

## すみれ保育園拠点区分 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	96,260,795	96,260,795	0	
	施設型給付費収入	77,979,050	77,979,050	0	
	施設型給付費収入	74,980,940	74,980,940	0	
	利用者負担金収入	2,998,110	2,998,110	0	
	私的契約利用料収入	3,767,720	3,767,720	0	
	その他の事業収入	14,514,025	14,514,025	0	
	補助金事業収入	5,136,825	5,136,825	0	
	受託事業収入	9,377,200	9,377,200	0	
	受取利息配当金収入	1,408	1,408	0	
	その他の収入	110,267	110,267	0	
	受入研修費収入	64,727	64,727	0	
	雑収入	45,540	45,540	0	
	雑収入	45,540	45,540	0	
	事業活動収入計 (1)		96,372,470	96,372,470	0
事業活動による収支	人件費支出	75,409,000	75,406,331	2,669	
	役員報酬支出	2,200,000	2,200,000	0	
	職員給料支出	38,395,000	38,394,939	61	
	職員賞与支出	11,712,000	11,711,220	780	
	非常勤職員給与支出	15,015,000	15,014,375	625	
	退職給付支出	579,000	578,500	500	
	法定福利費支出	7,508,000	7,507,297	703	
	事業費支出	20,430,000	20,420,253	9,747	
	給食費支出	4,963,000	4,962,632	368	
	保健衛生費支出	51,000	50,541	459	
	保育材料費支出	573,000	572,689	311	
	水道光熱費支出	2,203,000	2,202,311	689	
	燃料費支出	25,000	24,660	340	
	消耗器具備品費支出	1,877,000	1,876,194	806	
	保険料支出	98,000	97,680	320	
	賃借料支出	243,000	242,160	840	
	車輛費支出	502,000	501,000	1,000	
	旅費交通費支出	6,000	5,598	402	
	印刷製本費支出	52,000	51,975	25	
	修繕費支出	7,974,000	7,973,120	880	
	通信運搬費支出	32,000	31,471	529	
	会議費支出	23,000	22,934	66	
	業務委託費支出	471,000	470,800	200	
	保守料支出	115,000	114,400	600	
	手数料支出	28,000	27,212	788	
	損害保険料支出	196,000	195,300	700	
	土地・建物賃借料支出	960,000	960,000	0	
	雑支出	38,000	37,576	424	
	事務費支出	2,082,400	2,074,621	7,779	
	福利厚生費支出	178,000	177,218	782	
	旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
	研修研究費支出	13,000	12,000	1,000	
	事務消耗品費支出	264,000	263,041	959	
	通信運搬費支出	278,500	277,975	525	
会議費支出	6,800	6,715	85		
業務委託費支出	871,000	869,827	1,173		
医事委託費支出	210,000	209,222	778		
その他の委託費支出	661,000	660,605	395		
手数料支出	58,500	57,242	1,258		

## すみれ保育園拠点区分 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	貸借料支出	126,000	125,104	896	
	土地・建物賃借料支出	600	600	0	
	租税公課支出	51,000	50,050	950	
	諸会費支出	165,000	164,849	151	
	雑支出	40,000	40,000	0	
	雑支出	40,000	40,000	0	
	事業活動支出計 (2)	97,921,400	97,901,205	20,195	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,548,930	1,528,735	20,195	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,721,000	1,721,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,721,000	1,721,000	0	
	固定資産売却収入	10,235,500	10,235,500	0	
	建設仮勘定取崩収入	10,235,500	10,235,500	0	
	施設整備等収入計 (4)	11,956,500	11,956,500	0	
	固定資産取得支出	14,193,490	14,193,490	0	
	機械及び装置取得支出	3,300,500	3,300,500	0	
	器具及び備品取得支出	657,490	657,490	0	
	建設仮勘定取得支出	10,235,500	10,235,500	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	828,960	828,960	0	
施設整備等支出計 (5)	15,022,450	15,022,450	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		3,065,950	3,065,950	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	4,000,180	4,000,180	0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	4,000,180	4,000,180	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による収入	100,050	100,050	0	
	長期前払費用返還金収入	100,050	100,050	0	
	その他の活動収入計 (7)	6,100,230	6,100,230	0	
	積立資産支出	606,341	606,341	0	
	退職給付引当資産支出	605,100	605,100	0	
	人件費積立資産支出	722	722	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	519	519	0	
その他の活動支出計 (8)	606,341	606,341	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		5,493,889	5,493,889	0	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		879,009	899,204	20,195	
前期末支払資金残高 (12)		24,843,678	24,843,678	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		25,722,687	25,742,882	20,195	

