

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	37,851,784		
現金預金	28,205,915		
未収金	3,429,180		
未収補助金	6,216,689		
固定資産	38,082,180		
基本財産	31,801,250		
建物	31,801,250		
その他の固定資産	6,280,930		
構築物	4,018,119		
器具及び備品	2,161,977		
ソフトウェア	100,834		
資産の部合計	75,933,964		
流動負債	4,956,551		
事業未払金	522,924		
その他の未払金	999,572		
未払費用	147,361		
未返還金	46,800		
預り金	974,894		
賞与引当金	2,265,000		
固定負債	0		
負債の部合計	4,956,551		
基本金	5,000,000		
第1号基本金	5,000,000		
国庫補助金等特別積立金	26,501,542		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	39,475,871		
(うち当期活動増減差額)	10,648,777		
純資産の部合計	70,977,413		
負債及び純資産の部合計	75,933,964		

ひかり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)	備考	
収入	保育事業収入	100,800,000	105,478,106	△4,678,106		
	委託費収入	89,400,000	92,863,570	△3,463,570		
	利用者等利用料収入	1,500,000	1,486,820	13,180		
	利用者等利用料収入(一般)	1,500,000	1,486,820	13,180		
	その他の事業収入	9,900,000	11,127,716	△1,227,716		
	補助金事業収入(公費)	8,500,000	9,583,389	△1,083,389		
	補助金事業収入(一般)	1,000,000	1,097,240	△97,240		
	その他の事業収入	400,000	447,087	△47,087		
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	255	745		
	その他の収入	50,000	50,000	0		
	雑収入	50,000	50,000	0		
	雑収入	50,000	50,000	0		
	事業活動収入計(1)		100,871,000	105,548,361	△4,677,361	
事業活動による収支	支出	人件費支出	72,812,000	71,796,787	1,015,213	
		職員給料支出	39,000,000	38,570,416	429,584	
		職員賞与支出	10,300,000	10,249,970	50,030	
		非常勤職員給与支出	14,800,000	14,528,608	271,392	
		退職給付支出	712,000	712,000	0	
		法定福利費支出	8,000,000	7,735,793	264,207	
		事業費支出	9,610,000	9,465,977	144,023	
		給食費支出	3,700,000	3,685,408	14,592	
		保健衛生費支出	330,000	307,264	22,736	
		保育材料費支出	800,000	866,510	△66,510	
		水道光熱費支出	2,700,000	2,562,459	137,541	
		消耗器具備品費支出	1,200,000	1,185,596	14,404	
		賃借料支出	850,000	817,080	32,920	
		雑支出	30,000	41,660	△11,660	
	事務費支出	13,060,000	11,952,565	1,107,435		
	福利厚生費支出	500,000	475,040	24,960		
	旅費交通費支出	1,100,000	997,836	102,164		
	研修研究費支出	1,000,000	925,530	74,470		
	事務消耗品費支出	500,000	374,280	125,720		
	水道光熱費支出	720,000	720,000	0		
	修繕費支出	700,000	517,632	182,368		
	通信運搬費支出	400,000	345,676	54,324		
	会議費支出	250,000	217,456	32,544		
	業務委託費支出	2,200,000	1,995,544	204,456		
	業務委託費支出	2,200,000	1,995,544	204,456		
	保険料支出	500,000	466,314	33,686		
	賃借料支出	1,620,000	1,558,818	61,182		
	土地・建物賃借料支出	2,760,000	2,760,000	0		
	租税公課支出	50,000	24,050	25,950		
	保守料支出	110,000	105,600	4,400		
	渉外費支出	100,000	76,100	23,900		
	諸会費支出	150,000	79,490	70,510		
	雑支出	400,000	313,199	86,801		
	雑支出	400,000	313,199	86,801		
事業活動支出計(2)		95,482,000	93,215,329	2,266,671		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,389,000	12,333,032	△6,944,032		
収入	施設整備等補助金収入	2,215,000	2,215,000	0		
	施設整備等補助金収入	2,215,000	2,215,000	0		
	施設整備等収入計(4)	2,215,000	2,215,000	0		