

播磨保育園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	284,788,000	294,658,529	△ 9,870,529	
	委託費収入	252,593,000	260,759,900	△ 8,166,900	
	利用者等利用料収入	11,681,000	11,410,334	270,666	
	利用者等利用料収入(公費)	120,000	60,000	60,000	
	利用者等利用料収入(一般)	11,561,000	11,350,334	210,666	
	その他の事業収入	20,514,000	22,488,295	△ 1,974,295	
	補助金事業収入(公費)	17,024,000	19,019,695	△ 1,995,695	
	補助金事業収入(一般)	2,300,000	2,278,600	21,400	
	受託事業収入(公費)	1,190,000	1,190,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,346	△ 346	
	その他の収入	4,214,000	4,110,730	103,270	
	受入研修費収入	30,000	30,000	0	
	利用者等外給食費収入	4,100,000	3,996,000	104,000	
	雑収入	84,000	84,730	△ 730	
	事業活動収入計(1)	289,003,000	298,770,605	△ 9,767,605	
	支出				
	人件費支出	216,690,000	215,420,230	1,269,770	
	職員給料支出	146,725,000	145,080,461	1,644,539	
	職員賞与支出	33,134,000	32,921,754	212,246	
	非常勤職員給与支出	7,674,000	8,756,430	△ 1,082,430	
	退職給付支出	1,958,000	1,824,500	133,500	
	法定福利費支出	27,199,000	26,837,085	361,915	
	事業費支出	38,650,000	36,374,131	2,275,869	
	給食費支出	17,500,000	16,649,097	850,903	
	保健衛生費支出	1,000,000	627,817	372,183	
	保育材料費支出	5,500,000	5,829,200	△ 329,200	
	水道光熱費支出	4,800,000	4,504,669	295,331	
	消耗器具備品費支出	3,000,000	2,633,306	366,694	
	保険料支出	700,000	257,380	442,620	
	賃借料支出	5,600,000	5,617,570	△ 17,570	
	雑支出	550,000	255,092	294,908	
	事務費支出	10,560,000	9,253,212	1,306,788	
	福利厚生費支出	700,000	674,064	25,936	
	旅費交通費支出	80,000	68,886	11,114	
	研修研究費支出	80,000	65,600	14,400	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
		事務消耗品費支出	400,000	474,657	△ 74,657		
		印刷製本費支出	60,000	19,981	40,019		
		修繕費支出	1,600,000	796,992	803,008		
		通信運搬費支出	220,000	221,573	△ 1,573		
		会議費支出	20,000	14,274	5,726		
		業務委託費支出	5,500,000	5,391,274	108,726		
		手数料支出	1,200,000	1,038,954	161,046		
		保守料支出	200,000	106,590	93,410		
		雑支出	500,000	380,367	119,633		
		支払利息支出	50,000	21,000	29,000		
		その他の支出	4,100,000	3,996,000	104,000		
		利用者等外給食費支出	4,100,000	3,996,000	104,000		
	事業活動支出計 (2)		270,050,000	265,064,573	4,985,427		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		18,953,000	33,706,032	△ 14,753,032			
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	2,208,000	2,208,000		0	
		固定資産取得支出	2,000,000	2,764,300	△ 764,300		
		器具及び備品取得支出	2,000,000	2,764,300	△ 764,300		
		施設整備等支出計 (5)	4,208,000	4,972,300	△ 764,300		
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 4,208,000	△ 4,972,300		764,300		
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	積立資産支出	5,000,000	18,000,000	△ 13,000,000		
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	18,000,000	△ 13,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	327,000	327,000		0	
		その他の活動支出計 (8)	5,327,000	18,327,000	△ 13,000,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 5,327,000	△ 18,327,000		13,000,000	
	予備費支出 (10)		0	0		0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,418,000	10,406,732	△ 988,732			
前期未支払資金残高 (12)		64,649,181	64,649,181		0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		74,067,181	75,055,913	△ 988,732			

