

井高野第二保育園拠点区分 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	97,790,800	99,299,780 Δ	1,508,980	
	委託費収入	95,000,000	86,324,180	8,675,820	
	利用者等利用料収入	2,620,800	2,662,000 Δ	41,200	
	その他の利用料収入	2,620,800	2,662,000 Δ	41,200	
	その他の事業収入	170,000	10,313,600 Δ	10,143,600	
	補助金事業収入(公費)	140,000	10,313,600 Δ	10,173,600	
	補助金事業収入(一般)	30,000	0	30,000	
	受取利息配当金収入	60,000	2,421	57,579	
	その他の収入	1,080,000	1,211,048 Δ	131,048	
	利用者等外給食費収入	1,080,000	1,177,650 Δ	97,650	
	雑収入	0	33,398 Δ	33,398	
事業活動収入計 (1)		98,930,800	100,513,249 Δ	1,582,449	
事業活動による収支	人件費支出	86,212,400	92,628,771 Δ	6,416,371	
	職員給料支出	60,000,000	59,823,957	176,043	
	職員賞与支出	15,000,000	17,429,349 Δ	2,429,349	
	退職給付支出	1,212,400	1,257,800 Δ	45,400	
	法定福利費支出	10,000,000	14,117,665 Δ	4,117,665	
	事業費支出	9,900,000	14,016,746 Δ	4,116,746	
	給食費支出	4,500,000	6,842,524 Δ	2,342,524	
	保健衛生費支出	100,000	0	100,000	
	保育材料費支出	450,000	542,457 Δ	92,457	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,426,083	73,917	
	消耗器具備品費支出	500,000	930,353 Δ	430,353	
	保険料支出	0	1,025,300 Δ	1,025,300	
	賃借料支出	800,000	1,118,700 Δ	318,700	
	車輛費支出	50,000	131,329 Δ	81,329	
	事務費支出	3,950,000	6,989,230 Δ	3,039,230	
	福利厚生費支出	250,000	305,844 Δ	55,844	
	旅費交通費支出	10,000	4,368	5,632	
	研修研究費支出	10,000	156,035 Δ	146,035	
	事務消耗品費支出	150,000	310,867 Δ	160,867	
	印刷製本費支出	0	109,340 Δ	109,340	
	修繕費支出	100,000	256,300 Δ	156,300	
	通信運搬費支出	250,000	471,584 Δ	221,584	
	広報費支出	0	957,000 Δ	957,000	
	業務委託費支出	2,000,000	2,834,592 Δ	834,592	
	手数料支出	30,000	1,099,490 Δ	1,069,490	
	保険料支出	700,000	0	700,000	
	保守料支出	250,000	235,510	14,490	
	諸会費支出	100,000	122,000 Δ	22,000	
	雑支出	100,000	126,300 Δ	26,300	
	事業活動支出計 (2)		100,062,400	113,634,747 Δ	13,572,347
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		Δ 1,131,600	Δ 13,121,498	11,989,898	
施よる整備等に	収 固定資産売却収入	0	864,344 Δ	864,344	
	収 その他の固定資産売却収入	0	864,344 Δ	864,344	
	収 施設整備等収入計 (4)	0	864,344 Δ	864,344	
	支 固定資産取得支出	0	4,554,800 Δ	4,554,800	
支 器具及び備品取得支出	0	4,554,800 Δ	4,554,800		
支 施設整備等支出計 (5)	0	4,554,800 Δ	4,554,800		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	Δ 3,690,456	3,690,456	
その他の収入	収 積立資産取崩収入	2,000,000	17,100,600 Δ	15,100,600	
	収 人件費積立資産取崩収入	2,000,000	10,000,000 Δ	8,000,000	
	収 備品等購入資産取崩収入	0	4,100,600 Δ	4,100,600	
	収 保育所整備資産取崩収入	0	3,000,000 Δ	3,000,000	
	収 その他の活動収入計 (7)	2,000,000	17,100,600 Δ	15,100,600	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		2,000,000	17,100,600 Δ	15,100,600	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		868,400	288,646	579,754	
前期末支払資金残高 (12)		17,598,507	17,598,507	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		18,466,907	17,887,153	579,754	

