

星の子石垣保育園拠点区分 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	33,280,000	33,094,940	185,060		
	委託費収入	29,000,000	28,832,370	167,630		
	利用者等利用料収入	30,000	25,770	4,230		
	利用者等利用料収入(一般)	30,000	25,770	4,230		
	その他の事業収入	4,250,000	4,236,800	13,200		
	補助金事業収入(公費)	800,000	796,000	4,000		
	補助金事業収入(一般)	3,450,000	3,440,800	9,200		
	受取利息配当金収入	31	31	0		
	その他の収入	680,000	670,517	9,483		
	利用者等外給食費収入	420,000	410,750	9,250		
	雑収入	260,000	259,767	233		
	雑収入	260,000	259,767	233		
	事業活動収入計(1)		33,960,031	33,765,488	194,543	
	支出	人件費支出	31,480,000	32,482,484	1,002,484	
職員給料支出		19,300,000	19,404,011	104,011		
職員賞与支出		5,800,000	6,571,278	771,278		
非常勤職員給与支出		2,100,000	2,075,088	24,912		
退職給付支出		280,000	278,840	1,160		
法定福利費支出		4,000,000	4,153,267	153,267		
事業費支出		2,340,000	2,309,017	30,983		
給食費支出		1,050,000	1,042,620	7,380		
保健衛生費支出		20,000	19,880	120		
保育材料費支出		200,000	191,528	8,472		
水道光熱費支出		500,000	499,177	823		
消耗器具備品費支出		200,000	197,624	2,376		
保険料支出		30,000	27,640	2,360		
賃借料支出		340,000	330,548	9,452		
事務費支出		5,534,520	5,627,238	92,718		
福利厚生費支出		180,000	217,990	37,990		
旅費交通費支出		40,000	32,990	7,010		
研修研究費支出		630,000	678,819	48,819		
事務消耗品費支出		330,000	363,147	33,147		
修繕費支出		3,410	3,410	0		
通信運搬費支出		40,000	38,284	1,716		
業務委託費支出		1,720,000	1,709,541	10,459		
顧問料委託費支出		480,000	472,156	7,844		
警備保障委託費支出		198,000	198,000	0		
清掃委託費支出		132,000	132,000	0		
その他の委託費支出		910,000	907,385	2,615		
手数料支出		130,000	128,870	1,130		
土地・建物賃借料支出		2,440,000	2,433,967	6,033		
保守料支出		11,110	11,110	0		
雑支出		10,000	9,110	890		
雑支出		10,000	9,110	890		
その他の支出		570,000	583,610	13,610		
利用者等外給食費支出	570,000	583,610	13,610			
事業活動支出計(2)		39,924,520	41,002,349	1,077,829		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,964,489	7,236,861	1,272,372		
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)					
施設整備等による支出						

星の子石垣保育園拠点区分 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
支出	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	280,000	278,840	1,160	
	退職給付引当資産取崩収入	280,000	278,840	1,160	
	拠点区分間繰入金収入	6,500,000	7,630,000	1,130,000	
	その他の活動収入計(7)	6,780,000	7,908,840	1,128,840	
	積立資産支出	480,000	479,250	750	
その他の活動による支出	退職給付引当資産支出	480,000	479,250	750	
	拠点区分間繰入金支出		180,000	180,000	
	その他の活動支出計(8)	480,000	659,250	179,250	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,300,000	7,249,590	949,590	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		335,511	12,729	322,782	
前期末支払資金残高(12)		5,995,015	5,995,015	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,330,526	6,007,744	322,782	

