

とうかいどう保育園 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
事業活動による収支	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	保育事業収入	[215,825,000]	[211,863,645]	[3,961,355]	
	委託費収入	120,917,000	118,792,770	2,124,230	
	委託費収入	120,917,000	118,792,770	2,124,230	
	その他の事業収入	94,908,000	93,070,875	1,837,125	
	補助金事業収入 (公費)	94,368,000	92,500,095	1,867,905	
	補助金事業収入 (一般)	540,000	570,780	△ 30,780	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[325]	[675]	
	その他の収入	[1,003,000]	[981,831]	[21,169]	
	受入研修費収入	48,000	20,000	28,000	
	利用者等外給食収入	940,000	952,071	△ 12,071	
	雑収入	15,000	9,760	5,240	
	事業活動収入計 (1)	[216,829,000]	[212,845,801]	[3,983,199]	
	人件費支出	[135,268,000]	[130,357,526]	[4,910,474]	
	職員給料支出	68,000,000	64,563,581	3,436,419	
	職員賞与支出	9,732,000	9,731,866	134	
	非常勤職員給与支出	33,000,000	32,989,896	10,104	
	派遣職員費支出	7,700,000	7,307,187	392,813	
	退職給付支出	1,836,000	1,835,980	20	
	法定福利費支出	15,000,000	13,929,016	1,070,984	
	事業費支出	[16,755,000]	[15,304,183]	[1,450,817]	
	給食費支出	6,200,000	6,043,002	156,998	
	保健衛生費支出	60,000	36,950	23,050	
	保育材料費支出	700,000	489,002	210,998	
	水道光熱費支出	5,400,000	4,809,166	590,834	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	628,805	371,195	
	保険料支出	750,000	769,362	△ 19,362	
	賃借料支出	2,640,000	2,527,896	112,104	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	事務費支出	[68,325,000]	[64,566,762]	[3,758,238]	
	福利厚生費支出	570,000	413,491	156,509	
	旅費交通費支出	100,000	50,120	49,880	
	研修研究費支出	60,000	0	60,000	
	事務消耗品費支出	720,000	664,250	55,750	
	印刷製本費支出	63,000	27,610	35,390	
	修繕費支出	1,000,000	353,540	646,460	
	通信運搬費支出	500,000	422,441	77,559	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	800,000	534,502	265,498	
	業務委託費支出	29,800,000	27,975,223	1,824,777	
	手数料支出	450,000	404,232	45,768	
	土地・建物賃借料支出	33,400,000	32,886,903	513,097	
	租税公課支出	2,000	1,000	1,000	
	保守料支出	680,000	673,750	6,250	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支 出		諸会費支出	130,000	121,200	8,800		
		雑支出	40,000	38,500	1,500		
		就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]		
		授産事業支出	[0]	[0]	[0]		
		その他の支出	[940,000]	[937,067]	[2,933]		
		利用者等外給食費支出	940,000	937,067	2,933		
		事業活動支出計(2)	[221,288,000]	[211,165,538]	[10,122,462]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			[△ 4,459,000]	[1,680,263]	[△ 6,139,263]		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]		
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]		
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]		
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]		
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
		固定資産取得支出	[560,000]	[552,200]	[7,800]		
		器具及び備品取得支出	560,000	552,200	7,800		
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
		施設整備等支出計(5)	[560,000]	[552,200]	[7,800]		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			[△ 560,000]	[△ 552,200]	[△ 7,800]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]		
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]		
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]		
		積立資産取崩収入	[720,000]	[713,720]	[6,280]		
		退職給付引当資産取崩収入	0	713,720	△ 713,720		
		人件費積立資産取崩収入	720,000	0	720,000		
		その他の活動による収入	[76,000]	[131,341]	[△ 55,341]		
		1年以内回収予定前払費用回収収入	0	59,341	△ 59,341		
		敷金回収収入	76,000	72,000	4,000		
		その他の活動収入計(7)	[796,000]	[845,061]	[△ 49,061]		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
		積立資産支出	[882,000]	[3,381,820]	[△ 2,499,820]		
		退職給付引当資産支出	882,000	881,820	180		
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	2,500,000	△ 2,500,000		
		拠点区分間繰入金支出	[6,360,000]	[6,360,000]	[0]		
			その他の活動支出計(8)	[7,242,000]	[9,741,820]	[△ 2,499,820]	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			[△ 6,446,000]	[△ 8,896,759]	[2,450,759]
予備費支出(10)			[0]		[0]		
			[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			[△ 11,465,000]	[△ 7,768,696]	[△ 3,696,304]		
前期末支払資金残高(12)			47,354,670	47,354,670	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)			[35,889,670]	[39,585,974]	[△ 3,696,304]		

