

田無すくすく保育園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	191,444,370	194,375,798	2,931,428	
	保育所運営費収入	114,203,410	113,564,690	638,720	
	私的契約利用料収入	600,000	424,550	175,450	
	私的契約利用料収入(給食)	3,600,000	3,554,700	45,300	
	その他の事業収入	73,040,960	76,831,858	3,790,898	
	補助金事業収入	73,040,960	76,831,858	3,790,898	
	受取利息配当金収入		890	890	
	その他の収入		1,372,320	1,372,320	
	利用者等外給食費収入		1,371,500	1,371,500	
	雑収入		820	820	
	雑収入		820	820	
	事業活動収入計(1)	191,444,370	195,749,008	4,304,638	
	支出				
	人件費支出	129,000,000	120,649,379	8,350,621	
	職員給料支出	70,000,000	64,759,611	5,240,389	
	職員賞与支出	18,000,000	18,147,162	147,162	
	非常勤職員給与支出	22,000,000	22,386,114	386,114	
	派遣職員費支出	4,000,000	1,498,967	2,501,033	
	法定福利費支出	15,000,000	13,857,525	1,142,475	
	事業費支出	17,500,000	15,980,677	1,519,323	
	給食費支出	6,500,000	6,321,258	178,742	
	保健衛生費支出	1,500,000	1,538,588	38,588	
	保育材料費支出	4,000,000	3,858,771	141,229	
	水道光熱費支出	2,500,000	1,827,708	672,292	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,517,936	482,064	
	賃借料支出	600,000	536,124	63,876	
	雑支出	400,000	380,292	19,708	
	事務費支出	12,430,000	10,200,486	2,229,514	
	福利厚生費支出	1,500,000	1,279,852	220,148	
	旅費交通費支出	100,000	1,100	98,900	
	研修研究費支出	100,000	43,300	56,700	
	事務消耗品費支出	1,000,000	1,232,403	232,403	
	修繕費支出	1,000,000	196,980	803,020	
	通信運搬費支出	300,000	164,048	135,952	
	会議費支出	300,000	135,614	164,386	
	広報費支出	100,000	145,200	45,200	
	手数料支出	4,000,000	3,208,684	791,316	
	保険料支出	2,000,000	1,724,590	275,410	
	土地・建物賃借料支出	2,000,000	2,045,721	45,721	
	租税公課支出		2,100	2,100	
	諸会費支出		3,000	3,000	
	雑支出	30,000	17,894	12,106	
	雑支出	30,000	17,894	12,106	
	支払利息支出	2,500,000	2,083,887	416,113	
	その他の支出	9,248,870	13,621,634	4,372,764	
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,371,500	228,500	
	法人税、住民税及び事業税支出	7,648,870	12,250,134	4,601,264	
	事業活動支出計(2)	170,678,870	162,536,063	8,142,807	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,765,500	33,212,945	12,447,445	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	12,150,000	11,143,000	1,007,000	
	固定資産取得支出		2,374,549	2,374,549	
	構築物取得支出		224,500	224,500	

田無すくすく保育園拠点区分 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
その他の活動による収支	支出				
	器具及び備品取得支出		2,150,049	2,150,049	
	施設整備等支出計(5)	12,150,000	13,517,549	1,367,549	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,150,000	13,517,549	1,367,549	
	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出		9,000,000	9,000,000	
	人件費積立資産支出(保育)		9,000,000	9,000,000	
	繰入金支出	10,000,000	10,370,881	370,881	
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,370,881	370,881	
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	19,370,881	9,370,881	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	19,370,881	9,370,881	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,384,500	324,515	1,709,015	
前期末支払資金残高(12)		35,346,208	35,346,208	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,961,708	35,670,723	1,709,015	

