第一号第四様式

杉並の家ことり保育園拠点区分　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	187,850,000	187,764,920	85,080	
		委託費収入	94,850,000	94,823,640	26,360	
		その他の事業収入	93,000,000	92,941,280	58,720	
		補助金事業収入(公費)	92,350,000	92,300,680	49,320	
		補助金事業収入(一般)	640,000	633,200	6,800	
		その他の事業収入	10,000	7,400	2,600	
		借入金利息補助金収入	320,000	275,495	44,505	
		受取利息配当金収入	550	220	330	
		その他の収入	1,100,000	1,041,050	58,950	
		利用者等外給食費収入	1,050,000	1,012,450	37,550	
		雑収入	50,000	28,600	21,400	
		雑収入	50,000	28,600	21,400	
		事業活動収入計(1)	189,270,550	189,081,685	188,865	
	支出	人件費支出	122,300,000	122,092,080	207,920	
		職員給料支出	67,400,000	67,363,783	36,217	
		職員賞与支出	23,600,000	23,540,033	59,967	
		非常勤職員給与支出	13,000,000	12,931,899	68,101	
		退職給付支出	2,050,000	2,031,000	19,000	
		法定福利費支出	16,250,000	16,225,365	24,635	
		事業費支出	14,350,000	13,956,091	393,909	
		給食費支出	7,150,000	7,125,908	24,092	
		保健衛生費支出	200,000	145,597	54,403	
		保育材料費支出	2,500,000	2,418,386	81,614	
		水道光熱費支出	1,900,000	1,805,318	94,682	
		消耗器具備品費支出	1,430,000	1,393,759	36,241	
		保険料支出	200,000	185,955	14,045	
		賃借料支出	900,000	855,495	44,505	
		車輌費支出	20,000	8,926	11,074	
		雑支出	50,000	16,747	33,253	
		事務費支出	23,135,000	22,696,489	438,511	
		福利厚生費支出	15,750,000	15,738,540	11,460	
		職員被服費支出	140,000	63,153	76,847	
		旅費交通費支出	60,000	58,787	1,213	
		研修研究費支出	900,000	899,527	473	
		事務消耗品費支出	150,000	144,559	5,441	
		印刷製本費支出	170,000	169,819	181	
		水道光熱費支出	210,000	200,576	9,424	
		修繕費支出	500,000	430,474	69,526	
		通信運搬費支出	880,000	873,484	6,516	
		会議費支出	10,000	4,605	5,395	
		広報費支出	750,000	703,014	46,986	
		手数料支出	200,000	176,909	23,091	
		保険料支出	280,000	274,636	5,364	
		賃借料支出	420,000	355,971	64,029	
		租税公課支出	5,000	450	4,550	
		保守料支出	420,000	418,550	1,450	
		諸会費支出	110,000	106,700	3,300	
		業務委託費支出	1,850,000	1,820,549	29,451	
		清掃委託費支出	600,000	594,820	5,180	
		その他の委託費支出	1,250,000	1,225,729	24,271	
		雑支出	330,000	256,186	73,814	
		雑支出	330,000	256,186	73,814	
		支払利息支出	400,000	329,050	70,950	
		その他の支出	1,050,000	1,012,450	37,550	
		利用者等外給食費支出	1,050,000	1,012,450	37,550	
		事業活動支出計(2)	161,235,000	160,086,160	1,148,840	

