

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)	備考
収 入	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	公定価格			0	
	市加算補助			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他利用料収入	0	0	0	
	職員給食費			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	病後児保育			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入		704	-704	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
事 業 活 動 に よ る 収 支	その他の収入	0	138,730	-138,730	
	受入研修費収入			0	
	雑収入		138,730	-138,730	
	事業活動収入計（1）	0	139,434	-139,434	
	人件費支出	5,300,000	5,199,996	100,004	
	役員報酬支出	5,300,000	5,199,996	100,004	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	706,016	-706,016	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出		49,433	-49,433	
	保育材料費支出		360	-360	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		203,679	-203,679	
	保険料支出			0	
支 出	賃借料支出			0	
	車輛費支出		452,544	-452,544	
	雑支出			0	
	事務費支出	5,664,000	11,535,376	-5,871,376	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	100,000	66,510	33,490	
	研修研究費支出		54,000	-54,000	
	事務消耗品費支出	30,000	91,044	-61,044	
	印刷製本費支出		437,292	-437,292	
	水道光熱費支出	200,000	54,407	145,593	
	燃料費支出	120,000	183,859	-63,859	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	240,000	281,472	-41,472	
	会議費支出	200,000	809,309	-609,309	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,000,000	998,579	1,421	
	手数料支出	10,000	1,571,440	-1,561,440	
	保険料支出	2,700,000	2,664,848	35,152	
	賃借料支出		969,601	-969,601	
	土地・建物賃借料支出	264,000		264,000	
	租税公課支出		1,491,900	-1,491,900	
	保守料支出			0	

		雑支出	800,000	1,861,115	-1,061,115	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	800,000	595,566	204,434	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		長期未払金支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額			0	
		事業活動支出計（２）	11,764,000	18,036,954	-6,272,954	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-11,764,000	-17,897,520	6,133,520
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	100,000,000	-100,000,000	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		土地売却収入		62,000,000	-62,000,000	
		建物売却収入		38,000,000	-38,000,000	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	100,000,000	-100,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	94,176,000	-88,176,000	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	6,000,000	94,176,000	-88,176,000	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-6,000,000	5,824,000	-11,824,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	17,000,000	12,855,430	4,144,570	
		その他の活動収入計（７）	17,000,000	12,855,430	4,144,570	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		保育所施設設備整備積立資産支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		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）		17,000,000	12,855,430	4,144,570		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-764,000	781,910	-1,545,910		
前期末支払資金残高（１２）		1,000,000	943,807	56,193		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		236,000	1,725,717	-1,489,717		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

二子保育園拠点区分 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	222,281,162	228,292,017	-6,010,855	
	委託費収入	206,073,162	215,188,282	-9,115,120	
	公定価格	157,494,840	169,199,830	-11,704,990	
	市加算補助	48,578,322	45,988,452	2,589,870	
	利用者等利用料収入	6,048,000	3,311,560	2,736,440	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	6,048,000	3,301,560	2,746,440	
	その他の利用料収入		10,000	-10,000	
	その他利用料収入	2,160,000	2,113,650	46,350	
	職員給食費	2,160,000	2,113,650	46,350	
	その他の事業収入	8,000,000	7,678,525	321,475	
	補助金事業収入（公費）	5,200,000	5,449,600	-249,600	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	1,000,000	830,060	169,940	
	受託事業収入（一般）			0	
	病後児保育			0	
	その他の事業収入	1,800,000	1,398,865	401,135	
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入		395	-395	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	10,100	233,000	-222,900	
	受入研修費収入	10,000	33,000	-23,000	
	雑収入	100	200,000	-199,900	
事業活動収入計（1）		222,291,262	228,525,412	-6,234,150	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	171,600,000	170,830,596	769,404	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	103,000,000	101,882,958	1,117,042	
	職員賞与支出	40,000,000	38,762,258	1,237,742	
	非常勤職員給与支出	6,000,000	5,788,949	211,051	
	派遣職員費支出	600,000	580,931	19,069	
	退職給付支出	2,000,000	3,277,000	-1,277,000	
	法定福利費支出	20,000,000	20,538,500	-538,500	
	事業費支出	21,710,000	25,932,673	-4,222,673	
	給食費支出	14,000,000	14,390,162	-390,162	
	保健衛生費支出	500,000	1,881,618	-1,381,618	
	保育材料費支出	2,500,000	4,178,153	-1,678,153	
	水道光熱費支出	3,600,000	3,514,601	85,399	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	500,000	1,322,777	-822,777	
	保険料支出	400,000	645,362	-245,362	
	賃借料支出	100,000		100,000	
	車輛費支出			0	
	雑支出	100,000		100,000	
	事務費支出	37,510,000	37,250,688	259,312	
	福利厚生費支出	500,000	1,032,706	-532,706	
	職員被服費支出	300,000	189,105	110,895	
	旅費交通費支出	400,000	136,610	263,390	
	研修研究費支出	200,000	331,890	-131,890	
	事務消耗品費支出	1,000,000	611,459	388,541	
	印刷製本費支出	400,000	1,193,519	-793,519	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,427,150	72,850	
	燃料費支出	10,000	21,022	-11,022	
	修繕費支出	19,000,000	18,903,830	96,170	
	通信運搬費支出	500,000	1,169,703	-669,703	
	会議費支出	300,000	94,432	205,568	
	広報費支出	2,000,000	632,500	1,367,500	
	業務委託費支出	2,500,000	2,323,959	176,041	
	手数料支出	200,000	125,428	74,572	
	保険料支出	200,000		200,000	
	賃借料支出	7,000,000	8,219,108	-1,219,108	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	

		雑支出	1,500,000	838,267	661,733	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		長期未払金支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額			0	
		事業活動支出計（２）	230,820,000	234,013,957	-3,193,957	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-8,528,738	-5,488,545	-3,040,193		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計（４）	0	0	0			
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	1,000,000		1,000,000	
		固定資産取得支出	5,570,000	6,609,900	-1,039,900	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	5,570,000	6,381,100	-811,100	
		ソフトウェア取得支出		228,800	-228,800	
		その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計（５）	6,570,000	6,609,900	-39,900			
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-6,570,000	-6,609,900	39,900		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,764,000	-1,764,000	
		退職給付引当資産取崩収入		1,764,000	-1,764,000	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	1,764,000	-1,764,000	
	支出	積立資産支出	0	2,259,000	-2,259,000	
		退職給付引当資産支出		2,259,000	-2,259,000	
		修繕積立資産支出			0	
保育所施設設備整備積立資産支出				0		
拠点区分間繰入金支出	5,500,000	3,968,122	1,531,878			
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計（８）	5,500,000	6,227,122	-727,122			
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-5,500,000	-4,463,122	-1,036,878		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-20,598,738	-16,561,567	-4,037,171		
前期末支払資金残高（１２）		21,867,590	21,867,590	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,268,852	5,306,023	-4,037,171		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すこやか高津保育園拠点区分 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	203,358,834	207,146,368	-3,787,534	
	委託費収入	183,430,834	189,027,498	-5,596,664	
	公定価格	139,231,960	146,429,390	-7,197,430	
	市加算補助	44,198,874	42,598,108	1,600,766	
	利用者等利用料収入	2,400,000	2,170,500	229,500	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	2,400,000	2,170,500	229,500	
	その他の利用料収入			0	
	その他利用料収入	2,160,000	2,297,650	-137,650	
	職員給食費	2,160,000	2,297,650	-137,650	
	その他の事業収入	15,368,000	13,650,720	1,717,280	
	補助金事業収入（公費）	11,368,000	9,625,640	1,742,360	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	3,000,000	3,262,920	-262,920	
	受託事業収入（一般）			0	
	病後児保育			0	
	その他の事業収入	1,000,000	762,160	237,840	
	借入金利息補助金収入	760,000		760,000	
	受取利息配当金収入		207	-207	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
事 業 活 動 に よ る 収 支	その他の収入	10,100	77,400	-67,300	
	受入研修費収入	10,000	77,400	-67,400	
	雑収入	100		100	
	事業活動収入計（1）	204,128,934	207,223,975	-3,095,041	
	人件費支出	146,500,000	157,755,212	-11,255,212	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	90,000,000	91,393,610	-1,393,610	
	職員賞与支出	30,000,000	32,934,363	-2,934,363	
	非常勤職員給与支出	4,500,000	9,369,642	-4,869,642	
	派遣職員費支出		2,219,738	-2,219,738	
	退職給付支出	2,000,000	2,817,800	-817,800	
	法定福利費支出	20,000,000	19,020,059	979,941	
	事業費支出	19,510,000	24,126,820	-4,616,820	
	給食費支出	12,000,000	13,772,437	-1,772,437	
	保健衛生費支出	500,000	865,664	-365,664	
	保育材料費支出	2,500,000	3,485,204	-985,204	
	水道光熱費支出	3,400,000	4,498,579	-1,098,579	
	燃料費支出	10,000	1,000	9,000	
	消耗器具備品費支出	500,000	853,867	-353,867	
	保険料支出	400,000	637,603	-237,603	
支 出	賃借料支出	100,000		100,000	
	車輛費支出		12,466	-12,466	
	雑支出	100,000		100,000	
	事務費支出	18,540,000	17,911,866	628,134	
	福利厚生費支出	400,000	1,094,232	-694,232	
	職員被服費支出	300,000	84,110	215,890	
	旅費交通費支出	400,000	151,848	248,152	
	研修研究費支出	200,000	200,090	-90	
	事務消耗品費支出	1,000,000	702,299	297,701	
	印刷製本費支出	300,000	811,415	-511,415	
	水道光熱費支出	1,000,000	1,135,307	-135,307	
	燃料費支出	10,000	12,101	-2,101	
	修繕費支出	300,000	1,405,470	-1,105,470	
	通信運搬費支出	400,000	785,753	-385,753	
	会議費支出	500,000	317,364	182,636	
	広報費支出	2,000,000	482,500	1,517,500	
	業務委託費支出	3,330,000	3,513,186	-183,186	
	手数料支出	200,000	152,810	47,190	
	保険料支出	200,000		200,000	
	賃借料支出	7,000,000	6,232,516	767,484	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	

