

駒込区分 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	166,789,325	△ 166,789,325	
		委託費収入	0	96,176,100	△ 96,176,100	
		その他の事業収入	0	70,613,225	△ 70,613,225	
		補助金事業収入（公費）	0	70,453,854	△ 70,453,854	
		その他の事業収入	0	159,371	△ 159,371	
		受取利息配当金収入	0	206	△ 206	
		その他の収入	0	8,093,094	△ 8,093,094	
		利用者等外給食費収入	0	1,389,094	△ 1,389,094	
		雑収入	0	6,704,000	△ 6,704,000	
		事業活動収入計 (1)	0	174,882,625	△ 174,882,625	
	支出	人件費支出	0	78,735,591	△ 78,735,591	
		職員給料支出	0	60,521,734	△ 60,521,734	
		職員賞与支出	0	8,957,077	△ 8,957,077	
		法定福利費支出	0	9,256,780	△ 9,256,780	
		事業費支出	0	11,474,979	△ 11,474,979	
		給食費支出	0	6,048,889	△ 6,048,889	
		保育材料費支出	0	2,605,707	△ 2,605,707	
		水道光熱費支出	0	2,466,045	△ 2,466,045	
		消耗器具備品費支出	0	257,563	△ 257,563	
		保険料支出	0	96,775	△ 96,775	
		事務費支出	0	60,020,664	△ 60,020,664	
		福利厚生費支出	0	18,291,512	△ 18,291,512	
		旅費交通費支出	0	326,984	△ 326,984	
		事務消耗品費支出	0	889,097	△ 889,097	
		修繕費支出	0	26,000	△ 26,000	
		通信運搬費支出	0	505,789	△ 505,789	
		会議費支出	0	5,456	△ 5,456	
		業務委託費支出	0	966,766	△ 966,766	
		手数料支出	0	2,457,086	△ 2,457,086	
		賃借料支出	0	65,251	△ 65,251	
		土地・建物賃借料支出	0	31,200,000	△ 31,200,000	
		租税公課支出	0	5,120,323	△ 5,120,323	
		保守料支出	0	128,000	△ 128,000	
		雑支出	0	38,400	△ 38,400	
		その他の支出	0	1,548,064	△ 1,548,064	
		利用者等外給食費支出	0	1,389,094	△ 1,389,094	
雑支出		0	22,426	△ 22,426		
法人税、住民税及び事業税支出	0	136,544	△ 136,544			
事業活動支出計 (2)	0	151,779,298	△ 151,779,298			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	23,103,327	△ 23,103,327		
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	10,148,205	△ 10,148,205	
		差入保証金返還収入	0	10,148,205	△ 10,148,205	
		その他の活動収入計 (7)	0	10,148,205	△ 10,148,205	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	21,791,888	△ 21,791,888	
		その他の活動による支出	0	782,708	△ 782,708	
		差入保証金支出	0	228,000	△ 228,000	
		長期前払費用支出	0	554,708	△ 554,708	
	その他の活動支出計 (8)		0	22,574,596	△ 22,574,596	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	△ 12,426,391	12,426,391		
予備費支出 (10)		0	-----	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	10,676,936	△ 10,676,936		
前期末支払資金残高 (12)		0	29,906,531	△ 29,906,531		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	40,583,467	△ 40,583,467		