第一号第四様式

杉並の家ことり保育園拠点区分　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)		28,035,550	28,995,525	△959,975	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	225,005	225,005	0	
		施設整備等補助金収入	225,005	225,005	0	
		施設整備等収入計(4)	225,005	225,005	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,812,000	4,812,000	0	
		固定資産取得支出	800,000	730,605	69,395	
		器具及び備品取得支出	800,000	730,605	69,395	
		施設整備等支出計(5)	5,612,000	5,542,605	69,395	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,386,995	△5,317,600	△69,395	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	880,000	874,000	6,000	
		退職給付引当資産取崩収入	880,000	874,000	6,000	
		拠点区分間繰入金収入	430,000	430,000	0	
		その他の活動収入計(7)	1,310,000	1,304,000	6,000	
	支出	積立資産支出	16,310,000	16,301,800	8,200	
		退職給付引当資産支出	1,310,000	1,301,800	8,200	
		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	10,000,000	10,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	5,410,000	5,340,817	69,183	
		その他の活動支出計(8)	21,720,000	21,642,617	77,383	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,410,000	△20,338,617	△71,383	
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)			1,238,555	3,339,308	△2,100,753	

前期末支払資金残高(12)	465,301	21,043,848	△20,578,547	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,703,856	24,383,156	△22,679,300	

第二号第四様式

杉並の家ことり保育園拠点区分　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	187,764,920	186,693,692	1,071,228
		委託費収益	94,823,640	92,079,030	2,744,610
		その他の事業収益	92,941,280	94,614,662	△1,673,382
		補助金事業収益(公費)	92,300,680	94,103,562	△1,802,882
		補助金事業収益(一般)	633,200	507,300	125,900
		その他の事業収益	7,400	3,800	3,600
		サービス活動収益計(1)	187,764,920	186,693,692	1,071,228
	費用	人件費	122,838,928	130,294,376	△7,455,448
		職員給料	67,363,783	73,434,113	△6,070,330
		職員賞与	18,601,353	15,819,147	2,782,206
		賞与引当金繰入	5,257,728	4,938,680	319,048
		非常勤職員給与	12,931,899	16,740,501	△3,808,602
		退職給付費用	2,458,800	2,496,520	△37,720
		法定福利費	16,225,365	16,865,415	△640,050
		事業費	13,956,091	12,794,673	1,161,418
		給食費	7,125,908	5,464,602	1,661,306
		保健衛生費	145,597	194,232	△48,635
		保育材料費	2,418,386	2,615,344	△196,958
		水道光熱費	1,805,318	2,067,196	△261,878
		消耗器具備品費	1,393,759	1,295,396	98,363
		保険料	185,955	187,050	△1,095
		賃借料	855,495	957,266	△101,771
		車輌費	8,926		8,926
		雑費	16,747	13,587	3,160
		事務費	22,696,489	22,678,033	18,456
		福利厚生費	15,738,540	16,211,310	△472,770
		職員被服費	63,153	124,154	△61,001
		旅費交通費	58,787	125,884	△67,097
		研修研究費	899,527	544,397	355,130
		事務消耗品費	144,559	186,250	△41,691
		印刷製本費	169,819	133,421	36,398
		水道光熱費	200,576	229,675	△29,099
		修繕費	430,474	143,693	286,781
		通信運搬費	873,484	806,692	66,792
		会議費	4,605	1,180	3,425
		広報費	703,014	1,213,458	△510,444
		手数料	176,909	170,131	6,778
		保険料	274,636	299,464	△24,828
		賃借料	355,971	369,886	△13,915
		租税公課	450	1,200	△750
		保守料	418,550	331,650	86,900
		諸会費	106,700	102,300	4,400
		業務委託費	1,820,549	1,572,909	247,640
		清掃委託費	594,820	580,159	14,661
		その他の委託費	1,225,729	992,750	232,979
		雑費	256,186	110,379	145,807
		雑費	256,186	110,379	145,807
		減価償却費	5,192,856	5,335,117	△142,261
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,925,779	△4,008,871	83,092
		サービス活動費用計(2)	160,758,585	167,093,328	△6,334,743
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,006,335	19,600,364	7,405,971
	収益	借入金利息補助金収益	275,495	295,499	△20,004
		受取利息配当金収益	220	251	△31
		その他のサービス活動外収益	1,041,050	1,094,800	△53,750
		利用者等外給食収益	1,012,450	1,042,500	△30,050
		雑収益	28,600	52,300	△23,700

