

星の子第3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	135,710,000	139,806,514	4,096,514		
	委託費収入	111,000,000	114,817,440	3,817,440		
	利用者等利用料収入	2,450,000	2,495,400	45,400		
	利用者等利用料収入(一般)	2,450,000	2,495,400	45,400		
	その他の事業収入	22,260,000	22,493,674	233,674		
	補助金事業収入(公費)	22,000,000	22,236,174	236,174		
	補助金事業収入(一般)	260,000	257,500	2,500		
	受取利息配当金収入	277	289	12		
	その他の収入	960,000	1,182,820	222,820		
	利用者等外給食費収入	960,000	945,820	14,180		
	雑収入	0	237,000	237,000		
	雑収入	0	237,000	237,000		
	事業活動収入計(1)		136,670,277	140,989,623	4,319,346	
事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	75,168,516	75,415,626	247,110	
		職員賞与支出	40,000,000	37,657,484	2,342,516	
		職員賞与支出	12,500,000	13,871,185	1,371,185	
		非常勤職員給与支出	13,000,000	14,110,772	1,110,772	
		派遣職員費支出	68,516	68,516	0	
		退職給付支出	400,000	359,630	40,370	
		法定福利費支出	9,200,000	9,348,039	148,039	
		事業費支出	15,367,500	15,264,001	103,499	
		給食費支出	6,700,000	6,565,061	134,939	
		保健衛生費支出	17,500	17,500	0	
		保育材料費支出	2,400,000	2,453,758	53,758	
		水道光熱費支出	3,000,000	2,913,673	86,327	
		消耗器具備品費支出	430,000	453,243	23,243	
	事務費支出	保険料支出	520,000	515,260	4,740	
		賃借料支出	2,300,000	2,345,506	45,506	
		福利厚生費支出	400,000	440,200	40,200	
		職員被服費支出	26,164	26,164	0	
		旅費交通費支出	200,000	255,128	55,128	
		研修研究費支出	1,200,000	1,115,814	84,186	
		事務消耗品費支出	600,000	465,418	134,582	
		修繕費支出	1,000,000	914,617	85,383	
		通信運搬費支出	300,000	248,622	51,378	
		業務委託費支出	13,442,600	13,387,858	54,742	
		給食委託費支出	10,032,000	10,032,000	0	
		顧問料委託費支出	750,000	737,123	12,877	
		警備保障委託費支出	237,600	237,600	0	
	清掃委託費支出	720,000	705,115	14,885		
	布団乾燥委託費支出	13,000	10,250	2,750		
	その他の委託費支出	1,690,000	1,665,770	24,230		
	手数料支出	2,000,000	1,875,797	124,203		
	土地・建物賃借料支出	5,464,560	5,464,560	0		
	保守料支出	510,000	518,470	8,470		
	雑支出	150,000	153,384	3,384		
	雑支出	150,000	153,384	3,384		
	支払利息支出	390,000	384,138	5,862		
	その他の支出	1,660,000	1,625,126	34,874		
	利用者等外給食費支出	1,660,000	1,625,126	34,874		
事業活動支出計(2)		117,879,340	117,554,923	324,417		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,790,937	23,434,700	4,643,763		
収入						

星の子第3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	4,860,000	4,860,000	0	
	施設整備等支出計(5)	4,860,000	4,860,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,860,000	4,860,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	400,000	359,630	40,370	
	退職給付引当資産取崩収入	400,000	359,630	40,370	
	拠点区分間繰入金収入		710,000	710,000	
	その他の活動収入計(7)	400,000	1,069,630	669,630	
	支出				
	積立資産支出	1,150,000	6,142,300	4,992,300	
	退職給付引当資産支出	1,150,000	1,142,300	7,700	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		5,000,000	5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	12,500,000	11,580,000	920,000	
その他の活動支出計(8)	13,650,000	17,722,300	4,072,300		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,250,000	16,652,670	3,402,670		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		680,937	1,922,030	1,241,093	
前期末支払資金残高(12)		21,910,964	21,910,964	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,591,901	23,832,994	1,241,093	

