

資金収支計算書

(自)2023年4月1日 (至)2024年3月31日

第1号第4様式
(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 | 161,977,300 | 163,395,276 | -1,417,976 | |
| | 委託費収入 | 109,000,000 | 110,350,740 | -1,350,740 | |
| | 横浜市助成収入 | 42,000,000 | 39,643,820 | 2,356,180 | |
| | 延長保育事業収入 | 5,600,000 | 5,849,880 | -249,880 | |
| | 横浜市その他補助金収入 | 0 | 1,837,570 | -1,837,570 | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 3,000,000 | 3,482,103 | -482,103 | |
| | 横浜市宿舍借り上げ補助金収入 | 1,377,000 | 1,368,000 | 9,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 300 | 388 | -88 | |
| | その他の収入 | 1,000,000 | 821,000 | 179,000 | (職員給食) |
| | その他の助成金収入 | 0 | 41,775 | -41,775 | (新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金) |
| 事業活動収入(1) | | 161,977,300 | 163,395,276 | -1,417,976 | |
| 支出 | 人件費支出 | 112,234,667 | 108,501,457 | 3,733,210 | |
| | 職員給料支出 | 53,000,000 | 42,994,911 | 10,005,089 | |
| | 職員賞与支出 | 7,600,000 | 7,417,333 | 182,667 | |
| | 賞与引当金取崩支出 | 1,934,667 | 1,934,667 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 30,000,000 | 34,865,083 | -4,865,083 | |
| | 派遣職員費支出 | 5,000,000 | 7,673,439 | -2,673,439 | |
| | 退職給付費用支出 | 2,000,000 | 2,283,050 | -283,050 | |
| | 法定福利費支出 | 12,700,000 | 11,332,974 | 1,367,026 | |
| | 事業費支出 | 16,220,000 | 15,933,007 | 286,993 | |
| | 給食費支出 | 7,500,000 | 7,149,994 | 350,006 | |
| | 保健衛生費支出 | 2,000,000 | 2,199,658 | -199,658 | |
| | 保育材料費支出 | 800,000 | 1,581,254 | -781,254 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 2,700,000 | 1,338,595 | 1,361,405 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,800,000 | 3,050,061 | -250,061 | |
| | 保険料支出 | 120,000 | 109,525 | 10,475 | |
| | 事業費雑費支出 | 300,000 | 503,920 | -203,920 | |
| | 事務費支出 | 10,911,000 | 25,248,842 | -14,337,842 | |
| | 福利厚生費支出 | 2,500,000 | 2,394,171 | 105,829 | |
| | 職員被服費支出 | 30,000 | 26,240 | 3,760 | |
| | 旅費交通費支出 | 10,000 | 23,560 | -13,560 | |
| | 研修研究費支出 | 100,000 | 513,585 | -413,585 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,700,000 | 1,739,994 | -39,994 | |
| | 修繕費支出 | 1,000,000 | 335,557 | 664,443 | |
| | 通信運搬費支出 | 600,000 | 521,701 | 78,299 | |
| | 会議費支出 | 120,000 | 364,080 | -244,080 | |
| | 業務委託費支出 | 2,000,000 | 15,939,630 | -13,939,630 | |
| | 手数料支出 | 800,000 | 807,684 | -7,684 | |
| | 保険料支出 | 290,000 | 240,400 | 49,600 | |
| | 賃借料支出 | 410,000 | 153,120 | 256,880 | |
| | 租税公課支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 保守料支出 | 870,000 | 1,486,260 | -616,260 | |
| | 広報費支出 | 100,000 | 614,000 | -514,000 | |
| 渉外費支出 | 10,000 | 20,405 | -10,405 | | |
| 諸会費支出 | 300,000 | 43,715 | 256,285 | | |
| 事務費雑費支出 | 70,000 | 24,740 | 45,260 | | |
| 支払利息支出 | 3,400,000 | 2,644,046 | 755,954 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 142,765,667 | 152,327,352 | -9,561,685 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 19,211,633 | 11,067,924 | 8,143,709 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | 0 | |
| | 施設等整備資金借入金収入ほか | | | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | 固定資産取得支出 | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 12,000,000 | 11,433,391 | 566,609 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 13,000,000 | 11,433,391 | 1,566,609 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -13,000,000 | -11,433,391 | -1,566,609 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 5,600,000 | 3,200,295 | 2,399,705 | |
| その他の活動支出計(8) | | 5,600,000 | 3,200,295 | 2,399,705 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -5,600,000 | -3,200,295 | -2,399,705 | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 611,633 | -3,565,762 | 4,177,395 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 19,457,527 | 19,457,527 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 20,069,160 | 15,891,765 | 4,177,395 | |