第二号第四様式

杉並の家ことり保育園拠点区分　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	28,600	52,300	△23,700
		サービス活動外収益計(4)	1,316,765	1,390,550	△73,785
	費用	支払利息	329,050	352,898	△23,848
		その他のサービス活動外費用	1,012,450	1,042,500	△30,050
		利用者等外給食費	1,012,450	1,042,500	△30,050
		サービス活動外費用計(5)	1,341,500	1,395,398	△53,898
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△24,735	△4,848	△19,887
経常増減差額(7)=(3)+(6)			26,981,600	19,595,516	7,386,084
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	225,005	555,000	△329,995
		施設整備等補助金収益	225,005	555,000	△329,995
		拠点区分間繰入金収益	430,000	962,580	△532,580
		特別収益計(8)	655,005	1,517,580	△862,575
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	225,005	555,000	△329,995
		拠点区分間繰入金費用	5,340,817	23,982,445	△18,641,628
		拠点区分間固定資産移管費用	467,170	237,814	229,356
		特別費用計(9)	6,032,992	24,775,259	△18,742,267
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,377,987	△23,257,679	17,879,692
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			21,603,613	△3,662,163	25,265,776
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		189,007,840	177,670,003	11,337,837
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		210,611,453	174,007,840	36,603,613
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			20,000,000	△20,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			20,000,000	△20,000,000
	その他の積立金積立額(16)		15,000,000	5,000,000	10,000,000
	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		10,000,000	5,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		195,611,453	189,007,840	6,603,613

第三号第四様式

杉並の家ことり保育園拠点区分　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	27,467,721	30,154,083	△2,686,362	流動負債	13,154,293	18,860,915	△5,706,622
現金預金	15,360,575	19,770,624	△4,410,049	事業未払金	889,932	854,795	35,137
事業未収金	13,000	18,000	△5,000	その他の未払金	1,594,668	7,560,938	△5,966,270
未収金	330	0	330	１年以内返済予定設備資金借入金	4,812,000	4,812,000	0
未収補助金	10,291,906	8,182,132	2,109,774	預り金	47,794	9,561	38,233
貯蔵品	210,649	202,117	8,532	職員預り金	552,171	613,355	△61,184
立替金	0	141,990	△141,990	仮受金	0	71,586	△71,586
前払金	1,582,761	1,680,190	△97,429	賞与引当金	5,257,728	4,938,680	319,048
前払費用	0	159,030	△159,030				
その他の流動資産	8,500	0	8,500				
固定資産	414,126,840	405,032,381	9,094,459	固定負債	64,506,820	70,294,940	△5,788,120
基本財産	379,803,760	383,752,703	△3,948,943	設備資金借入金	58,772,000	63,584,000	△4,812,000
土地	224,000,000	224,000,000	0	退職給付引当金	5,734,820	6,710,940	△976,120
建物	155,803,760	159,752,703	△3,948,943	負債の部合計	77,661,113	89,155,855	△11,494,742
その他の固定資産	34,323,080	21,279,678	13,043,402	純資産の部			
構築物	6,462,696	7,186,777	△724,081	基本金			
器具及び備品	2,094,214	2,319,261	△225,047	国庫補助金等特別積立金	148,321,995	152,022,769	△3,700,774
ソフトウェア	31,350	62,700	△31,350	その他の積立金	20,000,000	5,000,000	15,000,000
退職給付引当資産	5,734,820	6,710,940	△976,120	人件費積立金（保育）	5,000,000	0	5,000,000
人件費積立資産（保育）	5,000,000	0	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	5,000,000	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	5,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	195,611,453	189,007,840	6,603,613
				（うち当期活動増減差額）	21,603,613	△3,662,163	25,265,776
				純資産の部合計	363,933,448	346,030,609	17,902,839
資産の部合計	441,594,561	435,186,464	6,408,097	負債及び純資産の部合計	441,594,561	435,186,464	6,408,097