田無すくすく保育園拠点区分 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	194,375,798	189,394,130	4,981,668
	保育所運営費収益	113,564,690	107,733,980	5,830,710
収益	私的契約利用料収益	424,550	380,200	44,350
	私的契約利用料収益(給食)	3,554,700	3,554,100	600
	その他の事業収益	76,831,858	77,725,850	893,992
	補助金事業収益	76,831,858	77,725,850	893,992
	サービス活動収益計(1)	194,375,798	189,394,130	4,981,668
サービス活動増減の部	人件費	120,649,379	121,590,436	941,057
	職員給料	64,759,611	69,686,285	4,926,674
	職員賞与	18,147,162	17,785,219	361,943
	非常勤職員給与	22,386,114	20,052,524	2,333,590
	派遣職員費	1,498,967		1,498,967
	法定福利費	13,857,525	14,066,408	208,883
	事業費	15,980,677	16,349,616	368,939
	給食費	6,321,258	6,196,803	124,455
	保健衛生費	1,538,588	1,484,534	54,054
	保育材料費	3,858,771	3,710,927	147,844
	水道光熱費	1,827,708	2,057,658	229,950
	消耗器具備品費	1,517,936	1,970,591	452,655
	賃借料	536,124	536,124	0
	雑費	380,292	392,979	12,687
	事務費	10,200,486	10,438,268	237,782
	福利厚生費	1,279,852	1,467,011	187,159
	旅費交通費	1,100	700	400
	研修研究費	43,300	10,080	33,220
	事務消耗品費	1,232,403	973,474	258,929
	修繕費	196,980	542,740	345,760
	通信運搬費	164,048	184,828	20,780
	会議費	135,614	208,764	73,150
	広報費	145,200	62,700	82,500
	手数料	3,208,684	3,164,335	44,349
	保険料	1,724,590	1,837,950	113,360
	土地・建物賃借料	2,045,721	1,965,960	79,761
	租税公課	2,100	600	1,500
	諸会費	3,000		3,000
	雑費	17,894	19,126	1,232
	雑費	17,894	19,126	1,232
	減価償却費	8,168,732	7,985,769	182,963
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,992,916	5,993,163	247
	サービス活動費用計(2)	149,006,358	150,370,926	1,364,568
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,369,440	39,023,204	6,346,236
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	890	524	366
	その他のサービス活動外収益	1,372,320	1,523,570	151,250
	受入研修費収益		5,000	5,000
	利用者等外給食収益	1,371,500	1,517,750	146,250
	雑収益	820	820	0
	雑収益	820	820	0
	サービス活動外収益計(4)	1,373,210	1,524,094	150,884
	支払利息	2,083,887	2,562,127	478,240
	その他のサービス活動外費用	1,371,500	1,517,750	146,250
	利用者等外給食費	1,371,500	1,517,750	146,250
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	3,455,387	4,079,877	624,490
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,082,177	2,555,783	473,606
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,287,263	36,467,421	6,819,842

田無すくすく保育園拠点区分 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)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	10,370,881	10,076,520	294,361
	サービス区分間繰入金費用		440,000	440,000
	特別費用計(9)	10,370,881	10,516,520	145,639
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,370,881	10,516,520	145,639
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,916,382	25,950,901	6,965,481
	法人税、住民税及び事業税(12)	12,250,134	7,000,031	5,250,103
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	20,666,248	18,950,870	1,715,378
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	91,024,655	78,073,785	12,950,870
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	111,690,903	97,024,655	14,666,248
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)	9,000,000	6,000,000	3,000,000
	人件費積立金積立額(保育)	9,000,000		9,000,000
	修繕積立金積立額(保育)		6,000,000	6,000,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	102,690,903	91,024,655	11,666,248

田無すくすく保育園拠点区分 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	54,628,086	56,748,588	2,120,502	流動負債	31,113,363	33,558,380	2,445,017
現金預金	32,664,881	41,334,051	8,669,170	事業未払金	1,491,131	1,013,098	478,033
事業未収金	6,180,970	2,795,410	3,385,560	その他の未払金	81,250	253,827	172,577
未収金	6,236,400	8,399,657	2,163,257	役員等短期借入金	23,672	29,879	6,207
未収補助金	7,228,000	4,152,640	3,075,360	1年以内返済予定設備資金借入金	12,156,000	12,156,000	0
前払費用	2,317,835	66,830	2,251,005	未払費用	16,921,771	12,681,826	4,239,945
				源泉所得税預り金	131,839	137,150	5,311
				住民税預り金	307,700	286,600	21,100
				未払法人税等	0	7,000,000	7,000,000
固定資産	366,640,397	363,434,580	3,205,817	固定負債	146,882,130	158,025,130	11,143,000
基本財産				設備資金借入金	146,882,130	158,025,130	11,143,000
その他の固定資産	366,640,397	363,434,580	3,205,817	負債の部合計	177,995,493	191,583,510	13,588,017
土地	200,794,182	200,794,182	0	純資産の部			
建物	96,098,667	99,771,227	3,672,560	基本金			
建物附属設備	27,439,716	30,789,120	3,349,404	国庫補助金等特別積立金	104,082,087	110,075,003	5,992,916
構築物	1,959,272	2,009,225	49,953	その他の積立金	36,500,000	27,500,000	9,000,000
機械及び装置	1,362,871	1,545,205	182,334	人件費積立金(保育)	9,000,000		9,000,000
器具及び備品	2,485,689	1,025,621	1,460,068	修繕積立金(保育)	27,500,000	27,500,000	0
人件費積立資産(保育)	9,000,000		9,000,000	次期繰越活動増減差額	102,690,903	91,024,655	11,666,248
修繕積立資産(保育)	27,500,000	27,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	20,666,248	18,950,870	1,715,378
				純資産の部合計	243,272,990	228,599,658	14,673,332
資産の部合計	421,268,483	420,183,168	1,085,315	負債及び純資産の部合計	421,268,483	420,183,168	1,085,315