第一号第四様式

# 杉並の家けやき保育園拠点区分　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 | 204,160,000 | 200,860,159 | 3,299,841 | |
| | | 委託費収入 | 104,500,000 | 104,126,750 | 373,250 | |
| | | その他の事業収入 | 99,660,000 | 96,733,409 | 2,926,591 | |
| | | 補助金事業収入(公費) | 99,000,000 | 96,156,859 | 2,843,141 | |
| | | 補助金事業収入(一般) | 650,000 | 568,950 | 81,050 | |
| | | その他の事業収入 | 10,000 | 7,600 | 2,400 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 104,563 | 104,563 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 500 | 252 | 248 | |
| | | その他の収入 | 1,400,000 | 1,282,220 | 117,780 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 1,350,000 | 1,258,250 | 91,750 | |
| | | 雑収入 | 50,000 | 23,970 | 26,030 | |
| | | 雑収入 | 50,000 | 23,970 | 26,030 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 205,665,063 | 202,247,194 | 3,417,869 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 116,250,000 | 115,082,082 | 1,167,918 | |
| | | 職員給料支出 | 64,000,000 | 63,777,349 | 222,651 | |
| | | 職員賞与支出 | 21,750,000 | 21,711,399 | 38,601 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 13,000,000 | 12,595,551 | 404,449 | |
| | | 退職給付支出 | 2,100,000 | 2,094,280 | 5,720 | |
| | | 法定福利費支出 | 15,400,000 | 14,903,503 | 496,497 | |
| | | 事業費支出 | 20,665,000 | 18,733,783 | 1,931,217 | |
| | | 給食費支出 | 9,500,000 | 9,384,612 | 115,388 | |
| | | 保健衛生費支出 | 200,000 | 145,436 | 54,564 | |
| | | 保育材料費支出 | 4,000,000 | 3,567,364 | 432,636 | |
| | | 水道光熱費支出 | 4,100,000 | 3,522,579 | 577,421 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 2,000,000 | 1,366,284 | 633,716 | |
| | | 保険料支出 | 330,000 | 311,775 | 18,225 | |
| | | 賃借料支出 | 500,000 | 410,637 | 89,363 | |
| | | 車輌費支出 | 20,000 | 13,356 | 6,644 | |
| | | 雑支出 | 15,000 | 11,740 | 3,260 | |
| | | 事務費支出 | 45,126,000 | 40,928,339 | 4,197,661 | |
| | | 福利厚生費支出 | 15,000,000 | 13,015,724 | 1,984,276 | |
| | | 職員被服費支出 | 160,000 | 78,941 | 81,059 | |
| | | 旅費交通費支出 | 100,000 | 32,613 | 67,387 | |
| | | 研修研究費支出 | 1,000,000 | 793,765 | 206,235 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 300,000 | 172,522 | 127,478 | |
| | | 印刷製本費支出 | 280,000 | 259,152 | 20,848 | |
| | | 水道光熱費支出 | 600,000 | 381,043 | 218,957 | |
| | | 修繕費支出 | 400,000 | 282,920 | 117,080 | |
| | | 通信運搬費支出 | 1,000,000 | 890,756 | 109,244 | |
| | | 会議費支出 | 12,000 | 5,756 | 6,244 | |
| | | 広報費支出 | 1,100,000 | 889,043 | 210,957 | |
| | | 手数料支出 | 250,000 | 125,169 | 124,831 | |
| | | 保険料支出 | 650,000 | 582,912 | 67,088 | |
| | | 賃借料支出 | 500,000 | 448,250 | 51,750 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 5,784,000 | 5,784,000 | 0 | |
| | | 保守料支出 | 400,000 | 386,320 | 13,680 | |
| | | 諸会費支出 | 140,000 | 109,100 | 30,900 | |
| | | 業務委託費支出 | 17,150,000 | 16,404,658 | 745,342 | |
| | | 給食委託費支出 | 14,500,000 | 14,150,400 | 349,600 | |
| | | 清掃委託費支出 | 1,300,000 | 1,085,413 | 214,587 | |
| | | その他の委託費支出 | 1,350,000 | 1,168,845 | 181,155 | |
| | | 雑支出 | 300,000 | 285,695 | 14,305 | |
| | | 雑支出 | 300,000 | 285,695 | 14,305 | |
| | | 支払利息支出 | 98,970 | 98,970 | 0 | |
| | | その他の支出 | 1,350,000 | 1,258,250 | 91,750 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 1,350,000 | 1,258,250 | 91,750 | |

