

千歳保育園区分 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	[ 204,092,290 ]	[ 214,709,290 ]	[ -10,617,000 ]	
	保育所運営費収入	106,017,870	115,461,280	-9,443,410	
	利用者等利用料収入	850,000	0	850,000	
	利用者等利用料収入(公費)	850,000	0	850,000	
	私的契約利用料収入	3,700,000	0	3,700,000	
	私的契約利用料収入	3,700,000	0	3,700,000	
	その他の事業収入	93,524,420	99,248,010	-5,723,590	
	補助金事業収入	93,524,420	99,183,121	-5,658,701	
	補助金事業収入	88,524,420	92,029,653	-3,505,233	
	副食費保護者負担分	5,000,000	1,902,818	3,097,182	
	延長保育料収入	0	154,200	-154,200	
	一時預かり保育料収入	0	5,096,450	-5,096,450	
	その他の事業収入	0	64,889	-64,889	
	その他の事業収入	0	64,889	-64,889	
	受取利息配当金収入	[ 20,000 ]	[ 169 ]	[ 19,831 ]	
	その他の収入	[ 3,130,000 ]	[ 2,325,330 ]	[ 804,670 ]	
利用者等外給食費収入	3,100,000	2,325,330	774,670		
雑収入	30,000	0	30,000		
	事業活動収入計(1)	[ 207,242,290 ]	[ 217,034,789 ]	[ -9,792,499 ]	
支出	人件費支出	[ 147,447,860 ]	[ 158,185,823 ]	[ -10,737,963 ]	
	職員給料支出	70,132,180	68,803,301	1,328,879	
	職員賞与支出	19,742,600	17,268,349	2,474,251	
	非常勤職員給与支出	42,653,000	49,102,407	-6,449,407	
	派遣職員費支出	6,000,000	0	6,000,000	
	退職給付支出	900,000	1,201,500	-301,500	
	法定福利費支出	8,020,080	21,810,266	-13,790,186	
	事業費支出	[ 26,290,000 ]	[ 19,316,920 ]	[ 6,973,080 ]	
	給食費支出	16,800,000	9,911,492	6,888,508	
	医薬品費支出	50,000	0	50,000	
	保健衛生費支出	500,000	367,319	132,681	
	医療費支出	0	11,000	-11,000	
	保育材料費支出	1,800,000	1,215,504	584,496	
	水道光熱費支出	4,240,000	4,710,369	-470,369	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,351,182	-251,182	
	保険料支出	400,000	234,000	166,000	
	事業賃借料支出	1,000,000	70,070	929,930	
	保守料(事業)	0	382,140	-382,140	
	雑支出	400,000	1,063,844	-663,844	
	事務費支出	[ 33,452,000 ]	[ 29,210,304 ]	[ 4,241,696 ]	
	福利厚生費支出	10,500,000	13,807,477	-3,307,477	
職員被服費支出	200,000	525,286	-325,286		
旅費交通費支出	80,000	31,791	48,209		
研修研究費支出	300,000	56,200	243,800		
事務消耗品費支出	800,000	518,883	281,117		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[ -1,600,000 ]	[ -5,858,008 ]	[ 4,258,008 ]	
予備費支出(10)	[ 452,430 ] [ 0 ]		[ 452,430 ]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ -6,000,000 ]	[ 1,714 ]	[ -6,001,714 ]	
前期末支払資金残高(12)	0	27,322,757	-27,322,757	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ -6,000,000 ]	[ 27,324,471 ]	[ -33,324,471 ]	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

