

前原中央保育園拠点区分 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

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
(単位：円)				
収	保育事業収益	[245,470,630]	[244,663,895]	[806,735]
	施設型給付費収益	228,579,750	227,242,835	1,336,915
	施設型給付費収益	209,754,950	212,305,560	2,550,610
	利用者等負担金収益	18,824,800	14,937,275	3,887,525
	利用者等利用料収益	6,267,500	6,930,000	662,500
	利用者等利用料収益 (一般)	6,267,500	6,930,000	662,500
	その他の事業収益	10,623,380	10,491,080	132,320
	補助金事業収益 (公費)	7,707,500	9,379,260	1,671,760
	補助金事業収益 (一般)	680,000	936,500	256,500
	その他の事業収益	2,235,880	175,300	2,060,580
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)	[245,470,630]	[244,663,895]	[806,735]
費	人件費	[167,180,239]	[161,081,094]	[6,099,145]
	職員給料	83,593,669	77,482,326	6,111,343
	職員賞与	15,224,726	14,359,898	864,828
	非常勤職員給与	38,722,335	39,710,141	987,806
	退職給付費用	1,379,500	1,379,500	0
	法定福利費	21,056,289	21,076,925	20,636
	賞与引当金繰入	7,203,720	7,072,304	131,416
	事業費	[27,943,401]	[28,622,938]	[679,537]
	給食費	11,609,748	11,710,006	100,258
	保健衛生費	254,477	793,795	539,318
	保育材料費	3,248,729	2,149,373	1,099,356
	水道光熱費	4,829,132	5,565,210	736,078
	消耗器具備品費	1,547,391	1,517,734	29,657
	保険料	1,629,440	1,669,930	40,490
	賃借料	4,810,234	5,120,640	310,406
	雑費	14,250	96,250	82,000
	事務費	[11,827,074]	[12,449,501]	[622,427]
	福利厚生費	927,919	682,752	245,167
	職員被服費	5,160	15,480	10,320
	旅費交通費	19,344	125,688	106,344
	研修研究費	898,500	94,000	804,500
	事務消耗品費	200,666	263,705	63,039
	印刷製本費	221,707	222,817	1,110
	修繕費	827,830	2,658,917	1,831,087
	通信運搬費	321,977	336,665	14,688
	業務委託費	7,215,314	6,183,589	1,031,725
	手数料	121,781	92,716	29,065
	土地・建物賃借料	570,000	1,020,000	450,000
	租税公課	0	6,400	6,400
	保守料	325,600	530,200	204,600
	雑費	171,276	216,572	45,296
	減価償却費	[20,110,194]	[20,701,543]	[591,349]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
	サービス活動費用計 (2)	[227,060,908]	[222,855,076]	[4,205,832]
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[18,409,722]	[21,808,819]	[3,399,097]
益	受取利息配当金収益	[1,273]	[1,581]	[308]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[36,595,300]	[40,757,189]	[△ 4,161,889]	
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	[7,176,000]	[6,578,000]	[598,000]	
固定資産取得支出	[3,899,300]	[3,899,300]	[0]	
建物取得支出	[1,441,000]	[1,441,000]	[0]	
構築物取得支出	[2,458,300]	[2,458,300]	[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)	[11,075,300]	[10,477,300]	[598,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 11,075,300]	[△ 10,477,300]	[△ 598,000]	
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	[0]	[0]	[0]	
その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
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	[22,500,000]	[22,500,000]	[0]	
保育所施設・設備整備積立資産支出	[22,500,000]	[22,500,000]	[0]	
拠点区分間繰入金支出	[300,000]	[300,000]	[0]	
その他の活動支出計(8)	[22,800,000]	[22,800,000]	[0]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 22,800,000]	[△ 22,800,000]	[0]	
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[2,720,000]	[7,479,889]	[△ 4,759,889]	

前期末支払資金残高(12)	28,777,143	28,777,143	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[31,497,143]	[36,257,032]	[△ 4,759,889]	

前原中央保育園拠点区分 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				流動負債			
現金預金	47,846,566	36,243,426	11,603,140	事業未払金	26,567,254	20,130,477	6,436,777
預金	31,637,136	29,552,713	2,084,423	その他の未払金	2,381,995	2,416,794	34,799
預金	61,345	11,725	49,620	1年以内返済予定設備	290,000	300,000	10,000
事業未収金	31,575,791	29,540,988	2,034,803	資金借入金	7,774,000	6,578,000	1,196,000
未収金	235,727	376,627	140,900	未払費用	3,769,585	1,529,028	2,240,557
未収補助金	10,001,503	0	10,001,503	職員預り金	5,147,954	2,234,351	2,913,603
未収費用	5,108,000	4,288,000	820,000	貸与引当金	7,203,720	7,072,304	131,416
前払費用	864,200	1,039,976	175,776	固定負債	69,228,000	77,002,000	7,774,000
1年以内回収予定長期	0	986,110	986,110	設備資金借入金	69,228,000	77,002,000	7,774,000
前払費用	619,914,714	613,625,610	6,289,104	負債の部合計	95,795,254	97,132,477	1,337,223
固定資産				純 資 産 の 部			
基本財産	469,798,136	480,412,042	10,613,906	基本金	166,348,423	166,348,423	0
土地	272,168,905	272,168,905	0	四半期助成金等特別積立金	0	0	0
建物	197,629,231	208,243,137	10,613,906	その他の積立金	96,840,000	74,340,000	22,500,000
その他の固定資産	150,116,578	133,213,568	16,903,010	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
建物	12,611,606	13,483,442	871,836	修繕積立金	28,340,000	28,340,000	0
構築物	38,414,385	42,053,671	3,639,286	保育所施設・設備整備	58,500,000	36,000,000	22,500,000
車輜運搬具	707,332	950,844	243,512	積立金	308,777,603	312,048,136	3,270,533
器具及び備品	1,211,612	1,989,688	778,076	次期繰越活動増減差額	19,229,467	21,537,311	2,307,844
権利	198,368	202,588	4,220	うち当期活動増減差額			
ソフトウェア	125,125	185,185	60,060				
預託金	8,150	8,150	0				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
修繕積立資産	28,340,000	28,340,000	0				
保育所施設・設備整備	58,500,000	36,000,000	22,500,000				
積立資産	667,761,280	649,869,036	17,892,244				
資産の部合計	667,761,280	649,869,036	17,892,244	純資産の部合計	571,966,026	552,736,559	19,229,467
				負債及び純資産の部合計	667,761,280	649,869,036	17,892,244