第一号第四様式

# 杉並の家けやき保育園拠点区分　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) | 183,489,970 | 176,101,424 | 7,388,546 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 22,175,093 | 26,145,770 | △3,970,677 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 403,000 | 403,000 | 0 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 403,000 | 403,000 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 403,000 | 403,000 | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,980,000 | 1,980,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 600,000 | 403,623 | 196,377 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 600,000 | 403,623 | 196,377 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 2,580,000 | 2,383,623 | 196,377 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △2,177,000 | △1,980,623 | △196,377 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 1,250,000 | 1,204,280 | 45,720 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 1,250,000 | 1,204,280 | 45,720 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 1,250,000 | 1,204,280 | 45,720 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 11,400,000 | 11,185,880 | 214,120 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 1,400,000 | 1,185,880 | 214,120 | |
| | | 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 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 5,800,000 | 5,754,363 | 45,637 | |
| | | その他の活動による支出 | 438,400 | 438,400 | 0 | |
| | | 長期前払費用支出 | 438,400 | 438,400 | 0 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 17,638,400 | 17,378,643 | 259,757 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △16,388,400 | △16,174,363 | △214,037 | |
| 予備費支出(10) | | | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 3,609,693 | 7,990,784 | △4,381,091 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 1,237,903 | 18,216,967 | △16,979,064 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 4,847,596 | 26,207,751 | △21,360,155 | |

第二号第四様式

# 杉並の家けやき保育園拠点区分　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 | 200,860,159 | 200,581,229 | 278,930 |
| | | 委託費収益 | 104,126,750 | 100,699,100 | 3,427,650 |
| | | その他の事業収益 | 96,733,409 | 99,882,129 | △3,148,720 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 96,156,859 | 99,257,229 | △3,100,370 |
| | | 補助金事業収益(一般) | 568,950 | 617,900 | △48,950 |
| | | その他の事業収益 | 7,600 | 7,000 | 600 |
| | | サービス活動収益計(1) | 200,860,159 | 200,581,229 | 278,930 |
| | 費用 | 人件費 | 115,332,839 | 117,503,130 | △2,170,291 |
| | | 職員給料 | 63,777,349 | 69,480,239 | △5,702,890 |
| | | 職員賞与 | 16,644,729 | 15,239,890 | 1,404,839 |
| | | 賞与引当金繰入 | 5,335,827 | 5,066,670 | 269,157 |
| | | 非常勤職員給与 | 12,595,551 | 10,959,106 | 1,636,445 |
| | | 退職給付費用 | 2,075,880 | 2,469,040 | △393,160 |
| | | 法定福利費 | 14,903,503 | 14,288,185 | 615,318 |
| | | 事業費 | 18,733,783 | 20,176,865 | △1,443,082 |
| | | 給食費 | 9,384,612 | 9,301,828 | 82,784 |
| | | 保健衛生費 | 145,436 | 188,078 | △42,642 |
| | | 保育材料費 | 3,567,364 | 3,564,001 | 3,363 |
| | | 水道光熱費 | 3,522,579 | 4,021,725 | △499,146 |
| | | 消耗器具備品費 | 1,366,284 | 2,277,842 | △911,558 |
| | | 保険料 | 311,775 | 312,505 | △730 |
| | | 賃借料 | 410,637 | 488,389 | △77,752 |
| | | 車輌費 | 13,356 | | 13,356 |
| | | 雑費 | 11,740 | 22,497 | △10,757 |
| | | 事務費 | 40,928,339 | 36,512,052 | 4,416,287 |
| | | 福利厚生費 | 13,015,724 | 15,256,531 | △2,240,807 |
| | | 職員被服費 | 78,941 | 124,154 | △45,213 |
| | | 旅費交通費 | 32,613 | 28,163 | 4,450 |
| | | 研修研究費 | 793,765 | 506,631 | 287,134 |
| | | 事務消耗品費 | 172,522 | 104,299 | 68,223 |
| | | 印刷製本費 | 259,152 | 250,001 | 9,151 |
| | | 水道光熱費 | 381,043 | 536,216 | △155,173 |
| | | 修繕費 | 282,920 | 163,515 | 119,405 |
| | | 通信運搬費 | 890,756 | 892,916 | △2,160 |
| | | 会議費 | 5,756 | 1,180 | 4,576 |
| | | 広報費 | 889,043 | 1,147,911 | △258,868 |
| | | 手数料 | 125,169 | 222,567 | △97,398 |
| | | 保険料 | 582,912 | 702,994 | △120,082 |
| | | 賃借料 | 448,250 | 373,560 | 74,690 |
| | | 土地・建物賃借料 | 5,784,000 | | 5,784,000 |
| | | 保守料 | 386,320 | 384,080 | 2,240 |
| | | 諸会費 | 109,100 | 104,200 | 4,900 |
| | | 業務委託費 | 16,404,658 | 15,659,229 | 745,429 |
| | | 給食委託費 | 14,150,400 | 14,150,400 | 0 |
| | | 清掃委託費 | 1,085,413 | 555,079 | 530,334 |
| | | その他の委託費 | 1,168,845 | 953,750 | 215,095 |
| | | 雑費 | 285,695 | 53,905 | 231,790 |
| | | 雑費 | 285,695 | 53,905 | 231,790 |
| | | 減価償却費 | 15,920,721 | 15,916,517 | 4,204 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △7,130,895 | △7,126,698 | △4,197 |
| | | サービス活動費用計(2) | 183,784,787 | 182,981,866 | 802,921 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 17,075,372 | 17,599,363 | △523,991 |
| | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 104,563 | 66,599 | 37,964 |
| | | 受取利息配当金収益 | 252 | 324 | △72 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,282,220 | 1,354,800 | △72,580 |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,258,250 | 1,319,000 | △60,750 |

