

ちややまえん拠点区分 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	38,500,000	41,039,290	△2,539,290		
	利用者等利用料収入	3,500,000	5,065,190	△1,565,190		
	利用者等利用料収入(一般)	3,500,000	5,065,190	△1,565,190		
	その他の事業収入	35,000,000	35,974,100	△974,100		
	補助金事業収入(公費)	35,000,000	35,974,100	△974,100		
	その他の事業収入	1,000,000		1,000,000		
	その他の補助金事業収入	1,000,000		1,000,000		
	その他の事業収入	1,000,000		1,000,000		
	補助金事業収入(公費・その他)	1,000,000		1,000,000		
	受取利息配当金収入		9	△9		
事業活動収入計(1)		39,500,000	41,039,299	△1,539,299		
支出	事業費支出	36,480,000	33,253,567	3,226,433		
	給食費支出	2,700,000	1,951,439	748,561		
	診療・療養等材料費支出	600,000	0	600,000		
	保健衛生費支出	80,000	127,845	△47,845		
	教養娯楽費支出		9,977	△9,977		
	保育材料費支出		2,280	△2,280		
	水道光熱費支出	2,000,000	1,375,418	624,582		
	消耗器具備品費支出	300,000	481,805	△181,805		
	保険料支出	200,000	223,355	△23,355		
	賃借料支出	500,000	621,102	△121,102		
	業務委託費支出	30,000,000	28,460,248	1,539,752		
	材料費支出	100,000		100,000		
	雑支出		98	△98		
	事務費支出	2,580,000	3,152,586	△572,586		
	旅費交通費支出		4,982	△4,982		
	研修研究費支出	30,000	30,117	△117		
	事務消耗品費支出		75,033	△75,033		
	印刷製本費支出		85,521	△85,521		
	水道光熱費支出	500,000	152,823	347,177		
	修繕費支出	30,000	56,526	△26,526		
	通信運搬費支出	70,000	138,449	△68,449		
	広報費支出		4,417	△4,417		
	業務委託費支出	700,000	1,011,218	△311,218		
	手数料支出	100,000	132,160	△32,160		
	土地・建物賃借料支出	1,000,000	986,269	13,731		
	租税公課支出	10,000	69,960	△59,960		
	保守料支出	100,000	390,106	△290,106		
	渉外費支出	20,000	11,629	8,371		
	諸会費支出	10,000	2,101	7,899		
	雑支出	10,000	1,275	8,725		
	支払利息支出	284,000	122,044	161,956		
事業活動支出計(2)		39,344,000	36,528,197	2,815,803		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		156,000	4,511,102	△4,355,102		
収入	施設整備等補助金収入	500,000	289,562	210,438		
	施設整備等補助金収入	500,000	289,562	210,438		
	施設整備等収入計(4)		500,000	289,562	210,438	
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		500,000	289,562	210,438		
事業区分間長期借入金収入			36,063,566	△36,063,566		

ちややまえん拠点区分 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
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		36,063,566	△36,063,566	
	長期運営資金借入金元金償還支出	879,000		879,000	
	事業区分間長期借入金返済支出		40,900,000	△40,900,000	
	その他の活動支出計(8)	879,000	40,900,000	△40,021,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△879,000	△4,836,434	3,957,434	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△223,000	△35,770	△187,230	
	前期末支払資金残高(12)	638,119	638,119	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	415,119	602,349	△187,230	

ちややまえん拠点区分 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	介護保険事業収益		515,000	△515,000	
	利用者等利用料収益		515,000	△515,000	
	食費収益(一般)		515,000	△515,000	
	保育事業収益	41,039,290	28,451,518	12,587,772	
	利用者等利用料収益	5,065,190	1,897,050	3,168,140	
	利用者等利用料収益	5,065,190	1,897,050	3,168,140	
	その他の事業収益	35,974,100	26,554,468	9,419,632	
	補助金事業収益	35,974,100	26,554,468	9,419,632	
	サービス活動収益計(1)		41,039,290	28,966,518	12,072,772
	サービス活動増減の部 費用	事業費	33,253,567	27,858,806	5,394,761
給食費		1,951,439	1,691,137	260,302	
保健衛生費		127,845	99,734	28,111	
教養娯楽費		9,977	2,806	7,171	
保育材料費		2,280	12,050	△9,770	
水道光熱費		1,375,418	1,457,509	△82,091	
消耗器具備品費		481,805	627,313	△145,508	
保険料		223,355	186,560	36,795	
賃借料		621,102	511,099	110,003	
業務委託費		28,460,248	23,036,090	5,424,158	
雑費		98	234,508	△234,410	
事務費		3,152,586	3,273,556	△120,970	
旅費交通費		4,982	4,481	501	
研修研究費		30,117	16,376	13,741	
事務消耗品費		75,033	17,270	57,763	
印刷製本費		85,521	109,575	△24,054	
水道光熱費		152,823	161,945	△9,122	
修繕費		56,526	30,243	26,283	
通信運搬費		138,449	134,692	3,757	
会議費		0	6	△6	
広報費		4,417	5,929	△1,512	
業務委託費		1,011,218	1,206,755	△195,537	
手数料		132,160	101,344	30,816	
土地・建物賃借料		986,269	963,984	22,285	
租税公課		69,960	70,476	△516	
保守料		390,106	428,780	△38,674	
渉外費		11,629	17,987	△6,358	
諸会費		2,101	2,471	△370	
雑費		1,275	1,242	33	
減価償却費		1,974,891	2,035,376	△60,485	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,506,728	△1,506,728	0	
サービス活動費用計(2)		36,874,316	31,661,010	5,213,306	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,164,974	△2,694,492	6,859,466	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	9	7	2	
	サービス活動外収益計(4)		9	7	2
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息	122,044	123,361	△1,317
		その他のサービス活動外費用		172,551	△172,551
		雑損失		172,551	△172,551
	サービス活動外費用計(5)		122,044	295,912	△173,868
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△122,035	△295,905	173,870	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,042,939	△2,990,397	7,033,336	
収益	施設整備等補助金収益	289,562	298,411	△8,849	
	施設整備等補助金収益	289,562	298,411	△8,849	

ちややまえん拠点区分 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)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	289,562	298,411	△8,849
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	289,562	298,411	△8,849
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,332,501	△2,691,986	7,024,487
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△28,464,026	△25,772,040	△2,691,986
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△24,131,525	△28,464,026	4,332,501
	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)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△24,131,525	△28,464,026

ちややまえん拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

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	602,349	638,119	△35,770	流動負債	0	0	0
現金預金	557,897	638,119	△80,222				
未収補助金	44,452	0	44,452				
固定資産	49,763,226	51,738,117	△1,974,891	固定負債	35,899,740	40,736,174	△4,836,434
基本財産				事業区分間長期借入金	35,899,740	40,736,174	△4,836,434
その他の固定資産	49,763,226	51,738,117	△1,974,891	負債の部合計	35,899,740	40,736,174	△4,836,434
建物	49,711,660	51,652,270	△1,940,610	純資産の部			
器具及び備品	31,798	63,981	△32,183	基本金			
権利	19,768	21,866	△2,098	国庫補助金等特別積立金	38,597,360	40,104,088	△1,506,728
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△24,131,525	△28,464,026	4,332,501
				(うち当期活動増減差額)	4,332,501	△2,691,986	7,024,487
				純資産の部合計	14,465,835	11,640,062	2,825,773
資産の部合計	50,365,575	52,376,236	△2,010,661	負債及び純資産の部合計	50,365,575	52,376,236	△2,010,661

(単位:円)