

綱島区分 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	77,193,196	△ 77,193,196	
		地域型保育給付費収入	0	63,364,534	△ 63,364,534	
		地域型保育給付費収入	0	53,419,914	△ 53,419,914	
		利用者負担金収入	0	9,944,620	△ 9,944,620	
		その他の事業収入	0	13,828,662	△ 13,828,662	
		補助金事業収入（公費）	0	13,722,600	△ 13,722,600	
		その他の事業収入	0	106,062	△ 106,062	
		受取利息配当金収入	0	169	△ 169	
		その他の収入	0	1,844,370	△ 1,844,370	
		利用者等外給食費収入	0	896,370	△ 896,370	
		雑収入	0	948,000	△ 948,000	
		事業活動収入計(1)	0	79,037,735	△ 79,037,735	
	支出	人件費支出	0	49,457,838	△ 49,457,838	
		職員給料支出	0	37,365,382	△ 37,365,382	
		職員賞与支出	0	6,196,178	△ 6,196,178	
		法定福利費支出	0	5,896,278	△ 5,896,278	
		事業費支出	0	4,268,067	△ 4,268,067	
		給食費支出	0	2,178,028	△ 2,178,028	
		保育材料費支出	0	1,216,242	△ 1,216,242	
		水道光熱費支出	0	722,424	△ 722,424	
		消耗器具備品費支出	0	122,500	△ 122,500	
		保険料支出	0	28,873	△ 28,873	
		事務費支出	0	16,037,361	△ 16,037,361	
		福利厚生費支出	0	6,046,580	△ 6,046,580	
		旅費交通費支出	0	4,967	△ 4,967	
		事務消耗品費支出	0	434,869	△ 434,869	
		修繕費支出	0	51,390	△ 51,390	
		通信運搬費支出	0	468,958	△ 468,958	
		業務委託費支出	0	645,050	△ 645,050	
		手数料支出	0	902,099	△ 902,099	
		賃借料支出	0	219,588	△ 219,588	
		土地・建物賃借料支出	0	5,760,000	△ 5,760,000	
		租税公課支出	0	1,466,360	△ 1,466,360	
		雑支出	0	37,500	△ 37,500	
		その他の支出	0	1,001,302	△ 1,001,302	
		利用者等外給食費支出	0	896,370	△ 896,370	
雑支出	0	27,930	△ 27,930			
法人税、住民税及び事業税支出	0	77,002	△ 77,002			
事業活動支出計(2)	0	70,764,568	△ 70,764,568			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	8,273,167	△ 8,273,167			
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					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	12,298,161	△ 12,298,161	
		その他の活動による支出	0	199,045	△ 199,045	
		差入保証金支出	0	90,000	△ 90,000	
		長期前払費用支出	0	109,045	△ 109,045	
		その他の活動支出計(8)	0	12,497,206	△ 12,497,206	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 12,497,206	12,497,206		
予備費支出(10)	0	-----	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 4,224,039	4,224,039			
前期末支払資金残高(12)	0	13,540,677	△ 13,540,677			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,316,638	△ 9,316,638			

