

こうりん保育園 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	保育事業収益	177,414,055	171,881,840	5,532,215	
	委託費収益	116,906,110	107,907,120	8,998,990	
	その他の事業収益	60,507,945	63,974,720	△3,466,775	
	補助金事業収益	57,783,495	60,869,840	△3,086,345	
	都保育サービス推進費	3,604,000	2,651,000	953,000	
	都キャリアアップ補助金	9,723,000	9,666,000	57,000	
	一般保育所対策事業費	17,620,720	19,313,660	△1,692,940	
	11時間開所保育事業費	6,584,000	6,584,000	0	
	0歳児保育事業費	11,259,960	13,903,460	△2,643,500	
	保育所運営費加算補助金	8,991,815	8,751,720	240,095	
	益	その他の事業収益	2,724,450	3,104,880	△380,430
		延長保育利用料収益	214,450	434,880	△220,430
		給食費収入	2,510,000	2,670,000	△160,000
		経常経費寄附金収益	0	5,000	△5,000
		経常経費寄附金収益	0	5,000	△5,000
	サービス活動収益計(1)	177,414,055	171,886,840	5,527,215	
サ ー ビ ス 活 動 費	人件費	150,516,309	128,603,742	21,912,567	
	職員給料	80,235,504	58,445,801	21,789,703	
	職員俸給	62,647,823	48,562,340	14,085,483	
	管理職手当	1,820,000	1,440,000	380,000	
	扶養手当	48,000	48,000	0	
	住宅手当	360,000	420,000	△60,000	
	障がい児手当	206,000	84,000	122,000	
	職務手当	2,172,000	1,150,000	1,022,000	
	通勤手当	1,100,730	636,540	464,190	
	処遇改善Ⅱ手当	2,680,000	2,114,240	565,760	
	超過勤務手当	3,727,503	1,178,468	2,549,035	
	手当調整等	4,113,489	459,985	3,653,504	
	欠勤等控除支出	△2,308,841	△355,100	△1,953,741	
	処遇改善Ⅲ手当	2,386,800	2,059,328	327,472	
	業務手当	1,282,000	648,000	634,000	
	職員賞与	13,738,257	9,887,680	3,850,577	
	賞与引当金繰入	4,142,724	4,062,360	80,364	
	非常勤職員給与	25,246,045	24,981,104	264,941	
	派遣職員費	8,287,672	16,092,331	△7,804,659	
	費	退職給付費用	2,125,340	1,797,020	328,320
		退職費用 福医機構	801,000	756,500	44,500
		共济会退職金	1,324,340	1,040,520	283,820
		法定福利費	16,740,767	13,337,446	3,403,321
		事業費	19,199,311	18,010,833	1,188,478
		給食費	6,295,937	6,365,419	△69,482
		保健衛生費	815,659	812,349	3,310
		保育材料費	2,283,217	1,966,722	316,495
		水道光熱費	3,880,017	4,373,843	△493,826
		燃料費	218,625	331,425	△112,800
	動	消耗器具備品費	3,168,506	1,782,610	1,385,896
		保険料	217,595	201,000	16,595
		賃借料	1,338,380	1,333,640	4,740
車両費		227,653	49,494	178,159	
雑費		753,722	794,331	△40,609	
子育てひろば関係費		689,342	708,672	△19,330	
その他の雑費		64,380	85,659	△21,279	
事務費		16,062,178	9,456,468	6,605,710	
増					
減					

