

磯子中原区分 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	129,116,546	△ 129,116,546	
	委託費収入	0	87,606,571	△ 87,606,571	
	利用者等利用料収入	0	△ 16,800	16,800	
	利用者等利用料収入(一般)	0	△ 16,800	16,800	
	その他の事業収入	0	41,526,775	△ 41,526,775	
	補助金事業収入(公費)	0	39,167,000	△ 39,167,000	
	補助金事業収入(一般)	0	2,172,890	△ 2,172,890	
	その他の事業収入	0	186,885	△ 186,885	
	その他の収入	0	1,978,913	△ 1,978,913	
	利用者等外給食費収入	0	1,294,913	△ 1,294,913	
	雑収入	0	684,000	△ 684,000	
	事業活動収入計(1)	0	131,095,459	△ 131,095,459	
	支出				
	人件費支出	0	69,533,212	△ 69,533,212	
	職員給料支出	0	52,588,902	△ 52,588,902	
	職員賞与支出	0	8,593,223	△ 8,593,223	
	法定福利費支出	0	8,351,087	△ 8,351,087	
	事業費支出	0	9,477,886	△ 9,477,886	
	給食費支出	0	5,130,819	△ 5,130,819	
	保育材料費支出	0	2,544,574	△ 2,544,574	
	水道光熱費支出	0	1,599,789	△ 1,599,789	
	消耗器具備品費支出	0	94,500	△ 94,500	
	保険料支出	0	108,204	△ 108,204	
	事務費支出	0	27,265,124	△ 27,265,124	
	福利厚生費支出	0	4,968,870	△ 4,968,870	
	旅費交通費支出	0	52,156	△ 52,156	
事務消耗品費支出	0	882,786	△ 882,786		
修繕費支出	0	423,230	△ 423,230		
通信運搬費支出	0	357,778	△ 357,778		
業務委託費支出	0	966,373	△ 966,373		
手数料支出	0	553,126	△ 553,126		
賃借料支出	0	133,599	△ 133,599		
土地・建物賃借料支出	0	15,600,000	△ 15,600,000		
租税公課支出	0	3,169,706	△ 3,169,706		
保守料支出	0	120,000	△ 120,000		
雑支出	0	37,500	△ 37,500		
その他の支出	0	1,414,951	△ 1,414,951		
利用者等外給食費支出	0	1,294,913	△ 1,294,913		
法人税、住民税及び事業税支出	0	120,038	△ 120,038		
事業活動支出計(2)	0	107,691,173	△ 107,691,173		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	23,404,286	△ 23,404,286		
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	72,000	△ 72,000	
	差入保証金返還収入	0	72,000	△ 72,000	
	その他の活動収入計(7)	0	72,000	△ 72,000	
	支出				
	積立資産支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	19,177,803	△ 19,177,803	
	その他の活動による支出	0	251,355	△ 251,355	
	差入保証金支出	0	247,040	△ 247,040	
長期前払費用支出	0	4,315	△ 4,315		
その他の活動支出計(8)	0	24,429,158	△ 24,429,158		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 24,357,158	24,357,158		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 952,872	952,872		
前期末支払資金残高(12)	0	26,465,403	△ 26,465,403		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	25,512,531	△ 25,512,531		

