

杉並の家ちゅうりっぷ保育園拠点区分 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	215,516,000	214,342,519	1,173,481	
	委託費収入	105,000,000	104,907,200	92,800	
	その他の事業収入	110,516,000	109,435,319	1,080,681	
	補助金事業収入(公費)	106,000,000	105,232,859	767,141	
	補助金事業収入(一般)	4,500,000	4,189,600	310,400	
	その他の事業収入	16,000	12,860	3,140	
	借入金利息補助金収入	90,000	88,506	1,494	
	受取利息配当金収入	8,000	298	7,702	
	その他の収入	1,365,000	1,313,801	51,199	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,250,250	49,750	
	雑収入	65,000	63,551	1,449	
	雑収入	65,000	63,551	1,449	
	事業活動収入計(1)	216,979,000	215,745,124	1,233,876	
事業活動による収支	人件費支出	136,240,000	135,895,249	344,751	
	職員給料支出	70,200,000	70,157,621	42,379	
	職員賞与支出	23,800,000	23,621,349	178,651	
	非常勤職員給与支出	22,600,000	22,540,587	59,413	
	退職給付支出	1,540,000	1,533,260	6,740	
	法定福利費支出	18,100,000	18,042,432	57,568	
	事業費支出	18,390,000	16,862,965	1,527,035	
	給食費支出	8,400,000	8,388,844	11,156	
	保健衛生費支出	220,000	159,614	60,386	
	保育材料費支出	3,000,000	2,528,503	471,497	
	水道光熱費支出	3,300,000	2,904,594	395,406	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,829,421	170,579	
	保険料支出	250,000	245,960	4,040	
	賃借料支出	1,000,000	762,910	237,090	
	車輛費支出	20,000	11,158	8,842	
	雑支出	200,000	31,961	168,039	
	事務費支出	39,447,000	37,635,159	1,811,841	
	福利厚生費支出	17,700,000	17,601,856	98,144	
	職員被服費支出	160,000	142,358	17,642	
	旅費交通費支出	80,000	16,487	63,513	
	研修研究費支出	800,000	794,896	5,104	
	事務消耗品費支出	100,000	82,385	17,615	
	印刷製本費支出	220,000	192,157	27,843	
	水道光熱費支出	370,000	322,738	47,262	
	修繕費支出	1,140,000	843,095	296,905	
	通信運搬費支出	920,000	888,372	31,628	
	会議費支出	17,000	5,756	11,244	
	広報費支出	1,000,000	697,307	302,693	
	手数料支出	280,000	165,491	114,509	
	保険料支出	410,000	383,892	26,108	
	賃借料支出	500,000	427,801	72,199	
	土地・建物賃借料支出	11,400,000	11,400,000	0	
	保守料支出	500,000	385,456	114,544	
	諸会費支出	120,000	112,100	7,900	
	業務委託費支出	3,350,000	2,836,614	513,386	
	清掃委託費支出	1,750,000	1,281,712	468,288	
	その他の委託費支出	1,600,000	1,554,902	45,098	
	雑支出	380,000	336,398	43,602	
	雑支出	380,000	336,398	43,602	
	支払利息支出	250,000	237,951	12,049	
	その他の支出	1,300,000	1,250,250	49,750	
	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,250,250	49,750	
	事業活動支出計(2)	195,627,000	191,881,574	3,745,426	

