第一号第四様式

# 大宮保育園拠点区分　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 | 225,310,000 | 223,782,175 | 1,527,825 | |
| | | 委託費収入 | 116,100,000 | 116,085,150 | 14,850 | |
| | | その他の事業収入 | 109,210,000 | 107,697,025 | 1,512,975 | |
| | | 補助金事業収入(公費) | 109,000,000 | 107,501,025 | 1,498,975 | |
| | | 補助金事業収入(一般) | 200,000 | 188,100 | 11,900 | |
| | | その他の事業収入 | 10,000 | 7,900 | 2,100 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 189,568 | 189,568 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 298 | 702 | |
| | | その他の収入 | 1,491,000 | 1,230,766 | 260,234 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 1,400,000 | 1,140,750 | 259,250 | |
| | | 雑収入 | 91,000 | 90,016 | 984 | |
| | | 雑収入 | 91,000 | 90,016 | 984 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 226,991,568 | 225,202,807 | 1,788,761 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 150,100,000 | 150,015,918 | 84,082 | |
| | | 職員給料支出 | 79,050,000 | 79,027,518 | 22,482 | |
| | | 職員賞与支出 | 29,150,000 | 29,138,304 | 11,696 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 22,450,000 | 22,422,391 | 27,609 | |
| | | 退職給付支出 | 1,250,000 | 1,246,000 | 4,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 18,200,000 | 18,181,705 | 18,295 | |
| | | 事業費支出 | 23,940,000 | 23,717,721 | 222,279 | |
| | | 給食費支出 | 9,200,000 | 9,191,656 | 8,344 | |
| | | 保健衛生費支出 | 550,000 | 508,181 | 41,819 | |
| | | 保育材料費支出 | 4,500,000 | 4,429,959 | 70,041 | |
| | | 水道光熱費支出 | 2,910,000 | 2,905,188 | 4,812 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 5,550,000 | 5,540,996 | 9,004 | |
| | | 保険料支出 | 340,000 | 265,675 | 74,325 | |
| | | 賃借料支出 | 820,000 | 816,193 | 3,807 | |
| | | 車輌費支出 | 20,000 | 10,042 | 9,958 | |
| | | 雑支出 | 50,000 | 49,831 | 169 | |
| | | 事務費支出 | 29,754,000 | 29,431,146 | 322,854 | |
| | | 福利厚生費支出 | 15,500,000 | 15,446,318 | 53,682 | |
| | | 職員被服費支出 | 160,000 | 115,991 | 44,009 | |
| | | 旅費交通費支出 | 90,000 | 88,660 | 1,340 | |
| | | 研修研究費支出 | 1,100,000 | 1,095,874 | 4,126 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 600,000 | 555,535 | 44,465 | |
| | | 印刷製本費支出 | 200,000 | 191,314 | 8,686 | |
| | | 水道光熱費支出 | 350,000 | 321,570 | 28,430 | |
| | | 修繕費支出 | 41,000 | 40,040 | 960 | |
| | | 通信運搬費支出 | 810,000 | 806,750 | 3,250 | |
| | | 会議費支出 | 10,000 | 5,181 | 4,819 | |
| | | 広報費支出 | 800,000 | 798,803 | 1,197 | |
| | | 手数料支出 | 200,000 | 180,097 | 19,903 | |
| | | 保険料支出 | 356,000 | 355,968 | 32 | |
| | | 賃借料支出 | 407,000 | 406,995 | 5 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 6,400,000 | 6,372,000 | 28,000 | |
| | | 租税公課支出 | 10,000 | 1,050 | 8,950 | |
| | | 保守料支出 | 250,000 | 206,800 | 43,200 | |
| | | 諸会費支出 | 110,000 | 108,900 | 1,100 | |
| | | 業務委託費支出 | 2,100,000 | 2,080,007 | 19,993 | |
| | | 清掃委託費支出 | 730,000 | 728,477 | 1,523 | |
| | | その他の委託費支出 | 1,370,000 | 1,351,530 | 18,470 | |
| | | 雑支出 | 260,000 | 253,293 | 6,707 | |
| | | 雑支出 | 260,000 | 253,293 | 6,707 | |
| | | 支払利息支出 | 189,568 | 189,568 | 0 | |
| | | その他の支出 | 1,400,000 | 1,140,750 | 259,250 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 1,400,000 | 1,140,750 | 259,250 | |

