

星の子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（第二十七条第四項関係）

（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	42,794,048	33,212,667	9,581,381	流動負債	20,531,188	19,164,421	1,366,767
現金預金	5,703,772	2,575,467	3,128,305	事業未払金	12,073,858	11,836,478	237,380
事業未収金	8,044,220	2,584,710	5,459,510	1年以内返済予定設備資金借入金	5,244,000	5,244,000	0
未収金	0	92,500	-92,500	職員預り金	3,213,330	2,083,943	1,129,387
未収補助金	29,000,056	27,913,990	1,086,066	固定負債	52,440,000	57,684,000	-5,244,000
前払費用	46,000	46,000	0	設備資金借入金	52,440,000	57,684,000	-5,244,000
固定資産	312,595,741	339,630,595	-27,034,854	負債の部合計	72,971,188	76,848,421	-3,877,233
基本財産	243,799,246	255,285,575	-11,486,329				
建物	243,799,246	255,285,575	-11,486,329				
その他の固定資産	68,796,495	84,345,020	-15,548,525				
構築物	6,444,555	7,490,143	-1,045,588	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,027,085	1,389,585	-362,500	国庫補助金等特別積立金	153,822,389	161,539,567	-7,717,178
器具及び備品	3,224,855	3,365,292	-140,437	国庫補助金等特別積立金	153,822,389	161,539,567	-7,717,178
権利	4,100,000	4,100,000	0	その他の積立金	54,000,000	68,000,000	-14,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	54,000,000	68,000,000	-14,000,000	保育所施設・設備整備積立金	54,000,000	68,000,000	-14,000,000
				次期繰越活動増減差額	74,596,212	66,455,274	8,140,938
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	74,596,212 -5,859,062	66,455,274 16,495,892	8,140,938 -22,354,954
				純資産の部合計	282,418,601	295,994,841	-13,576,240
資産の部合計	355,389,789	372,843,262	-17,453,473	負債及び純資産の部合計	355,389,789	372,843,262	-17,453,473

事業所名

サービス区分 [0701:星の子保育園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

星の子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)
事業収入	保育事業収入	250,151,000	249,267,636	883,364
	委託費収入	212,350,000	212,339,980	10,020
	利用者等利用料収入	6,730,000	6,589,500	140,500
	利用者等利用料収入(一般)	6,730,000	6,589,500	140,500
	その他の事業収入	31,071,000	30,338,156	732,844
	補助金事業収入(公費)	29,631,000	29,000,056	630,944
	補助金事業収入(一般)	1,430,000	1,329,100	100,900
	その他の事業収入	10,000	9,000	1,000
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	1,261	-261
	受取利息配当金収入	1,000	1,261	-261
	その他の収入	2,115,000	2,040,105	74,895
	利用者等外給食費収入	1,985,000	1,911,800	73,200
	雑収入	130,000	128,305	1,695
	事業活動収入計(1)		252,417,000	251,459,002
事業活動に要する支出	人件費支出	173,465,080	172,803,431	661,649
	職員給料支出	98,424,080	97,853,903	570,177
	職員賞与支出	28,050,000	28,008,064	41,936
	非常勤職員給与支出	22,800,000	22,778,944	21,056
	退職給付支出	1,691,000	1,691,000	0
	法定福利費支出	22,500,000	22,471,520	28,480
	事業費支出	26,745,000	26,373,148	371,852
	給食費支出	13,000,000	12,963,187	36,813
	保健衛生費支出	280,000	275,271	4,729
	保育材料費支出	3,600,000	3,554,701	45,299
	水道光熱費支出	5,200,000	5,153,438	46,562
	消耗器具備品費支出	2,900,000	2,884,267	15,733
	保険料支出	570,000	552,730	17,270
	賃借料支出	740,000	696,664	43,336
	車輛費支出	380,000	221,813	158,187
	雑支出	75,000	71,077	3,923
	事務費支出	14,178,300	13,911,314	266,986
	福利厚生費支出	1,100,000	1,074,112	25,888
	旅費交通費支出	400,000	392,760	7,240
	研修研究費支出	320,000	313,743	6,257
	修繕費支出	310,000	309,420	580
	通信運搬費支出	500,000	457,013	42,987
	広報費支出	500,000	455,125	44,875
業務委託費支出	2,500,000	2,488,860	11,140	
手数料支出	500,000	466,854	33,146	
土地・建物賃借料支出	7,158,300	7,158,300	0	
保守料支出	700,000	609,807	90,193	
雑支出	190,000	185,320	4,680	
支払利息支出	280,000	272,356	7,644	
支払利息支出	280,000	272,356	7,644	
その他の支出	1,985,000	1,911,800	73,200	
利用者等外給食費支出	1,985,000	1,911,800	73,200	
事業活動支出計(2)		216,653,380	215,272,049	1,381,331
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,763,620	36,186,953	-423,333

