

弘明寺区分 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	129,360,810	△ 129,360,810	
		委託費収入	0	87,276,159	△ 87,276,159	
		その他の事業収入	0	42,084,651	△ 42,084,651	
		補助金事業収入（公費）	0	41,825,290	△ 41,825,290	
		補助金事業収入（一般）	0	42,030	△ 42,030	
		その他の事業収入	0	217,331	△ 217,331	
		その他の収入	0	2,417,515	△ 2,417,515	
		利用者等外給食費収入	0	1,222,915	△ 1,222,915	
		雑収入	0	1,194,600	△ 1,194,600	
	事業活動収入計 (1)		0	131,778,325	△ 131,778,325	
	支出	人件費支出	0	67,007,824	△ 67,007,824	
		職員給料支出	0	51,101,773	△ 51,101,773	
		職員賞与支出	0	7,265,961	△ 7,265,961	
		派遣職員費支出	0	1,104,372	△ 1,104,372	
		法定福利費支出	0	7,535,718	△ 7,535,718	
		事業費支出	0	9,354,647	△ 9,354,647	
		給食費支出	0	4,572,358	△ 4,572,358	
		保育材料費支出	0	2,685,069	△ 2,685,069	
		水道光熱費支出	0	2,051,135	△ 2,051,135	
		保険料支出	0	46,085	△ 46,085	
		事務費支出	0	26,446,304	△ 26,446,304	
		福利厚生費支出	0	4,449,540	△ 4,449,540	
		旅費交通費支出	0	45,123	△ 45,123	
		事務消耗品費支出	0	823,067	△ 823,067	
		修繕費支出	0	239,350	△ 239,350	
		通信運搬費支出	0	505,484	△ 505,484	
		業務委託費支出	0	1,155,846	△ 1,155,846	
		手数料支出	0	584,870	△ 584,870	
		賃借料支出	0	181,982	△ 181,982	
		土地・建物賃借料支出	0	15,000,000	△ 15,000,000	
		租税公課支出	0	3,295,542	△ 3,295,542	
		保守料支出	0	128,000	△ 128,000	
		雑支出	0	37,500	△ 37,500	
その他の支出		0	1,381,173	△ 1,381,173		
利用者等外給食費支出		0	1,222,915	△ 1,222,915		
雑支出		0	38,706	△ 38,706		
法人税、住民税及び事業税支出		0	119,552	△ 119,552		
事業活動支出計 (2)		0	104,189,948	△ 104,189,948		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	27,588,377	△ 27,588,377		
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	413,500	△ 413,500	
		器具及び備品取得支出	0	413,500	△ 413,500	
		施設整備等支出計 (5)		0	413,500	△ 413,500
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	△ 413,500	413,500		
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	積立資産支出	0	6,000,000	△ 6,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	6,000,000	△ 6,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	19,100,224	△ 19,100,224	
		その他の活動による支出	0	562,856	△ 562,856	
		差入保証金支出	0	263,279	△ 263,279	
		長期前払費用支出	0	299,577	△ 299,577	
		その他の活動支出計 (8)		0	25,663,080	△ 25,663,080
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	△ 25,663,080	25,663,080	
予備費支出 (10)		0	-----	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	1,511,797	△ 1,511,797		
前期末支払資金残高 (12)		0	23,215,553	△ 23,215,553		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	24,727,350	△ 24,727,350		

