

下高井戸保育園拠点区分 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	245,660,000	241,246,700	4,413,300	
	委託費収入	135,600,000	135,490,510	109,490	
	その他の事業収入	110,060,000	105,756,190	4,303,810	
	補助金事業収入(公費)	109,000,000	105,343,290	3,656,710	
	補助金事業収入(一般)	1,060,000	412,900	647,100	
	受取利息配当金収入	1,000	463	537	
	その他の収入	1,830,000	1,288,770	541,230	
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,280,800	519,200	
	雑収入	30,000	7,970	22,030	
	雑収入	30,000	7,970	22,030	
事業活動収入計(1)		247,491,000	242,535,933	4,955,067	
事業活動による収支	人件費支出	161,302,000	160,261,541	1,040,459	
	職員給料支出	86,200,000	86,196,077	3,923	
	職員賞与支出	29,800,000	29,742,811	57,189	
	非常勤職員給与支出	22,200,000	22,119,385	80,615	
	退職給付支出	2,102,000	2,067,660	34,340	
	法定福利費支出	21,000,000	20,135,608	864,392	
	事業費支出	22,860,000	21,579,024	1,280,976	
	給食費支出	11,000,000	10,822,731	177,269	
	保健衛生費支出	330,000	237,991	92,009	
	保育材料費支出	3,100,000	3,074,048	25,952	
	水道光熱費支出	4,250,000	3,851,902	398,098	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,096,513	403,487	
	保険料支出	340,000	333,825	6,175	
	賃借料支出	1,190,000	1,056,286	133,714	
	車両費支出	20,000	13,389	6,611	
	雑支出	130,000	92,339	37,661	
	事務費支出	26,586,000	23,606,357	2,979,643	
	福利厚生費支出	16,000,000	14,819,900	1,180,100	
	職員被服費支出	160,000	154,654	5,346	
	旅費交通費支出	40,000	12,186	27,814	
	研修研究費支出	1,000,000	888,907	111,093	
	事務消耗品費支出	150,000	119,066	30,934	
	印刷製本費支出	300,000	254,524	45,476	
	水道光熱費支出	500,000	427,988	72,012	
	修繕費支出	300,000	215,470	84,530	
	通信運搬費支出	1,000,000	931,525	68,475	
	会議費支出	10,000	6,907	3,093	
	広報費支出	1,450,000	1,065,076	384,924	
	手数料支出	250,000	198,761	51,239	
	保険料支出	246,000	234,948	11,052	
	賃借料支出	400,000	383,990	16,010	
	保守料支出	1,600,000	1,041,700	558,300	
	諸会費支出	120,000	116,400	3,600	
	業務委託費支出	2,600,000	2,352,739	247,261	
	清掃委託費支出	1,100,000	925,499	174,501	
	その他の委託費支出	1,500,000	1,427,240	72,760	
	雑支出	460,000	381,616	78,384	
	雑支出	460,000	381,616	78,384	
	その他の支出	1,800,000	1,280,800	519,200	
	利用者等外給食費支出	1,800,000	1,280,800	519,200	
事業活動支出計(2)		212,548,000	206,727,722	5,820,278	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,943,000	35,808,211	△865,211	
収入	施設整備等補助金収入	1,253,000	1,253,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,253,000	1,253,000	0	

下高井戸保育園拠点区分 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				
	施設整備等収入計(4)	1,253,000	1,253,000	0	
	固定資産取得支出	3,600,000	3,344,281	255,719	
	器具及び備品取得支出	3,600,000	3,344,281	255,719	
	施設整備等支出計(5)	3,600,000	3,344,281	255,719	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,347,000	△2,091,281	△255,719	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	700,000	688,160	11,840	
	退職給付引当資産取崩収入	700,000	688,160	11,840	
	拠点区分間繰入金収入	97,000	97,000	0	
	その他の活動収入計(7)	797,000	785,160	11,840	
	支出				
	積立資産支出	22,800,000	22,610,000	190,000	
	退職給付引当資産支出	1,800,000	1,610,000	190,000	
	人件費積立資産支出(保育)	5,000,000	5,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	16,000,000	16,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,900,000	5,862,542	37,458	
	その他の活動支出計(8)	28,700,000	28,472,542	227,458	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,903,000	△27,687,382	△215,618	
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)		3,693,000	6,029,548	△2,336,548	
前期末支払資金残高(12)		△31,113,394	34,099,891	△65,213,285	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△27,420,394	40,129,439	△67,549,833	

