

法人単位資金収支計算書

（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)	
事業活動による収支	収				
		保育事業収入	370,690,000	377,190,514	-6,500,514
		受取利息配当金収入	2,000	854	1,146
		その他の収入	3,647,000	3,720,910	-73,910
		事業活動収入計(1)	374,339,000	380,912,278	-6,573,278
	支				
		人件費支出	287,403,000	292,312,250	-4,909,250
		事業費支出	36,103,000	37,934,415	-1,831,415
		事務費支出	36,182,000	37,053,373	-871,373
		支払利息支出	842,000	814,788	27,212
	その他の支出	2,850,000	4,333,530	-1,483,530	
	事業活動支出計(2)	363,380,000	372,448,356	-9,068,356	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,959,000	8,463,922	2,495,078	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	7,786,000	7,778,000	8,000
		固定資産取得支出	1,183,000	1,378,700	-195,700
出					
	施設整備等支出計(5)	8,969,000	9,156,700	-187,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,969,000	-9,156,700	187,700	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入		3,465,278	-3,465,278
		その他の活動収入計(7)		3,465,278	-3,465,278
	支				
		積立資産支出	2,193,000	2,182,560	10,440
出					
	その他の活動支出計(8)	2,193,000	2,182,560	10,440	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,193,000	1,282,718	-3,475,718	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-203,000	589,940	-792,940	
	前期末支払資金残高(12)	63,019,000	63,020,103	-1,103	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	62,816,000	63,610,043	-794,043	

法人単位貸借対照表

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	80,313,162	73,752,922	6,560,240	流 動 負 債	36,174,119	31,517,819	4,656,300
現 金 預 金	55,020,115	56,573,782	-1,553,667	事 業 未 払 金	14,743,418	7,450,781	7,292,637
事 業 未 収 金	3,927,945	16,434,300	-12,506,355	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金 預 り	7,786,000	7,778,000	8,000
未 収 補 助 金	20,708,909		20,708,909		300,000	1,938,874	-1,638,874
立 替 金	29,193	99,840	-70,647	職 員 預 り 金	1,659,701	1,343,164	316,537
前 払 費 用	627,000	645,000	-18,000	賞 与 引 当 金	11,685,000	13,007,000	-1,322,000
固 定 資 産	502,746,732	520,488,629	-17,741,897	固 定 負 債	111,829,749	116,939,446	-5,109,697
基 本 財 産	420,347,073	432,996,384	-12,649,311	設 備 資 金 借 入 金	94,031,000	101,817,000	-7,786,000
土 地	77,972,000	77,972,000		退 職 給 付 引 当 金	17,798,749	15,122,446	2,676,303
建 物	342,375,073	355,024,384	-12,649,311	負 債 の 部 合 計	148,003,868	148,457,265	-453,397
そ の 他 の 固 定 資 産	82,399,659	87,492,245	-5,092,586	純 資 産 の 部			
構 築 物	20,199,468	22,705,594	-2,506,126	基 本 金	129,298,680	129,298,680	
車 輛 運 搬 具	85,893	190,464	-104,571	基 本 金	129,298,680	129,298,680	
器 具 及 び 備 品	5,477,792	6,377,891	-900,099	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	207,558,954	215,570,729	-8,011,775
権 利 金	927,248	927,248		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	207,558,954	215,570,729	-8,011,775
水 道 施 設 負 担 金	161,063	191,213	-30,150	そ の 他 の 積 立 金	33,812,395	36,812,395	-3,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	15,729,800	14,281,440	1,448,360	人 件 費 積 立 金	9,138,000	9,138,000	
人 件 費 積 立 資 産	9,138,000	9,138,000		修 繕 積 立 金	10,174,395	13,174,395	-3,000,000
修 繕 費 積 立 資 産	10,174,395	13,174,395	-3,000,000	備 品 等 購 入 積 立 金	6,500,000	6,500,000	
備 品 等 購 入 積 立 資 産	6,500,000	6,500,000		保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	8,000,000	8,000,000	
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	8,000,000	8,000,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	64,385,997	64,102,482	283,515
差 入 保 証 金	6,006,000	6,006,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	64,385,997	64,102,482	283,515
				( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	-2,716,485	-3,460,881	744,396
				純 資 産 の 部 合 計	435,056,026	445,784,286	-10,728,260
資 産 の 部 合 計	583,059,894	594,241,551	-11,181,657	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	583,059,894	594,241,551	-11,181,657