弘明寺区分 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	129,360,810	127,544,211	1,816,599	
		委託費収益	87,276,159	78,611,610	8,664,549	
		利用者等利用料収益	0	△ 27,238	27,238	
		利用者等利用料収益（一般）	0	△ 27,238	27,238	
		その他の事業収益	42,084,651	48,959,839	△ 6,875,188	
		補助金事業収益（公費）	41,825,290	47,857,690	△ 6,032,400	
		補助金事業収益（一般）	42,030	825,510	△ 783,480	
		その他の事業収益	217,331	276,639	△ 59,308	
	サービス活動収益計 (1)		129,360,810	127,544,211	1,816,599	
	費用	人件費	66,075,070	76,019,485	△ 9,944,415	
		職員給料	51,101,773	59,965,129	△ 8,863,356	
		職員賞与	4,481,535	3,546,892	934,643	
		賞与引当金繰入	3,384,873	2,784,426	600,447	
		派遣職員費	1,104,372	0	1,104,372	
		退職給付費用	△ 1,533,201	866,652	△ 2,399,853	
		法定福利費	7,535,718	8,856,386	△ 1,320,668	
		事業費	9,419,619	9,450,538	△ 30,919	
		給食費	4,572,358	4,100,334	472,024	
		保育材料費	2,685,069	2,830,223	△ 145,154	
		水道光熱費	2,051,135	2,286,970	△ 235,835	
		消耗器具備品費	0	139,200	△ 139,200	
		保険料	111,057	93,811	17,246	
		事務費	26,446,304	23,375,615	3,070,689	
		福利厚生費	4,449,540	5,199,530	△ 749,990	
		旅費交通費	45,123	55,280	△ 10,157	
		事務消耗品費	823,067	600,728	222,339	
		修繕費	239,350	469,783	△ 230,433	
		通信運搬費	505,484	533,441	△ 27,957	
		業務委託費	1,155,846	876,240	279,606	
		手数料	584,870	333,059	251,811	
		賃借料	181,982	184,054	△ 2,072	
		土地・建物賃借料	15,000,000	15,000,000	0	
		租税公課	3,295,542	0	3,295,542	
		保守料	128,000	88,200	39,800	
		雑費	37,500	35,300	2,200	
		減価償却費	5,660,321	5,649,418	10,903	
		サービス活動費用計 (2)		107,601,314	114,495,056	△ 6,893,742
		サービス活動増減差額 (3)＝(1)－(2)		21,759,496	13,049,155	8,710,341
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	2,417,515	2,671,334	△ 253,819	
		利用者等外給食収益	1,222,915	1,476,734	△ 253,819	
		雑収益	1,194,600	1,194,600	0	
	サービス活動外収益計 (4)		2,417,515	2,671,334	△ 253,819	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,261,621	1,482,109	△ 220,488	
		利用者等外給食費	1,222,915	1,476,734	△ 253,819	
		雑損失	38,706	5,375	33,331	
サービス活動外費用計 (5)		1,261,621	1,482,109	△ 220,488		
サービス活動外増減差額 (6)＝(4)－(5)		1,155,894	1,189,225	△ 33,331		
経常増減差額 (7)＝(3)＋(6)		22,915,390	14,238,380	8,677,010		
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	19,100,224	13,122,303	5,977,921	
		特別費用計 (9)	19,100,224	13,122,303	5,977,921	
		特別増減差額 (10)＝(8)－(9)	△ 19,100,224	△ 13,122,303	△ 5,977,921	
税引前当期活動増減差額 (11)＝(7)＋(10)		3,815,166	1,116,077	2,699,089		
法人税、住民税及び事業税 (12)		119,552	608,649	△ 489,097		
当期活動増減差額 (13)＝(11)－(12)		3,695,614	507,428	3,188,186		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)		95,084,788	103,577,360	△ 8,492,572	
	当期末繰越活動増減差額 (15)＝(13)＋(14)		98,780,402	104,084,788	△ 5,304,386	
	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)		6,000,000	9,000,000	△ 3,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		6,000,000	9,000,000	△ 3,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (19)＝(15)＋(16)＋(17)－(18)		92,780,402	95,084,788	△ 2,304,386	

弘明寺区分 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	32,866,778	31,254,734	1,612,044	流動負債	11,524,301	10,823,607	700,694
現金預金	26,477,290	20,874,799	5,602,491	事業未払金	6,689,890	6,772,852	△ 82,962
事業未収金	3,334,472	8,436,343	△ 5,101,871	職員預り金	1,449,538	1,266,329	183,209
未収金	0	119,258	△ 119,258	賞与引当金	3,384,873	2,784,426	600,447
貯蔵品	8,932	7,769	1,163				
立替金	2,000	4,000	△ 2,000				
前払費用	1,657,027	1,604,200	52,827				
拠点区分間貸付金	1,387,057	208,365	1,178,692				
固定資産	119,871,525	118,620,462	1,251,063	固定負債	3,333,600	4,866,801	△ 1,533,201
その他の固定資産	119,871,525	118,620,462	1,251,063	退職給付引当金	3,333,600	4,866,801	△ 1,533,201
建物	58,599,367	63,163,488	△ 4,564,121	負債の部合計	14,857,901	15,690,408	△ 832,507
構築物	5,638,622	6,276,328	△ 637,706	純 資 産 の 部			
器具及び備品	985,931	1,030,925	△ 44,994	その他の積立金	45,100,000	39,100,000	6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	45,100,000	39,100,000	6,000,000	保育所施設・設備整備積立金	45,100,000	39,100,000	6,000,000
差入保証金	9,313,000	9,049,721	263,279	次期繰越活動増減差額	92,780,402	95,084,788	△ 2,304,386
長期前払費用	234,605	0	234,605	(うち当期活動増減差額)	(3,695,614)	(507,428)	(3,188,186)
				純資産の部合計	137,880,402	134,184,788	3,695,614
資産の部合計	152,738,303	149,875,196	2,863,107	負債及び純資産の部合計	152,738,303	149,875,196	2,863,107