とうかいどう保育園 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	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	保育事業収益	[211,863,645]	[220,799,000]	[△ 8,935,355]
	委託費収益	118,792,770	123,072,650	△ 4,279,880
	委託費収益	118,792,770	123,072,650	△ 4,279,880
	その他の事業収益	93,070,875	97,726,350	△ 4,655,475
	補助金事業収益 (公費)	92,500,095	97,314,370	△ 4,814,275
	補助金事業収益 (一般)	570,780	411,980	158,800
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[211,863,645]	[220,799,000]	[△ 8,935,355]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[129,800,321]	[132,548,993]	[△ 2,748,672]
	職員給料	64,563,581	74,592,268	△ 10,028,687
	職員賞与	6,438,962	8,384,579	△ 1,945,617
	賞与引当金繰入	2,567,599	3,292,904	△ 725,305
	非常勤職員給与	32,989,896	28,785,720	4,204,176
	派遣職員費	7,307,187	749,641	6,557,546
	退職給付費用	2,004,080	2,115,190	△ 111,110
	法定福利費	13,929,016	14,628,691	△ 699,675
	事業費	[15,304,183]	[16,494,536]	[△ 1,190,353]
	給食費	6,043,002	5,894,338	148,664
	保健衛生費	36,950	15,293	21,657
	保育材料費	489,002	534,051	△ 45,049
	水道光熱費	4,809,166	5,563,065	△ 753,899
	消耗器具備品費	628,805	1,072,813	△ 444,008
	保険料	769,362	765,642	3,720
	賃借料	2,527,896	2,644,384	△ 116,488
	雑費	0	4,950	△ 4,950
	事務費	[64,566,762]	[66,272,255]	[△ 1,705,493]
	福利厚生費	413,491	527,124	△ 113,633
	旅費交通費	50,120	93,408	△ 43,288
	研修研究費	0	36,384	△ 36,384
	事務消耗品費	664,250	935,632	△ 271,382
	印刷製本費	27,610	62,634	△ 35,024
	修繕費	353,540	780,890	△ 427,350
	通信運搬費	422,441	481,649	△ 59,208
	広報費	534,502	979,000	△ 444,498
	業務委託費	27,975,223	27,109,929	865,294
	手数料	404,232	414,450	△ 10,218
	土地・建物賃借料	32,886,903	34,085,866	△ 1,198,963
	租税公課	1,000	200	800
	保守料	673,750	643,500	30,250
	諸会費	121,200	121,589	△ 389
	雑費	38,500	0	38,500
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	費用	減価償却費	[3,654,174]	[3,883,192]	[△ 229,018]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,961,200]	[△ 1,961,200]	[0]
		サービス活動費用計 (2)	[211,364,240]	[217,237,776]	[△ 5,873,536]
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		[499,405]	[3,561,224]	[△ 3,061,819]
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[325]	[425]	[△ 100]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[981,831]	[913,418]	[68,413]
		受入研修費収益	20,000	48,000	△ 28,000
		利用者等外給食収益	952,071	850,454	101,617
		雑収益	9,760	14,964	△ 5,204
		サービス活動外収益計 (4)	[982,156]	[913,843]	[68,313]
	費用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外費用	[937,067]	[850,454]	[86,613]
		利用者等外給食費	937,067	850,454	86,613
		サービス活動外費用計 (5)	[937,067]	[850,454]	[86,613]
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		[45,089]	[63,389]	[△ 18,300]
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		[544,494]	[3,624,613]	[△ 3,080,119]
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		特別収益計 (8)	[0]	[0]	[0]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金費用	[6,360,000]	[6,960,000]	[△ 600,000]
		特別費用計 (9)	[6,360,001]	[6,960,000]	[△ 599,999]
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		[△ 6,360,001]	[△ 6,960,000]	[599,999]	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		[△ 5,815,507]	[△ 3,335,387]	[△ 2,480,120]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		[62,743,421]	[61,078,808]	[1,664,613]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		[56,927,914]	[57,743,421]	[△ 815,507]
	基本金取崩額 (14)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (15)		[0]	[5,000,000]	[△ 5,000,000]
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	5,000,000	△ 5,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		[2,500,000]	[0]	[2,500,000]
	保育所施設・設備整備積立金積立額		2,500,000	0	2,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		54,427,914	62,743,421	△ 8,315,507

とうかいどう保育園 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	[44,806,778]	[53,303,620]	[△ 8,496,842]	流動負債	[7,748,841]	[9,182,513]	[△ 1,433,672]
現金預金	32,400,256	47,122,444	△ 14,722,188	事業未払金	4,605,522	5,295,699	△ 690,177
事業未収金	140,052	867,691	△ 727,639	預り金	12,957	9,888	3,069
未収金	9,377,908	2,164,744	7,213,164	職員預り金	562,763	584,022	△ 21,259
未収補助金	0	257,400	△ 257,400	賞与引当金	2,567,599	3,292,904	△ 725,305
前払金	2,789,000	2,772,000	17,000	固定負債	[6,031,060]	[5,906,860]	[124,200]
1年以内回収予定長期				退職給付引当金	6,031,060	5,906,860	124,200
前払費用	39,562	59,341	△ 19,779	負債の部合計	[13,779,901]	[15,089,373]	[△ 1,309,472]
仮払金	60,000	60,000	0	純 資 産 の 部			
固定資産	[81,022,835]	[81,612,172]	[△ 589,337]	基本金	[0]	[0]	[0]
基本財産	[0]	[0]	[0]	国庫補助金等特別積立金	[48,121,798]	[50,082,998]	[△ 1,961,200]
その他の固定資産	[81,022,835]	[81,612,172]	[△ 589,337]	その他の積立金	[9,500,000]	[7,000,000]	[2,500,000]
建物	63,057,314	65,709,945	△ 2,652,631	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
構築物	991,027	1,076,519	△ 85,492	保育所施設・設備整備			
器具及び備品	1,116,434	1,480,286	△ 363,852	積立金	5,500,000	3,000,000	2,500,000
退職給付引当資産	6,031,060	5,906,860	124,200	次期繰越活動増減差額	[54,427,914]	[62,743,421]	[△ 8,315,507]
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 5,815,507	△ 3,335,387	△ 2,480,120
保育所施設・設備整備							
積立資産	5,500,000	3,000,000	2,500,000				
長期前払費用	0	39,562	△ 39,562				
その他の固定資産	327,000	399,000	△ 72,000				
				純資産の部合計	[112,049,712]	[119,826,419]	[△ 7,776,707]
資産の部合計	125,829,613	134,915,792	△ 9,086,179	負債及び純資産の部合計	125,829,613	134,915,792	△ 9,086,179