法人単位事業活動計算書

（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	377,190,514	370,652,742	6,537,772
		経常経費寄附金収益		50,000	-50,000
		サービス活動収益計(1)	377,190,514	370,702,742	6,487,772
	費用	人件費	293,666,553	294,626,928	-960,375
		事業費	37,934,415	37,120,337	814,078
		事務費	37,053,373	29,941,029	7,112,344
		減価償却費	17,568,957	19,548,436	-1,979,479
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,011,775	-7,968,476	-43,299
		サービス活動費用計(2)	378,211,523	373,268,254	4,943,269
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,021,009	-2,565,512	1,544,503
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	854	967	-113
		その他のサービス活動外収益	3,720,910	3,175,679	545,231
		サービス活動外収益計(4)	3,721,764	3,176,646	545,118
	費用	支払利息	814,788	873,094	-58,306
		その他のサービス活動外費用	4,602,452	3,198,921	1,403,531
		サービス活動外費用計(5)	5,417,240	4,072,015	1,345,225
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,695,476	-895,369	-800,107	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,716,485	-3,460,881	744,396	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		705,000	-705,000
		特別収益計(8)		705,000	-705,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		705,000	-705,000
		特別費用計(9)		705,000	-705,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,716,485	-3,460,881	744,396	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		64,102,482	61,563,363	2,539,119
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		61,385,997	58,102,482	3,283,515
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	10,000,000	-7,000,000
	その他の積立金積立額(16)			4,000,000	-4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		64,385,997	64,102,482	283,515

大阪市鶴見区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)	
事業収入	保育事業収入	212,719,000	219,690,934	-6,971,934	
	委託費収入	171,220,000	178,229,080	-7,009,080	
	利用者等利用料収入	9,006,000	9,436,665	-430,665	
	利用者等利用料収入(公費)		17,500	-17,500	
	利用者等利用料収入(一般)	9,006,000	9,419,165	-413,165	
	その他の事業収入	32,493,000	32,025,189	467,811	
	補助金事業収入(公費)	25,127,000	22,231,189	2,895,811	
	補助金事業収入(一般)		743,200	-743,200	
	受託事業収入(公費)	6,932,000	8,624,500	-1,692,500	
	受託事業収益(一般)	434,000	426,300	7,700	
	受取利息配当金収入	1,000	650	350	
	受取利息配当金収入	1,000	650	350	
	その他の収入	2,147,000	2,199,688	-52,688	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,564,750	-64,750	
	雑収入	647,000	634,938	12,062	
	事業活動収入計(1)	214,867,000	221,891,272	-7,024,272	
	事業活動に要する支出	人件費支出	156,333,000	159,074,461	-2,741,461
		役員報酬支出	300,000	330,000	-30,000
職員給料支出		65,313,000	64,474,777	838,223	
職員賞与支出		29,103,000	32,659,905	-3,556,905	
非常勤職員給与支出		42,836,000	43,494,728	-658,728	
退職給付支出			144,879	-144,879	
法定福利費支出		18,781,000	17,970,172	810,828	
事業費支出		21,046,000	22,078,326	-1,032,326	
給食費支出		7,900,000	7,998,823	-98,823	
保健衛生費支出		1,412,000	1,455,664	-43,664	
保育材料費支出		5,572,000	6,397,950	-825,950	
水道光熱費支出		3,347,000	3,492,623	-145,623	
消耗器具備品費支出		1,048,000	1,053,436	-5,436	
保険料支出		1,242,000	1,034,810	207,190	
賃借料支出		525,000	645,020	-120,020	
事務費支出		24,173,000	24,332,214	-159,214	
福利厚生費支出		1,748,000	1,637,737	110,263	
職員被服費支出		37,000	30,680	6,320	
旅費交通費支出		53,000	30,060	22,940	
研修研究費支出		913,000	854,022	58,978	
事務消耗品費支出		1,746,000	2,215,123	-469,123	
印刷製本費支出		645,000	766,442	-121,442	
水道光熱費支出		360,000	388,100	-28,100	
修繕費支出		5,500,000	5,404,765	95,235	
通信運搬費支出		563,000	536,684	26,316	
広報費支出		259,000	831,950	-572,950	
業務委託費支出		3,832,000	3,526,559	305,441	
手数料支出		251,000	246,969	4,031	
保険料支出		80,000		80,000	
賃借料支出		653,000	498,630	154,370	
土地・建物賃借料支出		6,302,000	6,389,520	-87,520	
租税公課支出		3,000	2,412	588	
保守料支出	153,000	127,600	25,400		
諸会費支出	415,000	346,000	69,000		
雑支出	660,000	498,961	161,039		
支払利息支出	421,000	395,055	25,945		
支払利息支出	421,000	395,055	25,945		

