第一号第四様式

高円寺南保育園拠点区分　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	317,606,000	298,731,599	18,874,401	
		委託費収入	154,600,000	154,518,490	81,510	
		その他の事業収入	163,006,000	144,213,109	18,792,891	
		補助金事業収入(公費)	156,000,000	138,792,389	17,207,611	
		補助金事業収入(一般)	7,000,000	5,420,720	1,579,280	
		その他の事業収入	6,000		6,000	
		受取利息配当金収入	3,000	923	2,077	
		その他の収入	2,075,000	1,703,375	371,625	
		利用者等外給食費収入	2,000,000	1,658,750	341,250	
		雑収入	75,000	44,625	30,375	
		雑収入	75,000	44,625	30,375	
		事業活動収入計(1)	319,684,000	300,435,897	19,248,103	
	支出	人件費支出	196,400,000	193,774,773	2,625,227	
		職員給料支出	104,500,000	104,452,287	47,713	
		職員賞与支出	35,200,000	35,140,116	59,884	
		非常勤職員給与支出	30,000,000	27,678,862	2,321,138	
		退職給付支出	3,000,000	2,829,280	170,720	
		法定福利費支出	23,700,000	23,674,228	25,772	
		事業費支出	31,200,000	28,499,933	2,700,067	
		給食費支出	12,650,000	12,635,715	14,285	
		保健衛生費支出	500,000	401,311	98,689	
		保育材料費支出	5,500,000	4,504,043	995,957	
		水道光熱費支出	8,000,000	6,756,342	1,243,658	
		消耗器具備品費支出	2,500,000	2,450,279	49,721	
		保険料支出	430,000	427,560	2,440	
		賃借料支出	1,350,000	1,205,457	144,543	
		車輌費支出	20,000	17,854	2,146	
		雑支出	250,000	101,372	148,628	
		事務費支出	38,010,000	32,685,462	5,324,538	
		福利厚生費支出	22,000,000	19,832,691	2,167,309	
		職員被服費支出	300,000	206,205	93,795	
		旅費交通費支出	150,000	31,246	118,754	
		研修研究費支出	1,350,000	1,306,879	43,121	
		事務消耗品費支出	550,000	310,076	239,924	
		印刷製本費支出	450,000	343,030	106,970	
		水道光熱費支出	900,000	751,131	148,869	
		修繕費支出	500,000	214,578	285,422	
		通信運搬費支出	1,100,000	1,071,521	28,479	
		会議費支出	50,000	9,210	40,790	
		広報費支出	1,600,000	1,420,108	179,892	
		手数料支出	400,000	228,596	171,404	
		保険料支出	300,000	278,032	21,968	
		賃借料支出	700,000	453,063	246,937	
		租税公課支出	10,000		10,000	
		保守料支出	2,850,000	1,949,285	900,715	
		諸会費支出	150,000	115,400	34,600	
		業務委託費支出	3,950,000	3,623,485	326,515	
		給食委託費支出	800,000	769,912	30,088	
		清掃委託費支出	1,800,000	1,533,591	266,409	
		その他の委託費支出	1,350,000	1,319,982	30,018	
		雑支出	700,000	540,926	159,074	
		雑支出	700,000	540,926	159,074	
		その他の支出	2,000,000	1,658,750	341,250	
		利用者等外給食費支出	2,000,000	1,658,750	341,250	
		事業活動支出計(2)	267,610,000	256,618,918	10,991,082	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,074,000	43,816,979	8,257,021	

第一号第四様式

高円寺南保育園拠点区分　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
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,260,000	1,253,000	7,000	
		施設整備等補助金収入	1,260,000	1,253,000	7,000	
		施設整備等収入計(4)	1,260,000	1,253,000	7,000	
	支出	固定資産取得支出	3,500,000	2,970,000	530,000	
		器具及び備品取得支出	3,500,000	2,970,000	530,000	
		施設整備等支出計(5)	3,500,000	2,970,000	530,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,240,000	△1,717,000	△523,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,300,000	1,227,280	72,720	
		退職給付引当資産取崩収入	1,300,000	1,227,280	72,720	
		拠点区分間繰入金収入	340,000	340,000	0	
		その他の活動収入計(7)	1,640,000	1,567,280	72,720	
	支出	積立資産支出	32,000,000	31,935,680	64,320	
		退職給付引当資産支出	2,000,000	1,935,680	64,320	
		人件費積立資産支出(保育)	10,000,000	10,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	9,950,000	9,941,633	8,367	
		その他の活動支出計(8)	41,950,000	41,877,313	72,687	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△40,310,000	△40,310,033	33	
予備費支出(10)			1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			8,524,000	1,789,946	6,734,054	

前期末支払資金残高(12)	△27,030,995	39,627,035	△66,658,030	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△18,506,995	41,416,981	△59,923,976	

