

八幡認定こども園拠点区分 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	保育事業収入	174,000,000	174,471,553	471,553		
	施設型給付費収入	159,700,000	159,879,470	179,470		
	施設型給付費収入	159,700,000	159,879,470	179,470		
	利用者等利用料収入	5,000,000	5,127,380	127,380		
	利用者等利用料収入(一般)	5,000,000	5,127,380	127,380		
	その他の事業収入	9,300,000	9,464,703	164,703		
	補助金事業収入(公費)	9,000,000	9,102,103	102,103		
	補助金事業収入(一般)	300,000	362,600	62,600		
	受取利息配当金収入	8,000	7,482	518		
	その他の収入	2,470,000	2,366,089	103,911		
	受入研修費収入	70,000	30,000	40,000		
	利用者等外給食費収入	2,300,000	2,279,700	20,300		
	雑収入	100,000	56,389	43,611		
	雑収入	100,000	56,389	43,611		
事業活動収入計(1)		176,478,000	176,845,124	367,124		
事業活動による収支	支出	人件費支出	105,434,000	103,551,376	1,882,624	
		職員給料支出	40,134,000	39,563,019	570,981	
		職員賞与支出	16,500,000	16,315,507	184,493	
		非常勤職員給与支出	34,000,000	33,325,468	674,532	
		退職給付支出	1,300,000	1,177,637	122,363	
		法定福利費支出	13,500,000	13,169,745	330,255	
		事業費支出	23,380,000	22,654,555	725,445	
		給食費支出	12,000,000	11,762,930	237,070	
		保健衛生費支出	200,000	120,394	79,606	
		保育材料費支出	1,800,000	1,631,923	168,077	
		水道光熱費支出	3,300,000	3,224,573	75,427	
		消耗器具備品費支出	1,000,000	997,348	2,652	
		保険料支出	180,000	176,530	3,470	
		賃借料支出	2,150,000	2,073,379	76,621	
		教育指導費支出	2,600,000	2,533,560	66,440	
		車輛費支出	50,000	45,663	4,337	
		雑支出	100,000	88,255	11,745	
		事務費支出	27,745,000	27,080,810	664,190	
		福利厚生費支出	1,120,000	1,073,032	46,968	
		職員被服費支出	50,000	5,250	44,750	
	旅費交通費支出	50,000	28,850	21,150		
	研修研究費支出	600,000	583,405	16,595		
	事務消耗品費支出	300,000	236,715	63,285		
	印刷製本費支出	300,000	260,002	39,998		
	修繕費支出	500,000	499,720	280		
	通信運搬費支出	350,000	343,052	6,948		
	会議費支出	150,000	118,820	31,180		
	広報費支出	50,000	23,200	26,800		
	業務委託費支出	22,630,000	22,394,168	235,832		
	検査委託費支出	10,000	1,000	9,000		
	給食委託費支出	18,200,000	18,027,778	172,222		
	医事委託費支出	700,000	667,948	32,052		
	保守委託費支出	2,000,000	1,992,375	7,625		
	その他の委託費支出	1,720,000	1,705,067	14,933		
	手数料支出	350,000	321,116	28,884		
	土地・建物賃借料支出	45,000	45,000	0		
	保守料支出	450,000	436,959	13,041		
	雑支出	800,000	711,521	88,479		
	雑支出	800,000	711,521	88,479		
	その他の支出	2,300,000	2,279,700	20,300		
	利用者等外給食費支出	2,300,000	2,279,700	20,300		

八幡認定こども園拠点区分 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
	事業活動支出計(2)	158,859,000	155,566,441	3,292,559	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,619,000	21,278,683	3,659,683	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	1,000,000 1,000,000	886,600 886,600	113,400 113,400	
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	886,600	113,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,000,000	886,600	113,400	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入	130,000 130,000 900,000	56,268 56,268 871,000	73,732 73,732 29,000	
	その他の活動収入計(7)	1,030,000	927,268	102,732	
	支出				
	積立資産支出 退職給付引当資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 拠点区分間繰入金支出	14,900,000 900,000 14,000,000 2,010,000	14,839,880 839,880 14,000,000 1,081,800	60,120 60,120 0 928,200	
	その他の活動支出計(8)	16,910,000	15,921,680	988,320	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,880,000	14,994,412	885,588	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	739,000	5,397,671	4,658,671	
	前期末支払資金残高(12)	30,934,549	30,934,549	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,673,549	36,332,220	4,658,671		

