

認定こども園はなぞの拠点区分 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	179,578,000	178,770,500	807,500	
	施設型給付費収入	170,230,000	169,646,530	583,470	
	施設型給付費収入	155,000,000	154,425,170	574,830	
	利用者負担金収入	15,230,000	15,221,360	8,640	
	その他の事業収入	9,348,000	9,123,970	224,030	
	補助金事業収入(公費)	9,000,000	8,790,120	209,880	
	補助金事業収入(一般)	348,000	333,850	14,150	
	受取利息配当金収入	2,500	2,094	406	
	その他の収入	3,168,000	3,133,205	34,795	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,666,000	34,000	
	雑収入	1,458,000	1,457,205	795	
	雑収入	1,458,000	1,457,205	795	
	事業活動収入計(1)		182,748,500	181,905,799	842,701
支 出	人件費支出	127,102,000	126,535,105	566,895	
	役員報酬支出	6,749,000	9,463,200	△2,714,200	
	職員給料支出	57,096,000	56,615,281	480,719	
	職員賞与支出	22,256,000	19,691,358	2,564,642	
	非常勤職員給与支出	26,700,000	26,623,316	76,684	
	退職給付支出	801,000	801,000	0	
	法定福利費支出	13,500,000	13,340,950	159,050	
	事業費支出	19,265,000	18,954,650	310,350	
	給食費支出	8,090,000	7,966,825	123,175	
	保健衛生費支出	450,000	441,197	8,803	
	保育材料費支出	4,600,000	4,558,104	41,896	
	水道光熱費支出	2,100,000	2,042,196	57,804	
	燃料費支出	300,000	290,018	9,982	
	消耗器具備品費支出	1,900,000	1,863,499	36,501	
	保険料支出	900,000	878,250	21,750	
	賃借料支出	920,000	909,905	10,095	
	雑支出	5,000	4,656	344	
	事務費支出	8,640,000	8,433,991	206,009	
	福利厚生費支出	1,550,000	1,538,443	11,557	
	職員被服費支出	111,000	110,475	525	
	旅費交通費支出	150,000	0	150,000	
	研修研究費支出	650,000	649,180	820	
	事務消耗品費支出	350,000	349,630	370	
	印刷製本費支出	117,000	115,327	1,673	
	修繕費支出	521,000	520,740	260	
	通信運搬費支出	407,000	383,196	23,804	
	広報費支出	74,000	73,749	251	
	業務委託費支出	790,000	789,141	859	
	その他の委託費支出	790,000	789,141	859	
	手数料支出	80,000	78,630	1,370	
	土地・建物賃借料支出	1,692,000	1,692,000	0	
	保守料支出	1,700,000	1,688,362	11,638	
	雑支出	448,000	445,118	2,882	
	雑支出	448,000	445,118	2,882	
支払利息支出	83,000	82,600	400		
その他の支出	1,862,000	1,666,000	196,000		
利用者等外給食費支出	1,862,000	1,666,000	196,000		
事業活動支出計(2)		156,952,000	155,672,346	1,279,654	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,796,500	26,233,453	△436,953	

認定こども園はなぞの拠点区分 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	
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	8,193,000	8,193,000	0	
	出	固定資産取得支出	1,097,000	1,096,400	600	
		器具及び備品取得支出	1,097,000	1,096,400	600	
	施設整備等支出計(5)	9,290,000	9,289,400	600		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,290,000	△9,289,400	△600		
その他の活動による収支	収					
	入	積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0	
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	17,256,000	8,424,000	8,832,000	
		その他の活動収入計(7)	42,256,000	33,424,000	8,832,000	
	支	積立資産支出	20,400,000	20,400,000	0	
	出	退職給付引当資産支出	2,400,000	2,400,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	8,832,000	0	8,832,000	
		その他の活動による支出	780,000	779,268	732	
		長期未払金支出	780,000	779,268	732	
		その他の活動支出計(8)	30,012,000	21,179,268	8,832,732	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,244,000	12,244,732	△732	
		予備費支出(10)	0	=	0	
		△0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,750,500	29,188,785	△438,285		
	前期末支払資金残高(12)	15,587,916	15,587,916	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,338,416	44,776,701	△438,285		

