

## 令和 5 年度収支計算分析表

収 入		支 出		差引過△不 足額(①-②)
科 目	金額(円)①	科 目	金額(円)②	
1 委託費収入(改善基礎分を除く。)	102,628,096	14 人件費支出	66,930,205	
(1) 人件費(改善基礎分を除く)	102,628,096	(1) 役員報酬支出	0	
(2) 事業費		(2) 職員給料支出	42,606,270	
(3) 管理費(改善基礎分を除く)		(3) 職員賞与支出	15,611,000	
2 私的契約利用料収入		(4) 非常勤職員給与支出		
3 その他の事業収入	259,000	(5) 派遣職員費支出		
4 人件費積立資産取崩収入		(6) 退職給付支出	479,000	
5 修繕費積立資産取崩収入		(7) 法定福利費支出	8,233,935	
6 備品等購入積立資産取崩収入		15 事業費支出	10,376,203	
7 保育所施設・設備整備積立資産 取崩収入		(1) 給食費支出	5,611,356	
8 受取利息	231	(2) 保健衛生費支出		
9 雑収入	2,671,708	(3) 保育材料費支出	2,300,685	
		(4) 水道光熱費支出	1,560,053	
		(5) 燃料費支出		
		(6) 消耗器具備品費支出	904,109	
		(7) 保険料支出		
		(8) 賃借料支出		
		(9) 車両費支出		
		(10) 雑支出		
		16 事務費支出	8,235,617	
		(1) 福利厚生費支出	346,044	
		(2) 職員被服費支出		
		(3) 旅費交通費支出	43,950	
		(4) 研修研究費支出	93,000	
		(5) 事務消耗品費支出		
		(6) 印刷製本費支出		
		(4) 水道光熱費支出	173,339	
		(5) 燃料費支出		
		(9) 修繕費支出		
		(10) 通信運搬費支出	99,826	
		(11) 渉外費支出		
		(12) 租税公課支出	1,432	
		(13) 業務委託費支出	2,719,716	
		(14) 手数料支出	35,680	
		(15) 保険料支出	295,530	
		(16) 諸会費支出	226,800	
		(17) 賃借料支出	970,200	
		(18) 土地・建物賃借料支出	1,121,100	
		(19) 広報費支出	10,000	
		(20) 雑支出	2,099,000	
		17 人件費積立資産支出		
		18 修繕積立資産支出		
		19 備品等購入積立資産支出		
		20 保育所施設・設備整備 積立資産支出		
		21 固定資産取得支出	1,025,200	
		22 設備資金借入金償還支出	12,900,000	
		23 支払利息支出		
9 当期資金収支差額合計(欠損金)		24 当期資金収支差額合計	811,794	
1 から 9 までの小計	105,559,035	14 から 24 までの小計	100,279,019	5,280,016
10 委託費収入のうち改善基礎分		25 固定資産取得支出のうち 施設の整備等に係る支出		
11 国庫補助事業に係る施設整備 補助金収入		26 土地・建物賃借料支出		
12 国庫補助事業に係る設備整備 補助金収入		27 25及び26の経費に係る 借入金利息支出	904,016	
13 22及び23の経費に係る積立資産 取崩収入		28 25及び26の経費に係る 借入金償還支出	0	
		29 25及び26の経費に係る 積立資産支出		
		30 租税公課	4,376,000	
10 から 13 までの小計	0	25 から 29 までの小計	5,280,016	-5,280,016
合 計	105,559,035	合 計	105,559,035	0

※14から27の経費等に係る借入金収入がある場合には、その受入額についても収入の欄に計上すること。

## 貸借対照表

令和6年3月31日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>流動資産</b>	<b>21,160,915</b>	<b>流動負債</b>	<b>30,537,679</b>
現金	91,125	事業未払金	8,249,304
預金	17,467,700	薬局勘定	5,012,375
事業未収金	3,498,240	未払法人税等	4,376,000
補助未収金	5,300	1年以内返済予定設備資金借入金	12,900,000
その他未収金	98,550	<b>固定負債</b>	<b>141,715,442</b>
<b>固定資産</b>	<b>260,658,609</b>	設備資金借入金	96,750,000
(有形固定資産)	260,658,609	薬局勘定(固定)	44,965,442
建物	26,561,052	負債の部合計	172,253,121
構築物	3,040,795	<b>株主資本</b>	<b>109,566,403</b>
器具備品	294,947	(利益剰余金)	(109,566,403)
一括償却資産	66,734	繰越利益剰余金	109,566,403
土地	230,695,081	純資産の部合計	109,566,403
<b>資産の部合計</b>	<b>281,819,524</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>281,819,524</b>

# 損益計算書

自 令和 5年4月 1日

至 令和 6年3月31日

株式会社 ブンゴヤ薬局

愛 保育園

科 目	金 額	
	円	円
<b>営業損益</b>		
<b>【営業収益】</b>		
委託料収入	102,628,096	102,628,096
<b>【営業費用】</b>		
<b>【売上原価】</b>		
給食費支出	5,611,356	5,611,356
<b>【売上総利益】</b>		97,016,740
<b>【事業費及び一般管理費】</b>		
給与手当	42,606,270	
賞与	15,611,000	
退職金	479,000	
法定福利費	8,233,935	
福利厚生費	346,044	
広告宣伝費	10,000	
消耗品費	904,109	
水道光熱費	1,733,392	
旅費交通費	43,950	
交際費		
租税公課	1,432	
通信費	99,826	
諸会費	226,800	
手数料	35,680	
保険料	295,530	
修繕費	225,500	
地代 家賃	1,121,100	
リース料	970,200	
業務委託費	2,719,716	
研修費	93,000	
減価償却費	1,383,299	
保育教材費	2,300,685	
雑費	2,099,000	81,539,468
<b>【営業利益】</b>		15,477,272
<b>営業外損益</b>		
<b>【営業外収益】</b>		
受取利息	231	
受取家賃	259,000	
雑収入	2,671,708	2,930,939
<b>【営業外費用】</b>		
支払利息	904,016	
雑損失		904,016
<b>【経常利益】</b>		17,504,195
<b>【税引前当期利益】</b>		17,504,195
<b>【法人税及び住民税】</b>		4,376,000
<b>【当期利益】</b>		13,128,195