

井土ヶ谷区分 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	73,626,270	△ 73,626,270	
		地域型保育給付費収入	0	58,711,430	△ 58,711,430	
		地域型保育給付費収入	0	50,379,800	△ 50,379,800	
		利用者負担金収入	0	8,331,630	△ 8,331,630	
		その他の事業収入	0	14,914,840	△ 14,914,840	
		補助金事業収入（公費）	0	14,767,720	△ 14,767,720	
		その他の事業収入	0	147,120	△ 147,120	
		受取利息配当金収入	0	131	△ 131	
		その他の収入	0	1,396,375	△ 1,396,375	
		利用者等外給食費収入	0	795,279	△ 795,279	
		雑収入	0	601,096	△ 601,096	
		事業活動収入計 (1)	0	75,022,776	△ 75,022,776	
	支出	人件費支出	0	44,147,835	△ 44,147,835	
		職員給料支出	0	33,005,171	△ 33,005,171	
		職員賞与支出	0	5,892,443	△ 5,892,443	
		法定福利費支出	0	5,250,221	△ 5,250,221	
		事業費支出	0	3,753,756	△ 3,753,756	
		給食費支出	0	2,061,773	△ 2,061,773	
		保健衛生費支出	0	600	△ 600	
		保育材料費支出	0	907,083	△ 907,083	
		水道光熱費支出	0	642,050	△ 642,050	
		消耗器具備品費支出	0	154,400	△ 154,400	
		保険料支出	0	△ 12,150	12,150	
		事務費支出	0	13,992,647	△ 13,992,647	
		福利厚生費支出	0	5,456,812	△ 5,456,812	
		旅費交通費支出	0	17,008	△ 17,008	
		事務消耗品費支出	0	446,999	△ 446,999	
		修繕費支出	0	395,000	△ 395,000	
		通信運搬費支出	0	453,880	△ 453,880	
		業務委託費支出	0	1,120,521	△ 1,120,521	
		手数料支出	0	714,945	△ 714,945	
		賃借料支出	0	97,875	△ 97,875	
		土地・建物賃借料支出	0	3,900,002	△ 3,900,002	
租税公課支出		0	1,349,105	△ 1,349,105		
雑支出		0	40,500	△ 40,500		
その他の支出		0	863,782	△ 863,782		
利用者等外給食費支出		0	795,279	△ 795,279		
雑支出		0	2,425	△ 2,425		
法人税、住民税及び事業税支出		0	66,078	△ 66,078		
事業活動支出計 (2)		0	62,758,020	△ 62,758,020		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	12,264,756	△ 12,264,756		
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	192,000	△ 192,000	
		差入保証金返還収入	0	192,000	△ 192,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	192,000	△ 192,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	10,553,945	△ 10,553,945	
		その他の活動による支出	0	2,732,000	△ 2,732,000	
		差入保証金支出	0	2,732,000	△ 2,732,000	
		その他の活動支出計 (8)	0	13,285,945	△ 13,285,945	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	△ 13,093,945	13,093,945		
予備費支出 (10)		0	-----	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△ 829,189	829,189		
前期末支払資金残高 (12)		0	31,914,967	△ 31,914,967		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	31,085,778	△ 31,085,778		