		雑支出	1,000,000	830,865	169,135	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		長期未払金支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額			0	
		事業活動支出計（２）	184,550,000	199,793,898	-15,243,898	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		19,578,934	7,430,077	12,148,857		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	726,000	726,000	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	726,000	726,000	0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計（４）	726,000	726,000	0			
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	968,900	31,100	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	536,800	-536,800	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		308,000	-308,000	
		ソフトウェア取得支出		228,800	-228,800	
		その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計（５）	1,000,000	1,505,700	-505,700			
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-274,000	-779,700	505,700		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	2,197,000	-2,197,000	
		退職給付引当資産取崩収入		2,197,000	-2,197,000	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	2,197,000	-2,197,000	
	支出	積立資産支出	0	3,055,500	-3,055,500	
		退職給付引当資産支出		3,055,500	-3,055,500	
		修繕積立資産支出			0	
保育所施設設備整備積立資産支出				0		
拠点区分間繰入金支出		9,500,000	10,968,122	-1,468,122		
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計（８）	9,500,000	14,023,622	-4,523,622			
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-9,500,000	-11,826,622	2,326,622		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		9,804,934	-5,176,245	14,981,179		
前期末支払資金残高（１２）		23,000,000	23,316,099	-316,099		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		32,804,934	18,139,854	14,665,080		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

エンゼル高津拠点区分 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	37,800,000	38,435,904	-635,904	
	委託費収入	0	0	0	
	公定価格			0	
	市加算補助			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他利用料収入	0	444,850	-444,850	
	職員給食費		444,850	-444,850	
	その他の事業収入	37,800,000	37,991,054	-191,054	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）	800,000	775,600	24,400	
	病後児保育	37,000,000	37,215,454	-215,454	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入		3	-3	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
事 業 活 動 に よ る 収 支	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	37,800,000	38,435,907	-635,907	
	人件費支出	32,800,000	34,003,902	-1,203,902	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	16,000,000	16,538,435	-538,435	
	職員賞与支出	6,000,000	6,254,490	-254,490	
	非常勤職員給与支出	8,600,000	6,960,900	1,639,100	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	200,000	247,200	-47,200	
	法定福利費支出	2,000,000	4,002,877	-2,002,877	
	事業費支出	2,350,000	2,702,769	-352,769	
	給食費支出	700,000	544,850	155,150	
	保健衛生費支出	550,000	1,118,236	-568,236	
	保育材料費支出	150,000	112,156	37,844	
	水道光熱費支出	800,000	627,527	172,473	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	150,000	300,000	-150,000	
支 出	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,650,000	1,729,236	920,764	
	福利厚生費支出	100,000	42,800	57,200	
	職員被服費支出	500,000	82,215	417,785	
	旅費交通費支出	100,000		100,000	
	研修研究費支出	100,000		100,000	
	事務消耗品費支出	150,000	202,258	-52,258	
	印刷製本費支出	150,000	200,000	-50,000	
	水道光熱費支出	300,000	300,000	0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	100,000	276,523	-176,523	
	会議費支出			0	
	広報費支出	800,000	200,000	600,000	
	業務委託費支出		200,000	-200,000	
	手数料支出		440	-440	
	保険料支出	200,000		200,000	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	

施設整備等による収支	収入	雑支出	150,000	225,000	-75,000	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		長期未払金支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額			0	
		事業活動支出計（２）	37,800,000	38,435,907	-635,907	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0	
施設整備等による収支	支出	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		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	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		保育所施設設備整備積立資産支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0			
その他の活動による支出			0			
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）	0	0	0			
予備費支出（１０）			0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	0	0			
前期末支払資金残高（１２）			0			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	0	0			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すこやか溝口保育園拠点区分 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	213,129,763	233,338,802	-20,209,039	
	委託費収入	198,669,763	209,097,257	-10,427,494	
	公定価格	148,486,000	150,354,430	-1,868,430	
	市加算補助	50,183,763	58,742,827	-8,559,064	
	利用者等利用料収入	6,192,000	5,167,655	1,024,345	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	6,192,000	5,167,655	1,024,345	
	その他の利用料収入			0	
	その他利用料収入	1,900,000	1,947,200	-47,200	
	職員給食費	1,900,000	1,947,200	-47,200	
	その他の事業収入	6,368,000	17,126,690	-10,758,690	
	補助金事業収入（公費）	4,368,000	10,231,050	-5,863,050	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	1,000,000	4,428,300	-3,428,300	
	受託事業収入（一般）			0	
	病後児保育			0	
	その他の事業収入	1,000,000	2,467,340	-1,467,340	
	借入金利息補助金収入		423,350	-423,350	
	受取利息配当金収入		387	-387	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	10,100	182,700	-172,600	
	受入研修費収入	10,000	138,200	-128,200	
	雑収入	100	44,500	-44,400	
	事業活動収入計（1）	213,139,863	233,945,239	-20,805,376	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	165,500,000	161,639,517	3,860,483	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	105,000,000	97,076,535	7,923,465	
	職員賞与支出	35,000,000	36,359,300	-1,359,300	
	非常勤職員給与支出	4,000,000	5,834,458	-1,834,458	
	派遣職員費支出		587,908	-587,908	
	退職給付支出	1,500,000	1,367,000	133,000	
	法定福利費支出	20,000,000	20,414,316	-414,316	
	事業費支出	18,960,000	24,115,078	-5,155,078	
	給食費支出	12,000,000	13,396,470	-1,396,470	
	保健衛生費支出	500,000	1,401,993	-901,993	
	保育材料費支出	2,500,000	4,613,881	-2,113,881	
	水道光熱費支出	3,000,000	3,301,080	-301,080	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	500,000	740,881	-240,881	
	保険料支出	400,000	628,772	-228,772	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出		32,001	-32,001	
	雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	29,050,000	34,992,381	-5,942,381	
	福利厚生費支出	400,000	1,002,006	-602,006	
	職員被服費支出	300,000	140,248	159,752	
	旅費交通費支出	300,000	173,340	126,660	
	研修研究費支出	200,000	213,190	-13,190	
	事務消耗品費支出	500,000	721,437	-221,437	
	印刷製本費支出	250,000	2,483,420	-2,233,420	
	水道光熱費支出	1,300,000	1,414,733	-114,733	
	燃料費支出	50,000	85,717	-35,717	
	修繕費支出	500,000	272,745	227,255	
	通信運搬費支出	400,000	1,172,221	-772,221	
	会議費支出	250,000	305,088	-55,088	
	広報費支出	500,000	632,500	-132,500	
	業務委託費支出	3,000,000	3,040,802	-40,802	
	手数料支出	150,000	447,978	-297,978	
	保険料支出	50,000		50,000	
	賃借料支出	6,000,000	7,332,492	-1,332,492	
	土地・建物賃借料支出	14,400,000	14,400,000	0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	

