

パレット保育園拠点区分 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	52,214,000	54,616,720	△ 2,402,720		
	地域型保育給付費収入	51,054,000	53,488,860	△ 2,434,860		
	地域型保育給付費収入	43,000,000	45,434,110	△ 2,434,110		
	利用者負担金収入	8,054,000	8,054,750	△ 750		
	利用者等利用料収入	93,000	93,360	△ 360		
	利用者等利用料収入(一般)	93,000	93,360	△ 360		
	その他の事業収入	1,067,000	1,034,500	32,500		
	補助金事業収入(公費)	1,067,000	1,034,500	32,500		
	受取利息配当金収入	0	147	△ 147		
	その他の収入	794,000	785,120	8,880		
	利用者等外給食費収入	780,000	771,120	8,880		
	雑収入	14,000	14,000	0		
	事業活動収入計(1)		53,008,000	55,401,987	△ 2,393,987	
事業活動による収支	支出	人件費支出	43,816,500	43,820,666	△ 4,166	
		職員給料支出	30,721,000	30,684,791	36,209	
		職員賞与支出	6,222,000	6,212,633	9,367	
		非常勤職員給与支出	902,000	988,887	△ 86,887	
		退職給付支出	311,500	311,500	0	
		法定福利費支出	5,660,000	5,622,855	37,145	
		事業費支出	2,962,100	3,044,205	△ 82,105	
		給食費支出	1,100,000	1,133,208	△ 33,208	
		保健衛生費支出	35,000	34,215	785	
		保育材料費支出	180,000	206,626	△ 26,626	
	水道光熱費支出	405,000	410,247	△ 5,247		
	消耗器具備品費支出	285,000	280,888	4,112		
	保険料支出	125,000	124,041	959		
	賃借料支出	831,000	853,880	△ 22,880		
	雑支出	1,100	1,100	0		
	支	事務費支出	3,123,500	3,120,645	2,855	
		福利厚生費支出	152,000	120,265	31,735	
		旅費交通費支出	5,000	3,960	1,040	
		研修研究費支出	44,000	43,900	100	
		事務消耗品費支出	25,000	31,137	△ 6,137	
修繕費支出		11,000	11,000	0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	通信運搬費支出	100,000	97,755	2,245	
	業務委託費支出	400,000	431,200	△ 31,200	
	手数料支出	232,000	227,850	4,150	
	土地・建物賃借料支出	2,070,000	2,070,000	0	
	保守料支出	82,500	82,500	0	
	雑支出	2,000	1,078	922	
	その他の支出	784,000	771,120	12,880	
	利用者等外給食費支出	784,000	771,120	12,880	
	事業活動支出計 (2)	50,686,100	50,756,636	△ 70,536	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,321,900	4,645,351	△ 2,323,451		
施設整備等による収支	収入			0	
				0	
	施設整備等収入計 (4)			0	
	支出			0	
				0	
施設整備等支出計 (5)			0		
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入			0	
				0	
	その他の活動収入計 (7)			0	
	支出			0	
				0	
その他の活動支出計 (8)			0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,321,900	4,645,351	△ 2,323,451		
前期未支払資金残高 (12)	13,344,045	13,344,045	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	15,665,945	17,989,396	△ 2,323,451		

