

とごしの杜保育園 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	収入					
	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	[204,450,000]	[203,931,029]	[518,971]		
	委託費収入	116,000,000	117,319,718	△ 1,319,718		
	委託費収入	116,000,000	117,319,718	△ 1,319,718		
	その他の事業収入	88,450,000	86,611,311	1,838,689		
	補助金事業収入 (公費)	88,000,000	86,177,021	1,822,979		
	補助金事業収入 (一般)	450,000	434,290	15,710		
	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]	[1,059]	[△ 59]		
	その他の収入	[750,000]	[738,552]	[11,448]		
	利用者等外給食収入	700,000	679,592	20,408		
	雑収入	50,000	58,960	△ 8,960		
	事業活動収入計 (1)	[205,201,000]	[204,670,640]	[530,360]		
	支出					
	人件費支出	[130,045,000]	[125,865,474]	[4,179,526]		
	職員給料支出	65,000,000	61,739,135	3,260,865		
	職員賞与支出	9,052,000	9,051,224	776		
	非常勤職員給与支出	36,800,000	35,641,288	1,158,712		
	派遣職員費支出	1,158,000	1,157,068	932		
	退職給付支出	2,435,000	2,842,410	△ 407,410		
	法定福利費支出	15,600,000	15,434,349	165,651		
	事業費支出	[13,760,000]	[12,836,569]	[923,431]		
	給食費支出	6,800,000	6,583,175	216,825		
	保健衛生費支出	190,000	122,469	67,531		
	保育材料費支出	900,000	706,988	193,012		
	水道光熱費支出	1,800,000	1,607,505	192,495		
	消耗器具備品費支出	720,000	540,354	179,646		
	保険料支出	750,000	745,231	4,769		
	賃借料支出	2,600,000	2,530,847	69,153		
	事務費支出	[74,085,000]	[74,115,250]	[△ 30,250]		
	福利厚生費支出	500,000	526,720	△ 26,720		
	旅費交通費支出	120,000	130,323	△ 10,323		
	研修研究費支出	160,000	91,203	68,797		
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,369,985	130,015		
	印刷製本費支出	70,000	91,047	△ 21,047		
	修繕費支出	150,000	174,130	△ 24,130		
	通信運搬費支出	480,000	446,468	33,532		
	会議費支出	50,000	0	50,000		
	広報費支出	700,000	431,246	268,754		
	業務委託費支出	27,400,000	29,092,999	△ 1,692,999		
	手数料支出	350,000	330,830	19,170		
	土地・建物賃借料支出	42,000,000	40,845,445	1,154,555		
	租税公課支出	1,000	1,400	△ 400		
	保守料支出	480,000	464,640	15,360		
	諸会費支出	60,000	55,114	4,886		
	雑支出	64,000	63,700	300		

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出		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	[700,000]	[679,592]	[20,408]	
		利用者等外給食費支出	700,000	679,592	20,408	
		事業活動支出計(2)	[218,590,000]	[213,496,885]	[5,093,115]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			[△ 13,389,000]	[△ 8,826,245]	[△ 4,562,755]	
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	[0]	[0]	[0]	
		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)	[0]	[0]	[0]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			[0]	[0]	[0]	
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	[1,541,000]	[1,937,950]	[△ 396,950]	
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,937,950	△ 1,937,950	
		人件費積立資産取崩収入	1,541,000	0	1,541,000	
		その他の活動による収入	[240,000]	[280,139]	[△ 40,139]	
		1年以内回収予定前払費用回収収入	0	42,139	△ 42,139	
		敷金回収収入	240,000	238,000	2,000	
		その他の活動収入計(7)	[1,781,000]	[2,218,089]	[△ 437,089]	
	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	[780,000]	[760,610]	[19,390]	
		退職給付引当資産支出	780,000	760,610	19,390	
		拠点区分間繰入金支出	[6,480,000]	[6,480,000]	[0]	
		その他の活動による支出	[462,000]	[547,000]	[△ 85,000]	
		敷金支払支出	462,000	547,000	△ 85,000	
		その他の活動支出計(8)	[7,722,000]	[7,787,610]	[△ 65,610]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			[△ 5,941,000]	[△ 5,569,521]	[△ 371,479]
予備費支出(10)			[0]		[0]	
			[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			[△ 19,330,000]	[△ 14,395,766]	[△ 4,934,234]	
前期末支払資金残高(12)			37,598,341	37,598,341	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			[18,268,341]	[23,202,575]	[△ 4,934,234]	

