

みらい保育園拠点区分 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	148,070,000	152,106,118	△ 4,036,118	
	施設型給付費収入	125,480,000	129,850,000	△ 4,370,000	
	施設型給付費収入	119,001,000	123,370,200	△ 4,369,200	
	利用者負担金収入	6,479,000	6,479,800	△ 800	
	利用者等利用料収入	4,400,000	4,438,560	△ 38,560	
	利用者等利用料収入(公費)	2,600,000	2,628,400	△ 28,400	
	利用者等利用料収入(一般)	1,800,000	1,810,160	△ 10,160	
	その他の事業収入	18,190,000	17,817,558	372,442	
	補助金事業収入(公費)	16,100,000	15,824,758	275,242	
	補助金事業収入(一般)	900,000	802,800	97,200	
	受託事業収入(公費)	1,190,000	1,190,000	0	
	受取利息配当金収入	100	74	26	
	その他の収入	2,549,000	2,432,990	116,010	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,500,000	2,383,920	116,080	
雑収入	39,000	39,070	△ 70		
事業活動収入計(1)		150,619,100	154,539,182	△ 3,920,082	
事業活動による収支	人件費支出	119,902,800	120,666,262	△ 763,462	
	職員給料支出	81,444,800	82,111,948	△ 667,148	
	職員賞与支出	17,700,000	17,670,351	29,649	
	非常勤職員給与支出	4,935,000	5,162,495	△ 227,495	
	退職給付支出	1,023,000	1,023,500	△ 500	
	法定福利費支出	14,800,000	14,697,968	102,032	
	事業費支出	15,730,000	15,081,601	648,399	
	給食費支出	6,200,000	5,648,385	551,615	
	保健衛生費支出	160,000	154,992	5,008	
	保育材料費支出	2,500,000	2,569,673	△ 69,673	
	水道光熱費支出	2,160,000	2,146,469	13,531	
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,498,479	201,521	
	保険料支出	120,000	114,879	5,121	
	賃借料支出	2,700,000	2,766,602	△ 66,602	
	雑支出	190,000	182,122	7,878	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	事務費支出	3,908,000	4,000,779	△ 92,779	
	福利厚生費支出	341,000	353,251	△ 12,251	
	旅費交通費支出	40,000	46,720	△ 6,720	
	研修研究費支出	50,000	46,390	3,610	
	事務消耗品費支出	150,000	112,585	37,415	
	印刷製本費支出	15,000	15,000	0	
	修繕費支出	100,000	63,030	36,970	
	通信運搬費支出	250,000	224,741	25,259	
	会議費支出	10,000	8,667	1,333	
	業務委託費支出	2,000,000	2,225,750	△ 225,750	
	手数料支出	200,000	192,260	7,740	
	保守料支出	52,000	51,590	410	
	雑支出	700,000	660,795	39,205	
	支払利息支出	300,000	234,730	65,270	
	その他の支出	2,500,000	2,383,920	116,080	
	利用者等外給食費支出	2,500,000	2,383,920	116,080	
事業活動支出計 (2)	142,340,800	142,367,292	△ 26,492		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,278,300	12,171,890	△ 3,893,590	
施設整備等による収支	収入			0	
				0	
	施設整備等収入計 (4)			0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	702,000	763,000	△ 61,000	
	固定資産取得支出	550,000	550,000	0	
器具及び備品取得支出	550,000	550,000	0		
施設整備等支出計 (5)	1,252,000	1,313,000	△ 61,000		
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,252,000	△ 1,313,000	61,000	
その他の活動による収支	収入			0	
				0	
	その他の活動収入計 (7)			0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,160,000	5,160,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	750,000	750,000	0	
その他の活動支出計 (8)	5,910,000	5,910,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 5,910,000	△ 5,910,000	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)		1,116,300	4,948,890	△ 3,832,590	
前期未支払資金残高 (12)		19,520,241	19,520,241	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		20,636,541	24,469,131	△ 3,832,590	