大阪市鶴見区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)
	その他の支出	1,536,000	2,511,780	-975,780
	利用者等外給食費支出	1,536,000	1,560,000	-24,000
	雑支出		951,780	-951,780
	事業活動支出計(2)	203,509,000	208,391,836	-4,882,836
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,358,000	13,499,436	-2,141,436
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	5,266,000	5,258,000	8,000
	設備資金借入金元金償還支出	5,266,000	5,258,000	8,000
	固定資産取得支出	1,063,000	732,700	330,300
	器具及び備品取得支出	1,063,000	732,700	330,300
	施設整備等支出計(5)	6,329,000	5,990,700	338,300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,329,000	-5,990,700	-338,300	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		3,144,879	-3,144,879
	退職給付引当資産取崩収入		144,879	-144,879
	修繕費積立資産取崩収入		3,000,000	-3,000,000
	拠点区分間長期借入金収入	4,000		4,000
	拠点区分間長期借入金収入	4,000		4,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	7,000,000	7,000,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	7,000,000	7,000,000	
	その他の活動収入計(7)	7,004,000	10,144,879	-3,140,879
	支出			
	積立資産支出	1,092,000	1,104,000	-12,000
	退職給付引当資産支出	1,092,000	1,104,000	-12,000
	拠点区分間長期貸付金支出	11,688,000		11,688,000
	拠点区分間長期貸付金支出	11,688,000		11,688,000
拠点区分間繰入金支出		16,003,900	-16,003,900	
拠点区分間繰入金支出		16,003,900	-16,003,900	
その他の活動支出計(8)	12,780,000	17,107,900	-4,327,900	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,776,000	-6,963,021	1,187,021	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-747,000	545,715	-1,292,715	
前期末支払資金残高(12)	51,009,000	51,009,803	-803	
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,262,000	51,555,518	-1,293,518	

