

菊川区分 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	123,381,223	△ 123,381,223		
		委託費収入	0	79,790,031	△ 79,790,031		
		利用者等利用料収入	0	△ 400	400		
		利用者等利用料収入（一般）	0	△ 400	400		
		その他の事業収入	0	43,591,592	△ 43,591,592		
		補助金事業収入（公費）	0	39,220,167	△ 39,220,167		
		補助金事業収入（一般）	0	4,143,570	△ 4,143,570		
		その他の事業収入	0	227,855	△ 227,855		
		受取利息配当金収入	0	414	△ 414		
		その他の収入	0	3,204,915	△ 3,204,915		
		利用者等外給食費収入	0	1,030,915	△ 1,030,915		
		雑収入	0	2,174,000	△ 2,174,000		
		事業活動収入計 (1)		0	126,586,552	△ 126,586,552	
		支出	人件費支出	0	60,285,263	△ 60,285,263	
	職員給料支出		0	46,554,269	△ 46,554,269		
	職員賞与支出		0	6,636,042	△ 6,636,042		
	法定福利費支出		0	7,094,952	△ 7,094,952		
	事業費支出		0	9,208,368	△ 9,208,368		
	給食費支出		0	5,270,966	△ 5,270,966		
	保健衛生費支出		0	4,264	△ 4,264		
	保育材料費支出		0	2,180,734	△ 2,180,734		
	水道光熱費支出		0	1,730,163	△ 1,730,163		
	保険料支出		0	22,241	△ 22,241		
	事務費支出		0	31,411,173	△ 31,411,173		
	福利厚生費支出		0	8,105,538	△ 8,105,538		
	旅費交通費支出		0	28,720	△ 28,720		
	事務消耗品費支出		0	870,048	△ 870,048		
	修繕費支出		0	120,085	△ 120,085		
	通信運搬費支出		0	459,113	△ 459,113		
	業務委託費支出		0	1,609,236	△ 1,609,236		
	手数料支出		0	76,293	△ 76,293		
	賃借料支出		0	53,220	△ 53,220		
	土地・建物賃借料支出		0	16,800,000	△ 16,800,000		
租税公課支出	0		3,192,301	△ 3,192,301			
保守料支出	0		80,000	△ 80,000			
雑支出	0		16,619	△ 16,619			
その他の支出	0		1,199,381	△ 1,199,381			
利用者等外給食費支出	0		1,030,915	△ 1,030,915			
雑支出	0		55,724	△ 55,724			
法人税、住民税及び事業税支出	0		112,742	△ 112,742			
事業活動支出計 (2)			0	102,104,185	△ 102,104,185		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			0	24,482,367	△ 24,482,367		
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	75,000	△ 75,000		
		差入保証金返還収入	0	75,000	△ 75,000		
		その他の活動収入計 (7)		0	75,000	△ 75,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	17,991,900	△ 17,991,900		
		その他の活動による支出	0	11,143,184	△ 11,143,184		
		差入保証金支出	0	10,585,000	△ 10,585,000		
		長期前払費用支出	0	558,184	△ 558,184		
		その他の活動支出計 (8)		0	29,135,084	△ 29,135,084	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	△ 29,060,084	29,060,084		
	予備費支出 (10)		0	-----	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△ 4,577,717	4,577,717			
前期末支払資金残高 (12)			0	29,531,867	△ 29,531,867		
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	24,954,150	△ 24,954,150		