みらい保育園拠点区分 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	152,106,118	132,419,290	19,686,828
	施設型給付費収益	129,850,000	0	129,850,000
	施設型給付費収益	123,370,200	0	123,370,200
	利用者負担金収益	6,479,800	0	6,479,800
	委託費収益	0	109,842,080	△ 109,842,080
	利用者等利用料収益	4,438,560	4,164,902	273,658
	利用者等利用料収益(公費)	2,628,400	2,011,500	616,900
	利用者等利用料収益(一般)	1,810,160	2,153,402	△ 343,242
	その他の事業収益	17,817,558	18,412,308	△ 594,750
	補助金事業収益(公費)	15,824,758	16,593,408	△ 768,650
	補助金事業収益(一般)	802,800	628,900	173,900
	受託事業収益(公費)	1,190,000	1,190,000	0
	サービス活動収益計(1)	152,106,118	132,419,290	19,686,828
	サービス活動増減の部 費用	人件費	121,466,262	95,530,978
職員給料		82,111,948	61,894,839	20,217,109
職員賞与		12,910,351	10,123,775	2,786,576
賞与引当金繰入		5,560,000	4,760,000	800,000
非常勤職員給与		5,162,495	5,524,116	△ 361,621
退職給付費用		1,023,500	890,000	133,500
法定福利費		14,697,968	12,338,248	2,359,720
事業費		15,225,565	15,310,439	△ 84,874
給食費		5,648,385	5,887,068	△ 238,683
保健衛生費		154,992	199,151	△ 44,159
保育材料費		2,569,673	2,995,727	△ 426,054
水道光熱費		2,146,469	2,250,496	△ 104,027
消耗器具備品費		1,498,479	980,300	518,179
保険料		258,843	259,763	△ 920
賃借料		2,766,602	2,710,436	56,166
雑費		182,122	27,498	154,624
事務費		9,460,299	10,613,254	△ 1,152,955
福利厚生費		353,251	323,450	29,801
旅費交通費		46,720	45,874	846
研修研究費		46,390	18,000	28,390
事務消耗品費		112,585	273,329	△ 160,744
印刷製本費		15,000	0	15,000
修繕費		63,030	55,000	8,030
通信運搬費	224,741	229,729	△ 4,988	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	会議費	8,667	6,939	1,728	
	業務委託費	2,225,750	2,092,673	133,077	
	手数料	192,260	1,882,428	△ 1,690,168	
	土地・建物賃借料	5,459,520	5,459,520	0	
	保守料	51,590	51,590	0	
	雑費	660,795	174,722	486,073	
	減価償却費	18,432,184	18,167,099	265,085	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,092,617	△ 15,092,617	0	
	サービス活動費用計(2)	149,491,693	124,529,153	24,962,540	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,614,425	7,890,137	△ 5,275,712	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	74	53	21
		その他のサービス活動外収益	2,432,990	2,353,860	79,130
		受入研修費収益	10,000	10,000	0
		利用者等外給食収益	2,383,920	1,890,360	493,560
		雑収益	39,070	453,500	△ 414,430
	サービス活動外収益計(4)	2,433,064	2,353,913	79,151	
	費用	支払利息	234,730	254,106	△ 19,376
		その他のサービス活動外費用	2,383,920	1,890,360	493,560
		利用者等外給食費	2,383,920	1,890,360	493,560
		サービス活動外費用計(5)	2,618,650	2,144,466	474,184
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 185,586	209,447	△ 395,033		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,428,839	8,099,584	△ 5,670,745		
特別増減の部	収益			0	
		特別収益計(8)			0
	費用			0	
		特別費用計(9)			0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,428,839	8,099,584	△ 5,670,745		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,027,902	30,928,318	8,099,584	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,456,741	39,027,902	2,428,839	
	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)	41,456,741	39,027,902	2,428,839	

みらい保育園拠点区分 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	33,984,266	29,183,202	4,801,064	流動負債	16,221,625	15,492,477	729,148
現金預金	15,410,786	8,078,204	7,332,582	事業未払金	1,514,762	2,584,509	△ 1,069,747
事業未収金	13,077,970	15,501,514	△ 2,423,544	1年以内返済予定設備資金借入金	732,000	763,000	△ 31,000
前払費用	5,495,510	5,603,484	△ 107,974	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,160,000	5,160,000	0
固定資産	296,215,025	319,592,719	△ 23,377,694	1年以内返済予定役員等長期借入金	750,000	750,000	0
基本財産	224,315,421	235,435,032	△ 11,119,611	職員預り金	2,504,863	1,474,968	1,029,895
建物	224,315,421	235,435,032	△ 11,119,611	賞与引当金	5,560,000	4,760,000	800,000
その他の固定資産	71,899,604	84,157,687	△ 12,258,083	固定負債	41,705,000	48,347,000	△ 6,642,000
構築物	18,922,884	21,903,228	△ 2,980,344	設備資金借入金	18,605,000	19,337,000	△ 732,000
機械及び装置	11,338,637	12,192,289	△ 853,652	長期運営資金借入金	16,350,000	21,510,000	△ 5,160,000
器具及び備品	12,176,374	14,817,474	△ 2,641,100	役員等長期借入金	6,750,000	7,500,000	△ 750,000
権利	6,127,338	6,365,337	△ 237,999	負債の部合計	57,926,625	63,839,477	△ 5,912,852
ソフトウェア	65,971	115,449	△ 49,478	純 資 産 の 部			
差入保証金	5,070,000	5,070,000	0	基本金	0	0	0
長期前払費用	18,198,400	23,693,910	△ 5,495,510	国庫補助金等特別積立金	230,815,925	245,908,542	△ 15,092,617
				0 その他の積立金	0	0	0
				0 次期繰越活動増減差額	41,456,741	39,027,902	2,428,839
				0 (うち当期活動増減差額)	2,428,839	8,099,584	△ 5,670,745
				0 純資産の部合計	272,272,666	284,936,444	△ 12,663,778
資産の部合計	330,199,291	348,775,921	△ 18,576,630	負債及び純資産の部合計	330,199,291	348,775,921	△ 18,576,630