サービス区分 [0701:星の子保育園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

星の子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)	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,244,000	5,244,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	5,244,000	5,244,000	0
		固定資産取得支出	600,000	554,339	45,661
器具及び備品取得支出	600,000	554,339	45,661		
	施設整備等支出計(5)	5,844,000	5,798,339	45,661	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,844,000	-5,798,339	-45,661	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0
		その他の積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)	40,000,000	40,000,000	0
	支出	積立資産支出	26,000,000	26,000,000	0
		その他の積立資産支出	26,000,000	26,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	36,174,000	36,174,000	0
		拠点区分間繰入金支出	36,174,000	36,174,000	0
		その他の活動支出計(8)	62,174,000	62,174,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,174,000	-22,174,000	0
		予備費支出(10)	7,745,620	—	7,745,620
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,214,614	-8,214,614	
前期末支払資金残高(12)		19,292,246	19,292,246	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,292,246	27,506,860	-8,214,614	

事業所名

サービス区分 [0701:星の子保育園]

星の子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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益	保育事業収益	249,267,636	243,512,210	5,755,426
		委託費収益	212,339,980	203,311,720	9,028,260
		利用者等利用料収益	6,589,500	6,686,700	-97,200
		利用者等利用料収益(一般)	6,589,500	6,686,700	-97,200
		その他の事業収益	30,338,156	33,513,790	-3,175,634
		補助金事業収益(公費)	29,000,056	31,606,390	-2,606,334
		補助金事業収益(一般)	1,329,100	1,419,600	-90,500
		その他の事業収益	9,000	487,800	-478,800
		経常経費寄附金収益	150,000	150,000	0
		経常経費寄附金収益	150,000	150,000	0
	サービス活動収益計(1)	249,417,636	243,662,210	5,755,426	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	172,803,431	175,126,427	-2,322,996
		職員給料	97,853,903	99,348,666	-1,494,763
		職員賞与	28,008,064	27,873,244	134,820
		非常勤職員給与	22,778,944	24,448,036	-1,669,092
		退職給付費用	1,691,000	1,602,000	89,000
		法定福利費	22,471,520	21,854,481	617,039
		事業費	26,373,148	25,933,349	439,799
		給食費	12,963,187	11,921,436	1,041,751
		保健衛生費	275,271	169,874	105,397
		保育材料費	3,554,701	2,987,988	566,713
		水道光熱費	5,153,438	5,979,328	-825,890
		燃料費	0	395,328	-395,328
		消耗器具備品費	2,884,267	2,780,043	104,224
		保険料	552,730	560,985	-8,255
		賃借料	696,664	739,248	-42,584
		車両費	221,813	369,029	-147,216
		雑費	71,077	30,090	40,987
		事務費	13,911,314	15,293,338	-1,382,024
		福利厚生費	1,074,112	1,445,037	-370,925
		旅費交通費	392,760	378,012	14,748
		研修研究費	313,743	145,000	168,743
		修繕費	309,420	1,413,968	-1,104,548
		通信運搬費	457,013	484,323	-27,310
		広報費	455,125	641,305	-186,180
		業務委託費	2,488,860	2,028,170	460,690
		手数料	466,854	813,903	-347,049
		土地・建物賃借料	7,158,300	7,158,300	0
保守料	609,807	681,670	-71,863		
雑費	185,320	103,650	81,670		
減価償却費	13,589,193	13,493,240	95,953		
減価償却費	13,589,193	13,493,240	95,953		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,717,178	-7,717,178	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,717,178	-7,717,178	0		
	サービス活動費用計(2)	218,959,908	222,129,176	-3,169,268	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,457,728	21,533,034	8,924,694	
サ ー ビ ス 益	収 益	受取利息配当金収益	1,261	812	449
		受取利息配当金収益	1,261	812	449
		その他のサービス活動外収益	2,040,105	3,015,887	-975,782
		利用者等外給食収益	1,911,800	1,983,000	-71,200

サービス区分 [0701:星の子保育園]

星の子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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
活動外増減の部	雑収益	128,305	1,032,887	-904,582	
	サービス活動外収益計(4)	2,041,366	3,016,699	-975,333	
	費用	支払利息	272,356	295,841	-23,485
		支払利息	272,356	295,841	-23,485
		その他のサービス活動外費用	1,911,800	1,983,000	-71,200
		利用者等外給食費	1,911,800	1,983,000	-71,200
		サービス活動外費用計(5)	2,184,156	2,278,841	-94,685
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-142,790	737,858	-880,648		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,314,938	22,270,892	8,044,046		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	36,174,000	5,775,000	30,399,000
		拠点区分間繰入金費用	36,174,000	5,775,000	30,399,000
		特別費用計(9)	36,174,000	5,775,000	30,399,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-36,174,000	-5,775,000	-30,399,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,859,062	16,495,892	-22,354,954		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,455,274	62,959,382	3,495,892	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,596,212	79,455,274	-18,859,062	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	40,000,000	3,000,000	37,000,000	
	その他積立金取崩額	40,000,000	3,000,000	37,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	26,000,000	16,000,000	10,000,000	
	その他積立金積立額	26,000,000	16,000,000	10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,596,212	66,455,274	8,140,938		