大阪市鶴見区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	60,528,007	56,667,825	3,860,182	流 動 負 債	20,560,489	16,987,022	3,573,467
現 金 預 金	30,709,590	48,105,265	-17,395,675	事 業 未 払 金	7,621,664	3,492,650	4,129,014
事 業 未 収 金	2,962,350	8,031,560	-5,069,210	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	5,266,000	5,258,000	8,000
未 収 補 助 金	14,540,609		14,540,609	預 り 金	300,000	1,338,892	-1,038,892
立 替 金	29,193		29,193	職 員 預 り 金	1,050,825	826,480	224,345
前 払 費 用	451,000	531,000	-80,000	賞 与 引 当 金	6,322,000	6,071,000	251,000
拠 点 区 分 間 貸 付 金	11,835,265		11,835,265	固 定 負 債	44,594,806	49,605,682	-5,010,876
固 定 資 産	246,509,820	262,435,253	-15,925,433	設 備 資 金 借 入 金	33,341,000	38,607,000	-5,266,000
基 本 財 産	190,737,289	195,094,452	-4,357,163	退 職 給 引 当 金	11,253,806	10,998,682	255,124
土 地	77,972,000	77,972,000		負 債 の 部 合 計	65,155,295	66,592,704	-1,437,409
建 物	112,765,289	117,122,452	-4,357,163	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	55,772,531	67,340,801	-11,568,270	基 本 金	129,298,680	129,298,680	
構 築 物	5,993,142	7,026,843	-1,033,701	基 本 金	129,298,680	129,298,680	
車 輛 運 搬 具	54,890	62,338	-7,448	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	36,950,789	38,234,997	-1,284,208
器 具 及 び 備 品	3,464,081	4,203,292	-739,211	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	36,950,789	38,234,997	-1,284,208
権 利 金	500,000	500,000		そ の 他 の 積 立 金	33,812,395	36,812,395	-3,000,000
水 道 施 設 負 担 金	161,063	191,213	-30,150	人 件 費 積 立 金	9,138,000	9,138,000	
拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金		7,000,000	-7,000,000	修 繕 積 立 金	10,174,395	13,174,395	-3,000,000
退 職 給 付 引 当 資 産	9,736,960	9,494,720	242,240	備 品 等 購 入 積 立 金	6,500,000	6,500,000	
人 件 費 積 立 資 産	9,138,000	9,138,000		保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	8,000,000	8,000,000	
修 繕 費 積 立 資 産	10,174,395	13,174,395	-3,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	41,820,668	48,164,302	-6,343,634
備 品 等 購 入 積 立 資 産	6,500,000	6,500,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	41,820,668	48,164,302	-6,343,634
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	8,000,000	8,000,000		( うち 当 期 活 動 増 減 差 額 )	-9,343,634	-22,044,184	12,700,550
差 入 保 証 金	2,050,000	2,050,000		純 資 産 の 部 合 計	241,882,532	252,510,374	-10,627,842
資 産 の 部 合 計	307,037,827	319,103,078	-12,065,251	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	307,037,827	319,103,078	-12,065,251

大阪市鶴見区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	収	保育事業収益	219,690,934	216,895,692	2,795,242
		委託費収益	178,229,080	175,136,840	3,092,240
		利用者等利用料収益	9,436,665	9,358,232	78,433
		利用者等利用料収益（公費）	17,500		17,500
		利用者等利用料収益（一般）	9,419,165	9,358,232	60,933
		その他の事業収益	32,025,189	32,400,620	-375,431
	益	補助金事業収益（公費）	22,231,189	32,400,620	-10,169,431
		補助金事業収益（一般）	743,200		743,200
		受託事業収益（公費）	8,624,500		8,624,500
		受託事業収益（一般）	426,300		426,300
		経常経費寄附金収益		50,000	-50,000
		経常経費寄附金収益		50,000	-50,000
		サービス活動収益計(1)	219,690,934	216,945,692	2,745,242
ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	160,399,615	162,037,591	-1,637,976
		役員報酬	330,000	220,000	110,000
		職員給料	64,474,777	65,361,569	-886,792
		職員賞与	26,588,905	29,436,805	-2,847,900
		賞与引当金繰入	6,322,000	6,071,000	251,000
		非常勤職員給与	43,494,728	40,147,070	3,347,658
		退職給付費用	1,219,033	1,279,726	-60,693
		法定福利費	17,970,172	19,521,421	-1,551,249
		事業費	22,078,326	22,379,576	-301,250
		給食費	7,998,823	7,794,492	204,331
		保健衛生費	1,455,664	1,618,165	-162,501
		保育材料費	6,236,640	6,485,219	-248,579
		水道光熱費	3,492,623	4,357,053	-864,430
		消耗器具備品費	1,214,746	978,362	236,384
		保険料	1,034,810	797,565	237,245
		賃借料	645,020	348,720	296,300
		事務費	24,332,214	17,739,672	6,592,542
		福利厚生費	1,637,737	1,480,334	157,403
		職員被服費	30,680		30,680
		旅費交通費	30,060	59,660	-29,600
		研修研究費	854,022	340,237	513,785
		事務消耗品費	2,215,123	1,796,031	419,092
		印刷製本費	766,442	646,849	119,593
		水道光熱費	388,100	360,000	28,100
		修繕費	5,404,765	2,036,796	3,367,969
		通信運搬費	536,684	514,494	22,190
		広報費	831,950	268,500	563,450
		業務委託費	3,526,559	2,712,839	813,720
		手数料	246,969	188,733	58,236
		保険料		79,550	-79,550
		賃借料	498,630	628,823	-130,193
		土地・建物賃借料	6,389,520	5,776,800	612,720
		租税公課	2,412	3,412	-1,000
保守料	127,600	206,910	-79,310		
諸会費	346,000	352,900	-6,900		
雑費	498,961	286,804	212,157		
減価償却費	6,900,373	8,803,542	-1,903,169		
減価償却費	6,900,373	8,803,542	-1,903,169		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,284,208	-1,240,909	-43,299		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,284,208	-1,240,909	-43,299		