第二号第四様式

高円寺南保育園拠点区分　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	298,731,599	287,577,591	11,154,008
		委託費収益	154,518,490	146,591,190	7,927,300
		その他の事業収益	144,213,109	140,986,401	3,226,708
		補助金事業収益(公費)	138,792,389	134,513,021	4,279,368
		補助金事業収益(一般)	5,420,720	6,473,380	△1,052,660
		サービス活動収益計(1)	298,731,599	287,577,591	11,154,008
	費用	人件費	195,103,947	175,597,895	19,506,052
		職員給料	104,452,287	90,426,447	14,025,840
		職員賞与	28,875,043	17,932,422	10,942,621
		賞与引当金繰入	6,885,847	6,265,073	620,774
		非常勤職員給与	27,678,862	34,542,931	△6,864,069
		退職給付費用	3,537,680	3,533,060	4,620
		法定福利費	23,674,228	22,897,962	776,266
		事業費	28,499,933	28,023,532	476,401
		給食費	12,635,715	11,747,269	888,446
		保健衛生費	401,311	404,920	△3,609
		保育材料費	4,504,043	4,598,715	△94,672
		水道光熱費	6,756,342	7,705,916	△949,574
		消耗器具備品費	2,450,279	1,661,018	789,261
		保険料	427,560	427,925	△365
		賃借料	1,205,457	1,294,480	△89,023
		車輌費	17,854		17,854
		雑費	101,372	183,289	△81,917
		事務費	32,685,462	36,838,935	△4,153,473
		福利厚生費	19,832,691	21,724,436	△1,891,745
		職員被服費	206,205	211,062	△4,857
		旅費交通費	31,246	90,301	△59,055
		研修研究費	1,306,879	733,606	573,273
		事務消耗品費	310,076	47,845	262,231
		印刷製本費	343,030	335,062	7,968
		水道光熱費	751,131	856,235	△105,104
		修繕費	214,578	1,866,590	△1,652,012
		通信運搬費	1,071,521	1,042,638	28,883
		会議費	9,210	2,006	7,204
		広報費	1,420,108	2,150,396	△730,288
		手数料	228,596	259,115	△30,519
		保険料	278,032	308,819	△30,787
		賃借料	453,063	472,437	△19,374
		保守料	1,949,285	3,099,679	△1,150,394
		諸会費	115,400	105,700	9,700
		業務委託費	3,623,485	3,274,958	348,527
		給食委託費	769,912	738,269	31,643
		清掃委託費	1,533,591	896,329	637,262
		その他の委託費	1,319,982	1,640,360	△320,378
		雑費	540,926	258,050	282,876
		雑費	540,926	258,050	282,876
		減価償却費	1,005,975	843,213	162,762
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△242,518	△188,060	△54,458
		サービス活動費用計(2)	257,052,799	241,115,515	15,937,284
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		41,678,800	46,462,076	△4,783,276
	収益	受取利息配当金収益	923	905	18
		その他のサービス活動外収益	1,703,375	1,685,750	17,625
		利用者等外給食収益	1,658,750	1,646,250	12,500
		雑収益	44,625	39,500	5,125
		雑収益	44,625	39,500	5,125
		サービス活動外収益計(4)	1,704,298	1,686,655	17,643

第二号第四様式

高円寺南保育園拠点区分　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	費用	その他のサービス活動外費用	1,658,750	1,646,250	12,500
		利用者等外給食費	1,658,750	1,646,250	12,500
		サービス活動外費用計(5)	1,658,750	1,646,250	12,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		45,548	40,405	5,143
経常増減差額(7)=(3)+(6)			41,724,348	46,502,481	△4,778,133
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,253,000		1,253,000
		施設整備等補助金収益	1,253,000		1,253,000
		拠点区分間繰入金収益	340,000	48,800	291,200
		特別収益計(8)	1,593,000	48,800	1,544,200
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,253,000		1,253,000
		拠点区分間繰入金費用	9,941,633	103,748,337	△93,806,704
		特別費用計(9)	11,194,633	103,748,337	△92,553,704
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△9,601,633	△103,699,537	94,097,904
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			32,122,715	△57,197,056	89,319,771
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		37,262,812	31,459,868	5,802,944
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		69,385,527	△25,737,188	95,122,715
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			98,000,000	△98,000,000
	人件費積立金取崩額(保育)			30,000,000	△30,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			68,000,000	△68,000,000
	その他の積立金積立額(16)		30,000,000	35,000,000	△5,000,000
	人件費積立金積立額(保育)		10,000,000		10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		20,000,000	35,000,000	△15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		39,385,527	37,262,812	2,122,715

第三号第四様式

高円寺南保育園拠点区分　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	47,907,579	81,987,030	△34,079,451	流動負債	13,376,445	48,625,068	△35,248,623
現金預金	28,243,069	65,826,503	△37,583,434	事業未払金	1,909,640	1,705,863	203,777
事業未収金	12,600	0	12,600	その他の未払金	3,764,347	40,014,211	△36,249,864
未収補助金	17,061,728	13,399,145	3,662,583	未払費用	1,964		1,964
貯蔵品	293,130	291,402	1,728	預り金	8,975	9,658	△683
立替金	604,402	0	604,402	職員預り金	805,672	630,263	175,409
前払金	1,660,650	2,437,480	△776,830	賞与引当金	6,885,847	6,265,073	620,774
その他の流動資産	32,000	32,500	△500				
固定資産	80,958,226	48,549,841	32,408,385	固定負債	8,981,730	8,537,370	444,360
基本財産				退職給付引当金	8,981,730	8,537,370	444,360
その他の固定資産	80,958,226	48,549,841	32,408,385	負債の部合計	22,358,175	57,162,438	△34,804,263
器具及び備品	6,976,496	5,012,471	1,964,025	純資産の部			
退職給付引当資産	8,981,730	8,537,370	444,360	基本金			
人件費積立資産（保育）	10,000,000	0	10,000,000	国庫補助金等特別積立金	2,122,103	1,111,621	1,010,482
保育所施設・設備整備積立資産	55,000,000	35,000,000	20,000,000	その他の積立金	65,000,000	35,000,000	30,000,000
				人件費積立金（保育）	10,000,000	0	10,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	55,000,000	35,000,000	20,000,000
				次期繰越活動増減差額	39,385,527	37,262,812	2,122,715
				（うち当期活動増減差額）	32,122,715	△57,197,056	89,319,771
				純資産の部合計	106,507,630	73,374,433	33,133,197
資産の部合計	128,865,805	130,536,871	△1,671,066	負債及び純資産の部合計	128,865,805	130,536,871	△1,671,066