

第2ひまわり保育園拠点区分 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
事業収入	保育事業収入	129,215,070	132,989,300	△3,774,230	
	委託費収入	123,222,070	123,721,510	△499,440	
	利用者等利用料収入	3,428,000	3,445,150	△17,150	
	利用者等利用料収入(一般)	3,428,000	3,445,150	△17,150	
	その他の事業収入	2,565,000	5,822,640	△3,257,640	
	補助金事業収入(公費)	2,455,000	5,713,640	△3,258,640	
	補助金事業収入(一般)	110,000	109,000	1,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
	受取利息配当金収入	1,200	1,144	56	
	受取利息配当金収入	1,200	1,144	56	
	その他の収入	950,000	967,350	△17,350	
	利用者等外給食費収入	950,000	967,350	△17,350	
	事業活動収入計(1)	130,266,270	134,057,794	△3,791,524	
活動に支よる収入	人件費支出	104,306,629	104,227,296	79,333	
	職員給料支出	51,296,952	51,403,132	△106,180	
	職員俸給支出	38,157,600	38,156,520	1,080	
	職員諸手当支出	13,139,352	13,246,612	△107,260	
	職員賞与支出	18,879,177	18,968,756	△89,579	
	非常勤職員給与支出	20,600,000	20,438,496	161,504	
	退職給付支出	934,500	934,500		
	法定福利費支出	12,596,000	12,482,412	113,588	
	事業費支出	17,495,535	17,387,630	107,905	
	給食費支出	9,540,000	9,484,718	55,282	
	保健衛生費支出	440,000	375,015	64,985	
	保育材料費支出	1,696,000	1,721,888	△25,888	
	水道光熱費支出	3,120,000	3,139,141	△19,141	
	消耗器具備品費支出	1,420,000	1,444,127	△24,127	
	保険料支出	381,535	381,535		
	賃借料支出	438,000	414,106	23,894	
	車輛費支出	360,000	333,600	26,400	
	雑支出	100,000	93,500	6,500	
	事務費支出	8,044,906	8,229,571	△184,665	
	福利厚生費支出	675,450	675,742	△292	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	100,000	85,800	14,200	
	研修研究費支出	100,000	77,330	22,670	
	事務消耗品費支出	108,000	161,262	△53,262	
	印刷製本費支出	440,400	441,470	△1,070	
	修繕費支出	850,000	836,987	13,013	
	通信運搬費支出	192,000	194,696	△2,696	
	業務委託費支出	2,700,000	2,730,284	△30,284	
	手数料支出	85,400	85,558	△158	
	保険料支出	71,090	71,090		
	賃借料支出	873,300	873,299	1	
	土地・建物賃借料支出	291,324	455,165	△163,841	
保守料支出	1,128,000	1,136,840	△8,840		
雑支出	419,942	404,048	15,894		
その他の支出	1,728,000	1,736,602	△8,602		
利用者等外給食費支出	1,728,000	1,736,602	△8,602		
事業活動支出計(2)	131,575,070	131,581,099	△6,029		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,308,800	2,476,695	△3,785,495	
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	175,000	175,000		
	施設整備等補助金収入	175,000	175,000		
	施設整備等収入計(4)	175,000	175,000		
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,570,000	1,570,000			
設備資金借入金元金償還支出	1,570,000	1,570,000			
固定資産取得支出	175,000	175,000			

第2 ひまわり保育園拠点区分 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
よる 収 支	出				
	車両運搬具取得支出	175,000	175,000		
	施設整備等支出計(5)	1,745,000	1,745,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,570,000	△1,570,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	積立資産取崩収入	2,000,000		2,000,000	
	保育所繰越積立資産取崩収入	2,000,000		2,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	2,000,000		2,000,000	
	支				
	拠点区分間繰入金支出	471,200	426,170	45,030	
	拠点区分間繰入金支出	471,200	426,170	45,030	
出					
	その他の活動支出計(8)	471,200	426,170	45,030	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,528,800	△426,170	1,954,970	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,350,000	480,525	△1,830,525	
	前期末支払資金残高(12)	23,747,066	23,747,066		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,397,066	24,227,591	△1,830,525	