杉並の家ちゅうりっぷ保育園拠点区分 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)		21,352,000	23,863,550	△2,511,550	
施設整備等による収支	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	
	施設整備等収入計(4)	1,253,000	1,253,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,660,000	3,660,000	0	
	固定資産取得支出	1,800,000	1,700,750	99,250	
	器具及び備品取得支出	1,800,000	1,700,750	99,250	
	施設整備等支出計(5)	5,460,000	5,360,750	99,250	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,207,000	△4,107,750	△99,250	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	200,000	198,260	1,740	
	退職給付引当資産取崩収入	200,000	198,260	1,740	
	拠点区分間繰入金収入	162,000	162,000	0	
	その他の活動による収入	1,923,600	1,923,600	0	
	長期前払費用返還金収入	1,923,600	1,923,600	0	
	その他の活動収入計(7)	2,285,600	2,283,860	1,740	
	支出				
	積立資産支出	11,404,000	11,332,620	71,380	
	退職給付引当資産支出	1,404,000	1,332,620	71,380	
	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	5,340,000	5,335,363	4,637	
	その他の活動支出計(8)	16,744,000	16,667,983	76,017	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,458,400	△14,384,123	△74,277	
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)		1,686,600	5,371,677	△3,685,077	
前期末支払資金残高(12)		13,319,067	25,690,031	△12,370,964	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,005,667	31,061,708	△16,056,041	

杉並の家ちゅうりっぷ保育園拠点区分 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	214,342,519	212,149,725	2,192,794
	委託費収益	104,907,200	99,660,630	5,246,570
	その他の事業収益	109,435,319	112,489,095	△3,053,776
	補助金事業収益(公費)	105,232,859	109,033,775	△3,800,916
	補助金事業収益(一般)	4,189,600	3,441,050	748,550
	その他の事業収益	12,860	14,270	△1,410
	サービス活動収益計(1)	214,342,519	212,149,725	2,192,794
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	137,267,028	132,658,587	4,608,441
	職員給料	70,157,621	68,212,109	1,945,512
	職員賞与	19,143,029	14,506,744	4,636,285
	賞与引当金繰入	4,715,739	4,478,320	237,419
	非常勤職員給与	22,540,587	25,590,947	△3,050,360
	退職給付費用	2,667,620	2,590,460	77,160
	法定福利費	18,042,432	17,280,007	762,425
	事業費	16,862,965	16,463,783	399,182
	給食費	8,388,844	7,061,246	1,327,598
	保健衛生費	159,614	167,477	△7,863
	保育材料費	2,528,503	3,057,671	△529,168
	水道光熱費	2,904,594	3,310,626	△406,032
	消耗器具備品費	1,829,421	1,581,882	247,539
	保険料	245,960	246,325	△365
	賃借料	762,910	999,025	△236,115
	車両費	11,158		11,158
	雑費	31,961	39,531	△7,570
	事務費	37,635,159	35,194,085	2,441,074
	福利厚生費	17,601,856	15,599,967	2,001,889
	職員被服費	142,358	165,385	△23,027
	旅費交通費	16,487	27,253	△10,766
	研修研究費	794,896	534,932	259,964
	事務消耗品費	82,385	48,289	34,096
	印刷製本費	192,157	118,424	73,733
	水道光熱費	322,738	367,853	△45,115
	修繕費	843,095	309,025	534,070
	通信運搬費	888,372	914,497	△26,125
	会議費	5,756	1,298	4,458
	広報費	697,307	1,334,803	△637,496
	手数料	165,491	196,775	△31,284
	保険料	383,892	393,878	△9,986
	賃借料	427,801	423,497	4,304
	土地・建物賃借料	11,400,000	11,400,000	0
	保守料	385,456	627,645	△242,189
	諸会費	112,100	103,600	8,500
	業務委託費	2,836,614	2,423,858	412,756
	清掃委託費	1,281,712	854,893	426,819
	その他の委託費	1,554,902	1,568,965	△14,063
	雑費	336,398	203,106	133,292
	雑費	336,398	203,106	133,292
	減価償却費	6,621,395	6,652,112	△30,717
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,134,112	△4,235,695	101,583
	サービス活動費用計(2)	194,252,435	186,732,872	7,519,563
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,090,084	25,416,853	△5,326,769
収益	借入金利息補助金収益	88,506	98,670	△10,164
	受取利息配当金収益	298	511	△213
	その他のサービス活動外収益	1,313,801	1,282,750	31,051
	利用者等外給食収益	1,250,250	1,265,750	△15,500
	雑収益	63,551	17,000	46,551