すみれ保育園拠点区分 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	96,260,795	93,166,550	3,094,245
	施設型給付費収益	77,979,050	76,875,480	1,103,570
	施設型給付費収益	74,980,940	74,428,430	552,510
	利用者負担金収益	2,998,110	2,447,050	551,060
	私的契約利用料収益	3,767,720	3,599,670	168,050
	その他の事業収益	14,514,025	12,691,400	1,822,625
	補助金事業収益	5,136,825	3,466,400	1,670,425
	受託事業収益	9,377,200	9,225,000	152,200
サービス活動収益計(1)		96,260,795	93,166,550	3,094,245
サー ビス 活 動 増 減 の 部	人件費	75,441,469	79,349,973	3,908,504
	役員報酬	2,200,000	2,193,000	7,000
	職員給料	38,394,939	43,405,364	5,010,425
	職員賞与	8,162,154	8,066,784	95,370
	賞与引当金繰入	2,979,104	3,549,066	569,962
	非常勤職員給与	15,014,375	11,262,352	3,752,023
	退職給付費用	1,183,600	2,589,320	1,405,720
	法定福利費	7,507,297	8,284,087	776,790
	事業費	20,420,253	12,832,863	7,587,390
	給食費	4,962,632	4,384,392	578,240
	保健衛生費	50,541	141,408	90,867
	保育材料費	572,689	451,037	121,652
	水道光熱費	2,202,311	2,656,112	453,801
	燃料費	24,660	37,800	13,140
	消耗器具備品費	1,876,194	1,522,184	354,010
	保険料	97,680	146,885	49,205
	賃借料	242,160	242,160	0
	車輛費	501,000	257,510	243,490
	旅費交通費	5,598	22,489	16,891
	印刷製本費	51,975	25,300	26,675
	修繕費	7,973,120	368,800	7,604,320
	通信運搬費	31,471	33,957	2,486
	会議費	22,934	46,443	23,509
	業務委託費	470,800	470,800	0
	保守料	114,400	164,120	49,720
	手数料	27,212	29,724	2,512
	損害保険料	195,300	208,490	13,190
	土地・建物賃借料	960,000	960,000	0
	雑費	37,576	663,252	625,676
	事務費	2,074,621	2,405,311	330,690
	福利厚生費	177,218	137,395	39,823
	旅費交通費	30,000	62,000	32,000
	研修研究費	12,000	195,814	183,814
	事務消耗品費	263,041	415,589	152,548
	印刷製本費	0	3,100	3,100
	通信運搬費	277,975	272,779	5,196
	会議費	6,715	11,319	4,604
	業務委託費	869,827	901,630	31,803
	医事委託費	209,222	230,025	20,803
	その他の委託費	660,605	671,605	11,000
手数料	57,242	56,954	288	
賃借料	125,104	119,232	5,872	
土地・建物賃借料	600	600	0	
租税公課	50,050	46,000	4,050	

すみれ保育園拠点区分 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)
費用	諸会費	164,849	182,899	18,050
	雑費	40,000	0	40,000
	雑費	40,000	0	40,000
	減価償却費	5,478,001	5,922,913	444,912
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,819,842	2,728,219	91,623
	サービス活動費用計 (2)	100,594,502	97,782,841	2,811,661
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		4,333,707	4,616,291	282,584
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,408	1,382	26
	その他のサービス活動外収益	110,267	1,381,078	1,270,811
	受入研修費収益	64,727	91,000	26,273
	雑収益	45,540	1,290,078	1,244,538
	雑収益	45,540	1,290,078	1,244,538
	サービス活動外収益計 (4)	111,675	1,382,460	1,270,785
費用				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	111,675	1,382,460	1,270,785
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		4,222,032	3,233,831	988,201
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,721,000	1,216,000	505,000
	施設整備等補助金収益	1,721,000	1,216,000	505,000
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	0
	特別収益計 (8)	3,721,000	3,216,000	505,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,721,000	1,216,000	505,000
	特別費用計 (9)	1,721,000	1,216,000	505,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		2,000,000	2,000,000	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		2,222,032	1,233,831	988,201
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	60,460,205	63,195,225	2,735,020
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	58,238,173	61,961,394	3,723,221
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	4,000,180	0	4,000,180
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	4,000,180	0	4,000,180
	その他の積立金積立額 (16)	1,241	1,501,189	1,499,948
	人件費積立金積立額	722	641	81
	保育所施設・設備整備積立金積立額	519	1,500,548	1,500,029
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		62,237,112	60,460,205	1,776,907