

令和5年度

令和 5 年 4 月 1 日から
令和 6 年 3 月 3 1 日まで

計算書類

川崎市中原区上丸子山王町2-1337

社会福祉法人 多摩福祉会

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	[623,352,492]	[641,997,789]	[△ 18,645,297]	
	借入金利息補助金収入	[524,821]	[485,309]	[39,512]	
	経常経費寄附金収入	[21,000]	[4,000,000]	[△ 3,979,000]	
	受取利息配当金収入	[5,445]	[1,483]	[3,962]	
	その他の収入	[5,565,400]	[6,018,073]	[△ 452,673]	
	事業活動収入計(1)	[629,469,158]	[652,502,654]	[△ 23,033,496]	
	事業活動による支出	人件費支出	[502,574,020]	[501,053,604]	[1,520,416]
事業費支出		[77,406,201]	[77,135,814]	[270,387]	
事務費支出		[45,072,524]	[41,095,037]	[3,977,487]	
支払利息支出		[762,918]	[723,640]	[39,278]	
その他の支出		[5,575,400]	[5,327,190]	[248,210]	
事業活動支出計(2)		[631,391,063]	[625,335,285]	[6,055,778]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 1,921,905]	[27,167,369]	[△ 29,089,274]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[5,502,000]	[5,502,000]	[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)		[5,502,000]	[5,502,000]	[0]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[9,572,000]	[9,572,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[300,000]	[909,940]	[△ 609,940]	
	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)		[9,872,000]	[10,481,940]	[△ 609,940]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 4,370,000]	[△ 4,979,940]	[609,940]	
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	[10,000,000]	[11,983,930]	[△ 1,983,930]	
	拠点区分間繰入金収入	[7,800,000]	[0]	[7,800,000]	
	その他の活動収入計(7)	[17,800,000]	[11,983,930]	[5,816,070]	
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	[6,000,000]	[5,963,270]	[36,730]	
	拠点区分間繰入金支出	[7,400,000]	[0]	[7,400,000]	
	その他の活動支出計(8)	[13,400,000]	[5,963,270]	[7,436,730]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[4,400,000]	[6,020,660]	[△ 1,620,660]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 1,891,905]	[28,208,089]	[△ 30,099,994]	

前期末支払資金残高(12)	14,033,419	14,033,419	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[12,141,514]	[42,241,508]	[△ 30,099,994]	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		本部	多摩保育園	すみれ保育園	かわの風保育園	合計	内部取引消去
事業活動による収支	保育事業収入	[0]	[203,025,719]	[226,242,421]	[212,729,649]	[641,997,789]	[0]
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[66,514]	[418,795]	[485,309]	[0]
	経常経費寄附金収入	[4,000,000]	[0]	[0]	[0]	[4,000,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[23]	[356]	[847]	[257]	[1,483]	[0]
	その他の収入	[480,383]	[1,708,410]	[1,976,250]	[1,853,030]	[6,018,073]	[0]
	事業活動収入計(1)	[4,480,406]	[204,734,485]	[228,286,032]	[215,001,731]	[652,502,654]	[0]
	人件費支出	[0]	[160,744,709]	[173,822,469]	[166,486,426]	[501,053,604]	[0]
	事業費支出	[515,859]	[24,116,141]	[26,649,318]	[25,854,496]	[77,135,814]	[0]
	事務費支出	[2,459,175]	[12,653,349]	[16,472,037]	[9,510,476]	[41,095,037]	[0]
	支払利息支出	[0]	[0]	[66,748]	[656,892]	[723,640]	[0]
その他の支出	[0]	[1,667,940]	[1,902,750]	[1,756,500]	[5,327,190]	[0]	
事業活動支出計(2)	[2,975,034]	[199,182,139]	[218,913,322]	[204,264,790]	[625,335,285]	[0]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[1,505,372]	[5,552,346]	[9,372,710]	[10,736,941]	[27,167,369]	[0]	
施設整備による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[2,553,000]	[2,949,000]	[5,502,000]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[2,553,000]	[2,949,000]	[5,502,000]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[3,404,000]	[6,168,000]	[9,572,000]	[0]
	固定資産取得支出	[0]	[195,000]	[286,000]	[428,940]	[909,940]	[0]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[0]	[195,000]	[3,690,000]	[6,596,940]	[10,481,940]	[0]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 195,000]	[△ 1,137,000]	[△ 3,647,940]	[△ 4,979,940]	[0]	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[5,985,520]	[5,219,480]	[778,930]	[11,983,930]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[1,000,000]	[0]	[400,000]	[0]	[1,400,000]	[△ 1,400,000]
	その他の活動収入計(7)	[1,000,000]	[5,985,520]	[5,619,480]	[778,930]	[13,383,930]	[△ 1,400,000]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[0]	[2,211,000]	[2,036,182]	[1,716,088]	[5,963,270]	[0]	
拠点区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	[1,400,000]	[1,400,000]	[△ 1,400,000]	
その他の活動支出計(8)	[0]	[2,211,000]	[2,036,182]	[3,116,088]	[7,363,270]	[△ 1,400,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[1,000,000]	[3,774,520]	[3,583,298]	[△ 2,337,158]	[6,020,660]	[0]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[2,505,372]	[9,131,866]	[11,819,008]	[4,751,843]	[28,208,089]	[0]	
前期末支払資金残高(11)	15,790,820	△ 2,219,590	△ 10,277,490	10,739,679	14,033,419	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[18,296,192]	[6,912,276]	[1,541,518]	[15,491,522]	[42,241,508]	[0]	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入	[641,997,789]
	借入金利息補助金収入	[485,309]
	経常経費寄附金収入	[4,000,000]
	受取利息配当金収入	[1,483]
	その他の収入	[6,018,073]
	事業活動収入計(1)	[652,502,654]
	人件費支出	[501,053,604]
	事業費支出	[77,135,814]
	事務費支出	[41,095,037]
	支払利息支出	[723,640]
その他の支出	[5,327,190]	
事業活動支出計(2)	[625,335,285]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[27,167,369]
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	[5,502,000]
	施設整備等寄附金収入	[0]
	設備資金借入金収入	[0]
	固定資産売却収入	[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)	[5,502,000]
	設備資金借入金元金償還支出	[9,572,000]
	固定資産取得支出	[909,940]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[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)	[10,481,940]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 4,979,940]
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]
	積立資産取崩収入	[11,983,930]
	拠点区分間繰入金収入	[0]
	その他の活動収入計(7)	[11,983,930]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]
	長期貸付金支出	[0]
投資有価証券取得支出	[0]	
積立資産支出	[5,963,270]	
拠点区分間繰入金支出	[0]	
その他の活動支出計(8)	[5,963,270]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[6,020,660]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[28,208,089]
前期末支払資金残高(11)		14,033,419
当期末支払資金残高(10)+(11)		[42,241,508]

本部区分 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
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	[0]	[4,000,000]	[△ 4,000,000]	
	受取利息配当金収入	[45]	[23]	[22]	
	その他の収入	[0]	[480,383]	[△ 480,383]	
	雑収入	[0]	[480,383]	[△ 480,383]	
	事業活動収入計(1)	[45]	[4,480,406]	[△ 4,480,361]	
	支出				
	人件費支出	[0]	[0]	[0]	
	事業費支出	[449,530]	[515,859]	[△ 66,329]	
	燃料費支出	[437,520]	[515,859]	[△ 78,339]	
	保険料支出	[12,010]	[0]	[12,010]	
	事務費支出	[3,377,450]	[2,459,175]	[918,275]	
	旅費交通費支出	[190,000]	[0]	[190,000]	
	研修研究費支出	[0]	[55,000]	[△ 55,000]	
事務消耗品費支出	[41,760]	[0]	[41,760]		
会議費支出	[214,950]	[253,547]	[△ 38,597]		
広報費支出	[500,000]	[0]	[500,000]		
業務委託費支出	[1,598,490]	[1,217,421]	[381,069]		
手数料支出	[51,480]	[62,370]	[△ 10,890]		
雑支出	[780,770]	[870,837]	[△ 90,067]		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[3,826,980]	[2,975,034]	[851,946]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 3,826,935]	[1,505,372]	[△ 5,332,307]		
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]	
	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	[0]	[0]	[0]	
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)	[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				
	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	[900,000]	[1,000,000]	[△ 100,000]	
	その他の活動収入計(7)	[900,000]	[1,000,000]	[△ 100,000]	
	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	[0]	[0]	[0]		
拠点区分間繰入金支出	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]		
その他の活動支出計(8)	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]		

