

文京駕籠町区分 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	72,770,118	△ 72,770,118	
		地域型保育給付費収入	0	49,844,490	△ 49,844,490	
		地域型保育給付費収入	0	45,611,940	△ 45,611,940	
		利用者負担金収入	0	4,232,550	△ 4,232,550	
		その他の事業収入	0	22,925,628	△ 22,925,628	
		補助金事業収入（公費）	0	22,845,047	△ 22,845,047	
		その他の事業収入	0	80,581	△ 80,581	
		その他の収入	0	2,281,985	△ 2,281,985	
		利用者等外給食費収入	0	641,824	△ 641,824	
		雑収入	0	1,640,161	△ 1,640,161	
		事業活動収入計 (1)		0	75,052,103	△ 75,052,103
	支出	人件費支出	0	38,105,164	△ 38,105,164	
		職員給料支出	0	28,615,898	△ 28,615,898	
		職員賞与支出	0	4,757,115	△ 4,757,115	
		法定福利費支出	0	4,732,151	△ 4,732,151	
		事業費支出	0	4,638,723	△ 4,638,723	
		給食費支出	0	1,798,952	△ 1,798,952	
		保育材料費支出	0	1,076,928	△ 1,076,928	
		水道光熱費支出	0	780,779	△ 780,779	
		消耗器具備品費支出	0	992,467	△ 992,467	
		保険料支出	0	△ 10,403	10,403	
		事務費支出	0	19,612,432	△ 19,612,432	
		福利厚生費支出	0	7,143,058	△ 7,143,058	
		旅費交通費支出	0	19,442	△ 19,442	
		事務消耗品費支出	0	616,293	△ 616,293	
		修繕費支出	0	86,450	△ 86,450	
		通信運搬費支出	0	338,094	△ 338,094	
		業務委託費支出	0	1,022,983	△ 1,022,983	
		手数料支出	0	995,501	△ 995,501	
		賃借料支出	0	72,683	△ 72,683	
		土地・建物賃借料支出	0	7,867,200	△ 7,867,200	
		租税公課支出	0	1,440,958	△ 1,440,958	
		雑支出	0	9,770	△ 9,770	
その他の支出		0	688,968	△ 688,968		
利用者等外給食費支出		0	641,824	△ 641,824		
雑支出		0	47,144	△ 47,144		
事業活動支出計 (2)		0	63,045,287	△ 63,045,287		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	12,006,816	△ 12,006,816		
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	固定資産取得支出	0	228,770	△ 228,770	
		器具及び備品取得支出	0	228,770	△ 228,770	
		施設整備等支出計 (5)		0	228,770	△ 228,770
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	△ 228,770	228,770		
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	3,689,764	△ 3,689,764	
		その他の活動による支出	0	109,900	△ 109,900	
		差入保証金支出	0	109,900	△ 109,900	
		その他の活動支出計 (8)		0	3,799,664	△ 3,799,664
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	△ 3,799,664	3,799,664		
予備費支出 (10)		0	-----	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	7,978,382	△ 7,978,382		
前期末支払資金残高 (12)			0	31,167,920	△ 31,167,920	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	39,146,302	△ 39,146,302	

