

本部拠点区分 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	0	42,600	△42,600	
その他の事業収入	0	42,600	△42,600	
受託事業収入(公費)	0	42,600	△42,600	
受取利息配当金収入	0	3	△3	
その他の収入	60,000	110,000	△50,000	
受入研修費収入	60,000	110,000	△50,000	
事業活動収入計(1)	60,000	152,603	△92,603	
支出				
専務費支出	216,000	564,521	△348,521	
業務委託費支出	65,000	144,362	△79,362	
その他の委託費支出	65,000	144,362	△79,362	
手数料支出	1,000	550	450	
雑支出	150,000	419,609	△269,609	
雑支出	150,000	419,609	△269,609	
事業活動支出計(2)	216,000	564,521	△348,521	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△156,000	△411,918	255,918	
施設整備等による収支				
収入	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	400,000	△400,000	
その他の活動収入計(7)	0	400,000	△400,000	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	400,000	△400,000	
予備費支出(10)	△0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△156,000	△11,918	△144,082	
前期末支払資金残高(12)	322,721	322,721	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	166,721	310,803	△144,082	

本部拠点区分 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)
保育事業収益	42,600	118,800	△76,200
その他の事業収益	42,600	118,800	△76,200
受託事業収益(公費)	42,600	118,800	△76,200
サービス活動収益計(1)	42,600	118,800	△76,200
事務費	564,521	358,168	206,353
会議費	0	66,506	△66,506
業務委託費	144,362	174,062	△29,700
その他の委託費	144,362	174,062	△29,700
手数料	550	330	220
雑費	419,809	117,270	302,339
	419,609	117,270	302,339
サービス活動費用計(2)	564,521	358,168	206,353
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△521,921	△239,368	△282,553
受取利息配当金収益	3	4	△1
その他のサービス活動外収益	110,000	98,500	11,500
受入研修費収益	110,000	98,500	11,500
サービス活動外収益計(4)	110,003	98,504	11,499
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	110,003	98,504	11,499
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△411,918	△140,864	△271,054
拠点区分間繰入金収益	400,000	0	400,000
特別増減差額(8)	400,000	0	400,000
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	400,000	0	400,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,918	△140,864	128,946
前期繰越活動増減差額(12)	322,721	463,585	△140,864
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	310,803	322,721	△11,918
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	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	310,803	322,721	△11,918

本部拠点区分 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	当年度末	前年度末
流動資産	441,172	392,784	48,388
現金預金	441,172	347,384	93,788
事業未収金	0	45,400	△45,400
固定資産	0	0	0
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	441,172	392,784	48,388
流動負債	48,388	130,369	70,063
事業未払金	93,382	36,987	0
拠点区分間借入金	0	0	0
固定負債	0	0	0
負債の部合計	48,388	130,369	70,063
純資産の部	392,784	262,415	218,325
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	310,803	322,721	△11,918
(うち当期活動増減差額)	△11,918	△140,864	128,946
純資産の部合計	310,803	322,721	△11,918
負債及び純資産の部合計	441,172	392,784	48,388

