

やまびこ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
事業収入	保育事業収入	160,950,340	163,513,380	-2,563,040	
	委託費収入	92,689,840	96,943,000	-4,253,160	
	利用者等利用料収入	1,750,500	1,750,500		
	利用者等利用料収入(一般)	1,750,500	1,750,500		
	その他の事業収入	66,510,000	64,819,880	1,690,120	
	補助金事業収入(公費)	66,030,000	64,261,905	1,768,095	
	保育サービス推進事業	7,124,000	7,124,000		
	保育士等キャリアアップ補助金	8,126,000	8,126,000		
	市補助金	42,010,000	40,378,090	1,631,910	
	延長保育事業補助金	900,000	900,000		
	定期利用事業補助金	720,000	917,000	-197,000	
	子育てひろば事業補助金	1,660,000	1,660,000		
	借上社宅補助金	3,780,000	3,775,000	5,000	
	その他の補助金	1,710,000	1,381,815	328,185	
	補助金事業収入(一般)	480,000	557,975	-77,975	
	延長保育事業	180,000	205,800	-25,800	
	定期利用事業	300,000	352,175	-52,175	
	借入金利息補助金収入	170,000	101,520	68,480	
	借入金利息補助金収入	170,000	101,520	68,480	
	受取利息配当金収入	10,000	2,949	7,051	
受取利息配当金収入	10,000	2,949	7,051		
その他の収入	1,350,000	1,353,627	-3,627		
受入研修費収入	30,000	14,727	15,273		
利用者等外給食費収入	1,300,000	1,290,900	9,100		
雑収入	20,000	48,000	-28,000		
	事業活動収入計(1)	162,480,340	164,971,476	-2,491,136	
活動に支える収入	人件費支出	120,632,000	119,951,326	680,674	
	職員給料支出	58,017,000	58,107,941	-90,941	
	基本給	48,815,000	48,691,093	123,907	
	職務給	3,120,000	3,120,000		
	早遅手当	173,000	171,000	2,000	
	家族手当	360,000	360,000		
	資格手当	1,680,000	1,730,000	-50,000	
	通勤手当	768,000	755,930	12,070	
	時間外手当	1,021,000	1,069,464	-48,464	
	その他手当	2,080,000	2,210,454	-130,454	
	職員賞与支出	18,886,000	18,885,936	64	
	非常勤職員給与支出	23,664,000	23,745,782	-81,782	
	派遣職員費支出	3,242,000	3,499,182	-257,182	
	退職給付支出	1,335,000	1,335,000		
	法定福利費支出	15,488,000	14,377,485	1,110,515	
	事業費支出	12,080,000	12,798,821	-718,821	
	給食費支出	5,200,000	5,992,295	-792,295	
	保健衛生費支出	1,100,000	954,234	145,766	
	保育材料費支出	740,000	763,533	-23,533	
	水道光熱費支出	2,800,000	2,830,958	-30,958	
消耗器具備品費支出	1,500,000	1,539,800	-39,800		
保険料支出	520,000	516,880	3,120		
賃借料支出	200,000	197,705	2,295		
雑支出	20,000	3,416	16,584		
事務費支出	21,121,000	20,001,906	1,119,094		
福利厚生費支出	5,500,000	4,823,010	676,990		
旅費交通費支出	30,000	18,128	11,872		
研修研究費支出	50,000	27,924	22,076		
事務消耗品費支出	100,000	80,677	19,323		
印刷製本費支出	70,000	66,104	3,896		
修繕費支出	130,000	118,900	11,100		
通信運搬費支出	400,000	450,194	-50,194		

やまびこ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	
	会議費支出	10,000		10,000		
	広報費支出	10,000	3,000	7,000		
	業務委託費支出	8,000,000	8,579,366	-579,366		
	手数料支出	290,000	266,808	23,192		
	保険料支出	499,000	101,834	397,166		
	賃借料支出	4,300,000	3,770,852	529,148		
	土地・建物賃借料支出	302,000	301,200	800		
	租税公課支出	10,000	8,370	1,630		
	保守料支出	920,000	961,576	-41,576		
	雑支出	500,000	423,963	76,037		
	支払利息支出	379,362	379,362			
	支払利息支出	379,362	379,362			
	その他の支出	1,300,000	1,290,900	9,100		
	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,290,900	9,100		
	事業活動支出計(2)	155,512,362	154,422,315	1,090,047		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,967,978	10,549,161	-3,581,183		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等補助金収入		674,000	-674,000	
		施設整備等補助金収入		674,000	-674,000	
		施設整備等収入計(4)		674,000	-674,000	
	支出					
		設備資金借入金元金償還支出	3,416,376	3,416,376		
	設備資金借入金元金償還支出	3,416,376	3,416,376			
	固定資産取得支出	2,373,800	2,373,800			
	器具及び備品取得支出	891,000	891,000			
	その他の取得支出	1,482,800	1,482,800			
	施設整備等支出計(5)	5,790,176	5,790,176			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,790,176	-5,116,176	-674,000		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動による収入		2,100	-2,100	
		その他の収入(過年度)		2,100	-2,100	
		その他の活動による収入計(7)		2,100	-2,100	
	支出					
		積立資産支出		4,800,000	-4,800,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出		4,800,000	-4,800,000	
		拠点区分間繰入金支出	620,000	557,740	62,260	
		拠点区分間繰入金支出	620,000	557,740	62,260	
		その他の活動による支出		24,000	-24,000	
	その他の支出(過年度)		24,000	-24,000		
	その他の活動支出計(8)	620,000	5,381,740	-4,761,740		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-620,000	-5,379,640	4,759,640		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	557,802	53,345	504,457		
	前期末支払資金残高(12)	21,169,326	21,169,326			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,727,128	21,222,671	504,457		