井土ヶ谷区分 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	73,626,270	70,466,240	3,160,030	
		地域型保育給付費収益	58,711,430	54,668,370	4,043,060	
		地域型保育給付費収益	50,379,800	48,327,730	2,052,070	
		利用者負担金収益	8,331,630	6,340,640	1,990,990	
		利用者等利用料収益	0	637,090	△ 637,090	
		利用者等利用料収益（一般）	0	637,090	△ 637,090	
		その他の事業収益	14,914,840	15,160,780	△ 245,940	
		補助金事業収益（公費）	14,767,720	15,114,370	△ 346,650	
		その他の事業収益	147,120	46,410	100,710	
	サービス活動収益計(1)		73,626,270	70,466,240	3,160,030	
	費用	人件費	42,851,903	43,696,876	△ 844,973	
		職員給料	33,005,171	32,578,365	426,806	
		職員賞与	3,380,036	2,809,187	570,849	
		賞与引当金繰入	2,698,752	2,512,407	186,345	
		退職給付費用	△ 1,482,277	820,604	△ 2,302,881	
		法定福利費	5,250,221	4,976,313	273,908	
		事業費	3,753,756	3,510,447	243,309	
		給食費	2,061,773	1,844,226	217,547	
		保健衛生費	600	0	600	
		保育材料費	907,083	812,222	94,861	
		水道光熱費	642,050	735,209	△ 93,159	
		消耗器具備品費	154,400	135,000	19,400	
		保険料	△ 12,150	△ 16,210	4,060	
		事務費	13,992,647	12,533,480	1,459,167	
		福利厚生費	5,456,812	5,658,084	△ 201,272	
		旅費交通費	17,008	47,017	△ 30,009	
		事務消耗品費	446,999	397,662	49,337	
		修繕費	395,000	168,853	226,147	
		通信運搬費	453,880	492,629	△ 38,749	
		業務委託費	1,120,521	1,101,885	18,636	
		手数料	714,945	640,383	74,562	
		賃借料	97,875	96,709	1,166	
		土地・建物賃借料	3,900,002	3,902,758	△ 2,756	
		租税公課	1,349,105	0	1,349,105	
		雑費	40,500	27,500	13,000	
		減価償却費	73,996	87,727	△ 13,731	
		サービス活動費用計(2)		60,672,302	59,828,530	843,772
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		12,953,968	10,637,710	2,316,258
サービス活動外増減の部		収益	受取利息配当金収益	131	290	△ 159
	その他のサービス活動外収益		1,396,375	1,460,667	△ 64,292	
	受入研修費収益		0	9,091	△ 9,091	
	利用者等外給食収益		795,279	778,551	16,728	
	雑収益		601,096	673,025	△ 71,929	
	サービス活動外収益計(4)		1,396,506	1,460,957	△ 64,451	
	費用	その他のサービス活動外費用	797,704	1,482,185	△ 684,481	
		利用者等外給食費	795,279	778,551	16,728	
		雑損失	2,425	703,634	△ 701,209	
サービス活動外費用計(5)		797,704	1,482,185	△ 684,481		
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		598,802	△ 21,228	620,030		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,552,770	10,616,482	2,936,288		
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	10,553,945	33,456,912	△ 22,902,967	
		特別費用計(9)	10,553,945	33,456,912	△ 22,902,967	
		特別増減差額(10)=(8)－(9)	△ 10,553,945	△ 33,456,912	22,902,967	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,998,825	△ 22,840,430	25,839,255		
法人税、住民税及び事業税(12)		66,078	336,356	△ 270,278		
当期活動増減差額(13)=(11)－(12)		2,932,747	△ 23,176,786	26,109,533		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		27,999,585	51,176,371	△ 23,176,786	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		30,932,332	27,999,585	2,932,747	
	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)		30,932,332	27,999,585	2,932,747	

井土ヶ谷区分 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	36,212,789	36,284,710	△ 71,921	流動負債	7,825,763	6,882,150	943,613
現金預金	11,885,478	9,355,209	2,530,269	事業未払金	4,065,239	3,710,268	354,971
事業未収金	6,312,284	6,290,104	22,180	職員預り金	1,061,772	659,475	402,297
未収金	0	2,425	△ 2,425	賞与引当金	2,698,752	2,512,407	186,345
貯蔵品	2,619	2,548	71				
立替金	2,500	2,500	0				
前払費用	814,950	859,630	△ 44,680				
拠点区分間貸付金	17,194,958	19,772,294	△ 2,577,336				
固定資産	5,187,307	2,721,303	2,466,004	固定負債	2,642,001	4,124,278	△ 1,482,277
その他の固定資産	5,187,307	2,721,303	2,466,004	退職給付引当金	2,642,001	4,124,278	△ 1,482,277
建物	321,747	371,103	△ 49,356	負債の部合計	10,467,764	11,006,428	△ 538,664
器具及び備品	98,560	123,200	△ 24,640	純 資 産 の 部			
差入保証金	4,767,000	2,227,000	2,540,000	次期繰越活動増減差額	30,932,332	27,999,585	2,932,747
				(うち当期活動増減差額)	(2,932,747)	(△ 23,176,786)	(26,109,533)
				純資産の部合計	30,932,332	27,999,585	2,932,747
資産の部合計	41,400,096	39,006,013	2,394,083	負債及び純資産の部合計	41,400,096	39,006,013	2,394,083