

文京千石区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	154,391,873	△ 154,391,873		
		委託費収入	0	72,411,204	△ 72,411,204		
		その他の事業収入	0	81,980,669	△ 81,980,669		
		補助金事業収入（公費）	0	80,096,845	△ 80,096,845		
		補助金事業収入（一般）	0	1,704,930	△ 1,704,930		
		その他の事業収入	0	178,894	△ 178,894		
		その他の収入	0	5,653,285	△ 5,653,285		
		受入研修費収入	0	9,091	△ 9,091		
		利用者等外給食費収入	0	1,067,278	△ 1,067,278		
		雑収入	0	4,576,916	△ 4,576,916		
		事業活動収入計 (1)		0	160,045,158	△ 160,045,158	
	支出	人件費支出	0	66,720,898	△ 66,720,898		
		職員給料支出	0	46,285,849	△ 46,285,849		
		職員賞与支出	0	8,595,967	△ 8,595,967		
		派遣職員費支出	0	4,580,694	△ 4,580,694		
		法定福利費支出	0	7,258,388	△ 7,258,388		
		事業費支出	0	10,218,099	△ 10,218,099		
		給食費支出	0	4,228,387	△ 4,228,387		
		保育材料費支出	0	3,292,648	△ 3,292,648		
		水道光熱費支出	0	2,569,022	△ 2,569,022		
		消耗器具備品費支出	0	102,700	△ 102,700		
		保険料支出	0	25,342	△ 25,342		
		事務費支出	0	71,552,641	△ 71,552,641		
		福利厚生費支出	0	13,915,566	△ 13,915,566		
		旅費交通費支出	0	60,215	△ 60,215		
		事務消耗品費支出	0	1,012,713	△ 1,012,713		
		修繕費支出	0	442,300	△ 442,300		
		通信運搬費支出	0	421,714	△ 421,714		
		業務委託費支出	0	1,665,870	△ 1,665,870		
		手数料支出	0	1,625,939	△ 1,625,939		
		賃借料支出	0	93,519	△ 93,519		
		土地・建物賃借料支出	0	45,600,000	△ 45,600,000		
		租税公課支出	0	6,513,153	△ 6,513,153		
保守料支出		0	96,000	△ 96,000			
雑支出		0	105,652	△ 105,652			
その他の支出		0	1,156,220	△ 1,156,220			
利用者等外給食費支出		0	1,067,278	△ 1,067,278			
雑支出		0	88,942	△ 88,942			
事業活動支出計 (2)		0	149,647,858	△ 149,647,858			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	10,397,300	△ 10,397,300			
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	4,416,540	△ 4,416,540		
		差入保証金返還収入	0	4,416,540	△ 4,416,540		
		その他の活動収入計 (7)		0	4,416,540	△ 4,416,540	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	8,297,600	△ 8,297,600		
		その他の活動支出計 (8)		0	8,297,600	△ 8,297,600	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	△ 3,881,060	3,881,060	
	予備費支出 (10)		0	-----	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	6,516,240	△ 6,516,240			
前期末支払資金残高 (12)		0	10,522,728	△ 10,522,728			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	17,038,968	△ 17,038,968			