やまびこ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)
サ イ 	保育事業収益	163,513,380	161,912,725	1,600,655
	委託費収益	96,943,000	88,650,130	8,292,870
	利用者等利用料収益	1,750,500	1,683,000	67,500
	利用者等利用料収益(一般)	1,750,500	1,683,000	67,500
	その他の事業収益	64,819,880	71,579,595	-6,759,715
	補助金事業収益(公費)	64,261,905	69,984,095	-5,722,190
	保育サービス推進事業	7,124,000	6,237,000	887,000
	保育士等キャリアアップ補助金	8,126,000	7,815,000	311,000
	市補助金	40,378,090	39,904,280	473,810
	延長保育事業補助金	900,000	900,000	
	一時預かり事業補助金		2,676,900	-2,676,900
	定期利用事業補助金	917,000	2,132,875	-1,215,875
	子育てひろば事業補助金	1,660,000	1,660,000	
	借上社宅補助金	3,775,000	5,008,000	-1,233,000
	その他の補助金	1,381,815	3,650,040	-2,268,225
	補助金事業収益(一般)	557,975	1,595,500	-1,037,525
	延長保育事業	205,800	237,000	-31,200
	一時預かり事業		373,000	-373,000
	定期利用事業	352,175	985,500	-633,325
サービス活動収益計(1)	163,513,380	161,912,725	1,600,655	
ビ ス 活 動 費 増 減 の 部 用	人件費	118,720,326	116,413,558	2,306,768
	職員給料	58,107,941	59,467,763	-1,359,822
	基本給	48,691,093	49,762,090	-1,070,997
	職務給	3,120,000	4,500,000	-1,380,000
	早遅手当	171,000	139,200	31,800
	家族手当	360,000	140,000	220,000
	資格手当	1,730,000	1,567,790	162,210
	通勤手当	755,930	787,404	-31,474
	時間外手当	1,069,464	283,649	785,815
	その他手当	2,210,454	2,287,630	-77,176
	職員賞与	13,530,936	11,383,755	2,147,181
	賞与引当金繰入	4,124,000	5,355,000	-1,231,000
	非常勤職員給与	23,745,782	23,461,321	284,461
	派遣職員費	3,499,182	1,113,033	2,386,149
	退職給付費用	1,335,000	1,157,000	178,000
	法定福利費	14,377,485	14,475,686	-98,201
	事業費	12,798,821	13,043,166	-244,345
	給食費	5,992,295	5,356,919	635,376
	保健衛生費	954,234	1,401,258	-447,024
	保育材料費	763,533	758,972	4,561
	水道光熱費	2,830,958	3,572,540	-741,582
	消耗器具備品費	1,539,800	1,258,148	281,652
	保険料	516,880	498,570	18,310
	賃借料	197,705	185,759	11,946
	雑費	3,416	11,000	-7,584
	事務費	20,018,156	22,438,952	-2,420,796
	福利厚生費	4,823,010	6,148,698	-1,325,688
旅費交通費	18,128	2,200	15,928	
研修研究費	27,924	49,012	-21,088	
事務消耗品費	80,677	296,965	-216,288	
印刷製本費	66,104	66,071	33	
修繕費	118,900	212,087	-93,187	
通信運搬費	450,194	472,770	-22,576	