		雑支出	500,000	1,154,464	-654,464	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	1,500,000	1,015,820	484,180	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		長期未払金支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額			0	
		事業活動支出計（２）	215,010,000	221,762,796	-6,752,796	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-1,870,137	12,182,443	-14,052,580		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,700,000	2,685,000	15,000	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,700,000	2,685,000	15,000	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計（４）	2,700,000	2,685,000	15,000			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,600,000	8,592,000	8,000	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	228,800	-228,800	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出		228,800	-228,800	
		その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計（５）	8,600,000	8,820,800	-220,800			
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-5,900,000	-6,135,800	235,800		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	340,000	-340,000	
		退職給付引当資産取崩収入		340,000	-340,000	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	340,000	-340,000	
	支出	積立資産支出	0	2,419,500	-2,419,500	
		退職給付引当資産支出		2,419,500	-2,419,500	
		修繕積立資産支出			0	
保育所施設設備整備積立資産支出				0		
拠点区分間繰入金支出	5,500,000	5,951,064	-451,064			
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計（８）	5,500,000	8,370,564	-2,870,564			
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-5,500,000	-8,030,564	2,530,564		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-13,270,137	-1,983,921	-11,286,216		
前期末支払資金残高（１２）		17,000,000	15,174,531	1,825,469		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		3,729,863	13,190,610	-9,460,747		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すこやか諏訪保育園拠点区分 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	195,469,222	211,288,005	-15,818,783	
	委託費収入	183,701,222	191,242,703	-7,541,481	
	公定価格	139,822,000	153,485,340	-13,663,340	
	市加算補助	43,879,222	37,757,363	6,121,859	
	利用者等利用料収入	4,200,000	3,705,000	495,000	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	4,200,000	3,705,000	495,000	
	その他の利用料収入			0	
	その他利用料収入	1,600,000	1,824,000	-224,000	
	職員給食費	1,600,000	1,824,000	-224,000	
	その他の事業収入	5,968,000	14,516,302	-8,548,302	
	補助金事業収入（公費）	4,368,000	9,067,850	-4,699,850	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	800,000	3,854,790	-3,054,790	
	受託事業収入（一般）			0	
	病後児保育			0	
	その他の事業収入	800,000	1,593,662	-793,662	
	借入金利息補助金収入		186,848	-186,848	
	受取利息配当金収入		356	-356	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	10,100	36,000	-25,900	
	受入研修費収入	10,000	33,000	-23,000	
	雑収入	100	3,000	-2,900	
	事業活動収入計（1）	195,479,322	211,511,209	-16,031,887	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	134,000,000	148,721,064	-14,721,064	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	80,000,000	88,575,916	-8,575,916	
	職員賞与支出	30,000,000	34,713,661	-4,713,661	
	非常勤職員給与支出	6,000,000	5,357,639	642,361	
	派遣職員費支出		583,288	-583,288	
	退職給付支出	2,000,000	2,264,000	-264,000	
	法定福利費支出	16,000,000	17,226,560	-1,226,560	
	事業費支出	16,660,000	21,466,981	-4,806,981	
	給食費支出	10,000,000	11,437,193	-1,437,193	
	保健衛生費支出	500,000	2,260,736	-1,760,736	
	保育材料費支出	2,000,000	2,799,752	-799,752	
	水道光熱費支出	3,000,000	3,521,713	-521,713	
	燃料費支出	10,000	3,000	7,000	
	消耗器具備品費支出	500,000	854,562	-354,562	
	保険料支出	400,000	577,559	-177,559	
	賃借料支出	200,000		200,000	
	車輛費支出		12,466	-12,466	
	雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	16,320,000	21,317,378	-4,997,378	
	福利厚生費支出	300,000	939,106	-639,106	
	職員被服費支出	300,000	134,110	165,890	
	旅費交通費支出	200,000	141,036	58,964	
	研修研究費支出	200,000	477,890	-277,890	
	事務消耗品費支出	500,000	688,038	-188,038	
	印刷製本費支出	400,000	518,959	-118,959	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,509,282	90,718	
	燃料費支出	20,000	14,011	5,989	
	修繕費支出	500,000	221,210	278,790	
	通信運搬費支出	400,000	809,820	-409,820	
	会議費支出	250,000	140,174	109,826	
	広報費支出	1,300,000	632,500	667,500	
	業務委託費支出	3,000,000	2,618,976	381,024	
	手数料支出	150,000	313,005	-163,005	
	保険料支出	200,000		200,000	
	賃借料支出	6,000,000	11,329,405	-5,329,405	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	

		雑支出	1,000,000	829,856	170,144	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	1,700,000	1,249,584	450,416	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		長期未払金支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額			0	
		事業活動支出計（２）	168,680,000	192,755,007	-24,075,007	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			26,799,322	18,756,202	8,043,120	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,445,000	55,000	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,500,000	1,445,000	55,000	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	1,500,000	1,445,000	55,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,400,000	8,100,000	300,000	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	362,208	-362,208	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		133,408	-133,408	
		ソフトウェア取得支出		228,800	-228,800	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	8,400,000	8,462,208	-62,208	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			-6,900,000	-7,017,208	117,208
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	929,000	-929,000	
		退職給付引当資産取崩収入		929,000	-929,000	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	929,000	-929,000	
	支出	積立資産支出	0	2,039,500	-2,039,500	
		退職給付引当資産支出		2,039,500	-2,039,500	
		修繕積立資産支出			0	
		保育所施設設備整備積立資産支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	8,500,000	8,968,122	-468,122	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	8,500,000	11,007,622	-2,507,622	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			-8,500,000	-10,078,622	1,578,622
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			11,399,322	1,660,372	9,738,950	
前期末支払資金残高（１２）			7,000,000	9,089,828	-2,089,828	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			18,399,322	10,750,200	7,649,122	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すこやか小杉保育園拠点区分 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	125,728,546	109,796,778	15,931,768	
	委託費収入	118,252,946	101,348,832	16,904,114	
	公定価格	88,521,880	77,952,210	10,569,670	
	市加算補助	29,731,066	23,396,622	6,334,444	
	利用者等利用料収入	2,304,000	2,111,100	192,900	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	2,304,000	2,111,100	192,900	
	その他の利用料収入			0	
	その他利用料収入	1,200,000	937,750	262,250	
	職員給食費	1,200,000	937,750	262,250	
	その他の事業収入	3,971,600	5,399,096	-1,427,496	
	補助金事業収入（公費）	2,721,600	3,926,200	-1,204,600	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	600,000	577,210	22,790	
	受託事業収入（一般）			0	
	病後児保育			0	
	その他の事業収入	650,000	895,686	-245,686	
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入		47	-47	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	10,100	34,000	-23,900	
	受入研修費収入	10,000	34,000	-24,000	
	雑収入	100		100	
事業活動収入計（1）		125,738,646	109,830,825	15,907,821	
事業活動による収支	人件費支出	96,500,000	85,357,030	11,142,970	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	60,000,000	49,288,415	10,711,585	
	職員賞与支出	20,000,000	18,266,028	1,733,972	
	非常勤職員給与支出	3,500,000	4,373,774	-873,774	
	派遣職員費支出		680,340	-680,340	
	退職給付支出	1,000,000	2,385,500	-1,385,500	
	法定福利費支出	12,000,000	10,362,973	1,637,027	
	事業費支出	10,265,000	11,021,495	-756,495	
	給食費支出	7,000,000	5,728,845	1,271,155	
	保健衛生費支出	250,000	1,056,476	-806,476	
	保育材料費支出	1,000,000	1,415,483	-415,483	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,901,456	-401,456	
	燃料費支出	5,000		5,000	
	消耗器具備品費支出	250,000	546,806	-296,806	
	保険料支出	200,000	359,963	-159,963	
	賃借料支出	10,000		10,000	
	車輛費支出		12,466	-12,466	
	雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	26,710,000	27,260,860	-550,860	
	福利厚生費支出	200,000	475,930	-275,930	
	職員被服費支出	200,000	102,716	97,284	
	旅費交通費支出	150,000	106,480	43,520	
	研修研究費支出	50,000	125,931	-75,931	
	事務消耗品費支出	100,000	548,900	-448,900	
	印刷製本費支出	100,000	209,258	-109,258	
	水道光熱費支出	500,000	814,896	-314,896	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	50,000	282,440	-232,440	
	通信運搬費支出	250,000	806,365	-556,365	
	会議費支出	100,000	99,695	305	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	200,000	1,237,039	-1,037,039	
	手数料支出	100,000	163,053	-63,053	
	保険料支出	200,000		200,000	
	賃借料支出	4,000,000	1,600,548	2,399,452	
	土地・建物賃借料支出	20,000,000	20,064,000	-64,000	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	

