

府中緑町・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	179,483,851	179,486,811	△ 2,960		
	委託費収入	140,135,785	140,133,330	2,455		
	利用者等利用料収入	2,099,864	2,097,000	2,864		
	利用者等利用料収入(一般)	2,099,864	2,097,000	2,864		
	その他の事業収入	37,248,202	37,256,481	△ 8,279		
	補助金事業収入(公費)	36,345,972	36,353,181	△ 7,209		
	補助金事業収入(一般)	902,230	903,300	△ 1,070		
	受取利息配当金収入	63	50	13		
	その他の収入	1,014,580	1,015,340	△ 760		
	利用者等外給食費収入	1,014,580	1,015,340	△ 760		
	事業活動収入計(1)	180,498,494	180,502,201	△ 3,707		
	事業活動による収支	人件費支出	111,081,362	111,100,142	△ 18,780	
		職員給料支出	55,359,413	55,371,394	△ 11,981	
職員給料支出(府中)		55,359,413	55,371,394	△ 11,981		
職員賞与支出		14,048,675	14,052,151	△ 3,476		
非常勤職員給与支出		13,258,562	13,251,408	7,154		
非常勤職員給与支出(府中)		13,258,562	13,251,408	7,154		
派遣職員費支出		14,425,059	14,434,061	△ 9,002		
退職共済掛金支出		979,000	979,000	0		
法定福利費支出		11,950,434	11,949,985	449		
通勤費支出		1,060,219	1,062,143	△ 1,924		
事業費支出		7,945,706	7,946,657	△ 951		
給食費支出		4,175,809	4,177,679	△ 1,870		
保健衛生費支出		221,023	220,725	298		
保育材料費支出		1,544,872	1,544,416	456		
水道光熱費支出		2,004,002	2,003,837	165		
事務費支出		42,113,193	42,101,932	11,261		
福利厚生費支出		602,212	601,661	551		
旅費交通費支出		120,032	119,012	1,020		
研修研究費支出		1,190,213	1,189,612	601		
事務消耗品費支出		1,385,212	1,383,842	1,370		
印刷製本費支出		154,412	153,987	425		
修繕費支出		224,938	223,400	1,538		
通信運搬費支出		1,712,342	1,712,309	33		
会議費支出		78,556	77,566	990		
業務委託費支出		10,157,249	10,155,070	2,179		
医事委託費支出		480,000	480,000	0		
その他の委託費支出		9,677,249	9,675,070	2,179		
手数料支出		310,231	309,977	254		
保険料支出		86,943	85,720	1,223		
土地・建物賃借料支出		25,508,321	25,507,396	925		
租税公課支出		2,000	2,000	0		
保守料支出		545,532	545,380	152		
諸会費支出		35,000	35,000	0		
支払利息支出		322,902	328,834	△ 5,932		
その他の支出	847,023	845,847	1,176			
利用者等外給食費支出	847,023	845,847	1,176			
事業活動支出計(2)	162,310,186	162,323,412	△ 13,226			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,188,308	18,178,789	9,519			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出	支出					
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	68,000	68,000	0		
	差入保証金返還金収入	68,000	68,000	0		
	その他の活動収入計(7)	68,000	68,000	0		
支出	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,440,000	4,440,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	15,440,000	15,440,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,372,000	△ 15,372,000	0			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,816,308	2,806,789	9,519			
前期末支払資金残高(12)	18,568,451	18,568,451	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,384,759	21,375,240	9,519			