やまびこ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)	
	広報費	3,000	331,100	-328,100	
	業務委託費	8,579,366	8,952,293	-372,927	
	手数料	283,058	253,757	29,301	
	保険料	101,834	101,834		
	賃借料	3,770,852	3,660,119	110,733	
	土地・建物賃借料	301,200	301,200		
	租税公課	8,370	2,300	6,070	
	保守料	961,576	882,332	79,244	
	雑費	423,963	706,214	-282,251	
	減価償却費	4,325,901	4,218,415	107,486	
	減価償却費	4,325,901	4,218,415	107,486	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,157,311	-2,131,047	-26,264	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,157,311	-2,131,047	-26,264	
	サービス活動費用計(2)	153,705,893	153,983,044	-277,151	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,807,487	7,929,681	1,877,806	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	101,520	118,440	-16,920
		借入金利息補助金収益	101,520	118,440	-16,920
		受取利息配当金収益	2,949	2,768	181
		受取利息配当金収益	2,949	2,768	181
		その他のサービス活動外収益	1,353,627	727,420	626,207
		受入研修費収益	14,727	34,000	-19,273
		利用者等外給食収益	1,290,900	642,400	648,500
		雑収益	48,000	51,020	-3,020
	サービス活動外収益計(4)	1,458,096	848,628	609,468	
	費用	支払利息	379,362	442,197	-62,835
支払利息		379,362	442,197	-62,835	
その他のサービス活動外費用		1,290,900	642,400	648,500	
利用者等外給食費		1,290,900	642,400	648,500	
サービス活動外費用計(5)	1,670,262	1,084,597	585,665		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-212,166	-235,969	23,803		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,595,321	7,693,712	1,901,609		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	674,000		674,000
		施設整備等補助金収益	674,000		674,000
		その他の特別収益	2,100		2,100
		その他の特別収益(過年度)	2,100		2,100
	特別収益計(8)	676,100		676,100	
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	674,000		674,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	674,000		674,000
		拠点区分間繰入金費用	557,740	495,088	62,652
拠点区分間繰入金費用		557,740	495,088	62,652	
その他の特別損失	24,000		24,000		
その他の特別損失(過年度)	24,000		24,000		
特別費用計(9)	1,255,741	495,088	760,653		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-579,641	-495,088	-84,553		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,015,680	7,198,624	1,817,056		
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	31,515,409	28,316,785	3,198,624	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,531,089	35,515,409	5,015,680	
	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)	4,800,000	4,000,000	800,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	4,800,000	4,000,000	800,000		

やまびこ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)
差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,731,089	31,515,409	4,215,680

やまびこ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	38,563,348	31,653,106	6,910,242	流 動 負 債	24,896,858	19,255,156	5,641,702
現 金 預 金	27,029,743	23,424,907	3,604,836	事 業 未 払 金	1,326,699	1,327,894	-1,195
現 金	58,214	42,524	15,690	1年以内返済予定 設備資金借入金 未 払 費 用	3,432,181	3,416,376	15,805
多摩信用金庫 0158932	26,971,529	23,382,383	3,589,146	預 り 金	12,804,144	7,250,741	5,553,403
事 業 未 収 金	7,885,674	1,477,890	6,407,784	職 員 預 り 金		3,084	-3,084
未 収 補 助 金	3,146,514	6,298,945	-3,152,431	社 会 保 険 料	3,209,834	1,902,061	1,307,773
前 払 費 用	484,150	437,764	46,386	社 会 保 険 料	2,516,671	1,382,061	1,134,610
仮 払 金	17,267	13,600	3,667	源 泉 所 得 税	441,163	178,000	263,163
固 定 資 産	199,357,756	196,526,108	2,831,648	住 民 税	252,000	342,000	-90,000
基 本 財 産	102,680,623	106,132,643	-3,452,020	賞 与 引 当 金	4,124,000	5,355,000	-1,231,000
建 物	102,680,623	106,132,643	-3,452,020	固 定 負 債	13,893,239	17,325,420	-3,432,181
そ の 他 の 固 定 資 産	96,677,133	90,393,465	6,283,668	設 備 資 金 借 入 金	13,893,239	17,325,420	-3,432,181
構 築 物	706,672	903,603	-196,931	負 債 の 部 合 計	38,790,097	36,580,576	2,209,521
器 具 及 び 備 品	2,197,941	1,835,612	362,329	純 資 産 の 部			
ソ フ ト ウ ェ ア	1,334,520		1,334,520	基 本 金	8,790,000	8,790,000	
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	35,000,000	35,000,000		第 三 号 基 本 金	8,790,000	8,790,000	
人 件 費 積 立 資 産	13,000,000	13,000,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	62,309,918	63,793,229	-1,483,311
修 繕 積 立 資 産	22,000,000	22,000,000		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	62,309,918	63,793,229	-1,483,311
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	57,300,000	52,500,000	4,800,000	そ の 他 の 積 立 金	92,300,000	87,500,000	4,800,000
差 入 保 証 金	23,000	23,000		人 件 費 積 立 金	13,000,000	13,000,000	
長 期 前 払 費 用	65,000	81,250	-16,250	修 繕 積 立 金	22,000,000	22,000,000	
出 資 金	50,000	50,000		保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	57,300,000	52,500,000	4,800,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	35,731,089	31,515,409	4,215,680
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	35,731,089	31,515,409	4,215,680
				増 減 差 額	9,015,680	7,198,624	1,817,056
資 産 の 部 合 計	237,921,104	228,179,214	9,741,890	純 資 産 の 部 合 計	199,131,007	191,598,638	7,532,369
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	237,921,104	228,179,214	9,741,890