

文京関口区分 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	113,275,900	△ 113,275,900		
		委託費収入	0	63,663,502	△ 63,663,502		
		その他の事業収入	0	49,612,398	△ 49,612,398		
		補助金事業収入（公費）	0	49,489,850	△ 49,489,850		
		補助金事業収入（一般）	0	63,540	△ 63,540		
		その他の事業収入	0	59,008	△ 59,008		
		その他の収入	0	2,697,973	△ 2,697,973		
		利用者等外給食費収入	0	725,095	△ 725,095		
		雑収入	0	1,972,878	△ 1,972,878		
	事業活動収入計 (1)		0	115,973,873	△ 115,973,873		
	支出	人件費支出	0	63,209,827	△ 63,209,827		
		職員給料支出	0	43,114,947	△ 43,114,947		
		職員賞与支出	0	7,690,121	△ 7,690,121		
		派遣職員費支出	0	5,414,350	△ 5,414,350		
		法定福利費支出	0	6,990,409	△ 6,990,409		
		事業費支出	0	7,334,430	△ 7,334,430		
		給食費支出	0	3,291,574	△ 3,291,574		
		保育材料費支出	0	2,160,905	△ 2,160,905		
		水道光熱費支出	0	1,895,471	△ 1,895,471		
		保険料支出	0	△ 13,520	13,520		
		事務費支出	0	49,849,461	△ 49,849,461		
		福利厚生費支出	0	10,546,081	△ 10,546,081		
		旅費交通費支出	0	84,343	△ 84,343		
		事務消耗品費支出	0	1,032,557	△ 1,032,557		
		修繕費支出	0	106,090	△ 106,090		
		通信運搬費支出	0	494,434	△ 494,434		
		会議費支出	0	8,596	△ 8,596		
		業務委託費支出	0	1,330,250	△ 1,330,250		
		手数料支出	0	1,881,648	△ 1,881,648		
		賃借料支出	0	65,866	△ 65,866		
		土地・建物賃借料支出	0	29,400,000	△ 29,400,000		
		租税公課支出	0	4,696,955	△ 4,696,955		
		保守料支出	0	60,000	△ 60,000		
		雑支出	0	142,641	△ 142,641		
		その他の支出	0	791,760	△ 791,760		
		利用者等外給食費支出	0	725,095	△ 725,095		
		雑支出	0	66,665	△ 66,665		
		事業活動支出計 (2)		0	121,185,478	△ 121,185,478	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	△ 5,211,605	5,211,605	
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	8,262,650	△ 8,262,650		
		その他の活動による支出	0	613,500	△ 613,500		
		差入保証金支出	0	613,500	△ 613,500		
		その他の活動支出計 (8)	0	8,876,150	△ 8,876,150		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	△ 8,876,150	8,876,150		
予備費支出 (10)		0	-----	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△ 14,087,755	14,087,755			
前期末支払資金残高 (12)		0	13,790,384	△ 13,790,384			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	△ 297,371	297,371			

