

## ふたばこども園拠点区分 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	185,819,950	185,368,754	451,196		
	施設型給付費収入	162,542,450	162,331,780	210,670		
	施設型給付費収入	155,191,625	155,067,360	124,265		
	利用者負担金収入	7,350,825	7,264,420	86,405		
	利用者等利用料収入	4,900,000	4,886,364	13,636		
	利用者等利用料収入(一般)	4,900,000	4,886,364	13,636		
	その他の事業収入	18,377,500	18,150,610	226,890		
	補助金事業収入(公費)	12,028,500	11,877,700	150,800		
	補助金事業収入(一般)	900,000	855,610	44,390		
	受託事業収入(公費)	4,499,000	4,496,000	3,000		
	施設等利用費収入	950,000	921,300	28,700		
	経常経費寄附金収入	80,000	68,400	11,600		
	受取利息配当金収入	10,200	2,795	7,405		
	その他の収入	1,710,000	1,634,966	75,034		
	受入研修費収入	100,000	73,537	26,463		
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,163,200	36,800		
	雑収入	410,000	398,229	11,771		
	雑収入	410,000	398,229	11,771		
	事業活動収入計(1)		187,620,150	187,074,915	545,235	
事業活動による収支	支出	人件費支出	134,430,000	133,920,454	509,546	
		役員報酬支出	400,000	340,397	59,603	
		職員給料支出	56,500,000	56,364,327	135,673	
		職員賞与支出	22,300,000	22,223,638	76,362	
		非常勤職員給与支出	33,640,000	33,538,412	101,588	
		派遣職員費支出	3,400,000	3,317,817	82,183	
		退職給付支出	1,840,000	1,828,490	11,510	
		法定福利費支出	16,350,000	16,307,373	42,627	
		事業費支出	31,380,000	30,840,308	539,692	
		給食費支出	15,650,000	15,535,352	114,648	
		保健衛生費支出	130,000	73,678	56,322	
		被服費支出	50,000	36,213	13,787	
		保育材料費支出	2,600,000	2,558,267	41,733	
		水道光熱費支出	3,300,000	3,215,757	84,243	
		燃料費支出	1,150,000	1,071,918	78,082	
		消耗器具備品費支出	7,000,000	6,951,486	48,514	
		保険料支出	400,000	345,685	54,315	
		賃借料支出	1,100,000	1,051,952	48,048	
		事務費支出	9,015,000	8,247,392	767,608	
	福利厚生費支出	1,800,000	1,740,445	59,555		
	職員被服費支出	80,000	9,240	70,760		
	旅費交通費支出	10,000		10,000		
	研修研究費支出	200,000	147,655	52,345		
	事務消耗品費支出	350,000	300,247	49,753		
	印刷製本費支出	20,000	15,990	4,010		
	修繕費支出	1,250,000	1,248,050	1,950		
	通信運搬費支出	350,000	275,050	74,950		
	会議費支出	20,000		20,000		
	広報費支出	290,000	167,889	122,111		
	業務委託費支出	2,130,000	2,041,459	88,541		
	手数料支出	451,000	388,285	62,715		
	保険料支出	44,000	44,000	0		
	土地・建物賃借料支出	370,000	370,000	0		
	保守料支出	550,000	451,187	98,813		
雑支出	1,100,000	1,047,895	52,105			
雑支出	1,100,000	1,047,895	52,105			
その他の支出	1,200,000	1,163,200	36,800			

## ふたばこども園拠点区分 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
支出	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,163,200	36,800	
	事業活動支出計(2)	176,025,000	174,171,354	1,853,646	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,595,150	12,903,561	1,308,411	
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				
	固定資産取得支出 構築物取得支出 器具及び備品取得支出	1,625,000 600,000 1,025,000	1,595,900 570,900 1,025,000	29,100 29,100 0	
	施設整備等支出計(5)	1,625,000	1,595,900	29,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,625,000	1,595,900	29,100		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 その他の活動による収入 前期人件費修正額(収入)	600,000 600,000 1,156,536 1,156,536	547,438 547,438 1,156,536 1,156,536	52,562 52,562 0 0	
	その他の活動収入計(7)	1,756,536	1,703,974	52,562	
	支出				
	積立資産支出 退職給付引当資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 長期前払費用支出	9,300,000 300,000 9,000,000 1,000,000 1,136,992 1,136,992	11,278,016 278,016 11,000,000 1,000,000 1,100,035 1,100,035	1,978,016 21,984 2,000,000 1,000,000 36,957 36,957	
	その他の活動支出計(8)	11,436,992	12,378,051	941,059	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,680,456	10,674,077	993,621	
	予備費支出(10)	289,694		289,694	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	633,584	633,584	
	前期末支払資金残高(12)	62,747,665	62,747,665	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,747,665	63,381,249	633,584		