下高井戸保育園拠点区分 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	241,246,700	242,638,247	△1,391,547
	委託費収益	135,490,510	125,855,990	9,634,520
	その他の事業収益	105,756,190	116,782,257	△11,026,067
	補助金事業収益(公費)	105,343,290	116,297,392	△10,954,102
	補助金事業収益(一般)	412,900	484,700	△71,800
	その他の事業収益		165	△165
	サービス活動収益計(1)	241,246,700	242,638,247	△1,391,547
サービス活動増減の部	人件費	162,092,781	149,068,251	13,024,530
	職員給料	86,196,077	84,718,973	1,477,104
	職員賞与	24,638,611	17,166,228	7,472,383
	賞与引当金繰入	6,013,600	5,104,200	909,400
	非常勤職員給与	22,119,385	20,499,521	1,619,864
	退職給付費用	2,989,500	3,016,180	△26,680
	法定福利費	20,135,608	18,563,149	1,572,459
	事業費	21,579,024	20,791,583	787,441
	給食費	10,822,731	9,628,446	1,194,285
	保健衛生費	237,991	230,020	7,971
	保育材料費	3,074,048	3,301,006	△226,958
	水道光熱費	3,851,902	4,277,919	△426,017
	消耗器具備品費	2,096,513	1,765,524	330,989
	保険料	333,825	336,380	△2,555
	賃借料	1,056,286	1,171,610	△115,324
	車輛費	13,389		13,389
	雑費	92,339	80,678	11,661
	事務費	23,606,357	24,896,928	△1,290,571
	福利厚生費	14,819,900	16,103,942	△1,284,042
	職員被服費	154,654	164,270	△9,616
	旅費交通費	12,186	41,339	△29,153
	研修研究費	888,907	634,687	254,220
	事務消耗品費	119,066	232,004	△112,938
	印刷製本費	254,524	200,760	53,764
	水道光熱費	427,988	475,324	△47,336
	修繕費	215,470	334,344	△118,874
	通信運搬費	931,525	936,700	△5,175
	会議費	6,907	1,534	5,373
	広報費	1,065,076	1,543,979	△478,903
	手数料	198,761	264,825	△66,064
	保険料	234,948	262,311	△27,363
	賃借料	383,990	326,081	57,909
	保守料	1,041,700	1,050,966	△9,266
	諸会費	116,400	105,700	10,700
	業務委託費	2,352,739	2,132,484	220,255
	清掃委託費	925,499	839,709	85,790
	その他の委託費	1,427,240	1,292,775	134,465
	雑費	381,616	85,678	295,938
	雑費	381,616	85,678	295,938
	減価償却費	1,380,330	1,084,879	295,451
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△218,483	△164,025	△54,458
	サービス活動費用計(2)	208,440,009	195,677,616	12,762,393
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,806,691	46,960,631	△14,153,940
収益	受取利息配当金収益	463	889	△426
	その他のサービス活動外収益	1,288,770	1,209,337	79,433
	利用者等外給食収益	1,280,800	1,169,950	110,850
	雑収益	7,970	39,387	△31,417
	雑収益	7,970	39,387	△31,417
	サービス活動外収益計(4)	1,289,233	1,210,226	79,007

下高井戸保育園拠点区分 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	その他のサービス活動外費用	1,280,800	1,169,950	110,850
	利用者等外給食費	1,280,800	1,169,950	110,850
	サービス活動外費用計(5)	1,280,800	1,169,950	110,850
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,433	40,276	△31,843
経常増減差額(7)=(3)+(6)		32,815,124	47,000,907	△14,185,783
特別増減の部	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	97,000		97,000
	特別収益計(8)	1,350,000		1,350,000
	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	5,862,542	100,132,571	△94,270,029
	特別費用計(9)	7,115,542	100,132,571	△93,017,029
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,765,542	△100,132,571	94,367,029
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,049,582	△53,131,664	80,181,246
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,657,597	11,789,261	21,868,336
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,707,179	△41,342,403	102,049,582
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		95,000,000	△95,000,000
	人件費積立金取崩額(保育)		25,000,000	△25,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		70,000,000	△70,000,000
	その他の積立金積立額(16)	21,000,000	20,000,000	1,000,000
	人件費積立金積立額(保育)	5,000,000		5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	16,000,000	20,000,000	△4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		39,707,179	33,657,597	6,049,582

下高井戸保育園拠点区分 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	45,533,489	59,046,364	△13,512,875	流動負債	11,417,650	30,050,673	△18,633,023
現金預金	30,480,944	45,392,221	△14,911,277	事業未払金	1,423,076	1,244,426	178,650
事業未収金	8,000	3,000	5,000	その他の未払金	3,096,567	23,234,277	△20,137,710
未収金	39,615	0	39,615	未払費用	6,583	0	6,583
未収補助金	12,417,575	11,220,663	1,196,912	預り金	127,156	0	127,156
貯蔵品	284,044	251,503	32,541	職員預り金	750,668	449,170	301,498
立替金	500,960	259,690	241,270	賞与引当金	6,013,600	5,104,200	909,400
前払金	1,787,851	1,914,187	△126,336	その他の流動負債	0	18,600	△18,600
その他の流動資産	14,500	5,100	9,400				
固定資産	58,239,077	34,912,416	23,326,661	固定負債	9,799,150	9,436,440	362,710
基本財産				退職給付引当金	9,799,150	9,436,440	362,710
その他の固定資産	58,239,077	34,912,416	23,326,661	負債の部合計	21,216,800	39,487,113	△18,270,313
器具及び備品	7,439,927	5,475,976	1,963,951	純資産の部			
退職給付引当資産	9,799,150	9,436,440	362,710	基本金			
人件費積立資産(保育)	5,000,000	0	5,000,000	国庫補助金等特別積立金	1,848,587	814,070	1,034,517
保育所施設・設備整備積立資産	36,000,000	20,000,000	16,000,000	その他の積立金	41,000,000	20,000,000	21,000,000
				人件費積立金(保育)	5,000,000	0	5,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	36,000,000	20,000,000	16,000,000
				次期繰越活動増減差額	39,707,179	33,657,597	6,049,582
				(うち当期活動増減差額)	27,049,582	△53,131,664	80,181,246
				純資産の部合計	82,555,766	54,471,667	28,084,099
資産の部合計	103,772,566	93,958,780	9,813,786	負債及び純資産の部合計	103,772,566	93,958,780	9,813,786