

1 善立寺保育園

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

善立寺保育園

(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	147,446,540	146,515,432	931,108	
	保育所運営費収入	137,226,540	138,089,950	△ 863,410	
	その他の事業収入	10,220,000	8,425,482	1,794,518	
	受取利息配当金収入	740	513	227	
	その他の収入	4,430,000	4,141,739	288,261	
	利用者等外給食費収入	1,130,000	1,091,700	38,300	
	雑収入	3,300,000	3,050,039	249,961	
	事業活動収入計(1)	151,877,280	150,657,684	1,219,596	
事業活動による支出	人件費支出	123,137,500	124,506,254	△ 1,368,754	
	職員給料支出	49,155,000	46,265,192	2,889,808	
	職員賞与支出	18,000,000	21,829,476	△ 3,829,476	
	非常勤給与支出	19,764,700	20,300,191	△ 535,491	
	非常勤職員給与諸口	19,604,700	20,140,191	△ 535,491	
	嘱託医手当	160,000	160,000	0	
	派遣職員費支出	403,000	422,622	△ 19,622	
	退職給付支出	1,023,500	1,023,500	0	
	法定福利費支出	13,900,000	15,890,877	△ 1,990,877	
	諸手当	20,891,300	18,774,396	2,116,904	
	特殊業務手当支出	1,234,800	1,250,400	△ 15,600	
	住宅手当	660,000	625,000	35,000	
	通勤手当	909,000	918,210	△ 9,210	
	管理職手当	337,500	337,440	60	
	超過勤務手当	2,400,000	2,376,646	23,354	
	扶養手当	240,000	275,000	△ 35,000	
	事業費支出	14,715,000	12,324,496	2,390,504	
	給食費支出	8,000,000	7,234,882	765,118	
	保健衛生費支出	310,000	318,194	△ 8,194	
	保育材料費支出	1,800,000	1,967,670	△ 167,670	
	水道光熱費支出	3,000,000	1,861,036	1,138,964	
	燃料費支出	10,000	21,077	△ 11,077	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	404,527	595,473	
	保険料支出	310,000	305,200	4,800	
	賃借料支出	190,000	207,030	△ 17,030	
	雑支出	95,000	4,880	90,120	
	事務費支出	10,289,000	9,310,088	978,912	
	福利厚生費支出	1,000,000	609,190	390,810	
	職員被服費支出	119,000	13,820	105,180	
	旅費交通費支出	10,000	36	9,964	
	研修研究費支出	20,000	10,232	9,768	
	事務消耗品費支出	1,400,000	1,389,838	10,162	
	水道光熱費支出	800,000	740,564	59,436	
修繕費支出	900,000	960,810	△ 60,810		
通信運搬費支出	280,000	247,291	32,709		
業務委託費支出	1,760,000	1,771,700	△ 11,700		
手数料支出	1,260,000	1,103,824	156,176		
保険料支出	490,000	351,070	138,930		
賃借料支出	490,000	411,090	78,910		
土地・建物賃借料支出	540,000	540,000	0		
保守料支出	820,000	707,808	112,192		
諸会費支出	300,000	295,625	4,375		
雑支出	100,000	157,190	△ 57,190		
事業活動支出計(2)	148,141,500	146,140,838	2,000,662		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,735,780	4,516,846	△ 781,066		
施設整備等に 係る収入 支出	施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0	
	固定資産取得支出	2,890,000	2,878,689	11,311	
	器具及び備品取得支出	2,230,000	2,218,689	11,311	
建物付属設備取得支出	660,000	660,000	0		
施設整備等支出計(5)	2,890,000	2,878,689	11,311		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,390,000	△ 1,378,689	△ 11,311		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	2,345,780	3,138,157	△ 792,377		
前期末支払資金残高(11)	0	26,324,753	△ 26,324,753		
当期末支払資金残高(10) + (11)	2,345,780	29,462,910	△ 27,117,130		