大阪市鶴見区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)	
	サービス活動費用計(2)	212,426,320	209,719,472	2,706,848	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,264,614	7,226,220	38,394	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	650	741	-91
		受取利息配当金収益	650	741	-91
		その他のサービス活動外収益	2,199,688	1,786,719	412,969
		利用者等外給食収益	1,564,750	1,692,000	-127,250
		雑収入(退職)		94,719	-94,719
		雑収益	634,938		634,938
		サービス活動外収益計(4)	2,200,338	1,787,460	412,878
	費用	支払利息	395,055	436,981	-41,926
		支払利息	395,055	436,981	-41,926
		その他のサービス活動外費用	2,561,581	1,770,540	791,041
		利用者等外給食費	1,560,000	1,692,000	-132,000
		雑損失	1,001,581	78,540	923,041
		サービス活動外費用計(5)	2,956,636	2,207,521	749,115
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-756,298	-420,061	-336,237	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,508,316	6,806,159	-297,843	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		705,000	-705,000
		施設整備等補助金収益		705,000	-705,000
		拠点区分間固定資産移管収益	151,950		151,950
		拠点区分間固定資産移管収益	151,950		151,950
		特別収益計(8)	151,950	705,000	-553,050
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		705,000	-705,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		705,000	-705,000
		拠点区分間繰入金費用	16,003,900	28,850,343	-12,846,443
		拠点区分間繰入金費用	16,003,900	28,850,343	-12,846,443
特別費用計(9)		16,003,900	29,555,343	-13,551,443	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,851,950	-28,850,343	12,998,393	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,343,634	-22,044,184	12,700,550	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,164,302	64,208,486	-16,044,184	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,820,668	42,164,302	-3,343,634	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	10,000,000	-7,000,000	
	人件費積立金取崩		7,000,000	-7,000,000	
	修繕費積立金取崩	3,000,000	1,500,000	1,500,000	
	備品等購入積立金取崩		1,500,000	-1,500,000	
	その他の積立金積立額(16)		4,000,000	-4,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立		4,000,000	-4,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,820,668	48,164,302	-6,343,634	

守口市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)
事業活動収入	保育事業収入	157,971,000	157,499,580	471,420
	委託費収入	130,064,000	124,345,840	5,718,160
	利用者等利用料収入	4,048,000	4,268,940	-220,940
	利用者等利用料収入（一般）	4,048,000	4,268,940	-220,940
	その他の事業収入	23,859,000	28,884,800	-5,025,800
	補助金事業収入（公費）	23,859,000	28,522,600	-4,663,600
	補助金事業収入（一般）		362,200	-362,200
	受取利息配当金収入	1,000	204	796
	受取利息配当金収入	1,000	204	796
	その他の収入	1,500,000	1,521,222	-21,222
	利用者等外給食費収入	1,314,000	1,335,000	-21,000
	雑収入	186,000	186,222	-222
	事業活動収入計(1)	159,472,000	159,021,006	450,994
	事業活動支出	人件費支出	131,070,000	133,237,789
職員給料支出		70,828,000	70,070,052	757,948
職員賞与支出		23,192,000	24,841,896	-1,649,896
非常勤職員給与支出		18,240,000	18,267,937	-27,937
派遣職員費支出		567,000	1,291,867	-724,867
退職給付支出		72,000	320,399	-248,399
法定福利費支出		18,171,000	18,445,638	-274,638
事業費支出		15,057,000	15,856,089	-799,089
給食費支出		7,678,000	7,663,807	14,193
保健衛生費支出		992,000	1,121,394	-129,394
保育材料費支出		1,772,000	2,337,306	-565,306
水道光熱費支出		2,216,000	2,240,636	-24,636
消耗器具備品費支出		1,094,000	1,364,102	-270,102
保険料支出		1,054,000	878,200	175,800
賃借料支出		251,000	250,644	356
事務費支出		12,009,000	12,721,159	-712,159
福利厚生費支出		1,341,000	1,264,735	76,265
職員被服費支出		9,000	7,200	1,800
旅費交通費支出		34,000	28,660	5,340
研修研究費支出		269,000	228,500	40,500
事務消耗品費支出		718,000	1,009,919	-291,919
印刷製本費支出		545,000	511,704	33,296
水道光熱費支出		240,000	240,000	
修繕費支出		112,000	402,600	-290,600
通信運搬費支出		341,000	316,735	24,265
広報費支出		84,000	235,200	-151,200
業務委託費支出		1,429,000	1,461,790	-32,790
手数料支出		326,000	388,790	-62,790
賃借料支出		297,000	282,744	14,256
土地・建物賃借料支出		6,115,000	6,215,200	-100,200
保守料支出		107,000	89,460	17,540
諸会費支出		23,000	19,000	4,000
雑支出		19,000	18,922	78
支払利息支出	421,000	419,733	1,267	
支払利息支出	421,000	419,733	1,267	
その他の支出	1,314,000	1,821,750	-507,750	
利用者等外給食費支出	1,314,000	1,321,750	-7,750	
雑支出		500,000	-500,000	
事業活動支出計(2)	159,871,000	164,056,520	-4,185,520	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-399,000	-5,035,514	4,636,514	

