

## 井高野第三保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	100,450,000	113,743,710	△	13,293,710	
	委託費収入	93,200,000	106,723,280	△	13,523,280	
	利用者等利用料収入	2,250,000	2,497,430	△	247,430	
	利用者等利用料収入(公益)	50,000	45,770		4,230	
	その他の利用料収入	2,200,000	2,451,660	△	251,660	
	その他の事業収入	5,000,000	4,523,000		477,000	
	補助金事業収入(公費)	5,000,000	4,523,000		477,000	
	受取利息配当金収入	10,000	4,162		5,838	
	その他の収入	1,300,000	1,168,928		131,072	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,131,200		68,800	
	雑収入	100,000	37,728		62,272	
	事業活動収入計(1)	101,760,000	114,916,800	△	13,156,800	
	事業活動による支出	人件費支出	91,725,000	102,610,002	△	10,885,002
		職員給料支出	52,500,000	52,795,708	△	295,708
職員賞与支出		19,000,000	23,343,141	△	4,343,141	
非常勤職員給与支出		8,000,000	11,028,545	△	3,028,545	
退職給付支出		1,500,000	1,291,600		208,400	
法定福利費支出		10,725,000	14,151,008	△	3,426,008	
事業費支出		11,400,000	13,967,164	△	2,567,164	
給食費支出		5,500,000	6,732,030	△	1,232,030	
保健衛生費支出		200,000	52,866		147,134	
保育材料費支出		800,000	1,741,081	△	941,081	
水道光熱費支出		2,500,000	2,120,297		379,703	
消耗器具備品費支出		600,000	1,358,104	△	758,104	
保険料支出		400,000	494,407	△	94,407	
賃借料支出		1,300,000	1,362,680	△	62,680	
車輛費支出		100,000	105,699	△	5,699	
事務費支出		3,635,000	5,309,207	△	1,674,207	
福利厚生費支出		300,000	724,409	△	424,409	
旅費交通費支出		50,000	0		50,000	
研修研究費支出		100,000	108,820	△	8,820	
事務消耗品費支出		100,000	337,272	△	237,272	
印刷製本費支出		100,000	155,952	△	55,952	
修繕費支出		500,000	642,917	△	142,917	
通信運搬費支出		200,000	391,222	△	191,222	
会議費支出		50,000	0		50,000	
業務委託費支出		1,500,000	1,661,920	△	161,920	
手数料支出		100,000	611,490	△	511,490	
賃借料支出		300,000	284,460		15,540	
保守料支出		100,000	134,635	△	34,635	
諸会費支出		130,000	141,200	△	11,200	
雑支出		105,000	114,910	△	9,910	
事業活動支出計(2)		106,760,000	121,886,373	△	15,126,373	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 5,000,000	△ 6,969,573		1,969,573		
施よ 設る 整備 等に	支出					
	固定資産取得支出	0	7,584,339	△	7,584,339	
	建物取得支出	0	581,900	△	581,900	
	器具及び備品取得支出	0	6,320,650	△	6,320,650	
その他の固定資産取得支出	0	681,789	△	681,789		
施設整備等支出計(5)	0	7,584,339	△	7,584,339		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	△ 7,584,339		7,584,339		
そに よ 他の の 活 支 動	収入					
	積立資産取崩収入	5,000,000	14,900,000	△	9,900,000	
	人件費積立資産取崩収入	5,000,000	6,000,000	△	1,000,000	
	備品等購入資産取崩収入	0	8,900,000	△	8,900,000	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	14,900,000	△	9,900,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,000,000	14,900,000	△	9,900,000		
予備費支出(10)	0	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	346,088	△	346,088		
前期末支払資金残高(12)	22,929,982	22,929,982		0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	22,929,982	23,276,070	△	346,088		