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)	[△ 3,100,000]	[1,000,000]	[△ 4,100,000]	
予備費支出(10)	[0] [0]		[0]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 6,926,935]	[2,505,372]	[△ 9,432,307]	

前期末支払資金残高(12)	15,790,820	15,790,820	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[8,863,885]	[18,296,192]	[△ 9,432,307]	

(注) 予備費支出△×××円は○○支出に充当使用した額である。

多摩保育園区分 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	[197,058,494]	[203,025,719]	[△ 5,967,225]	
	委託費収入	171,536,519	178,420,645	△ 6,884,126	
	委託費収入(公定価格)	126,032,180	134,521,356	△ 8,489,176	
	委託費収入(市加算額)	45,504,339	43,899,289	1,605,050	
	利用者等利用料収入	8,469,700	8,536,050	△ 66,350	
	利用者等利用料収入(一般)	8,469,700	8,536,050	△ 66,350	
	その他の事業収入	17,052,275	16,069,024	983,251	
	補助金事業収入(公費)	10,605,075	10,615,734	△ 10,659	
	補助金事業収入(公費)	10,605,075	10,615,734	△ 10,659	
	補助金事業収入(一般)	6,447,200	5,453,290	993,910	
	延長保育料収入	986,000	963,000	23,000	
	一時預かり保育料収入	5,461,200	4,490,290	970,910	
	経常経費寄附金収入	[3,000]	[0]	[3,000]	
	受取利息配当金収入	[1,800]	[356]	[1,444]	
	その他の収入	[1,675,800]	[1,708,410]	[△ 32,610]	
	利用者等外給食費収入	1,675,800	1,667,940	7,860	
	雑収入	0	40,470	△ 40,470	
事業活動収入計(1)	[198,739,094]	[204,734,485]	[△ 5,995,391]		
事業活動による支出	人件費支出	[160,317,533]	[160,744,709]	[△ 427,176]	
	職員給料支出	98,792,925	98,153,151	639,774	
	職員賞与支出	30,212,778	29,468,636	744,142	
	非常勤職員給与支出	10,455,942	11,152,213	△ 696,271	
	退職給付支出	1,451,600	2,290,970	△ 839,370	
	法定福利費支出	19,404,288	19,679,739	△ 275,451	
	事業費支出	[24,587,161]	[24,116,141]	[471,020]	
	給食費支出	10,426,104	10,315,142	110,962	
	保健衛生費支出	1,103,459	1,346,941	△ 243,482	
	保育材料費支出	6,205,200	5,739,634	465,566	
	水道光熱費支出	5,468,758	5,736,153	△ 267,395	
	燃料費支出	48,304	14,300	34,004	
	消耗器具備品費支出	348,258	291,730	56,528	
	保険料支出	562,254	521,915	40,339	
	賃借料支出	424,824	150,326	274,498	
	事務費支出	[14,032,229]	[12,653,349]	[1,378,880]	
	福利厚生費支出	1,434,807	1,140,035	294,772	
	旅費交通費支出	50,000	11,516	38,484	
	研修研究費支出	212,022	80,861	131,161	
	事務消耗品費支出	48,000	37,925	10,075	
	印刷製本費支出	605,800	646,571	△ 40,771	
	修繕費支出	1,300,000	1,203,373	96,627	
	通信運搬費支出	500,870	411,061	89,809	
	広報費支出	44,000	0	44,000	
	業務委託費支出	3,944,857	3,897,641	47,216	
	手数料支出	246,929	260,290	△ 13,361	
	土地・建物賃借料支出	5,179,956	4,555,651	624,305	
雑支出	464,988	408,425	56,563		
その他の支出	[1,975,800]	[1,667,940]	[307,860]		
利用者等外給食費支出	1,975,800	1,667,940	307,860		
事業活動支出計(2)	[200,912,723]	[199,182,139]	[1,730,584]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 2,173,629]	[5,552,346]	[△ 7,725,975]	
施設整備等による収支	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]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[200,000]	[195,000]	[5,000]	
	器具及び備品取得支出	[200,000]	[195,000]	[5,000]	
	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)	[200,000]	[195,000]	[5,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 200,000]	[△ 195,000]	[△ 5,000]		
その他の活動による収支	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	[5,000,000]	[5,985,520]	[△ 985,520]	
	退職給付引当資産取崩収入	[0]	[960,000]	[△ 960,000]	
	修繕積立資産取崩収入	[2,000,000]	[2,024,620]	[△ 24,620]	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	[3,000,000]	[3,000,900]	[△ 900]	
	拠点区分間繰入金収入	[6,500,000]	[0]	[6,500,000]	
	その他の活動収入計(7)	[11,500,000]	[5,985,520]	[5,514,480]	
その他の活動による収支	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	[2,200,000]	[2,211,000]	[△ 11,000]	
	退職給付引当資産支出	[2,200,000]	[2,211,000]	[△ 11,000]	
	その他の活動支出計(8)	[2,200,000]	[2,211,000]	[△ 11,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[9,300,000]	[3,774,520]	[5,525,480]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[6,926,371]	[9,131,866]	[△ 2,205,495]		
前期末支払資金残高(12)	△ 2,219,590	△ 2,219,590	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[4,706,781]	[6,912,276]	[△ 2,205,495]		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

すみれ保育園区分 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
事業活動による収入	保育事業収入	[215,812,340]	[226,242,421]	[△ 10,430,081]	
	委託費収入	184,830,754	196,200,795	△ 11,370,041	
	委託費収入(公定価格)	140,376,480	149,453,880	△ 9,077,400	
	委託費収入(市加算額)	44,454,274	46,746,915	△ 2,292,641	
	利用者等利用料収入	7,877,186	7,929,611	△ 52,425	
	利用者等利用料収入(一般)	7,877,186	7,929,611	△ 52,425	
	その他の事業収入	23,104,400	22,112,015	992,385	
	補助金事業収入(公費)	13,358,000	15,616,636	△ 2,258,636	
	補助金事業収入(公費)	13,358,000	15,616,636	△ 2,258,636	
	補助金事業収入(一般)	9,746,400	6,295,379	3,451,021	
	延長保育料収入	1,548,000	887,500	660,500	
	一時預かり保育料収入	8,198,400	5,407,879	2,790,521	
	その他の事業収入	0	200,000	△ 200,000	
	その他の事業収入	0	200,000	△ 200,000	
	借入金利息補助金収入	[106,026]	[66,514]	[39,512]	
	経常経費寄附金収入	[9,000]	[0]	[9,000]	
	受取利息配当金収入	[1,800]	[847]	[953]	
	その他の収入	[1,890,000]	[1,976,250]	[△ 86,250]	
利用者等外給食費収入	1,800,000	1,902,750	△ 102,750		
雑収入	90,000	73,500	16,500		
事業活動収入計(1)	[217,819,166]	[228,286,032]	[△ 10,466,866]		
事業活動による支出	人件費支出	[175,719,794]	[173,822,469]	[1,897,325]	
	職員給料支出	93,907,655	92,056,470	1,851,185	
	職員賞与支出	26,662,040	25,009,231	1,652,809	
	非常勤職員給与支出	30,708,637	30,394,648	313,989	
	派遣職員費支出	2,483,830	2,550,951	△ 67,121	
	退職給付支出	1,149,300	1,189,870	△ 40,570	
	法定福利費支出	20,808,332	22,621,299	△ 1,812,967	
	事業費支出	[25,815,869]	[26,649,318]	[△ 833,449]	
	給食費支出	9,752,988	10,447,832	△ 694,844	
	保健衛生費支出	1,899,000	1,673,307	225,693	
	保育材料費支出	5,102,929	6,079,696	△ 976,767	
	水道光熱費支出	5,957,220	5,869,082	88,138	
	燃料費支出	90,016	0	90,016	
	消耗器具備品費支出	633,280	553,153	80,127	
	保険料支出	1,659,680	1,465,715	193,965	
	賃借料支出	660,756	560,533	100,223	
	雑支出	60,000	0	60,000	
	事務費支出	[16,727,091]	[16,472,037]	[255,054]	
	福利厚生費支出	996,125	729,344	266,781	
	旅費交通費支出	12,000	1,300	10,700	
研修研究費支出	159,400	163,342	△ 3,942		
事務消耗品費支出	273,304	0	273,304		
印刷製本費支出	551,720	617,644	△ 65,924		
修繕費支出	674,884	1,384,218	△ 709,334		
通信運搬費支出	947,436	780,001	167,435		
会議費支出	83,196	78,060	5,136		
業務委託費支出	3,677,696	3,518,495	159,201		
手数料支出	246,250	775,560	△ 529,310		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	土地・建物賃借料支出	7,904,000	7,939,528	△ 35,528	
	雑支出	1,201,080	484,545	716,535	
	支払利息支出	[106,026]	[66,748]	[39,278]	
	その他の支出	[1,900,000]	[1,902,750]	[△ 2,750]	
	利用者等外給食費支出	1,900,000	1,902,750	△ 2,750	
	事業活動支出計(2)	[220,268,780]	[218,913,322]	[1,355,458]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 2,449,614]	[9,372,710]	[△ 11,822,324]	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	[2,553,000]	[2,553,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,553,000	2,553,000	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)		[2,553,000]	[2,553,000]	[0]	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	[3,404,000]	[3,404,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[286,000]	[△ 286,000]	
	器具及び備品取得支出	0	286,000	△ 286,000	
	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)		[3,404,000]	[3,690,000]	[△ 286,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 851,000]	[△ 1,137,000]	[286,000]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	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	[5,000,000]	[5,219,480]	[△ 219,480]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	219,370	△ 219,370	
	人件費積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,110	△ 110	
	拠点区分間繰入金収入	[400,000]	[400,000]	[0]	
その他の活動収入計(7)		[5,400,000]	[5,619,480]	[△ 219,480]	
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	[2,000,000]	[2,036,182]	[△ 36,182]	
	退職給付引当資産支出	2,000,000	2,036,000	△ 36,000	
	人件費積立資産支出	0	123	△ 123	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	59	△ 59	
その他の活動支出計(8)		[2,000,000]	[2,036,182]	[△ 36,182]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[3,400,000]	[3,583,298]	[△ 183,298]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[99,386]	[11,819,008]	[△ 11,719,622]	
前期末支払資金残高(12)		△ 10,277,490	△ 10,277,490	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[△ 10,178,104]	[1,541,518]	[△ 11,719,622]	

