

## 行 腰越保育園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入		19,676,854	19,676,854	
	その他の事業収入		19,676,854	19,676,854	
	補助金事業収入(公費)		19,676,854	19,676,854	
	受取利息配当金収入		251	251	
	事業活動収入計(1)		19,677,105	19,677,105	
	支出				
	事業費支出		13,626,436	13,626,436	
	給食費支出		6,178	6,178	
	保育材料費支出		3,910,183	3,910,183	
	消耗器具備品費支出		9,514,925	9,514,925	
	保険料支出		162,150	162,150	
	賃借料支出		33,000	33,000	
	事務費支出		14,146,073	14,146,073	
	福利厚生費支出		7,232	7,232	
	職員被服費支出		169,290	169,290	
	研修研究費支出		110,000	110,000	
	事務消耗品費支出		4,020,086	4,020,086	
	印刷製本費支出		1,650	1,650	
	修繕費支出		406,560	406,560	
通信運搬費支出		3,000	3,000		
広報費支出		557,401	557,401		
業務委託費支出		3,508,157	3,508,157		
保守委託費支出		8,683	8,683		
その他の委託費支出		3,499,474	3,499,474		
手数料支出		9,020	9,020		
土地・建物賃借料支出		4,165,489	4,165,489		
雑支出		1,188,188	1,188,188		
支払利息支出		934,896	934,896		
事業活動支出計(2)		28,707,405	28,707,405		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,030,300	9,030,300		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		286,509,969	286,509,969	
	施設整備等補助金収入		286,509,969	286,509,969	
	設備資金借入金収入		183,350,000	183,350,000	
	固定資産売却収入		667,400,000	667,400,000	
	建設仮勘定取崩収入		667,400,000	667,400,000	
	施設整備等収入計(4)		1,137,259,969	1,137,259,969	
	支出				
	固定資産取得支出		1,080,021,770	1,080,021,770	
	建物取得支出(基本財産)		339,657,721	339,657,721	
建物附属設備取得支出(基本財産)		152,848,586	152,848,586		
構築物取得支出		27,554,797	27,554,797		
車輛運搬具取得支出		346,500	346,500		
器具及び備品取得支出		8,666,966	8,666,966		
建設仮勘定取得支出		550,100,000	550,100,000		
権利取得支出		847,200	847,200		
施設整備等支出計(5)		1,080,021,770	1,080,021,770		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		57,238,199	57,238,199		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					

## 行 腰越保育園拠点区分 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
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		48,207,899	48,207,899	
前期末支払資金残高(12)		6,519,000	6,519,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		54,726,899	54,726,899	

## 行 腰越保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	19,676,854		19,676,854
	その他の事業収益	19,676,854		19,676,854
	補助金事業収益(公費)	19,676,854		19,676,854
	サービス活動収益計(1)	19,676,854		19,676,854
	費用			
	事業費	13,626,436		13,626,436
	給食費	6,178		6,178
	保育材料費	3,910,183		3,910,183
	消耗器具備品費	9,514,925		9,514,925
	保険料	162,150		162,150
	賃借料	33,000		33,000
	事務費	14,146,073		14,146,073
	福利厚生費	7,232		7,232
	職員被服費	169,290		169,290
	研修研究費	110,000		110,000
	事務消耗品費	4,020,086		4,020,086
	印刷製本費	1,650		1,650
	修繕費	406,560		406,560
	通信運搬費	3,000		3,000
広報費	557,401		557,401	
業務委託費	3,508,157		3,508,157	
保守委託費	8,683		8,683	
その他の委託費	3,499,474		3,499,474	
手数料	9,020		9,020	
土地・建物賃借料	4,165,489		4,165,489	
雑費	1,188,188		1,188,188	
サービス活動費用計(2)	27,772,509		27,772,509	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,095,655		8,095,655	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	251		251
	サービス活動外収益計(4)	251		251
	費用			
	支払利息	934,896		934,896
サービス活動外費用計(5)	934,896		934,896	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	934,645		934,645	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,030,300		9,030,300	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	286,509,969	6,519,000	279,990,969
	施設整備等補助金収益	286,509,969	6,519,000	279,990,969
	特別収益計(8)	286,509,969	6,519,000	279,990,969
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	11,746,789		11,746,789
	国庫補助金等特別積立金積立額	286,509,969	6,519,000	279,990,969
特別費用計(9)	274,763,180	6,519,000	268,244,180	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,746,789	0	11,746,789	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,716,489	0	2,716,489	
前期繰越活動増減差額(12)	0		0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,716,489	0	2,716,489	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				

## 行 伊腰越保育園拠点区分 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

(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				
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,716,489	0	2,716,489

行 腰越保育園拠点区分 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	356,163,715	11,743,439	344,420,276	流動負債	311,876,816	5,224,439	306,652,377
現金預金	52,326,261	0	52,326,261	短期運営資金借入金	300,000,000		300,000,000
未収補助金	303,678,854	6,519,000	297,159,854	事業未払金	1,436,816		1,436,816
立替金	158,600		158,600	1年以内返済予定設備資金借入金	10,440,000		10,440,000
前払費用	0	5,224,439	5,224,439	拠点区分間借入金	0	5,224,439	5,224,439
固定資産	529,921,770	117,300,000	412,621,770	固定負債	290,210,000	117,300,000	172,910,000
基本財産	492,506,307		492,506,307	設備資金借入金	290,210,000	117,300,000	172,910,000
建物	492,506,307		492,506,307	負債の部合計	602,086,816	122,524,439	479,562,377
その他の固定資産	37,415,463	117,300,000	79,884,537	純資産の部			
構築物	27,554,797		27,554,797	基本金			
車輛運搬具	346,500		346,500	国庫補助金等特別積立金	281,282,180	6,519,000	274,763,180
器具及び備品	8,666,966		8,666,966	その他の積立金			
建設仮勘定	0	117,300,000	117,300,000	次期繰越活動増減差額	2,716,489	0	2,716,489
権利	847,200		847,200	(うち当期活動増減差額)	2,716,489	0	2,716,489
資産の部合計	886,085,485	129,043,439	757,042,046	純資産の部合計	283,998,669	6,519,000	277,479,669
				負債及び純資産の部合計	886,085,485	129,043,439	757,042,046