

葉園台・学びの保育園拠点区分 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	168,929,578	168,914,946	14,632		
	委託費収入	117,613,960	117,595,970	17,990		
	利用者等利用料収入	1,666,480	1,665,003	1,477		
	利用者等利用料収入(一般)	1,666,480	1,665,003	1,477		
	その他の事業収入	49,649,138	49,653,973	△ 4,835		
	補助金事業収入(公費)	48,780,538	48,791,973	△ 11,435		
	補助金事業収入(一般)	868,600	862,000	6,600		
	借入金利息補助金収入	71,000	71,000	0		
	受取利息配当金収入	95	94	1		
	その他の収入	1,556,080	1,554,458	1,622		
	受入研修費収入	45,000	45,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,499,580	1,497,958	1,622		
	雑収入	11,500	11,500	0		
	雑収入	11,500	11,500	0		
	事業活動収入計(1)	170,556,753	170,540,498	16,255		
	支出	人件費支出	102,969,553	102,971,333	△ 1,780	
		職員給料支出	56,309,567	56,310,960	△ 1,393	
職員給料支出(葉園台)		56,309,567	56,310,960	△ 1,393		
職員賞与支出		13,950,765	13,942,513	8,252		
非常勤職員給与支出		15,908,642	15,907,661	981		
非常勤職員給与支出(葉園台)		15,908,642	15,907,661	981		
派遣職員費支出		760,237	762,300	△ 2,063		
退職共済掛金支出		1,112,500	1,112,500	0		
法定福利費支出		13,056,986	13,055,075	1,911		
通勤費支出		1,870,856	1,880,324	△ 9,468		
事業費支出		11,293,255	10,948,070	345,185		
給食費支出		6,940,752	6,946,572	△ 5,820		
保健衛生費支出		218,789	212,999	5,790		
保育材料費支出		1,688,721	1,346,523	342,198		
水道光熱費支出		2,443,993	2,440,976	3,017		
返還金支出		1,000	1,000	0		
事務費支出		30,516,635	30,842,670	△ 326,035		
福利厚生費支出		559,021	558,447	574		
旅費交通費支出		165,021	163,182	1,839		
研修研究費支出		1,168,980	1,170,520	△ 1,540		
事務消耗品費支出		713,082	711,953	1,129		
印刷製本費支出		248,023	250,559	△ 2,536		
修繕費支出		285,498	618,416	△ 332,918		
通信運搬費支出		964,023	957,766	6,257		
会議費支出		33,021	28,653	4,368		
業務委託費支出		12,162,754	12,169,181	△ 6,427		
給食委託費支出		8,973,133	8,976,000	△ 2,867		
医事委託費支出		221,000	221,000	0		
その他の委託費支出		2,968,621	2,972,181	△ 3,560		
手数料支出		318,653	318,599	54		
保険料支出		52,230	52,702	△ 472		
土地・建物賃借料支出		13,415,329	13,412,692	2,637		
租税公課支出		1,000	1,000	0		
保守料支出	430,000	429,000	1,000			
支払利息支出	70,576	71,287	△ 711			
その他の支出	1,508,982	1,507,132	1,850			
利用者等外給食費支出	1,508,982	1,507,132	1,850			
事業活動支出計(2)	146,359,001	146,340,492	18,509			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,197,752	24,200,006	△ 2,254			
収入	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	3,300,000	3,300,000	0		
支出	施設整備等支出計(5)	3,300,000	3,300,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,300,000	△ 3,300,000	0		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)		0	0		
	積立資産支出	1,181,584	1,181,584	0		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,181,584	1,181,584	0		
	拠点区分間繰入金支出	10,452,810	10,452,810	0		
その他の活動支出計(8)	11,634,394	11,634,394	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,634,394	△ 11,634,394	0			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,263,358	9,265,612	△ 2,254			
前期末支払資金残高(12)	20,847,832	20,847,832	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,111,190	30,113,444	△ 2,254			

