

こうりん保育園 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)	
事	入	保育事業収入	177,599,960	177,414,055	185,905
		委託費収入	116,930,000	116,906,110	23,890
		その他の事業収入	60,669,960	60,507,945	162,015
		補助金事業収入	57,889,960	57,783,495	106,465
		都保育サービス収入	3,630,000	3,604,000	26,000
		都キャリアアップ補助金	9,750,000	9,723,000	27,000
		一般保育所対策事業費	17,650,000	17,620,720	29,280
		11時間開所保育事業費	6,600,000	6,584,000	16,000
		0歳児保育事業費	11,259,960	11,259,960	0
		保育所運営費加算補助金	9,000,000	8,991,815	8,185
	その他事業収入	2,780,000	2,724,450	55,550	
	延長保育利用料	250,000	214,450	35,550	
	給食費収入	2,530,000	2,510,000	20,000	
	受取利息配当金収入	10,000	1,635	8,365	
	受取利息配当金収入	10,000	1,635	8,365	
	その他の収入	2,650,000	2,580,670	69,330	
	受入研修費収入	70,000	36,000	34,000	
	利用者等外給食費収入	2,530,000	2,503,050	26,950	
	雑収入	50,000	41,620	8,380	
	その他の雑収入	50,000	41,620	8,380	
事業活動収入計(1)	180,259,960	179,996,360	263,600		
業	活	人件費支出	149,987,000	149,873,365	113,635
		職員給料支出	80,296,000	80,235,504	60,496
		職員俸給支出	62,650,000	62,647,823	2,177
		管理職手当支出	1,830,000	1,820,000	10,000
		扶養手当支出	48,000	48,000	0
		住宅手当支出	360,000	360,000	0
		障がい児手当支出	210,000	206,000	4,000
		職務手当支出	2,180,000	2,172,000	8,000
		通勤手当支出	1,108,000	1,100,730	7,270
		処遇改善Ⅱ手当支出	2,680,000	2,680,000	0
	超過勤務手当支出	3,730,000	3,727,503	2,497	
	手当調整等支出	4,130,000	4,113,489	16,511	
	欠勤等控除支出	△2,330,000	△2,308,841	△21,159	
	処遇改善Ⅲ手当支出	2,400,000	2,386,800	13,200	
	業務手当	1,300,000	1,282,000	18,000	
	職員賞与支出	17,810,000	17,800,617	9,383	
	非常勤職員給与支出	25,250,000	25,246,045	3,955	
	派遣職員費支出	8,300,000	8,287,672	12,328	
	退職給付支出	1,581,000	1,562,760	18,240	
	動	支	退職支出 福医機構	801,000	801,000
共済会退職金			780,000	761,760	18,240
法定福利費支出			16,750,000	16,740,767	9,233
事業費支出			19,310,000	19,199,311	110,689
給食費支出			6,300,000	6,295,937	4,063
保健衛生費支出			830,000	815,659	14,341
保育材料費支出			2,300,000	2,283,217	16,783
水道光熱費支出			3,890,000	3,880,017	9,983
燃料費支出			230,000	218,625	11,375
消耗器具備品費支出			3,180,000	3,168,506	11,494
よ	支	保険料支出	230,000	217,595	12,405

こうりん保育園 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)
る	出	賃借料支出	1,350,000	1,338,380	11,620
		車両費支出	230,000	227,653	2,347
		雑支出	770,000	753,722	16,278
		子育てひろば関係費支出	700,000	689,342	10,658
		その他の雑支出	70,000	64,380	5,620
		事務費支出	16,194,000	16,062,178	131,822
		福利厚生費支出	880,000	876,467	3,533
		職員被服費支出	50,000	42,642	7,358
		旅費交通費支出	30,000	22,410	7,590
		研修研究費支出	10,000	4,010	5,990
		事務消耗品費支出	720,000	710,396	9,604
		印刷製本費支出	600,000	590,877	9,123
		修繕費支出	1,250,000	1,242,723	7,277
		通信運搬費支出	1,060,000	1,050,189	9,811
		広報費支出	100,000	99,000	1,000
		業務委託費支出	3,360,000	3,353,397	6,603
		手数料支出	6,450,000	6,442,097	7,903
		保険料支出	50,000	47,900	2,100
		賃借料支出	230,000	221,760	8,240
		土地・建物賃借料支出	400,000	383,000	17,000
		租税公課支出	44,000	43,350	650
		保守料支出	680,000	668,300	11,700
		諸会費支出	150,000	144,700	5,300
		雑支出	130,000	118,960	11,040
		その他の雑支出	130,000	118,960	11,040
		その他の支出	2,660,000	2,625,720	34,280
利用者等外給食費支出	2,530,000	2,503,050	26,950		
雑支出	130,000	122,670	7,330		
事業活動支出計(2)	188,151,000	187,760,574	390,426		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△7,891,040	△7,764,214	△126,826
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,180,000	3,166,720	13,280
		施設整備等補助金収入	3,180,000	3,166,720	13,280
		施設整備等収入計(4)	3,180,000	3,166,720	13,280
	支出	固定資産取得支出	4,764,300	4,745,541	18,759
		建物取得支出	3,100,000	3,085,200	14,800
		器具備品取得支出	330,000	326,041	3,959
ソフトウェア取得支出	1,334,300	1,334,300	0		
施設整備等支出計(5)	4,764,300	4,745,541	18,759		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,584,300	△1,578,821	△5,479
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,280,000	12,261,760	18,240
		退職給付引当資産取崩収入	780,000	761,760	18,240
		人件費積立資産取崩収入	8,500,000	8,500,000	0
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動による収入計(7)	12,280,000	12,261,760	18,240	
	支出	積立資産支出	1,330,000	1,324,340	5,660
		退職給付引当資産支出	1,330,000	1,324,340	5,660
		拠点区分間繰入金支出	880,000	863,250	16,750
		拠点区分間繰入金支出	880,000	863,250	16,750
		その他の活動による支出	410,000	404,400	5,600
その他の支出		410,000	404,400	5,600	