		雑支出	500,000	623,609	-123,609	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	1,150,000	826,867	323,133	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		長期未払金支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額			0	
		事業活動支出計（２）	134,625,000	124,466,252	10,158,748	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-8,886,354	-14,635,427	5,749,073		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		土地売却収入			0	
		建物売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計（４）	0	0	0			
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,008,000	-8,000	
		固定資産取得支出	0	228,800	-228,800	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出		228,800	-228,800	
		その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計（５）	4,000,000	4,236,800	-236,800			
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-4,000,000	-4,236,800	236,800		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	2,058,000	-2,058,000	
		退職給付引当資産取崩収入		2,058,000	-2,058,000	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		保育所施設設備整備積立資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	12,000,000	17,000,000	-5,000,000	
		その他の活動収入計（７）	12,000,000	19,058,000	-7,058,000	
	支出	積立資産支出	0	1,434,500	-1,434,500	
		退職給付引当資産支出		1,434,500	-1,434,500	
		修繕積立資産支出			0	
保育所施設設備整備積立資産支出				0		
拠点区分間繰入金支出			0			
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計（８）	0	1,434,500	-1,434,500			
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		12,000,000	17,623,500	-5,623,500		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-886,354	-1,248,727	362,373		
前期末支払資金残高（１２）		4,000,000	3,949,579	50,421		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		3,113,646	2,700,852	412,794		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 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	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	公定価格			0
	市加算補助			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他利用料収入	0	0	0
	職員給食費			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	病後児保育			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	5,199,996	4,955,554	244,442
	役員報酬	5,199,996	4,955,554	244,442
	職員給料			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	706,016	702,881	3,135
	給食費			0
	保健衛生費	49,433	18,798	30,635
	保育材料費	360		360
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	203,679	196,417	7,262
	保険料		39,350	-39,350
	賃借料			0
	車輛費	452,544	448,316	4,228
	雑費			0
	事務費	11,535,376	7,399,256	4,136,120
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	66,510	41,390	25,120
	研修研究費	54,000	135,750	-81,750
	事務消耗品費	91,044	414,267	-323,223
	印刷製本費	437,292	110,087	327,205
	水道光熱費	54,407	24,873	29,534
	燃料費	183,859	180,572	3,287
	修繕費			0
	通信運搬費	281,472	329,381	-47,909
	会議費	809,309	657,278	152,031
	広報費			0
	業務委託費	998,579	343,236	655,343
	手数料	1,571,440	186,752	1,384,688
	保険料	2,664,848	2,601,928	62,920
	賃借料	969,601	1,083,488	-113,887

		土地・建物賃借料		1, 290, 254	-1, 290, 254
		租税公課	1, 491, 900		1, 491, 900
		保守料			0
		諸会費			0
		雑費	1, 861, 115		1, 861, 115
		減価償却費	3, 301, 003	3, 945, 704	-644, 701
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		サービス活動費用計（２）	20, 742, 391	17, 003, 395	3, 738, 996
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-20, 742, 391	-17, 003, 395	-3, 738, 996
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	704	385	319
		その他のサービス活動外収益	138, 730	988, 680	-849, 950
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	138, 730	988, 680	-849, 950
		サービス活動外収益計（４）	139, 434	989, 065	-849, 631
	費用	支払利息	595, 566	1, 442, 973	-847, 407
		サービス活動外費用計（５）	595, 566	1, 442, 973	-847, 407
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-456, 132	-453, 908	-2, 224
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-21, 198, 523	-17, 457, 303	-3, 741, 220
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		固定資産売却益	0	44, 299	-44, 299
		車輛運搬具売却益		44, 299	-44, 299
		器具及び備品売却益			0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	12, 855, 430	19, 394, 843	-6, 539, 413
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	12, 855, 430	19, 439, 142	-6, 583, 712
	費用	固定資産売却損・処分損	14, 949, 982	0	14, 949, 982
		建物売却損・処分損	12, 777, 904		12, 777, 904
		土地売却損・処分損	2, 172, 078		2, 172, 078
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		特別費用計（９）	14, 949, 982	0	14, 949, 982
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2, 094, 552	19, 439, 142	-21, 533, 694
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-23, 293, 075	1, 981, 839	-25, 274, 914
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		39, 505, 590	37, 523, 751	1, 981, 839
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		16, 212, 515	39, 505, 590	-23, 293, 075
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	修繕積立金取崩額				0
	保育所施設設備整備積立金取崩額				0
	（何）積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	修繕積立金積立額				0
	保育所施設設備整備積立金積立額				0
	（何）積立金積立額				0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	16, 212, 515	39, 505, 590	-23, 293, 075

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

二子保育園拠点区分 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	228,292,017	236,209,674	-7,917,657
	委託費収益	215,188,282	219,702,497	-4,514,215
	公定価格	169,199,830	180,769,110	-11,569,280
	市加算補助	45,988,452	38,933,387	7,055,065
	利用者等利用料収益	3,311,560	4,606,117	-1,294,557
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	3,301,560	4,618,117	-1,316,557
	その他の利用料収益	10,000	-12,000	22,000
	その他利用料収入	2,113,650	2,378,050	-264,400
	職員給食費	2,113,650	2,378,050	-264,400
	その他の事業収益	7,678,525	9,523,010	-1,844,485
	補助金事業収益（公費）	5,449,600	5,837,000	-387,400
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）	830,060	1,582,360	-752,300
	病後児保育			0
	その他の事業収益	1,398,865	2,103,650	-704,785
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	228,292,017	236,209,674	-7,917,657
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	171,325,596	171,985,950	-660,354
	役員報酬			0
	職員給料	101,882,958	107,133,160	-5,250,202
	職員賞与	38,762,258	30,908,204	7,854,054
	非常勤職員給与	5,788,949	6,616,666	-827,717
	派遣職員費	580,931	564,166	16,765
	退職給付費用	3,772,000	3,752,050	19,950
	法定福利費	20,538,500	23,011,704	-2,473,204
	事業費	25,932,673	25,318,012	614,661
	給食費	14,390,162	13,955,543	434,619
	保健衛生費	1,881,618	1,817,629	63,989
	保育材料費	4,178,153	3,165,661	1,012,492
	水道光熱費	3,514,601	3,773,130	-258,529
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,322,777	1,922,870	-600,093
	保険料	645,362	683,179	-37,817
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	37,250,688	18,963,654	18,287,034
	福利厚生費	1,032,706	280,500	752,206
	職員被服費	189,105	910,201	-721,096
	旅費交通費	136,610	1,960	134,650
	研修研究費	331,890	240,220	91,670
	事務消耗品費	611,459	586,228	25,231
	印刷製本費	1,193,519	312,653	880,866
	水道光熱費	1,427,150	1,575,457	-148,307
	燃料費	21,022	10,000	11,022
	修繕費	18,903,830	1,456,180	17,447,650
	通信運搬費	1,169,703	879,599	290,104
	会議費	94,432	106,255	-11,823
	広報費	632,500	853,875	-221,375
	業務委託費	2,323,959	2,754,689	-430,730
	手数料	125,428	154,897	-29,469
	保険料			0
	賃借料	8,219,108	7,991,031	228,077
費 用				