菊川区分 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	123,381,223	120,143,264	3,237,959	
		委託費収益	79,790,031	81,835,780	△ 2,045,749	
		利用者等利用料収益	△ 400	0	△ 400	
		利用者等利用料収益（一般）	△ 400	0	△ 400	
		その他の事業収益	43,591,592	38,307,484	5,284,108	
		補助金事業収益（公費）	39,220,167	35,868,374	3,351,793	
		補助金事業収益（一般）	4,143,570	2,193,831	1,949,739	
		その他の事業収益	227,855	245,279	△ 17,424	
	サービス活動収益計 (1)		123,381,223	120,143,264	3,237,959	
	費用	人件費	60,565,189	64,168,004	△ 3,602,815	
		職員給料	46,554,269	48,326,974	△ 1,772,705	
		職員賞与	3,180,950	3,719,200	△ 538,250	
		賞与引当金繰入	3,496,968	3,455,092	41,876	
		退職給付費用	238,050	1,448,200	△ 1,210,150	
		法定福利費	7,094,952	7,218,538	△ 123,586	
		事業費	9,336,906	9,048,896	288,010	
		給食費	5,270,966	4,615,086	655,880	
		保健衛生費	4,264	0	4,264	
		保育材料費	2,180,734	2,245,642	△ 64,908	
		水道光熱費	1,730,163	2,178,052	△ 447,889	
		保険料	150,779	10,116	140,663	
		事務費	31,454,265	29,839,165	1,615,100	
		福利厚生費	8,105,538	7,845,731	259,807	
		旅費交通費	28,720	202,797	△ 174,077	
		事務消耗品費	870,048	811,568	58,480	
		修繕費	120,085	380,344	△ 260,259	
		通信運搬費	459,113	443,789	15,324	
		業務委託費	1,609,236	2,119,644	△ 510,408	
		手数料	119,385	1,108,198	△ 988,813	
		賃借料	53,220	52,730	490	
		土地・建物賃借料	16,800,000	16,800,000	0	
		租税公課	3,192,301	0	3,192,301	
		保守料	80,000	60,000	20,000	
		雑費	16,619	14,364	2,255	
		減価償却費	6,682,435	7,085,862	△ 403,427	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,229,080	△ 6,575,831	346,751	
		サービス活動費用計 (2)		101,809,715	103,566,096	△ 1,756,381
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		21,571,508	16,577,168	4,994,340
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	414	239	175	
		その他のサービス活動外収益	3,204,915	2,934,099	270,816	
		利用者等外給食収益	1,030,915	1,173,098	△ 142,183	
		雑収益	2,174,000	1,761,001	412,999	
	サービス活動外収益計 (4)		3,205,329	2,934,338	270,991	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,086,639	2,222,748	△ 1,136,109	
		利用者等外給食費	1,030,915	1,173,098	△ 142,183	
		雑損失	55,724	1,049,650	△ 993,926	
サービス活動外費用計 (5)		1,086,639	2,222,748	△ 1,136,109		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,118,690	711,590	1,407,100		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		23,690,198	17,288,758	6,401,440		
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	17,991,900	14,876,394	3,115,506	
		特別費用計 (9)	17,991,900	14,876,394	3,115,506	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 17,991,900	△ 14,876,394	△ 3,115,506	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		5,698,298	2,412,364	3,285,934		
法人税、住民税及び事業税 (12)		112,742	573,366	△ 460,624		
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)		5,585,556	1,838,998	3,746,558		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)		33,601,522	32,762,524	838,998	
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)		39,187,078	34,601,522	4,585,556	
	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	1,000,000	△ 1,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	1,000,000	△ 1,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)		39,187,078	33,601,522	5,585,556	

菊川区分 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	47,977,348	37,661,545	10,315,803	流動負債	26,520,166	11,584,770	14,935,396
現金預金	33,189,010	29,169,667	4,019,343	事業未払金	5,428,908	5,675,197	△ 246,289
事業未収金	11,722,712	5,473,350	6,249,362	職員預り金	1,326,948	1,023,764	303,184
貯蔵品	35,372	19,950	15,422	拠点区分間借入金	16,267,342	1,430,717	14,836,625
前払費用	3,030,254	2,998,578	31,676	賞与引当金	3,496,968	3,455,092	41,876
固定資産	100,359,566	96,145,447	4,214,119	固定負債	2,037,000	1,798,950	238,050
その他の固定資産	100,359,566	96,145,447	4,214,119	退職給付引当金	2,037,000	1,798,950	238,050
建物	75,537,347	80,632,050	△ 5,094,703	負債の部合計	28,557,166	13,383,720	15,173,446
構築物	3,067,868	3,348,669	△ 280,801	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,719,341	6,026,272	△ 1,306,931	国庫補助金等特別積立金	79,592,670	85,821,750	△ 6,229,080
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	79,592,670	85,821,750	△ 6,229,080
差入保証金	15,591,000	5,081,000	10,510,000	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
長期前払費用	444,010	57,456	386,554	保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	39,187,078	33,601,522	5,585,556
				(うち当期活動増減差額)	(5,585,556)	(1,838,998)	(3,746,558)
				純資産の部合計	119,779,748	120,423,272	△ 643,524
資産の部合計	148,336,914	133,806,992	14,529,922	負債及び純資産の部合計	148,336,914	133,806,992	14,529,922