文京駕籠町区分 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	72,770,118	63,566,153	9,203,965
		地域型保育給付費収益	49,844,490	45,526,160	4,318,330
		地域型保育給付費収益	45,611,940	41,709,410	3,902,530
		利用者負担金収益	4,232,550	3,816,750	415,800
		その他の事業収益	22,925,628	18,039,993	4,885,635
		補助金事業収益（公費）	22,845,047	17,940,148	4,904,899
		その他の事業収益	80,581	99,845	△ 19,264
	サービス活動収益計(1)		72,770,118	63,566,153	9,203,965
	費用	人件費	38,517,984	34,883,474	3,634,510
		職員給料	28,615,898	27,685,184	930,714
		職員賞与	2,986,281	2,262,081	724,200
		賞与引当金繰入	1,895,004	1,770,834	124,170
		退職給付費用	288,650	△ 1,177,250	1,465,900
		法定福利費	4,732,151	4,342,625	389,526
		事業費	4,638,723	3,409,403	1,229,320
		給食費	1,798,952	1,681,379	117,573
		保育材料費	1,076,928	1,079,539	△ 2,611
		水道光熱費	780,779	664,553	116,226
		消耗器具備品費	992,467	0	992,467
		保険料	△ 10,403	△ 16,068	5,665
		事務費	19,612,432	18,399,482	1,212,950
		福利厚生費	7,143,058	5,468,246	1,674,812
		旅費交通費	19,442	157,611	△ 138,169
		事務消耗品費	616,293	551,700	64,593
		修繕費	86,450	67,500	18,950
		通信運搬費	338,094	340,442	△ 2,348
		業務委託費	1,022,983	1,194,291	△ 171,308
		手数料	995,501	1,207,828	△ 212,327
		賃借料	72,683	72,683	0
		土地・建物賃借料	7,867,200	7,867,200	0
		租税公課	1,440,958	1,467,181	△ 26,223
		雑費	9,770	4,800	4,970
		減価償却費	1,543,850	1,534,318	9,532
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 996,105	△ 996,105	0
	サービス活動費用計(2)		63,316,884	57,230,572	6,086,312
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		9,453,234	6,335,581	3,117,653
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	2,281,985	1,688,280	593,705
		利用者等外給食収益	641,824	603,280	38,544
		雑収益	1,640,161	1,085,000	555,161
	サービス活動外収益計(4)		2,281,985	1,688,280	593,705
	費用	その他のサービス活動外費用	688,968	618,782	70,186
		利用者等外給食費	641,824	603,280	38,544
雑損失		47,144	15,502	31,642	
サービス活動外費用計(5)		688,968	618,782	70,186	
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		1,593,017	1,069,498	523,519	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,046,251	7,405,079	3,641,172	
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	3,689,764	11,448,438	△ 7,758,674
		特別費用計(9)	3,689,764	11,448,438	△ 7,758,674
		特別増減差額(10)=(8)－(9)	△ 3,689,764	△ 11,448,438	7,758,674
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,356,487	△ 4,043,359	11,399,846	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	71,658	△ 71,658	
当期活動増減差額(13)=(11)－(12)		7,356,487	△ 4,115,017	11,471,504	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		39,735,410	43,850,427	△ 4,115,017
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		47,091,897	39,735,410	7,356,487
	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)		47,091,897	39,735,410	7,356,487

文京駕籠町区分 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	60,667,970	48,747,807	11,920,163	流動負債	23,416,672	19,350,721	4,065,951
現金預金	46,306,522	39,849,272	6,457,250	事業未払金	2,898,620	4,023,102	△ 1,124,482
事業未収金	13,032,275	7,749,168	5,283,107	職員預り金	1,023,205	1,028,822	△ 5,617
未収金	103,353	0	103,353	拠点区分間借入金	17,599,843	12,527,963	5,071,880
貯蔵品	15,122	12,108	3,014	賞与引当金	1,895,004	1,770,834	124,170
立替金	0	10,000	△ 10,000				
前払費用	1,210,698	1,127,259	83,439				
固定資産	31,337,468	32,542,648	△ 1,205,180	固定負債	1,650,350	1,361,700	288,650
その他の固定資産	31,337,468	32,542,648	△ 1,205,180	退職給付引当金	1,650,350	1,361,700	288,650
建物	22,562,469	24,080,458	△ 1,517,989	負債の部合計	25,067,022	20,712,421	4,354,601
器具及び備品	251,899	48,990	202,909	純 資 産 の 部			
差入保証金	8,523,100	8,413,200	109,900	国庫補助金等特別積立金	19,846,519	20,842,624	△ 996,105
				国庫補助金等特別積立金	19,846,519	20,842,624	△ 996,105
				次期繰越活動増減差額	47,091,897	39,735,410	7,356,487
				(うち当期活動増減差額)	(7,356,487)	(△ 4,115,017)	(11,471,504)
				純資産の部合計	66,938,416	60,578,034	6,360,382
資産の部合計	92,005,438	81,290,455	10,714,983	負債及び純資産の部合計	92,005,438	81,290,455	10,714,983