こうりん保育園 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)
支	その他の活動支出計(8)	2,620,000	2,591,990	28,010
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,660,000	9,669,770	△9,770
	予備費支出(10)	0	—	
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	184,660	326,735	△142,075
	前期末支払資金残高(12)	36,466,262	36,466,262	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,650,922	36,792,997	△142,075

玉川さくら保育園 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)
事業収入	保育事業収入	178,920,000	178,663,838	256,162
	委託費収入	109,440,000	109,411,870	28,130
	その他の事業収入	69,480,000	69,251,968	228,032
	補助金事業収入	63,380,000	63,244,570	135,430
	都保育サービス収入	7,900,000	7,885,000	15,000
	都キャリアアップ補助金	9,430,000	9,409,000	21,000
	一般保育所対策事業費	12,720,000	12,699,190	20,810
	11時間開所保育事業費	6,600,000	6,584,000	16,000
	0歳児保育事業費	10,730,000	10,716,120	13,880
	特別保育等事業費	6,580,000	6,559,500	20,500
	保育所運営費加算補助金	9,420,000	9,391,760	28,240
	その他事業収入	6,100,000	6,007,398	92,602
	実費徴収金収入	350,000	328,200	21,800
	一時預かり事業利用料	2,630,000	2,602,850	27,150
	延長保育利用料	380,000	368,200	11,800
	給食費収入	2,580,000	2,568,000	12,000
	その他事業収入	160,000	140,148	19,852
	受取利息配当金収入	3,000	2,580	420
	受取利息配当金収入	3,000	2,580	420
	その他の収入	2,830,000	2,776,892	53,108
受入研修費収入	150,000	134,400	15,600	
利用者等外給食費収入	2,300,000	2,280,460	19,540	
雑収入	380,000	362,032	17,968	
その他の雑収入	380,000	362,032	17,968	
事業活動収入計(1)	181,753,000	181,443,310	309,690	
事業活動に要する支出	人件費支出	129,940,000	129,760,461	179,539
	職員給料支出	77,560,000	77,442,028	117,972
	職員俸給支出	59,480,000	59,468,080	11,920
	管理職手当支出	1,580,000	1,560,000	20,000
	扶養手当支出	130,000	127,500	2,500
	住宅手当支出	550,000	540,000	10,000
	障がい児手当支出	180,000	168,000	12,000
	職務手当支出	2,810,000	2,804,000	6,000
	通勤手当支出	1,450,000	1,430,990	19,010
	処遇改善Ⅱ手当支出	1,750,000	1,740,000	10,000
	超過勤務手当支出	450,000	441,357	8,643
	手当調整等支出	4,150,000	4,145,072	4,928
	欠勤等控除支出	△50,000	△49,074	△926
	処遇改善Ⅲ手当支出	3,380,000	3,374,103	5,897
	業務手当	1,700,000	1,692,000	8,000
	職員賞与支出	16,720,000	16,710,522	9,478
	非常勤職員給与支出	17,370,000	17,360,519	9,481
	退職給付支出	3,760,000	3,737,436	22,564
	退職支出 福医機構	1,030,000	1,023,500	6,500
	共済会退職金	2,730,000	2,713,936	16,064
法定福利費支出	14,530,000	14,509,956	20,044	
事業費支出	14,830,000	14,692,686	137,314	
給食費支出	5,550,000	5,546,932	3,068	
保健衛生費支出	240,000	239,677	323	
保育材料費支出	1,780,000	1,758,987	21,013	
水道光熱費支出	3,380,000	3,361,626	18,374	

