

善行・学びの保育園拠点区分 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	125,873,883	125,882,075	△ 8,192		
	委託費収入	117,857,983	117,863,110	△ 5,127		
	利用者等利用料収入	2,334,890	2,343,215	△ 8,325		
	利用者等利用料収入(一般)	2,334,890	2,343,215	△ 8,325		
	その他の事業収入	5,681,010	5,675,750	5,260		
	補助金事業収入(公費)	5,566,320	5,563,500	2,820		
	補助金事業収入(一般)	114,690	112,250	2,440		
	受取利息配当金収入	143	124	19		
	その他の収入	1,459,960	1,457,240	2,720		
	受入研修費収入	10,000	10,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,449,960	1,447,240	2,720		
	事業活動収入計(1)	127,333,986	127,339,439	△ 5,453		
	事業活動による収支	人件費支出	88,841,717	88,847,343	△ 5,626	
		職員給料支出	47,490,238	47,497,439	△ 7,201	
職員給料支出(善行)		47,490,238	47,497,439	△ 7,201		
職員賞与支出		11,929,568	11,921,186	8,382		
非常勤職員給与支出		13,820,246	13,830,685	△ 10,439		
非常勤職員給与支出(善行)		13,820,246	13,830,685	△ 10,439		
派遣職員費支出		1,035,468	1,032,294	3,174		
退職共済掛金支出		845,500	845,500	0		
法定福利費支出		11,279,845	11,277,447	2,398		
通勤費支出		2,440,852	2,442,792	△ 1,940		
事業費支出		7,264,308	7,272,941	△ 8,633		
給食費支出		3,675,893	3,676,473	△ 580		
保健衛生費支出		210,034	206,882	3,152		
保育材料費支出		1,048,122	1,054,269	△ 6,147		
水道光熱費支出		1,882,939	1,887,997	△ 5,058		
返還金支出		447,320	447,320	0		
事務費支出		23,112,053	23,100,942	11,111		
福利厚生費支出		570,123	565,059	5,064		
旅費交通費支出		146,872	145,985	887		
研修研究費支出		1,143,982	1,139,050	4,932		
事務消耗品費支出		720,879	725,518	△ 4,639		
印刷製本費支出		306,782	305,835	947		
修繕費支出		336,105	336,105	0		
通信運搬費支出		1,158,283	1,155,117	3,166		
業務委託費支出		3,642,512	3,645,144	△ 2,632		
医事委託費支出		674,400	674,400	0		
その他の委託費支出		2,968,112	2,970,744	△ 2,632		
手数料支出		303,001	302,551	450		
保険料支出		128,002	127,300	702		
土地・建物賃借料支出		14,342,819	14,340,718	2,101		
保守料支出		274,693	274,560	133		
諸会費支出		38,000	38,000	0		
支払利息支出		733,879	730,716	3,163		
その他の支出		1,200,032	1,199,780	252		
利用者等外給食費支出		1,200,032	1,199,780	252		
事業活動支出計(2)		121,151,989	121,151,722	267		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,181,997	6,187,717	△ 5,720		
施設整備等による収支		収入				
		施設整備等収入計(4)				
		設備資金借入金元金償還支出	3,084,000	3,084,000	0	
		施設整備等支出計(5)	3,084,000	3,084,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,084,000	△ 3,084,000	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	50,000,000	50,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	50,000,000	0		
	長期運営資金借入金元金償還支出	50,000,000	50,000,000	0		
支出						
その他の活動支出計(8)	50,000,000	50,000,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,097,997	3,103,717	△ 5,720			
前期末支払資金残高(12)	14,666,286	14,666,286	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,764,283	17,770,003	△ 5,720			