磯子中原区分 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	129,116,546	128,062,257	1,054,289
	委託費収益	87,606,571	88,522,520	△ 915,949
	利用者等利用料収益	△ 16,800	△ 108,045	91,245
	利用者等利用料収益(一般)	△ 16,800	△ 108,045	91,245
	その他の事業収益	41,526,775	39,647,782	1,878,993
	補助金事業収益(公費)	39,167,000	39,413,394	△ 246,394
	補助金事業収益(一般)	2,172,890	76,180	2,096,710
	その他の事業収益	186,885	158,208	28,677
	サービス活動収益計(1)	129,116,546	128,062,257	1,054,289
	費用			
	人件費	69,292,848	71,961,479	△ 2,668,631
	職員給料	52,588,902	55,414,679	△ 2,825,777
	職員賞与	5,319,323	4,021,884	1,297,439
	賞与引当金繰入	3,336,440	3,273,900	62,540
	退職給付費用	△ 302,904	1,013,006	△ 1,315,910
	法定福利費	8,351,087	8,238,010	113,077
	事業費	9,482,201	9,092,100	390,101
	給食費	5,130,819	4,727,030	403,789
保育材料費	2,544,574	2,622,144	△ 77,570	
水道光熱費	1,599,789	1,642,639	△ 42,850	
消耗器具備品費	94,500	0	94,500	
保険料	112,519	100,287	12,232	
事務費	27,265,124	24,742,120	2,523,004	
福利厚生費	4,968,870	5,823,200	△ 854,330	
旅費交通費	52,156	111,051	△ 58,895	
事務消耗品費	882,786	665,537	217,249	
修繕費	423,230	73,060	350,170	
通信運搬費	357,778	410,832	△ 53,054	
業務委託費	966,373	1,424,142	△ 457,769	
手数料	553,126	351,728	201,398	
賃借料	133,599	122,978	10,621	
土地・建物賃借料	15,600,000	15,600,000	0	
租税公課	3,169,706	0	3,169,706	
保守料	120,000	120,000	0	
雑費	37,500	39,592	△ 2,092	
減価償却費	5,116,222	5,306,987	△ 190,765	
サービス活動費用計(2)	111,156,395	111,102,686	53,709	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,960,151	16,959,571	1,000,580	
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	1,978,913	2,119,460	△ 140,547
	利用者等外給食収益	1,294,913	1,325,460	△ 30,547
	雑収益	684,000	794,000	△ 110,000
	サービス活動外収益計(4)	1,978,913	2,119,460	△ 140,547
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,294,913	1,329,775	△ 34,862	
利用者等外給食費	1,294,913	1,325,460	△ 30,547	
雑損失	0	4,315	△ 4,315	
サービス活動外費用計(5)	1,294,913	1,329,775	△ 34,862	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	684,000	789,685	△ 105,685	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,644,151	17,749,256	894,895	
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	19,177,803	13,175,601	6,002,202
特別費用計(9)	19,177,803	13,175,601	6,002,202	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 19,177,803	△ 13,175,601	△ 6,002,202	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 533,652	4,573,655	△ 5,107,307	
法人税、住民税及び事業税(12)	120,038	611,121	△ 491,083	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 653,690	3,962,534	△ 4,616,224	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	93,540,336	94,577,802	△ 1,037,466
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	92,886,646	98,540,336	△ 5,653,690
	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)	5,000,000	5,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	87,886,646	93,540,336	△ 5,653,690	

## 磯子中原区分 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	35,336,631	33,944,238	1,392,393	流動負債	13,160,540	10,752,735	2,407,805
現金預金	26,596,645	21,626,262	4,970,383	事業未払金	6,826,591	5,837,560	989,031
事業未収金	6,967,389	10,282,044	△ 3,314,655	職員預り金	1,548,125	963,247	584,878
未収金	0	33,000	△ 33,000	拠点区分間借入金	1,449,384	678,028	771,356
貯蔵品	18,397	21,749	△ 3,352	賞与引当金	3,336,440	3,273,900	62,540
立替金	2,500	12,500	△ 10,000				
前払費用	1,751,700	1,968,683	△ 216,983				
固定資産	79,556,806	79,497,988	58,818	固定負債	3,846,251	4,149,155	△ 302,904
その他の固定資産	79,556,806	79,497,988	58,818	退職給付引当金	3,846,251	4,149,155	△ 302,904
建物	59,392,477	63,677,572	△ 4,285,095	負債の部合計	17,006,791	14,901,890	2,104,901
器具及び備品	1,980,289	2,811,416	△ 831,127				
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000	純 資 産 の 部			
差入保証金	8,184,040	8,009,000	175,040	その他の積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	87,886,646	93,540,336	△ 5,653,690
				(うち当期活動増減差額)	(△ 653,690)	(3,962,534)	(△ 4,616,224)
				純資産の部合計	97,886,646	98,540,336	△ 653,690
資産の部合計	114,893,437	113,442,226	1,451,211	負債及び純資産の部合計	114,893,437	113,442,226	1,451,211