

谷戸のびのび保育園拠点区分 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	266,772,710	299,733,465	32,960,755	
	保育所運営費収入	244,572,710	178,816,950	65,755,760	
	私的契約利用料収入		602,550	602,550	
	私的契約利用料収入(給食)		4,674,000	4,674,000	
	その他の事業収入	22,200,000	115,639,965	93,439,965	
	補助金事業収入	22,200,000	115,639,965	93,439,965	
	受取利息配当金収入		2,633	2,633	
	その他の収入		1,764,662	1,764,662	
	利用者等外給食費収入		1,761,057	1,761,057	
	雑収入		3,605	3,605	
	雑収入		3,605	3,605	
	事業活動収入計(1)	266,772,710	301,500,760	34,728,050	
事業活動による収支	人件費支出	187,000,000	182,997,073	4,002,927	
	職員給料支出	100,000,000	103,711,278	3,711,278	
	職員賞与支出	25,000,000	26,128,580	1,128,580	
	非常勤職員給与支出	33,000,000	27,437,678	5,562,322	
	派遣職員費支出	4,000,000	5,021,032	1,021,032	
	法定福利費支出	25,000,000	20,698,505	4,301,495	
	事業費支出	27,800,000	22,334,473	5,465,527	
	給食費支出	12,000,000	9,683,907	2,316,093	
	保健衛生費支出	2,500,000	2,087,794	412,206	
	保育材料費支出	5,000,000	4,899,241	100,759	
	水道光熱費支出	3,500,000	2,572,646	927,354	
	消耗器具備品費支出	4,000,000	2,331,947	1,668,053	
	賃借料支出	200,000	177,876	22,124	
	雑支出	600,000	581,062	18,938	
	事務費支出	17,600,000	21,529,926	3,929,926	
	福利厚生費支出	2,000,000	1,729,896	270,104	
	旅費交通費支出	100,000	300	99,700	
	研修研究費支出	200,000	214,820	14,820	
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,393,242	106,758	
	修繕費支出	2,000,000	962,060	1,037,940	
	通信運搬費支出	500,000	425,499	74,501	
	会議費支出	500,000	284,193	215,807	
	広報費支出	1,000,000	770,726	229,274	
	手数料支出	3,000,000	8,488,571	5,488,571	
	保険料支出	2,500,000	2,311,785	188,215	
	土地・建物賃借料支出	3,000,000	4,728,692	1,728,692	
	租税公課支出	1,000,000	9,700	990,300	
	諸会費支出	100,000	48,600	51,400	
	雑支出	200,000	161,842	38,158	
	雑支出	200,000	161,842	38,158	
	支払利息支出	3,800,000	3,067,645	732,355	
	その他の支出	6,449,730	9,807,758	3,358,028	
	利用者等外給食費支出	2,000,000	1,761,057	238,943	
	雑支出		46,300	46,300	
	雑支出		46,300	46,300	
	法人税、住民税及び事業税支出	4,449,730	8,000,401	3,550,671	
	事業活動支出計(2)	242,649,730	239,736,875	2,912,855	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,122,980	61,763,885	37,640,905	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	23,000,000	22,302,000	698,000	

谷戸のびのび保育園拠点区分 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
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出		10,535,635	10,535,635	
	建物附属設備取得支出		6,160,000	6,160,000	
	構築物取得支出		313,500	313,500	
	器具及び備品取得支出		4,062,135	4,062,135	
	固定資産除却・廃棄支出		60,500	60,500	
	構築物除却・廃棄支出		60,500	60,500	
	施設整備等支出計(5)	23,000,000	32,898,135	9,898,135	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	23,000,000	32,898,135	9,898,135	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		297,600	297,600	
	敷金返還金収入		297,600	297,600	
	その他の活動収入計(7)		297,600	297,600	
	支出				
	積立資産支出		12,000,000	12,000,000	
	人件費積立資産支出(保育)		12,000,000	12,000,000	
	繰入金支出	8,800,000	15,023,019	6,223,019	
	拠点区分間繰入金支出	8,800,000	15,023,019	6,223,019	
	その他の活動による支出	100,000	20,555	120,555	
	敷金支出	100,000		100,000	
	長期前払費用支出		20,555	20,555	
	その他の活動支出計(8)	8,900,000	27,002,464	18,102,464	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,900,000	26,704,864	17,804,864	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,777,020	2,160,886	9,937,906	
	前期末支払資金残高(12)	55,946,986	55,877,887	69,099	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	48,169,966	58,038,773	9,868,807	