こうりん保育園 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)		
の	部	福利厚生費	876,467	870,647	5,820		
		職員被服費	42,642	272,613	△229,971		
		旅費交通費	22,410	35,044	△12,634		
		研修研究費	4,010	0	4,010		
		事務消耗品費	710,396	465,685	244,711		
		印刷製本費	590,877	432,414	158,463		
		修繕費	1,242,723	341,011	901,712		
		通信運搬費	1,050,189	1,024,586	25,603		
		広報費	99,000	0	99,000		
		業務委託費	3,353,397	1,956,071	1,397,326		
		手数料	6,442,097	1,565,343	4,876,754		
		保険料	47,900	47,900	0		
		賃借料	221,760	221,760	0		
		土地・建物賃借料	383,000	964,060	△581,060		
		租税公課	43,350	40,500	2,850		
		保守料	668,300	825,150	△156,850		
		諸会費	144,700	222,800	△78,100		
		雑費	118,960	170,884	△51,924		
		その他の雑費	118,960	170,884	△51,924		
		減価償却費	2,410,615	2,233,960	176,655		
		減価償却費	2,410,615	2,233,960	176,655		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,136,419	△738,874	△397,545		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,136,419	△738,874	△397,545		
サービス活動費用計(2)	187,051,994	157,566,129	29,485,865				
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,637,939	14,320,711	△23,958,650		
サ	ー	受取利息配当金収益	1,635	1,633	2		
		受取利息配当金収益	1,635	1,633	2		
		その他のサービス活動外収益	2,580,670	2,513,600	67,070		
		受入研修費収益	36,000	75,000	△39,000		
		利用者等外給食収益	2,503,050	2,294,820	208,230		
		雑収益	41,620	143,780	△102,160		
		その他の雑収益	41,620	143,780	△102,160		
		サービス活動外収益計(4)	2,582,305	2,515,233	67,072		
		その他のサービス活動外費用	2,625,720	2,294,820	330,900		
		利用者等外給食費	2,503,050	2,294,820	208,230		
活	動	雑損失	122,670	0	122,670		
		サービス活動外費用計(5)	2,625,720	2,294,820	330,900		
				サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△43,415	220,413	△263,828
				経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,681,354	14,541,124	△24,222,478
特	増	収益					
		施設整備等補助金収益	3,166,720	300,000	2,866,720		
		施設整備等補助金収益	3,166,720	300,000	2,866,720		
	特別収益計(8)	3,166,720	300,000	2,866,720			
	減	固定資産処分損・売却損	5	30,081	△30,076		
		構築物処分損・売却損	1	0	1		
		車両運搬具処分損・売却損	1	0	1		
		器具及び備品処分損・売却損	3	30,081	△30,078		
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,166,720	459,310	2,707,410		
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,166,720	459,310	2,707,410		
		拠点区分間繰入金費用	863,250	2,000,000	△1,136,750		
	拠点区分間繰入金費用	863,250	2,000,000	△1,136,750			
	の	部	その他の特別損失	404,400	144,720	259,680	
その他の特別損失			404,400	144,720	259,680		
特別費用計(9)			4,434,375	2,634,111	1,800,264		

こうりん保育園 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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,267,655	△2,334,111	1,066,456
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,949,009	12,207,013	△23,156,022
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,118,027	17,911,014	10,207,013
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,169,018	30,118,027	△12,949,009
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	11,500,000	0	11,500,000
	人件費積立金取崩額	8,500,000	0	8,500,000
	保育所施設設備整備積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	2,000,000	△2,000,000
	人件費積立金積立額	0	2,000,000	△2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,669,018	28,118,027	550,991