玉川さくら保育園 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)		
る	収	消耗器具備品費支出	2,050,000	2,036,477	13,523		
		保険料支出	400,000	386,830	13,170		
		賃借料支出	610,000	605,440	4,560		
		車両費支出	30,000	12,583	17,417		
		雑支出	790,000	744,134	45,866		
		一時預り保育関係費	280,000	264,007	15,993		
		子育てひろば関係費支出	480,000	460,825	19,175		
		その他の雑支出	30,000	19,302	10,698		
		支	出	事務費支出	26,730,000	26,535,343	194,657
				福利厚生費支出	550,000	531,383	18,617
				職員被服費支出	50,000	42,877	7,123
				旅費交通費支出	50,000	42,386	7,614
				研修研究費支出	150,000	140,752	9,248
				事務消耗品費支出	650,000	647,850	2,150
				印刷製本費支出	260,000	254,458	5,542
				修繕費支出	11,480,000	11,456,615	23,385
				通信運搬費支出	1,150,000	1,148,110	1,890
				会議費支出	60,000	58,101	1,899
				広報費支出	730,000	712,844	17,156
				業務委託費支出	3,330,000	3,312,663	17,337
				手数料支出	2,880,000	2,870,043	9,957
				賃借料支出	200,000	193,800	6,200
				土地・建物賃借料支出	3,630,000	3,619,636	10,364
				租税公課支出	130,000	119,290	10,710
				保守料支出	1,230,000	1,214,606	15,394
				諸会費支出	150,000	133,300	16,700
				雑支出	50,000	36,629	13,371
その他の雑支出	50,000			36,629	13,371		
その他の支出	2,300,000	2,280,460	19,540				
利用者等外給食費支出	2,300,000	2,280,460	19,540				
事業活動支出計(2)	173,800,000	173,268,950	531,050				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,953,000	8,174,360	△221,360		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	3,100,000	3,077,800	22,200		
		施設整備等補助金収入	3,100,000	3,077,800	22,200		
		施設整備等収入計(4)	3,100,000	3,077,800	22,200		
	支	固定資産取得支出	8,694,300	8,631,365	62,935		
		建物取得支出	350,000	350,000	0		
		車両運搬具取得支出	1,700,000	1,681,280	18,720		
		器具備品取得支出	5,300,000	5,256,375	43,625		
ソフトウェア取得支出	1,334,300	1,334,300	0				
保証金等取得支出	10,000	9,410	590				
施設整備等支出計(5)	8,694,300	8,631,365	62,935				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,594,300	△5,553,565	△40,735		
その他の活動による	収	積立資産取崩収入	2,730,000	2,713,936	16,064		
		退職給付引当資産取崩収入	2,730,000	2,713,936	16,064		
		その他の収入	200,000	181,000	19,000		
		その他の活動による収入計(7)	2,930,000	2,894,936	35,064		
	支	積立資産支出	4,250,000	4,233,720	16,280		
		退職給付引当資産支出	1,250,000	1,233,720	16,280		
		保育所施設設備整備積立資産積立支出	3,000,000	3,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	880,000	863,250	16,750				

玉川さくら保育園 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)
る 収 支	拠点区分間繰入金支出	880,000	863,250	16,750
	その他の活動支出計(8)	5,130,000	5,096,970	33,030
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,200,000	△2,202,034	2,034
予備費支出(10)		0	—	
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		158,700	418,761	△260,061
前期末支払資金残高(12)		37,935,989	37,935,989	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,094,689	38,354,750	△260,061

本部 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)		
事業活動による収支	収入					
		受取利息配当金収入	450	446	4	
		受取利息配当金収入	450	446	4	
		事業活動収入計(1)	450	446	4	
	支出		人件費支出	1,480,000	1,472,202	7,798
			役員報酬支出	1,480,000	1,472,202	7,798
			事務費支出	275,000	254,461	20,539
			旅費交通費支出	160,000	157,000	3,000
			事務消耗品費支出	10,000	5,630	4,370
			通信運搬費支出	10,000	9,998	2
			会議費支出	10,000	8,423	1,577
			手数料支出	20,000	15,650	4,350
			賃借料支出	5,000	4,760	240
		諸会費支出	60,000	53,000	7,000	
	事業活動支出計(2)	1,755,000	1,726,663	28,337		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,754,550	△1,726,217	△28,333		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
		拠点区分間繰入金収入	1,760,000	1,726,500	33,500	
		拠点区分間繰入金収入	1,760,000	1,726,500	33,500	
		その他の活動による収入計(7)	1,760,000	1,726,500	33,500	
	支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,760,000	1,726,500	33,500		
	予備費支出(10)	0	—			
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,450	283	5,167		
	前期末支払資金残高(12)	6,164,185	6,164,185	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,169,635	6,164,468	5,167		