

星の子保育園拠点区分 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	185,500,000	189,389,767	3,889,767		
	委託費収入	147,000,000	149,758,960	2,758,960		
	利用者等利用料収入	3,750,000	3,877,677	127,677		
	利用者等利用料収入(一般)	3,750,000	3,877,677	127,677		
	その他の事業収入	34,750,000	35,753,130	1,003,130		
	補助金事業収入(公費)	34,000,000	34,938,630	938,630		
	補助金事業収入(一般)	750,000	814,500	64,500		
	受取利息配当金収入	638	642	4		
	その他の収入	1,383,080	1,381,930	1,150		
	利用者等外給食費収入	1,370,000	1,366,850	3,150		
	雑収入	13,080	15,080	2,000		
	雑収入	13,080	15,080	2,000		
	事業活動収入計(1)		186,883,718	190,772,339	3,888,621	
事業活動による収支	支出	人件費支出	115,000,000	120,605,535	5,605,535	
		職員給料支出	54,000,000	53,208,852	791,148	
		職員賞与支出	15,000,000	15,599,383	599,383	
		非常勤職員給与と支出	22,000,000	22,966,721	966,721	
		退職給付支出	3,500,000	3,425,130	74,870	
		法定福利費支出	20,500,000	25,405,449	4,905,449	
		事業費支出	21,727,720	21,294,933	432,787	
		給食費支出	9,300,000	9,357,302	57,302	
		保健衛生費支出	27,720	27,720	0	
		保育材料費支出	2,800,000	2,658,865	141,135	
		水道光熱費支出	5,000,000	4,743,537	256,463	
		消耗器具備品費支出	1,000,000	929,586	70,414	
		保険料支出	1,100,000	1,085,575	14,425	
		賃借料支出	2,500,000	2,492,348	7,652	
		事務費支出	28,706,402	28,834,349	127,947	
		福利厚生費支出	650,000	494,100	155,900	
		職員被服費支出	49,528	49,528	0	
		旅費交通費支出	30,000	27,207	2,793	
	研修研究費支出	1,900,000	1,963,858	63,858		
	事務消耗品費支出	1,600,000	1,555,559	44,441		
	印刷製本費支出	104,990	104,990	0		
	修繕費支出	500,000	396,770	103,230		
	通信運搬費支出	750,000	730,733	19,267		
	業務委託費支出	19,914,800	20,268,358	353,558		
	給食委託費支出	14,044,800	14,044,800	0		
	顧問料委託費支出	1,100,000	1,061,209	38,791		
	警備保障委託費支出	330,000	330,000	0		
	清掃委託費支出	2,300,000	2,293,685	6,315		
	布団乾燥委託費支出	240,000	241,120	1,120		
	その他の委託費支出	1,900,000	2,297,544	397,544		
	手数料支出	200,000	202,400	2,400		
	土地・建物賃借料支出	2,037,084	2,037,084	0		
	保守料支出	700,000	752,691	52,691		
	雑支出	270,000	251,071	18,929		
	雑支出	270,000	251,071	18,929		
	支払利息支出	110,000	105,114	4,886		
その他の支出	2,100,000	2,120,606	20,606			
利用者等外給食費支出	2,100,000	2,120,606	20,606			
事業活動支出計(2)		167,644,122	172,960,537	5,316,415		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,239,596	17,811,802	1,427,794		
収入						

星の子保育園拠点区分 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	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	1,100,000	1,103,814	3,814	
	固定資産取得支出	2,300,000	2,236,400	63,600	
	器具及び備品取得支出	2,300,000	2,236,400	63,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,286,800	3,286,800	0	
	施設整備等支出計(5)	6,686,800	6,627,014	59,786	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,686,800	6,627,014	59,786	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	100,000	43,130	56,870	
	退職給付引当資産取崩収入	100,000	43,130	56,870	
	拠点区分間繰入金収入		220,000	220,000	
	その他の活動収入計(7)	100,000	263,130	163,130	
	支出				
積立資産支出	1,280,000	1,277,950	2,050		
退職給付引当資産支出	1,280,000	1,277,950	2,050		
拠点区分間繰入金支出	10,960,762	9,496,351	1,464,411		
	その他の活動支出計(8)	12,240,762	10,774,301	1,466,461	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,140,762	10,511,171	1,629,591	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	412,034	673,617	261,583	
	前期末支払資金残高(12)	23,702,488	23,702,488	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,114,522	24,376,105	261,583	