文京千石区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	154,391,873	142,863,230	11,528,643
		委託費収益	72,411,204	64,323,180	8,088,024
		その他の事業収益	81,980,669	78,540,050	3,440,619
		補助金事業収益（公費）	80,096,845	78,138,587	1,958,258
		補助金事業収益（一般）	1,704,930	196,200	1,508,730
		その他の事業収益	178,894	205,263	△ 26,369
	サービス活動収益計(1)		154,391,873	142,863,230	11,528,643
	費用	人件費	67,986,786	55,771,909	12,214,877
		職員給料	46,285,849	42,036,084	4,249,765
		職員賞与	5,309,010	3,511,908	1,797,102
		賞与引当金繰入	3,352,495	3,286,957	65,538
		派遣職員費	4,580,694	969,046	3,611,648
		退職給付費用	1,200,350	△ 562,902	1,763,252
		法定福利費	7,258,388	6,530,816	727,572
		事業費	10,329,258	8,332,085	1,997,173
		給食費	4,228,387	3,814,934	413,453
		保育材料費	3,292,648	2,206,106	1,086,542
		水道光熱費	2,569,022	2,179,733	389,289
		消耗器具備品費	102,700	0	102,700
		保険料	136,501	131,312	5,189
		事務費	71,552,641	70,878,149	674,492
		福利厚生費	13,915,566	13,510,272	405,294
		旅費交通費	60,215	230,423	△ 170,208
		事務消耗品費	1,012,713	858,221	154,492
		修繕費	442,300	0	442,300
		通信運搬費	421,714	440,144	△ 18,430
		業務委託費	1,665,870	2,058,873	△ 393,003
		手数料	1,625,939	1,517,409	108,530
		賃借料	93,519	95,328	△ 1,809
		土地・建物賃借料	45,600,000	45,600,000	0
		租税公課	6,513,153	6,421,660	91,493
		保守料	96,000	128,000	△ 32,000
		雑費	105,652	17,819	87,833
		減価償却費	7,841,241	7,941,577	△ 100,336
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,210,241	△ 7,293,574	83,333
	サービス活動費用計(2)		150,499,685	135,630,146	14,869,539
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		3,892,188	7,233,084	△ 3,340,896
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	5,653,285	4,977,498	675,787
		受入研修費収益	9,091	0	9,091
		利用者等外給食収益	1,067,278	989,098	78,180
		雑収益	4,576,916	3,988,400	588,516
	サービス活動外収益計(4)		5,653,285	4,977,498	675,787
	費用	その他のサービス活動外費用	1,156,220	1,075,784	80,436
		利用者等外給食費	1,067,278	989,098	78,180
		雑損失	88,942	86,686	2,256
サービス活動外費用計(5)		1,156,220	1,075,784	80,436	
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		4,497,065	3,901,714	595,351	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,389,253	11,134,798	△ 2,745,545	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)		0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	8,297,600	17,419,200	△ 9,121,600
		特別費用計(9)		8,297,600	17,419,200
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		△ 8,297,600	△ 17,419,200	9,121,600
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		91,653	△ 6,284,402	6,376,055	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	153,151	△ 153,151	
当期活動増減差額(13)=(11)－(12)		91,653	△ 6,437,553	6,529,206	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		27,446,640	33,884,193	△ 6,437,553
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		27,538,293	27,446,640	91,653
	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)		27,538,293	27,446,640	91,653

文京千石区分 貸借対照表

令和 7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	92,218,398	85,075,934	7,142,464	流動負債	78,531,925	77,840,163	691,762
現金預金	67,442,513	55,266,025	12,176,488	事業未払金	5,495,540	5,805,056	△ 309,516
事業未収金	19,093,810	24,339,637	△ 5,245,827	職員預り金	1,291,815	1,404,455	△ 112,640
未収金	62,022	0	62,022	拠点区分間借入金	68,392,075	67,343,695	1,048,380
貯蔵品	42,561	25,150	17,411	賞与引当金	3,352,495	3,286,957	65,538
前払費用	5,577,492	5,445,122	132,370				
固定資産	107,598,311	119,967,251	△ 12,368,940	固定負債	2,590,450	1,390,100	1,200,350
その他の固定資産	107,598,311	119,967,251	△ 12,368,940	退職給付引当金	2,590,450	1,390,100	1,200,350
建物	93,025,887	99,421,213	△ 6,395,326	負債の部合計	81,122,375	79,230,263	1,892,112
器具及び備品	4,846,998	6,292,913	△ 1,445,915	純 資 産 の 部			
差入保証金	9,395,900	13,812,440	△ 4,416,540	国庫補助金等特別積立金	91,156,041	98,366,282	△ 7,210,241
長期前払費用	329,526	440,685	△ 111,159	国庫補助金等特別積立金	91,156,041	98,366,282	△ 7,210,241
				次期繰越活動増減差額	27,538,293	27,446,640	91,653
				(うち当期活動増減差額)	(91,653)	(△ 6,437,553)	(6,529,206)
				純資産の部合計	118,694,334	125,812,922	△ 7,118,588
資産の部合計	199,816,709	205,043,185	△ 5,226,476	負債及び純資産の部合計	199,816,709	205,043,185	△ 5,226,476