善行・学びの保育園拠点区分 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	125,882,075	113,623,290	12,258,785	
	委託費収益	117,863,110	104,016,090	13,847,020	
	利用者等利用料収益	2,343,215	1,451,700	891,515	
	利用者等利用料収益(一般)	2,343,215	1,451,700	891,515	
	その他の事業収益	5,675,750	8,155,500	△ 2,479,750	
	補助金事業収益(公費)	5,563,500	8,045,000	△ 2,481,500	
	補助金事業収益(一般)	112,250	110,500	1,750	
サービス活動収益計(1)		125,882,075	113,623,290	12,258,785	
サービス活動増減の部	人件費	88,626,300	87,049,196	1,577,104	
	職員給与	47,497,439	43,897,698	3,599,741	
	職員給与(善行)	47,497,439	43,897,698	3,599,741	
	職員賞与	9,127,507	8,085,676	1,041,831	
	賞与引当金繰入	2,572,636	2,793,679	△ 221,043	
	非常勤職員給与	13,830,685	13,732,603	98,082	
	非常勤職員給与(善行)	13,830,685	13,732,603	98,082	
	派遣職員費	1,032,294	5,353,857	△ 4,321,563	
	退職共済掛金	845,500	756,500	89,000	
	法定福利費	11,277,447	9,881,949	1,395,498	
	通勤費	2,442,792	2,547,234	△ 104,442	
	事業費	7,272,941	8,141,239	△ 868,298	
	給食費	3,676,473	3,722,796	△ 46,323	
	保健衛生費	206,882	311,483	△ 104,601	
	保育材料費	1,054,269	1,870,831	△ 816,562	
	水道光熱費	1,887,997	2,236,129	△ 348,132	
	返還金	447,320		447,320	
	事務費	23,100,942	21,247,177	1,853,765	
	福利厚生費	565,059	536,016	29,043	
	旅費交通費	145,985	182,095	△ 36,110	
	研修研究費	1,139,050	47,800	1,091,250	
	事務消耗品費	725,518	909,350	△ 183,832	
	印刷製本費	305,835	306,328	△ 493	
	修繕費	336,105	162,250	173,855	
	通信運搬費	1,155,117	877,897	277,220	
	会議費		23,758	△ 23,758	
	業務委託費	3,645,144	3,183,099	462,045	
	医事委託費	674,400	674,400	0	
	その他の委託費	2,970,744	2,508,699	462,045	
	手数料	302,551	184,176	118,375	
	保険料	127,300	129,300	△ 2,000	
	土地・建物賃借料	14,340,718	14,374,618	△ 33,900	
	租税公課		600	△ 600	
	保守料	274,560	296,890	△ 22,330	
	諸会費	38,000	33,000	5,000	
	減価償却費	6,068,563	5,893,571	174,992	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,512,068	△ 1,512,068	0	
	サービス活動費用計(2)		123,556,678	120,819,115	2,737,563
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,325,397	△ 7,195,825	9,521,222
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	124	123	1
		その他のサービス活動外収益	1,457,240	1,389,000	68,240
		受入研修費収益	10,000	10,000	0
		利用者等外給食収益	1,447,240	1,379,000	68,240
		サービス活動外収益計(4)	1,457,364	1,389,123	68,241
	費用	支払利息	730,716	744,595	△ 13,879
		その他のサービス活動外費用	1,199,780	1,126,500	73,280
		利用者等外給食費	1,199,780	1,126,500	73,280
サービス活動外費用計(5)		1,930,496	1,871,095	59,401	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 473,132	△ 481,972	8,840	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,852,265	△ 7,677,797	9,530,062	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0		0	
	費用				
	特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,852,265	△ 7,677,797	9,530,062	
繰越活動増減差額の部	繰前期繰越活動増減差額(12)	△ 25,623,197	△ 17,945,400	△ 7,677,797	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 23,770,932	△ 25,623,197	1,852,265	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
増減差額の部	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)	△ 23,770,932	△ 25,623,197	1,852,265	

善行・学びの保育園拠点区分 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	25,196,015	22,932,225	2,263,790	流動負債	63,082,648	64,143,618	△ 1,060,970
現金預金	8,762,236	11,904,155	△ 3,141,919	事業未払金	3,882,058	4,140,574	△ 258,516
事業未収金	10,808,300		10,808,300	その他の未払金	1,801,137	1,381,824	419,313
未収金	658,660	506,800	151,860	1年以内返済予定設備資金借入金	3,084,000	3,084,000	0
未収補助金	3,563,000	8,856,700	△ 5,293,700	1年以内返済予定長期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	0
立替金	19,725	24,096	△ 4,371	未払費用	320	799,229	△ 798,909
前払費用	1,384,094	1,640,474	△ 256,380	未返還金	0	229,770	△ 229,770
				預り金	23,325	1,714,542	△ 1,691,217
				職員預り金	1,719,172		1,719,172
				賞与引当金	2,572,636	2,793,679	△ 221,043
固定資産	81,268,893	87,337,456	△ 6,068,563	固定負債	46,517,000	49,601,000	△ 3,084,000
基本財産				設備資金借入金	46,517,000	49,601,000	△ 3,084,000
その他の固定資産	81,268,893	87,337,456	△ 6,068,563	負債の部合計	109,599,648	113,744,618	△ 4,144,970
建物	77,405,348	82,913,851	△ 5,508,503	純資産の部			
器具及び備品	1,104,025	1,664,085	△ 560,060	基本金			
差入保証金	2,759,520	2,759,520	0	国庫補助金等特別積立金	20,636,192	22,148,260	△ 1,512,068
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 23,770,932	△ 25,623,197	1,852,265
				(うち当期活動増減差額)	1,852,265	△ 7,677,797	9,530,062
				純資産の部合計	△ 3,134,740	△ 3,474,937	340,197
資産の部合計	106,464,908	110,269,681	△ 3,804,773	負債及び純資産の部合計	106,464,908	110,269,681	△ 3,804,773