第二号第四様式

# 杉並の家けやき保育園拠点区分　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 | 23,970 | 35,800 | △11,830 |
| | | 雑収益 | 23,970 | 35,800 | △11,830 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,387,035 | 1,421,723 | △34,688 |
| | 費用 | 支払利息 | 98,970 | 105,108 | △6,138 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,258,250 | 1,319,000 | △60,750 |
| | | 利用者等外給食費 | 1,258,250 | 1,319,000 | △60,750 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 1,357,220 | 1,424,108 | △66,888 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 29,815 | △2,385 | 32,200 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 17,105,187 | 17,596,978 | △491,791 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 403,000 | | 403,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 403,000 | | 403,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | 302,560 | △302,560 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | 237,814 | △237,814 |
| | | 特別収益計(8) | 403,000 | 540,374 | △137,374 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 403,000 | | 403,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 5,754,363 | 35,400,128 | △29,645,765 |
| | | 特別費用計(9) | 6,157,363 | 35,400,128 | △29,242,765 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △5,754,363 | △34,859,754 | 29,105,391 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 11,350,824 | △17,262,776 | 28,613,600 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 95,630,669 | 91,893,445 | 3,737,224 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 106,981,493 | 74,630,669 | 32,350,824 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | 31,000,000 | △31,000,000 |
| | 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | | | 31,000,000 | △31,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| | 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 | | 5,000,000 | 10,000,000 | △5,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 96,981,493 | 95,630,669 | 1,350,824 |

第三号第四様式

# 杉並の家けやき保育園拠点区分　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 | 31,213,650 | 33,443,099 | △2,229,449 | 流動負債 | 12,321,726 | 22,272,802 | △9,951,076 |
| 現金預金 | 19,437,048 | 22,553,539 | △3,116,491 | 事業未払金 | 2,419,985 | 2,472,164 | △52,179 |
| 事業未収金 | 2,800 | 0 | 2,800 | その他の未払金 | 2,007,917 | 12,205,996 | △10,198,079 |
| 未収金 | 12,103 | 0 | 12,103 | １年以内返済予定設備資金借入金 | 1,980,000 | 1,980,000 | 0 |
| 未収補助金 | 9,365,484 | 9,352,565 | 12,919 | 預り金 | 67,995 | 18,886 | 49,109 |
| 貯蔵品 | 178,345 | 178,345 | 0 | 職員預り金 | 510,002 | 529,086 | △19,084 |
| 前払金 | 1,769,260 | 1,352,950 | 416,310 | 賞与引当金 | 5,335,827 | 5,066,670 | 269,157 |
| 前払費用 | 438,400 | 0 | 438,400 | | | | |
| その他の流動資産 | 10,210 | 5,700 | 4,510 | | | | |
| 固定資産 | 413,451,190 | 419,848,248 | △6,397,058 | 固定負債 | 34,556,000 | 37,854,360 | △3,298,360 |
| 基本財産 | 369,254,664 | 382,637,748 | △13,383,084 | 設備資金借入金 | 28,875,000 | 30,855,000 | △1,980,000 |
| 建物 | 369,254,664 | 382,637,748 | △13,383,084 | 退職給付引当金 | 5,681,000 | 6,999,360 | △1,318,360 |
| その他の固定資産 | 44,196,526 | 37,210,500 | 6,986,026 | 負債の部合計 | 46,877,726 | 60,127,162 | △13,249,436 |
| 構築物 | 13,446,840 | 14,677,630 | △1,230,790 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 4,145,186 | 4,771,210 | △626,024 | 基本金 | | | |
| ソフトウェア | 485,100 | 762,300 | △277,200 | 国庫補助金等特別積立金 | 280,805,621 | 287,533,516 | △6,727,895 |
| 退職給付引当資産 | 5,681,000 | 6,999,360 | △1,318,360 | その他の積立金 | 20,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 人件費積立資産（保育） | 5,000,000 | | 5,000,000 | 人件費積立金（保育） | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 15,000,000 | 10,000,000 | 5,000,000 | 保育所施設・設備整備積立金 | 15,000,000 | 10,000,000 | 5,000,000 |
| 長期前払費用 | 438,400 | | 438,400 | 次期繰越活動増減差額 | 96,981,493 | 95,630,669 | 1,350,824 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | 11,350,824 | △17,262,776 | 28,613,600 |
| | | | | 純資産の部合計 | 397,787,114 | 393,164,185 | 4,622,929 |
| 資産の部合計 | 444,664,840 | 453,291,347 | △8,626,507 | 負債及び純資産の部合計 | 444,664,840 | 453,291,347 | △8,626,507 |