

西巢鴨・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	174,473,117	174,475,930	△ 2,813	
	委託費収入	143,855,698	143,858,786	△ 3,088	
	その他の事業収入	30,617,419	30,617,144	275	
	補助金事業収入(公費)	30,460,439	30,461,544	△ 1,105	
	補助金事業収入(一般)	156,980	155,600	1,380	
	受取利息配当金収入	78	72	6	
	その他の収入	1,274,940	1,274,360	580	
	利用者等外給食費収入	1,274,940	1,274,360	580	
	事業活動収入計(1)	175,748,135	175,750,362	△ 2,227	
	事業活動による収支	人件費支出	108,701,346	108,704,347	△ 3,001
職員給料支出		61,900,698	61,899,157	1,541	
職員給料支出(西巢鴨)		61,900,698	61,899,157	1,541	
職員賞与支出		15,102,367	15,104,357	△ 1,990	
非常勤職員給与支出		11,132,623	11,130,368	2,255	
非常勤職員給与支出(西巢鴨)		11,132,623	11,130,368	2,255	
派遣職員費支出		4,836,320	4,834,760	1,560	
退職共済掛金支出		934,500	934,500	0	
法定福利費支出		12,635,869	12,635,424	445	
通勤費支出		2,158,969	2,165,781	△ 6,812	
事業費支出		9,444,744	9,443,606	1,138	
給食費支出		4,273,689	4,274,543	△ 854	
保健衛生費支出		262,832	264,453	△ 1,621	
保育材料費支出		2,525,982	2,523,774	2,208	
水道光熱費支出		2,156,018	2,154,613	1,405	
返還金支出		226,223	226,223	0	
事務費支出		37,321,664	37,319,893	1,771	
福利厚生費支出		556,921	557,165	△ 244	
旅費交通費支出		63,213	61,852	1,361	
研修研究費支出		1,282,032	1,282,090	△ 58	
事務消耗品費支出		1,515,892	1,513,508	2,384	
印刷製本費支出		285,012	286,296	△ 1,284	
修繕費支出		1,174,890	1,176,970	△ 2,080	
通信運搬費支出		1,203,439	1,201,908	1,531	
会議費支出		25,598	24,509	1,089	
業務委託費支出		5,331,412	5,334,245	△ 2,833	
医事委託費支出		667,000	667,000	0	
その他の委託費支出		4,664,412	4,667,245	△ 2,833	
手数料支出		247,123	246,177	946	
保険料支出		102,311	101,990	321	
土地・建物賃借料支出		25,200,321	25,199,683	638	
租税公課支出		500	500	0	
保守料支出		297,000	297,000	0	
諸会費支出	36,000	36,000	0		
支払利息支出	39,643	37,998	1,645		
その他の支出	1,390,012	1,387,610	2,402		
利用者等外給食費支出	1,390,012	1,387,610	2,402		
事業活動支出計(2)	156,897,409	156,893,454	3,955		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,850,726	18,856,908	△ 6,182		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	4,272,000	4,272,000	0	
	固定資産取得支出	1,980,000	1,980,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,980,000	1,980,000	0	
	施設整備等支出計(5)	6,252,000	6,252,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,252,000	△ 6,252,000	0		
その他の活動による収支	その他の活動による収入	31,000	31,000	0	
	差入保証金返還金収入	31,000	31,000	0	
	その他の活動収入計(7)	31,000	31,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	6,452,810	6,452,810	0	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	147,000	147,000	0	
	差入保証金支出	147,000	147,000	0	
	その他の活動支出計(8)	6,599,810	6,599,810	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,568,810	△ 6,568,810	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,029,916	6,036,098	△ 6,182		
前期末支払資金残高(12)	22,215,722	22,215,722	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,245,638	28,251,820	△ 6,182		

