第一号第四様式

上小田中保育園拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	211,030,000	208,999,975	2,030,025	
		委託費収入	140,000,000	139,896,130	103,870	
		その他の事業収入	71,030,000	69,103,845	1,926,155	
		補助金事業収入(公費)	62,500,000	62,007,995	492,005	
		補助金事業収入(一般)	4,000,000	2,871,850	1,128,150	
		その他の事業収入	4,530,000	4,224,000	306,000	
		借入金利息補助金収入	381,367	381,367	0	
		受取利息配当金収入	500	169	331	
		その他の収入	1,280,000	1,183,324	96,676	
		利用者等外給食費収入	1,200,000	1,146,050	53,950	
		雑収入	80,000	37,274	42,726	
		雑収入	80,000	37,274	42,726	
		事業活動収入計(1)	212,691,867	210,564,835	2,127,032	
	支出	人件費支出	138,850,000	138,506,633	343,367	
		職員給料支出	74,500,000	74,446,243	53,757	
		職員賞与支出	21,500,000	21,265,513	234,487	
		非常勤職員給与支出	23,700,000	23,683,649	16,351	
		退職給付支出	1,450,000	1,435,760	14,240	
		法定福利費支出	17,700,000	17,675,468	24,532	
		事業費支出	22,590,000	20,904,093	1,685,907	
		給食費支出	11,000,000	10,662,419	337,581	
		保健衛生費支出	300,000	218,240	81,760	
		保育材料費支出	3,350,000	3,052,379	297,621	
		水道光熱費支出	5,000,000	4,536,967	463,033	
		消耗器具備品費支出	1,800,000	1,384,804	415,196	
		保険料支出	370,000	364,640	5,360	
		賃借料支出	700,000	656,788	43,212	
		車輌費支出	20,000	11,159	8,841	
		雑支出	50,000	16,697	33,303	
		事務費支出	42,080,000	41,135,462	944,538	
		福利厚生費支出	9,700,000	9,592,620	107,380	
		職員被服費支出	170,000	128,879	41,121	
		旅費交通費支出	100,000	93,575	6,425	
		研修研究費支出	1,150,000	1,101,945	48,055	
		事務消耗品費支出	320,000	306,123	13,877	
		印刷製本費支出	230,000	212,227	17,773	
		水道光熱費支出	600,000	504,091	95,909	
		修繕費支出	5,200,000	5,173,019	26,981	
		通信運搬費支出	1,000,000	999,964	36	
		会議費支出	15,000	5,756	9,244	
		広報費支出	1,000,000	887,571	112,429	
		手数料支出	200,000	131,886	68,114	
		保険料支出	450,000	444,392	5,608	
		賃借料支出	780,000	763,576	16,424	
		保守料支出	800,000	534,263	265,737	
		諸会費支出	15,000	15,000	0	
		業務委託費支出	19,950,000	19,854,852	95,148	
		給食委託費支出	17,050,000	17,028,000	22,000	
		清掃委託費支出	1,000,000	932,800	67,200	
		その他の委託費支出	1,900,000	1,894,052	5,948	
		雑支出	400,000	385,723	14,277	
		雑支出	400,000	385,723	14,277	
		支払利息支出	729,298	729,298	0	
		その他の支出	1,200,000	1,146,050	53,950	
		利用者等外給食費支出	1,200,000	1,146,050	53,950	
		事業活動支出計(2)	205,449,298	202,421,536	3,027,762	

第一号第四様式

上小田中保育園拠点区分　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
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,242,569	8,143,299	△900,730	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,668,000	2,668,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,668,000	2,668,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,668,000	2,668,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,804,000	6,804,000	0	
		固定資産取得支出	650,000	642,220	7,780	
		器具及び備品取得支出	650,000	642,220	7,780	
		施設整備等支出計(5)	7,454,000	7,446,220	7,780	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,786,000	△4,778,220	△7,780	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	300,000	278,760	21,240	
		退職給付引当資産取崩収入	300,000	278,760	21,240	
		拠点区分間繰入金収入	3,200,000	3,200,000	0	
		その他の活動収入計(7)	3,500,000	3,478,760	21,240	
	支出	積立資産支出	1,550,000	1,355,160	194,840	
		退職給付引当資産支出	1,550,000	1,355,160	194,840	
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	3,916,397	83,603	
		その他の活動による支出	300,000	299,870	130	
		長期前払費用支出	300,000	299,870	130	
		その他の活動支出計(8)	5,850,000	5,571,427	278,573	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,350,000	△2,092,667	△257,333	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			106,569	1,272,412	△1,165,843	

前期末支払資金残高(12)	△39,561,747	21,456,606	△61,018,353	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△39,455,178	22,729,018	△62,184,196	

