

令和5年度事業活動計算書 (単位:円)

(令和6年3月31日現在)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	239,887,598	239,359,255	528,343	
	その他の事業収益	114,139	110,000	4,139	
	経常経費寄附金収益	80,000	100,000	△20,000	
	サービス活動収益計(1)	240,081,737	239,569,255	512,482	
	費用				
	人件費	175,347,779	175,608,639	△260,860	
	事業費	19,161,852	20,003,968	△842,116	
	事務費	37,468,609	37,202,297	266,312	
	減価償却費	7,159,757	7,345,865	△186,108	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,577,070	△1,667,629	90,559		
サービス活動費用計(2)	237,560,927	238,493,140	△932,213		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,520,810	1,076,115	1,444,695		
サービス外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,800	3,652	148	
	その他のサービス活動外収益	2,154,300	2,233,388	△79,088	
	受入研修費収益	100,000	75,000	25,000	
	利用者等外給食費収益	2,054,300	2,158,388	△104,088	
	サービス活動外収益計(4)	2,158,100	2,237,040	△78,940	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	2,497,634	2,647,022	△149,388	
	利用者等外給食費	2,497,634	2,647,022	△149,388	
	サービス活動外費用計(5)	2,497,634	2,647,022	△149,388	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△339,534	△409,982	70,448		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,181,276	666,133	1,515,143		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	606,100	249,800	356,300	
	施設整備等補助金収益	606,100	249,800	356,300	
	特別収益計(8)	606,100	249,800	356,300	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	11	0	11	
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	10	0	10	
	国庫補助金等特別積立金積立額	606,100	0	606,100	
	拠点区分間繰入金費用	3,300,000	3,300,000	0	
特別費用計(9)	3,906,111	3,300,000	606,111		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,300,011	△3,050,200	△249,811		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,118,735	△2,384,067	1,265,332		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,704,620	72,788,687	△15,084,067	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,585,885	70,404,620	△13,818,735	
	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	12,700,000	△12,700,000	
	長期預り金積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	4,000,000	△4,000,000	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	再建築積立金積立額	0	0	0	
	建築積立金積立額	0	0	0	
	保育所繰越積立金積立額	0	0	0	
	保育所・施設整備設備積立金積立額	0	8,700,000	△8,700,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,585,885	57,704,620	△1,118,735	

令和5年度資金収支計算書 (単位:円)

(令和6年3月31日現在)

		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	保育事業収入	238,766,000	239,887,598	△1,121,598	
		その他の事業収入	97,000	114,139	△17,139	
		経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0	
		受取利息配当金収入	0	3,800	△3,800	
		その他の収入	2,200,000	2,154,300	45,700	
		事業活動収入計(1)	241,143,000	242,239,837	△1,096,837	
	支出	人件費支出	176,486,000	176,546,779	△60,779	
		事業費支出	19,954,000	19,161,852	792,148	
		事務費支出	38,111,000	37,468,609	642,391	
		その他の支出	2,660,000	2,497,634	162,366	
		利用者等外給食費支出	2,660,000	2,497,634	162,366	
事業活動支出計(2)		237,211,000	235,674,874	1,536,126		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,932,000	6,564,963	△2,632,963	
施設整備等収入	収入	施設整備等補助金収入	607,000	606,100	900	
		施設整備等補助金収入	607,000	606,100	900	
		施設整備等収入計(4)	607,000	606,100	900	
	支出	固定資産取得支出	1,228,000	1,227,600	400	
		器具及び備品取得支出	1,228,000	1,227,600	400	
		施設整備等支出計(5)	1,228,000	1,227,600	400	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△621,000	△621,500	500	
その他の収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	3,300,000	3,300,000	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	3,300,000	3,300,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,300,000	△3,300,000	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)	11,000	2,643,463	△2,632,463	
		前期末支払資金残高(12)	46,014,907	46,014,907	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	46,025,907	48,658,370	△2,632,463	

令和5年度貸借対照表 (単位:

(令和6年3月31日現在)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	54,979,972	52,348,559	2,631,413	流動負債	12,762,602	13,973,652	△1,211,050
現金預金	36,281,150	37,940,741	△1,659,591	事業未払金	5,049,896	5,010,947	38,949
現金	69,584	42,782	26,802	未払費用	1,237,542	1,322,705	△85,163
預金	36,211,566	37,897,959	△1,686,393	職員預り金	34,164	0	34,164
事業未収金	4,831,560	1,734,703	3,096,857	職員預り金	34,164	0	34,164
未収補助金	13,867,262	12,458,735	1,408,527	賞与引当金	6,441,000	7,640,000	△1,199,000
立替金	0	214,380	△214,380				
立替金	0	214,380	△214,380				
固定資産	186,645,588	192,577,756	△5,932,168	負債の部合計	12,762,602	13,973,652	△1,211,050
基本財産	1,221,158	1,310,582	△89,424	純資産の部			
建物	1,221,158	1,310,582	△89,424	国庫補助金等特別積立金	1,377,073	2,348,043	△970,970
その他の固定資産	185,424,430	191,267,174	△5,842,744	その他の積立金	170,900,000	170,900,000	0
建物	4,665,498	8,488,823	△3,823,325	人件費積立金	18,700,000	18,700,000	0
構築物	3,543,906	4,759,106	△1,215,200	修繕積立金	64,900,000	64,900,000	0
車輛運搬具	0	1	△1	備品等購入積立金	17,100,000	17,100,000	0
器具及び備品	6,315,024	7,119,242	△804,218	保育所・施設設備整備積立金	70,200,000	70,200,000	0
ソフトウェア	2	2	0	次期繰越活動増減差額	56,585,885	57,704,620	△1,118,735
人件費積立資産	18,700,000	18,700,000	0	(うち当期活動増減差額)	△1,118,735	△2,384,067	1,265,332
修繕積立資産	64,900,000	64,900,000	0				
備品等購入積立資産	17,100,000	17,100,000	0				
保育所・施設設備整備積立資産	70,200,000	70,200,000	0	純資産の部合計	228,862,958	230,952,663	△2,089,705
資産の部合計	241,625,560	244,926,315	△3,300,755	負債及び純資産の部合計	241,625,560	244,926,315	△3,300,755