

新川崎・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	150,258,100	150,259,118	△ 1,018	
	委託費収入	143,946,898	143,947,568	△ 670	
	地域型保育給付費収入	480,000	480,000	0	
	地域型保育給付費収入	480,000	480,000	0	
	利用者等利用料収入	2,350,235	2,352,000	△ 1,765	
	利用者等利用料収入(一般)	2,350,235	2,352,000	△ 1,765	
	その他の事業収入	3,480,967	3,479,550	1,417	
	補助金事業収入(公費)	3,143,987	3,144,100	△ 113	
	補助金事業収入(一般)	336,980	335,450	1,530	
	受取利息配当金収入	58	55	3	
	その他の収入	1,451,680	1,450,320	1,360	
	利用者等外給食費収入	1,451,680	1,450,320	1,360	
	事業活動収入計(1)	151,709,838	151,709,493	345	
	事業活動による収支	人件費支出	101,992,069	101,996,816	△ 4,747
職員給料支出		57,538,031	57,550,321	△ 12,290	
職員給料支出(新川崎)		57,538,031	57,550,321	△ 12,290	
職員賞与支出		17,069,834	17,077,173	△ 7,339	
非常勤職員給与支出		8,508,098	8,510,380	△ 2,282	
非常勤職員給与支出(新川崎)		8,508,098	8,510,380	△ 2,282	
派遣職員費支出		2,889,698	2,887,707	1,991	
退職共済掛金支出		934,500	934,500	0	
法定福利費支出		12,999,854	12,984,746	15,108	
通勤費支出		2,052,054	2,051,989	65	
事業費支出		9,001,321	9,000,561	760	
給食費支出		4,522,873	4,537,032	△ 14,159	
保健衛生費支出		242,961	223,612	19,349	
保育材料費支出		1,995,642	1,992,278	3,364	
水道光熱費支出		2,239,845	2,247,639	△ 7,794	
事務費支出		23,967,512	23,959,157	8,355	
福利厚生費支出		797,321	790,559	6,762	
旅費交通費支出		58,434	53,886	4,548	
研修研究費支出		1,159,821	1,167,162	△ 7,341	
事務消耗品費支出		1,200,024	1,200,909	△ 885	
印刷製本費支出		275,001	273,077	1,924	
修繕費支出		173,727	173,727	0	
通信運搬費支出		640,124	641,878	△ 1,754	
会議費支出		55,200	55,200	0	
業務委託費支出		5,211,485	5,206,836	4,649	
医事委託費支出		476,500	476,500	0	
その他の委託費支出		4,734,985	4,730,336	4,649	
手数料支出		303,674	301,937	1,737	
保険料支出		189,034	191,192	△ 2,158	
土地・建物賃借料支出		13,553,234	13,554,734	△ 1,500	
保守料支出		294,533	292,160	2,373	
諸会費支出		55,900	55,900	0	
支払利息支出		109,238	107,995	1,243	
その他の支出		1,210,032	1,208,597	1,435	
利用者等外給食費支出	1,210,032	1,208,597	1,435		
事業活動支出計(2)	136,280,172	136,273,126	7,046		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,429,666	15,436,367	△ 6,701		
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				
	その他の活動収入計(7)				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動による支出	75,000	75,000	0	
差入保証金支出	75,000	75,000	0		
その他の活動支出計(8)	11,075,000	11,075,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,075,000	△ 11,075,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,354,666	4,361,367	△ 6,701		
前期末支払資金残高(12)	10,980,617	10,980,617	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,335,283	15,341,984	△ 6,701		