事業活動計算書

(自)2023年4月1日 (至)2024年3月31日

第2号第4様式

(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 | 163,394,888 | 166,659,109 | -3,264,221 | |
| | 委託費収益 | 110,350,740 | 109,278,370 | 1,072,370 | |
| | 横浜市助成収益 | 39,643,820 | 42,610,780 | -2,966,960 | |
| | 延長保育事業収益 | 5,849,880 | 5,565,070 | 284,810 | |
| | 横浜市その他補助金収益 | 1,837,570 | 3,343,800 | -1,506,230 | |
| | 鎌倉市その他補助金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 3,482,103 | 3,342,514 | 139,589 | |
| | 横浜市宿舍借り上げ補助金収益 | 1,368,000 | 1,367,000 | 1,000 | |
| | その他の収益(職員給食) | 821,000 | 838,800 | -17,800 | |
| | (新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金) | 41,775 | 312,775 | -271,000 | |
| 寄付金収益 | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス活動収益計(1) | | 163,394,888 | 166,659,109 | -3,264,221 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 108,232,665 | 115,763,276 | -7,530,611 | |
| | 職員給料 | 42,994,911 | 51,769,104 | -8,774,193 | |
| | 職員賞与 | 7,417,333 | 7,528,218 | -110,885 | |
| | 賞与引当金繰入 | 1,665,875 | 1,934,667 | -268,792 | |
| | 非常勤職員給与 | 34,865,083 | 29,999,602 | 4,865,481 | |
| | 派遣職員費 | 7,673,439 | 8,776,396 | -1,102,957 | |
| | 退職給付費用 | 2,283,050 | 3,125,168 | -842,118 | |
| | 法定福利費 | 11,332,974 | 12,630,121 | -1,297,147 | |
| | 事業費 | 15,933,007 | 17,026,664 | -1,093,657 | |
| | 給食費 | 7,149,994 | 7,487,325 | -337,331 | |
| | 保健衛生費 | 2,199,658 | 2,404,240 | -204,582 | |
| | 保育材料費 | 1,581,254 | 1,267,618 | 313,636 | |
| | 消耗器具備品費 | 1,338,595 | 2,302,323 | -963,728 | |
| | 水道光熱費 | 3,050,061 | 3,412,083 | -362,022 | |
| | 保険料 | 109,525 | 110,255 | -730 | |
| | 賃借料 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業費雑費 | 503,920 | 42,820 | 461,100 | |
| | 事務費 | 25,248,842 | 15,193,288 | 10,055,554 | |
| | 福利厚生費 | 2,394,171 | 2,486,834 | -92,663 | |
| | 職員被服費 | 26,240 | 204,068 | -177,828 | |
| | 旅費交通費 | 23,560 | 13,150 | 10,410 | |
| | 研修研究費 | 513,585 | 269,074 | 244,511 | |
| | 事務消耗品費 | 1,739,994 | 1,900,506 | -160,512 | |
| | 修繕費 | 335,557 | 647,818 | -312,261 | |
| | 通信運搬費 | 521,701 | 601,799 | -80,098 | |
| | 会議費 | 364,080 | 197,082 | 166,998 | |
| | 業務委託費 | 15,939,630 | 5,596,110 | 10,343,520 | |
| | 手数料 | 807,684 | 1,760,664 | -952,980 | |
| | 保険料 | 240,400 | 284,900 | -44,500 | |
| | 賃借料 | 153,120 | 153,120 | 0 | |
| | 土地・建物賃借料 | 0 | 0 | 0 | |
| | 租税公課 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保守料 | 1,486,260 | 929,278 | 556,982 | |
| | 広報費 | 614,000 | 71,480 | 542,520 | |
| | 渉外費 | 20,405 | 14,850 | 5,555 | |
| | 諸会費 | 43,715 | 37,815 | 5,900 | |
| 事務費雑費 | 24,740 | 24,740 | 0 | | |
| 減価償却費 | 12,559,694 | 13,739,293 | -1,179,599 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス活動費用計(2) | | 161,974,208 | 161,722,521 | 251,687 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 1,420,680 | 4,936,588 | -3,515,908 | |
| 増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当収益 | 388 | 377 | 11 | |
| | その他のサービス活動外収益 | | | 0 | |
| | サービス活動外収益計(4) | | 388 | 377 | 11 |
| | 費用 | | | | |
| 支払利息 | 2,752,758 | 3,221,788 | -469,030 | | |
| その他のサービス活動外費用 | | | | | |
| サービス外活動外費用計(5) | | 2,752,758 | 3,221,788 | -469,030 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | -2,752,370 | -3,221,411 | 469,041 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | -1,331,690 | 1,715,177 | -3,046,867 | |
| 増減特別部 | 収益 | | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | | | | |
| | 前期損益修正損 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | -1,331,690 | 1,715,177 | -3,046,867 | |
| 増減繰越活動の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 69,966,468 | 73,851,543 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 68,634,778 | 75,566,720 | | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立額(16) | 3,200,295 | 5,600,252 | -2,399,957 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 65,434,483 | 69,966,468 | -4,531,985 | |

