第一号第四様式

杉並の家さくら保育園拠点区分　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	227,220,000	226,309,841	910,159	
		委託費収入	122,900,000	122,305,800	594,200	
		その他の事業収入	104,320,000	104,004,041	315,959	
		補助金事業収入(公費)	104,000,000	103,785,541	214,459	
		補助金事業収入(一般)	300,000	206,800	93,200	
		その他の事業収入	20,000	11,700	8,300	
		受取利息配当金収入	1,000	285	715	
		その他の収入	1,130,000	1,103,000	27,000	
		利用者等外給食費収入	1,100,000	1,096,250	3,750	
		雑収入	30,000	6,750	23,250	
		雑収入	30,000	6,750	23,250	
		事業活動収入計(1)	228,351,000	227,413,126	937,874	
	支出	人件費支出	122,700,000	121,456,860	1,243,140	
		職員給料支出	70,050,000	70,014,665	35,335	
		職員賞与支出	24,300,000	24,229,649	70,351	
		非常勤職員給与支出	11,000,000	10,150,073	849,927	
		退職給付支出	1,350,000	1,266,380	83,620	
		法定福利費支出	16,000,000	15,796,093	203,907	
		事業費支出	23,040,000	20,134,832	2,905,168	
		給食費支出	10,240,000	10,138,541	101,459	
		保健衛生費支出	350,000	245,637	104,363	
		保育材料費支出	4,500,000	3,745,257	754,743	
		水道光熱費支出	5,000,000	3,704,417	1,295,583	
		消耗器具備品費支出	2,000,000	1,557,822	442,178	
		保険料支出	330,000	320,380	9,620	
		賃借料支出	500,000	363,000	137,000	
		車輌費支出	20,000	12,273	7,727	
		雑支出	100,000	47,505	52,495	
		事務費支出	65,367,000	62,338,669	3,028,331	
		福利厚生費支出	13,800,000	13,696,229	103,771	
		職員被服費支出	150,000	141,768	8,232	
		旅費交通費支出	50,000	29,338	20,662	
		研修研究費支出	1,000,000	782,392	217,608	
		事務消耗品費支出	1,000,000	469,951	530,049	
		印刷製本費支出	272,000	255,437	16,563	
		水道光熱費支出	550,000	411,603	138,397	
		修繕費支出	1,150,000	905,488	244,512	
		通信運搬費支出	850,000	836,769	13,231	
		会議費支出	10,000	6,332	3,668	
		広報費支出	1,500,000	976,317	523,683	
		手数料支出	460,000	192,154	267,846	
		保険料支出	250,000	214,340	35,660	
		賃借料支出	450,000	443,800	6,200	
		土地・建物賃借料支出	24,420,000	24,420,000	0	
		租税公課支出	5,000		5,000	
		保守料支出	340,000	239,140	100,860	
		諸会費支出	110,000	107,900	2,100	
		業務委託費支出	18,600,000	17,857,513	742,487	
		給食委託費支出	16,000,000	15,365,900	634,100	
		清掃委託費支出	1,300,000	1,233,637	66,363	
		その他の委託費支出	1,300,000	1,257,976	42,024	
		雑支出	400,000	352,198	47,802	
		雑支出	400,000	352,198	47,802	
		その他の支出	1,100,000	1,096,250	3,750	
		利用者等外給食費支出	1,100,000	1,096,250	3,750	
		事業活動支出計(2)	212,207,000	205,026,611	7,180,389	

第一号第四様式

杉並の家さくら保育園拠点区分　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)		16,144,000	22,386,515	△6,242,515	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出	固定資産取得支出	1,500,000	1,148,620	351,380	
		器具及び備品取得支出	1,500,000	1,148,620	351,380	
		施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,148,620	351,380	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△500,000	△148,620	△351,380	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	300,000	242,880	57,120	
		退職給付引当資産取崩収入	300,000	242,880	57,120	
		その他の活動収入計(7)	300,000	242,880	57,120	
	支出	積立資産支出	7,300,000	7,264,540	35,460	
		退職給付引当資産支出	1,300,000	1,264,540	35,460	
		人件費積立資産支出(保育)	3,000,000	3,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	5,897,000	5,709,636	187,364	
		その他の活動支出計(8)	13,197,000	12,974,176	222,824	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,897,000	△12,731,296	△165,704	
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)			1,747,000	9,506,599	△7,759,599	

前期末支払資金残高(12)	△5,081,170	24,026,019	△29,107,189	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,334,170	33,532,618	△36,866,788	

