

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

米川聖マリア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	
事業活動による収入	0181 保育事業収入	41,830,000	41,992,320	-162,320		
	8314 委託費収入	40,790,000	40,789,720	280		
	0182 その他の事業収入	500,000	695,000	-195,000		
	8321 補助金事業収入(公費)	500,000	695,000	-195,000		
	0259 利用者等利用料収入	540,000	507,600	32,400		
	8317 利用者等利用料収入(一般)	540,000	507,600	32,400		
	0200 受取利息配当金収入	1,030	720	310		
	8541 受取利息配当金収入	1,030	720	310		
	0201 その他の収入	384,000	336,000	48,000		
	8612 利用者等外給食費収入	368,000	320,000	48,000		
	8616 雑収入	16,000	16,000	0		
	事業活動収入計(1)	42,215,030	42,329,040	-114,010		
	事業活動による支出	0129 人件費支出	36,903,000	36,600,069	302,931	
		7112 職員給料支出	22,282,000	22,185,883	96,117	
		7113 職員賞与支出	6,077,000	6,076,667	333	
		7114 非常勤職員給与支出	3,268,000	3,248,717	19,283	
		7116 退職給付支出	356,000	356,000	0	
		7117 法定福利費支出	4,920,000	4,732,802	187,198	
		0130 事業費支出	6,674,000	6,380,330	293,670	
7211 給食費支出		2,197,000	2,101,289	95,711		
7215 保健衛生費支出		250,000	212,932	37,068		
7221 保育材料費支出		438,000	425,638	12,362		
7223 水道光熱費支出		1,692,000	1,598,687	93,313		
7224 燃料費支出		453,000	443,420	9,580		
7225 消耗器具備品費支出		412,000	394,270	17,730		
7226 保険料支出		130,000	127,875	2,125		
7227 賃借料支出		824,000	804,809	19,191		
7228 教育指導費支出		128,000	125,000	3,000		
7232 車輛費支出		150,000	146,410	3,590		
0131 事務費支出		7,528,000	7,313,050	214,950		
7311 福利厚生費支出		205,000	196,514	8,486		
7313 旅費交通費支出		80,000	66,615	13,385		
7314 研修研究費支出		70,000	40,123	29,877		
7315 事務消耗品費支出		130,000	127,179	2,821		
7316 印刷製本費支出		91,000	81,086	9,914		
7319 修繕費支出		5,178,000	5,074,400	103,600		
7321 通信運搬費支出		230,000	215,974	14,026		
7323 広報費支出		5,000	4,400	600		
7324 業務委託費支出		1,240,000	1,228,843	11,157		
7325 手数料支出		133,000	127,404	5,596		
7331 保守料支出		91,000	88,693	2,307		
7332 渉外費支出		25,000	22,975	2,025		
7333 諸会費支出		37,000	36,100	900		
7335 雑支出		13,000	2,744	10,256		
0138 その他の支出		368,000	320,000	48,000		
7451 利用者等外給食費支出	368,000	320,000	48,000			
事業活動支出計(2)	51,473,000	50,613,449	859,551			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,257,970	-8,284,409	-973,561			
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	262,000	261,960	40		
施設整備等による支出	支出					
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	262,000	261,960	40		
	施設整備等支出計(5)	262,000	261,960	40		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-262,000	-261,960	-40			
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	14,630,000	6,711,322	7,918,678		
	8816 人件費積立資産取崩収入	9,900,000	2,000,000	7,900,000	資金繰りが安定していたため、一部取崩し不要	
	8819 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	4,730,000	4,711,322	18,678		
	その他の活動による収入計(7)	14,630,000	6,711,322	7,918,678		
	0152 積立資産支出	3,480,000	275,352	3,204,648		
	7641 退職給付引当資産支出	280,000	275,352	4,648		
	7612 人件費積立資産支出	3,200,000	0	3,200,000	委託費30%基準を満たしているため、積立不要	
	0160 拠点区分間繰入金支出	334,296	346,711	-12,415		
	7672 拠点区分間繰入金支出	334,296	346,711	-12,415	会計給与ソフト法人本部負担分 賃借料より振替	
	その他の活動支出計(8)	3,814,296	622,063	3,192,233		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,815,704	6,089,259	4,726,445			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,295,734	-2,457,110	3,752,844			
前期末支払資金残高(12)	10,852,141	10,852,141	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,147,875	8,395,031	3,752,844			