播磨保育園拠点区分 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	収益			
	保育事業収益	294,658,529	279,027,537	15,630,992
	委託費収益	260,759,900	238,929,920	21,829,980
	利用者等利用料収益	11,410,334	11,477,413	△ 67,079
	利用者等利用料収益(公費)	60,000	120,000	△ 60,000
	利用者等利用料収益(一般)	11,350,334	11,357,413	△ 7,079
	その他の事業収益	22,488,295	28,620,204	△ 6,131,909
	補助金事業収益(公費)	19,019,695	24,289,804	△ 5,270,109
	補助金事業収益(一般)	2,278,600	3,140,400	△ 861,800
	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)	294,658,529	279,027,537	15,630,992
	費用			
	人件費	215,230,230	206,124,581	9,105,649
	職員給料	145,080,461	136,152,277	8,928,184
	職員賞与	22,041,754	24,340,009	△ 2,298,255
	賞与引当金繰入	10,690,000	10,880,000	△ 190,000
	非常勤職員給与	8,756,430	6,560,136	2,196,294
	退職給付費用	1,824,500	1,824,500	0
	法定福利費	26,837,085	26,367,659	469,426
	事業費	36,470,243	36,232,642	237,601
	給食費	16,649,097	16,334,367	314,730
	保健衛生費	627,817	866,793	△ 238,976
	保育材料費	5,829,200	5,904,877	△ 75,677
	水道光熱費	4,504,669	4,064,529	440,140
	消耗器具備品費	2,633,306	2,394,435	238,871
	保険料	353,492	348,259	5,233
	賃借料	5,617,570	6,193,879	△ 576,309
	雑費	255,092	125,503	129,589
	事務費	9,253,212	12,240,269	△ 2,987,057
	福利厚生費	674,064	673,228	836
	旅費交通費	68,886	41,927	26,959
	研修研究費	65,600	51,240	14,360
	事務消耗品費	474,657	652,297	△ 177,640
	印刷製本費	19,981	13,646	6,335
	修繕費	796,992	457,220	339,772
	通信運搬費	221,573	224,180	△ 2,607
	会議費	14,274	4,515	9,759
	業務委託費	5,391,274	6,279,885	△ 888,611
	手数料	1,038,954	3,336,481	△ 2,297,527

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算 (B)	増減(A)－ (B)
		保守料	106,590	160,710	△ 54,120
		雑費	380,367	344,940	35,427
		減価償却費	9,210,943	9,090,957	119,986
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,536,341	△ 5,536,341	0
		サービス活動費用計 (2)	264,628,287	258,152,108	6,476,179
	サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)		30,030,242	20,875,429	9,154,813
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,346	1,129	217
		その他のサービス活動外収益	4,110,730	4,116,120	△ 5,390
		受入研修費収益	30,000	34,000	△ 4,000
		利用者等外給食収益	3,996,000	3,804,120	191,880
		雑収益	84,730	278,000	△ 193,270
		サービス活動外収益計 (4)	4,112,076	4,117,249	△ 5,173
	費用	支払利息	21,000	23,880	△ 2,880
		その他のサービス活動外費用	3,996,000	3,804,120	191,880
		利用者等外給食費	3,996,000	3,804,120	191,880
		サービス活動外費用計 (5)	4,017,000	3,828,000	189,000
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)	95,076	289,249	△ 194,173
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		30,125,318	21,164,678	8,960,640
	特別増減の部	収益			0
				0	
特別収益計 (8)				0	
費用		固定資産売却損・処分損	11	0	11
		器具及び備品売却・処分損	11	0	11
		拠点区分間繰入金費用	327,000	0	327,000
		特別費用計 (9)	327,011	0	327,011
特別増減差額 (10)=(8)－(9)		△ 327,011	0	△ 327,011	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,798,307	21,164,678	8,633,629	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		30,251,932	19,087,254	11,164,678
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		60,050,239	40,251,932	19,798,307
	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)		18,000,000	10,000,000	8,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		18,000,000	10,000,000	8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		42,050,239	30,251,932	11,798,307

播磨保育園拠点区分 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	84,393,514	72,912,568	11,480,946	流動負債	22,139,489	21,255,275	884,214
現金預金	39,512,209	42,787,897	△ 3,275,688	事業未払金	4,815,529	4,920,717	△ 105,188
事業未収金	43,556,995	28,637,873	14,919,122	1年以内返済予定設備資金借入金	2,208,000	2,208,000	0
未収金	1,228,198	1,390,686	△ 162,488	預り金	3,063	0	3,063
前払費用	96,112	96,112	0	職員預り金	4,422,897	3,246,558	1,176,339
固定資産	203,921,032	192,463,798	11,457,234	賞与引当金	10,690,000	10,880,000	△ 190,000
基本財産	158,051,571	165,660,356	△ 7,608,785	固定負債	12,696,000	14,904,000	△ 2,208,000
建物	158,051,571	165,660,356	△ 7,608,785	設備資金借入金	12,696,000	14,904,000	△ 2,208,000
その他の固定資産	45,869,461	26,803,442	19,066,019	負債の部合計	34,835,489	36,159,275	△ 1,323,786
構築物	338,980	390,397	△ 51,417	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,566,089	5,231,541	1,334,548	基本金	58,105,084	58,105,084	0
ソフトウェア	262,168	383,168	△ 121,000	国庫補助金等特別積立金	114,823,734	120,360,075	△ 5,536,341
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	38,500,000	20,500,000	18,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	38,000,000	20,000,000	18,000,000	保育所施設・設備整備積立金	38,000,000	20,000,000	18,000,000
人件費積立資産	500,000	500,000	0	人件費積立金	500,000	500,000	0
長期前払費用	192,224	288,336	△ 96,112	次期繰越活動増減差額	42,050,239	30,251,932	11,798,307
			0	(うち当期活動増減差額)	29,798,307	21,164,678	8,633,629
			0	純資産の部合計	253,479,057	229,217,091	24,261,966
資産の部合計	288,314,546	265,376,366	22,938,180	負債及び純資産の部合計	288,314,546	265,376,366	22,938,180