(注) 予備費支出△×××円は○○支出に充当使用した額である。

かわの風保育園区分 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
事業 活動 による 収支	収入				
	保育事業収入	[210,481,658]	[212,729,649]	[△ 2,247,991]	
	委託費収入	179,581,980	184,783,370	△ 5,201,390	
	委託費収入(公定価格)	132,423,520	141,428,500	△ 9,004,980	
	委託費収入(市加算額)	47,158,460	43,354,870	3,803,590	
	利用者等利用料収入	7,779,600	8,093,984	△ 314,384	
	利用者等利用料収入(一般)	7,779,600	8,093,984	△ 314,384	
	その他の事業収入	23,120,078	19,852,295	3,267,783	
	補助金事業収入(公費)	18,652,478	15,379,495	3,272,983	
	補助金事業収入(公費)	18,652,478	15,379,495	3,272,983	
	補助金事業収入(一般)	4,467,600	3,472,800	994,800	
	延長保育料収入	792,000	552,600	239,400	
	一時預かり保育料収入	3,675,600	2,920,200	755,400	
	その他の事業収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	その他の事業収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	借入金利息補助金収入	[418,795]	[418,795]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[9,000]	[0]	[9,000]	
	受取利息配当金収入	[1,800]	[257]	[1,543]	
	その他の収入	[1,999,600]	[1,853,030]	[146,570]	
	受入研修費収入	0	16,000	△ 16,000	
利用者等外給食費収入	1,899,600	1,756,500	143,100		
雑収入	100,000	80,530	19,470		
事業活動収入計(1)	[212,910,853]	[215,001,731]	[△ 2,090,878]		
支出					
人件費支出	[166,536,693]	[166,486,426]	[50,267]		
職員給料支出	89,705,058	89,237,156	467,902		
職員賞与支出	24,976,805	23,858,530	1,118,275		
非常勤職員給与支出	30,426,850	30,191,638	235,212		
退職給付支出	1,083,400	1,812,960	△ 729,560		
法定福利費支出	20,344,580	21,386,142	△ 1,041,562		
事業費支出	[26,553,641]	[25,854,496]	[699,145]		
給食費支出	10,536,720	10,019,834	516,886		
保健衛生費支出	2,182,800	2,079,718	103,082		
保育材料費支出	5,525,000	5,972,495	△ 447,495		
水道光熱費支出	6,963,500	6,667,733	295,767		
燃料費支出	177,920	114,380	63,540		
消耗器具備品費支出	330,720	283,909	46,811		
保険料支出	610,405	491,515	118,890		
賃借料支出	164,576	132,159	32,417		
雑支出	62,000	92,753	△ 30,753		
事務費支出	[10,935,754]	[9,510,476]	[1,425,278]		
福利厚生費支出	825,600	1,132,710	△ 307,110		
旅費交通費支出	128,280	0	128,280		
研修研究費支出	324,422	155,153	169,269		
事務消耗品費支出	905,360	872,356	33,004		
印刷製本費支出	582,280	555,683	26,597		
修繕費支出	630,000	742,687	△ 112,687		
通信運搬費支出	354,000	337,668	16,332		
会議費支出	91,120	51,806	39,314		
広報費支出	100,000	0	100,000		
業務委託費支出	3,259,112	2,982,002	277,110		

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	手数料支出	186,480	179,088	7,392		
	土地・建物賃借料支出	1,968,000	896,175	1,071,825		
	租税公課支出	34,500	34,500	0		
	雑支出	1,546,600	1,570,648	△ 24,048		
	支払利息支出	[656,892]	[656,892]	[0]		
	その他の支出	[1,699,600]	[1,756,500]	[△ 56,900]		
	利用者等外給食費支出	1,699,600	1,756,500	△ 56,900		
	事業活動支出計(2)	[206,382,580]	[204,264,790]	[2,117,790]		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[6,528,273]	[10,736,941]	[△ 4,208,668]		
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[2,949,000]	[2,949,000]	[0]	
設備資金借入金元金償還補助金収入		2,949,000	2,949,000	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)		[2,949,000]	[2,949,000]	[0]		
設備資金借入金元金償還支出		[6,168,000]	[6,168,000]	[0]		
固定資産取得支出		[100,000]	[428,940]	[△ 328,940]		
器具及び備品取得支出		100,000	428,940	△ 328,940		
施設整備等による支出	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)	[6,268,000]	[6,596,940]	[△ 328,940]		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,319,000]	[△ 3,647,940]	[328,940]		
	その他の収入	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]	[778,930]	[△ 778,930]	
退職給付引当資産取崩収入		0	778,930	△ 778,930		
その他の活動収入計(7)		[0]	[778,930]	[△ 778,930]		
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	[1,800,000]	[1,716,088]	[83,912]		
	退職給付引当資産支出	1,800,000	1,715,950	84,050		
	人件費積立資産支出	0	74	△ 74		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	64	△ 64		
	拠点区分間繰入金支出	[3,400,000]	[1,400,000]	[2,000,000]		
	その他の活動支出計(8)	[5,200,000]	[3,116,088]	[2,083,912]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 5,200,000]	[△ 2,337,158]	[△ 2,862,842]			
予備費支出(10)	[0]		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 1,990,727]	[4,751,843]	[△ 6,742,570]			
前期末支払資金残高(12)	10,739,679	10,739,679	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	[8,748,952]	[15,491,522]	[△ 6,742,570]			

