

しのめ並木保育園拠点区分 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	200,372,700	204,102,640	3,729,940		
	委託費収入	118,340,000	123,483,320	5,143,320		
	利用者等利用料収入	4,461,700	4,456,650	5,050		
	利用者等利用料収入(公費)	23,000	15,980	7,020		
	利用者等利用料収入(一般)	4,438,700	4,440,670	1,970		
	その他の事業収入	77,571,000	76,162,670	1,408,330		
	補助金事業収入(公費)	76,920,000	75,365,890	1,554,110		
	補助金事業収入(一般)	544,000	686,790	142,790		
	その他の事業収入	107,000	109,990	2,990		
	受取利息配当金収入	1,000	989	11		
	その他の収入	3,494,200	3,531,223	37,023		
	受入研修費収入	80,000	118,000	38,000		
	利用者等外給食費収入	2,314,000	2,315,600	1,600		
	雑収入	920,200	920,555	355		
	雑収入	920,200	920,555	355		
	退職給付引当資産運用益収入	180,000	177,068	2,932		
	事業活動収入計(1)		203,867,900	207,634,852	3,766,952	
事業活動による収支	支出	人件費支出	163,264,500	165,769,853	2,505,353	
		職員給料支出	95,465,600	94,502,617	962,983	
		職員賞与支出	31,746,000	32,516,382	770,382	
		非常勤職員給与と支出	14,902,900	14,696,911	205,989	
		退職給付支出	3,150,000	3,053,943	96,057	
		法定福利費支出	18,000,000	21,000,000	3,000,000	
		事業費支出	19,663,000	20,224,878	561,878	
		給食費支出	9,638,000	9,734,331	96,331	
		給食費支出	8,662,000	8,676,371	14,371	
		拠点区分間給食費支出	976,000	1,057,960	81,960	
		保健衛生費支出	735,000	791,550	56,550	
		保育材料費支出	1,004,000	1,204,258	200,258	
		水道光熱費支出	3,976,000	3,930,554	45,446	
		消耗器具備品費支出	1,860,000	2,034,731	174,731	
		保険料支出	263,000	262,088	912	
		賃借料支出	2,177,000	2,259,356	82,356	
		雑支出	10,000	8,010	1,990	
	事務費支出	10,162,000	10,351,942	189,942		
	福利厚生費支出	712,000	698,205	13,795		
	職員被服費支出	224,000	223,800	200		
	旅費交通費支出	90,000	55,701	34,299		
	研修研究費支出	100,000	100,076	76		
	事務消耗品費支出	170,000	158,200	11,800		
	印刷製本費支出	212,000	185,200	26,800		
	修繕費支出	100,000	172,320	72,320		
	通信運搬費支出	261,000	299,359	38,359		
	広報費支出		139,300	139,300		
	業務委託費支出	2,007,000	2,335,159	328,159		
	寝具委託費支出	307,000	304,568	2,432		
	清掃委託費支出	180,000	83,600	96,400		
	その他の委託費支出	1,520,000	1,946,991	426,991		
	手数料支出	61,000	51,370	9,630		
	土地・建物賃借料支出	5,109,000	5,112,100	3,100		
	租税公課支出	200,000	101,400	98,600		
	保守料支出	571,000	521,640	49,360		
	諸会費支出	110,000	101,000	9,000		
	雑支出	235,000	97,112	137,888		
雑支出	235,000	97,112	137,888			
その他の支出		5,000	5,000			

しのめ並木保育園拠点区分 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
支出	雑支出		5,000	5,000	
	雑支出		5,000	5,000	
	事業活動支出計(2)	193,089,500	196,351,673	3,262,173	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,778,400	11,283,179	504,779	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	163,000	162,000	1,000	
	器具及び備品取得支出	163,000	162,000	1,000	
	施設整備等支出計(5)	163,000	162,000	1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	163,000	162,000	1,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,770,000	1,764,375	5,625	
	退職給付引当資産取崩収入	1,770,000	1,764,375	5,625	
	その他の活動収入計(7)	1,770,000	1,764,375	5,625	
	支出				
	積立資産支出	7,200,000	10,136,960	2,936,960	
	退職給付引当資産支出	2,200,000	2,136,960	63,040	
	人件費積立資産支出(保育)	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		5,000,000	5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	100,000	118,000	18,000	
その他の活動支出計(8)	7,300,000	10,254,960	2,954,960		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,530,000	8,490,585	2,960,585		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,085,400	2,630,594	2,454,806		
前期末支払資金残高(12)	28,869,067	28,869,067	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,954,467	31,499,661	2,454,806		