星の子石垣保育園拠点区分 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	33,094,940	30,061,119	3,033,821	
	委託費収益	28,832,370	24,444,520	4,387,850	
	利用者等利用料収益	25,770	48,329	22,559	
	利用者等利用料収益(一般)	25,770	48,329	22,559	
	その他の事業収益	4,236,800	5,568,270	1,331,470	
	補助金事業収益(公費)	796,000	3,083,050	2,287,050	
	補助金事業収益(一般)	3,440,800	2,485,220	955,580	
	その他の収益		146,460	146,460	
	退職給付引当金戻入益		146,460	146,460	
		サービス活動収益計(1)	33,094,940	30,207,579	2,887,361
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	32,682,894	34,269,603	1,586,709	
	職員給料	19,404,011	19,141,983	262,028	
	職員賞与	6,571,278	5,757,836	813,442	
	非常勤職員給与	2,075,088	4,766,884	2,691,796	
	退職給付費用	479,250	467,300	11,950	
	法定福利費	4,153,267	4,135,600	17,667	
	事業費	2,309,017	2,233,015	76,002	
	給食費	1,042,620	773,196	269,424	
	保健衛生費	19,880	21,564	1,684	
	保育材料費	191,528	202,367	10,839	
	水道光熱費	499,177	517,409	18,232	
	消耗器具備品費	197,624	212,431	14,807	
	保険料	27,640	24,140	3,500	
	賃借料	330,548	481,908	151,360	
	事務費	5,627,238	4,390,351	1,236,887	
	福利厚生費	217,990	147,286	70,704	
	旅費交通費	32,990	69,770	36,780	
	研修研究費	678,819	111,067	567,752	
	事務消耗品費	363,147	253,202	109,945	
	修繕費	3,410	25,740	22,330	
	通信運搬費	38,284	43,666	5,382	
	業務委託費	1,709,541	1,077,395	632,146	
	顧問料委託費	472,156	396,275	75,881	
	警備保障委託費	198,000	198,000	0	
	清掃委託費	132,000	44,000	88,000	
	その他の委託費	907,385	439,120	468,265	
	手数料	128,870	94,840	34,030	
	土地・建物賃借料	2,433,967	2,224,800	209,167	
	保守料	11,110	11,110	0	
	雑費	9,110	331,475	322,365	
	雑費	9,110	331,475	322,365	
	減価償却費	1,152,834	1,150,708	2,126	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	516,608	492,105	24,503	
	その他の費用		146,460	146,460	
	退職給付引当資産運用損		146,460	146,460	
		サービス活動費用計(2)	41,255,375	41,698,032	442,657
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,160,435	11,490,453	3,330,018
	サービス活動外増減の部	収益			
		受取利息配当金収益	31	26	5
その他のサービス活動外収益		670,517	466,550	203,967	
利用者等外給食収益		410,750	434,750	24,000	
雑収益		259,767	31,800	227,967	
雑収益		259,767	31,800	227,967	
		サービス活動外収益計(4)	670,548	466,576	203,972
費用					
その他のサービス活動外費用	583,610	545,422	38,188		
利用者等外給食費	583,610	545,422	38,188		

星の子石垣保育園拠点区分 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)
費用	サービス活動外費用計(5)	583,610	545,422	38,188
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	86,938	78,846	165,784
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,073,497	11,569,299	3,495,802
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	7,630,000	11,596,000	3,966,000
	特別収益計(8)	7,630,000	11,596,000	3,966,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		163,350	163,350
	拠点区分間繰入金費用	180,000	350,000	170,000
	特別費用計(9)	180,000	513,350	333,350
特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,450,000	11,082,650	3,632,650
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		623,497	486,649	136,848
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,934,167	11,420,816	486,649
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,310,670	10,934,167	623,497
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,310,670	10,934,167	623,497

星の子石垣保育園拠点区分 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	7,369,519	6,144,920	1,224,599	流動負債	1,361,775	149,905	1,211,870
現金預金	2,362,009	1,831,250	530,759	事業未払金	1,361,775	149,905	1,211,870
事業未収金	4,877,860	3,137,003	1,740,857				
未収金	10,600	1,000,000	989,400				
前払費用	119,050	176,667	57,617				
固定資産	10,845,068	11,953,152	1,108,084	固定負債	1,374,350	1,329,600	44,750
基本財産				退職給付引当金	1,374,350	1,329,600	44,750
その他の固定資産	10,845,068	11,953,152	1,108,084	負債の部合計	2,736,125	1,479,505	1,256,620
建物	9,115,769	10,073,862	958,093	純資産の部			
車輛運搬具	2	56,125	56,123	基本金			
器具及び備品	228,947	367,565	138,618	国庫補助金等特別積立金	5,167,792	5,684,400	516,608
退職給付引当資産	1,374,350	1,329,600	44,750	その他の積立金			
差入保証金	126,000	126,000	0	次期繰越活動増減差額	10,310,670	10,934,167	623,497
				(うち当期活動増減差額)	623,497	486,649	136,848
				純資産の部合計	15,478,462	16,618,567	1,140,105
資産の部合計	18,214,587	18,098,072	116,515	負債及び純資産の部合計	18,214,587	18,098,072	116,515