井高野第二保育園拠点区分 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	99,299,780	74,003,785	25,295,995
	委託費収益	86,324,180	70,397,810	15,926,370
	利用者等利用料収益	2,662,000	1,517,325	1,144,675
	その他の利用料収益	2,662,000	1,517,325	1,144,675
	その他の事業収益	10,313,600	2,088,650	8,224,950
	補助金事業収益(公費)	10,313,600	2,087,850	8,225,750
	補助金事業収益(一般)	0	800	800
サービス活動収益計 (1)	99,299,780	74,003,785	25,295,995	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	91,796,058	62,370,513	29,425,545
	職員給料	59,823,957	42,679,177	17,144,780
	職員賞与	12,611,179	7,297,504	5,313,675
	賞与引当金繰入	4,660,000	5,492,713	832,713
	非常勤職員給与	0	158,400	158,400
	退職給付費用	1,257,800	839,300	418,500
	法定福利費	13,443,122	5,903,419	7,539,703
	事業費	14,016,746	11,907,143	2,109,603
	給食費	6,842,524	3,203,604	3,638,920
	保健衛生費	0	12,650	12,650
	保育材料費	542,457	428,354	114,103
	水道光熱費	3,426,083	3,414,998	11,085
	消耗器具備品費	930,353	4,020,983	3,090,630
	保険料	1,025,300	0	1,025,300
	賃借料	1,118,700	786,500	332,200
	車輛費	131,329	40,054	91,275
	事務費	6,989,230	7,582,073	592,843
	福利厚生費	305,844	215,721	90,123
	旅費交通費	4,368	0	4,368
	研修研究費	156,035	0	156,035
	事務消耗品費	310,867	150,283	160,584
	印刷製本費	109,340	0	109,340
	修繕費	256,300	2,744,669	2,488,369
	通信運搬費	471,584	222,805	248,779
	広報費	957,000	1,056,000	99,000
	業務委託費	2,834,592	2,097,447	737,145
	手数料	1,099,490	26,180	1,073,310
	保険料	0	611,652	611,652
	保守料	235,510	254,030	18,520
	諸会費	122,000	106,200	15,800
	雑費	126,300	97,086	29,214
	減価償却費	1,976,836	963,479	1,013,357
	国庫補助金等特別積立金取崩額	93,398	81,292	12,106
サービス活動費用計 (2)	114,685,472	82,741,916	31,943,556	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	15,385,692	8,738,131	6,647,561	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2,421	44,564	42,133
	その他のサービス活動外収益	1,211,048	778,176	432,872
	利用者等外給食費収益	1,177,650	750,600	427,050
	雑収益	33,398	27,576	5,822
	サービス活動外収益計 (4)	1,213,469	822,730	390,739
	その他のサービス活動外費用	0	750,600	750,600
利用者等外給食費	0	750,600	750,600	
サービス活動外費用計 (5)	0	750,600	750,600	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,213,469	72,130	1,141,339	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	14,172,223	8,666,001	5,506,222	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	737,000	737,000
	施設整備等補助金収益	0	737,000	737,000
	拠点区分間繰入金収益	0	17,910,136	17,910,136
	拠点区分間固定資産移管収益	0	199,793,768	199,793,768
	その他の特別収益	886,141	241,629	644,512
	その他の特別収益	886,141	241,629	644,512
	特別収益計 (8)	886,141	218,682,533	217,796,392
	固定資産売却損・処分損	189,009	2	189,007
	器具及び備品売却損・処分損	189,009	0	189,007
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	737,000	737,000
拠点区分間繰入金費用	0	1,517,324	1,517,324	
拠点区分間固定資産移管費用	99,355,153	2,481,564	96,873,589	
その他の特別損失	448,936	209,552,198	209,103,262	
特別費用計 (9)	99,993,098	214,288,088	114,294,990	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	99,106,957	4,394,445	103,501,402	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	113,279,180	4,271,556	109,007,624	

## 井高野第二保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	24,464,452	20,233,850	4,230,602	流動負債	11,237,299	8,128,056	3,109,243
現金預金	22,109,502	18,271,894	3,837,608	事業未払金	4,102,062	886,796	3,215,266
事業未収金	119,350	1,216	118,134	職員預り金	2,475,237	1,748,547	726,690
未収補助金	2,235,600	1,905,740	329,860	賞与引当金	4,660,000	5,492,713	△ 832,713
仮払金	0	45,000	△ 45,000	固定負債	5,030,339	5,072,083	△ 41,744
その他の流動資産	0	10,000	△ 10,000	退職給付引当金	5,030,339	5,072,083	△ 41,744
固定資産	561,904,296	676,586,980	△ 114,682,684	負債の部合計	16,267,638	13,200,139	3,067,499
基本財産	450,574,231	547,728,210	△ 97,153,979	純 資 産 の 部			
土地	425,352,000	521,804,460	△ 96,452,460	基本金	453,324,000	574,776,460	△ 121,452,460
建物	25,222,231	25,923,750	△ 701,519	国庫補助金等特別積立金	788,947	1,029,348	△ 240,401
その他の固定資産	111,330,065	128,858,770	△ 17,528,705	その他の積立金	75,000,000	92,100,600	△ 17,100,600
建物	394,603	973,054	△ 578,451	人件費積立金	0	10,000,000	△ 10,000,000
構築物	3,338,461	5,715,616	△ 2,377,155	修繕積立金	68,000,000	68,000,000	0
車両運搬具	1	1	0	備品等購入積立金	7,000,000	11,100,600	△ 4,100,600
器具及び備品	6,802,244	3,658,857	3,143,387	保育所整備積立金	0	3,000,000	△ 3,000,000
退職給付引当資産	5,030,339	5,072,083	△ 41,744	次期繰越活動増減差額	40,988,163	15,714,283	25,273,880
人件費積立資産	0	10,000,000	△ 10,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 113,279,180	△ 4,271,556	△ 109,007,624
修繕費積立資産	68,000,000	68,000,000	0				
備品等購入積立資産	7,000,000	11,100,600	△ 4,100,600	純資産の部合計	570,101,110	683,620,691	△ 113,519,581
保育所整備積立資産	0	3,000,000	△ 3,000,000	負債及び純資産の部合計	586,368,748	696,820,830	△ 110,452,082
その他の固定資産	20,764,417	21,338,559	△ 574,142				
資産の部合計	586,368,748	696,820,830	△ 110,452,082				