

星の子白根保育園拠点区分 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	172,965,000	175,502,060	2,537,060		
	委託費収入	103,000,000	104,436,590	1,436,590		
	利用者等利用料収入	3,000,000	2,883,750	116,250		
	利用者等利用料収入(一般)	3,000,000	2,883,750	116,250		
	その他の事業収入	66,965,000	68,181,720	1,216,720		
	補助金事業収入(公費)	66,800,000	68,014,920	1,214,920		
	補助金事業収入(一般)	165,000	166,800	1,800		
	受取利息配当金収入	98	98	0		
	その他の収入	4,100,000	4,117,059	17,059		
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,313,500	13,500		
	雑収入	2,800,000	2,803,559	3,559		
	雑収入	2,800,000	2,803,559	3,559		
	事業活動収入計(1)		177,065,098	179,619,217	2,554,119	
事業活動による収支	支出	人件費支出	118,038,400	117,437,594	600,806	
		職員給料支出	60,000,000	58,527,411	1,472,589	
		職員賞与支出	23,000,000	24,026,242	1,026,242	
		非常勤職員給与と支出	21,000,000	20,626,441	373,559	
		退職給付支出	38,400	91,200	52,800	
		法定福利費支出	14,000,000	14,166,300	166,300	
		事業費支出	15,315,000	15,541,837	226,837	
		給食費支出	6,400,000	6,432,957	32,957	
		保健衛生費支出	15,000	13,110	1,890	
		保育材料費支出	3,000,000	3,024,870	24,870	
		水道光熱費支出	2,700,000	2,986,493	286,493	
		消耗器具備品費支出	1,900,000	1,811,587	88,413	
		保険料支出	100,000	77,670	22,330	
	賃借料支出	1,200,000	1,195,150	4,850		
	事務費支出	39,311,020	40,375,750	1,064,730		
	福利厚生費支出	650,000	668,077	18,077		
	職員被服費支出	73,595	73,595	0		
	旅費交通費支出	400,000	401,113	1,113		
	研修研究費支出	1,000,000	1,063,263	63,263		
	事務消耗品費支出	2,000,000	1,666,631	333,369		
	印刷製本費支出	105,425	105,425	0		
	修繕費支出	500,000	1,647,250	1,147,250		
	通信運搬費支出	430,000	417,242	12,758		
	業務委託費支出	20,842,000	20,902,960	60,960		
	給食委託費支出	15,972,000	15,972,000	0		
	顧問料委託費支出	820,000	815,567	4,433		
	清掃委託費支出	1,250,000	1,317,133	67,133		
	その他の委託費支出	2,800,000	2,798,260	1,740		
	手数料支出	200,000	174,510	25,490		
	土地・建物賃借料支出	10,000,000	10,156,903	156,903		
	保守料支出	580,000	643,424	63,424		
	雑支出	2,530,000	2,455,357	74,643		
	雑支出	2,530,000	2,455,357	74,643		
その他の支出	2,090,000	2,098,698	8,698			
利用者等外給食費支出	2,090,000	2,098,698	8,698			
事業活動支出計(2)		174,754,420	175,453,879	699,459		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,310,678	4,165,338	1,854,660		
収入	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	7,918,900	7,918,900	0		

星の子白根保育園拠点区分 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				
	建物取得支出	2,420,000	2,420,000	0	
	構築物取得支出	5,498,900	5,498,900	0	
	施設整備等支出計(5)	7,918,900	7,918,900	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		7,918,900	7,918,900	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	38,400	97,200	58,800	
	退職給付引当資産取崩収入	38,400	97,200	58,800	
	拠点区分間繰入金収入	14,500,000	6,590,000	7,910,000	
	その他の活動による収入	10,000	10,000	0	
	差入保証金返還金収入	10,000	10,000	0	
	その他の活動収入計(7)	14,548,400	6,697,200	7,851,200	
	支出				
	積立資産支出	1,850,000	1,831,400	18,600	
	退職給付引当資産支出	1,850,000	1,831,400	18,600	
拠点区分間繰入金支出	6,500,000	1,050,000	5,450,000		
その他の活動支出計(8)	8,350,000	2,881,400	5,468,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,198,400	3,815,800	2,382,600	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		590,178	62,238	527,940	
前期末支払資金残高(12)		8,533,063	8,533,063	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,123,241	8,595,301	527,940	