第2ひまわり保育園拠点区分 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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収			
	保育事業収益	132,989,300	121,848,410	11,140,890
	委託費収益	123,721,510	113,368,970	10,352,540
	利用者等利用料収益	3,445,150	2,941,560	503,590
	利用者等利用料収益（一般）	3,445,150	2,941,560	503,590
	その他の事業収益	5,822,640	5,537,880	284,760
	補助金事業収益(公費)	5,713,640	5,462,680	250,960
	補助金事業収益(一般)	109,000	75,200	33,800
	経常経費寄附金収益	100,000	150,000	△50,000
	経常経費寄附金収益	100,000	150,000	△50,000
	サービス活動収益計(1)	133,089,300	121,998,410	11,090,890
益				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	104,227,296	101,118,932	3,108,364
	職員給料	51,403,132	51,321,241	81,891
	職員俸給	38,156,520	38,205,440	△48,920
	職員諸手当	13,246,612	13,115,801	130,811
	職員賞与	18,968,756	17,519,111	1,449,645
	非常勤職員給与	20,438,496	19,785,890	652,606
	退職給付費用	934,500	934,500	
	法定福利費	12,482,412	11,558,190	924,222
	事業費	17,387,630	16,640,103	747,527
	給食費	9,484,718	8,944,106	540,612
	保健衛生費	375,015	140,640	234,375
	保育材料費	1,721,888	1,686,233	35,655
	水道光熱費	3,139,141	3,231,043	△91,902
	消耗器具備品費	1,444,127	1,605,695	△161,568
	保険料	381,535	367,390	14,145
	賃借料	414,106	393,206	20,900
	車輛費	333,600	271,790	61,810
	雑費	93,500		93,500
	事務費	8,326,676	19,624,338	△11,297,662
	福利厚生費	675,742	1,380,260	△704,518
	旅費交通費	85,800	64,820	20,980
	研修研究費	77,330	4,200	73,130
	事務消耗品費	161,262	188,376	△27,114
	印刷製本費	441,470	358,617	82,853
	修繕費	836,987	11,385,283	△10,548,296
	通信運搬費	194,696	216,120	△21,424
	業務委託費	2,730,284	2,489,736	240,548
	手数料	85,558	660,150	△574,592
	保険料	155,796	156,766	△970
	賃借料	873,299	788,856	84,443
	土地・建物賃借料	455,165	455,165	
	保守料	1,149,239	1,139,339	9,900
	雑費	404,048	336,650	67,398
	減価償却費	6,317,862	6,411,431	△93,569
	減価償却費	6,317,862	6,411,431	△93,569
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,232,661	△4,283,538	50,877
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,232,661	△4,283,538	50,877
	サービス活動費用計(2)	132,026,803	139,511,266	△7,484,463
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,062,497	△17,512,856	18,575,353
サ ー ビ ス 活	収			
	受取利息配当金収益	1,144	1,701	△557
	受取利息配当金収益	1,144	1,701	△557
	その他のサービス活動外収益	967,350	1,024,530	△57,180
	利用者等外給食収益	967,350	959,750	7,600
	雑収益		64,780	△64,780

第2ひまわり保育園拠点区分 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)
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	968,494	1,026,231	△57,737
	費			
	その他のサービス活動外費用	1,736,602	1,619,254	117,348
	利用者等外給食費	1,736,602	1,619,254	117,348
	サービス活動外費用計(5)	1,736,602	1,619,254	117,348
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△768,108	△593,023	△175,085
経常増減差額(7)=(3)+(6)		294,389	△18,105,879	18,400,268
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益	175,000		175,000
	施設整備等補助金収益	175,000		175,000
	拠点区分間繰入金収益		17,000,000	△17,000,000
	拠点区分間繰入金収益		17,000,000	△17,000,000
	特別収益計(8)	175,000	17,000,000	△16,825,000
	費			
	国庫補助金等特別積立金積立額	175,000		175,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	175,000		175,000
	拠点区分間繰入金費用	426,170	604,753	△178,583
	拠点区分間繰入金費用	426,170	604,753	△178,583
	その他の特別損失		17,195,251	△17,195,251
解体撤去費		17,195,251	△17,195,251	
特別費用計(9)	601,170	17,800,004	△17,198,834	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△426,170	△800,004	373,834
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△131,781	△18,905,883	18,774,102
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△29,135,567	△39,229,684	10,094,117
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△29,267,348	△58,135,567	28,868,219
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		29,000,000	△29,000,000
	人件費積立金取崩額		8,000,000	△8,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		21,000,000	△21,000,000
	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)	△29,267,348	△29,135,567	△131,781

第2 ひまわり保育園拠点区分 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	31,754,257	30,309,864	1,444,393	流 動 負 債	9,096,666	8,132,798	963,868
現 金 預 金	26,880,647	26,133,274	747,373	事 業 未 払 金	7,100,496	5,932,545	1,167,951
事 業 未 収 金	1,242,970	2,746,950	△1,503,980	そ の 他 の 未 払 金	426,170	544,253	△118,083
未 収 補 助 金	3,630,640	1,429,640	2,201,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,570,000	1,570,000	
固 定 資 産	129,538,288	135,778,255	△6,239,967	預 り		86,000	△86,000
基 本 財 産	79,299,060	83,854,210	△4,555,150	固 定 負 債	9,420,000	10,990,000	△1,570,000
土 地	7,018,808	7,018,808		設 備 資 金 借 入 金	9,420,000	10,990,000	△1,570,000
建 物	72,280,252	76,835,402	△4,555,150	負 債 の 部 合 計	18,516,666	19,122,798	△606,132
そ の 他 の 固 定 資 産	50,239,228	51,924,045	△1,684,817	純 資 産 の 部			
建 物	949,057	1,404,281	△455,224	基 本 金	71,108,026	71,108,026	
構 築 物	6,479,490	7,275,842	△796,352	基 本 金	71,108,026	71,108,026	
車 輛 運 搬 具	151,668	1	151,667	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	58,935,201	62,992,862	△4,057,661
器 具 及 び 備 品	487,266	811,169	△323,903	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	58,935,201	62,992,862	△4,057,661
ソ フ ト ウ ェ ア	62,242	226,142	△163,900	そ の 他 の 積 立 金	42,000,000	42,000,000	
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	9,000,000	9,000,000		人 件 費 積 立 金	9,000,000	9,000,000	
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	33,000,000	33,000,000		保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	33,000,000	33,000,000	
長 期 前 払 費 用	109,505	206,610	△97,105	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△29,267,348	△29,135,567	△131,781
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△29,267,348	△29,135,567	△131,781
				(うち当期活動増減差額)	△131,781	△18,905,883	18,774,102
				純 資 産 の 部 合 計	142,775,879	146,965,321	△4,189,442
資 産 の 部 合 計	161,292,545	166,088,119	△4,795,574	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	161,292,545	166,088,119	△4,795,574