貸借対照表

2024年 3月 31日 現在

第3号第4様式

(単位:円)

| 資産の部 | | | 負債の部 | | |
|-----------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | | 当年度末 | 前年度末 |
| 流動資産 | 25,479,516 | 27,190,697 | 流動負債 | 11,253,626 | 9,667,837 |
| 現金預金 | 8,861,796 | 10,909,192 | 事業未払金 | 9,159,565 | 7,472,915 |
| 現金 | 0 | 0 | 職員預り金 | 346,986 | 256,527 |
| 普通預金 | 8,861,796 | 10,909,192 | 賞与引当金 | 1,665,875 | 1,934,667 |
| 定期預金 | | | 前受金 | 81,200 | 3,728 |
| 事業未収入金 | 16,137,120 | 16,281,505 | 固定負債 | 153,121,078 | 162,464,869 |
| 立替金 | | | 設備資金借入金 | 143,851,200 | 155,284,591 |
| 前払金 | | | 退職給付引当金 | 9,269,878 | 7,180,278 |
| 前払費用 | 480,600 | | 負債の部合計 | 164,374,704 | 172,132,706 |
| 前渡金 | | | | | |
| 貸付金 | | | | | |
| 仮払金 | | | | | |
| 固定資産 | 243,396,810 | 250,775,321 | | | |
| 基本財産 | 192,502,912 | 203,654,048 | 純資産の部 | | |
| 土地 | 39,296,000 | 39,296,000 | 基本金 | 3,066,202 | 3,066,202 |
| 建物 | 153,206,912 | 164,358,048 | 基本金 | 3,066,202 | 3,066,202 |
| その他の固定資産 | 50,893,898 | 47,121,273 | 国庫補助金特別積立金 | 0 | 0 |
| 土地 | | | 国庫補助金特別積立金 | 0 | 0 |
| 建物 | | | その他の積立金 | 36,000,937 | 32,800,642 |
| 構築物 | 3,797,986 | 4,641,556 | 修繕費積立金 | 9,600,937 | 8,400,642 |
| 車両運搬具 | | | 人件費積立金 | 14,400,000 | 14,400,000 |
| 工具器具備品 | 760,513 | 1,325,501 | 施設整備費積立金 | 12,000,000 | 10,000,000 |
| 建設仮勘定 | | | | | |
| ソフトウェア | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 65,434,483 | 69,966,468 |
| 権利 | | | 次期繰越活動増減差額 | 65,434,483 | 69,966,468 |
| 差入保証金 | 851,584 | 960,296 | (うち当期活動増減差額) | -1,331,690 | 1,715,177 |
| 保証金 | 213,000 | 213,000 | | | |
| 退職給付引当資産 | 9,269,878 | 7,180,278 | 純資産の部合計 | 104,501,622 | 105,833,312 |
| 移行時特別積立資産 | | | 負債及び純資産合計 | 268,876,326 | 277,966,018 |
| 修繕費積立資産 | 9,600,937 | 8,400,642 | | | |
| 人件費積立資産 | 14,400,000 | 14,400,000 | | | |
| 備品等購入積立資産 | | | | | |
| 施設整備費積立資産 | 12,000,000 | 10,000,000 | | | |
| 建設積立資産 | | | | | |
| 厚生費積立資産 | | | | | |
| 施設整備費積立資産 | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | |
| 資産の部合計 | 268,876,326 | 277,966,018 | | | |