のあ保育園拠点区分 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
保育事業収入	103,905,440	110,933,170	△7,027,730	
委託費収入	97,963,440	104,969,490	△7,006,050	
利用者等利用料収入	2,783,000	3,044,239	△261,239	
利用者等利用料収入(一般)	2,783,000	3,044,239	△261,239	
その他の事業収入	3,159,000	2,919,441	239,559	
補助金事業収入(公費)	19,000	861,391	△842,391	
受託事業収入(公費)	3,000,000	1,954,400	1,045,600	
受託事業収入(一般)	140,000	103,650	36,350	
受取利息配当金収入	0	437	△437	
その他の収入	896,000	961,300	△65,300	
利用者等外給食費収入	500,000	565,300	△65,300	
雑収入	396,000	396,000	0	
雑収入	396,000	396,000	0	
事業活動収入計(1)	104,801,440	111,894,907	△7,093,467	
人件費支出	82,768,966	89,467,824	△6,698,858	
職員給料支出	44,428,266	46,882,039	△2,453,773	
職員給与支出	11,121,000	12,145,622	△1,024,622	
非常勤職員給与支出	17,791,700	20,023,995	△2,232,295	
退職給付支出	800,000	801,000	△1,000	
法定福利費支出	8,628,000	9,615,168	△987,168	
事業費支出	16,754,636	16,684,857	69,779	
給食費支出	7,500,000	6,988,075	511,925	
保健衛生費支出	300,000	26,410	273,590	
保育材料費支出	2,500,000	3,642,701	△1,142,701	
水道光熱費支出	2,500,000	2,365,136	134,864	
燃料費支出	20,000	39,762	△19,762	
消耗器具備品費支出	1,650,000	1,806,904	△156,904	
保険料支出	500,000	241,040	258,960	
賃借料支出	1,434,636	1,435,701	△1,065	
車両費支出	350,000	139,128	210,872	
事務費支出	6,132,140	6,663,518	△531,378	
福利厚生費支出	500,000	490,314	9,686	
旅費交通費支出	50,000	45,660	4,340	
研修研究費支出	200,000	353,831	△153,831	
事務消耗品費支出	200,000	205,771	△5,771	
印刷製本費支出	30,000	53,463	△23,463	
修繕費支出	200,000	483,120	△283,120	
通信運搬費支出	300,000	231,982	68,018	
会議費支出	50,000	77,247	△27,247	
広報費支出	50,000	0	50,000	
業務委託費支出	2,144,140	2,294,675	△150,535	
保守委託費支出	184,140	227,040	△42,900	
その他の委託費支出	1,960,000	2,067,635	△107,635	
手数料支出	220,000	82,954	137,046	
保険料支出	0	136,973	△136,973	
土地・建物賃借料支出	600,000	481,508	118,492	
保守料支出	300,000	514,257	△214,257	
雑支出	1,288,000	1,211,763	76,237	
雑支出	1,288,000	1,211,763	76,237	
支払利息支出	1,000	63,251	△62,251	
事業活動支出計(2)	105,656,742	112,879,450	△7,222,708	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△855,302	△984,543	129,241	
固定資産売却収入	0	10,000	△10,000	

事業活動による収支

のあ保育園拠点区分 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
収入				
施設整備等による収入				
機械及び装置売却収入	0	1,249	△1,249	
車輦運搬具売却収入	0	1	△1	
その他の固定資産売却収入	0	8,750	△8,750	
施設整備等収入計(4)	0	10,000	△10,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
固定資産取得支出	0	440,000	△440,000	
構築物取得支出	0	440,000	△440,000	
施設整備等支出計(5)	1,000,000	1,440,000	△440,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000,000	△1,430,000	430,000	
その他の活動による収入	0	199,224	△199,224	
長期前払費用返還金収入	0	199,224	△199,224	
その他の活動収入計(7)	0	199,224	△199,224	
拠点区分間繰入金支出	0	200,000	△200,000	
その他の活動による支出	0	396,000	△396,000	
長期未払金支出	0	396,000	△396,000	
その他の活動支出計(8)	0	596,000	△596,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△396,776	396,776	
予備費支出(10)	0	-	0	
	△0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,855,302	△2,811,319	956,017	
前期末支払資金残高(12)	29,538,311	29,538,311	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,683,009	26,726,992	956,017	

のあ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

第三号第四様式

(単位：円)