		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料			0
		諸会費			0
		雑費	838,267	849,909	-11,642
		減価償却費	7,223,966	7,774,488	-550,522
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,846,847	-1,898,646	51,799
		サービス活動費用計（２）	239,886,076	222,143,458	17,742,618
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-11,594,059	14,066,216	-25,660,275
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	395	294	101
		その他のサービス活動外収益	233,000	178,819	54,181
		受入研修費収益	33,000	44,000	-11,000
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	200,000	134,819	65,181
		サービス活動外収益計（４）	233,395	179,113	54,282
	費用	支払利息			0
		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）	233,395	179,113	54,282
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-11,360,664	14,245,329	-25,605,993
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	131,246	0	131,246
		建物売却損・処分損	1		1
		土地売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	131,245		131,245
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用	3,968,122	9,794,835	-5,826,713
		特別費用計（９）	4,099,368	9,794,835	-5,695,467
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-4,099,368	-9,794,835	5,695,467
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-15,460,032	4,450,494	-19,910,526
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	57,593,707	53,143,213	4,450,494
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	42,133,675	57,593,707	-15,460,032
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
		修繕積立金取崩額			0
		保育所施設設備整備積立金取崩額			0
		（何）積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
		修繕積立金積立額			0
		保育所施設設備整備積立金積立額			0
		（何）積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	42,133,675	57,593,707	-15,460,032

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すこやか高津保育園拠点区分 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	207,146,368	243,258,341	-36,111,973
	委託費収益	189,027,498	184,093,932	4,933,566
	公定価格	146,429,390	148,263,920	-1,834,530
	市加算補助	42,598,108	35,830,012	6,768,096
	利用者等利用料収益	2,170,500	5,065,821	-2,895,321
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	2,170,500	5,065,821	-2,895,321
	その他の利用料収益			0
	その他利用料収入	2,297,650	2,750,450	-452,800
	職員給食費	2,297,650	2,750,450	-452,800
	その他の事業収益	13,650,720	51,348,138	-37,697,418
	補助金事業収益（公費）	9,625,640	43,663,886	-34,038,246
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）	3,262,920	5,226,660	-1,963,740
	病後児保育			0
	その他の事業収益	762,160	2,457,592	-1,695,432
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	207,146,368	243,258,341	-36,111,973
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	158,613,712	179,312,976	-20,699,264
	役員報酬			0
	職員給料	91,393,610	109,408,132	-18,014,522
	職員賞与	32,934,363	31,044,871	1,889,492
	非常勤職員給与	9,369,642	10,810,414	-1,440,772
	派遣職員費	2,219,738	2,934,092	-714,354
	退職給付費用	3,676,300	3,518,000	158,300
	法定福利費	19,020,059	21,597,467	-2,577,408
	事業費	24,126,820	24,455,155	-328,335
	給食費	13,772,437	12,999,794	772,643
	保健衛生費	865,664	2,042,267	-1,176,603
	保育材料費	3,485,204	2,765,607	719,597
	水道光熱費	4,498,579	4,929,494	-430,915
	燃料費	1,000		1,000
	消耗器具備品費	853,867	1,052,540	-198,673
	保険料	637,603	665,453	-27,850
	賃借料			0
	車輛費	12,466		12,466
	雑費			0
	事務費	17,911,866	17,206,336	705,530
	福利厚生費	1,094,232	395,876	698,356
	職員被服費	84,110	957,410	-873,300
	旅費交通費	151,848	12,690	139,158
	研修研究費	200,090	349,000	-148,910
	事務消耗品費	702,299	614,361	87,938
	印刷製本費	811,415	1,072,887	-261,472
	水道光熱費	1,135,307	1,232,366	-97,059
	燃料費	12,101	12,650	-549
	修繕費	1,405,470	3,254,658	-1,849,188
	通信運搬費	785,753	932,298	-146,545
	会議費	317,364	144,266	173,098
	広報費	482,500	1,183,875	-701,375
	業務委託費	3,513,186	2,365,350	1,147,836
	手数料	152,810	151,481	1,329
	保険料			0
	賃借料	6,232,516	3,657,400	2,575,116

		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料			0
		諸会費			0
		雑費	830,865	869,768	-38,903
		減価償却費	11,824,126	11,940,072	-115,946
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,844,705	-6,844,705	0
		サービス活動費用計（２）	205,631,819	226,069,834	-20,438,015
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,514,549	17,188,507	-15,673,958
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	207	200	7
		その他のサービス活動外収益	77,400	1,173,852	-1,096,452
		受入研修費収益	77,400	57,000	20,400
		利用者等外給食収益			0
		雑収益		1,116,852	-1,116,852
		サービス活動外収益計（４）	77,607	1,174,052	-1,096,445
	費用	支払利息			0
		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）	77,607	1,174,052	-1,096,445
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,592,156	18,362,559	-16,770,403
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	726,000	726,000	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	726,000	726,000	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	726,000	726,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		土地売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	726,000	726,000	0
		拠点区分間繰入金費用	10,968,122	7,310,336	3,657,786
		特別費用計（９）	11,694,122	8,036,336	3,657,786
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-10,968,122	-7,310,336	-3,657,786
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-9,375,966	11,052,223	-20,428,189
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	114,144,659	103,092,436	11,052,223
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	104,768,693	114,144,659	-9,375,966
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
		修繕積立金取崩額			0
		保育所施設設備整備積立金取崩額			0
		（何）積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
		修繕積立金積立額			0
		保育所施設設備整備積立金積立額			0
		（何）積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	104,768,693	114,144,659	-9,375,966

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
エンゼル高津拠点区分 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	38,435,904	0	38,435,904
	委託費収益	0	0	0
	公定価格			0
	市加算補助			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他利用料収入	444,850	0	444,850
	職員給食費	444,850		444,850
	その他の事業収益	37,991,054	0	37,991,054
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）	775,600		775,600
	病後児保育	37,215,454		37,215,454
	その他の事業収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	38,435,904	0	38,435,904
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	34,003,902	0	34,003,902
	役員報酬			0
	職員給料	16,538,435		16,538,435
	職員賞与	6,254,490		6,254,490
	非常勤職員給与	6,960,900		6,960,900
	派遣職員費			0
	退職給付費用	247,200		247,200
	法定福利費	4,002,877		4,002,877
	事業費	2,702,769	0	2,702,769
	給食費	544,850		544,850
	保健衛生費	1,118,236		1,118,236
	保育材料費	112,156		112,156
	水道光熱費	627,527		627,527
	燃料費			0
	消耗器具備品費	300,000		300,000
	保険料			0
	賃借料			0
	車両費			0
	雑費			0
	事務費	1,729,236	0	1,729,236
	福利厚生費	42,800		42,800
	職員被服費	82,215		82,215
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	202,258		202,258
	印刷製本費	200,000		200,000
	水道光熱費	300,000		300,000
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	276,523		276,523
	会議費			0
	広報費	200,000		200,000
	業務委託費	200,000		200,000
	手数料	440		440
	保険料			0
	賃借料			0

