

## モニカ保育園・本部拠点区分 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				
	その他の収入	174,720	174,720	0	
	雑収入	174,720	174,720	0	
	雑収入	174,720	174,720	0	
	事業活動収入計 (1)	174,720	174,720	0	
	支出				
	人件費支出	100,000	100,000	0	
	役員報酬支出	100,000	100,000	0	
	事務費支出	64,550	64,550	0	
	租税公課支出	42,400	42,400	0	
雑支出	22,150	22,150	0		
雑支出	22,150	22,150	0		
事業活動支出計 (2)	164,550	164,550	0		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,170	10,170	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
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)	0	0	0		
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				
その他の活動支出計 (8)	0	0	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)	10,170	10,170	0		
前期末支払資金残高 (12)	12,176,152	12,176,152	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	12,186,322	12,186,322	0		

モニカ保育園・本部拠点区分 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					
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0	
	費用	人件費	100,000	200,000	△100,000	
		役員報酬	100,000	200,000	△100,000	
		事務費	64,550	62,920	1,630	
		租税公課	42,400	42,400	0	
		雑費	22,150	20,520	1,630	
		雑費	22,150	20,520	1,630	
		サービス活動費用計 (2)	164,550	262,920	△98,370	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△164,550	△262,920	98,370		
サービス活動外増減の部	収					
	益					
		その他のサービス活動外収益	174,720	141,960	32,760	
		雑収益	174,720	141,960	32,760	
		雑収益	174,720	141,960	32,760	
		サービス活動外収益計 (4)	174,720	141,960	32,760	
	費用					
			サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
			サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	174,720	141,960	32,760
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,170	△120,960	131,130	
特別増減の部	収					
	益					
		特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用					
		特別費用計 (9)	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)	10,170	△120,960	131,130		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	15,313,752	15,434,712	△120,960	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	15,323,922	15,313,752	10,170	
		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)	15,323,922	15,313,752	10,170	

モニカ保育園・保育所拠点区分 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	43,789,891	57,335,809	△13,545,918	流動負債	24,508,481	26,213,857	△1,705,376
現金預金	29,128,221	50,208,759	△21,080,538	事業未払金	11,287,981	7,909,987	3,377,994
事業未収金	8,008,670	4,222,050	3,786,620	その他の未払金	6,220,500	11,303,870	△5,083,370
未収金	533,000	666,000	△133,000	賞与引当金	7,000,000	7,000,000	0
未収補助金	6,120,000	2,239,000	3,881,000				
固定資産	591,085,529	576,622,540	14,462,989	固定負債	20,643,800	20,378,300	265,500
基本財産	410,338,490	418,398,141	△8,059,651	退職給付引当金	20,643,800	20,378,300	265,500
土地	336,844,435	336,844,435	0	負債の部合計	45,152,281	46,592,157	△1,439,876
建物	264,959,780	264,959,780	0				
減価償却累計額	△221,465,725	△213,406,074	△8,059,651	純 資 産 の 部			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0	基本金	431,418,168	431,418,168	0
その他の固定資産	180,747,039	158,224,399	22,522,640	第1号基本金	421,418,168	421,418,168	0
構築物	47,154,439	45,215,189	1,939,250	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	55,615,755	57,427,565	△1,811,810	国庫補助金等特別積立金	32,309,622	38,033,067	△5,723,445
減価償却累計額	△78,928,928	△82,058,628	3,129,700	その他の積立金	136,000,000	117,000,000	19,000,000
人件費積立資産	26,000,000	26,000,000	0	人件費積立金	26,000,000	26,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	110,000,000	91,000,000	19,000,000	保育所施設・設備整備積立金	110,000,000	91,000,000	19,000,000
共済財団退職金預け金	20,643,800	20,378,300	265,500	次期繰越活動増減差額	△10,004,651	914,957	△10,919,608
その他の固定資産	261,973	261,973	0	(うち当期活動増減差額)	8,080,392	17,071,408	△8,991,016
資産の部合計	634,875,420	633,958,349	917,071	純資産の部合計	589,723,139	587,366,192	2,356,947
				負債及び純資産の部合計	634,875,420	633,958,349	917,071