負債の部			資産の部		
	当年度末	前年度末		前年度末	増減
流動資産	38,204,637	37,177,405	1,027,232	増減	
現金預金	30,793,766	31,911,010	△1,117,244		
事業未収金	6,119,700	3,530,863	2,588,837		
未収金	0	3,064	△3,064		
未収補助金	452,500	552,500	△100,000		
立替金	597,780	1,172,300	△574,520		
前払費用	210,000	7,668	202,332		
拠点区分間貸付金	30,891	0	30,891		
固定資産	76,976,260	78,963,716	△1,987,456		
基本財産	65,380,284	66,797,182	△1,416,898		
土地	55,374,510	55,374,510	0		
建物	10,005,774	11,422,672	△1,416,898		
その他の固定資産	11,596,976	12,166,534	△570,558		
建物	63,282	82,698	△19,416		
構築物	515,295	109,140	406,155		
車両運搬具	0	1	△1		
器具及び備品	3,086,644	3,472,966	△386,322		
ソフトウェア	1,270,500	1,633,500	△363,000		
修繕積立資産	6,000,000	6,000,000	0		
長期前払費用	653,255	852,479	△199,224		
その他の固定資産	7,000	15,750	△8,750		
資産の部合計	115,180,897	116,141,121	△960,224		
負債及び純資産の部合計	115,180,897	116,141,121			
負債の部	97,886,252	101,446,027	△3,559,775		
流動負債	15,710,645	12,715,094	2,995,551		
流動負債	15,710,645	12,715,094			
固定負債	1,584,000	1,980,000	△396,000		
固定負債	1,584,000	1,980,000			
長期未払金	1,584,000	1,980,000			
負債の部合計	17,294,645	14,695,094	2,599,551		
純資産の部	19,894,245	21,446,027	△1,551,782		
基本金	93,423,306	93,423,306	0		
第1号基本金	85,814,510	85,814,510	0		
第3号基本金	7,608,796	7,608,796	0		
国庫補助金等特別積立金	699,693	352,924	346,769		
その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0		
修繕積立金	6,000,000	6,000,000	0		
次期繰越活動増減差額	△2,236,747	1,669,797	△3,906,544		
(うち当期活動増減差額)	△3,906,544	△963,190	△2,943,354		
純資産の部合計	97,886,252	101,446,027	△3,559,775		
資産の部合計	115,180,897	116,141,121	△960,224		

弥生保育園拠点区分 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
保育事業収入				
委託費収入	89,821,000	99,759,429	△9,918,429	
利用者等利用料収入	83,000,000	91,780,720	△8,780,720	
利用者等利用料収入(一般)	2,600,000	2,494,875	105,125	
その他の事業収入	2,600,000	2,494,875	105,125	
補助金事業収入(公費)	4,221,000	5,463,834	△1,242,834	
受託事業収入(公費)	1,771,000	2,374,834	△603,834	
受託事業収入(一般)	2,000,000	2,564,800	△564,800	
受取利息配当金収入	450,000	524,200	△74,200	
その他の収入	2,000	687	1,313	
利用者等外給食費収入	530,000	858,500	△328,500	
雑収入	530,000	558,500	△28,500	
雑収入	0	300,000	△300,000	
雑収入	0	300,000	△300,000	
事業活動収入計(1)	90,353,000	100,598,616	△10,245,616	
人件費支出	75,359,000	78,503,421	△3,144,421	
職員給料支出	46,329,000	47,301,761	△972,761	
職員賞与支出	11,000,000	11,667,685	△667,685	
非常勤職員給与支出	9,030,000	10,493,122	△1,463,122	
退職給付支出	0	667,500	△667,500	
法定福利費支出	9,000,000	8,373,353	626,647	
事業費支出	11,322,600	13,830,245	△2,507,645	
給食費支出	4,780,000	6,131,097	△1,351,097	
保健衛生費支出	150,000	113,857	36,143	
保育材料費支出	2,000,000	2,860,516	△860,516	
水道光熱費支出	2,200,000	2,162,539	37,461	
消耗器具備品費支出	1,400,000	1,737,770	△337,770	
保険料支出	230,000	439,044	△209,044	
賃借料支出	412,600	252,472	160,128	
車輦費支出	150,000	132,950	17,050	
事務費支出	4,434,000	6,525,531	△2,091,531	
福利厚生費支出	570,000	763,745	△193,745	
旅費交通費支出	150,000	61,370	88,630	
研修研究費支出	200,000	377,343	△177,343	
事務消耗品費支出	100,000	243,126	△143,126	
印刷製本費支出	20,000	28,807	△8,807	
修繕費支出	100,000	605,880	△505,880	
通信運搬費支出	200,000	194,084	5,916	
会議費支出	130,000	281,620	△151,620	
広報費支出	50,000	0	50,000	
業務委託費支出	1,840,000	2,259,625	△419,625	
保守委託費支出	260,000	252,450	7,550	
その他の委託費支出	1,580,000	2,007,175	△427,175	
手数料支出	24,000	35,170	△11,170	
土地・建物賃借料支出	0	477,500	△477,500	
保守料支出	150,000	311,110	△161,110	
雑支出	900,000	886,151	13,849	
雑支出	900,000	886,151	13,849	
事業活動支出計(2)	91,115,600	98,859,197	△7,743,597	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△762,600	1,739,419	△2,502,019	
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設備資金借入金元償還支出	1,776,000	1,776,000	0	