星の子保育園拠点区分 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	189,389,767	174,834,385	14,555,382
	委託費収益	149,758,960	134,769,790	14,989,170
	利用者等利用料収益	3,877,677	3,726,385	151,292
	利用者等利用料収益(一般)	3,877,677	3,726,385	151,292
	その他の事業収益	35,753,130	36,338,210	585,080
	補助金事業収益(公費)	34,938,630	35,430,210	491,580
	補助金事業収益(一般)	814,500	837,500	23,000
	その他の事業収益		70,500	70,500
	その他の収益		185,440	185,440
	退職給付引当金戻入益		97,640	97,640
	退職給付引当資産運用益		87,800	87,800
サービス活動収益計(1)		189,389,767	175,019,825	14,369,942
サービス活動増減の部	人件費	121,840,355	104,336,330	17,504,025
	職員給料	53,208,852	50,048,548	3,160,304
	職員賞与	15,599,383	12,450,632	3,148,751
	非常勤職員給与	22,966,721	22,611,645	355,076
	退職給付費用	4,659,950	4,301,000	358,950
	法定福利費	25,405,449	14,924,505	10,480,944
	事業費	21,294,933	20,022,364	1,272,569
	給食費	9,357,302	8,331,900	1,025,402
	保健衛生費	27,720	30,300	2,580
	保育材料費	2,658,865	1,748,742	910,123
	水道光熱費	4,743,537	5,604,859	861,322
	消耗器具備品費	929,586	813,862	115,724
	保険料	1,085,575	876,710	208,865
	賃借料	2,492,348	2,615,991	123,643
	事務費	28,834,349	29,000,092	165,743
	福利厚生費	494,100	441,540	52,560
	職員被服費	49,528		49,528
	旅費交通費	27,207	24,214	2,993
	研修研究費	1,963,858	849,266	1,114,592
	事務消耗品費	1,555,559	948,064	607,495
	印刷製本費	104,990		104,990
	修繕費	396,770	2,794,560	2,397,790
	通信運搬費	730,733	734,189	3,456
	業務委託費	20,268,358	18,441,732	1,826,626
	給食委託費	14,044,800	14,044,800	0
	顧問料委託費	1,061,209	570,075	491,134
	警備保障委託費	330,000	330,000	0
	清掃委託費	2,293,685	2,160,019	133,666
	布団乾燥委託費	241,120	233,340	7,780
	その他の委託費	2,297,544	1,103,498	1,194,046
	手数料	202,400	1,479,783	1,277,383
	土地・建物賃借料	2,037,084	2,437,080	399,996
	保守料	752,691	667,009	85,682
	雑費	251,071	182,655	68,416
	雑費	251,071	182,655	68,416
	減価償却費	9,988,643	10,201,603	212,960
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,555,661	3,479,981	75,680	
その他の費用		97,640	97,640	
退職給付引当資産運用損		97,640	97,640	
サービス活動費用計(2)		178,402,619	160,178,048	18,224,571
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,987,148	14,841,777	3,854,629
収益	受取利息配当金収益	642	594	48
	その他のサービス活動外収益	1,381,930	1,522,120	140,190
	利用者等外給食収益	1,366,850	1,288,700	78,150

星の子保育園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	雑収益	15,080	233,420	218,340
	雑収益	15,080	233,420	218,340
	サービス活動外収益計(4)	1,382,572	1,522,714	140,142
	支払利息	105,114	110,640	5,526
	その他のサービス活動外費用	2,120,606	1,954,508	166,098
	利用者等外給食費	2,120,606	1,954,508	166,098
	サービス活動外費用計(5)	2,225,720	2,065,148	160,572
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	843,148	542,434	300,714
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,144,000	14,299,343	4,155,343
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	220,000	0	220,000
	特別収益計(8)	220,000	0	220,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		567,600	567,600
	拠点区分間繰入金費用	9,496,351	6,294,177	3,202,174
	特別費用計(9)	9,496,351	6,861,777	2,634,574
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,276,351	6,861,777	2,414,574
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	867,649	7,437,566	6,569,917
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,812,244	32,374,678	7,437,566
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,679,893	39,812,244	867,649
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	11,000,000		11,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	11,000,000		11,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,679,893	39,812,244	10,132,351

星の子保育園拠点区分 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	50,991,428	37,876,408	13,115,020	流動負債	31,009,713	18,564,534	12,445,179
現金預金	32,389,765	15,199,042	17,190,723	事業未払金	26,615,323	6,453,809	20,161,514
事業未収金	18,581,543	8,579,583	10,001,960	その他の未払金	0	5,000,000	5,000,000
未収金	20,120	14,084,823	14,064,703	1年以内返済予定設備資金借入金	1,107,590	1,103,814	3,776
立替金	0	12,960	12,960	1年以内返済予定リース債務	3,286,800	3,286,800	0
				職員預り金	0	2,720,111	2,720,111
固定資産	192,291,753	199,427,796	7,136,043	固定負債	34,815,763	38,593,953	3,778,190
基本財産	116,497,217	119,802,827	3,305,610	設備資金借入金	19,234,313	20,341,903	1,107,590
土地	23,452,788	23,452,788	0	リース債務	10,408,200	13,695,000	3,286,800
建物	93,044,429	96,350,039	3,305,610	退職給付引当金	5,173,250	4,557,050	616,200
その他の固定資産	75,794,536	79,624,969	3,830,433	負債の部合計	65,825,476	57,158,487	8,666,989
建物	25,555,723	27,273,266	1,717,543	純資産の部			
構築物	5,514,710	6,346,484	831,774	基本金	38,207,302	38,207,302	0
器具及び備品	3,129,753	1,740,269	1,389,484	第1号基本金	26,067,302	26,067,302	0
有形リース資産	13,421,100	16,707,900	3,286,800	第2号基本金	1,140,000	1,140,000	0
退職給付引当資産	5,173,250	4,557,050	616,200	第3号基本金	11,000,000	11,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	23,000,000	12,000,000	11,000,000	国庫補助金等特別積立金	86,570,510	90,126,171	3,555,661
運転資金積立預金	0	11,000,000	11,000,000	その他の積立金	23,000,000	12,000,000	11,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	23,000,000	12,000,000	11,000,000
				次期繰越活動増減差額	29,679,893	39,812,244	10,132,351
				(うち当期活動増減差額)	867,649	7,437,566	6,569,917
				純資産の部合計	177,457,705	180,145,717	2,688,012
資産の部合計	243,283,181	237,304,204	5,978,977	負債及び純資産の部合計	243,283,181	237,304,204	5,978,977