## 井高野第三保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	113,743,710	102,613,140	11,130,570	
	委託費収益	106,723,280	90,020,410	16,702,870	
	利用者等利用料収益	2,497,430	2,667,600	△ 170,170	
	利用者等利用料収益 (公益)	45,770	34,410	11,360	
	その他の利用料収益	2,451,660	2,633,190	△ 181,530	
	その他の事業収益	4,523,000	9,925,130	△ 5,402,130	
	補助金事業収益 (公費)	4,523,000	9,925,130	△ 5,402,130	
	サービス活動収益計 (1)	113,743,710	102,613,140	11,130,570	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	105,350,422	92,477,346	12,873,076	
	職員給料	52,795,708	54,037,194	△ 1,241,486	
	職員賞与	20,987,200	13,563,942	7,423,258	
	賞与引当金繰入	5,426,192	2,685,772	2,740,420	
	非常勤職員給与	11,028,545	8,969,489	2,059,056	
	退職給付費用	1,291,600	1,346,700	△ 55,100	
	法定福利費	13,821,177	11,874,249	1,946,928	
	事業費	13,967,164	13,785,444	181,720	
	給食費	6,732,030	7,060,514	△ 328,484	
	保健衛生費	52,866	107,501	△ 54,635	
	保育材料費	1,741,081	929,587	811,494	
	水道光熱費	2,120,297	2,673,381	△ 553,084	
	消耗器具備品費	1,358,104	1,327,603	30,501	
	保険料	494,407	372,510	121,897	
	賃借料	1,362,680	1,219,680	143,000	
	車輛費	105,699	94,668	11,031	
	事務費	5,309,207	3,449,465	1,859,742	
	福利厚生費	724,409	312,641	411,768	
	研修研究費	108,820	0	108,820	
	事務消耗品費	337,272	8,814	328,458	
	印刷製本費	155,952	90,705	65,247	
	修繕費	642,917	846,690	△ 203,773	
	通信運搬費	391,222	189,100	202,122	
	業務委託費	1,661,920	1,421,650	240,270	
	手数料	611,490	52,800	558,690	
	賃借料	284,460	284,460	0	
	保守料	134,635	85,800	48,835	
	諸会費	141,200	117,000	24,200	
	雑費	114,910	39,805	75,105	
	減価償却費	1,515,692	1,763,916	△ 248,224	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	73,505	73,499	6	
		サービス活動費用計 (2)	126,068,980	111,402,672	14,666,308
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 12,325,270	△ 8,789,532	△ 3,535,738
サ 外 増 減 の 部 活 動	収				
	受取利息配当金収益	4,162	4,299	△ 137	
	その他のサービス活動外収益	1,168,928	1,219,914	△ 50,986	
	利用者等外給食費収益	1,131,200	1,181,000	△ 49,800	
	雑収益	37,728	38,914	△ 1,186	
	サービス活動外収益計 (4)	1,173,090	1,224,213	△ 51,123	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,173,090	1,224,213	△ 51,123	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 11,152,180	△ 7,565,319	△ 3,586,861	
特 別 増 減 の 部	収				
	その他の特別収益	17,086	0	17,086	
	その他の特別収益	17,086	0	17,086	
	特別収益計 (8)	17,086	0	17,086	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	9	0	9	
器具及び備品売却損・処分損	9	0	9		
その他の特別損失	0	61,252	△ 61,252		
	特別費用計 (9)	9	61,252	△ 61,243	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	17,077	61,252	△ 44,175	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 11,135,103	△ 7,626,571	△ 3,508,532	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	46,389,097	45,015,668	1,373,429	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	35,253,994	37,389,097	△ 2,135,103	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	14,900,000	9,000,000	5,900,000	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	50,153,994	46,389,097	3,764,897	

## 井高野第三保育園拠点区分 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	28,823,950	25,709,272	3,114,678	流動負債	10,974,072	5,465,062	5,509,010
現金預金	23,797,480	23,308,512	488,968	事業未払金	2,489,512	1,302,215	1,187,297
事業未収金	898,470	169,190	729,280	職員預り金	3,058,368	1,477,075	1,581,293
未収補助金	4,118,000	2,221,570	1,896,430	賞与引当金	5,426,192	2,685,772	2,740,420
その他の流動資産	10,000	10,000	0	固定負債	7,245,002	6,620,151	624,851
固定資産	411,172,970	419,362,395	△ 8,189,425	退職給付引当金	7,245,002	6,620,151	624,851
基本財産	203,523,853	203,523,853	0	負債の部合計	18,219,074	12,085,213	6,133,861
土地	203,523,852	203,523,852	0	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	203,523,852	203,523,852	0
その他の固定資産	207,649,117	215,838,542	△ 8,189,425	国庫補助金等特別積立金	0	73,505	△ 73,505
建物	4,529,770	4,618,392	△ 88,622	その他の積立金	168,100,000	183,000,000	△ 14,900,000
構築物	2,544,590	2,913,180	△ 368,590	人件費積立金	56,700,000	62,700,000	△ 6,000,000
車輛運搬具	1	1	0	修繕積立金	75,400,000	75,400,000	0
器具及び備品	6,703,445	859,384	5,844,061	備品等購入積立金	36,000,000	44,900,000	△ 8,900,000
退職給付引当資産	7,245,002	6,620,151	624,851	次期繰越活動増減差額	50,153,994	46,389,097	3,764,897
人件費積立資産	56,700,000	62,700,000	△ 6,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 11,135,103	△ 7,626,571	△ 3,508,532
修繕費積立資産	75,400,000	75,400,000	0	純資産の部合計	421,777,846	432,986,454	△ 11,208,608
備品等購入積立資産	36,000,000	44,900,000	△ 8,900,000	負債及び純資産の部合計	439,996,920	445,071,667	△ 5,074,747
その他の固定資産	18,526,309	17,827,434	698,875				
資産の部合計	439,996,920	445,071,667	△ 5,074,747				