

杉並の家保育園拠点区分 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	261,020,000	247,503,851	13,516,149	
	委託費収入	140,000,000	137,493,990	2,506,010	
	その他の事業収入	121,020,000	110,009,861	11,010,139	
	補助金事業収入(公費)	120,000,000	109,302,961	10,697,039	
	補助金事業収入(一般)	1,000,000	700,200	299,800	
	その他の事業収入	20,000	6,700	13,300	
	借入金利息補助金収入	437,034	361,506	75,528	
	受取利息配当金収入	1,000	818	182	
	その他の収入	1,600,000	1,323,600	276,400	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,303,500	196,500	
	雑収入	100,000	20,100	79,900	
	雑収入	100,000	20,100	79,900	
	事業活動収入計(1)	263,058,034	249,189,775	13,868,259	
事業活動による収支	人件費支出	169,835,000	166,607,792	3,227,208	
	職員給料支出	91,760,000	91,007,957	752,043	
	職員賞与支出	33,250,000	33,145,032	104,968	
	非常勤職員給与支出	20,700,000	20,367,644	332,356	
	退職給付支出	1,925,000	1,744,600	180,400	
	法定福利費支出	22,200,000	20,342,559	1,857,441	
	事業費支出	22,330,000	21,300,893	1,029,107	
	給食費支出	8,500,000	8,105,120	394,880	
	保健衛生費支出	350,000	246,077	103,923	
	保育材料費支出	4,000,000	3,774,620	225,380	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,425,595	74,405	
	消耗器具備品費支出	4,500,000	4,424,816	75,184	
	保険料支出	300,000	226,730	73,270	
	賃借料支出	1,050,000	1,033,074	16,926	
	車輛費支出	30,000	17,506	12,494	
	雑支出	100,000	47,355	52,645	
	事務費支出	46,210,000	43,449,814	2,760,186	
	福利厚生費支出	20,000,000	18,789,227	1,210,773	
	職員被服費支出	170,000	161,534	8,466	
	旅費交通費支出	100,000	17,110	82,890	
	研修研究費支出	1,500,000	1,493,494	6,506	
	事務消耗品費支出	1,310,000	1,303,702	6,298	
	印刷製本費支出	320,000	311,517	8,483	
	水道光熱費支出	450,000	412,997	37,003	
	修繕費支出	2,600,000	2,554,298	45,702	
	通信運搬費支出	2,500,000	2,483,351	16,649	
	会議費支出	10,000	7,484	2,516	
	広報費支出	1,300,000	1,222,338	77,662	
	手数料支出	300,000	226,942	73,058	
	保険料支出	600,000	509,256	90,744	
	賃借料支出	600,000	459,470	140,530	
	土地・建物賃借料支出	8,500,000	8,053,493	446,507	
	租税公課支出	100,000	9,100	90,900	
	保守料支出	600,000	538,410	61,590	
	諸会費支出	250,000	199,300	50,700	
	業務委託費支出	3,100,000	2,826,490	273,510	
	清掃委託費支出	1,300,000	1,221,080	78,920	
	その他の委託費支出	1,800,000	1,605,410	194,590	
	雑支出	1,900,000	1,870,301	29,699	
	雑支出	1,900,000	1,870,301	29,699	
	支払利息支出	2,030,000	2,013,078	16,922	
	その他の支出	1,500,000	1,303,500	196,500	
	利用者等外給食費支出	1,500,000	1,303,500	196,500	