守口市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)	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,520,000	2,520,000	
		設備資金借入金元金償還支出	2,520,000	2,520,000	
		固定資産取得支出	120,000	646,000	-526,000
		器具及び備品取得支出	120,000	646,000	-526,000
	施設整備等支出計(5)	2,640,000	3,166,000	-526,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,640,000	-3,166,000	526,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		320,399	-320,399
		退職給付引当資産取崩収入		320,399	-320,399
		拠点区分間長期借入金収入	11,688,000		11,688,000
		拠点区分間長期借入金収入	11,688,000		11,688,000
		拠点区分間繰入金収入		16,003,900	-16,003,900
		拠点区分間繰入金収入		16,003,900	-16,003,900
	その他の活動収入計(7)	11,688,000	16,324,299	-4,636,299	
	支出	積立資産支出	1,101,000	1,078,560	22,440
		退職給付引当資産支出	1,101,000	1,078,560	22,440
		拠点区分間長期貸付金支出	4,000		4,000
		拠点区分間長期貸付金支出	4,000		4,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	7,000,000	7,000,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	7,000,000	7,000,000	
その他の活動支出計(8)	8,105,000	8,078,560	26,440		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,583,000	8,245,739	-4,662,739		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	544,000	44,225	499,775		
前期末支払資金残高(12)	12,010,000	12,010,300	-300		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,554,000	12,054,525	499,475		

守口市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	31,620,420	17,085,097	14,535,323	流動負債	27,448,895	14,530,797	12,918,098
現金預金	24,310,525	8,468,517	15,842,008	事業未払金	7,121,754	3,958,131	3,163,623
事業未収金	965,595	8,402,740	-7,437,145	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	2,520,000	2,520,000	
未収補助金	6,168,300		6,168,300	職員預り金		599,982	-599,982
立替金		99,840	-99,840		608,876	516,684	92,192
前払費用	176,000	114,000	62,000	拠点区分間 借入金	11,835,265		11,835,265
固定資産	256,236,912	265,053,376	-8,816,464	賞与引当金	5,363,000	6,936,000	-1,573,000
基本財産	229,609,784	237,901,932	-8,292,148	固定負債	67,234,943	74,333,764	-7,098,821
建物	229,609,784	237,901,932	-8,292,148	設備資金 借入金	60,690,000	63,210,000	-2,520,000
その他の 固定資産	26,627,128	27,151,444	-524,316	拠点区分間 長期借入金		7,000,000	-7,000,000
構築物	14,206,326	15,678,751	-1,472,425	退職給付 引当金	6,544,943	4,123,764	2,421,179
車両運搬具	31,003	128,126	-97,123	負債の部合計	94,683,838	88,864,561	5,819,277
器具及び備品	2,013,711	2,174,599	-160,888	純資産の部			
権利金	427,248	427,248		国庫補助金等 特別積立金	170,608,165	177,335,732	-6,727,567
退職給付引当資産	5,992,840	4,786,720	1,206,120	国庫補助金等 特別積立金	170,608,165	177,335,732	-6,727,567
差入保証金	3,956,000	3,956,000		次期繰越活動 増減差額	22,565,329	15,938,180	6,627,149
				次期繰越活動 増減差額	22,565,329	15,938,180	6,627,149
				(うち当期活動 増減差額)	6,627,149	18,583,303	-11,956,154
				純資産の部合計	193,173,494	193,273,912	-100,418
資産の部合計	287,857,332	282,138,473	5,718,859	負債及び 純資産の部合計	287,857,332	282,138,473	5,718,859