(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 増減 の部	保育事業収益	[641,997,789]	[632,386,232]	[9,611,557]	
	経常経費寄附金収益	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)	[645,997,789]	[632,386,232]	[13,611,557]	
	人件費	[508,058,254]	[530,592,274]	[△ 22,534,020]	
活動 増減 の部	事業費	[77,135,814]	[86,165,924]	[△ 9,030,110]	
	事務費	[41,095,037]	[47,736,465]	[△ 6,641,428]	
	減価償却費	[26,813,566]	[26,889,320]	[△ 75,754]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 18,327,305]	[△ 18,454,987]	[127,682]	
	サービス活動費用計(2)	[634,775,366]	[672,928,996]	[△ 38,153,630]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[11,222,423]	[△ 40,542,764]	[51,765,187]	
サービス 増減 の部	借入金利息補助金収益	[485,309]	[583,500]	[△ 98,191]	
	受取利息配当金収益	[1,483]	[1,407]	[76]	
	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	[0]	[0]	[0]	
活動 増減 の部	その他のサービス活動外収益	[6,018,073]	[6,717,190]	[△ 699,117]	
	サービス活動外収益計(4)	[6,504,865]	[7,302,097]	[△ 797,232]	
	支払利息	[723,640]	[848,424]	[△ 124,784]	
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
外 増減 の部	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
	その他のサービス活動外費用	[5,327,190]	[5,196,450]	[130,740]	
	サービス活動外費用計(5)	[6,050,830]	[6,044,874]	[5,956]	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[454,035]	[1,257,223]	[△ 803,188]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		[11,676,458]	[△ 39,285,541]	[50,961,999]
特別 増減 の部	施設整備等補助金収益	[5,502,000]	[5,502,000]	[0]	
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	
	特別収益計(8)	[5,502,000]	[5,502,000]	[0]	
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	
増減 の部	固定資産売却損・処分損	[4]	[4]	[0]	
	国庫補助金等特別積立金積立額	[5,502,000]	[5,502,000]	[0]	
	特別費用計(9)	[5,502,004]	[5,502,004]	[0]	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		[△ 4]	[△ 4]	[0]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[11,676,454]	[△ 39,285,545]	[50,961,999]
繰越 活動 増減 の部	前期繰越活動増減差額(12)	[43,515,664]	[77,501,493]	[△ 33,985,829]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[55,192,118]	[38,215,948]	[16,976,170]	
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[10,025,630]	[5,300,000]	[4,725,630]	
	その他の積立金積立額(16)	[320]	[284]	[36]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		65,217,428	43,515,664	21,701,764	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		本部	多摩保育園	すみれ保育園	かわの風保育園	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	保育事業収益	[0]	[203,025,719]	[226,242,421]	[212,729,649]	[641,997,789]	[0]
	経常経費寄附金収益	[4,000,000]	[0]	[0]	[0]	[4,000,000]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[4,000,000]	[203,025,719]	[226,242,421]	[212,729,649]	[645,997,789]	[0]
	人件費	[0]	[164,995,709]	[175,639,099]	[167,423,446]	[508,058,254]	[0]
	事業費	[515,859]	[24,116,141]	[26,649,318]	[25,854,496]	[77,135,814]	[0]
	事務費	[2,459,175]	[12,653,349]	[16,472,037]	[9,510,476]	[41,095,037]	[0]
	減価償却費	[1,159,827]	[2,509,465]	[10,273,664]	[12,870,610]	[26,813,566]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 1,148,539]	[△ 7,469,702]	[△ 9,709,064]	[△ 18,327,305]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[4,134,861]	[203,126,125]	[221,564,416]	[205,949,964]	[634,775,366]	[0]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 134,861]	[△ 100,406]	[4,678,005]	[6,779,685]	[11,222,423]	[0]
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[0]	[0]	[66,514]	[418,795]	[485,309]	[0]
	受取利息配当金収益	[23]	[356]	[847]	[257]	[1,483]	[0]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[480,383]	[1,708,410]	[1,976,250]	[1,853,030]	[6,018,073]	[0]
	サービス活動外収益計(4)	[480,406]	[1,708,766]	[2,043,611]	[2,272,082]	[6,504,865]	[0]
	支払利息	[0]	[0]	[66,748]	[656,892]	[723,640]	[0]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[0]	[1,667,940]	[1,902,750]	[1,756,500]	[5,327,190]	[0]	
サービス活動外費用計(5)	[0]	[1,667,940]	[1,969,498]	[2,413,392]	[6,050,830]	[0]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[480,406]	[40,826]	[74,113]	[△ 141,310]	[454,035]	[0]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[345,545]	[△ 59,580]	[4,752,118]	[6,638,375]	[11,676,458]	[0]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[2,553,000]	[2,949,000]	[5,502,000]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[1,000,000]	[0]	[400,000]	[0]	[1,400,000]	[△ 1,400,000]
	特別収益計(8)	[1,000,000]	[0]	[2,953,000]	[2,949,000]	[6,902,000]	[△ 1,400,000]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[0]	[3]	[4]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[2,553,000]	[2,949,000]	[5,502,000]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[0]	[0]	[1,400,000]	[1,400,000]	[△ 1,400,000]
	特別費用計(9)	[0]	[1]	[2,553,000]	[4,349,003]	[6,902,004]	[△ 1,400,000]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[1,000,000]	[△ 1]	[400,000]	[△ 1,400,003]	[△ 4]	[0]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[1,345,545]	[△ 59,581]	[5,152,118]	[5,238,372]	[11,676,454]	[0]
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[20,222,938]	[△ 6,732,708]	[26,246,350]	[3,779,084]	[43,515,664]	[0]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[21,568,483]	[△ 6,792,289]	[31,398,468]	[9,017,456]	[55,192,118]	[0]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[5,025,520]	[5,000,110]	[0]	[10,025,630]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[182]	[138]	[320]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		21,568,483	△ 1,766,769	36,398,396	9,017,318	65,217,428	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	
	保育事業収益	[641,997,789]
	経常経費寄附金収益	[4,000,000]
	その他の収益	[0]
	サービス活動収益計(1)	[645,997,789]
	費用	
	人件費	[508,058,254]
	事業費	[77,135,814]
	事務費	[41,095,037]
	減価償却費	[26,813,566]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 18,327,305]	
サービス活動費用計(2)	[634,775,366]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[11,222,423]	
サービス活動外増減の部	収益	
	借入金利息補助金収益	[485,309]
	受取利息配当金収益	[1,483]
	有価証券売却益	[0]
	投資有価証券売却益	[0]
	積立資産評価益	[0]
	その他のサービス活動外収益	[6,018,073]
	サービス活動外収益計(4)	[6,504,865]
	費用	
	支払利息	[723,640]
有価証券売却損	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	
積立資産評価損	[0]	
その他のサービス活動外費用	[5,327,190]	
サービス活動外費用計(5)	[6,050,830]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[454,035]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[11,676,458]	
特別増減の部	収益	
	施設整備等補助金収益	[5,502,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]
	固定資産売却益	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[0]
	特別収益計(8)	[5,502,000]
	費用	
	基本金組入額	[0]
	固定資産売却損・処分損	[4]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[5,502,000]
拠点区分間繰入金費用	[0]	
特別費用計(9)	[5,502,004]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 4]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[11,676,454]	
繰越活動増減の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	[43,515,664]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[55,192,118]
	基本金取崩額(14)	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[10,025,630]
	その他の積立金積立額(16)	[320]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,217,428

本部区分 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	経常経費寄附金収益	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[0]	[0]	[0]	
	事業費	[515,859]	[452,156]	[63,703]	
	燃料費	515,859	452,156	63,703	
	事務費	[2,459,175]	[5,451,927]	[△ 2,992,752]	
	旅費交通費	0	80,000	△ 80,000	
	研修研究費	55,000	0	55,000	
	事務消耗品費	0	3,080	△ 3,080	
	通信運搬費	0	8,880	△ 8,880	
	会議費	253,547	242,070	11,477	
	広報費	0	70,000	△ 70,000	
	業務委託費	1,217,421	3,255,954	△ 2,038,533	
	手数料	62,370	66,660	△ 4,290	
	雑費	870,837	1,725,283	△ 854,446	
	減価償却費	[1,159,827]	[1,159,827]	[0]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動費用計(2)	[4,134,861]	[7,063,910]	[△ 2,929,049]	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 134,861]	[△ 7,063,910]	[6,929,049]	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[23]	[80]	[△ 57]	
	有価証券売却却益	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却却益	[0]	[0]	[0]	
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	
	その他のサービス活動外収益	[480,383]	[0]	[480,383]	
	雑収益	480,383	0	480,383	
		サービス活動外収益計(4)	[480,406]	[80]	[480,326]
増 減 の 部	有価証券売却却損	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却却損	[0]	[0]	[0]	
	積立資産評価損	[0]	[0]	[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)	[480,406]	[80]	[480,326]	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[345,545]	[△ 7,063,830]	[7,409,375]	
特 別 増 減 の 部	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	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収益	[1,000,000]	[473,591]	[526,409]	
		特別収益計(8)	[1,000,000]	[473,591]	[526,409]
	増 減 の 部	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
固定資産売却損・処分損		[0]	[0]	[0]	
国庫補助金等特別積立金積立額		[0]	[0]	[0]	
		特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[1,000,000]	[473,591]	[526,409]	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[1,345,545]	[△ 6,590,239]	[7,935,784]	
繰 越 活 動 増	前期繰越活動増減差額(12)	[20,222,938]	[26,813,177]	[△ 6,590,239]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[21,568,483]	[20,222,938]	[1,345,545]	
	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]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,568,483	20,222,938	1,345,545