杉並の家保育園拠点区分 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	事業活動支出計(2)	241,905,000	234,675,077	7,229,923	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,153,034	14,514,698	6,638,336	
	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	
	設備資金借入金元金償還支出	14,900,000	14,823,000	77,000	
	固定資産取得支出	69,553,690	68,143,690	1,410,000	
	建物取得支出	63,753,690	62,370,000	1,383,690	
	構築物取得支出	2,500,000	2,500,000	0	
	器具及び備品取得支出	3,300,000	3,273,690	26,310	
	施設整備等支出計(5)	84,453,690	82,966,690	1,487,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△83,453,690	△81,966,690	△1,487,000	
	積立資産取崩収入	71,310,000	71,142,600	167,400	
	退職給付引当資産取崩収入	310,000	142,600	167,400	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	71,000,000	71,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	330,000	330,000	0	
	その他の活動による収入	3,406,000	3,406,000	0	
	差入保証金返還金収入	3,406,000	3,406,000	0	
	その他の活動収入計(7)	75,046,000	74,878,600	167,400	
その他の活動による収支	積立資産支出	1,900,000	1,899,340	660	
	退職給付引当資産支出	1,900,000	1,899,340	660	
	拠点区分間繰入金支出	7,060,000	6,971,815	88,185	
	その他の活動による支出	284,560	284,560	0	
	長期前払費用支出	284,560	284,560	0	
	その他の活動支出計(8)	9,244,560	9,155,715	88,845	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65,801,440	65,722,885	78,555	
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)		2,500,784	△1,729,107	4,229,891	
前期末支払資金残高(12)		△113,005,629	39,283,327	△152,288,956	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△110,504,845	37,554,220	△148,059,065	

杉並の家保育園拠点区分 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	247,503,851	253,559,110	△6,055,259
	委託費収益	137,493,990	133,660,030	3,833,960
	その他の事業収益	110,009,861	119,899,080	△9,889,219
	補助金事業収益(公費)	109,302,961	119,233,280	△9,930,319
	補助金事業収益(一般)	700,200	661,200	39,000
	その他の事業収益	6,700	4,600	2,100
	サービス活動収益計(1)	247,503,851	253,559,110	△6,055,259
サービス活動増減の部	人件費	167,580,276	187,899,953	△20,319,677
	職員給料	91,007,957	111,627,832	△20,619,875
	職員賞与	25,233,256	22,539,304	2,693,952
	賞与引当金繰入	7,127,520	7,911,776	△784,256
	非常勤職員給与	20,367,644	18,800,230	1,567,414
	退職給付費用	3,501,340	3,510,200	△8,860
	法定福利費	20,342,559	23,510,611	△3,168,052
	事業費	21,300,893	19,900,191	1,400,702
	給食費	8,105,120	8,511,702	△406,582
	保健衛生費	246,077	215,209	30,868
	保育材料費	3,774,620	3,942,605	△167,985
	水道光熱費	3,425,595	4,093,063	△667,468
	消耗器具備品費	4,424,816	1,497,999	2,926,817
	保険料	226,730	248,325	△21,595
	賃借料	1,033,074	1,219,319	△186,245
	車両費	17,506	83,783	△66,277
	雑費	47,355	88,186	△40,831
	事務費	43,449,814	46,893,632	△3,443,818
	福利厚生費	18,789,227	19,983,999	△1,194,772
	職員被服費	161,534	179,653	△18,119
	旅費交通費	17,110	60,944	△43,834
	研修研究費	1,493,494	664,955	828,539
	事務消耗品費	1,303,702	806,702	497,000
	印刷製本費	311,517	281,404	30,113
	水道光熱費	412,997	454,996	△41,999
	修繕費	2,554,298	302,942	2,251,356
	通信運搬費	2,483,351	1,755,457	727,894
	会議費	7,484	1,652	5,832
	広報費	1,222,338	1,725,878	△503,540
	手数料	226,942	2,822,758	△2,595,816
	保険料	509,256	382,382	126,874
	賃借料	459,470	1,229,306	△769,836
	土地・建物賃借料	8,053,493	11,909,840	△3,856,347
	租税公課	9,100	374,382	△365,282
	保守料	538,410	583,365	△44,955
	諸会費	199,300	203,200	△3,900
	業務委託費	2,826,490	2,877,335	△50,845
	清掃委託費	1,221,080	1,276,459	△55,379
	その他の委託費	1,605,410	1,600,876	4,534
	雑費	1,870,301	292,482	1,577,819
	雑費	1,870,301	292,482	1,577,819
	減価償却費	17,762,832	9,313,505	8,449,327
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,645,277	△4,957,955	△4,687,322
	サービス活動費用計(2)	240,448,538	259,049,326	△18,600,788
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,055,313	△5,490,216	12,545,529
収益	借入金利息補助金収益	361,506	285,635	75,871
	受取利息配当金収益	818	601	217
	その他のサービス活動外収益	1,323,600	1,665,009	△341,409
	利用者等外給食収益	1,303,500	1,622,550	△319,050