守口市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	157,499,580	153,757,050	3,742,530
	委託費収益	124,345,840	122,372,680	1,973,160
	利用者等利用料収益	4,268,940	3,878,610	390,330
	利用者等利用料収益（一般）	4,268,940	3,878,610	390,330
	その他の事業収益	28,884,800	27,505,760	1,379,040
	補助金事業収益（公費）	28,522,600	27,505,760	1,016,840
	補助金事業収益（一般）	362,200		362,200
	サービス活動収益計(1)	157,499,580	153,757,050	3,742,530
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	133,266,938	132,589,337	677,601
	職員給料	70,070,052	71,774,074	-1,704,022
	職員賞与	17,905,896	18,801,480	-895,584
	賞与引当金繰入	5,363,000	6,936,000	-1,573,000
	非常勤職員給与	18,267,937	16,563,362	1,704,575
	派遣職員費	1,291,867		1,291,867
	退職給付費用	1,922,548	750,587	1,171,961
	法定福利費	18,445,638	17,763,834	681,804
	事業費	15,856,089	14,740,761	1,115,328
	給食費	7,663,807	6,839,745	824,062
	保健衛生費	1,121,394	821,994	299,400
	保育材料費	2,337,306	2,775,145	-437,839
	水道光熱費	2,240,636	2,569,993	-329,357
	消耗器具備品費	1,364,102	271,980	1,092,122
	保険料	878,200	776,760	101,440
	賃借料	250,644	685,144	-434,500
	事務費	12,721,159	12,201,357	519,802
	福利厚生費	1,264,735	1,234,490	30,245
	職員被服費	7,200		7,200
	旅費交通費	28,660	55,231	-26,571
	研修研究費	228,500	205,600	22,900
	事務消耗品費	1,009,919	1,337,555	-327,636
	印刷製本費	511,704	540,666	-28,962
	水道光熱費	240,000	240,000	
	修繕費	402,600	44,000	358,600
	通信運搬費	316,735	345,139	-28,404
	広報費	235,200	334,200	-99,000
	業務委託費	1,461,790	1,323,385	138,405
	手数料	388,790	661,185	-272,395
	賃借料	282,744	352,944	-70,200
	土地・建物賃借料	6,215,200	5,362,000	853,200
	保守料	89,460	122,960	-33,500
	諸会費	19,000	21,000	-2,000
雑費	18,922	21,002	-2,080	
減価償却費	10,668,584	10,744,894	-76,310	
減価償却費	10,668,584	10,744,894	-76,310	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,727,567	-6,727,567		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,727,567	-6,727,567		
サービス活動費用計(2)	165,785,203	163,548,782	2,236,421	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,285,623	-9,791,732	1,506,109	
サ ー ビ ス	収			
	受取利息配当金収益	204	226	-22
	受取利息配当金収益	204	226	-22
	その他のサービス活動外収益	1,521,222	1,388,960	132,262
	利用者等外給食収益	1,335,000	1,361,000	-26,000
雑収益	186,222	27,960	158,262	