綱島区分 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	77,193,196	82,122,560	△ 4,929,364	
		地域型保育給付費収益	63,364,534	66,762,080	△ 3,397,546	
		地域型保育給付費収益	53,419,914	57,136,410	△ 3,716,496	
		利用者負担金収益	9,944,620	9,625,670	318,950	
		利用者等利用料収益	0	798,400	△ 798,400	
		利用者等利用料収益（一般）	0	798,400	△ 798,400	
		その他の事業収益	13,828,662	14,562,080	△ 733,418	
		補助金事業収益（公費）	13,722,600	14,477,700	△ 755,100	
		その他の事業収益	106,062	84,380	21,682	
		サービス活動収益計(1)		77,193,196	82,122,560	△ 4,929,364
	費用	人件費	49,232,614	45,892,075	3,340,539	
		職員給料	37,365,382	34,934,825	2,430,557	
		職員賞与	1,242,737	△ 222,595	1,465,332	
		賞与引当金繰入	5,450,298	4,953,441	496,857	
		退職給付費用	△ 722,081	971,951	△ 1,694,032	
		法定福利費	5,896,278	5,254,453	641,825	
		事業費	4,268,067	4,243,751	24,316	
		給食費	2,178,028	1,971,849	206,179	
		保育材料費	1,216,242	1,196,345	19,897	
		水道光熱費	722,424	955,286	△ 232,862	
		消耗器具備品費	122,500	135,000	△ 12,500	
		保険料	28,873	△ 14,729	43,602	
		事務費	16,037,361	14,042,900	1,994,461	
		福利厚生費	6,046,580	5,551,550	495,030	
		旅費交通費	4,967	151,458	△ 146,491	
		事務消耗品費	434,869	386,122	48,747	
		修繕費	51,390	290,000	△ 238,610	
		通信運搬費	468,958	482,429	△ 13,471	
		業務委託費	645,050	630,119	14,931	
		手数料	902,099	546,096	356,003	
		賃借料	219,588	217,626	1,962	
		土地・建物賃借料	5,760,000	5,760,000	0	
		租税公課	1,466,360	0	1,466,360	
		雑費	37,500	27,500	10,000	
		減価償却費	1,031,637	1,037,746	△ 6,109	
		サービス活動費用計(2)		70,569,679	65,216,472	5,353,207
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		6,623,517	16,906,088	△ 10,282,571
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	169	283	△ 114	
		その他のサービス活動外収益	1,844,370	2,019,697	△ 175,327	
		利用者等外給食収益	896,370	815,278	81,092	
		雑収益	948,000	1,204,419	△ 256,419	
	サービス活動外収益計(4)		1,844,539	2,019,980	△ 175,441	
	費用	その他のサービス活動外費用	924,300	1,614,538	△ 690,238	
		利用者等外給食費	896,370	815,278	81,092	
雑損失		27,930	799,260	△ 771,330		
サービス活動外費用計(5)		924,300	1,614,538	△ 690,238		
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		920,239	405,442	514,797		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,543,756	17,311,530	△ 9,767,774		
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	12,298,161	33,854,978	△ 21,556,817	
		特別費用計(9)	12,298,161	33,854,978	△ 21,556,817	
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		△ 12,298,161	△ 33,854,978	21,556,817	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 4,754,405	△ 16,543,448	11,789,043		
法人税、住民税及び事業税(12)		77,002	391,937	△ 314,935		
当期活動増減差額(13)=(11)－(12)		△ 4,831,407	△ 16,935,385	12,103,978		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		17,928,326	34,863,711	△ 16,935,385	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		13,096,919	17,928,326	△ 4,831,407	
	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)		13,096,919	17,928,326	△ 4,831,407	

綱島区分 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	19,509,425	22,581,820	△ 3,072,395	流動負債	15,643,085	13,994,584	1,648,501
現金預金	12,238,720	12,979,758	△ 741,038	事業未払金	4,494,002	4,409,347	84,655
事業未収金	6,125,100	8,479,920	△ 2,354,820	職員預り金	1,125,346	663,450	461,896
貯蔵品	34,360	22,615	11,745	拠点区分間借入金	4,573,439	3,968,346	605,093
立替金	4,000	1,500	2,500	賞与引当金	5,450,298	4,953,441	496,857
前払費用	1,107,245	1,098,027	9,218				
固定資産	13,880,649	14,713,241	△ 832,592	固定負債	4,650,070	5,372,151	△ 722,081
その他の固定資産	13,880,649	14,713,241	△ 832,592	退職給付引当金	4,650,070	5,372,151	△ 722,081
建物	7,434,354	8,416,234	△ 981,880	負債の部合計	20,293,155	19,366,735	926,420
器具及び備品	148,650	198,407	△ 49,757	純 資 産 の 部			
差入保証金	6,188,600	6,098,600	90,000	次期繰越活動増減差額	13,096,919	17,928,326	△ 4,831,407
長期前払費用	109,045	0	109,045	(うち当期活動増減差額)	(△ 4,831,407)	(△ 16,935,385)	(12,103,978)
				純資産の部合計	13,096,919	17,928,326	△ 4,831,407
資産の部合計	33,390,074	37,295,061	△ 3,904,987	負債及び純資産の部合計	33,390,074	37,295,061	△ 3,904,987