星の子第3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	139,806,514	135,426,218	4,380,296
	委託費収益	114,817,440	108,548,420	6,269,020
	利用者等利用料収益	2,495,400	2,275,424	219,976
	利用者等利用料収益(一般)	2,495,400	2,275,424	219,976
	その他の事業収益	22,493,674	24,602,374	2,108,700
	補助金事業収益(公費)	22,236,174	24,140,174	1,904,000
	補助金事業収益(一般)	257,500	429,500	172,000
	その他の事業収益		32,700	32,700
	その他の収益		496,100	496,100
	退職給付引当金戻入益		496,100	496,100
サービス活動収益計(1)		139,806,514	135,922,318	3,884,196
サービス活動増減の部 費用	人件費	76,198,296	71,077,168	5,121,128
	職員給料	37,657,484	38,781,872	1,124,388
	職員賞与	13,871,185	12,732,382	1,138,803
	非常勤職員給与	14,110,772	10,253,601	3,857,171
	派遣職員費	68,516		68,516
	退職給付費用	1,142,300	1,032,750	109,550
	法定福利費	9,348,039	8,276,563	1,071,476
	事業費	15,264,001	14,549,970	714,031
	給食費	6,565,061	6,245,162	319,899
	保健衛生費	17,500	16,640	860
	保育材料費	2,453,758	2,006,227	447,531
	水道光熱費	2,913,673	3,301,095	387,422
	消耗器具備品費	453,243	617,645	164,402
	保険料	515,260	103,220	412,040
	賃借料	2,345,506	2,259,981	85,525
	事務費	24,866,032	22,480,851	2,385,181
	福利厚生費	440,200	332,850	107,350
	職員被服費	26,164		26,164
	旅費交通費	255,128	205,487	49,641
	研修研究費	1,115,814	350,556	765,258
	事務消耗品費	465,418	758,942	293,524
	修繕費	914,617	1,923,951	1,009,334
	通信運搬費	248,622	295,390	46,768
	業務委託費	13,387,858	12,153,425	1,234,433
	給食委託費	10,032,000	10,032,000	0
	顧問料委託費	737,123	484,000	253,123
	警備保障委託費	237,600	237,600	0
	清掃委託費	705,115	699,885	5,230
	布団乾燥委託費	10,250	15,640	5,390
	その他の委託費	1,665,770	684,300	981,470
	手数料	1,875,797	384,728	1,491,069
	土地・建物賃借料	5,464,560	5,464,560	0
	保守料	518,470	478,054	40,416
	雑費	153,384	132,908	20,476
	雑費	153,384	132,908	20,476
	減価償却費	9,909,220	10,065,364	156,144
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,480,854	4,480,854	0
	その他の費用		496,100	496,100
	退職給付引当資産運用損		496,100	496,100
	サービス活動費用計(2)		121,756,695	114,188,599
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,049,819	21,733,719	3,683,900
収益	受取利息配当金収益	289	210	79
	その他のサービス活動外収益	1,182,820	901,945	280,875
	利用者等外給食収益	945,820	876,000	69,820
	雑収益	237,000	25,945	211,055

星の子第3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	237,000	25,945	211,055
	サービス活動外収益計(4)	1,183,109	902,155	280,954
	支払利息	384,138	418,158	34,020
	その他のサービス活動外費用	1,625,126	1,523,460	101,666
	利用者等外給食費	1,625,126	1,523,460	101,666
	サービス活動外費用計(5)	2,009,264	1,941,618	67,646
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		826,155	1,039,463	213,308
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,223,664	20,694,256	3,470,592
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	710,000	60,000	650,000
	特別収益計(8)	710,000	60,000	650,000
	拠点区分間繰入金費用	11,580,000	11,077,000	503,000
	特別費用計(9)	11,580,000	11,077,000	503,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,870,000	11,017,000	147,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,353,664	9,677,256	3,323,592
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,326,813	39,649,557	9,677,256
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,680,477	49,326,813	6,353,664
	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)	5,000,000		5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		50,680,477	49,326,813	1,353,664

星の子第3 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	32,897,578	30,086,579	2,810,999	流動負債	13,924,584	13,035,615	888,969
現金預金	14,932,419	13,665,960	1,266,459	事業未払金	9,064,584	2,168,204	6,896,380
事業未収金	17,965,159	6,420,619	11,544,540	その他の未払金	0	6,000,000	6,000,000
未収金	0	10,000,000	10,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	4,860,000	4,860,000	0
固定資産	165,530,250	169,492,170	3,961,920	職員預り金	0	7,411	7,411
基本財産	103,009,997	105,855,219	2,845,222	固定負債	55,334,700	59,247,400	3,912,700
建物	103,009,997	105,855,219	2,845,222	設備資金借入金	47,385,000	52,245,000	4,860,000
その他の固定資産	62,520,253	63,636,951	1,116,698	退職給付引当金	7,949,700	7,002,400	947,300
建物	32,350,174	37,183,195	4,833,021	負債の部合計	69,259,284	72,283,015	3,023,731
構築物	9,809,799	11,079,615	1,269,816	純資産の部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金			
器具及び備品	1,838,948	2,700,696	861,748	国庫補助金等特別積立金	68,488,067	72,968,921	4,480,854
権利	571,630	671,043	99,413	その他の積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
退職給付引当資産	7,949,700	7,002,400	947,300	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	50,680,477	49,326,813	1,353,664
				(うち当期活動増減差額)	6,353,664	9,677,256	3,323,592
資産の部合計	198,427,828	199,578,749	1,150,921	純資産の部合計	129,168,544	127,295,734	1,872,810
				負債及び純資産の部合計	198,427,828	199,578,749	1,150,921