新川崎・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	150,259,118	141,499,169	8,759,949
	委託費収益	143,947,568	103,418,480	40,529,088
	地域型保育給付費収益	480,000	480,000	0
	地域型保育給付費収益	480,000	480,000	0
	利用者等利用料収益	2,352,000	2,441,400	△ 89,400
	利用者等利用料収益(一般)	2,352,000	2,441,400	△ 89,400
	その他の事業収益	3,479,550	35,159,289	△ 31,679,739
	補助金事業収益(公費)	3,144,100	34,945,289	△ 31,801,189
	補助金事業収益(一般)	335,450	214,000	121,450
	サービス活動収益計(1)	150,259,118	141,499,169	8,759,949
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	102,004,061	95,925,033	6,079,028
	職員給与	57,550,321	52,215,487	5,334,834
	職員給与(新川崎)	57,550,321	52,215,487	5,334,834
	職員賞与	15,366,658	15,027,003	339,655
	賞与引当金繰入	1,717,760	1,710,515	7,245
	非常勤職員給与	8,510,380	9,680,768	△ 1,170,388
	非常勤職員給与(新川崎)	8,510,380	9,680,768	△ 1,170,388
	派遣職員費	2,887,707	2,666,377	221,330
	退職共済掛金	934,500	979,000	△ 44,500
	法定福利費	12,984,746	11,835,456	1,149,290
	通勤費	2,051,989	1,810,427	241,562
	事業費	9,000,561	8,945,794	54,767
	給食費	4,537,032	4,236,137	300,895
	保健衛生費	223,612	231,299	△ 7,687
	保育材料費	1,992,278	2,003,123	△ 10,845
	水道光熱費	2,247,639	2,475,235	△ 227,596
	事務費	23,959,157	22,219,975	1,739,182
	福利厚生費	790,559	741,277	49,282
	旅費交通費	53,886	73,163	△ 19,277
	研修研究費	1,167,162	1,102,000	65,162
	事務消耗品費	1,200,909	1,721,044	△ 520,135
	印刷製本費	273,077	260,561	12,516
	修繕費	173,727	1,091,057	△ 917,330
	通信運搬費	641,878	507,922	133,956
	会議費	55,200	18,355	36,845
	業務委託費	5,206,836	2,536,343	2,670,493
	医事委託費	476,500	486,400	△ 9,900
	その他の委託費	4,730,336	2,049,943	2,680,393
	手数料	301,937	172,943	128,994
	保険料	191,192	156,492	34,700
	土地・建物賃借料	13,554,734	13,443,348	111,386
	保守料	292,160	339,570	△ 47,410
諸会費	55,900	55,900	0	
減価償却費	4,331,255	4,327,471	3,784	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,650,784	△ 2,650,784	0	
サービス活動費用計(2)	136,644,250	128,767,489	7,876,761	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,614,868	12,731,680	883,188	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	55	49	6
	その他のサービス活動外収益	1,450,320	1,208,400	241,920
	利用者等外給食収益	1,450,320	1,208,400	241,920
	サービス活動外収益計(4)	1,450,375	1,208,449	241,926
サービス活動増減の部	費用			
	支払利息	107,995	140,212	△ 32,217
	その他のサービス活動外費用	1,208,597	1,007,000	201,597
	利用者等外給食費	1,208,597	1,007,000	201,597
サービス活動外費用計(5)	1,316,592	1,147,212	169,380	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	133,783	61,237	72,546	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,748,651	12,792,917	955,734	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	8,000,000		8,000,000
	特別費用計(9)	8,000,000		8,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,000,000		△ 8,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,748,651	12,792,917	△ 7,044,266	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	24,456,976	11,664,059	12,792,917
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,205,627	24,456,976	5,748,651
	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)	30,205,627	24,456,976	5,748,651	

新川崎・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	24,917,843	19,556,234	5,361,609	流動負債	14,293,619	13,286,132	1,007,487
現金預金	16,051,477	9,167,805	6,883,672	事業未払金	4,267,247	3,954,907	312,340
事業未収金	5,682,807		5,682,807	その他の未払金	2,380,528	1,541,128	839,400
未収金	681,520	700,081	△ 18,561	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
未収補助金	715,200	7,702,505	△ 6,987,305	未返還金	0	219,000	△ 219,000
立替金	7,744	106,036	△ 98,292	預り金	33,565	2,860,582	△ 2,827,017
前払費用	1,779,095	1,879,807	△ 100,712	職員預り金	2,894,519		2,894,519
				賞与引当金	1,717,760	1,710,515	7,245
固定資産	54,327,112	58,583,367	△ 4,256,255	固定負債	5,500,000	8,500,000	△ 3,000,000
基本財産				長期運営資金借入金	5,500,000	8,500,000	△ 3,000,000
その他の固定資産	54,327,112	58,583,367	△ 4,256,255	負債の部合計	19,793,619	21,786,132	△ 1,992,513
建物	47,865,701	51,668,853	△ 3,803,152	純資産の部			
器具及び備品	654,671	1,182,774	△ 528,103	基本金			
差入保証金	5,806,740	5,731,740	75,000	国庫補助金等特別積立金	29,245,709	31,896,493	△ 2,650,784
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	30,205,627	24,456,976	5,748,651
				(うち当期活動増減差額)	5,748,651	12,792,917	△ 7,044,266
				純資産の部合計	59,451,336	56,353,469	3,097,867
資産の部合計	79,244,955	78,139,601	1,105,354	負債及び純資産の部合計	79,244,955	78,139,601	1,105,354