杉並の家ちゅうりっぷ保育園拠点区分 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	63,551	17,000	46,551
	サービス活動外収益計(4)	1,402,605	1,381,931	20,674
	支払利息	237,951	265,401	△27,450
	その他のサービス活動外費用	1,250,250	1,265,750	△15,500
	利用者等外給食費	1,250,250	1,265,750	△15,500
	サービス活動外費用計(5)	1,488,201	1,531,151	△42,950
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△85,596	△149,220	63,624
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,004,488	25,267,633	△5,263,145
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,253,000	482,500	770,500
	施設整備等補助金収益	1,253,000	482,500	770,500
	拠点区分間繰入金収益	162,000	85,400	76,600
	特別収益計(8)	1,415,000	567,900	847,100
	固定資産売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,253,000	482,500	770,500
	拠点区分間繰入金費用	5,335,363	29,123,577	△23,788,214
	拠点区分間固定資産移管費用	122,547		122,547
	特別費用計(9)	6,710,911	29,606,077	△22,895,166
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,295,911	△29,038,177	23,742,266
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,708,577	△3,770,544	18,479,121
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	143,040,617	136,811,161	6,229,456
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	157,749,194	133,040,617	24,708,577
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		25,000,000	△25,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		25,000,000	△25,000,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	15,000,000	△5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	15,000,000	△5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		147,749,194	143,040,617	4,708,577

杉並の家ちゅうりっぷ保育園拠点区分 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	35,668,508	45,772,084	△10,103,576	流動負債	12,982,539	28,220,373	△15,237,834
現金預金	18,903,026	35,626,308	△16,723,282	事業未払金	1,147,219	1,117,239	29,980
事業未収金	32,000	5,000	27,000	その他の未払金	2,930,552	18,462,377	△15,531,825
未収補助金	13,787,079	6,823,094	6,963,985	1年以内返済予定設備資金借入金	3,660,000	3,660,000	0
貯蔵品	218,994	218,994	0	預り金	5,630	11,057	△5,427
立替金	0	80,770	△80,770	職員預り金	523,399	491,380	32,019
前払金	1,882,559	1,926,638	△44,079	賞与引当金	4,715,739	4,478,320	237,419
前払費用	789,700	1,029,080	△239,380				
その他の流動資産	55,150	62,200	△7,050				
固定資産	337,359,843	334,234,636	3,125,207	固定負債	31,553,480	35,121,480	△3,568,000
基本財産	197,982,373	203,413,310	△5,430,937	設備資金借入金	26,085,000	29,745,000	△3,660,000
建物	197,982,373	203,413,310	△5,430,937	退職給付引当金	5,468,480	5,376,480	92,000
その他の固定資産	139,377,470	130,821,326	8,556,144	負債の部合計	44,536,019	63,341,853	△18,805,834
構築物	4,036,865	4,718,146	△681,281	純資産の部			
器具及び備品	2,858,525	1,789,500	1,069,025	基本金			
権利	21,000,000	21,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	145,743,138	148,624,250	△2,881,112
退職給付引当資産	5,468,480	5,376,480	92,000	その他の積立金	35,000,000	25,000,000	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	35,000,000	25,000,000	10,000,000	保育所施設・設備整備積立金	35,000,000	25,000,000	10,000,000
差入保証金	21,000,000	21,000,000	0	次期繰越活動増減差額	147,749,194	143,040,617	4,708,577
長期前払費用	50,013,600	51,937,200	△1,923,600	(うち当期活動増減差額)	14,708,577	△3,770,544	18,479,121
				純資産の部合計	328,492,332	316,664,867	11,827,465
資産の部合計	373,028,351	380,006,720	△6,978,369	負債及び純資産の部合計	373,028,351	380,006,720	△6,978,369