しのめ並木保育園拠点区分 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	204,102,640	206,700,676	2,598,036
	委託費収益	123,483,320	131,151,940	7,668,620
	利用者等利用料収益	4,456,650	4,249,956	206,694
	利用者等利用料収益(公費)	15,980	43,086	27,106
	利用者等利用料収益(一般)	4,440,670	4,206,870	233,800
	その他の事業収益	76,162,670	71,298,780	4,863,890
	補助金事業収益(公費)	75,365,890	70,384,950	4,980,940
	補助金事業収益(一般)	686,790	780,150	93,360
	その他の事業収益	109,990	133,680	23,690
	その他の収益	420,863	52,060	368,803
	退職給付引当金戻入益	243,795	52,060	191,735
	退職給付引当資産運用益	177,068		177,068
	サービス活動収益計(1)		204,523,503	206,752,736
サービス活動増減の部	人件費	165,842,438	170,082,425	4,239,987
	職員給料	94,502,617	98,306,471	3,803,854
	職員賞与	23,172,382	22,791,152	381,230
	賞与引当金繰入	9,044,000	9,344,000	300,000
	非常勤職員給与	14,696,911	13,869,683	827,228
	退職給付費用	3,426,528	3,357,540	68,988
	法定福利費	21,000,000	22,413,579	1,413,579
	事業費	20,224,878	20,776,575	551,697
	給食費	9,734,331	9,430,927	303,404
	給食費	8,676,371	8,288,222	388,149
	拠点区分間給食費	1,057,960	1,142,705	84,745
	保健衛生費	791,550	1,065,264	273,714
	保育材料費	1,204,258	1,051,220	153,038
	水道光熱費	3,930,554	4,645,093	714,539
	消耗器具備品費	2,034,731	2,104,110	69,379
	保険料	262,088	245,056	17,032
	賃借料	2,259,356	2,231,505	27,851
	雑費	8,010	3,400	4,610
	事務費	10,351,942	12,620,570	2,268,628
	福利厚生費	698,205	724,776	26,571
	職員被服費	223,800	234,463	10,663
	旅費交通費	55,701	23,615	32,086
	研修研究費	100,076	23,588	76,488
	事務消耗品費	158,200	705,697	547,497
	印刷製本費	185,200	352,129	166,929
	修繕費	172,320	1,199,693	1,027,373
	通信運搬費	299,359	253,658	45,701
	広報費	139,300		139,300
	業務委託費	2,335,159	3,130,037	794,878
	寝具委託費	304,568	331,540	26,972
	清掃委託費	83,600	614,240	530,640
	その他の委託費	1,946,991	2,184,257	237,266
	手数料	51,370	704,216	652,846
	土地・建物賃借料	5,112,100	4,461,600	650,500
	租税公課	101,400	105,100	3,700
	保守料	521,640	385,110	136,530
	諸会費	101,000	101,000	0
	雑費	97,112	215,888	118,776
	雑費	97,112	215,888	118,776
	減価償却費	1,775,663	2,564,374	788,711
国庫補助金等特別積立金取崩額	288,015	511,057	223,042	
その他の費用	243,795	52,060	191,735	
退職給付引当資産運用損	243,795	52,060	191,735	
費用				

しのめ並木保育園拠点区分 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)	198,150,701	205,584,947	7,434,246	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,372,802	1,167,789	5,205,013	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	989	890	99
		その他のサービス活動外収益	3,354,155	4,304,872	950,717
		受入研修費収益	118,000	92,000	26,000
		利用者等外給食収益	2,315,600	2,496,500	180,900
		雑収益	920,555	1,716,372	795,817
		雑収益	920,555	1,716,372	795,817
		サービス活動外収益計(4)	3,355,144	4,305,762	950,618
	費用	その他のサービス活動外費用	5,000		5,000
		雑損失	5,000		5,000
		雑損失	5,000		5,000
	サービス活動外費用計(5)	5,000		5,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,350,144	4,305,762	955,618	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,722,946	5,473,551	4,249,395	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		646,800	646,800
		施設整備等補助金収益		646,800	646,800
		特別収益計(8)		646,800	646,800
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		646,800	646,800
		拠点区分間繰入金費用	118,000	92,000	26,000
	特別費用計(9)	118,000	738,800	620,800	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	118,000	92,000	26,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,604,946	5,381,551	4,223,395	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	16,134,471	10,752,920	5,381,551
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,739,417	16,134,471	9,604,946
		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)	8,000,000		8,000,000
		人件費積立金積立額(保育)	3,000,000		3,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,739,417	16,134,471	1,604,946	

しのめ並木保育園拠点区分 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	39,285,290	33,409,394	5,875,896	流動負債	16,829,629	13,884,327	2,945,302
現金預金	13,530,575	9,550,239	3,980,336	事業未払金	5,834,609	3,940,950	1,893,659
事業未収金	14,828,545	13,750,130	1,078,415	その他の未払金	212,840	209,070	3,770
未収金	45,076	34,755	10,321	職員預り金	1,738,180	390,307	1,347,873
未収補助金	10,547,844	9,723,600	824,244	賞与引当金	9,044,000	9,344,000	300,000
立替金	550	1,100	550				
前払費用	332,700	349,570	16,870				
固定資産	123,172,789	114,366,982	8,805,807	固定負債	20,550,505	18,131,035	2,419,470
基本財産	6,233,946	6,711,076	477,130	退職給付引当金	20,550,505	18,131,035	2,419,470
建物	6,233,946	6,711,076	477,130				
その他の固定資産	116,938,843	107,655,906	9,282,937	負債の部合計	37,380,134	32,015,362	5,364,772
建物	2,488,129	2,976,835	488,706				
構築物	341,280	404,654	63,374	純資産の部			
車輛運搬具	3	57,294	57,291	基本金	14,726,250	14,726,250	0
器具及び備品	1,269,786	1,447,148	177,362	第1号基本金	14,726,250	14,726,250	0
ソフトウェア	789,140	1,138,940	349,800	国庫補助金等特別積立金	1,112,278	1,400,293	288,015
退職給付引当資産	20,550,505	18,131,035	2,419,470	その他の積立金	91,500,000	83,500,000	8,000,000
人件費積立資産(保育)	28,000,000	25,000,000	3,000,000	人件費積立金(保育)	28,000,000	25,000,000	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	63,500,000	58,500,000	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	63,500,000	58,500,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	17,739,417	16,134,471	1,604,946
				(うち当期活動増減差額)	9,604,946	5,381,551	4,223,395
				純資産の部合計	125,077,945	115,761,014	9,316,931
資産の部合計	162,458,079	147,776,376	14,681,703	負債及び純資産の部合計	162,458,079	147,776,376	14,681,703