弥生保育園拠点区分 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
施設整備等による収支				
固定資産取得支出	0	1,354,228	△1,354,228	
車両運搬具取得支出	0	1,117,510	△1,117,510	
器具及び備品取得支出	0	229,858	△229,858	
その他の固定資産取得支出	0	6,860	△6,860	
施設整備等支出計 (5)	1,776,000	3,130,228	△1,354,228	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,776,000	△3,130,228	1,354,228	
積立資産取崩収入	0	5,000,000	△5,000,000	
備品等購入積立資産取崩収入	0	5,000,000	△5,000,000	
その他の活動による収入	0	210,521	△210,521	
長期前払費用返還金収入	0	210,521	△210,521	
その他の活動収入計 (7)	0	5,210,521	△5,210,521	
積立資産支出	840,000	856,271	△16,271	
退職給付引当資産支出	840,000	856,271	△16,271	
拠点区分間繰入金支出	0	200,000	△200,000	
その他の活動支出計 (8)	840,000	1,056,271	△216,271	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△840,000	4,154,250	△4,994,250	
予備費支出 (10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,378,600	2,763,441	△6,142,041	
前期未支払資金残高 (12)	23,180,137	23,180,137	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	19,801,537	25,943,578	△6,142,041	

弥生保育園拠点区分 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	35,846,053	34,940,922	905,131	17,231,785	△1,570,310
現金預金	26,500,989	27,277,098	△776,109	9,093,533	△2,419,640
事業未収金	7,005,990	5,116,460	1,889,530	1,776,000	0
未収金	0	15,804	△15,804	798,942	551,330
未収補助金	1,697,738	2,470,430	△772,692	10,000	10,000
立替金	608,740	44,630	564,110	3,695,000	288,000
前払費用	16,500	16,500	0		
拠点区分間貸付金	16,096	0	16,096		
固定資産	166,012,049	175,009,029	△8,996,980	13,009,373	△919,729
基本財産	128,380,885	133,041,205	△4,660,320	5,920,000	△1,776,000
土地	25,102,609	25,102,609	0	8,009,102	856,271
建物	103,278,276	107,938,596	△4,660,320	31,160,887	△2,490,039
その他の固定資産	37,631,164	41,967,824	△4,336,660		
構築物	5,386,107	6,010,524	△624,417	35,512,469	0
車輦運搬具	954,541	0	954,541	25,102,609	0
器具及び備品	1,676,307	1,796,601	△120,294	10,409,860	0
ソフトウェア	547,525	746,625	△199,100	67,920,006	△3,091,344
退職給付引当資産	8,865,373	8,009,102	856,271	20,000,000	△5,000,000
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0
備品等購入積立資産	0	5,000,000	△5,000,000	5,000,000	△5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	0
長期前払費用	164,451	374,972	△210,521	49,754,779	2,489,534
その他の固定資産	36,860	30,000	6,860	△2,510,466	△2,353,974
資産の部合計	201,858,102	209,949,951	△8,091,849	201,858,102	△8,091,849
負債及び純資産の部合計	201,858,102	209,949,951	△8,091,849	201,858,102	△8,091,849
純資産の部合計	173,187,254	178,789,064	△5,601,810	173,187,254	△5,601,810
基本金	35,512,469	35,512,469	0	35,512,469	0
第1号基本金	25,102,609	25,102,609	0	25,102,609	0
第3号基本金	10,409,860	10,409,860	0	10,409,860	0
国庫補助金等特別積立金	67,920,006	71,011,350	△3,091,344	25,000,000	△5,000,000
その他の積立金	20,000,000	5,000,000	15,000,000	5,000,000	0
修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0
備品等購入積立金	0	5,000,000	△5,000,000	5,000,000	△5,000,000
保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	0
次期繰越活動増減差額	49,754,779	47,265,245	2,489,534	47,265,245	2,489,534
(うち当期活動増減差額)	△2,510,466	△156,492	△2,353,974	△156,492	△2,353,974