第一号第四様式

# 大宮保育園拠点区分　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 事業活動支出計(2) | 205,383,568 | 204,495,103 | 888,465 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 21,608,000 | 20,707,704 | 900,296 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 272,143,770 | 272,143,770 | 0 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 272,143,770 | 272,143,770 | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | 215,397,000 | 215,397,000 | 0 | |
| | | 建設仮勘定取崩収入 | 215,397,000 | 215,397,000 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 487,540,770 | 487,540,770 | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,602,000 | 1,602,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 524,977,500 | 524,974,461 | 3,039 | |
| | | 建物取得支出 | 486,411,627 | 486,411,627 | 0 | |
| | | 構築物取得支出 | 35,855,873 | 35,855,873 | 0 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 2,710,000 | 2,706,961 | 3,039 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 526,579,500 | 526,576,461 | 3,039 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △39,038,730 | △39,035,691 | △3,039 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 959,000 | 959,000 | 0 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 959,000 | 959,000 | 0 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 1,800,000 | 1,484,420 | 315,580 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 1,800,000 | 1,484,420 | 315,580 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 5,050,000 | 5,048,090 | 1,910 | |
| | | その他の活動による支出 | 376,647 | 376,647 | 0 | |
| | | 長期前払費用支出 | 376,647 | 376,647 | 0 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 7,226,647 | 6,909,157 | 317,490 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △6,267,647 | △5,950,157 | △317,490 | |
| 予備費支出(10) | | | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △23,698,377 | △24,278,144 | 579,767 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 34,256,000 | 36,164,545 | △1,908,545 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 10,557,623 | 11,886,401 | △1,328,778 | |

第二号第四様式

# 大宮保育園拠点区分　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 | 223,782,175 | 14,117,200 | 209,664,975 |
| | | 委託費収益 | 116,085,150 | | 116,085,150 |
| | | その他の事業収益 | 107,697,025 | 14,117,200 | 93,579,825 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 107,501,025 | 14,117,200 | 93,383,825 |
| | | 補助金事業収益(一般) | 188,100 | | 188,100 |
| | | その他の事業収益 | 7,900 | | 7,900 |
| | | サービス活動収益計(1) | 223,782,175 | 14,117,200 | 209,664,975 |
| | 費用 | 人件費 | 157,943,259 | | 157,943,259 |
| | | 職員給料 | 79,027,518 | | 79,027,518 |
| | | 職員賞与 | 29,138,304 | | 29,138,304 |
| | | 賞与引当金繰入 | 6,442,921 | | 6,442,921 |
| | | 非常勤職員給与 | 22,422,391 | | 22,422,391 |
| | | 退職給付費用 | 2,730,420 | | 2,730,420 |
| | | 法定福利費 | 18,181,705 | | 18,181,705 |
| | | 事業費 | 23,717,721 | 15,010,408 | 8,707,313 |
| | | 給食費 | 9,191,656 | 19,514 | 9,172,142 |
| | | 保健衛生費 | 508,181 | | 508,181 |
| | | 保育材料費 | 4,429,959 | 10,307,523 | △5,877,564 |
| | | 水道光熱費 | 2,905,188 | | 2,905,188 |
| | | 消耗器具備品費 | 5,540,996 | 4,683,371 | 857,625 |
| | | 保険料 | 265,675 | | 265,675 |
| | | 賃借料 | 816,193 | | 816,193 |
| | | 車輌費 | 10,042 | | 10,042 |
| | | 雑費 | 49,831 | | 49,831 |
| | | 事務費 | 29,431,146 | 2,980,692 | 26,450,454 |
| | | 福利厚生費 | 15,446,318 | | 15,446,318 |
| | | 職員被服費 | 115,991 | | 115,991 |
| | | 旅費交通費 | 88,660 | | 88,660 |
| | | 研修研究費 | 1,095,874 | | 1,095,874 |
| | | 事務消耗品費 | 555,535 | 2,365,213 | △1,809,678 |
| | | 印刷製本費 | 191,314 | | 191,314 |
| | | 水道光熱費 | 321,570 | | 321,570 |
| | | 修繕費 | 40,040 | | 40,040 |
| | | 通信運搬費 | 806,750 | 30,758 | 775,992 |
| | | 会議費 | 5,181 | 35,345 | △30,164 |
| | | 広報費 | 798,803 | | 798,803 |
| | | 手数料 | 180,097 | 11,396 | 168,701 |
| | | 保険料 | 355,968 | | 355,968 |
| | | 賃借料 | 406,995 | | 406,995 |
| | | 土地・建物賃借料 | 6,372,000 | | 6,372,000 |
| | | 租税公課 | 1,050 | 105,200 | △104,150 |
| | | 保守料 | 206,800 | | 206,800 |
| | | 諸会費 | 108,900 | | 108,900 |
| | | 業務委託費 | 2,080,007 | 289,183 | 1,790,824 |
| | | 清掃委託費 | 728,477 | | 728,477 |
| | | その他の委託費 | 1,351,530 | 289,183 | 1,062,347 |
| | | 雑費 | 253,293 | 143,597 | 109,696 |
| | | 雑費 | 253,293 | 143,597 | 109,696 |
| | | 減価償却費 | 21,726,685 | | 21,726,685 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △8,265,828 | | △8,265,828 |
| | | サービス活動費用計(2) | 224,552,983 | 17,991,100 | 206,561,883 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △770,808 | △3,873,900 | 3,103,092 |
| | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 189,568 | | 189,568 |
| | | 受取利息配当金収益 | 298 | 560 | △262 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,230,766 | | 1,230,766 |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,140,750 | | 1,140,750 |