文京関口区分 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	113,275,900	141,703,439	△ 28,427,539	
		委託費収益	63,663,502	68,623,215	△ 4,959,713	
		その他の事業収益	49,612,398	73,080,224	△ 23,467,826	
		補助金事業収益（公費）	49,489,850	72,840,892	△ 23,351,042	
		補助金事業収益（一般）	63,540	74,000	△ 10,460	
		その他の事業収益	59,008	165,332	△ 106,324	
	サービス活動収益計 (1)		113,275,900	141,703,439	△ 28,427,539	
	費用	人件費	63,344,904	60,017,539	3,327,365	
		職員給料	43,114,947	45,537,353	△ 2,422,406	
		職員賞与	3,920,539	2,421,828	1,498,711	
		賞与引当金繰入	3,029,658	3,769,582	△ 739,924	
		派遣職員費	5,414,350	668,423	4,745,927	
		退職給付費用	875,001	388,150	486,851	
		法定福利費	6,990,409	7,232,203	△ 241,794	
		事業費	7,414,098	6,818,454	595,644	
		給食費	3,291,574	3,262,086	29,488	
		保健衛生費	0	1,940	△ 1,940	
		保育材料費	2,160,905	1,812,157	348,748	
		水道光熱費	1,895,471	1,667,009	228,462	
		保険料	66,148	75,262	△ 9,114	
		事務費	49,849,461	67,780,104	△ 17,930,643	
		福利厚生費	10,546,081	9,435,159	1,110,922	
		旅費交通費	84,343	41,166	43,177	
		事務消耗品費	1,032,557	792,578	239,979	
		修繕費	106,090	145,800	△ 39,710	
		通信運搬費	494,434	479,193	15,241	
		会議費	8,596	0	8,596	
		業務委託費	1,330,250	1,216,326	113,924	
		手数料	1,881,648	1,133,972	747,676	
		賃借料	65,866	65,866	0	
		土地・建物賃借料	29,400,000	48,000,000	△ 18,600,000	
		租税公課	4,696,955	6,380,044	△ 1,683,089	
		保守料	60,000	80,000	△ 20,000	
		雑費	142,641	10,000	132,641	
		減価償却費	5,355,488	5,452,212	△ 96,724	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,243,437	△ 5,258,628	15,191	
		サービス活動費用計 (2)		120,720,514	134,809,681	△ 14,089,167
		サービス活動増減差額 (3)＝(1)－(2)		△ 7,444,614	6,893,758	△ 14,338,372
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	2,697,973	2,419,549	278,424
	利用者等外給食収益		725,095	1,038,549	△ 313,454	
	雑収益		1,972,878	1,381,000	591,878	
	サービス活動外収益計 (4)		2,697,973	2,419,549	278,424	
	費用	その他のサービス活動外費用	791,760	1,259,973	△ 468,213	
		利用者等外給食費	725,095	1,038,549	△ 313,454	
		雑損失	66,665	221,424	△ 154,759	
サービス活動外費用計 (5)		791,760	1,259,973	△ 468,213		
サービス活動外増減差額 (6)＝(4)－(5)		1,906,213	1,159,576	746,637		
経常増減差額 (7)＝(3)＋(6)		△ 5,538,401	8,053,334	△ 13,591,735		
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	8,262,650	15,881,260	△ 7,618,610	
		特別費用計 (9)	8,262,650	15,881,260	△ 7,618,610	
	特別増減差額 (10)＝(8)－(9)		△ 8,262,650	△ 15,881,260	7,618,610	
税引前当期活動増減差額 (11)＝(7)＋(10)		△ 13,801,051	△ 7,827,926	△ 5,973,125		
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	139,629	△ 139,629		
当期活動増減差額 (13)＝(11)－(12)		△ 13,801,051	△ 7,967,555	△ 5,833,496		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)		17,274,592	25,242,147	△ 7,967,555	
	当期末繰越活動増減差額 (15)＝(13)＋(14)		3,473,541	17,274,592	△ 13,801,051	
	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	
	(19)＝(15)＋(16)＋(17)－(18)		3,473,541	17,274,592	△ 13,801,051	

文京関口区分 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	34,140,954	38,589,504	△ 4,448,550	流動負債	37,467,983	28,568,702	8,899,281
現金預金	3,252,378	0	3,252,378	事業未払金	5,307,304	5,433,776	△ 126,472
事業未収金	28,082,741	33,158,556	△ 5,075,815	職員預り金	1,395,862	1,232,554	163,308
未収金	405,139	11,730	393,409	拠点区分間借入金	27,735,159	18,132,790	9,602,369
貯蔵品	11,458	30,350	△ 18,892	賞与引当金	3,029,658	3,769,582	△ 739,924
立替金	19,970	42,500	△ 22,530				
前払費用	2,369,268	5,346,368	△ 2,977,100				
固定資産	107,854,948	112,676,604	△ 4,821,656	固定負債	3,432,751	2,557,750	875,001
その他の固定資産	107,854,948	112,676,604	△ 4,821,656	退職給付引当金	3,432,751	2,557,750	875,001
建物	73,934,396	78,802,222	△ 4,867,826	負債の部合計	40,900,734	31,126,452	9,774,282
器具及び備品	1,045,326	1,532,988	△ 487,662	純 資 産 の 部			
保育所施設・設備整備積立資産	23,000,000	23,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	74,621,627	79,865,064	△ 5,243,437
差入保証金	9,649,500	9,036,000	613,500	国庫補助金等特別積立金	74,621,627	79,865,064	△ 5,243,437
長期前払費用	225,726	305,394	△ 79,668	その他の積立金	23,000,000	23,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	23,000,000	23,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	3,473,541	17,274,592	△ 13,801,051
				(うち当期活動増減差額)	(△ 13,801,051)	(△ 7,967,555)	(△ 5,833,496)
				純資産の部合計	101,095,168	120,139,656	△ 19,044,488
資産の部合計	141,995,902	151,266,108	△ 9,270,206	負債及び純資産の部合計	141,995,902	151,266,108	△ 9,270,206