## ふたばこども園拠点区分 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	185,368,754	183,895,971	1,472,783
	施設型給付費収益	162,331,780	160,782,640	1,549,140
	施設型給付費収益	155,067,360	151,806,480	3,260,880
	利用者負担金収益	7,264,420	8,976,160	1,711,740
	利用者等利用料収益	4,886,364	3,991,675	894,689
	利用者等利用料収益(一般)	4,886,364	3,991,675	894,689
	その他の事業収益	18,150,610	19,121,656	971,046
	補助金事業収益(公費)	11,877,700	13,134,766	1,257,066
	補助金事業収益(一般)	855,610	647,590	208,020
	受託事業収益(公費)	4,496,000	4,492,000	4,000
	施設等利用費収益	921,300	847,300	74,000
	経常経費寄附金収益	68,400	72,000	3,600
	サービス活動収益計(1)		185,437,154	183,967,971
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	133,651,032	131,067,089	2,583,943
	役員報酬	340,397	381,657	41,260
	職員給料	56,364,327	60,032,586	3,668,259
	職員賞与	16,473,132	13,128,218	3,344,914
	賞与引当金繰入	5,750,506	5,750,506	0
	非常勤職員給与	33,538,412	30,339,296	3,199,116
	派遣職員費	3,317,817	3,927,570	609,753
	退職給付費用	1,559,068	1,487,436	71,632
	法定福利費	16,307,373	16,019,820	287,553
	事業費	30,840,308	26,312,064	4,528,244
	給食費	15,535,352	14,658,043	877,309
	保健衛生費	73,678	88,750	15,072
	被服費	36,213		36,213
	保育材料費	2,558,267	1,818,957	739,310
	水道光熱費	3,215,757	4,048,571	832,814
	燃料費	1,071,918	1,409,822	337,904
	消耗器具備品費	6,951,486	2,704,295	4,247,191
	保険料	345,685	405,544	59,859
	賃借料	1,051,952	1,173,082	121,130
	雑費		5,000	5,000
	事務費	8,247,392	8,095,179	152,213
	福利厚生費	1,740,445	1,670,618	69,827
	職員被服費	9,240	52,976	43,736
	研修研究費	147,655	61,800	85,855
	事務消耗品費	300,247	622,995	322,748
	印刷製本費	15,990	12,078	3,912
	修繕費	1,248,050	821,788	426,262
	通信運搬費	275,050	289,208	14,158
	広報費	167,889	147,795	20,094
	手数料	388,285	357,886	30,399
	保険料	44,000	44,000	0
	土地・建物賃借料	370,000	370,000	0
	保守料	451,187	509,628	58,441
	業務委託費	2,041,459	2,292,319	250,860
	雑費	1,047,895	842,088	205,807
	雑費	1,047,895	842,088	205,807
	減価償却費	7,159,614	7,088,076	71,538
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,976,512	4,023,532	47,020
	サービス活動費用計(2)		175,921,834	168,538,876
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,515,320	15,429,095	5,913,775
収益	受取利息配当金収益	2,795	2,639	156
	その他のサービス活動外収益	1,679,056	1,852,884	173,828
	受入研修費収益	73,537	49,000	24,537

## ふたばこども園拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	収益	利用者等外給食収益	1,163,200	1,164,600	1,400
		雑収益	398,229	621,678	223,449
		雑収益	398,229	621,678	223,449
		退職給付引当金戻入益	44,090	17,606	26,484
		サービス活動外収益計(4)	1,681,851	1,855,523	173,672
	費用	その他のサービス活動外費用	1,207,290	1,182,206	25,084
		利用者等外給食費	1,163,200	1,164,600	1,400
		雑損失	44,090	17,606	26,484
		雑損失	44,090	17,606	26,484
		サービス活動外費用計(5)	1,207,290	1,182,206	25,084
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		474,561	673,317	198,756	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,989,881	16,102,412	6,112,531	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	1,156,536		1,156,536
		前期人件費修正額	1,156,536		1,156,536
	特別収益計(8)		1,156,536	0	1,156,536
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		構築物売却損・処分損	1		1
特別費用計(9)		1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,156,535	0	1,156,535	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,146,416	16,102,412	4,955,996	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		94,821,039	93,918,627	902,412
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		105,967,455	110,021,039	4,053,584
	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)		11,000,000	15,200,000	4,200,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		11,000,000	15,200,000	4,200,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		94,967,455	94,821,039	146,416	

ふたばこども園拠点区分 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	76,366,035	69,770,958	6,595,077	流動負債	18,735,292	12,773,799	5,961,493
現金預金	31,762,315	25,516,280	6,246,035	事業未払金	9,378,213	4,404,447	4,973,766
事業未収金	36,110,256	36,355,998	245,742	預り金	43,845	447,551	403,706
未収補助金	8,175,300	7,799,558	375,742	職員預り金	3,562,728	2,171,295	1,391,433
前払費用	318,164	99,122	219,042	賞与引当金	5,750,506	5,750,506	0
固定資産	335,984,791	329,643,423	6,341,368	固定負債	2,882,420	3,077,372	194,952
基本財産	126,274,418	131,834,763	5,560,345	退職給付引当金	2,882,420	3,077,372	194,952
土地	31,458,645	31,458,645	0	負債の部合計	21,617,712	15,851,171	5,766,541
建物	94,815,773	100,376,118	5,560,345	純資産の部			
その他の固定資産	209,710,373	197,808,660	11,901,713	基本金	61,331,145	61,331,145	0
土地	28,698,898	28,698,898	0	第1号基本金	47,508,645	47,508,645	0
建物	62,812	95,702	32,890	第2号基本金	3,994,500	3,994,500	0
構築物	1,892,458	1,708,759	183,699	第3号基本金	9,828,000	9,828,000	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	66,134,514	70,111,026	3,976,512
器具及び備品	3,773,749	3,927,928	154,179	その他の積立金	168,300,000	157,300,000	11,000,000
建設仮勘定	3,000,000	3,000,000	0	人件費積立金(保育)	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	2,882,420	3,077,372	194,952	保育所施設・設備整備積立金	148,300,000	137,300,000	11,000,000
人件費積立資産(保育)	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	94,967,455	94,821,039	146,416
保育所施設・設備整備積立資産	148,300,000	137,300,000	11,000,000	(うち当期活動増減差額)	11,146,416	16,102,412	4,955,996
長期前払費用	1,100,035	0	1,100,035	純資産の部合計	390,733,114	383,563,210	7,169,904
資産の部合計	412,350,826	399,414,381	12,936,445	負債及び純資産の部合計	412,350,826	399,414,381	12,936,445