

すみれ葦崎保育園拠点区分 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
収 入	保育事業収入	139,366,480	139,366,480	0	
	施設型給付費収入	127,176,860	127,176,860	0	
	施設型給付費収入	123,516,260	123,516,260	0	
	利用者負担金収入	3,660,600	3,660,600	0	
	私的契約利用料収入	3,080,420	3,080,420	0	
	その他の事業収入	9,109,200	9,109,200	0	
	補助金事業収入(一般)	9,109,200	9,109,200	0	
	受取利息配当金収入	621	621	0	
	その他の収入	2,568,217	2,568,217	0	
	受入研修費収入	54,727	54,727	0	
	利用者等外給食費収入	1,326,150	1,326,150	0	
	雑収入	1,187,340	1,187,340	0	
	雑収入	1,187,340	1,187,340	0	
	事業活動収入計(1)		141,935,318	141,935,318	0
事業活動による収 支	人件費支出	90,672,000	90,669,652	2,348	
	職員給料支出	48,847,000	48,846,364	636	
	職員賞与支出	14,515,000	14,514,421	579	
	非常勤職員給与支出	14,281,000	14,280,999	1	
	退職給付支出	3,639,000	3,638,800	200	
	法定福利費支出	9,390,000	9,389,068	932	
	事業費支出	19,712,990	19,674,433	38,557	
	給食費支出	8,882,000	8,881,855	145	
	保健衛生費支出	22,000	21,805	195	
	保育材料費支出	1,346,000	1,345,135	865	
	水道光熱費支出	3,772,000	3,771,512	488	
	消耗器具備品費支出	2,262,850	2,262,850	0	
	保険料支出	153,000	152,400	600	
	賃借料支出	129,000	128,040	960	
	旅費交通費支出	35,000	34,448	552	
	印刷製本費支出	87,000	86,350	650	
	修繕費支出	351,000	350,340	660	
	通信運搬費支出	136,000	135,829	171	
	会議費支出	15,000	14,540	460	
	業務委託費支出	1,305,000	1,274,752	30,248	
	保守料支出	433,000	432,520	480	
	手数料支出	39,000	38,380	620	
	損害保険料支出	175,140	175,140	0	
	土地・建物賃借料支出	420,000	420,000	0	
	租税公課支出	2,000	1,200	800	
	雑支出	148,000	147,337	663	
	事務費支出	2,203,220	2,200,198	3,022	
	福利厚生費支出	272,000	271,486	514	
	研修研究費支出	120,000	119,700	300	
	事務消耗品費支出	617,000	616,411	589	
	業務委託費支出	1,007,000	1,006,623	377	
	医事委託費支出	347,000	346,623	377	
	その他の委託費支出	660,000	660,000	0	
	手数料支出	220	220	0	
諸会費支出	181,000	180,451	549		
雑支出	6,000	5,307	693		
雑支出	6,000	5,307	693		
支払利息支出	320,706	320,706	0		
事業活動支出計(2)		112,908,916	112,864,989	43,927	

すみれ葦崎保育園拠点区分 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
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		29,026,402	29,070,329	43,927	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	1,403,000	1,403,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,403,000	1,403,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,403,000	1,403,000	0	
	支 出				
設備資金借入金元金償還支出	2,232,000	2,232,000	0		
固定資産取得支出	3,963,735	3,963,735	0		
構築物取得支出	2,750,000	2,750,000	0		
器具及び備品取得支出	1,213,735	1,213,735	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	180,840	180,840	0		
施設整備等支出計 (5)	6,376,575	6,376,575	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,973,575	4,973,575	0		
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	1,794,860	1,794,860	0	
	退職給付引当資産取崩収入	1,794,860	1,794,860	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,794,860	1,794,860	0	
	支 出				
	積立資産支出	15,766,950	15,766,950	0	
	退職給付引当資産支出	766,630	766,630	0	
	人件費積立資産支出	5,000,020	5,000,020	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,300	10,000,300	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動による支出	175,140	175,140	0		
長期前払費用支出	175,140	175,140	0		
その他の活動支出計 (8)	17,942,090	17,942,090	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	16,147,230	16,147,230	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,905,597	7,949,524	43,927		
前期末支払資金残高 (12)	29,799,436	29,799,436	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	37,705,033	37,748,960	43,927		