府中緑町・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	179,486,811	149,895,998	29,590,813	
	委託費収益	140,133,330	80,041,470	60,091,860	
	利用者等利用料収益	2,097,000	1,236,343	860,657	
	利用者等利用料収益(一般)	2,097,000	1,236,343	860,657	
	その他の事業収益	37,256,481	68,618,185	△ 31,361,704	
	補助金事業収益(公費)	36,353,181	67,952,485	△ 31,599,304	
	補助金事業収益(一般)	903,300	665,700	237,600	
	サービス活動収益計(1)	179,486,811	149,895,998	29,590,813	
サービス活動増減の部	人件費	110,829,630	90,111,976	20,717,654	
	職員給与	55,371,394	45,851,193	9,520,201	
	職員給与(府中)	55,371,394	45,851,193	9,520,201	
	職員賞与	12,492,104	10,353,593	2,138,511	
	賞与引当金繰入	1,289,535	1,560,047	△ 270,512	
	非常勤職員給与	13,251,408	16,262,427	△ 3,011,019	
	非常勤職員給与(府中)	13,251,408	16,262,427	△ 3,011,019	
	派遣職員費	14,434,061	3,064,335	11,369,726	
	退職共済掛金	979,000	845,500	133,500	
	法定福利費	11,949,985	10,850,505	1,099,480	
	通勤費	1,062,143	1,324,376	△ 262,233	
	事業費	7,946,657	7,345,934	600,723	
	給食費	4,177,679	3,030,426	1,147,253	
	保健衛生費	220,725	118,111	102,614	
	保育材料費	1,544,416	1,987,122	△ 442,706	
	水道光熱費	2,003,837	2,139,277	△ 135,440	
	返還金		70,998	△ 70,998	
	事務費	42,101,932	34,227,427	7,874,505	
	福利厚生費	601,661	690,703	△ 89,042	
	旅費交通費	119,012	63,862	55,150	
	研修研究費	1,189,612	20,000	1,169,612	
	事務消耗品費	1,383,842	1,288,933	94,909	
	印刷製本費	153,987	114,134	39,853	
	修繕費	223,400	301,000	△ 77,600	
	通信運搬費	1,712,309	1,344,760	367,549	
	会議費	77,566	81,751	△ 4,185	
	業務委託費	10,155,070	4,207,412	5,947,658	
	医事委託費	480,000	400,000	80,000	
	その他の委託費	9,675,070	3,807,412	5,867,658	
	手数料	309,977	1,055,666	△ 745,689	
	保険料	85,720	113,820	△ 28,100	
	土地・建物賃借料	25,507,396	24,405,996	1,101,400	
	租税公課	2,000	500	1,500	
	保守料	545,380	538,890	6,490	
	諸会費	35,000		35,000	
	減価償却費	9,336,030	9,395,958	△ 59,928	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,718,947	△ 6,718,947	0	
		サービス活動費用計(2)	163,495,302	134,362,348	29,132,954
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,991,509	15,533,650	457,859
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	50	53	△ 3
		その他のサービス活動外収益	1,015,340	962,700	52,640
		利用者等外給食収益	1,015,340	962,700	52,640
		サービス活動外収益計(4)	1,015,390	962,753	52,637
	支払利息	328,834	371,285	△ 42,451	
	その他のサービス活動外費用	845,847	774,500	71,347	
	利用者等外給食費	845,847	774,500	71,347	
		サービス活動外費用計(5)	1,174,681	1,145,785	28,896
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 159,291	△ 183,032	23,741	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,832,218	15,350,618	481,600	
特別増減の部	特別収益計(8)				
	拠点区分間繰入金費用	11,000,000		11,000,000	
	特別費用計(9)	11,000,000		11,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11,000,000		△ 11,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,832,218	15,350,618	△ 10,518,400	
	前期繰越活動増減差額(12)	7,164,743	△ 8,185,875	15,350,618	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,996,961	7,164,743	4,832,218	
	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)	11,996,961	7,164,743	4,832,218	

府中緑町・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	31,190,431	26,989,597	4,200,834	流動負債	15,544,726	14,421,193	1,123,533
現金預金	18,010,847	18,026,406	△ 15,559	事業未払金	3,891,404	4,148,945	△ 257,541
事業未収金	3,379,160		3,379,160	その他の未払金	3,253,578	1,926,379	1,327,199
未収金	752,720	544,714	208,006	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,440,000	4,440,000	0
未収補助金	6,270,201	5,925,630	344,571	未払費用	0	3,910	△ 3,910
立替金	43,590	69,114	△ 25,524	未返還金	0	21,000	△ 21,000
前払費用	2,733,913	2,423,733	310,180	預り金	42,867	2,320,312	△ 2,277,445
				職員預り金	2,549,342		2,549,342
				前受金	78,000		78,000
				仮受金	0	600	△ 600
				賞与引当金	1,289,535	1,560,047	△ 270,512
固定資産	116,250,415	125,654,445	△ 9,404,030	固定負債	26,310,000	30,750,000	△ 4,440,000
基本財産				長期運営資金借入金	26,310,000	30,750,000	△ 4,440,000
その他の固定資産	116,250,415	125,654,445	△ 9,404,030	負債の部合計	41,854,726	45,171,193	△ 3,316,467
建物	109,097,043	116,425,551	△ 7,328,508	純資産の部			
器具及び備品	3,351,402	5,325,924	△ 1,974,522	基本金			
ソフトウェア	66,000	99,000	△ 33,000	国庫補助金等特別積立金	93,589,159	100,308,106	△ 6,718,947
差入保証金	3,735,970	3,803,970	△ 68,000	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	11,996,961	7,164,743	4,832,218
				(うち当期活動増減差額)	4,832,218	15,350,618	△ 10,518,400
				純資産の部合計	105,586,120	107,472,849	△ 1,886,729
資産の部合計	147,440,846	152,644,042	△ 5,203,196	負債及び純資産の部合計	147,440,846	152,644,042	△ 5,203,196