谷戸のびのび保育園拠点区分 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	299,733,465	284,004,310	15,729,155
	保育所運営費収益	178,816,950	168,537,970	10,278,980
収益	私的契約利用料収益	602,550	603,500	950
	私的契約利用料収益(給食)	4,674,000	4,352,700	321,300
	その他の事業収益	115,639,965	110,510,140	5,129,825
	補助金事業収益	115,639,965	110,510,140	5,129,825
	サービス活動収益計(1)	299,733,465	284,004,310	15,729,155
サービス活動増減の部	人件費	182,997,073	178,169,565	4,827,508
	職員給料	103,711,278	102,028,932	1,682,346
	職員賞与	26,128,580	21,878,189	4,250,391
	非常勤職員給与	27,437,678	30,058,346	2,620,668
	派遣職員費	5,021,032	3,410,109	1,610,923
	法定福利費	20,698,505	20,793,989	95,484
	事業費	22,334,473	22,910,610	576,137
	給食費	9,683,907	9,573,141	110,766
	保健衛生費	2,087,794	2,013,774	74,020
	保育材料費	4,899,241	4,232,962	666,279
	水道光熱費	2,572,646	2,974,861	402,215
	消耗器具備品費	2,331,947	3,361,684	1,029,737
	賃借料	177,876	177,876	0
	雑費	581,062	576,312	4,750
	事務費	21,529,926	18,799,503	2,730,423
	福利厚生費	1,729,896	1,776,413	46,517
	旅費交通費	300	300	0
	研修研究費	214,820	112,960	101,860
	事務消耗品費	1,393,242	1,092,028	301,214
	修繕費	962,060	1,460,227	498,167
	通信運搬費	425,499	467,837	42,338
	会議費	284,193	370,067	85,874
	広報費	770,726	540,276	230,450
	手数料	8,488,571	5,343,461	3,145,110
	保険料	2,311,785	2,335,665	23,880
	土地・建物賃借料	4,728,692	4,091,052	637,640
	租税公課	9,700	981,600	971,900
	諸会費	48,600	41,600	7,000
	雑費	161,842	186,017	24,175
	雑費	161,842	186,017	24,175
	減価償却費	9,591,998	8,392,870	1,199,128
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,004,634	3,004,633	1
	サービス活動費用計(2)	233,448,836	225,267,915	8,180,921
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,284,629	58,736,395	7,548,234
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,633	1,305	1,328
	その他のサービス活動外収益	1,764,662	1,867,640	102,978
	受入研修費収益		5,000	5,000
	利用者等外給食収益	1,761,057	1,860,950	99,893
	雑収益	3,605	1,690	1,915
	雑収益	3,605	1,690	1,915
	サービス活動外収益計(4)	1,767,295	1,868,945	101,650
	支払利息	3,067,645	3,746,716	679,071
	その他のサービス活動外費用	1,807,357	1,860,950	53,593
	利用者等外給食費	1,761,057	1,860,950	99,893
	雑損失	46,300		46,300
	雑損失	46,300		46,300
	サービス活動外費用計(5)	4,875,002	5,607,666	732,664
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,107,707	3,738,721	631,014
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	63,176,922	54,997,674	8,179,248

谷戸のびのび保育園拠点区分 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)
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益		440,000	440,000
	サービス区分間繰入金収益		440,000	440,000
	特別収益計(8)		440,000	440,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	240,702		240,702
	建物附属設備売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	180,201		180,201
	構築物除却・廃棄費用	60,500		60,500
	拠点区分間繰入金費用	15,023,019	15,039,928	16,909
	特別費用計(9)	15,263,721	15,039,928	223,793
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,263,721	14,599,928	663,793
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,913,201	40,397,746	7,515,455
	法人税、住民税及び事業税(12)	8,000,401	5,500,157	2,500,244
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	39,912,800	34,897,589	5,015,211
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	223,595,121	198,697,532	24,897,589
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	263,507,921	233,595,121	29,912,800
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)	12,000,000	10,000,000	2,000,000
	人件費積立金積立額(保育)	12,000,000		12,000,000
	修繕積立金積立額(保育)		10,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	251,507,921	223,595,121	27,912,800

谷戸のびのび保育園拠点区分 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	95,356,981	81,061,795	14,295,186	流動負債	61,090,208	48,955,908	12,134,300
現金預金	37,244,602	34,196,688	3,047,914	事業未払金	3,409,080	2,304,361	1,104,719
事業未収金	8,246,030	4,655,690	3,590,340	その他の未払金	568,750	3,210,289	2,641,539
未収金	35,194,980	35,291,502	96,522	役員等短期借入金	4,773	56,000	51,227
未収補助金	12,092,449	6,601,920	5,490,529	1年以内返済予定設備資金借入金	23,772,000	23,772,000	0
立替金	214,500	81,500	133,000	未払費用	24,666,100	18,907,029	5,759,071
前払費用	2,364,420	234,495	2,129,925	源泉所得税預り金	282,105	319,429	37,324
				住民税預り金	387,400	386,800	600
				未払法人税等	8,000,000	0	8,000,000
固定資産	533,696,832	521,251,552	12,445,280	固定負債	203,478,884	225,780,884	22,302,000
基本財産				設備資金借入金	203,478,884	225,780,884	22,302,000
その他の固定資産	533,696,832	521,251,552	12,445,280	負債の部合計	264,569,092	274,736,792	10,167,700
土地	305,454,000	305,454,000	0	純資産の部			
建物	172,441,798	179,680,203	7,238,405	基本金			
建物附属設備	12,453,267	7,251,470	5,201,797	国庫補助金等特別積立金	77,276,800	80,281,434	3,004,634
構築物	3,008,140	3,128,433	120,293	その他の積立金	35,700,000	23,700,000	12,000,000
器具及び備品	4,490,267	1,569,931	2,920,336	人件費積立金(保育)	12,000,000		12,000,000
人件費積立資産(保育)	12,000,000		12,000,000	修繕積立金(保育)	23,700,000	23,700,000	0
修繕積立資産(保育)	23,700,000	23,700,000	0	次期繰越活動増減差額	251,507,921	223,595,121	27,912,800
出資金	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	39,912,800	34,897,589	5,015,211
敷金	0	297,600	297,600				
長期前払費用	99,360	119,915	20,555	純資産の部合計	364,484,721	327,576,555	36,908,166
資産の部合計	629,053,813	602,313,347	26,740,466	負債及び純資産の部合計	629,053,813	602,313,347	26,740,466