八幡認定こども園拠点区分 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	保育事業収益	174,471,553	159,871,099	14,600,454
	施設型給付費収益	159,879,470	141,090,690	18,788,780
	施設型給付費収益	159,879,470	141,090,690	18,788,780
	委託費収益		17,530	17,530
	利用者等利用料収益	5,127,380		5,127,380
	利用者等利用料収益(一般)	5,127,380		5,127,380
	その他の事業収益	9,464,703	18,762,879	9,298,176
	補助金事業収益(公費)	9,102,103	13,553,535	4,451,432
	補助金事業収益(一般)	362,600	355,600	7,000
	その他の事業収益	0	4,853,744	4,853,744
サービス活動収益計(1)		174,471,553	159,871,099	14,600,454
サービス活動増減の部 費用	人件費	104,327,988	94,097,536	10,230,452
	職員給料	39,563,019	38,996,383	566,636
	職員賞与	16,315,507	14,010,718	2,304,789
	賞与引当金繰入	7,000	240,000	233,000
	非常勤職員給与	33,325,468	28,311,924	5,013,544
	派遣職員費		110,000	110,000
	退職給付費用	1,961,249	2,025,860	64,611
	法定福利費	13,169,745	10,882,651	2,287,094
	事業費	22,654,555	22,472,340	182,215
	給食費	11,762,930	11,206,196	556,734
	保健衛生費	120,394	127,325	6,931
	保育材料費	1,631,923	1,427,626	204,297
	水道光熱費	3,224,573	3,715,818	491,245
	消耗器具備品費	997,348	1,093,217	95,869
	保険料	176,530	159,205	17,325
	賃借料	2,073,379	2,080,520	7,141
	教育指導費	2,533,560	2,533,560	0
	車輛費	45,663	42,281	3,382
	雑費	88,255	86,592	1,663
	事務費	27,080,810	21,474,569	5,606,241
	福利厚生費	1,073,032	834,366	238,666
	職員被服費	5,250	31,768	26,518
	旅費交通費	28,850	1,840	27,010
	研修研究費	583,405	261,385	322,020
	事務消耗品費	236,715	673,551	436,836
	印刷製本費	260,002	499,532	239,530
	修繕費	499,720	408,205	91,515
	通信運搬費	343,052	368,568	25,516
	会議費	118,820	12,840	105,980
	広報費	23,200	18,200	5,000
	業務委託費	22,394,168	17,282,434	5,111,734
	検査委託費	1,000		1,000
	給食委託費	18,027,778	12,906,816	5,120,962
	医事委託費	667,948	665,797	2,151
	保守委託費	1,992,375	2,049,481	57,106
	その他の委託費	1,705,067	1,660,340	44,727
	手数料	321,116	57,470	263,646
	土地・建物賃借料	45,000	45,000	0
	保守料	436,959	410,342	26,617
	雑費	711,521	569,068	142,453
雑費	711,521	569,068	142,453	
減価償却費	2,411,738	2,611,393	199,655	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,248,739	1,248,739	0	
サービス活動費用計(2)		155,226,352	139,407,099	15,819,253
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,245,201	20,464,000	1,218,799

八幡認定こども園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,482	5,977	1,505
	その他のサービス活動外収益	2,366,089	2,235,227	130,862
	受入研修費収益	30,000	20,000	10,000
	利用者等外給食収益	2,279,700	2,123,900	155,800
	雑収益	56,389	91,327	34,938
	雑収益	56,389	91,327	34,938
	サービス活動外収益計(4)	2,373,571	2,241,204	132,367
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,279,700	2,123,900	155,800
利用者等外給食費	2,279,700	2,123,900	155,800	
サービス活動外費用計(5)	2,279,700	2,123,900	155,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	93,871	117,304	23,433	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,339,072	20,581,304	1,242,232	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	871,000		871,000
	特別収益計(8)	871,000		871,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
	構築物売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
拠点区分間繰入金費用	1,081,800	1,141,075	59,275	
特別費用計(9)	1,081,802	1,141,075	59,273	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	210,802	1,141,075	930,273	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,128,270	19,440,229	311,959	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,819,505	33,379,276	4,440,229
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,947,775	52,819,505	4,128,270
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	14,000,000	15,000,000	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	14,000,000	15,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,947,775	37,819,505	5,128,270	

八幡認定こども園拠点区分 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	56,332,002	43,439,791	12,892,211	流動負債	22,953,782	15,466,242	7,487,540
現金預金	26,845,562	22,123,913	4,721,649	事業未払金	19,999,782	12,503,561	7,496,221
事業未収金	25,244,100	13,883,878	11,360,222	職員預り金	0	1,681	1,681
未収補助金	4,242,340	7,432,000	3,189,660	賞与引当金	2,954,000	2,961,000	7,000
固定資産	170,812,878	158,290,313	12,522,565	固定負債	10,178,050	10,130,345	47,705
基本財産	65,276,016	67,033,584	1,757,568	退職給付引当金	10,178,050	10,130,345	47,705
土地	51,245,000	51,245,000	0	負債の部合計	33,131,832	25,596,587	7,535,245
建物	14,031,016	15,788,584	1,757,568	純資産の部			
その他の固定資産	105,536,862	91,256,729	14,280,133	基本金	48,020,100	48,020,100	0
建物	256,657	293,833	37,176	第1号基本金	7,108,100	7,108,100	0
構築物	16,053	25,194	9,141	第2号基本金	37,912,000	37,912,000	0
器具及び備品	2,050,435	1,727,690	322,745	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	135,667	179,667	44,000	国庫補助金等特別積立金	10,145,173	11,393,912	1,248,739
退職給付引当資産	10,178,050	10,130,345	47,705	その他の積立金	92,900,000	78,900,000	14,000,000
修繕積立資産(保育)	28,900,000	28,900,000	0	修繕積立金(保育)	28,900,000	28,900,000	0
備品等購入積立資産(保育)	1,000,000	1,000,000	0	備品等購入積立金(保育)	1,000,000	1,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	63,000,000	49,000,000	14,000,000	保育所施設・設備整備積立金	63,000,000	49,000,000	14,000,000
				次期繰越活動増減差額	42,947,775	37,819,505	5,128,270
				(うち当期活動増減差額)	19,128,270	19,440,229	311,959
資産の部合計	227,144,880	201,730,104	25,414,776	純資産の部合計	194,013,048	176,133,517	17,879,531
				負債及び純資産の部合計	227,144,880	201,730,104	25,414,776