駒込区分 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	166,789,325	145,518,144	21,271,181	
		委託費収益	96,176,100	83,678,304	12,497,796	
		その他の事業収益	70,613,225	61,839,840	8,773,385	
		補助金事業収益（公費）	70,453,854	61,677,710	8,776,144	
		補助金事業収益（一般）	0	3,600	△ 3,600	
		その他の事業収益	159,371	158,530	841	
	サービス活動収益計 (1)		166,789,325	145,518,144	21,271,181	
	費用	人件費	80,496,779	75,532,483	4,964,296	
		職員給料	60,521,734	57,730,807	2,790,927	
		職員賞与	4,093,441	2,616,210	1,477,231	
		賞与引当金繰入	6,115,774	4,863,636	1,252,138	
		派遣職員費	0	742,668	△ 742,668	
		退職給付費用	509,050	1,129,000	△ 619,950	
		法定福利費	9,256,780	8,450,162	806,618	
		事業費	11,474,979	9,679,794	1,795,185	
		給食費	6,048,889	4,799,252	1,249,637	
		保育材料費	2,605,707	2,075,401	530,306	
		水道光熱費	2,466,045	2,817,079	△ 351,034	
		消耗器具備品費	257,563	0	257,563	
		保険料	96,775	△ 11,938	108,713	
		事務費	61,074,035	53,435,201	7,638,834	
		福利厚生費	18,291,512	16,877,371	1,414,141	
		旅費交通費	326,984	419,316	△ 92,332	
		事務消耗品費	889,097	832,971	56,126	
		修繕費	26,000	150,270	△ 124,270	
		通信運搬費	505,789	531,402	△ 25,613	
		会議費	5,456	0	5,456	
		業務委託費	1,785,171	1,853,494	△ 68,323	
		手数料	2,692,052	1,419,247	1,272,805	
		賃借料	65,251	52,730	12,521	
		土地・建物賃借料	31,200,000	31,200,000	0	
		租税公課	5,120,323	0	5,120,323	
		保守料	128,000	96,000	32,000	
		雑費	38,400	2,400	36,000	
		減価償却費	11,290,042	11,724,548	△ 434,506	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,742,726	△ 9,110,718	367,992	
		サービス活動費用計 (2)		155,593,109	141,261,308	14,331,801
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		11,196,216	4,256,836	6,939,380
サービス活動外増減の部		収益	受取利息配当金収益	206	263	△ 57
	その他のサービス活動外収益		8,093,094	8,240,187	△ 147,093	
	利用者等外給食収益		1,389,094	1,370,187	18,907	
	雑収益		6,704,000	6,870,000	△ 166,000	
	サービス活動外収益計 (4)		8,093,300	8,240,450	△ 147,150	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,411,520	2,334,209	△ 922,689	
		利用者等外給食費	1,389,094	1,370,187	18,907	
		雑損失	22,426	964,022	△ 941,596	
サービス活動外費用計 (5)		1,411,520	2,334,209	△ 922,689		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		6,681,780	5,906,241	775,539		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		17,877,996	10,163,077	7,714,919		
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	21,791,888	21,415,459	376,429	
		特別費用計 (9)	21,791,888	21,415,459	376,429	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 21,791,888	△ 21,415,459	△ 376,429	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 3,913,892	△ 11,252,382	7,338,490		
法人税、住民税及び事業税 (12)		136,544	694,461	△ 557,917		
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)		△ 4,050,436	△ 11,946,843	7,896,407		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)		60,291,052	74,237,895	△ 13,946,843	
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)		56,240,616	62,291,052	△ 6,050,436	
	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	2,000,000	△ 2,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	2,000,000	△ 2,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)		56,240,616	60,291,052	△ 4,050,436	

駒込区分 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	49,945,254	37,531,633	12,413,621	流動負債	15,477,561	12,488,738	2,988,823
現金預金	0	6,289,918	△ 6,289,918	事業未払金	7,006,174	5,747,454	1,258,720
事業未収金	29,227,857	21,847,907	7,379,950	職員預り金	2,355,613	1,877,648	477,965
未収金	391,604	229,604	162,000	賞与引当金	6,115,774	4,863,636	1,252,138
貯蔵品	35,927	61,759	△ 25,832				
立替金	4,000	4,000	0				
前払費用	5,287,338	5,269,010	18,328				
拠点区分間貸付金	14,998,528	3,829,435	11,169,093				
固定資産	145,129,473	166,838,383	△ 21,708,910	固定負債	1,836,950	1,327,900	509,050
その他の固定資産	145,129,473	166,838,383	△ 21,708,910	退職給付引当金	1,836,950	1,327,900	509,050
建物	114,894,127	123,785,595	△ 8,891,468	負債の部合計	17,314,511	13,816,638	3,497,873
構築物	6,728,830	7,849,593	△ 1,120,763	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,812,271	5,090,082	△ 1,277,811	国庫補助金等特別積立金	104,519,600	113,262,326	△ 8,742,726
保育所施設・設備整備積立資産	17,000,000	17,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	104,519,600	113,262,326	△ 8,742,726
差入保証金	2,253,000	12,173,205	△ 9,920,205	その他の積立金	17,000,000	17,000,000	0
長期前払費用	441,245	939,908	△ 498,663	保育所施設・設備整備積立金	17,000,000	17,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	56,240,616	60,291,052	△ 4,050,436
				(うち当期活動増減差額)	(△ 4,050,436)	(△ 11,946,843)	(7,896,407)
				純資産の部合計	177,760,216	190,553,378	△ 12,793,162
資産の部合計	195,074,727	204,370,016	△ 9,295,289	負債及び純資産の部合計	195,074,727	204,370,016	△ 9,295,289