千歳保育園区分 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	[ 214,709,290 ]	[ 208,768,695 ]	[ 5,940,595 ]
	保育所運営費収益	115,461,280	110,802,950	4,658,330
	その他の事業収益	99,248,010	97,965,745	1,282,265
	補助金事業収益	99,183,121	97,899,270	1,283,851
	補助金事業収益	92,029,653	91,074,870	954,783
	副食費保護者負担分	1,902,818	1,798,600	104,218
	延長保育料収益	154,200	137,300	16,900
	一時保育料収益	5,096,450	4,888,500	207,950
	その他の事業収益	64,889	66,475	-1,586
	その他の事業収益	64,889	66,475	-1,586
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動収益計(1)		[ 214,709,290 ]	[ 208,768,695 ]	[ 5,940,595 ]
サービス活動増減の部 費用	人件費	[ 161,963,831 ]	[ 172,959,906 ]	[ -10,996,075 ]
	職員給料	68,803,301	71,710,975	-2,907,674
	職員賞与	12,268,349	13,543,177	-1,274,828
	賞与引当金繰入	6,370,000	5,000,000	1,370,000
	非常勤職員給与	49,102,407	54,694,939	-5,592,532
	退職給付費用	3,609,508	3,728,896	-119,388
	退職給付費用	3,609,508	3,728,896	-119,388
	法定福利費	21,810,266	24,281,919	-2,471,653
	事業費	[ 19,316,920 ]	[ 19,219,676 ]	[ 97,244 ]
	給食費	9,911,492	9,333,062	578,430
	保健衛生費	367,319	308,551	58,768
	医療費	11,000	0	11,000
	保育材料費	1,215,504	1,539,225	-323,721
	水道光熱費	4,710,369	5,176,509	-466,140
	消耗器具備品費	1,351,182	1,336,119	15,063
	保険料	234,000	234,000	0
	事業賃借料	70,070	294,910	-224,840
	保守料(事業)	382,140	0	382,140
	雑費	1,063,844	997,300	66,544
	事務費	[ 29,210,304 ]	[ 25,058,749 ]	[ 4,151,555 ]
	福利厚生費	13,807,477	11,375,447	2,432,030
	職員被服費	525,286	586,599	-61,313
	旅費交通費	31,791	19,380	12,411
	研修研究費	56,200	13,906	42,294
	事務消耗品費	518,883	528,252	-9,369
	印刷製本費	244,693	295,103	-50,410
	水道光熱費	457,264	510,541	-53,277
	修繕費	4,753,365	228,004	4,525,361
	通信運搬費	559,064	538,262	20,802
	広報費	39,600	22,000	17,600
	業務委託費	3,679,046	6,008,348	-2,329,302
	手数料	139,075	120,293	18,782

千歳保育園区分 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	[ 29,462,637 ]	[ 27,411,305 ]	[ 2,051,332 ]	流動負債	[ 8,508,166 ]	[ 5,088,548 ]	[ 3,419,618 ]
現金預金	23,242,025	21,428,116	1,813,909	事業未払金	2,138,166	104,448	2,033,718
事業未収金	553,208	373,145	180,063	職員預り金	0	-15,900	15,900
未収補助金	5,667,404	5,610,044	57,360	賞与引当金	6,370,000	5,000,000	1,370,000
固定資産	[ 268,169,074 ]	[ 263,707,376 ]	[ 4,461,698 ]	固定負債	[ 25,686,532 ]	[ 23,836,090 ]	[ 1,850,442 ]
基本財産	[ 10,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]	退職給付引当金	25,686,532	23,836,090	1,850,442
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	[ 34,194,698 ]	[ 28,924,638 ]	[ 5,270,060 ]
その他の固定資産	[ 258,169,074 ]	[ 253,707,376 ]	[ 4,461,698 ]	純 資 産 の 部			
機械及び装置	8,141,426	8,824,526	-683,100	基本金	[ 9,709,672 ]	[ 9,709,672 ]	[ 0 ]
器具及び備品	6,976,101	6,937,345	38,756	国庫補助金等特別積立金	[ 186,466 ]	[ 297,863 ]	[ -111,397 ]
権利	96,440	96,440	0	その他の積立金	[ 216,935,645 ]	[ 209,085,645 ]	[ 7,850,000 ]
ソフトウェア	172,805	367,205	-194,400	人件費積立金	44,200,000	40,750,000	3,450,000
退職給付引当資産	25,686,532	23,836,090	1,850,442	修繕積立金	63,730,000	59,330,000	4,400,000
移行時特別積立金	160,125	160,125	0	備品等購入積立金	31,127,496	31,127,496	0
人件費積立資産	44,200,000	40,750,000	3,450,000	保育所施設・設備整備積立金	77,878,149	77,878,149	0
修繕積立資産	63,730,000	63,730,000	0	次期繰越活動増減差額	[ 36,605,230 ]	[ 43,100,863 ]	[ -6,495,633 ]
備品等購入積立資産	31,127,496	31,127,496	0	(うち当期活動増減差額)	1,354,367	-12,038,099	13,392,466
保育所施設・設備整備積立資産	77,878,149	77,878,149	0	純資産の部合計	[ 263,437,013 ]	[ 262,194,043 ]	[ 1,242,970 ]
資産の部合計	297,631,711	291,118,681	6,513,030	負債及び純資産の部合計	297,631,711	291,118,681	6,513,030