## モニカ保育園・保育所拠点区分 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	173,499,440	201,977,590	△28,478,150		
	保育所運営費収入	134,987,440	162,805,860	△27,818,420		
	利用者等利用料収入	0	12,000	△12,000		
	その他の利用料収入	0	12,000	△12,000		
	私的契約利用料収入	6,600,000	7,517,130	△917,130		
	その他の事業収入	31,912,000	31,642,600	269,400		
	補助金事業収入	31,912,000	31,642,600	269,400		
	その他の収入	1,800,000	1,457,200	342,800		
	利用者等外給食費収入	800,000	924,200	△124,200		
	雑収入	1,000,000	533,000	467,000		
	雑収入	1,000,000	533,000	467,000		
	事業活動収入計 (1)		175,299,440	203,434,790	△28,135,350	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	120,500,000	136,737,165	△16,237,165
職員給料支出			70,000,000	83,471,799	△13,471,799	
職員賞与支出			19,000,000	21,710,900	△2,710,900	
非常勤職員給与支出			15,000,000	14,997,500	2,500	
退職給付支出			1,500,000	1,157,000	343,000	
法定福利費支出			15,000,000	15,399,966	△399,966	
事業費支出			23,700,000	24,066,956	△366,956	
給食費支出			12,000,000	13,152,697	△1,152,697	
保健衛生費支出			1,700,000	1,261,606	438,394	
保育材料費支出			2,800,000	2,753,625	46,375	
水道光熱費支出			5,000,000	5,227,243	△227,243	
消耗器具備品費支出			1,000,000	604,608	395,392	
保険料支出		200,000	124,150	75,850		
雑支出		1,000,000	943,027	56,973		
事務費支出		29,599,440	29,132,021	467,419		
福利厚生費支出		500,000	376,170	123,830		
職員被服費支出		300,000	0	300,000		
旅費交通費支出		100,000	33,216	66,784		
研修研究費支出		100,000	25,497	74,503		
事務消耗品費支出		300,000	111,996	188,004		
印刷製本費支出		700,000	503,764	196,236		
水道光熱費支出		800,000	580,000	220,000		
修繕費支出		2,000,000	4,355,705	△2,355,705		
通信運搬費支出		450,000	520,082	△70,082		
会議費支出		100,000	23,201	76,799		
業務委託費支出		22,000,000	16,284,625	5,715,375		
給食委託費支出		0	15,175,000	△15,175,000		
清掃委託費支出		15,000,000	1,109,625	13,890,375		
その他の委託費支出		7,000,000	0	7,000,000		
手数料支出		0	3,882,946	△3,882,946		
保険料支出		600,000	596,910	3,090		
雑支出		1,649,440	1,837,909	△188,469		
共済財団退職金掛金支出		1,200,000	1,394,500	△194,500		
雑支出		449,440	443,409	6,031		
事業活動支出計 (2)		173,799,440	189,936,142	△16,136,702		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,500,000	13,498,648	△11,998,648		
収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	1,500,000	6,339,190	△4,839,190		
	建物取得支出	1,000,000	0	1,000,000		

## モニカ保育園・保育所拠点区分 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
施設整備等による収支	構築物取得支出	0	3,740,000	△3,740,000	
	器具及び備品取得支出	500,000	2,599,190	△2,099,190	
	施設整備等支出計 (5)	1,500,000	6,339,190	△4,839,190	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,500,000	△6,339,190	4,839,190	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	19,000,000	19,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	19,000,000	19,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	19,000,000	19,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△19,000,000	△19,000,000	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)		△19,000,000	△11,840,542	△7,159,458	
前期末支払資金残高 (12)		38,121,952	38,121,952	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		19,121,952	26,281,410	△7,159,458	