		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料			0
		諸会費			0
		雑費	225,000		225,000
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		サービス活動費用計（２）	38,435,907	0	38,435,907
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3	0	-3
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	3		3
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	3	0	3
	費用	支払利息			0
		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）	3	0	3
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	0	0	0
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		土地売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		特別費用計（９）	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	0	0	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）			0
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	0	0	0
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
		修繕積立金取崩額			0
		保育所施設設備整備積立金取崩額			0
		（何）積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
		修繕積立金積立額			0
		保育所施設設備整備積立金積立額			0
		（何）積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
すこやか溝口保育園拠点区分 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	233,338,802	232,459,622	879,180
	委託費収益	209,097,257	210,124,014	-1,026,757
	公定価格	150,354,430	153,557,410	-3,202,980
	市加算補助	58,742,827	56,566,604	2,176,223
	利用者等利用料収益	5,167,655	5,347,863	-180,208
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	5,167,655	5,347,863	-180,208
	その他の利用料収益			0
	その他利用料収入	1,947,200	2,130,350	-183,150
	職員給食費	1,947,200	2,130,350	-183,150
	その他の事業収益	17,126,690	14,857,395	2,269,295
	補助金事業収益（公費）	10,231,050	9,305,300	925,750
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	4,428,300		4,428,300
	受託事業収益（一般）		3,438,820	-3,438,820
	病後児保育			0
	その他の事業収益	2,467,340	2,113,275	354,065
	その他の収益	191		191
	サービス活動収益計（１）	233,338,993	232,459,622	879,371
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	163,719,017	154,397,067	9,321,950
	役員報酬			0
	職員給料	97,076,535	97,232,563	-156,028
	職員賞与	36,359,300	27,103,370	9,255,930
	非常勤職員給与	5,834,458	8,539,700	-2,705,242
	派遣職員費	587,908	596,742	-8,834
	退職給付費用	3,446,500	3,256,000	190,500
	法定福利費	20,414,316	17,668,692	2,745,624
	事業費	24,115,078	22,324,114	1,790,964
	給食費	13,396,470	13,016,697	379,773
	保健衛生費	1,401,993	1,369,878	32,115
	保育材料費	4,613,881	2,968,967	1,644,914
	水道光熱費	3,301,080	3,666,233	-365,153
	燃料費			0
	消耗器具備品費	740,881	626,944	113,937
	保険料	628,772	652,538	-23,766
	賃借料			0
	車輛費	32,001	22,857	9,144
	雑費			0
	事務費	34,992,381	37,462,032	-2,469,651
	福利厚生費	1,002,006	280,500	721,506
	職員被服費	140,248	912,217	-771,969
	旅費交通費	173,340	20,380	152,960
	研修研究費	213,190	347,440	-134,250
	事務消耗品費	721,437	1,387,051	-665,614
	印刷製本費	2,483,420	194,632	2,288,788
	水道光熱費	1,414,733	1,571,227	-156,494
	燃料費	85,717	97,032	-11,315
	修繕費	272,745	1,678,547	-1,405,802
	通信運搬費	1,172,221	1,025,678	146,543
	会議費	305,088	219,243	85,845
	広報費	632,500	853,875	-221,375
	業務委託費	3,040,802	2,493,128	547,674
	手数料	447,978	860,408	-412,430
	保険料			0
	賃借料	7,332,492	10,055,776	-2,723,284

		土地・建物賃借料	14, 400, 000	14, 400, 000	0
		租税公課			0
		保守料			0
		諸会費			0
		雑費	1, 154, 464	1, 064, 898	89, 566
		減価償却費	15, 413, 864	15, 391, 607	22, 257
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10, 158, 306	-10, 158, 306	0
		サービス活動費用計（２）	228, 082, 034	219, 416, 514	8, 665, 520
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	5, 256, 959	13, 043, 108	-7, 786, 149
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	423, 350	468, 111	-44, 761
		受取利息配当金収益	196	316	-120
		その他のサービス活動外収益	182, 700	761, 550	-578, 850
		受入研修費収益	138, 200	146, 200	-8, 000
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	44, 500	615, 350	-570, 850
		サービス活動外収益計（４）	606, 246	1, 229, 977	-623, 731
	費用	支払利息	1, 015, 820	1, 123, 220	-107, 400
		サービス活動外費用計（５）	1, 015, 820	1, 123, 220	-107, 400
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-409, 574	106, 757	-516, 331
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	4, 847, 385	13, 149, 865	-8, 302, 480
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2, 685, 000	2, 685, 000	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2, 685, 000	2, 685, 000	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	2, 685, 000	2, 685, 000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		土地売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2, 685, 000	2, 685, 000	0
		拠点区分間繰入金費用	5, 951, 064	5, 294, 836	656, 228
		特別費用計（９）	8, 636, 064	7, 979, 836	656, 228
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-5, 951, 064	-5, 294, 836	-656, 228
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1, 103, 679	7, 855, 029	-8, 958, 708
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		37, 346, 630	29, 491, 601	7, 855, 029
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		36, 242, 951	37, 346, 630	-1, 103, 679
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	修繕積立金取崩額				0
	保育所施設設備整備積立金取崩額				0
	（何）積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	修繕積立金積立額				0
	保育所施設設備整備積立金積立額				0
	（何）積立金積立額				0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	36, 242, 951	37, 346, 630	-1, 103, 679

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すこやか諏訪保育園拠点区分 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	211,288,005	188,401,582	22,886,423
	委託費収益	191,242,703	169,050,386	22,192,317
	公定価格	153,485,340	145,193,010	8,292,330
	市加算補助	37,757,363	23,857,376	13,899,987
	利用者等利用料収益	3,705,000	3,907,310	-202,310
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	3,705,000	3,907,310	-202,310
	その他の利用料収益			0
	その他利用料収入	1,824,000	1,830,000	-6,000
	職員給食費	1,824,000	1,830,000	-6,000
	その他の事業収益	14,516,302	13,613,886	902,416
	補助金事業収益（公費）	9,067,850	8,111,300	956,550
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	3,854,790	3,857,940	-3,150
	受託事業収益（一般）			0
	病後児保育			0
	その他の事業収益	1,593,662	1,644,646	-50,984
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	211,288,005	188,401,582	22,886,423
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	149,831,564	140,074,816	9,756,748
	役員報酬			0
	職員給料	88,575,916	87,670,961	904,955
	職員賞与	34,713,661	26,483,240	8,230,421
	非常勤職員給与	5,357,639	4,962,514	395,125
	派遣職員費	583,288	564,166	19,122
	退職給付費用	3,374,500	3,181,500	193,000
	法定福利費	17,226,560	17,212,435	14,125
	事業費	21,466,981	18,821,461	2,645,520
	給食費	11,437,193	10,694,996	742,197
	保健衛生費	2,260,736	1,048,568	1,212,168
	保育材料費	2,799,752	2,110,537	689,215
	水道光熱費	3,521,713	3,726,468	-204,755
	燃料費	3,000		3,000
	消耗器具備品費	854,562	634,548	220,014
	保険料	577,559	583,487	-5,928
	賃借料			0
	車輛費	12,466	22,857	-10,391
	雑費			0
	事務費	21,317,378	19,783,525	1,533,853
	福利厚生費	939,106	247,500	691,606
	職員被服費	134,110	892,389	-758,279
	旅費交通費	141,036	1,320	139,716
	研修研究費	477,890	307,000	170,890
	事務消耗品費	688,038	832,711	-144,673
	印刷製本費	518,959	113,662	405,297
	水道光熱費	1,509,282	1,597,034	-87,752
	燃料費	14,011	17,068	-3,057
	修繕費	221,210	1,097,916	-876,706
	通信運搬費	809,820	675,159	134,661
	会議費	140,174	102,853	37,321
	広報費	632,500	853,875	-221,375
	業務委託費	2,618,976	2,063,061	555,915
	手数料	313,005	184,905	128,100
	保険料			0
	賃借料	11,329,405	10,093,495	1,235,910

		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料			0
		諸会費			0
		雑費	829,856	703,577	126,279
		減価償却費	16,877,385	16,918,389	-41,004
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,624,774	-8,624,776	2
		サービス活動費用計（２）	200,868,534	186,973,415	13,895,119
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	10,419,471	1,428,167	8,991,304
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	186,848	195,521	-8,673
		受取利息配当金収益	356	288	68
		その他のサービス活動外収益	36,000	331,219	-295,219
		受入研修費収益	33,000	51,000	-18,000
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	3,000	280,219	-277,219
		サービス活動外収益計（４）	223,204	527,028	-303,824
	費用	支払利息	1,249,584	1,339,282	-89,698
		サービス活動外費用計（５）	1,249,584	1,339,282	-89,698
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,026,380	-812,254	-214,126
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	9,393,091	615,913	8,777,178
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,445,000	1,445,000	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,445,000	1,445,000	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	1,445,000	1,445,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		土地売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,445,000	1,445,000	0
		拠点区分間繰入金費用	8,968,122	1,994,836	6,973,286
		特別費用計（９）	10,413,122	3,439,836	6,973,286
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-8,968,122	-1,994,836	-6,973,286
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	424,969	-1,378,923	1,803,892
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	7,638,149	9,017,072	-1,378,923
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	8,063,118	7,638,149	424,969
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
		修繕積立金取崩額			0
		保育所施設設備整備積立金取崩額			0
		（何）積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
		修繕積立金積立額			0
		保育所施設設備整備積立金積立額			0
		（何）積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	8,063,118	7,638,149	424,969