西巢鴨・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	174,475,930	176,521,527	△ 2,045,597	
	委託費収益	143,858,786	144,590,343	△ 731,557	
	その他の事業収益	30,617,144	31,931,184	△ 1,314,040	
	補助金事業収益(公費)	30,461,544	31,761,184	△ 1,299,640	
	補助金事業収益(一般)	155,600	170,000	△ 14,400	
	経常経費寄附金収益		100,000	△ 100,000	
	サービス活動収益計(1)	174,475,930	176,621,527	△ 2,145,597	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	108,481,949	115,168,438	△ 6,686,489	
	職員給与	61,899,157	70,973,770	△ 9,074,613	
	職員給与(西巢鴨)	61,899,157	70,973,770	△ 9,074,613	
	職員賞与	13,301,840	14,819,155	△ 1,517,315	
	賞与引当金繰入	1,580,119	1,802,517	△ 222,398	
	非常勤職員給与	11,130,368	10,085,228	1,045,140	
	非常勤職員給与(西巢鴨)	11,130,368	10,085,228	1,045,140	
	派遣職員費	4,834,760		4,834,760	
	退職共済掛金	934,500	1,023,500	△ 89,000	
	法定福利費	12,635,424	13,679,832	△ 1,044,408	
	通勤費	2,165,781	2,784,436	△ 618,655	
	事業費	9,443,606	9,268,947	174,659	
	給食費	4,274,543	4,017,179	257,364	
	保健衛生費	264,453	899,298	△ 634,845	
	保育材料費	2,523,774	1,779,155	744,619	
	水道光熱費	2,154,613	2,573,315	△ 418,702	
	返還金	226,223		226,223	
	事務費	37,319,893	34,706,604	2,613,289	
	福利厚生費	557,165	851,303	△ 294,138	
	旅費交通費	61,852	126,687	△ 64,835	
	研修研究費	1,282,090	1,275,512	6,578	
	事務消耗品費	1,513,508	2,146,207	△ 632,699	
	印刷製本費	286,296	312,206	△ 25,910	
	修繕費	1,176,970	415,629	761,341	
	通信運搬費	1,201,908	1,103,328	98,580	
	会議費	24,509	35,143	△ 10,634	
	業務委託費	5,334,245	3,314,691	2,019,554	
	医事委託費	667,000	577,000	90,000	
	その他の委託費	4,667,245	2,737,691	1,929,554	
	手数料	246,177	170,508	75,669	
	保険料	101,990	73,200	28,790	
	土地・建物賃借料	25,199,683	24,582,990	616,693	
	租税公課	500		500	
	保守料	297,000	299,200	△ 2,200	
	諸会費	36,000		36,000	
	減価償却費	6,503,740	6,345,971	157,769	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,474,234	△ 5,474,234	0	
		サービス活動費用計(2)	156,274,954	160,015,726	△ 3,740,772
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,200,976	16,605,801	1,595,175
	サービス活動外増減の部	収益			
		受取利息配当金収益	72	78	△ 6
		その他のサービス活動外収益	1,274,360	1,493,686	△ 219,326
		利用者等外給食収益	1,274,360	1,483,500	△ 209,140
		雑収益		10,186	△ 10,186
		雑収益		10,186	△ 10,186
			サービス活動外収益計(4)	1,274,432	1,493,764
費用					
支払利息		37,998	52,950	△ 14,952	
その他のサービス活動外費用		1,387,610	1,544,912	△ 157,302	
利用者等外給食費	1,387,610	1,544,912	△ 157,302		
	サービス活動外費用計(5)	1,425,608	1,597,862	△ 172,254	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 151,176	△ 104,098	△ 47,078	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,049,800	16,501,703	1,548,097	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	拠点区分間繰入金費用	6,452,810	20,000,000	△ 13,547,190	
	特別費用計(9)	6,452,810	20,000,000	△ 13,547,190	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,452,810	△ 20,000,000	13,547,190
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,596,990	△ 3,498,297	15,095,287		
繰越活動増減差額(12)	27,568,439	31,066,736	△ 3,498,297		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,165,429	27,568,439	11,596,990		
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)					
その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,165,429	27,568,439	11,596,990		

西巣鴨・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	37,711,174	32,072,939	5,638,235	流動負債	15,311,473	15,931,734	△ 620,261
現金預金	13,219,148	12,121,560	1,097,588	事業未払金	4,187,901	4,606,086	△ 418,185
事業未収金	7,074,947		7,074,947	その他の未払金	2,591,335	2,260,117	331,218
未収金	223,360	257,000	△ 33,640	1年以内返済予定設備資金借入金	4,272,000	4,272,000	0
未収補助金	14,401,544	17,015,714	△ 2,614,170	未払費用	0	5,390	△ 5,390
立替金	18,210	0	18,210	未返還金	0	205,000	△ 205,000
前払費用	2,773,965	2,678,665	95,300	預り金	23,445	2,780,624	△ 2,757,179
				職員預り金	2,656,673		2,656,673
				賞与引当金	1,580,119	1,802,517	△ 222,398
固定資産	77,532,272	81,940,012	△ 4,407,740	固定負債	4,272,000	8,544,000	△ 4,272,000
基本財産				設備資金借入金	4,272,000	8,544,000	△ 4,272,000
その他の固定資産	77,532,272	81,940,012	△ 4,407,740	負債の部合計	19,583,473	24,475,734	△ 4,892,261
建物	63,550,488	69,660,427	△ 6,109,939	純資産の部			
器具及び備品	2,476,084	889,885	1,586,199	基本金			
差入保証金	11,505,700	11,389,700	116,000	国庫補助金等特別積立金	56,494,544	61,968,778	△ 5,474,234
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	39,165,429	27,568,439	11,596,990
				(うち当期活動増減差額)	11,596,990	△ 3,498,297	15,095,287
				純資産の部合計	95,659,973	89,537,217	6,122,756
資産の部合計	115,243,446	114,012,951	1,230,495	負債及び純資産の部合計	115,243,446	114,012,951	1,230,495