

菊川区分 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	115,063,722	△ 115,063,722	
		委託費収入	0	77,227,400	△ 77,227,400	
		その他の事業収入	0	37,836,322	△ 37,836,322	
		補助金事業収入（公費）	0	33,181,850	△ 33,181,850	
		補助金事業収入（一般）	0	4,439,770	△ 4,439,770	
		その他の事業収入	0	214,702	△ 214,702	
		受取利息配当金収入	0	23,669	△ 23,669	
		その他の収入	0	3,568,734	△ 3,568,734	
		受入研修費収入	0	36,364	△ 36,364	
		利用者等外給食費収入	0	1,084,370	△ 1,084,370	
		雑収入	0	2,448,000	△ 2,448,000	
		事業活動収入計 (1)		0	118,656,125	△ 118,656,125
	支出	人件費支出	0	63,598,352	△ 63,598,352	
		職員給料支出	0	47,465,893	△ 47,465,893	
		職員賞与支出	0	7,799,314	△ 7,799,314	
		派遣職員費支出	0	846,359	△ 846,359	
		法定福利費支出	0	7,486,786	△ 7,486,786	
		事業費支出	0	11,267,654	△ 11,267,654	
		給食費支出	0	4,745,732	△ 4,745,732	
		保育材料費支出	0	4,255,486	△ 4,255,486	
		水道光熱費支出	0	2,008,985	△ 2,008,985	
		消耗器具備品費支出	0	109,200	△ 109,200	
		保険料支出	0	148,251	△ 148,251	
		事務費支出	0	34,922,437	△ 34,922,437	
		福利厚生費支出	0	9,350,206	△ 9,350,206	
		旅費交通費支出	0	257,759	△ 257,759	
		事務消耗品費支出	0	1,028,914	△ 1,028,914	
		修繕費支出	0	394,244	△ 394,244	
		通信運搬費支出	0	434,822	△ 434,822	
		業務委託費支出	0	1,774,244	△ 1,774,244	
		手数料支出	0	1,369,661	△ 1,369,661	
		賃借料支出	0	63,461	△ 63,461	
		土地・建物賃借料支出	0	16,800,000	△ 16,800,000	
租税公課支出		0	3,360,094	△ 3,360,094		
保守料支出		0	60,000	△ 60,000		
雑支出		0	29,032	△ 29,032		
その他の支出		0	1,123,320	△ 1,123,320		
利用者等外給食費支出		0	1,084,370	△ 1,084,370		
雑支出		0	38,950	△ 38,950		
事業活動支出計 (2)		0	110,911,763	△ 110,911,763		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	7,744,362	△ 7,744,362		
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	10,164,000	△ 10,164,000	
		差入保証金返還収入	0	10,164,000	△ 10,164,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	10,164,000	△ 10,164,000	
	支出	積立資産支出	0	11,000,000	△ 11,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	11,000,000	△ 11,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	7,265,938	△ 7,265,938	
		その他の活動による支出	0	371,014	△ 371,014	
		長期前払費用支出	0	371,014	△ 371,014	
		その他の活動支出計 (8)	0	18,636,952	△ 18,636,952	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	△ 8,472,952	8,472,952	
予備費支出 (10)		0	-----	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△ 728,590	728,590		
前期末支払資金残高 (12)		0	30,137,390	△ 30,137,390		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	29,408,800	△ 29,408,800		