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
すこやか小杉保育園拠点区分 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	109,796,778	133,266,860	-23,470,082
	委託費収益	101,348,832	124,541,357	-23,192,525
	公定価格	77,952,210	101,012,000	-23,059,790
	市加算補助	23,396,622	23,529,357	-132,735
	利用者等利用料収益	2,111,100	2,122,500	-11,400
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	2,111,100	2,122,500	-11,400
	その他の利用料収益			0
	その他利用料収入	937,750	1,254,000	-316,250
	職員給食費	937,750	1,254,000	-316,250
	その他の事業収益	5,399,096	5,349,003	50,093
	補助金事業収益（公費）	3,926,200	3,625,400	300,800
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	577,210	659,660	-82,450
	受託事業収益（一般）			0
	病後児保育			0
	その他の事業収益	895,686	1,063,943	-168,257
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	109,796,778	133,266,860	-23,470,082
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	84,733,530	96,010,990	-11,277,460
	役員報酬			0
	職員給料	49,288,415	61,408,823	-12,120,408
	職員賞与	18,266,028	16,869,862	1,396,166
	非常勤職員給与	4,373,774	4,451,931	-78,157
	派遣職員費	680,340		680,340
	退職給付費用	1,762,000	1,925,500	-163,500
	法定福利費	10,362,973	11,354,874	-991,901
	事業費	11,021,495	10,834,495	187,000
	給食費	5,728,845	5,872,637	-143,792
	保健衛生費	1,056,476	619,207	437,269
	保育材料費	1,415,483	1,229,090	186,393
	水道光熱費	1,901,456	2,324,952	-423,496
	燃料費		2,420	-2,420
	消耗器具備品費	546,806	342,670	204,136
	保険料	359,963	374,948	-14,985
	賃借料			0
	車輛費	12,466	68,571	-56,105
	雑費			0
	事務費	27,260,860	26,733,067	527,793
	福利厚生費	475,930	156,750	319,180
	職員被服費	102,716	20,000	82,716
	旅費交通費	106,480	35,540	70,940
	研修研究費	125,931	259,000	-133,069
	事務消耗品費	548,900	511,775	37,125
	印刷製本費	209,258	152,039	57,219
	水道光熱費	814,896	996,532	-181,636
	燃料費			0
	修繕費	282,440	1,259,660	-977,220
	通信運搬費	806,365	677,901	128,464
	会議費	99,695	61,823	37,872
	広報費			0
	業務委託費	1,237,039	1,155,738	81,301
	手数料	163,053	71,624	91,429
	保険料		871,872	-871,872
	賃借料	1,600,548		1,600,548

		土地・建物賃借料	20,064,000	20,064,000	0
		租税公課			0
		保守料			0
		諸会費			0
		雑費	623,609	438,813	184,796
		減価償却費	6,263,047	6,329,823	-66,776
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,689,745	-2,689,745	0
		サービス活動費用計（２）	126,589,187	137,218,630	-10,629,443
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-16,792,409	-3,951,770	-12,840,639
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	47	56	-9
		その他のサービス活動外収益	34,000	82,600	-48,600
		受入研修費収益	34,000		34,000
		利用者等外給食収益			0
		雑収益		82,600	-82,600
		サービス活動外収益計（４）	34,047	82,656	-48,609
	費用	支払利息	826,867	884,425	-57,558
		サービス活動外費用計（５）	826,867	884,425	-57,558
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-792,820	-801,769	8,949
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-17,585,229	-4,753,539	-12,831,690	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	17,000,000	5,000,000	12,000,000
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	17,000,000	5,000,000	12,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		土地売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用			0
			特別費用計（９）	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	17,000,000	5,000,000	12,000,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-585,229	246,461	-831,690	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-10,684,125	-10,930,586	246,461
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-11,269,354	-10,684,125	-585,229
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	修繕積立金取崩額				0
	保育所施設設備整備積立金取崩額				0
	（何）積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	修繕積立金積立額				0
	保育所施設設備整備積立金積立額				0
	（何）積立金積立額				0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-11,269,354	-10,684,125

本部拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

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	1, 731, 272	4, 788, 307	-3, 057, 035	流動負債	5, 555	8, 420, 500	-8, 414, 945
現金預金	1, 074, 717	1, 729, 425	-654, 708	短期運営資金借入金			0
有価証券	10, 000	10, 000	0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	646, 555	3, 000, 000	-2, 353, 445	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
立替金		48, 882	-48, 882	1年以内返済予定設備資金借入金		4, 576, 000	-4, 576, 000
前払金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
前払費用			0	未払費用	5, 555	3, 800, 000	-3, 794, 445
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金		44, 500	-44, 500
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	保護者預り金			0
短期貸付金			0	前受金			0
事業区分間貸付金			0	前受収益			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	14, 486, 798	132, 737, 783	-118, 250, 985	固定負債	0	89, 600, 000	-89, 600, 000
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金		89, 600, 000	-89, 600, 000
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	14, 486, 798	132, 737, 783	-118, 250, 985	長期未払金			0
土地		64, 172, 078	-64, 172, 078	長期預り金			0
建物		51, 676, 677	-51, 676, 677	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	5, 555	98, 020, 500	-98, 014, 945
機械及び装置			0				
車両運搬具	2, 836, 998	5, 239, 228	-2, 402, 230	純資産の部			0
器具及び備品	1, 529, 800	1, 529, 800	0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利	10, 120, 000	10, 120, 000	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	修繕積立資産積立金			0
無形リース資産			0	保育士施設設備整備積立資産積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	16, 212, 515	39, 505, 590	-23, 293, 075
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-23, 293, 075	1, 981, 839	-25, 274, 914
修繕積立金			0				
保育士施設設備整備積立金			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	16, 212, 515	39, 505, 590	-23, 293, 075
資産の部合計	16, 218, 070	137, 526, 090	-121, 308, 020	負債及び純資産の部合計	16, 218, 070	137, 526, 090	-121, 308, 020

二子保育園拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

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	13, 140, 066	27, 347, 538	-14, 207, 472	流動負債	7, 834, 043	5, 479, 948	2, 354, 095
現金預金	11, 423, 566	22, 894, 238	-11, 470, 672	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	1, 716, 500	3, 484, 400	-1, 767, 900	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
立替金		968, 900	-968, 900	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
前払費用			0	未払費用	7, 726, 043	5, 378, 948	2, 347, 095
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	保護者預り金	108, 000	101, 000	7, 000
短期貸付金			0	前受金			0
事業区分間貸付金			0	前受収益			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	95, 633, 330	95, 883, 642	-250, 312	固定負債	12, 487, 150	11, 992, 150	495, 000
基本財産	48, 425, 754	51, 991, 405	-3, 565, 651	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	48, 425, 754	51, 991, 405	-3, 565, 651	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	12, 487, 150	11, 992, 150	495, 000
その他の固定資産	47, 207, 576	43, 892, 237	3, 315, 339	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	1, 236, 422	1, 455, 224	-218, 802	その他の固定負債			0
構築物	16, 032, 661	18, 235, 501	-2, 202, 840	負債の部合計	20, 321, 193	17, 472, 098	2, 849, 095
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具			0	基本金	15, 703, 551	15, 703, 551	0
器具及び備品	8, 115, 076	3, 063, 762	5, 051, 314	国庫補助金等特別積立金	21, 614, 977	23, 461, 824	-1, 846, 847
有形リース資産			0	その他の積立金	9, 000, 000	9, 000, 000	0
権利	145, 600	145, 600	0	修繕積立資産積立金			0
ソフトウェア	190, 667		190, 667	保育士施設設備整備積立資産積立金	9, 000, 000	9, 000, 000	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	42, 133, 675	57, 593, 707	-15, 460, 032
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-15, 460, 032	4, 450, 494	-19, 910, 526
退職給付引当資産	12, 487, 150	11, 992, 150	495, 000				
修繕積立金			0	純資産の部合計	88, 452, 203	105, 759, 082	-17, 306, 879
保育所施設設備整備積立金	9, 000, 000	9, 000, 000	0	負債及び純資産の部合計	108, 773, 396	123, 231, 180	-14, 457, 784
長期預り金積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	108, 773, 396	123, 231, 180	-14, 457, 784				