多摩保育園区分 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	[203,025,719]	[213,123,366]	[△ 10,097,647]
	委託費収益	178,420,645	183,134,970	△ 4,714,325
	委託費収益(公定価格)	134,521,356	143,172,110	△ 8,650,754
	委託費収益(市加算額)	43,899,289	39,962,860	3,936,429
	利用者等利用料収益	8,536,050	10,176,158	△ 1,640,108
	利用者等利用料収益(一般)	8,536,050	10,176,158	△ 1,640,108
	その他の事業収益	16,069,024	19,812,238	△ 3,743,214
	補助金事業収益(公費)	10,615,734	14,699,448	△ 4,083,714
	補助金事業収益(公費)	10,615,734	14,699,448	△ 4,083,714
	補助金事業収益(一般)	5,453,290	5,112,790	340,500
	延長保育料収益	963,000	1,063,500	△ 100,500
	一時保育料収益	4,490,290	4,049,290	441,000
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[203,025,719]	[213,123,366]	[△ 10,097,647]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[164,995,709]	[182,957,523]	[△ 17,961,814]
	職員給料	98,153,151	107,583,558	△ 9,430,407
	職員賞与	29,468,636	32,593,330	△ 3,124,694
	賞与引当金繰入	3,000,000	0	3,000,000
	非常勤職員給与	11,152,213	15,313,932	△ 4,161,719
	退職給付費用	3,541,970	3,461,500	80,470
	法定福利費	19,679,739	24,005,203	△ 4,325,464
	事業費	[24,116,141]	[30,272,657]	[△ 6,156,516]
	給食費	10,315,142	12,351,031	△ 2,035,889
	保健衛生費	1,346,941	1,561,657	△ 214,716
	保育材料費	5,739,634	8,775,771	△ 3,036,137
	水道光熱費	5,736,153	6,535,910	△ 799,757
	燃料費	14,300	7,150	7,150
	消耗器具備品費	291,730	440,367	△ 148,637
	保険料	521,915	493,345	28,570
	賃借料	150,326	107,426	42,900
	事務費	[12,653,349]	[15,401,177]	[△ 2,747,828]
	福利厚生費	1,140,035	1,347,767	△ 207,732
	旅費交通費	11,516	20,856	△ 9,340
	研修研究費	80,861	78,168	2,693
	事務消耗品費	37,925	360,898	△ 322,973
	印刷製本費	646,571	718,534	△ 71,963
	修繕費	1,203,373	1,898,065	△ 694,692
	通信運搬費	411,061	539,854	△ 128,793
	広報費	0	43,000	△ 43,000
	業務委託費	3,897,641	4,273,251	△ 375,610
	手数料	260,290	250,324	9,966
	土地・建物賃借料	4,555,651	5,457,555	△ 901,904
	雑費	408,425	412,905	△ 4,480
	減価償却費	[2,509,465]	[2,526,200]	[△ 16,735]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,148,539]	[△ 1,148,539]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[203,126,125]	[230,009,018]	[△ 26,882,893]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 100,406]	[△ 16,885,652]	[16,785,246]
収 益	受取利息配当金収益	[356]	[559]	[△ 203]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]

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	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,708,410]	[2,030,900]	[△ 322,490]
	利用者等外給食収益	1,667,940	1,961,650	△ 293,710
	雑収益	40,470	69,250	△ 28,780
	サービス活動外収益計(4)	[1,708,766]	[2,031,459]	[△ 322,693]
	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	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[1,667,940]	[1,961,650]	[△ 293,710]
利用者等外給食費	1,667,940	1,961,650	△ 293,710	
サービス活動外費用計(5)	[1,667,940]	[1,961,650]	[△ 293,710]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[40,826]	[69,809]	[△ 28,983]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 59,580]	[△ 16,815,843]	[16,756,263]	
特別増減の部	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	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[1]	[4]	[△ 3]
	器具及び備品売却損・処分損	1	4	△ 3
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[1]	[4]	[△ 3]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 1]	[△ 4]	[3]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 59,581]	[△ 16,815,847]	[16,756,266]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 6,732,708]	[4,783,179]	[△ 11,515,887]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 6,792,289]	[△ 12,032,668]	[5,240,379]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[5,025,520]	[5,300,000]	[△ 274,480]
	人件費積立金取崩額	0	5,300,000	△ 5,300,000
	修繕積立金取崩額	2,024,620	0	2,024,620
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	3,000,900	0	3,000,900
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[40]	[△ 40]
	修繕積立金積立額	0	40	△ 40
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 1,766,769	△ 6,732,708	4,965,939

すみれ保育園区分 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	[226,242,421]	[214,066,440]	[12,175,981]
	委託費収益	196,200,795	181,222,357	14,978,438
	委託費収益(公定価格)	149,453,880	143,589,060	5,864,820
	委託費収益(市加算額)	46,746,915	37,633,297	9,113,618
	利用者等利用料収益	7,929,611	8,770,514	△ 840,903
	利用者等利用料収益(一般)	7,929,611	8,770,514	△ 840,903
	その他の事業収益	22,112,015	24,073,569	△ 1,961,554
	補助金事業収益(公費)	15,616,636	17,333,856	△ 1,717,220
	補助金事業収益(公費)	15,616,636	17,333,856	△ 1,717,220
	補助金事業収益(一般)	6,295,379	6,739,713	△ 444,334
	延長保育料収益	887,500	1,196,900	△ 309,400
	一時保育料収益	5,407,879	5,542,813	△ 134,934
	その他の事業収益	200,000	0	200,000
	その他の事業収益	200,000	0	200,000
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[226,242,421]	[214,066,440]	[12,175,981]
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[175,639,099]	[183,036,048]
職員給料		92,056,470	86,755,417	5,301,053
職員賞与		25,009,231	24,646,339	362,892
非常勤職員給与		30,394,648	33,869,489	△ 3,474,841
派遣職員費		2,550,951	12,947,846	△ 10,396,895
退職給付費用		3,006,500	2,694,260	312,240
法定福利費		22,621,299	22,122,697	498,602
事業費		[26,649,318]	[29,540,031]	[△ 2,890,713]
給食費		10,447,832	11,346,601	△ 898,769
保健衛生費		1,673,307	1,898,992	△ 225,685
保育材料費		6,079,696	6,210,639	△ 130,943
水道光熱費		5,869,082	6,707,065	△ 837,983
消耗器具備品費		553,153	1,773,791	△ 1,220,638
保険料		1,465,715	918,660	547,055
賃借料		560,533	684,283	△ 123,750
事務費		[16,472,037]	[18,508,932]	[△ 2,036,895]
福利厚生費		729,344	1,277,500	△ 548,156
旅費交通費		1,300	0	1,300
研修研究費		163,342	82,842	80,500
事務消耗品費		0	273,304	△ 273,304
印刷製本費		617,644	351,512	266,132
修繕費		1,384,218	2,209,592	△ 825,374
通信運搬費		780,001	947,426	△ 167,425
会議費		78,060	53,196	24,864
業務委託費		3,518,495	4,511,290	△ 992,795
手数料		775,560	274,350	501,210
土地・建物賃借料		7,939,528	6,817,000	1,122,528
雑費		484,545	1,710,920	△ 1,226,375
減価償却費		[10,273,664]	[10,324,219]	[△ 50,555]
国庫補助金等特別積立金取崩額		[△ 7,469,702]	[△ 7,469,702]	[0]
サービス活動費用計(2)	[221,564,416]	[233,939,528]	[△ 12,375,112]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[4,678,005]	[△ 19,873,088]	[24,551,093]	
借入金利息補助金収益	[66,514]	[117,516]	[△ 51,002]	