とごしの杜保育園 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	[203,931,029]	[220,984,909]	[△ 17,053,880]
	委託費収益	117,319,718	122,137,260	△ 4,817,542
	委託費収益	117,319,718	122,137,260	△ 4,817,542
	利用者等利用料収益	0	30,504	△ 30,504
	利用者等利用料収益 (一般)	0	30,504	△ 30,504
	その他の事業収益	86,611,311	98,817,145	△ 12,205,834
	補助金事業収益 (公費)	86,177,021	98,409,995	△ 12,232,974
	補助金事業収益 (一般)	434,290	407,150	27,140
	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)	[203,931,029]	[220,984,909]	[△ 17,053,880]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[123,743,317]	[130,277,760]	[△ 6,534,443]
	職員給料	61,739,135	77,299,100	△ 15,559,965
	職員賞与	5,512,869	8,028,182	△ 2,515,313
	賞与引当金繰入	2,593,538	3,538,355	△ 944,817
	非常勤職員給与	35,641,288	23,528,444	12,112,844
	派遣職員費	1,157,068	790,518	366,550
	退職給付費用	1,665,070	2,038,920	△ 373,850
	法定福利費	15,434,349	15,054,241	380,108
	事業費	[12,836,569]	[13,128,132]	[△ 291,563]
	給食費	6,583,175	6,627,308	△ 44,133
	保健衛生費	122,469	235,739	△ 113,270
	保育材料費	706,988	768,309	△ 61,321
	水道光熱費	1,607,505	1,715,386	△ 107,881
	消耗器具備品費	540,354	972,714	△ 432,360
	保険料	745,231	744,491	740
	賃借料	2,530,847	2,064,185	466,662
	事務費	[74,115,250]	[70,011,093]	[4,104,157]
	福利厚生費	526,720	443,904	82,816
	旅費交通費	130,323	64,573	65,750
	研修研究費	91,203	164,414	△ 73,211
	事務消耗品費	1,369,985	1,646,368	△ 276,383
	印刷製本費	91,047	26,125	64,922
	修繕費	174,130	31,416	142,714
	通信運搬費	446,468	418,295	28,173
	広報費	431,246	660,000	△ 228,754
	業務委託費	29,092,999	25,211,576	3,881,423
	手数料	330,830	261,025	69,805
	土地・建物賃借料	40,845,445	40,451,918	393,527
	租税公課	1,400	0	1,400
	保守料	464,640	555,390	△ 90,750
	諸会費	55,114	51,089	4,025
	雑費	63,700	25,000	38,700
	就労支援事業費用	[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	授産事業費用 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2)		[0]	[0]	[0]
			[13,901,826]	[16,936,855]	[△ 3,035,029]
			[△ 11,703,113]	[△ 11,703,113]	[0]
			[212,893,849]	[218,650,727]	[△ 5,756,878]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 8,962,820]	[2,334,182]	[△ 11,297,002]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	[1,059]	[1,048]	[11]
		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	[738,552]	[726,164]	[12,388]
		利用者等外給食収益	679,592	717,464	△ 37,872
		雑収益	58,960	8,700	50,260
		サービス活動外収益計(4)	[739,611]	[727,212]	[12,399]
	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	[679,592]	[717,464]	[△ 37,872]
		利用者等外給食費	679,592	717,464	△ 37,872
		サービス活動外費用計(5)	[679,592]	[717,464]	[△ 37,872]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[60,019]	[9,748]	[50,271]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 8,902,801]	[2,343,930]	[△ 11,246,731]
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	[0]	[1]	[△ 1]
		その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△ 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	[6,480,000]	[6,960,000]	[△ 480,000]
		特別費用計(9)	[6,480,000]	[6,960,001]	[△ 480,001]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		[△ 6,480,000]	[△ 6,960,001]	[480,001]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 15,382,801]	[△ 4,616,071]	[△ 10,766,730]
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		[50,225,039]	[54,841,110]	[△ 4,616,071]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[34,842,238]	[50,225,039]	[△ 15,382,801]
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)		[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		34,842,238	50,225,039	△ 15,382,801

とごしの杜保育園 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	[25,885,272]	[40,880,650]	[△ 14,995,378]	流動負債	[5,248,142]	[6,778,525]	[△ 1,530,383]
現金預金	18,372,100	35,436,571	△ 17,064,471	事業未払金	2,179,806	2,676,038	△ 496,232
事業未収金	293,338	564,969	△ 271,631	預り金	5,115	4,888	227
未収金	1,970,061	1,421,721	548,340	職員預り金	469,683	559,244	△ 89,561
未収補助金	1,200,000	0	1,200,000	賞与引当金	2,593,538	3,538,355	△ 944,817
職員立替金	0	117,750	△ 117,750	固定負債	[7,210,380]	[9,314,420]	[△ 2,104,040]
前払金	4,001,680	3,277,500	724,180	退職給付引当金	7,210,380	9,314,420	△ 2,104,040
1年以内回収予定長期				負債の部合計	[12,458,522]	[16,092,945]	[△ 3,634,423]
前払費用	28,093	42,139	△ 14,046	純 資 産 の 部			
仮払金	20,000	20,000	0	基本金	[0]	[0]	[0]
固定資産	[135,547,374]	[151,272,333]	[△ 15,724,959]	国庫補助金等特別積立金	[114,131,886]	[125,834,999]	[△ 11,703,113]
基本財産	[0]	[0]	[0]	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	[135,547,374]	[151,272,333]	[△ 15,724,959]	次期繰越活動増減差額	[34,842,238]	[50,225,039]	[△ 15,382,801]
建物	125,402,963	138,281,128	△ 12,878,165	(うち当期活動増減差額)	△ 15,382,801	△ 4,616,071	△ 10,766,730
構築物	1,235,350	1,713,550	△ 478,200				
器具及び備品	1,021,678	1,567,139	△ 545,461				
有形リース資産	2	2	0				
権利	1	1	0				
退職給付引当資産	7,210,380	9,314,420	△ 2,104,040				
長期前払費用	0	28,093	△ 28,093				
その他の固定資産	677,000	368,000	309,000				
				純資産の部合計	[148,974,124]	[176,060,038]	[△ 27,085,914]
資産の部合計	161,432,646	192,152,983	△ 30,720,337	負債及び純資産の部合計	161,432,646	192,152,983	△ 30,720,337