パレット保育園拠点区分 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)
収益	保育事業収益	54,616,720	53,863,826	752,894
	地域型保育給付費収入	53,488,860	51,388,150	2,100,710
	地域型保育給付費収益	45,434,110	44,730,090	704,020
	利用者負担金収益	8,054,750	6,658,060	1,396,690
	利用者等利用料収益	93,360	115,710	△ 22,350
	利用者等利用料収益(一般)	93,360	115,710	△ 22,350
	その他の事業収益	1,034,500	2,359,966	△ 1,325,466
	補助金事業収益(公費)	1,034,500	2,359,966	△ 1,325,466
	サービス活動収益計(1)	54,616,720	53,863,826	752,894
サービス活動増減の部 費用	人件費	43,880,666	39,814,860	4,065,806
	職員給料	30,684,791	26,826,958	3,857,833
	職員賞与	4,462,633	3,913,085	549,548
	賞与引当金繰入	1,810,000	1,750,000	60,000
	非常勤職員給与	988,887	1,887,401	△ 898,514
	退職給付費用	311,500	400,500	△ 89,000
	法定福利費	5,622,855	5,036,916	585,939
	事業費	3,044,205	3,203,060	△ 158,855
	給食費	1,133,208	1,105,660	27,548
	保健衛生費	34,215	336,099	△ 301,884
	保育材料費	206,626	311,905	△ 105,279
	水道光熱費	410,247	404,982	5,265
	消耗器具備品費	280,888	100,536	180,352
	保険料	124,041	122,254	1,787
	賃借料	853,880	820,424	33,456
	雑費	1,100	1,200	△ 100
	事務費	3,120,645	3,560,095	△ 439,450
	福利厚生費	120,265	136,837	△ 16,572
	旅費交通費	3,960	3,120	840
	研修研究費	43,900	52,000	△ 8,100
	事務消耗品費	31,137	81,323	△ 50,186
	修繕費	11,000	0	11,000
	通信運搬費	97,755	94,303	3,452
業務委託費	431,200	442,200	△ 11,000	
手数料	227,850	665,308	△ 437,458	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	土地・建物賃借料	2,070,000	2,070,000	0
	保守料	82,500	11,000	71,500
	雑費	1,078	4,004	△ 2,926
	減価償却費	3,402,443	3,489,316	△ 86,873
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,711,739	△ 1,711,739	0
	サービス活動費用計(2)	51,736,220	48,355,592	3,380,628
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,880,500	5,508,234	△ 2,627,734
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	147	70	77
	その他のサービス活動外収益	785,120	836,720	△ 51,600
	受入研修費収益	0	30,000	△ 30,000
	利用者等外給食収益	771,120	792,720	△ 21,600
	雑収益	14,000	14,000	0
	サービス活動外収益計(4)	785,267	836,790	△ 51,523
	費用			
	その他のサービス活動外費用	771,120	792,720	△ 21,600
	利用者等外給食費	771,120	792,720	△ 21,600
サービス活動外費用計(5)	771,120	792,720	△ 21,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,147	44,070	△ 29,923	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,894,647	5,552,304	△ 2,657,657	
特別増減の部	収益			
				0
	特別収益計(8)			0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	72,604	△ 72,604
	器具及び備品売却・処分損	0	72,604	△ 72,604
特別費用計(9)	0	72,604	△ 72,604	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 72,604	72,604	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,894,647	5,479,700	△ 2,585,053	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,217,821	24,738,121	5,479,700
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,112,468	30,217,821	2,894,647
	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
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,112,468	30,217,821	2,894,647

パレット保育園拠点区分 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	20,553,004	15,974,588	4,578,416	流動負債	4,373,608	4,380,543	△ 6,935
現金預金	18,420,354	14,241,092	4,179,262	事業未払金	1,517,812	1,875,692	△ 357,880
事業未収金	2,132,650	1,733,496	399,154	職員預り金	1,045,796	754,851	290,945
固定資産	50,292,248	53,694,691	△ 3,402,443	賞与引当金	1,810,000	1,750,000	60,000
基本財産	36,972,119	38,601,751	△ 1,629,632	固定負債	0	0	0
建物	36,972,119	38,601,751	△ 1,629,632	負債の部合計	4,373,608	4,380,543	△ 6,935
その他の固定資産	13,320,129	15,092,940	△ 1,772,811	純 資 産 の 部			
構築物	3,175,296	3,723,222	△ 547,926	基本金	0	0	0
機械及び装置	9,220,386	9,961,029	△ 740,643	国庫補助金等特別積立金	33,359,176	35,070,915	△ 1,711,739
器具及び備品	539,503	953,857	△ 414,354	その他の積立金	0	0	0
権利	34,944	104,832	△ 69,888	次期繰越活動増減差額	33,112,468	30,217,821	2,894,647
差入保証金	350,000	350,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,894,647	5,479,700	△ 2,585,053
			0	純資産の部合計	66,471,644	65,288,736	1,182,908
資産の部合計	70,845,252	69,669,279	1,175,973	負債及び純資産の部合計	70,845,252	69,669,279	1,175,973