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	受取利息配当金収益	[847]	[507]	[340]
	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	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,976,250]	[3,037,062]	[△ 1,060,812]
	利用者等外給食収益	1,902,750	1,640,200	262,550
	雑収益	73,500	1,396,862	△ 1,323,362
	サービス活動外収益計(4)	[2,043,611]	[3,155,085]	[△ 1,111,474]
	支払利息	[66,748]	[117,516]	[△ 50,768]
	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	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[1,902,750]	[1,640,200]	[262,550]	
利用者等外給食費	1,902,750	1,640,200	262,550	
サービス活動外費用計(5)	[1,969,498]	[1,757,716]	[211,782]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[74,113]	[1,397,369]	[△ 1,323,256]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[4,752,118]	[△ 18,475,719]	[23,227,837]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[2,553,000]	[2,553,000]	[0]
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,553,000	2,553,000	0
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[400,000]	[0]	[400,000]
	特別収益計(8)	[2,953,000]	[2,553,000]	[400,000]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[2,553,000]	[2,553,000]	[0]
	特別費用計(9)	[2,553,000]	[2,553,000]	[0]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[400,000]	[0]	[400,000]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[5,152,118]	[△ 18,475,719]	[23,627,837]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[26,246,350]	[44,722,175]	[△ 18,475,825]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[31,398,468]	[26,246,456]	[5,152,012]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[5,000,110]	[0]	[5,000,110]
	人件費積立金取崩額	5,000,110	0	5,000,110
	その他の積立金積立額(16)	[182]	[106]	[76]
	人件費積立金積立額	123	48	75
保育所施設・設備整備積立金積立額	59	58	1	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,398,396	26,246,350	10,152,046	

かわの風保育園区分 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	[212,729,649]	[205,196,426]	[7,533,223]	
	委託費収益	184,783,370	173,402,079	11,381,291	
	委託費収益(公定価格)	141,428,500	130,065,800	11,362,700	
	委託費収益(市加算額)	43,354,870	43,336,279	18,591	
	利用者等利用料収益	8,093,984	9,075,339	△ 981,355	
	利用者等利用料収益(一般)	8,093,984	9,075,339	△ 981,355	
	その他の事業収益	19,852,295	22,719,008	△ 2,866,713	
	補助金事業収益(公費)	15,379,495	19,636,793	△ 4,257,298	
	補助金事業収益(公費)	15,379,495	19,636,793	△ 4,257,298	
	補助金事業収益(一般)	3,472,800	3,082,215	390,585	
	延長保育料収益	552,600	766,000	△ 213,400	
	一時保育料収益	2,920,200	2,316,215	603,985	
	その他の事業収益	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の事業収益	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)		[212,729,649]	[205,196,426]	[7,533,223]
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[167,423,446]	[164,598,703]	[2,824,743]
職員給料		89,237,156	89,802,222	△ 565,066	
職員賞与		23,858,530	24,064,933	△ 206,403	
非常勤職員給与		30,191,638	28,829,284	1,362,354	
派遣職員費		0	165,000	△ 165,000	
退職給付費用		2,749,980	2,524,800	225,180	
法定福利費		21,386,142	19,212,464	2,173,678	
事業費		[25,854,496]	[25,901,080]	[△ 46,584]	
給食費		10,019,834	9,916,666	103,168	
保健衛生費		2,079,718	1,892,947	186,771	
保育材料費		5,972,495	5,816,973	155,522	
水道光熱費		6,667,733	7,310,783	△ 643,050	
燃料費		114,380	26,949	87,431	
消耗器具備品費		283,909	315,006	△ 31,097	
保険料		491,515	429,375	62,140	
賃借料		132,159	131,648	511	
雑費		92,753	60,733	32,020	
事務費		[9,510,476]	[8,374,429]	[1,136,047]	
福利厚生費		1,132,710	1,049,010	83,700	
研修研究費		155,153	109,977	45,176	
事務消耗品費		872,356	719,582	152,774	
印刷製本費		555,683	475,855	79,828	
修繕費		742,687	492,954	249,733	
通信運搬費		337,668	372,373	△ 34,705	
会議費		51,806	105,884	△ 54,078	
業務委託費		2,982,002	2,311,424	670,578	
手数料		179,088	117,130	61,958	
土地・建物賃借料		896,175	1,394,000	△ 497,825	
租税公課		34,500	34,500	0	
雑費		1,570,648	1,191,740	378,908	
減価償却費	[12,870,610]	[12,879,074]	[△ 8,464]		
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 9,709,064]	[△ 9,836,746]	[127,682]		
サービス活動費用計(2)		[205,949,964]	[201,916,540]	[4,033,424]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[6,779,685]	[3,279,886]	[3,499,799]
サービス活動外増減の費用部	借入金利息補助金収益	[418,795]	[465,984]	[△ 47,189]
	受取利息配当金収益	[257]	[261]	[△ 4]
	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	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,853,030]	[1,649,228]	[203,802]
	受入研修費収益	[16,000]	[0]	[16,000]
	利用者等外給食収益	[1,756,500]	[1,594,600]	[161,900]
	雑収益	[80,530]	[54,628]	[25,902]
	サービス活動外収益計(4)	[2,272,082]	[2,115,473]	[156,609]
サービス活動外増減の費用部	支払利息	[656,892]	[730,908]	[△ 74,016]
	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	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[1,756,500]	[1,594,600]	[161,900]
利用者等外給食費	[1,756,500]	[1,594,600]	[161,900]	
サービス活動外費用計(5)	[2,413,392]	[2,325,508]	[87,884]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 141,310]	[△ 210,035]	[68,725]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[6,638,375]	[3,069,851]	[3,568,524]	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[2,949,000]	[2,949,000]	[0]
	設備資金借入金元金償還補助金収益	[2,949,000]	[2,949,000]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[2,949,000]	[2,949,000]	[0]
特別増減の費用部	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[3]	[0]	[3]
	器具及び備品売却損・処分損	[3]	[0]	[3]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[2,949,000]	[2,949,000]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[1,400,000]	[473,591]	[926,409]
特別費用計(9)	[4,349,003]	[3,422,591]	[926,412]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 1,400,003]	[△ 473,591]	[△ 926,412]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[5,238,372]	[2,596,260]	[2,642,112]	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[3,779,084]	[1,182,962]	[2,596,122]	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[9,017,456]	[3,779,222]	[5,238,234]	
活動増減差額	[0]	[0]	[0]	
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)	[138]	[138]	[0]	
人件費積立金積立額	[74]	[74]	[0]	
保育所施設・設備整備積立金積立額	[64]	[64]	[0]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[9,017,318]	[3,779,084]	[5,238,234]	