認定こども園はなぞの拠点区分 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	178,770,500	178,358,388	412,112	
	施設型給付費収益	169,646,530	170,810,248	△1,163,718	
	施設型給付費収益	154,425,170	157,174,990	△2,749,820	
	利用者負担金収益	15,221,360	13,635,258	1,586,102	
	その他の事業収益	9,123,970	7,548,140	1,575,830	
	補助金事業収益(公費)	8,790,120	7,207,840	1,582,280	
	補助金事業収益(一般)	333,850	340,300	△6,450	
	サービス活動収益計(1)	178,770,500	178,358,388	412,112	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	129,864,605	129,002,757	861,848	
	役員報酬	9,463,200	8,942,000	521,200	
	役員退職慰労引当金繰入	2,400,000	2,400,000	0	
	職員給料	56,615,281	57,206,924	△591,643	
	職員賞与	15,466,858	14,234,114	1,232,744	
	賞与引当金繰入	5,154,000	4,224,500	929,500	
	非常勤職員給与	26,623,316	27,131,265	△507,949	
	退職給付費用	801,000	801,000	0	
	法定福利費	13,340,950	14,062,954	△722,004	
	事業費	18,954,650	17,488,120	1,466,530	
	給食費	7,966,825	7,215,311	751,514	
	保健衛生費	441,197	496,343	△55,146	
	保育材料費	4,558,104	2,807,694	1,750,410	
	水道光熱費	2,042,196	2,391,567	△349,371	
	燃料費	290,018	275,180	14,838	
	消耗器具备品費	1,863,499	2,101,065	△237,566	
	保険料	878,250	877,700	550	
	賃借料	909,905	1,234,869	△324,964	
	雑費	4,656	88,391	△83,735	
	事務費	8,433,991	8,800,027	△366,036	
	福利厚生費	1,538,443	2,174,041	△635,598	
	職員被服費	110,475	183,139	△72,664	
	旅費交通費	0	115,000	△115,000	
	研修研究費	649,180	573,066	76,114	
	事務消耗品費	349,630	500,522	△150,892	
	印刷製本費	115,327	138,357	△23,030	
	修繕費	520,740	602,750	△82,010	
	通信運搬費	383,196	227,384	155,812	
	広報費	73,749	50,000	23,749	
	業務委託費	789,141	528,000	261,141	
	その他の委託費	789,141	528,000	261,141	
	手数料	78,630	72,345	6,285	
	土地・建物賃借料	1,692,000	1,692,000	0	
	保守料	1,688,362	1,710,312	△21,950	
	雑費	445,118	233,111	212,007	
	雑費	445,118	233,111	212,007	
	減価償却費	9,413,225	9,356,077	57,148	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,370,364	△2,370,364	△0	
		サービス活動費用計(2)	164,296,107	162,276,617	2,019,490
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,474,393	16,081,771	△1,607,378
収 益	受取利息配当金収益	2,094	827	1,267	
	その他のサービス活動外収益	3,133,205	3,286,694	△153,489	
	受入研修費収益	10,000	40,000	△30,000	
	利用者等外給食収益	1,666,000	1,726,250	△60,250	
	雑収益	1,457,205	1,520,444	△63,239	

認定こども園はなぞの拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	雑収益	1,457,205	1,520,444	△63,239
	サービス活動外収益計(4)	3,135,299	3,287,521	△152,222
	支払利息	82,600	220,608	△138,008
	その他のサービス活動外費用	1,666,000	1,675,750	△9,750
	利用者等外給食費	1,666,000	1,675,750	△9,750
	サービス活動外費用計(5)	1,748,600	1,896,358	△147,758
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,386,699	1,391,163	△4,464
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,861,092	17,472,934	△1,611,842
特別増減の部	収			
	拠点区分間繰入金収益	8,424,000	6,996,000	1,428,000
	特別収益計(8)	8,424,000	6,996,000	1,428,000
	費			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,424,000	6,996,000	1,428,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,285,092	24,468,934	△183,842
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	96,735,835	97,266,901	△531,066
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,020,927	121,735,835	△714,908
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	25,000,000	0	25,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	25,000,000	0	25,000,000
	その他の積立金積立額(16)	18,000,000	25,000,000	△7,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	18,000,000	25,000,000	△7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	128,020,927	96,735,835	31,285,092

認定こども園はなぞの拠点区分 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						
現金預金	54,921,513	24,050,714	30,870,799	流動負債	17,258,080	△4,401,486
事業未収金	41,809,201	15,010,364	26,798,837	短期運営資金借入金	0	△20,000
未収金	6,395,942	3,832,510	2,563,432	事業未払金	8,826,406	1,834,252
未収補助金	49,250	173,200	△123,950	その他の未払金	11,034	0
立替金	6,667,120	4,990,840	1,676,280	1年以内返済予定設備資金借入金	1,180,000	△7,013,000
	0	43,800	△43,800	1年以内支払予定長期未払金	779,268	0
				未払費用	420,864	△17,182
固定資産	255,379,671	268,296,496	△12,916,825	預り金	57,689	△185,595
基本財産	187,635,327	192,814,927	△5,179,600	職員預り金	828,819	59,505
土地	40,173,432	40,173,432	0	賞与引当金	5,154,000	929,500
建物	147,461,895	152,641,495	△5,179,600	固定負債	14,457,739	440,732
その他の固定資産	67,744,344	75,481,569	△7,737,225	設備資金借入金	2,360,000	△1,180,000
構築物	4,085,770	4,940,802	△855,032	役員退職慰労引当金	7,200,000	2,400,000
機械及び装置	6,413,418	6,873,188	△459,770	長期未払金	4,897,739	△779,268
車輛運搬具	554,169	1,617,766	△1,063,597	負債の部合計	31,715,819	△3,960,754
器具及び備品	5,533,252	6,203,638	△670,386			
権利	20,000	20,000	0	純 資 産 の 部		
ソフトウェア	66,330	154,770	△88,440	基本金	28,004,832	0
退職給付引当資産	7,200,000	4,800,000	2,400,000	第1号基本金	22,304,832	0
保育所施設・設備整備積立資産	43,871,405	50,871,405	△7,000,000	第3号基本金	5,700,000	0
				国庫補助金等特別積立金	78,688,201	△2,370,364
				その他の積立金	43,871,405	△7,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	43,871,405	△7,000,000
				次期繰越活動増減差額	128,020,927	31,285,092
				(うち当期活動増減差額)	24,285,092	△183,842
				純資産の部合計	278,585,365	21,914,728
資産の部合計	310,301,184	292,347,210	17,953,974	負債及び純資産の部合計	292,347,210	17,953,974