第二号第四様式

杉並の家さくら保育園拠点区分　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	226,309,841	221,981,425	4,328,416
		委託費収益	122,305,800	116,401,270	5,904,530
		その他の事業収益	104,004,041	105,580,155	△1,576,114
		補助金事業収益(公費)	103,785,541	105,277,380	△1,491,839
		補助金事業収益(一般)	206,800	290,200	△83,400
		その他の事業収益	11,700	12,575	△875
		サービス活動収益計(1)	226,309,841	221,981,425	4,328,416
	費用	人件費	123,592,420	116,000,761	7,591,659
		職員給料	70,014,665	69,673,370	341,295
		職員賞与	20,244,609	14,546,603	5,698,006
		賞与引当金繰入	5,098,940	3,985,040	1,113,900
		非常勤職員給与	10,150,073	10,584,365	△434,292
		退職給付費用	2,288,040	2,296,320	△8,280
		法定福利費	15,796,093	14,915,063	881,030
		事業費	20,134,832	19,561,862	572,970
		給食費	10,138,541	10,030,381	108,160
		保健衛生費	245,637	149,302	96,335
		保育材料費	3,745,257	3,254,254	491,003
		水道光熱費	3,704,417	4,033,482	△329,065
		消耗器具備品費	1,557,822	1,300,564	257,258
		保険料	320,380	320,380	0
		賃借料	363,000	458,640	△95,640
		車輌費	12,273		12,273
		雑費	47,505	14,859	32,646
		事務費	62,338,669	59,910,518	2,428,151
		福利厚生費	13,696,229	12,218,922	1,477,307
		職員被服費	141,768	148,984	△7,216
		旅費交通費	29,338	40,443	△11,105
		研修研究費	782,392	486,597	295,795
		事務消耗品費	469,951	420,731	49,220
		印刷製本費	255,437	231,374	24,063
		水道光熱費	411,603	448,163	△36,560
		修繕費	905,488	449,086	456,402
		通信運搬費	836,769	829,992	6,777
		会議費	6,332	2,839	3,493
		広報費	976,317	1,457,151	△480,834
		手数料	192,154	250,188	△58,034
		保険料	214,340	223,925	△9,585
		賃借料	443,800	276,678	167,122
		土地・建物賃借料	24,420,000	24,420,000	0
		保守料	239,140	404,650	△165,510
		諸会費	107,900	62,000	45,900
		業務委託費	17,857,513	17,456,757	400,756
		給食委託費	15,365,900	15,298,800	67,100
		清掃委託費	1,233,637	1,015,057	218,580
		その他の委託費	1,257,976	1,142,900	115,076
		雑費	352,198	82,038	270,160
		雑費	352,198	82,038	270,160
		減価償却費	1,971,889	1,952,747	19,142
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△541,907	△525,241	△16,666
		サービス活動費用計(2)	207,495,903	196,900,647	10,595,256
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,813,938	25,080,778	△6,266,840
	収益	受取利息配当金収益	285	804	△519
		その他のサービス活動外収益	1,103,000	1,105,677	△2,677
		利用者等外給食収益	1,096,250	1,084,500	11,750
		雑収益	6,750	21,177	△14,427

第二号第四様式

杉並の家さくら保育園拠点区分　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	6,750	21,177	△14,427
		サービス活動外収益計(4)	1,103,285	1,106,481	△3,196
	費用	その他のサービス活動外費用	1,096,250	1,084,500	11,750
		利用者等外給食費	1,096,250	1,084,500	11,750
		サービス活動外費用計(5)	1,096,250	1,084,500	11,750
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,035	21,981	△14,946
経常増減差額(7)=(3)+(6)			18,820,973	25,102,759	△6,281,786
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
		施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
		拠点区分間繰入金収益		305,000	△305,000
		特別収益計(8)	1,000,000	305,000	695,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	5,709,636	59,762,080	△54,052,444
		特別費用計(9)	6,709,636	59,762,080	△53,052,444
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,709,636	△59,457,080	53,747,444
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			13,111,337	△34,354,321	47,465,658
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		25,485,539	14,839,860	10,645,679
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		38,596,876	△19,514,461	58,111,337
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			55,000,000	△55,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			55,000,000	△55,000,000
	その他の積立金積立額(16)		6,000,000	10,000,000	△4,000,000
	人件費積立金積立額(保育)		3,000,000		3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		3,000,000	10,000,000	△7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		32,596,876	25,485,539	7,111,337

第三号第四様式

杉並の家さくら保育園拠点区分　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	38,329,147	39,331,986	△1,002,839	流動負債	9,895,469	19,291,007	△9,395,538
現金預金	25,270,028	29,033,415	△3,763,387	事業未払金	2,565,104	2,856,084	△290,980
事業未収金	1,000	0	1,000	その他の未払金	1,687,925	11,978,786	△10,290,861
未収補助金	11,432,718	8,637,430	2,795,288	預り金	4,200	10,453	△6,253
貯蔵品	266,171	284,411	△18,240	職員預り金	539,300	460,644	78,656
前払金	1,358,230	1,374,230	△16,000	賞与引当金	5,098,940	3,985,040	1,113,900
その他の流動資産	1,000	2,500	△1,500				
固定資産	29,379,024	23,831,533	5,547,491	固定負債	7,138,740	6,767,980	370,760
基本財産				退職給付引当金	7,138,740	6,767,980	370,760
その他の固定資産	29,379,024	23,831,533	5,547,491	負債の部合計	17,034,209	26,058,987	△9,024,778
器具及び備品	5,755,184	6,270,473	△515,289	純資産の部			
ソフトウェア	485,100	793,080	△307,980	基本金			
退職給付引当資産	7,138,740	6,767,980	370,760	国庫補助金等特別積立金	2,077,086	1,618,993	458,093
人件費積立資産(保育)	3,000,000		3,000,000	その他の積立金	16,000,000	10,000,000	6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	13,000,000	10,000,000	3,000,000	人件費積立金(保育)	3,000,000		3,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	13,000,000	10,000,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	32,596,876	25,485,539	7,111,337
				(うち当期活動増減差額)	13,111,337	△34,354,321	47,465,658
				純資産の部合計	50,673,962	37,104,532	13,569,430
資産の部合計	67,708,171	63,163,519	4,544,652	負債及び純資産の部合計	67,708,171	63,163,519	4,544,652