法人単位資金収支計算書

(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
事業活動による収入	保育事業収入	[ 433,256,420 ]	[ 449,209,903 ]	[ -15,953,483 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 10,000 ]	[ 0 ]	[ 10,000 ]	
	受取利息配当金収入	[ 41,000 ]	[ 6,632 ]	[ 34,368 ]	
	その他の収入	[ 6,998,400 ]	[ 5,431,014 ]	[ 1,567,386 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 440,305,820 ]	[ 454,647,549 ]	[ -14,341,729 ]	
事業活動による支出	人件費支出	[ 324,314,865 ]	[ 321,925,965 ]	[ 2,388,900 ]	
	事業費支出	[ 49,837,700 ]	[ 38,148,953 ]	[ 11,688,747 ]	
	事務費支出	[ 64,245,000 ]	[ 70,926,267 ]	[ -6,681,267 ]	
	その他の支出	[ 7,028,400 ]	[ 5,384,580 ]	[ 1,643,820 ]	
	事業活動支出計(2)	[ 445,425,965 ]	[ 436,385,765 ]	[ 9,040,200 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ -5,120,145 ]	[ 18,261,784 ]	[ -23,381,929 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等収入計(4)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 1,900,000 ]	[ 4,728,720 ]	[ -2,828,720 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等支出計(5)		[ 1,900,000 ]	[ 4,728,720 ]	[ -2,828,720 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ -1,900,000 ]	[ -4,728,720 ]	[ 2,828,720 ]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 1,330,000 ]	[ 8,565 ]	[ 1,321,435 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 1,330,000 ]	[ 8,565 ]	[ 1,321,435 ]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 2,570,000 ]	[ 14,954,204 ]	[ -12,384,204 ]	
	拠点区分間繰入金支出	[ 1,200,000 ]	[ 8,565 ]	[ 1,191,435 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 3,770,000 ]	[ 14,962,769 ]	[ -11,192,769 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ -2,440,000 ]	[ -14,954,204 ]	[ 12,514,204 ]	
予備費支出(10)		[ 1,908,155 ]	[ 0 ]	[ 1,908,155 ]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ -11,368,300 ]	[ -1,421,140 ]	[ -9,947,160 ]	
前期末支払資金残高(12)		[ 0 ]	[ 91,550,060 ]	[ -91,550,060 ]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ -11,368,300 ]	[ 90,128,920 ]	[ -101,497,220 ]	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

法人単位事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	収益	[ 449,209,903 ]	[ 443,896,013 ]	[ 5,313,890 ]
	保育事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の収益	[ 449,209,903 ]	[ 443,896,013 ]	[ 5,313,890 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 328,600,169 ]	[ 349,682,729 ]	[ -21,082,560 ]
	費用	[ 38,148,953 ]	[ 38,863,286 ]	[ -714,333 ]
	人件費	[ 70,926,267 ]	[ 64,415,448 ]	[ 6,510,819 ]
	事業費	[ 11,763,653 ]	[ 12,736,628 ]	[ -972,975 ]
	事務費	[ -4,822,646 ]	[ -6,354,170 ]	[ 1,531,524 ]
	減価償却費	[ 444,616,396 ]	[ 459,343,921 ]	[ -14,727,525 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 4,593,507 ]	[ -15,447,908 ]	[ 20,041,415 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 6,632 ]	[ 7,147 ]	[ -515 ]	
サービス活動外増減の部	収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	受取利息配当金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 5,431,014 ]	[ 5,437,333 ]	[ -6,319 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 5,437,646 ]	[ 5,444,480 ]	[ -6,834 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
積立資産評価損	[ 5,384,580 ]	[ 5,418,200 ]	[ -33,620 ]	
その他のサービス活動外費用	[ 5,384,580 ]	[ 5,418,200 ]	[ -33,620 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 53,066 ]	[ 26,280 ]	[ 26,786 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 4,646,573 ]	[ -15,421,628 ]	[ 20,068,201 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
特別増減の部	収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 8,565 ]	[ 7,053 ]	[ 1,512 ]
	拠点区分間繰入金収益	[ 8,565 ]	[ 7,053 ]	[ 1,512 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	費用	[ 13,991 ]	[ 0 ]	[ 13,991 ]
	基本金組入額	[ 865,000 ]	[ 0 ]	[ 865,000 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 8,565 ]	[ 7,053 ]	[ 1,512 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 887,556 ]	[ 7,053 ]	[ 880,503 ]
拠点区分間繰入金費用	[ -878,991 ]	[ 0 ]	[ -878,991 ]	
特別費用計(9)	[ 3,767,582 ]	[ -15,421,628 ]	[ 19,189,210 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 143,363,641 ]	[ 148,785,269 ]	[ -5,421,628 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 147,131,223 ]	[ 133,363,641 ]	[ 13,767,582 ]	
繰越活動増減差額の	繰越	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	前期繰越活動増減差額(12)	[ -4,400,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ -14,400,000 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 11,050,000 ]	[ 0 ]	[ 11,050,000 ]
	基本金取崩額(14)	[ 131,681,223 ]	[ 143,363,641 ]	[ -11,682,418 ]
	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)				