玉川さくら保育園 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)
減 の 部	用	子育てひろば関係費	460,825	259,742	201,083
		その他の雑費	19,302	1,130	18,172
		事務費	26,577,439	14,357,925	12,219,514
		福利厚生費	531,383	761,696	△230,313
		職員被服費	42,877	243,437	△200,560
		旅費交通費	42,386	61,008	△18,622
		研修研究費	140,752	47,284	93,468
		事務消耗品費	647,850	1,029,926	△382,076
		印刷製本費	254,458	310,786	△56,328
		修繕費	11,456,615	2,420,544	9,036,071
		通信運搬費	1,148,110	1,163,282	△15,172
		会議費	58,101	20,200	37,901
		広報費	712,844	197,362	515,482
		業務委託費	3,312,663	2,416,764	895,899
		手数料	2,870,043	2,175,110	694,933
		保険料	42,096	42,096	0
		賃借料	193,800	262,680	△68,880
		土地・建物賃借料	3,619,636	1,788,825	1,830,811
		租税公課	119,290	5,064	114,226
		保守料	1,214,606	1,103,208	111,398
		諸会費	133,300	262,510	△129,210
		雑費	36,629	46,143	△9,514
		その他の雑費	36,629	46,143	△9,514
		減価償却費	11,154,706	10,835,328	319,378
		減価償却費	11,154,706	10,835,328	319,378
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,966,247	△3,776,215	△190,032
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,966,247	△3,776,215	△190,032		
サービス活動費用計(2)	177,361,151	161,514,597	15,846,554		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,302,687	15,573,107	△14,270,420	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益 費 用	受取利息配当金収益	2,580	2,367	213
		受取利息配当金収益	2,580	2,367	213
		その他のサービス活動外収益	2,776,892	2,601,709	175,183
		受入研修費収益	134,400	86,000	48,400
		利用者等外給食収益	2,280,460	2,203,020	77,440
		雑収益	362,032	312,689	49,343
		その他の雑収益	362,032	312,689	49,343
		サービス活動外収益計(4)	2,779,472	2,604,076	175,396
		その他のサービス活動外費用	2,280,460	2,203,020	77,440
		利用者等外給食費	2,280,460	2,203,020	77,440
サービス活動外費用計(5)	2,280,460	2,203,020	77,440		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		499,012	401,056	97,956	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,801,699	15,974,163	△14,172,464	
特 別 増 減 の	収 益	施設整備等補助金収益	3,077,800	659,270	2,418,530
		施設整備等補助金収益	3,077,800	659,270	2,418,530
		その他の特別収益	181,000	0	181,000
		その他の特別収益	181,000	0	181,000
		特別収益計(8)	3,258,800	659,270	2,599,530
	費 用	固定資産処分損・売却損	2	3	△1
		構築物処分損・売却損	1	0	1
		器具及び備品処分損・売却損	1	3	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,077,800	659,270	2,418,530
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,077,800	659,270	2,418,530
拠点区分間繰入金費用		863,250	1,400,000	△536,750	

玉川さくら保育園 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)
部	用			
	拠点区分間繰入金費用	863,250	1,400,000	△536,750
	その他の特別損失	0	6,000	△6,000
	その他の特別損失	0	6,000	△6,000
	特別費用計(9)	3,941,052	2,065,273	1,875,779
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△682,252	△1,406,003	723,751
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,119,447	14,568,160	△13,448,713
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	194,503,113	194,934,953	△431,840
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	195,622,560	209,503,113	△13,880,553
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	15,000,000	△12,000,000
	人件費積立金積立額	0	5,000,000	△5,000,000
	保育所施設設備整備積立金積立額	3,000,000	10,000,000	△7,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	192,622,560	194,503,113

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)	
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	人件費	1,472,202	1,565,842	△93,640
		役員報酬	1,472,202	1,385,842	86,360
		非常勤職員給与	0	180,000	△180,000
		事務費	254,461	1,760,613	△1,506,152
		旅費交通費	157,000	150,000	7,000
		事務消耗品費	5,630	2,772	2,858
		通信運搬費	9,998	13,928	△3,930
		会議費	8,423	4,934	3,489
		業務委託費	0	1,342,000	△1,342,000
		手数料	15,650	15,290	360
		賃借料	4,760	5,860	△1,100
		租税公課	0	36,680	△36,680
		保守料	0	119,240	△119,240
		諸会費	53,000	10,000	43,000
		雑費	0	59,909	△59,909
		その他の雑費	0	59,909	△59,909
		減価償却費	2,320	17,529	△15,209
		減価償却費	2,320	17,529	△15,209
サービス活動費用計(2)		1,728,983	3,343,984	△1,615,001	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,728,983	△3,343,984	1,615,001	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	446	427	19	
	受取利息配当金収益	446	427	19	
	サービス活動外収益計(4)	446	427	19	
	費用				
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)		446	427	19	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,728,537	△3,343,557	1,615,020	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	1,726,500	3,400,000	△1,673,500	
	拠点区分間繰入金収益	1,726,500	3,400,000	△1,673,500	
	特別収益計(8)	1,726,500	3,400,000	△1,673,500	
費用					
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,726,500	3,400,000	△1,673,500	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,037	56,443	△58,480	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,267,832	6,211,389	56,443	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,265,795	6,267,832	△2,037	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,265,795	6,267,832	△2,037	