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	[59,985,754]	[49,869,095]	[10,116,659]	流動負債	[27,536,246]	[45,407,676]	[△ 17,871,430]
現金預金	46,000,840	27,091,965	18,908,875	事業未払金	7,676,312	17,916,515	△ 10,240,203
有価証券	491,205	491,205	0	その他の未払金	0	4,636,800	△ 4,636,800
事業未収金	7,220,003	12,010,967	△ 4,790,964	1年以内返済予定設備			
未収補助金	6,024,700	9,309,150	△ 3,284,450	資金借入金	6,792,000	9,572,000	△ 2,780,000
立替金	238,719	789,908	△ 551,189	預り金	116,645	410,323	△ 293,678
仮払金	10,287	175,900	△ 165,613	職員預り金	9,810,289	12,638,588	△ 2,828,299
固定資産	[465,133,143]	[497,761,583]	[△ 32,628,440]	前受金	141,000	233,450	△ 92,450
基本財産	[338,226,425]	[359,758,494]	[△ 21,532,069]	賞与引当金	3,000,000	0	3,000,000
土地	25,000,000	25,000,000	0	固定負債	[110,088,550]	[113,580,050]	[△ 3,491,500]
建物	313,226,425	334,758,494	△ 21,532,069	設備資金借入金	45,972,000	52,764,000	△ 6,792,000
その他の固定資産	[126,906,718]	[138,003,089]	[△ 11,096,371]	退職給付引当金	64,116,550	60,816,050	3,300,500
建物	2,208,376	2,337,471	△ 129,095	負債の部合計	[137,624,796]	[158,987,726]	[△ 21,362,930]
構築物	15,764,738	17,429,451	△ 1,664,713	純 資 産 の 部			
車両運搬具	3,272,291	4,432,118	△ 1,159,827	基本金	[40,830,542]	[40,830,542]	[0]
器具及び備品	6,629,260	8,000,186	△ 1,370,926	国庫補助金等特別積立金	[248,745,262]	[261,570,567]	[△ 12,825,305]
権利	2,107,100	2,107,100	0	その他の積立金	[32,700,869]	[42,726,179]	[△ 10,025,310]
ソフトウェア	97,534	144,534	△ 47,000	人件費積立金	7,500,346	12,500,259	△ 4,999,913
退職給付引当資産	64,116,550	60,816,050	3,300,500	修繕積立金	0	2,024,620	△ 2,024,620
人件費積立資産	7,500,346	12,500,259	△ 4,999,913	保育所施設・設備整備			
修繕積立資産	0	2,024,620	△ 2,024,620	積立金	25,200,523	28,201,300	△ 3,000,777
保育所施設・設備整備				次期繰越活動増減差額	[65,217,428]	[43,515,664]	[21,701,764]
積立資産	25,200,523	28,201,300	△ 3,000,777	(うち当期活動増減差額)	11,676,454	△ 39,285,545	50,961,999
出資金	10,000	10,000	0	純資産の部合計	[387,494,101]	[388,642,952]	[△ 1,148,851]
資産の部合計	525,118,897	547,630,678	△ 22,511,781	負債及び純資産の部合計	525,118,897	547,630,678	△ 22,511,781

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	多摩保育園	すみれ保育園	かわの風保育園	合計	内部取引消去
流動資産	[20,629,624]	[22,552,516]	[22,956,108]	[23,224,737]	[89,362,985]	[△ 29,377,231]
現金預金	3,112,869	15,311,970	13,799,480	13,776,521	46,000,840	0
有価証券	491,205	0	0	0	491,205	0
事業未収金	5,000,000	6,185,596	6,592,671	6,953,479	24,731,746	△ 17,511,743
未収補助金	0	1,034,950	2,505,300	2,484,450	6,024,700	0
立替金	160,062	20,000	58,657	0	238,719	0
拠点区分間貸付金	11,865,488	0	0	0	11,865,488	△ 11,865,488
仮払金	0	0	0	10,287	10,287	0
固定資産	[3,272,291]	[82,684,861]	[187,473,419]	[191,702,572]	[465,133,143]	[0]
基本財産	[0]	[44,753,738]	[140,662,890]	[152,809,797]	[338,226,425]	[0]
土地	0	25,000,000	0	0	25,000,000	0
建物	0	19,753,738	140,662,890	152,809,797	313,226,425	0
その他の固定資産	[3,272,291]	[37,931,123]	[46,810,529]	[38,892,775]	[126,906,718]	[0]
建物	0	2,177,856	30,520	0	2,208,376	0
構築物	0	104,513	15,145,385	514,840	15,764,738	0
車輛運搬具	3,272,291	0	0	0	3,272,291	0
器具及び備品	0	1,317,120	2,261,445	3,050,695	6,629,260	0
権利	0	9,600	2,097,500	0	2,107,100	0
ソフトウェア	0	97,534	0	0	97,534	0
退職給付引当資産	0	21,524,400	21,265,350	21,326,800	64,116,550	0
人件費積立資産	0	0	123	7,500,223	7,500,346	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	12,700,100	6,000,206	6,500,217	25,200,523	0
出資金	0	0	10,000	0	10,000	0
資産の部合計	23,901,915	105,237,377	210,429,527	214,927,309	554,496,128	△ 29,377,231
流動負債	[2,333,432]	[18,640,240]	[22,038,590]	[13,901,215]	[56,913,477]	[△ 29,377,231]
事業未払金	2,333,432	12,377,720	5,897,291	4,579,612	25,188,055	△ 17,511,743
1年以内返済予定設備資金						
借入金	0	0	624,000	6,168,000	6,792,000	0
預り金	0	3,411	86,643	26,591	116,645	0
職員預り金	0	3,118,109	3,565,168	3,127,012	9,810,289	0
前受金	0	141,000	0	0	141,000	0
拠点区分間借入金	0	0	11,865,488	0	11,865,488	△ 11,865,488
賞与引当金	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0
固定負債	[0]	[21,524,400]	[22,005,350]	[66,558,800]	[110,088,550]	[0]
設備資金借入金	0	0	740,000	45,232,000	45,972,000	0
退職給付引当金	0	21,524,400	21,265,350	21,326,800	64,116,550	0
負債の部合計	[2,333,432]	[40,164,640]	[44,043,940]	[80,460,015]	[167,002,027]	[△ 29,377,231]
基本金	[0]	[40,830,542]	[0]	[0]	[40,830,542]	[0]
国庫補助金等特別積立金	[0]	[13,308,864]	[123,986,862]	[111,449,536]	[248,745,262]	[0]
その他の積立金	[0]	[12,700,100]	[6,000,329]	[14,000,440]	[32,700,869]	[0]
人件費積立金	0	0	123	7,500,223	7,500,346	0
保育所施設・設備整備積立金	0	12,700,100	6,000,206	6,500,217	25,200,523	0
次期繰越活動増減差額	[21,568,483]	[△ 1,766,769]	[36,398,396]	[9,017,318]	[65,217,428]	[0]

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計
流動資産	[59,985,754]
現金預金	46,000,840
有価証券	491,205
事業未収金	7,220,003
未収補助金	6,024,700
立替金	238,719
拠点区分間貸付金	0
仮払金	10,287
固定資産	[465,133,143]
基本財産	[338,226,425]
土地	25,000,000
建物	313,226,425
その他の固定資産	[126,906,718]
建物	2,208,376
構築物	15,764,738
車輛運搬具	3,272,291
器具及び備品	6,629,260
権利	2,107,100
ソフトウェア	97,534
退職給付引当資産	64,116,550
人件費積立資産	7,500,346
保育所施設・設備整備積立 資産	25,200,523
出資金	10,000
資産の部合計	525,118,897
流動負債	[27,536,246]
事業未払金	7,676,312
1年以内返済予定設備資金	
借入金	6,792,000
預り金	116,645
職員預り金	9,810,289
前受金	141,000
拠点区分間借入金	0
賞与引当金	3,000,000
固定負債	[110,088,550]
設備資金借入金	45,972,000
退職給付引当金	64,116,550
負債の部合計	[137,624,796]
基本金	[40,830,542]
国庫補助金等特別積立金	[248,745,262]
その他の積立金	[32,700,869]
人件費積立金	7,500,346
保育所施設・設備整備積立 金	25,200,523
次期繰越活動増減差額	[65,217,428]

勘定科目	本部	多摩保育園	すみれ保育園	かわの風保育園	合計	内部取引消去
(うち当期活動増減差額)	1,345,545	△ 59,581	5,152,118	5,238,372	11,676,454	0
純資産の部合計	[21,568,483]	[65,072,737]	[166,385,587]	[134,467,294]	[387,494,101]	[0]
負債及び純資産の部合計	23,901,915	105,237,377	210,429,527	214,927,309	554,496,128	△ 29,377,231

勘定科目	事業区分合計
(うち当期活動増減差額)	11,676,454
純資産の部合計	[387,494,101]
負債及び純資産の部合計	525,118,897