星の子白根保育園拠点区分 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	175,502,060	158,479,570	17,022,490	
	委託費収益	104,436,590	96,565,690	7,870,900	
	利用者等利用料収益	2,883,750	2,885,730	1,980	
	利用者等利用料収益(一般)	2,883,750	2,885,730	1,980	
	その他の事業収益	68,181,720	59,028,150	9,153,570	
	補助金事業収益(公費)	68,014,920	58,901,710	9,113,210	
	補助金事業収益(一般)	166,800	126,440	40,360	
	その他の収益	85,200		85,200	
	退職給付引当金戻入益	85,200		85,200	
		サービス活動収益計(1)	175,587,260	158,479,570	17,107,690
サービス活動増減の部 費用	人件費	119,171,794	104,131,837	15,039,957	
	職員給料	58,527,411	54,009,770	4,517,641	
	職員賞与	24,026,242	20,987,069	3,039,173	
	非常勤職員給与	20,626,441	15,749,206	4,877,235	
	退職給付費用	1,825,400	1,665,850	159,550	
	法定福利費	14,166,300	11,719,942	2,446,358	
	事業費	15,541,837	14,563,980	977,857	
	給食費	6,432,957	6,010,789	422,168	
	保健衛生費	13,110	10,920	2,190	
	保育材料費	3,024,870	3,651,106	626,236	
	水道光熱費	2,986,493	2,970,838	15,655	
	消耗器具備品費	1,811,587	812,367	999,220	
	保険料	77,670	207,390	129,720	
	賃借料	1,195,150	900,570	294,580	
	事務費	40,375,750	32,093,427	8,282,323	
	福利厚生費	668,077	425,975	242,102	
	職員被服費	73,595	56,088	17,507	
	旅費交通費	401,113	156,473	244,640	
	研修研究費	1,063,263	497,456	565,807	
	事務消耗品費	1,666,631	2,489,088	822,457	
	印刷製本費	105,425	135,850	30,425	
	修繕費	1,647,250	1,263,130	384,120	
	通信運搬費	417,242	481,181	63,939	
	業務委託費	20,902,960	18,492,648	2,410,312	
	給食委託費	15,972,000	15,972,000	0	
	顧問料委託費	815,567	406,725	408,842	
	清掃委託費	1,317,133	662,871	654,262	
	その他の委託費	2,798,260	1,451,052	1,347,208	
	手数料	174,510	302,300	127,790	
	土地・建物賃借料	10,156,903	7,159,091	2,997,812	
	保守料	643,424	528,483	114,941	
	雑費	2,455,357	105,664	2,349,693	
	雑費	2,455,357	105,664	2,349,693	
	減価償却費	2,054,009	1,198,987	855,022	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	484,643	161,510	323,133	
	その他の費用	85,200		85,200	
	退職給付引当資産運用損	85,200		85,200	
		サービス活動費用計(2)	176,743,947	151,826,721	24,917,226
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,156,687	6,652,849	7,809,536
	収益	受取利息配当金収益	98	64	34
その他のサービス活動外収益		4,117,059	3,003,151	1,113,908	
利用者等外給食収益		1,313,500	1,300,250	13,250	
雑収益		2,803,559	1,702,901	1,100,658	
雑収益		2,803,559	1,702,901	1,100,658	
	サービス活動外収益計(4)	4,117,157	3,003,215	1,113,942	
	その他のサービス活動外費用	2,098,698	1,963,157	135,541	

星の子白根保育園拠点区分 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	利用者等外給食費	2,098,698	1,963,157	135,541
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	2,098,698	1,963,157	135,541
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,018,459	1,040,058	978,401
経常増減差額(7)=(3)+(6)		861,772	7,692,907	6,831,135
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	6,590,000	868,000	5,722,000
	特別収益計(8)	6,590,000	868,000	5,722,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,665,000	1,891,618	1,773,382
	拠点区分間繰入金費用	1,050,000	0	1,050,000
特別費用計(9)	4,715,000	1,891,618	2,823,382	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,875,000	1,023,618	2,898,618
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,736,772	6,669,289	3,932,517
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,628,002	29,958,713	6,669,289
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,364,774	36,628,002	2,736,772
	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)	39,364,774	36,628,002	2,736,772

星の子白根保育園拠点区分 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	33,693,388	26,491,707	7,201,681	流動負債	25,098,087	17,958,644	7,139,443
現金預金	3,761,785	9,479,529	5,717,744	事業未払金	25,098,087	3,441,344	21,656,743
事業未収金	28,456,046	16,361,967	12,094,079	その他の未払金	0	14,512,500	14,512,500
未収金	6,000	0	6,000	職員預り金	0	4,800	4,800
立替金	0	4,870	4,870				
前払費用	1,469,557	645,341	824,216				
固定資産	42,927,688	35,484,947	7,442,741	固定負債	7,247,750	5,659,900	1,587,850
基本財産	22,491,732	23,009,324	517,592	退職給付引当金	7,247,750	5,659,900	1,587,850
建物	22,491,732	23,009,324	517,592	負債の部合計	32,345,837	23,618,544	8,727,293
その他の固定資産	20,435,956	12,475,623	7,960,333	純資産の部			
建物	4,744,070	2,756,353	1,987,717	基本金			
構築物	5,223,955		5,223,955	国庫補助金等特別積立金	4,910,465	1,730,108	3,180,357
車輛運搬具	71,589	101,211	29,622	その他の積立金			
器具及び備品	3,138,122	3,937,689	799,567	次期繰越活動増減差額	39,364,774	36,628,002	2,736,772
退職給付引当資産	7,247,750	5,659,900	1,587,850	(うち当期活動増減差額)	2,736,772	6,669,289	3,932,517
差入保証金	10,470	20,470	10,000	純資産の部合計	44,275,239	38,358,110	5,917,129
資産の部合計	76,621,076	61,976,654	14,644,422	負債及び純資産の部合計	76,621,076	61,976,654	14,644,422