菊川区分 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	115,063,722	123,381,223	△ 8,317,501
		委託費収益	77,227,400	79,790,031	△ 2,562,631
		利用者等利用料収益	0	△ 400	400
		利用者等利用料収益（一般）	0	△ 400	400
		その他の事業収益	37,836,322	43,591,592	△ 5,755,270
		補助金事業収益（公費）	33,181,850	39,220,167	△ 6,038,317
		補助金事業収益（一般）	4,439,770	4,143,570	296,200
		その他の事業収益	214,702	227,855	△ 13,153
	サービス活動収益計 (1)		115,063,722	123,381,223	△ 8,317,501
	費用	人件費	66,593,006	60,565,189	6,027,817
		職員給料	47,465,893	46,554,269	911,624
		職員賞与	4,302,346	3,180,950	1,121,396
		賞与引当金繰入	5,976,372	3,496,968	2,479,404
		派遣職員費	846,359	0	846,359
		退職給付費用	515,250	238,050	277,200
		法定福利費	7,486,786	7,094,952	391,834
		事業費	11,267,654	9,336,906	1,930,748
		給食費	4,745,732	5,270,966	△ 525,234
		保健衛生費	0	4,264	△ 4,264
		保育材料費	4,255,486	2,180,734	2,074,752
		水道光熱費	2,008,985	1,730,163	278,822
		消耗器具備品費	109,200	0	109,200
		保険料	148,251	150,779	△ 2,528
		事務費	34,922,437	31,454,265	3,468,172
		福利厚生費	9,350,206	8,105,538	1,244,668
		旅費交通費	257,759	28,720	229,039
		事務消耗品費	1,028,914	870,048	158,866
		修繕費	394,244	120,085	274,159
		通信運搬費	434,822	459,113	△ 24,291
		業務委託費	1,774,244	1,609,236	165,008
		手数料	1,369,661	119,385	1,250,276
		賃借料	63,461	53,220	10,241
		土地・建物賃借料	16,800,000	16,800,000	0
		租税公課	3,360,094	3,192,301	167,793
		保守料	60,000	80,000	△ 20,000
		雑費	29,032	16,619	12,413
		減価償却費	6,418,325	6,682,435	△ 264,110
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,983,147	△ 6,229,080	245,933
		サービス活動費用計 (2)		113,218,275	101,809,715
サービス活動増減差額 (3)＝(1)－(2)		1,845,447	21,571,508	△ 19,726,061	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,669	414	23,255
		その他のサービス活動外収益	3,568,734	3,204,915	363,819
		受入研修費収益	36,364	0	36,364
		利用者等外給食収益	1,084,370	1,030,915	53,455
		雑収益	2,448,000	2,174,000	274,000
	サービス活動外収益計 (4)		3,592,403	3,205,329	387,074
	費用	その他のサービス活動外費用	1,123,320	1,086,639	36,681
利用者等外給食費		1,084,370	1,030,915	53,455	
雑損失		38,950	55,724	△ 16,774	
サービス活動外費用計 (5)		1,123,320	1,086,639	36,681	
サービス活動外増減差額 (6)＝(4)－(5)		2,469,083	2,118,690	350,393	
経常増減差額 (7)＝(3)＋(6)		4,314,530	23,690,198	△ 19,375,668	
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	7,265,938	12,808,660	△ 5,542,722
		特別費用計 (9)	7,265,938	12,808,660	△ 5,542,722
	特別増減差額 (10)＝(8)－(9)		△ 7,265,938	△ 12,808,660	5,542,722
税引前当期活動増減差額 (11)＝(7)＋(10)		△ 2,951,408	10,881,538	△ 13,832,946	
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	112,742	△ 112,742	
当期活動増減差額 (13)＝(11)－(12)		△ 2,951,408	10,768,796	△ 13,720,204	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)		44,370,318	33,601,522	10,768,796
	当期末繰越活動増減差額 (15)＝(13)＋(14)		41,418,910	44,370,318	△ 2,951,408
	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)		11,000,000	0	11,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		11,000,000	0	11,000,000
	次期繰越活動増減差額 (19)＝(15)＋(16)＋(17)－(18)		30,418,910	44,370,318	△ 13,951,408

菊川区分 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	44,357,566	47,977,348	△ 3,619,782	流動負債	20,925,138	21,336,926	△ 411,788
現金預金	30,036,885	33,189,010	△ 3,152,125	事業未払金	5,894,645	5,428,908	465,737
事業未収金	11,672,881	11,722,712	△ 49,831	職員預り金	1,435,557	1,326,948	108,609
未収金	203,730	0	203,730	拠点区分間借入金	7,618,564	11,084,102	△ 3,465,538
貯蔵品	29,670	35,372	△ 5,702	賞与引当金	5,976,372	3,496,968	2,479,404
立替金	1,500	0	1,500				
前払費用	2,412,900	3,030,254	△ 617,354				
固定資産	95,148,255	100,359,566	△ 5,211,311	固定負債	2,552,250	2,037,000	515,250
その他の固定資産	95,148,255	100,359,566	△ 5,211,311	退職給付引当金	2,552,250	2,037,000	515,250
建物	70,442,644	75,537,347	△ 5,094,703	負債の部合計	23,477,388	23,373,926	103,462
構築物	2,787,067	3,067,868	△ 280,801	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,676,520	4,719,341	△ 1,042,821	国庫補助金等特別積立金	73,609,523	79,592,670	△ 5,983,147
保育所施設・設備整備積立資産	12,000,000	1,000,000	11,000,000	国庫補助金等特別積立金	73,609,523	79,592,670	△ 5,983,147
差入保証金	5,427,000	15,591,000	△ 10,164,000	その他の積立金	12,000,000	1,000,000	11,000,000
長期前払費用	815,024	444,010	371,014	保育所施設・設備整備積立金	12,000,000	1,000,000	11,000,000
				次期繰越活動増減差額	30,418,910	44,370,318	△ 13,951,408
				(うち当期活動増減差額)	(△ 2,951,408)	(10,768,796)	(△ 13,720,204)
				純資産の部合計	116,028,433	124,962,988	△ 8,934,555
資産の部合計	139,505,821	148,336,914	△ 8,831,093	負債及び純資産の部合計	139,505,821	148,336,914	△ 8,831,093