第二号第四様式

上小田中保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	208,999,975	214,489,440	△5,489,465
		委託費収益	139,896,130	133,776,920	6,119,210
		その他の事業収益	69,103,845	80,712,520	△11,608,675
		補助金事業収益(公費)	62,007,995	72,048,750	△10,040,755
		補助金事業収益(一般)	2,871,850	3,272,890	△401,040
		その他の事業収益	4,224,000	5,390,880	△1,166,880
		サービス活動収益計(1)	208,999,975	214,489,440	△5,489,465
	費用	人件費	139,324,981	144,293,222	△4,968,241
		職員給料	74,446,243	81,684,107	△7,237,864
		職員賞与	16,958,367	14,725,000	2,233,367
		賞与引当金繰入	4,049,094	4,307,138	△258,044
		非常勤職員給与	23,683,649	22,545,165	1,138,484
		退職給付費用	2,512,160	2,864,380	△352,220
		法定福利費	17,675,468	18,167,432	△491,964
		事業費	20,904,093	21,524,043	△619,950
		給食費	10,662,419	10,715,238	△52,819
		保健衛生費	218,240	636,657	△418,417
		保育材料費	3,052,379	3,003,737	48,642
		水道光熱費	4,536,967	5,072,745	△535,778
		消耗器具備品費	1,384,804	972,227	412,577
		保険料	364,640	364,640	0
		賃借料	656,788	702,680	△45,892
		車輌費	11,159		11,159
		雑費	16,697	56,119	△39,422
		事務費	41,135,462	38,867,952	2,267,510
		福利厚生費	9,592,620	13,920,067	△4,327,447
		職員被服費	128,879	148,984	△20,105
		旅費交通費	93,575	71,268	22,307
		研修研究費	1,101,945	434,365	667,580
		事務消耗品費	306,123	172,371	133,752
		印刷製本費	212,227	176,442	35,785
		水道光熱費	504,091	563,627	△59,536
		修繕費	5,173,019	60,060	5,112,959
		通信運搬費	999,964	1,010,826	△10,862
		会議費	5,756	1,416	4,340
		広報費	887,571	1,456,151	△568,580
		手数料	131,886	198,610	△66,724
		保険料	444,392	511,365	△66,973
		賃借料	763,576	820,455	△56,879
		保守料	534,263	543,673	△9,410
		諸会費	15,000	15,000	0
		業務委託費	19,854,852	18,644,092	1,210,760
		給食委託費	17,028,000	17,028,000	0
		清掃委託費	932,800	679,992	252,808
		その他の委託費	1,894,052	936,100	957,952
		雑費	385,723	119,180	266,543
		雑費	385,723	119,180	266,543
		減価償却費	13,521,565	13,439,596	81,969
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,759,338	△5,759,338	0
		サービス活動費用計(2)	209,126,763	212,365,475	△3,238,712
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△126,788	2,123,965	△2,250,753
	収益	借入金利息補助金収益	381,367	418,726	△37,359
		受取利息配当金収益	169	150	19
		その他のサービス活動外収益	1,183,324	1,202,818	△19,494
		利用者等外給食収益	1,146,050	1,138,750	7,300
		雑収益	37,274	64,068	△26,794

第二号第四様式

上小田中保育園拠点区分　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)
サービス活動外増減の部	収益	雑収益	37,274	64,068	△26,794
		サービス活動外収益計(4)	1,564,860	1,621,694	△56,834
	費用	支払利息	729,298	800,741	△71,443
		その他のサービス活動外費用	1,146,050	1,138,750	7,300
		利用者等外給食費	1,146,050	1,138,750	7,300
		サービス活動外費用計(5)	1,875,348	1,939,491	△64,143
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△310,488	△317,797	7,309
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△437,276	1,806,168	△2,243,444
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,668,000	2,668,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,668,000	2,668,000	0
		拠点区分間繰入金収益	3,200,000	5,000,000	△1,800,000
		事業区分間固定資産移管収益		306,135	△306,135
		特別収益計(8)	5,868,000	7,974,135	△2,106,135
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3	△2
		器具及び備品売却損・処分損	1	3	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,668,000	2,668,000	0
		拠点区分間繰入金費用	3,916,397	3,188,840	727,557
		特別費用計(9)	6,584,398	5,856,843	727,555
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△716,398	2,117,292	△2,833,690
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,153,674	3,923,460	△5,077,134
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		38,093,254	34,169,794	3,923,460
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		36,939,580	38,093,254	△1,153,674
	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)		36,939,580	38,093,254	△1,153,674

第三号第四様式

上小田中保育園拠点区分　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	29,025,056	28,218,468	806,588	流動負債	17,149,132	17,873,008	△723,876
現金預金	21,609,630	17,460,786	4,148,844	事業未払金	2,833,533	2,715,151	118,382
事業未収金	79,800	206,450	△126,650	その他の未払金	2,927,898	3,541,478	△613,580
未収金	0	224,375	△224,375	１年以内返済予定設備資金借入金	6,804,000	6,804,000	0
未収補助金	6,031,859	8,912,620	△2,880,761	預り金	4,767	3,063	1,704
貯蔵品	333,337	269,027	64,310	職員預り金	529,840	502,170	27,670
前払金	670,560	1,145,210	△474,650	賞与引当金	4,049,094	4,307,146	△258,052
前払費用	299,870	0	299,870				
固定資産	263,641,229	276,631,945	△12,990,716	固定負債	65,515,180	72,730,420	△7,215,240
基本財産	249,959,100	261,983,940	△12,024,840	設備資金借入金	58,968,000	65,772,000	△6,804,000
建物	249,959,100	261,983,940	△12,024,840	退職給付引当金	6,547,180	6,958,420	△411,240
その他の固定資産	13,682,129	14,648,005	△965,876	負債の部合計	82,664,312	90,603,428	△7,939,116
構築物	5,162,850	6,211,065	△1,048,215	純資産の部			
器具及び備品	1,672,229	1,478,520	193,709	基本金			
退職給付引当資産	6,547,180	6,958,420	△411,240	国庫補助金等特別積立金	173,062,393	176,153,731	△3,091,338
長期前払費用	299,870		299,870	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	36,939,580	38,093,254	△1,153,674
				（うち当期活動増減差額）	△1,153,674	3,923,460	△5,077,134
				純資産の部合計	210,001,973	214,246,985	△4,245,012
資産の部合計	292,666,285	304,850,413	△12,184,128	負債及び純資産の部合計	292,666,285	304,850,413	△12,184,128