本部区分 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	[20,629,624]	[21,442,506]	[△ 812,882]	流動負債	[2,333,432]	[5,651,686]	[△ 3,318,254]
現金預金	3,112,869	7,972,410	△ 4,859,541	事業未払金	2,333,432	1,014,886	1,318,546
有価証券	491,205	491,205	0	その他の未払金	0	4,636,800	△ 4,636,800
事業未収金	5,000,000	473,591	4,526,409	固定負債	[0]	[0]	[0]
立替金	160,062	639,812	△ 479,750	負債の部合計	[2,333,432]	[5,651,686]	[△ 3,318,254]
拠点区分間貸付金	11,865,488	11,865,488	0	純 資 産 の 部			
固定資産	[3,272,291]	[4,432,118]	[△ 1,159,827]	基本金	[0]	[0]	[0]
基本財産	[0]	[0]	[0]	国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	[3,272,291]	[4,432,118]	[△ 1,159,827]	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
車輦運搬具	3,272,291	4,432,118	△ 1,159,827	次期繰越活動増減差額	[21,568,483]	[20,222,938]	[1,345,545]
				(うち当期活動増減差額)	1,345,545	△ 6,590,239	7,935,784
				純資産の部合計	[21,568,483]	[20,222,938]	[1,345,545]
資産の部合計	23,901,915	25,874,624	△ 1,972,709	負債及び純資産の部合計	23,901,915	25,874,624	△ 1,972,709

多摩保育園区分 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	[22,552,516]	[15,310,811]	[7,241,705]	流動負債	[18,640,240]	[17,530,401]	[1,109,839]
現金預金	15,311,970	6,419,853	8,892,117	事業未払金	12,377,720	10,830,902	1,546,818
事業未収金	6,185,596	5,626,508	559,088	預り金	3,411	286,282	△ 282,871
未収補助金	1,034,950	3,264,450	△ 2,229,500	職員預り金	3,118,109	6,179,767	△ 3,061,658
立替金	20,000	0	20,000	前受金	141,000	233,450	△ 92,450
固定資産	[82,684,861]	[90,003,847]	[△ 7,318,986]	賞与引当金	3,000,000	0	3,000,000
基本財産	[44,753,738]	[46,324,600]	[△ 1,570,862]	固定負債	[21,524,400]	[21,503,400]	[21,000]
土地	25,000,000	25,000,000	0	退職給付引当金	21,524,400	21,503,400	21,000
建物	19,753,738	21,324,600	△ 1,570,862	負債の部合計	[40,164,640]	[39,033,801]	[1,130,839]
その他の固定資産	[37,931,123]	[43,679,247]	[△ 5,748,124]	純 資 産 の 部			
建物	2,177,856	2,246,982	△ 69,126	基本金	[40,830,542]	[40,830,542]	[0]
構築物	104,513	185,618	△ 81,105	国庫補助金等特別積立金	[13,308,864]	[14,457,403]	[△ 1,148,539]
器具及び備品	1,317,120	1,879,693	△ 562,573	その他の積立金	[12,700,100]	[17,725,620]	[△ 5,025,520]
権利	9,600	9,600	0	修繕積立金	0	2,024,620	△ 2,024,620
ソフトウェア	97,534	128,334	△ 30,800	保育所施設・設備整備積立金	12,700,100	15,701,000	△ 3,000,900
退職給付引当資産	21,524,400	21,503,400	21,000	次期繰越活動増減差額	[△ 1,766,769]	[△ 6,732,708]	[4,965,939]
修繕積立資産	0	2,024,620	△ 2,024,620	(うち当期活動増減差額)	△ 59,581	△ 16,815,847	16,756,266
保育所施設・設備整備積立資産	12,700,100	15,701,000	△ 3,000,900	純資産の部合計	[65,072,737]	[66,280,857]	[△ 1,208,120]
資産の部合計	105,237,377	105,314,658	△ 77,281	負債及び純資産の部合計	105,237,377	105,314,658	△ 77,281

すみれ保育園区分 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	[22,956,108]	[14,506,415]	[8,449,693]	流動負債	[22,038,590]	[28,187,905]	[△ 6,149,315]
現金預金	13,799,480	1,891,184	11,908,296	事業未払金	5,897,291	8,181,934	△ 2,284,643
事業未収金	6,592,671	9,066,835	△ 2,474,164	1年以内返済予定設備			
未収補助金	2,505,300	3,306,750	△ 801,450	資金借入金	624,000	3,404,000	△ 2,780,000
立替金	58,657	150,096	△ 91,439	預り金	86,643	102,552	△ 15,909
仮払金	0	91,550	△ 91,550	職員預り金	3,565,168	4,633,931	△ 1,068,763
固定資産	[187,473,419]	[200,671,011]	[△ 13,197,592]	拠点区分間借入金	11,865,488	11,865,488	0
基本財産	[140,662,890]	[148,531,093]	[△ 7,868,203]	固定負債	[22,005,350]	[20,839,350]	[1,166,000]
建物	140,662,890	148,531,093	△ 7,868,203	設備資金借入金	740,000	1,364,000	△ 624,000
その他の固定資産	[46,810,529]	[52,139,918]	[△ 5,329,389]	退職給付引当金	21,265,350	19,475,350	1,790,000
建物	30,520	90,489	△ 59,969	負債の部合計	[44,043,940]	[49,027,255]	[△ 4,983,315]
構築物	15,145,385	16,665,302	△ 1,519,917	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,261,445	2,801,020	△ 539,575	基本金	[0]	[0]	[0]
権利	2,097,500	2,097,500	0	国庫補助金等特別積立金	[123,986,862]	[128,903,564]	[△ 4,916,702]
退職給付引当資産	21,265,350	19,475,350	1,790,000	その他の積立金	[6,000,329]	[11,000,257]	[△ 4,999,928]
人件費積立資産	123	5,000,110	△ 4,999,987	人件費積立金	123	5,000,110	△ 4,999,987
保育所施設・設備整備				保育所施設・設備整備			
積立資産	6,000,206	6,000,147	59	積立金	6,000,206	6,000,147	59
出資金	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	[36,398,396]	[26,246,350]	[10,152,046]
				(うち当期活動増減差額)	5,152,118	△ 18,475,719	23,627,837
				純資産の部合計	[166,385,587]	[166,150,171]	[235,416]
資産の部合計	210,429,527	215,177,426	△ 4,747,899	負債及び純資産の部合計	210,429,527	215,177,426	△ 4,747,899

かわの風保育園区分 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	[23,224,737]	[18,141,341]	[5,083,396]	流動負債	[13,901,215]	[13,569,662]	[331,553]
現金預金	13,776,521	10,808,518	2,968,003	事業未払金	4,579,612	5,555,283	△ 975,671
事業未収金	6,953,479	4,510,523	2,442,956	1年以内返済予定設備			
未収補助金	2,484,450	2,737,950	△ 253,500	資金借入金	6,168,000	6,168,000	0
仮払金	10,287	84,350	△ 74,063	預り金	26,591	21,489	5,102
固定資産	[191,702,572]	[202,654,607]	[△ 10,952,035]	職員預り金	3,127,012	1,824,890	1,302,122
基本財産	[152,809,797]	[164,902,801]	[△ 12,093,004]	固定負債	[66,558,800]	[71,237,300]	[△ 4,678,500]
建物	152,809,797	164,902,801	△ 12,093,004	設備資金借入金	45,232,000	51,400,000	△ 6,168,000
その他の固定資産	[38,892,775]	[37,751,806]	[1,140,969]	退職給付引当金	21,326,800	19,837,300	1,489,500
構築物	514,840	578,531	△ 63,691	負債の部合計	[80,460,015]	[84,806,962]	[△ 4,346,947]
器具及び備品	3,050,695	3,319,473	△ 268,778	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	0	16,200	△ 16,200	基本金	[0]	[0]	[0]
退職給付引当資産	21,326,800	19,837,300	1,489,500	国庫補助金等特別積立金	[111,449,536]	[118,209,600]	[△ 6,760,064]
人件費積立資産	7,500,223	7,500,149	74	その他の積立金	[14,000,440]	[14,000,302]	[138]
保育所施設・設備整備				人件費積立金	7,500,223	7,500,149	74
積立資産	6,500,217	6,500,153	64	保育所施設・設備整備			
				積立金	6,500,217	6,500,153	64
				次期繰越活動増減差額	[9,017,318]	[3,779,084]	[5,238,234]
				(うち当期活動増減差額)	5,238,372	2,596,260	2,642,112
				純資産の部合計	[134,467,294]	[135,988,986]	[△ 1,521,692]
資産の部合計	214,927,309	220,795,948	△ 5,868,639	負債及び純資産の部合計	214,927,309	220,795,948	△ 5,868,639