すみれ葺崎保育園拠点区分 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)
収 益	保育事業収益	139,366,480	123,778,080	15,588,400
	施設型給付費収益	127,176,860	0	127,176,860
	施設型給付費収益	123,516,260	0	123,516,260
	利用者負担金収益	3,660,600	0	3,660,600
	委託費収益	0	109,241,030	109,241,030
	利用者等利用料収益	0	849,350	849,350
	その他の利用料収益	0	849,350	849,350
	私的契約利用料収益	3,080,420	9,900	3,070,520
	その他の事業収益	9,109,200	13,677,800	4,568,600
	補助金事業収益(一般)	9,109,200	10,774,780	1,665,580
	その他の事業収益	0	2,903,020	2,903,020
	経常経費寄附金収益	0	51,102	51,102
サービス活動収益計(1)		139,366,480	123,829,182	15,537,298
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	89,443,155	85,232,008	4,211,147
	職員給料	48,846,364	47,263,900	1,582,464
	職員賞与	10,630,288	8,846,000	1,784,288
	賞与引当金繰入	3,685,866	3,884,133	198,267
	非常勤職員給与	14,280,999	14,673,600	392,601
	退職給付費用	2,610,570	1,531,730	1,078,840
	法定福利費	9,389,068	9,032,645	356,423
	事業費	19,674,433	16,837,790	2,836,643
	給食費	8,881,855	8,236,995	644,860
	保健衛生費	21,805	152,893	131,088
	保育材料費	1,345,135	686,716	658,419
	水道光熱費	3,771,512	4,255,671	484,159
	消耗器具備品費	2,262,850	1,163,083	1,099,767
	保険料	152,400	141,700	10,700
	賃借料	128,040	119,232	8,808
	旅費交通費	34,448	90,340	55,892
	印刷製本費	86,350	1,650	84,700
	修繕費	350,340	118,540	231,800
	通信運搬費	135,829	190,510	54,681
	会議費	14,540	12,240	2,300
	業務委託費	1,274,752	631,015	643,737
	保守料	432,520	347,050	85,470
	手数料	38,380	35,140	3,240
	損害保険料	175,140	135,842	39,298
	土地・建物賃借料	420,000	420,000	0
	租税公課	1,200	5,400	4,200
	雑費	147,337	93,773	53,564
	事務費	2,200,198	2,110,588	89,610
	福利厚生費	271,486	263,743	7,743
	研修研究費	119,700	439,420	319,720
	事務消耗品費	616,411	278,941	337,470
	業務委託費	1,006,623	1,028,853	22,230
	医事委託費	346,623	368,248	21,625
	その他の委託費	660,000	660,605	605
	手数料	220	0	220
	諸会費	180,451	99,531	80,920
	雑費	5,307	100	5,207
	雑費	5,307	100	5,207
	減価償却費	12,660,120	12,198,868	461,252
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,742,378	6,488,687	253,691

すみれ葺崎保育園拠点区分 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)	
	サービス活動費用計 (2)	117,235,528	109,890,567	7,344,961	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	22,130,952	13,938,615	8,192,337	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	621	439	182
		その他のサービス活動外収益	2,568,217	1,561,499	1,006,718
		受入研修費収益	54,727	62,000	7,273
		利用者等外給食収益	1,326,150	1,422,050	95,900
		雑収益	1,187,340	77,449	1,109,891
		雑収益	1,187,340	77,449	1,109,891
		サービス活動外収益計 (4)	2,568,838	1,561,938	1,006,900
	費用	支払利息	320,706	332,982	12,276
		サービス活動外費用計 (5)	320,706	332,982	12,276
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,248,132	1,228,956	1,019,176
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	24,379,084	15,167,571	9,211,513	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,403,000	2,542,000	1,139,000
		施設整備等補助金収益	1,403,000	2,542,000	1,139,000
		特別収益計 (8)	1,403,000	2,542,000	1,139,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,370,000	2,542,000	1,172,000
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	0
		特別費用計 (9)	3,370,000	4,542,000	1,172,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,967,000	2,000,000	33,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	22,412,084	13,167,571	9,244,513	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	19,653,002	13,485,611	6,167,391
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	42,065,086	26,653,182	15,411,904
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	15,000,320	7,000,180	8,000,140
		人件費積立金積立額	5,000,020	20	5,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,300	7,000,160	3,000,140
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,064,766	19,653,002	7,411,764	

すみれ葦崎保育園拠点区分 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	41,573,666	33,001,439	8,572,227	流動負債	9,923,412	9,498,976	424,436
現金預金	33,229,826	20,829,339	12,400,487	事業未払金	2,384,176	2,033,321	350,855
未収補助金	6,651,200	9,578,000	2,926,800	1年以内返済予定設備資金借入金	2,232,000	2,232,000	0
未収収益	1,508,610	2,394,060	885,450	1年以内返済予定リース債務	180,840	180,840	0
立替金	8,890	4,240	4,650	未返還金	200	0	200
前払金	0	195,800	195,800	預り金	552	0	552
前払費用	175,140	0	175,140	職員預り金	1,439,778	1,168,682	271,096
				賞与引当金	3,685,866	3,884,133	198,267
固定資産	219,135,908	213,011,143	6,124,765	固定負債	60,460,780	63,227,930	2,767,150
基本財産	167,476,778	176,537,371	9,060,593	設備資金借入金	54,870,000	57,102,000	2,232,000
建物	167,476,778	176,537,371	9,060,593	リース債務	843,920	1,024,760	180,840
その他の固定資産	51,659,130	36,473,772	15,185,358	退職給付引当金	4,746,860	5,101,170	354,310
建物	890,505	956,835	66,330	負債の部合計	70,384,192	72,726,906	2,342,714
構築物	7,485,900	5,554,035	1,931,865	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,989,990	7,278,639	1,288,649	基本金	7,752,802	7,752,802	0
有形リース資産	1,024,760	1,205,600	180,840	第1号基本金	7,752,802	7,752,802	0
退職給付引当資産	4,746,860	5,101,170	354,310	国庫補助金等特別積立金	124,507,034	129,879,412	5,372,378
人件費積立資産	6,000,040	1,000,020	5,000,020	その他の積立金	31,000,780	16,000,460	15,000,320
保育所施設・設備整備積立資産	25,000,740	15,000,440	10,000,300	人件費積立金	6,000,040	1,000,020	5,000,020
長期前払費用	175,140	0	175,140	保育所施設・設備整備積立金	25,000,740	15,000,440	10,000,300
その他の固定資産	345,195	377,033	31,838	次期繰越活動増減差額	27,064,766	19,653,002	7,411,764
				(うち当期活動増減差額)	22,412,084	13,167,571	9,244,513
				純資産の部合計	190,325,382	173,285,676	17,039,706
資産の部合計	260,709,574	246,012,582	14,696,992	負債及び純資産の部合計	260,709,574	246,012,582	14,696,992