栗園台・学びの保育園拠点区分 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	168,914,946	164,085,117	4,829,829	
	委託費収益	117,595,970	110,771,120	6,824,850	
	利用者等利用料収益	1,665,003	2,033,100	△ 368,097	
	利用者等利用料収益(一般)	1,665,003	2,033,100	△ 368,097	
	その他の事業収益	49,653,973	51,280,897	△ 1,626,924	
	補助金事業収益(公費)	48,791,973	50,611,647	△ 1,819,674	
	補助金事業収益(一般)	862,000	669,250	192,750	
	サービス活動収益計(1)	168,914,946	164,085,117	4,829,829	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	103,134,739	104,022,164	△ 887,425	
	職員給与	56,310,960	53,765,162	2,545,798	
	職員給与(栗園台)	56,310,960	53,765,162	2,545,798	
	職員賞与	12,342,559	12,444,491	△ 101,932	
	賞与引当金繰入	1,763,360	1,599,954	163,406	
	非常勤職員給与	15,907,661	14,338,235	1,569,426	
	非常勤職員給与(栗園台)	15,907,661	14,338,235	1,569,426	
	派遣職員費	762,300	7,302,949	△ 6,540,649	
	退職共済掛金	1,112,500	979,000	133,500	
	法定福利費	13,055,075	11,799,966	1,255,109	
	通勤費	1,880,324	1,792,407	87,917	
	事業費	10,948,070	11,530,787	△ 582,717	
	給食費	6,946,572	6,306,257	640,315	
	保健衛生費	212,999	195,971	17,028	
	保育材料費	1,346,523	1,753,946	△ 407,423	
	水道光熱費	2,440,976	2,774,613	△ 333,637	
	返還金	1,000	500,000	△ 499,000	
	事務費	30,842,670	27,986,480	2,856,190	
	福利厚生費	558,447	612,893	△ 54,446	
	旅費交通費	163,182	185,160	△ 21,978	
	研修研究費	1,170,520	2,000	1,168,520	
	事務消耗品費	711,953	924,976	△ 213,023	
	印刷製本費	250,559	246,966	3,593	
	修繕費	618,416	73,561	544,855	
	通信運搬費	957,766	983,948	△ 26,182	
	会議費	28,653	78,239	△ 49,586	
	業務委託費	12,169,181	11,271,183	897,998	
	給食委託費	8,976,000	8,976,000	0	
	医事委託費	221,000	225,000	△ 4,000	
	その他の委託費	2,972,181	2,070,183	901,998	
	手数料	318,599	207,879	110,729	
	保険料	52,702	32,952	19,750	
	土地・建物賃借料	13,412,692	12,913,422	499,270	
	租税公課	1,000	1,000	0	
	保守料	429,000	453,310	△ 24,310	
	減価償却費	4,364,827	4,242,290	122,537	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,334,221	△ 3,199,101	△ 135,120		
	サービス活動費用計(2)	145,956,085	144,582,620	1,373,465	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,958,861	19,502,497	3,456,364	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	71,000	99,000	△ 28,000	
	受取利息配当金収益	94	91	3	
	その他のサービス活動外収益	1,554,458	1,545,250	9,208	
	受入研修費収益	45,000	19,000	26,000	
	利用者等外給食収益	1,497,958	1,526,250	△ 28,292	
	雑収益	11,500	11,500	0	
	雑収益	11,500	11,500	0	
		サービス活動外収益計(4)	1,625,552	1,644,341	△ 18,789
	費用				
支払利息	71,287	99,339	△ 28,052		
その他のサービス活動外費用	1,507,132	1,542,530	△ 35,398		
利用者等外給食費	1,507,132	1,542,530	△ 35,398		
	サービス活動外費用計(5)	1,578,419	1,641,869	△ 63,450	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	47,133	2,472	44,661	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,005,994	19,504,969	3,501,025	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,627,404	△ 3,627,404	
拠点区分間繰入金費用	10,452,810	20,000,000	△ 9,547,190		
	特別費用計(9)	10,452,810	23,627,404	△ 13,174,594	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,452,810	△ 23,627,404	13,174,594	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,553,184	△ 4,122,435	16,675,619		
繰前期繰越活動増減差額(12)	28,753,446	30,974,916	△ 2,221,470		
繰当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,306,630	26,852,481	14,454,149		
活動基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)		2,937,000	△ 2,937,000		
保育所施設・設備整備積立金取崩額		2,937,000	△ 2,937,000		
その他の積立金積立額(16)	1,181,584	1,036,035	145,549		
保育所施設・設備整備積立金積立額	1,181,584	1,036,035	145,549		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,125,046	28,753,446	11,371,600		

菜園台・学びの保育園拠点区分 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	41,858,946	31,564,345	10,294,601	流動負債	16,808,862	15,616,467	1,192,395
現金預金	21,038,889	14,077,202	6,961,687	事業未払金	4,981,488	4,466,172	515,316
事業未収金	4,084,720		4,084,720	その他の未払金	3,831,518	4,124,307	△ 292,789
未収金	436,608	721,295	△ 284,687	1年以内返済予定設備資金借入金	3,300,000	3,300,000	0
未収補助金	14,954,978	15,518,551	△ 563,573	未払費用	131,145	19,400	111,745
立替金	69,156	0	69,156	未返還金	300,990		300,990
前払費用	1,274,595	1,247,297	27,298	預り金	16,114	2,106,634	△ 2,090,520
				職員預り金	2,484,247		2,484,247
				賞与引当金	1,763,360	1,599,954	163,406
固定資産	63,573,157	66,756,400	△ 3,183,243	固定負債	3,300,000	6,600,000	△ 3,300,000
基本財産				設備資金借入金	3,300,000	6,600,000	△ 3,300,000
その他の固定資産	63,573,157	66,756,400	△ 3,183,243	負債の部合計	20,108,862	22,216,467	△ 2,107,605
建物	52,836,637	56,674,623	△ 3,837,986	純資産の部			
器具及び備品	1,135,571	1,662,412	△ 526,841	基本金			
保育所施設・設備整備積立資産	3,893,727	2,712,143	1,181,584	国庫補助金等特別積立金	41,304,468	44,638,689	△ 3,334,221
差入保証金	5,707,222	5,707,222	0	その他の積立金	3,893,727	2,712,143	1,181,584
				保育所施設・設備整備積立金	3,893,727	2,712,143	1,181,584
				次期繰越活動増減差額	40,125,046	28,753,446	11,371,600
				(うち当期活動増減差額)	12,553,184	△ 4,122,435	16,675,619
				純資産の部合計	85,323,241	76,104,278	9,218,963
資産の部合計	105,432,103	98,320,745	7,111,358	負債及び純資産の部合計	105,432,103	98,320,745	7,111,358