法人単位貸借対照表

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	[ 95,156,798 ]	[ 91,775,967 ]	[ 3,380,831 ]	流動負債	[ 16,797,878 ]	[ 9,225,907 ]	[ 7,571,971 ]
現金預金	75,596,151	76,199,466	-603,315	事業未払金	5,015,371	241,807	4,773,564
事業未収金	979,594	1,061,768	-82,174	その他の未払金	12,507	0	12,507
未収金	10,000	0	10,000	職員預り金	0	-15,900	15,900
未収補助金	18,571,053	14,509,733	4,061,320	貸与引当金	11,770,000	9,000,000	2,770,000
貯蔵品	0	5,000	-5,000	固定負債	[ 36,522,276 ]	[ 34,123,928 ]	[ 2,398,348 ]
固定資産	[ 539,664,271 ]	[ 533,264,847 ]	[ 6,399,424 ]	退職給付引当金	36,522,276	34,123,928	2,398,348
基本財産	[ 88,675,618 ]	[ 93,609,276 ]	[ -4,933,658 ]	負債の部合計	[ 53,320,154 ]	[ 43,349,835 ]	[ 9,970,319 ]
建物	78,675,618	83,609,276	-4,933,658	純 資 産 の 部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	[ 9,709,672 ]	[ 9,709,672 ]	[ 0 ]
その他の固定資産	[ 450,988,653 ]	[ 439,655,571 ]	[ 11,333,082 ]	国庫補助金等特別積立金	[ 96,863,375 ]	[ 100,821,021 ]	[ -3,957,646 ]
建物	48,316,701	50,978,105	-2,661,404	その他の積立金	[ 343,246,645 ]	[ 327,796,645 ]	[ 15,450,000 ]
構築物	1,778,792	1,996,006	-217,214	人件費積立金	90,450,000	84,400,000	6,050,000
機械及び装置	8,141,426	8,824,526	-683,100	修繕積立金	110,500,000	103,600,000	6,900,000
器具及び備品	12,553,439	10,743,716	1,809,723	備品等購入積立金	55,418,496	52,918,496	2,500,000
権利	96,440	96,440	0	保育所施設・設備整備積立金	86,878,149	86,878,149	0
ソフトウェア	172,809	536,080	-363,271	次期繰越活動増減差額	[ 131,681,223 ]	[ 143,363,641 ]	[ -11,682,418 ]
退職給付引当資産	36,522,276	34,123,928	2,398,348	(うち当期活動増減差額)	3,767,582	-15,421,628	19,189,210
移行時特別積立金	160,125	160,125	0	純資産の部合計	[ 581,500,915 ]	[ 581,690,979 ]	[ -190,064 ]
人件費積立資産	90,450,000	84,400,000	6,050,000				
修繕積立資産	110,500,000	108,000,000	2,500,000				
備品等購入積立資産	55,418,496	52,918,496	2,500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	86,878,149	86,878,149	0				
資産の部合計	634,821,069	625,040,814	9,780,255	負債及び純資産の部合計	634,821,069	625,040,814	9,780,255