すこやか高津保育園拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

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	25,714,511	28,517,358	-2,802,847	流動負債	8,543,557	6,170,159	2,373,398
現金預金	20,215,731	22,964,158	-2,748,427	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	5,498,780	5,553,200	-54,420	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	968,900	968,900	0
前払金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
前払費用			0	未払費用	7,564,657	5,201,259	2,363,398
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	10,000		10,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	保護者預り金			0
短期貸付金			0	前受金			0
事業区分間貸付金			0	前受収益			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	219,055,824	229,484,650	-10,428,826	固定負債	12,102,650	12,213,050	-110,400
基本財産	194,773,286	204,815,212	-10,041,926	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	968,900	1,937,800	-968,900
建物	194,773,286	204,815,212	-10,041,926	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	11,133,750	10,275,250	858,500
その他の固定資産	24,282,538	24,669,438	-386,900	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	4	4	0	その他の固定負債			0
構築物	7,672,500	8,662,500	-990,000	負債の部合計	20,646,207	18,383,209	2,262,998
機械及び装置			0	純資産の部			
車両運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	2,185,617	2,631,684	-446,067	国庫補助金等特別積立金	116,255,435	122,374,140	-6,118,705
有形リース資産			0	その他の積立金	3,100,000	3,100,000	0
権利			0	修繕積立資産積立金			0
ソフトウェア	190,667		190,667	保育士施設設備整備積立資産積立金	3,100,000	3,100,000	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	104,768,693	114,144,659	-9,375,966
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-9,375,966	11,052,223	-20,428,189
退職給付引当資産	11,133,750	10,275,250	858,500				
修繕積立金			0	純資産の部合計	224,124,128	239,618,799	-15,494,671
保育所施設設備整備積立金	3,100,000	3,100,000	0	負債及び純資産の部合計	244,770,335	258,002,008	-13,231,673
長期預り金積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	244,770,335	258,002,008	-13,231,673				

エンゼル高津拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
前払費用			0	未払費用			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	保護者預り金			0
短期貸付金			0	前受金			0
事業区分間貸付金			0	前受収益			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	0	0	0	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	0	0	0
機械及び装置			0				
車両運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	修繕積立資産積立金			0
無形リース資産			0	保育士施設設備整備積立資産積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額			0
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)			0
修繕積立金			0				
保育所施設設備整備積立金			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

すこやか溝口保育園拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

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	20,511,158	21,213,340	-702,182	流動負債	15,912,548	14,630,809	1,281,739
現金預金	18,341,608	18,577,240	-235,632	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	2,169,550	2,636,100	-466,550	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,592,000	8,592,000	0
前払金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
前払費用			0	未払費用	7,174,548	5,908,809	1,265,739
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金		5,000	-5,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	保護者預り金	146,000	125,000	21,000
短期貸付金			0	前受金			0
事業区分間貸付金			0	前受収益			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	228,980,467	242,086,031	-13,105,564	固定負債	79,173,500	85,686,000	-6,512,500
基本財産	198,394,086	210,886,726	-12,492,640	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	68,020,000	76,612,000	-8,592,000
建物	198,394,086	210,886,726	-12,492,640	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	11,153,500	9,074,000	2,079,500
その他の固定資産	30,586,381	31,199,305	-612,924	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	6,716,510	8,395,634	-1,679,124	負債の部合計	95,086,048	100,316,809	-5,230,761
機械及び装置			0	純資産の部			
車両運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	2,525,704	3,729,671	-1,203,967	国庫補助金等特別積立金	108,162,626	115,635,932	-7,473,306
有形リース資産			0	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利			0	修繕積立資産積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	190,667		190,667	保育士施設設備整備積立資産積立金	5,000,000	5,000,000	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	36,242,951	37,346,630	-1,103,679
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-1,103,679	7,855,029	-8,958,708
退職給付引当資産	11,153,500	9,074,000	2,079,500				
修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	154,405,577	162,982,562	-8,576,985
保育所施設設備整備積立金	5,000,000	5,000,000	0	負債及び純資産の部合計	249,491,625	263,299,371	-13,807,746
長期預り金積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	249,491,625	263,299,371	-13,807,746				

すこやか諏訪保育園拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

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	20,084,975	12,729,032	7,355,943	流動負債	17,434,775	11,739,204	5,695,571
現金預金	16,502,375	7,898,682	8,603,693	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	3,582,600	4,830,350	-1,247,750	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,100,000	8,100,000	0
前払金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
前払費用			0	未払費用	9,306,775	3,616,204	5,690,571
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金		1,000	-1,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	保護者預り金	28,000	22,000	6,000
短期貸付金			0	前受金			0
事業区分間貸付金			0	前受収益			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	251,063,785	266,468,462	-15,404,677	固定負債	132,907,750	139,897,250	-6,989,500
基本財産	218,338,961	233,057,262	-14,718,301	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	122,286,000	130,386,000	-8,100,000
建物	218,338,961	233,057,262	-14,718,301	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	10,621,750	9,511,250	1,110,500
その他の固定資産	32,724,824	33,411,200	-686,376	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	8,944,855	10,337,470	-1,392,615	負債の部合計	150,342,525	151,636,454	-1,293,929
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	967,552	1,562,480	-594,928	国庫補助金等特別積立金	100,743,117	107,922,891	-7,179,774
有形リース資産			0	その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
権利			0	修繕積立資産積立金	4,000,000	4,000,000	0
ソフトウェア	190,667		190,667	保育士施設設備整備積立資産積立金	8,000,000	8,000,000	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	8,063,118	7,638,149	424,969
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	424,969	-1,378,923	1,803,892
退職給付引当資産	10,621,750	9,511,250	1,110,500				
修繕積立金	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部合計	120,806,235	127,561,040	-6,754,805
保育所施設設備整備積立金	8,000,000	8,000,000	0	負債及び純資産の部合計	271,148,760	279,197,494	-8,048,734
長期預り金積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	271,148,760	279,197,494	-8,048,734				

すこやか小杉保育園拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

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	7, 978, 488	6, 029, 687	1, 948, 801	流動負債	9, 285, 636	6, 088, 108	3, 197, 528
現金預金				短期運営資金借入金			0
有価証券	2, 225, 808	4, 829, 687	-2, 603, 879	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	5, 752, 680	1, 200, 000	4, 552, 680	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4, 008, 000	4, 008, 000	0
前払金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
前払費用			0	未払費用	5, 232, 455	2, 062, 108	3, 170, 347
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	43, 181		43, 181
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	保護者預り金	2, 000	18, 000	-16, 000
短期貸付金			0	前受金			0
事業区分間貸付金			0	前受収益			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	83, 538, 025	90, 195, 772	-6, 657, 747	固定負債	57, 441, 500	62, 073, 000	-4, 631, 500
基本財産	73, 907, 071	79, 727, 769	-5, 820, 698	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	49, 272, 000	53, 280, 000	-4, 008, 000
建物	73, 907, 071	79, 727, 769	-5, 820, 698	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	8, 169, 500	8, 793, 000	-623, 500
その他の固定資産	9, 630, 954	10, 468, 003	-837, 049	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	231, 685	259, 754	-28, 069	負債の部合計	66, 727, 136	68, 161, 108	-1, 433, 972
機械及び装置			0	純資産の部			
車両運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	1, 039, 102	1, 415, 249	-376, 147	国庫補助金等特別積立金	36, 058, 731	38, 748, 476	-2, 689, 745
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	修繕積立資産積立金			0
ソフトウェア	190, 667		190, 667	保育士施設設備整備積立資産積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-11, 269, 354	-10, 684, 125	-585, 229
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-585, 229	246, 461	-831, 690
退職給付引当資産	8, 169, 500	8, 793, 000	-623, 500				
修繕積立金			0	純資産の部合計	24, 789, 377	28, 064, 351	-3, 274, 974
保育士施設設備整備積立金			0	負債及び純資産の部合計	91, 516, 513	96, 225, 459	-4, 708, 946
長期預り金積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	91, 516, 513	96, 225, 459	-4, 708, 946				