1,864,059	
		福利厚生費	5,341,850	7,147,433	△ 1,805,583	
		旅費交通費	29,603	347,997	△ 318,394	
		事務消耗品費	727,671	583,027	144,644	
		修繕費	92,392	223,668	△ 131,276	
		通信運搬費	440,839	586,728	△ 145,889	
		業務委託費	956,762	1,269,443	△ 312,681	
		手数料	921,602	410,268	511,334	
		賃借料	188,820	186,804	2,016	
		土地・建物賃借料	16,947,840	16,947,840	0	
		租税公課	3,908,225	0	3,908,225	
		雑費	41,000	29,337	11,663	
		減価償却費	2,497,846	2,508,983	△ 11,137	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,284	△ 30,284	0	
		サービス活動費用計 (2)		101,070,860	105,117,523	△ 4,046,663
		サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)		14,327,653	12,329,744	1,997,909
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	439	469	△ 30	
		その他のサービス活動外収益	2,314,687	3,460,630	△ 1,145,943	
		利用者等外給食収益	850,187	1,228,006	△ 377,819	
		雑収益	1,464,500	2,232,624	△ 768,124	
	サービス活動外収益計 (4)		2,315,126	3,461,099	△ 1,145,973	
	費用	その他のサービス活動外費用	851,151	1,460,506	△ 609,355	
		利用者等外給食費	850,187	1,228,006	△ 377,819	
雑損失		964	232,500	△ 231,536		
サービス活動外費用計 (5)		851,151	1,460,506	△ 609,355		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)		1,463,975	2,000,593	△ 536,618		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		15,791,628	14,330,337	1,461,291		
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	17,588,168	12,083,485	5,504,683	
		特別費用計 (9)	17,588,168	12,083,485	5,504,683	
	特別増減差額 (10)=(8)－(9)		△ 17,588,168	△ 12,083,485	△ 5,504,683	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 1,796,540	2,246,852	△ 4,043,392		
法人税、住民税及び事業税 (12)		110,155	560,537	△ 450,382		
当期活動増減差額 (13)=(11)－(12)		△ 1,906,695	1,686,315	△ 3,593,010		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)		118,723,195	117,036,880	1,686,315	
	当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)		116,816,500	118,723,195	△ 1,906,695	
	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)		116,816,500	118,723,195	△ 1,906,695	

みなとみらい区分 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	24,552,912	25,223,418	△ 670,506	流動負債	9,453,566	9,710,559	△ 256,993
現金預金	7,065,739	5,159,522	1,906,217	事業未払金	5,711,007	6,004,891	△ 293,884
事業未収金	7,550,847	9,239,406	△ 1,688,559	職員預り金	1,112,546	969,799	142,747
未収金	76,799	60,000	16,799	賞与引当金	2,630,013	2,735,869	△ 105,856
貯蔵品	25,655	31,065	△ 5,410				
立替金	30,000	1,500	28,500				
前払費用	2,107,937	2,256,437	△ 148,500				
拠点区分間貸付金	7,695,935	8,475,488	△ 779,553				
固定資産	149,517,811	151,794,228	△ 2,276,417	固定負債	3,811,750	4,564,701	△ 752,951
その他の固定資産	149,517,811	151,794,228	△ 2,276,417	退職給付引当金	3,811,750	4,564,701	△ 752,951
建物	90,714,159	92,866,255	△ 2,152,096	負債の部合計	13,265,316	14,275,260	△ 1,009,944
器具及び備品	266,272	384,022	△ 117,750	純 資 産 の 部			
保育所施設・設備整備積立資産	43,600,000	43,600,000	0	国庫補助金等特別積立金	388,907	419,191	△ 30,284
差入保証金	14,797,200	14,719,663	77,537	国庫補助金等特別積立金	388,907	419,191	△ 30,284
長期前払費用	140,180	224,288	△ 84,108	その他の積立金	43,600,000	43,600,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	43,600,000	43,600,000	0
				次期繰越活動増減差額	116,816,500	118,723,195	△ 1,906,695
				(うち当期活動増減差額)	(△ 1,906,695)	(1,686,315)	(△ 3,593,010)
				純資産の部合計	160,805,407	162,742,386	△ 1,936,979
資産の部合計	174,070,723	177,017,646	△ 2,946,923	負債及び純資産の部合計	174,070,723	177,017,646	△ 2,946,923