守口市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)	
活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	1,521,426	1,389,186	132,240	
	費用	支払利息	419,733	436,113	-16,380
		支払利息	419,733	436,113	-16,380
		その他のサービス活動外費用	2,040,871	1,428,381	612,490
		利用者等外給食費	1,321,750	1,361,000	-39,250
		雑損失	719,121	67,381	651,740
		サービス活動外費用計(5)	2,460,604	1,864,494	596,110
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-939,178	-475,308	-463,870	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,224,801	-10,267,040	1,042,239		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	16,003,900	28,850,343	-12,846,443
		拠点区分間繰入金収益	16,003,900	28,850,343	-12,846,443
		特別収益計(8)	16,003,900	28,850,343	-12,846,443
	費用	拠点区分間固定資産移管費用	151,950		151,950
		拠点区分間固定資産移管費用	151,950		151,950
		特別費用計(9)	151,950		151,950
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,851,950	28,850,343	-12,998,393		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,627,149	18,583,303	-11,956,154		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,938,180	-2,645,123	18,583,303	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,565,329	15,938,180	6,627,149	
	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)	22,565,329	15,938,180	6,627,149	

財産目録  
令和6年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	小口現金手元有高		運転資金として			28,849
普通預金			運転資金として			54,991,266
			小計			55,020,115
有価証券						
事業未収金	保護者 大阪市、大和高田市		諸費未収金 委託費等			3,022,715
						905,230
未収金						3,927,945
未収補助金	大阪市、守口市		R5年度補助金			20,708,909
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金	職員		社会保険料他			29,193
前払金						
前払費用			職員宿舍家賃R6年4月分			627,000
1年以内回収予定長期貸付金						
短期貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計				0	0	80,313,162
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	大阪市鶴見区諸口5丁目1152番1		第2種社会福祉事業である保育所施設（本園）			77,972,000
建物	大阪市鶴見区諸口5丁目1152番1	2006年度	第2種社会福祉事業である保育所施設（本園）	124,455,000	70,684,166	53,770,834
	大阪市鶴見区諸口5丁目1152番1	2014年度	第2種社会福祉事業である保育所施設（本園）	6,091,200	1,850,204	4,240,996
	大阪市鶴見区諸口5丁目1158番1	2014年度	第2種社会福祉事業である保育所施設（分園）	66,308,640	21,902,056	44,406,584
	守口市西郷通3丁目29番3	2019年度	第2種社会福祉事業である保育所施設（守口のぎく）	271,035,151	41,425,367	229,609,784
	大阪市鶴見区諸口5丁目1158番1	2021年度	第2種社会福祉事業である保育所施設（本園）	11,550,000	1,203,125	10,346,875
建物（基本財産）計				479,439,991	137,064,918	342,375,073
投資有価証券						
建物減価償却累計額						
基本財産合計				479,439,991	137,064,918	420,347,073
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地						
建物						
構築物	固定遊具、外構工事他			47,397,824	27,198,356	20,199,468
機械及び装置						
車輛運搬具	お散歩カー、ロングライトバス他			1,804,960	1,719,067	85,893
器具及び備品	ロフトロッカー、体表面温度モニター、アップライトピアノ他			27,884,796	22,407,004	5,477,792
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利金						927,248
水道施設負担金				450,000	288,937	161,063
ソフトウェア	保育支援システム他			1,472,500	1,472,500	
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
退職給付引当資産						15,729,800
人件費積立資産						9,138,000
修繕費積立資産						10,174,395
備品等購入積立資産						6,500,000
保育所施設・設備整備積立資産						8,000,000
差入保証金	土地敷金、保証金					6,006,000
その他の固定資産合計				79,010,080	53,085,864	82,399,659
固定資産合計				558,450,071	190,150,782	502,746,732
資産合計				558,450,071	190,150,782	583,059,894

II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	R6年3月分社会保険料、経費未払、委託費等精算額他					14,743,418
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					7,786,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						300,000
職員預り金	社会保険料、源泉所得税他					1,659,701
前受金						
前受収益						
仮受金						
賞与引当金						11,685,000
その他の流動負債						
流動負債合計				0	0	36,174,119
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					94,031,000
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
退職給付引当金						17,798,749
退職退職慰労引当金						
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計				0	0	111,829,749
負債合計				0	0	148,003,868
差引純資産				558,450,071	190,150,782	435,056,026

(入力上の留意事項)

※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）については、小計欄は不要とします