1 善立寺保育園

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

善立寺保育園

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
収	保育事業収益	146,515,432	145,072,330	1,443,102	
	保育所運営費収益	138,089,950	133,132,410	4,957,540	
益	その他の事業収益	8,425,482	11,939,920	△ 3,514,438	
	サービス活動収益計 (1)	146,515,432	145,072,330	1,443,102	
サービス活動増減の部	人件費	124,506,254	119,024,924	5,481,330	
	職員給料	46,265,192	48,219,512	△ 1,954,320	
	職員賞与	21,829,476	18,817,195	3,012,281	
	非常勤職員給与	20,300,191	17,865,987	2,434,204	
	非常勤職員給与その他	20,140,191	17,705,987	2,434,204	
	嘱託医手当	160,000	160,000	0	
	派遣職員費	422,622	403,212	19,410	
	退職給付費用	1,023,500	1,023,500	0	
	法定福利費	15,890,877	13,982,079	1,908,798	
	諸手当	18,774,396	18,713,439	60,957	
	特殊業務手当	1,250,400	1,414,200	△ 163,800	
	住宅手当	625,000	673,750	△ 48,750	
	通勤手当	918,210	805,556	112,654	
	管理職手当	337,440	335,424	2,016	
	超過勤務手当	2,376,646	2,348,125	28,521	
	扶養手当	275,000	240,000	35,000	
	事業費	12,324,496	12,752,824	△ 428,328	
	給食費	7,234,882	6,681,253	553,629	
	保健衛生費	318,194	243,368	74,826	
	保育材料費	1,967,670	1,662,660	305,010	
	水道光熱費	1,861,036	2,817,348	△ 956,312	
	燃料費	21,077	7,365	13,712	
	消耗器具備品費	404,527	923,224	△ 518,697	
	保険料	305,200	229,610	75,590	
	賃借料	207,030	182,380	24,650	
	雑費	4,880	5,616	△ 736	
	事務費	9,310,088	7,770,516	1,539,572	
	福利厚生費	609,190	1,094,646	△ 485,456	
	職員被服費	13,820	0	13,820	
	旅費交通費	36	0	36	
	研修研究費	10,232	33,700	△ 23,468	
	事務消耗品費	1,389,838	1,295,995	93,843	
	水道光熱費	740,564	370,824	369,740	
	修繕費	960,810	297,596	663,214	
	通信運搬費	247,291	270,162	△ 22,871	
	業務委託費	1,771,700	1,759,446	12,254	
手数料	1,103,824	32,580	1,071,244		
保険料	351,070	410,560	△ 59,490		
賃借料	411,090	489,456	△ 78,366		
土地・建物賃借料	540,000	540,000	0		
保守料	707,808	812,236	△ 104,428		
諸会費	295,625	255,625	40,000		
雑費	157,190	107,690	49,500		
減価償却費	6,284,561	6,101,604	182,957		
サービス活動費用計 (2)	152,425,399	145,649,868	6,775,531		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 5,909,967	△ 577,538	△ 5,332,429	
サ外増減の活動	収	受取利息配当金収益	513	505	8
	益	その他のサービス活動外収益	4,141,739	4,423,842	△ 282,103
		利用者等外給食費収益	1,091,700	1,131,450	△ 39,750
		雑収益	3,050,039	3,292,392	△ 242,353
		サービス活動外収益計 (4)	4,142,252	4,424,347	△ 282,095
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		4,142,252	4,424,347	△ 282,095	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 1,767,715	3,846,809	△ 5,614,524	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	1,500,000	0	1,500,000
	益	特別収益計 (8)	1,500,000	0	1,500,000
		費用	固定資産売却損・処分損	0	2
	特別費用計 (9)	0	2	△ 2	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1,500,000	2	1,500,002	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 267,715	3,846,807	△ 4,114,522	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	95,485,946	91,639,139	3,846,807	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		95,218,231	95,485,946	△ 267,715
	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	

1 善立寺保育園

善立寺保育園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	95,218,231	95,485,946	△ 267,715

1 善立寺保育園

貸借対照表

第三号第一様式

令和6年3月31日現在

善立寺保育園

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	40,306,264	33,947,098	6,359,166	流動負債	10,843,354	7,622,345	3,221,009
現金預金	32,619,502	27,187,368	5,432,134	事業未払金	9,485,206	7,622,345	1,862,861
事業未収金	7,686,762	6,759,730	927,032	預り金	1,358,148	0	1,358,148
固定資産	105,760,832	109,166,704	△ 3,405,872	固定負債	0	0	0
基本財産	7	7	0	負債の部合計	10,843,354	7,622,345	3,221,009
器具備品	7	7	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	105,760,825	109,166,697	△ 3,405,872	基本金	2,578,441	2,578,441	0
建物	50,712,522	53,517,135	△ 2,804,613	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	4,805,873	5,986,587	△ 1,180,714	その他の積立金	37,427,070	37,427,070	0
器具及び備品	5,615,949	4,703,388	912,561	保育所整備積立金	37,427,070	37,427,070	0
建物附属設備	7,199,411	7,532,517	△ 333,106	次期繰越活動増減差額	95,218,231	95,485,946	△ 267,715
設備整備預金	37,427,070	37,427,070	0	(うち当期活動増減差額)	△ 267,715	3,846,807	△ 4,114,522
資産の部合計	146,067,096	143,113,802	2,953,294	純資産の部合計	135,223,742	135,491,457	△ 267,715
				負債及び純資産の部合計	146,067,096	143,113,802	2,953,294

減価償却費の累計額 98,082,541円

徴収不能引当金 0円