第二号第四様式

# 大宮保育園拠点区分　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 | 90,016 | | 90,016 |
| | | 雑収益 | 90,016 | | 90,016 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,420,632 | 560 | 1,420,072 |
| | 費用 | 支払利息 | 189,568 | | 189,568 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,140,750 | | 1,140,750 |
| | | 利用者等外給食費 | 1,140,750 | | 1,140,750 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 1,330,318 | | 1,330,318 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 90,314 | 560 | 89,754 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △680,494 | △3,873,340 | 3,192,846 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 272,143,770 | | 272,143,770 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 272,143,770 | | 272,143,770 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 959,000 | 209,000,000 | △208,041,000 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 589,717 | | 589,717 |
| | | その他の特別収益 | 1,285,000 | | 1,285,000 |
| | | 会計基準移行に伴う過年度修正額 | 1,285,000 | | 1,285,000 |
| | | 特別収益計(8) | 274,977,487 | 209,000,000 | 65,977,487 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 272,143,770 | | 272,143,770 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 5,048,090 | | 5,048,090 |
| | | 特別費用計(9) | 277,191,860 | | 277,191,860 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △2,214,373 | 209,000,000 | △211,214,373 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △2,894,867 | 205,126,660 | △208,021,527 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 205,126,660 | | 205,126,660 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 202,231,793 | 205,126,660 | △2,894,867 |
| | 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) | | 202,231,793 | 205,126,660 | △2,894,867 |

第三号第四様式

# 大宮保育園拠点区分　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 | 26,776,925 | 36,164,545 | △9,387,620 | 流動負債 | 23,841,445 | 0 | 23,841,445 |
| 現金預金 | 9,808,343 | 32,543,625 | △22,735,282 | 事業未払金 | 1,152,434 | | 1,152,434 |
| 事業未収金 | 18,873 | | 18,873 | その他の未払金 | 2,995,879 | | 2,995,879 |
| 未収補助金 | 14,219,912 | 800,000 | 13,419,912 | １年以内返済予定設備資金借入金 | 2,508,000 | | 2,508,000 |
| 貯蔵品 | 258,880 | | 258,880 | 預り金 | 14,990 | | 14,990 |
| 立替金 | 319,980 | | 319,980 | 職員預り金 | 727,221 | | 727,221 |
| 前払金 | 1,208,570 | 2,143,210 | △934,640 | 拠点区分間借入金 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 前払費用 | 932,367 | 677,710 | 254,657 | 賞与引当金 | 6,442,921 | | 6,442,921 |
| その他の流動資産 | 10,000 | | 10,000 | | | | |
| 固定資産 | 515,458,105 | 216,962,115 | 298,495,990 | 固定負債 | 52,283,850 | 48,000,000 | 4,283,850 |
| 基本財産 | 467,907,321 | | 467,907,321 | 設備資金借入金 | 43,890,000 | 48,000,000 | △4,110,000 |
| 建物 | 467,907,321 | | 467,907,321 | 退職給付引当金 | 8,393,850 | | 8,393,850 |
| その他の固定資産 | 47,550,784 | 216,962,115 | △169,411,331 | 負債の部合計 | 76,125,295 | 48,000,000 | 28,125,295 |
| 構築物 | 33,453,530 | | 33,453,530 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 5,326,757 | 1,565,115 | 3,761,642 | 基本金 | | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 215,397,000 | △215,397,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 263,877,942 | | 263,877,942 |
| 退職給付引当資産 | 8,393,850 | | 8,393,850 | その他の積立金 | | | |
| 長期前払費用 | 376,647 | | 376,647 | 次期繰越活動増減差額 | 202,231,793 | 205,126,660 | △2,894,867 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | △2,894,867 | 205,126,660 | △208,021,527 |
| | | | | 純資産の部合計 | 466,109,735 | 205,126,660 | 260,983,075 |
| 資産の部合計 | 542,235,030 | 253,126,660 | 289,108,370 | 負債及び純資産の部合計 | 542,235,030 | 253,126,660 | 289,108,370 |