モニカ保育園・保育所拠点区分 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	201,977,590	211,255,660	△9,278,070
	保育所運営費収益	162,805,860	166,302,530	△3,496,670
	利用者等利用料収益	12,000	0	12,000
	その他の利用料収益	12,000	0	12,000
	私的契約利用料収益	7,517,130	8,479,530	△962,400
	その他の事業収益	31,642,600	36,473,600	△4,831,000
	補助金事業収益	31,642,600	36,473,600	△4,831,000
	サービス活動収益計 (1)	201,977,590	211,255,660	△9,278,070
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	138,131,665	133,894,765	4,236,900
	職員給料	83,471,799	77,856,761	5,615,038
	職員賞与	21,710,900	19,311,200	2,399,700
	非常勤職員給与	14,997,500	18,281,125	△3,283,625
	退職給付費用	2,551,500	2,798,500	△247,000
	法定福利費	15,399,966	15,647,179	△247,213
	事業費	23,142,756	25,396,041	△2,253,285
	給食費	12,228,497	11,805,723	422,774
	保健衛生費	1,261,606	1,778,497	△516,891
	保育材料費	2,753,625	2,844,709	△91,084
	水道光熱費	5,227,243	6,523,012	△1,295,769
	消耗器具備品費	604,608	1,714,436	△1,109,828
	保険料	124,150	132,600	△8,450
	雑費	943,027	597,064	345,963
	事務費	27,737,521	31,325,936	△3,588,415
	福利厚生費	376,170	629,438	△253,268
	職員被服費	0	211,200	△211,200
	旅費交通費	33,216	14,840	18,376
	研修研究費	25,497	6,000	19,497
	事務消耗品費	111,996	170,463	△58,467
	印刷製本費	503,764	567,323	△63,559
	水道光熱費	580,000	780,000	△200,000
	修繕費	4,355,705	5,031,504	△675,799
	通信運搬費	520,082	567,937	△47,855
	会議費	23,201	0	23,201
	業務委託費	16,284,625	15,569,708	714,917
	給食委託費	15,175,000	14,592,908	582,092
	清掃委託費	1,109,625	976,800	132,825
	手数料	3,882,946	7,606,447	△3,723,501
	保険料	596,910	0	596,910
	雑費	443,409	171,076	272,333
	雑費	443,409	171,076	272,333
	減価償却費	11,141,701	10,305,055	836,646
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,723,445	△6,021,069	297,624
	サービス活動費用計 (2)	194,430,198	194,900,728	△470,530
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,547,392	16,354,932	△8,807,540
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	0	40,076	△40,076
	その他のサービス活動外収益	1,457,200	1,656,400	△199,200
	利用者等外給食収益	924,200	980,400	△56,200
	雑収益	533,000	676,000	△143,000
	雑収益	533,000	676,000	△143,000
		サービス活動外収益計 (4)	1,457,200	1,696,476
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	その他のサービス活動外費用	924,200	980,000	△55,800
	利用者等外給食費	924,200	980,000	△55,800
		サービス活動外費用計 (5)	924,200	980,000

## モニカ保育園・保育所拠点区分 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)
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	533,000	716,476	△183,476
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,080,392	17,071,408	△8,991,016
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費			
用				
	特別費用計 (9)	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)	8,080,392	17,071,408	△8,991,016
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	914,957	△16,156,451	17,071,408
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	8,995,349	914,957	8,080,392
	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)	19,000,000	0	19,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	19,000,000	0	19,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△10,004,651	914,957	△10,919,608

モニカ保育園・本部拠点区分 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	12,186,322	12,176,152	10,170	流動負債	0	0	0
現金預金	12,186,322	12,176,152	10,170				
固定資産	3,137,600	3,137,600	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	3,137,600	3,137,600	0	純 資 産 の 部			
土地	3,137,600	3,137,600	0	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	15,323,922	15,313,752	10,170
				(うち当期活動増減差額)	10,170	△120,960	131,130
				純資産の部合計	15,323,922	15,313,752	10,170
資産の部合計	15,323,922	15,313,752	10,170	負債及び純資産の部合計	15,323,922	15,313,752	10,170