杉並の家保育園拠点区分 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	雑収益	20,100	42,459	△22,359
	雑収益	20,100	42,459	△22,359
	サービス活動外収益計(4)	1,685,924	1,951,245	△265,321
	支払利息	2,013,078	1,795,484	217,594
	その他のサービス活動外費用	1,303,500	1,622,550	△319,050
	利用者等外給食費	1,303,500	1,622,550	△319,050
	サービス活動外費用計(5)	3,316,578	3,418,034	△101,456
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,630,654	△1,466,789	△163,865
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,424,659	△6,957,005	12,381,664
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,000,000	108,978,000	△107,978,000
	施設整備等補助金収益	1,000,000	108,978,000	△107,978,000
	拠点区分間繰入金収益	330,000	155,306,200	△154,976,200
	特別収益計(8)	1,330,000	264,284,200	△262,954,200
	固定資産売却損・処分損	17,333,554		17,333,554
	建物売却損・処分損	17,261,202		17,261,202
	器具及び備品売却損・処分損	72,352		72,352
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	108,978,000	△107,978,000
	拠点区分間繰入金費用	6,971,815	4,785,702	2,186,113
	特別費用計(9)	25,305,369	113,763,702	△88,458,333
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△23,975,369	150,520,498	△174,495,867
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△18,550,710	143,563,493	△162,114,203
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	285,451,130	187,887,637	97,563,493
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	266,900,420	331,451,130	△64,550,710
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	46,000,000		46,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	46,000,000		46,000,000
	その他の積立金積立額(16)		46,000,000	△46,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		46,000,000	△46,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		312,900,420	285,451,130	27,449,290

杉並の家保育園拠点区分 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	64,035,496	184,875,945	△120,840,449	流動負債	50,264,796	168,494,394	△118,229,598
現金預金	45,231,921	59,904,081	△14,672,160	事業未払金	1,294,290	1,399,051	△104,761
事業未収金	41,000	27,200	13,800	その他の未払金	23,708,621	143,335,837	△119,627,216
未収補助金	16,153,464	120,503,749	△104,350,285	1年以内返済予定設備資金借入金	16,656,000	14,990,000	1,666,000
貯蔵品	277,831	274,928	2,903	未払費用	23,771	0	23,771
前払金	2,045,720	3,170,940	△1,125,220	預り金	54,957	6,264	48,693
前払費用	284,560	853,700	△569,140	職員預り金	1,399,637	851,466	548,171
その他の流動資産	1,000	141,347	△140,347	賞与引当金	7,127,520	7,911,776	△784,256
固定資産	860,015,846	898,803,322	△38,787,476	固定負債	321,691,050	335,893,390	△14,202,340
基本財産	787,652,220	738,794,207	48,858,013	設備資金借入金	308,987,000	325,476,000	△16,489,000
土地	484,821,000	484,821,000	0	退職給付引当金	12,704,050	10,417,390	2,286,660
建物	302,831,220	253,973,207	48,858,013	負債の部合計	371,955,846	504,387,784	△132,431,938
その他の固定資産	72,363,626	160,009,115	△87,645,489	純資産の部			
建物	0	17,778,008	△17,778,008	基本金	17,744,286	17,744,286	0
構築物	48,709,499	49,113,567	△404,068	第1号基本金	17,744,286	17,744,286	0
器具及び備品	5,045,517	2,674,150	2,371,367	国庫補助金等特別積立金	191,450,790	200,096,067	△8,645,277
退職給付引当資産	12,704,050	10,417,390	2,286,660	その他の積立金	30,000,000	76,000,000	△46,000,000
備品等購入積立資産(保育)	5,000,000	5,000,000	0	備品等購入積立金(保育)	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	71,000,000	△71,000,000	保育所施設・設備整備積立金	25,000,000	71,000,000	△46,000,000
差入保証金	620,000	4,026,000	△3,406,000	次期繰越活動増減差額	312,900,420	285,451,130	27,449,290
長期前払費用	284,560		284,560	(うち当期活動増減差額)	△18,550,710	143,563,493	△162,114,203
				純資産の部合計	552,095,496	579,291,483	△27,195,987
資産の部合計	924,051,342	1,083,679,267	△159,627,925	負債及び純資産の部合計	924,051,342	1,083,679,267	△159,627,925