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
米川聖マリア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	0072 保育事業収益	41,992,320	43,420,080	-1,427,760
	5314 委託費収益	40,789,720	41,164,860	-375,140
	0073 その他の事業収益	695,000	1,751,220	-1,056,220
	5321 補助金事業収益(公費)	695,000	1,751,220	-1,056,220
	0258 利用者等利用料収益	507,600	504,000	3,600
	5317 利用者等利用料収益(一般)	507,600	504,000	3,600
	サービス活動収益計(1)	41,992,320	43,420,080	-1,427,760
サ ー ビ ス 活 動 の 部	0015 人件費	37,226,624	36,412,756	813,868
	4112 職員給料	22,185,883	21,634,559	551,324
	4113 職員賞与	4,302,718	4,742,056	-439,338
	4114 賞与引当金繰入	2,570,727	2,219,524	351,203
	4115 非常勤職員給与	3,092,477	2,927,435	165,042
	4117 退職給付費用	631,352	624,656	6,696
	4118 法定福利費	4,443,467	4,264,526	178,941
	0016 事業費	6,380,330	6,399,692	-19,362
	4211 給食費	2,101,289	1,992,434	108,855
	4215 保健衛生費	212,932	312,867	-99,935
	4221 保育材料費	425,638	413,391	12,247
	4223 水道光熱費	1,598,687	1,646,076	-47,389
	4224 燃料費	443,420	380,870	62,550
	4225 消耗器具備品費	394,270	595,975	-201,705
	4226 保険料	127,875	116,261	11,614
	4227 賃借料	804,809	812,609	-7,800
	4228 教育指導費	125,000	115,000	10,000
	4232 車輛費	146,410	14,209	132,201
	0017 事務費	7,313,050	2,024,979	5,288,071
	4311 福利厚生費	196,514	90,369	106,145
	4313 旅費交通費	66,615	55,437	11,178
	4314 研修研究費	40,123	24,605	15,518
	4315 事務消耗品費	127,179	79,267	47,912
	4316 印刷製本費	81,086	96,890	-15,804
	4319 修繕費	5,074,400	226,090	4,848,310
	4321 通信運搬費	215,974	287,557	-71,583
	4323 広報費	4,400	4,400	0
	4324 業務委託費	1,228,843	919,806	309,037
	4325 手数料	127,404	83,838	43,566
	4331 保守料	88,693	81,823	6,870
	4332 渉外費	22,975	21,600	1,375
	4333 諸会費	36,100	33,270	2,830
	4335 雑費	2,744	20,027	-17,283
0027 減価償却費	2,397,941	2,231,517	166,424	
4451 減価償却費	2,397,941	2,231,517	166,424	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,231,037	-1,231,037	0	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,231,037	-1,231,037	0	
サービス活動費用計(2)	52,086,908	45,837,907	6,249,001	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,094,588	-2,417,827	-7,676,761	
サ ー ビ ス 活	0093 受取利息配当金収益	720	1,030	-310
	5821 受取利息配当金収益	720	1,030	-310
	0098 その他のサービス活動外収益	336,000	419,113	-83,113
	5872 利用者等外給食収益	320,000	347,250	-27,250
	5874 雑収益	16,000	71,863	-55,863

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

米川聖マリア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)	336,720	420,143	-83,423
	費 0038 その他のサービス活動外費用	320,000	347,250	-27,250
	4841 利用者等外給食費	320,000	347,250	-27,250
	サービス活動外費用計(5)	320,000	347,250	-27,250
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,720	72,893	-56,173
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-10,077,868	-2,344,934	-7,732,934
特 別 増 減 の 部	収益 特別収益計(8)	0	0	0
	費用 0047 拠点区分間繰入金費用	346,711	590,000	-243,289
	4962 拠点区分間繰入金費用	346,711	590,000	-243,289
	特別費用計(9)	346,711	590,000	-243,289
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-346,711	-590,000	243,289
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-10,424,579	-2,934,934	-7,489,645
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	11,878,588	12,413,522	-534,934
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,454,009	9,478,588	-8,024,579
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,711,322	4,400,000	2,311,322
	6313 人件費積立金取崩額	2,000,000	4,400,000	-2,400,000
	6316 保育所施設・設備整備積立金取崩額	4,711,322	0	4,711,322
	その他の積立金積立額(16)	0	2,000,000	-2,000,000
	6323 人件費積立金積立額	0	2,000,000	-2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,165,331	11,878,588	-3,713,257

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

米川聖マリア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
0001 流 動 資 産	8,696,714	11,109,605	-2,412,891	0006 流 動 負 債	3,134,370	2,738,948	395,422
1114 現 金	71,602	84,899	-13,297	2112 事 業 未 払 金	301,683	257,464	44,219
1115 普 通 預 金	8,407,052	10,059,806	-1,652,754	2124 1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務 金	261,960	261,960	
1131 事 業 未 収 金		533,580	-533,580	2152 賞 与 引 当 金	2,570,727	2,219,524	351,203
1133 未 収 補 助 金	200,000	412,000	-212,000	0007 固 定 負 債	4,483,990	4,470,598	13,392
1163 前 払 費 用	18,060	19,320	-1,260	2313 リ ー ス 債 務	698,560	960,520	-261,960
0002 固 定 資 産	59,659,362	68,493,273	-8,833,911	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	3,785,430	3,510,078	275,352
0003 基 本 財 産	9,128,777	10,742,263	-1,613,486	負 債 の 部 合 計	7,618,360	7,209,546	408,814
1211 土 地	1,894,791	1,894,791		純 資 産 の 部			
1212 建 物	7,233,986	8,847,472	-1,613,486	0009 基 本 金	6,171,007	6,171,007	
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	50,530,585	57,751,010	-7,220,425	3111 基 本 金	6,171,007	6,171,007	
1313 構 築 物	4,645,259	5,094,677	-449,418	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	5,501,378	6,732,415	-1,231,037
1315 車 輛 運 搬 具	28,293	34,733	-6,440	3212 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立	5,501,378	6,732,415	-1,231,037
1316 器 具 及 び 備 品	245,664	321,732	-76,068	0011 そ の 他 の 積 立 金	40,900,000	47,611,322	-6,711,322
1319 有 形 リ ー ス 資 産	173,680	221,047	-47,367	3223 人 件 費 積 立 金	38,222,181	40,222,181	-2,000,000
1323 無 形 リ ー ス 資 産	752,259	957,421	-205,162	3226 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	2,677,819	7,389,141	-4,711,322
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	3,785,430	3,510,078	275,352	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	8,165,331	11,878,588	-3,713,257
1219 人 件 費 積 立 資 産	38,222,181	40,222,181	-2,000,000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	8,165,331	11,878,588	-3,713,257
1227 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	2,677,819	7,389,141	-4,711,322	3312 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	-10,424,579	-2,934,934	-7,489,645
				純 資 産 の 部 合 計	60,737,716	72,393,332	-11,655,616
資 産 の 部 合 計	68,356,076	79,602,878	-11,246,802	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	68,356,076	79,602,878	-11,246,802