

令和5年度
計算書類等

社会福祉法人新川中原保育会会

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)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	890,403,619	893,871,866	-3,468,247
	借入金利息補助金収入	669,054	669,054	
	受取利息配当金収入	17,800	5,702	12,098
	その他の収入	9,167,450	8,864,498	302,952
	事業活動収入計(1)	900,257,923	903,411,120	-3,153,197
	支出			
	人件費支出	659,250,542	658,719,839	530,703
	事業費支出	71,879,484	71,033,192	846,292
	事務費支出	60,950,807	59,885,557	1,065,250
施設整備等による収支	支			
	支払利息支出	1,236,029	1,236,089	-60
	その他の支出	8,670,100	8,385,500	284,600
	徴収不能額		480	-480
	事業活動支出計(2)	801,986,962	799,260,657	2,726,305
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,270,961	104,150,463	-5,879,502
	収入			
	施設整備等補助金収入	1,299,000	1,303,000	-4,000
	その他の施設整備等による収入		99,645	-99,645
	施設整備等収入計(4)	1,299,000	1,402,645	-103,645
その他の活動による収支	支			
	設備資金借入金元金償還支出	11,724,000	11,724,000	
	固定資産取得支出	7,580,470	7,556,159	24,311
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,108,800	1,108,800	
	施設整備等支出計(5)	20,413,270	20,388,959	24,311
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,114,270	-18,986,314	-127,956
	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	積立資産支出	62,029,280	82,670,900	-20,641,620
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000		5,000,000
予備費支出(10)	支			
	その他の活動による支出	2,114,460	1,942,760	171,700
	その他の活動支出計(8)	69,143,740	84,613,660	-15,469,920
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-69,143,740	-84,613,660	15,469,920
	予備費支出(10)	647,380	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,365,571	550,489	8,815,082
	前期末支払資金残高(12)	113,897,601	110,986,114	2,911,487
	当期末支払資金残高(11)+(12)	123,263,172	111,536,603	11,726,569

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	保育事業収益	893,886,133	856,482,673	37,403,460
		サービス活動収益計(1)	893,886,133	856,482,673	37,403,460
	費 用	人件費	664,246,556	651,528,193	12,718,363
		事業費	71,033,192	67,958,451	3,074,741
		事務費	60,007,162	64,616,265	-4,609,103
		減価償却費	31,344,114	30,722,751	621,363
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,167,578	-17,305,945	138,367
		徴収不能額	480		480
		サービス活動費用計(2)	809,463,926	797,519,715	11,944,211
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	84,422,207	58,962,958	25,459,249
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	669,054	755,886	-86,832
		受取利息配当金収益	5,702	5,478	224
		その他のサービス活動外収益	9,412,923	9,650,333	-237,410
		サービス活動外収益計(4)	10,087,679	10,411,697	-324,018
	費 用	支払利息	1,236,089	1,386,359	-150,270
		その他のサービス活動外費用	8,385,500	8,144,600	240,900
		サービス活動外費用計(5)	9,621,589	9,530,959	90,630
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	466,090	880,738	-414,648
経常増減差額(7)=(3)+(6)			84,888,297	59,843,696	25,044,601
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,303,000	2,410,000	-1,107,000
		その他の特別収益		10,000	-10,000
		特別収益計(8)	1,303,000	2,420,000	-1,117,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	94,381	1	94,380
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-94,379		-94,379
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,303,000	2,410,000	-1,107,000
		その他の特別損失	1,942,760	659,910	1,282,850
		特別費用計(9)	3,245,762	3,069,911	175,851
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,942,762	-649,911	-1,292,851
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			82,945,535	59,193,785	23,751,750
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		116,666,753	120,812,968	-4,146,215
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		199,612,288	180,006,753	19,605,535
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		76,500,000	63,340,000	13,160,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		123,112,288	116,666,753	6,445,535

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産		部		負 債		部	
		当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末
流動資産		144,832,587	133,951,621	10,880,966	流動負債	68,051,151	58,906,557
現金預金		116,785,267	92,443,987	24,341,280	事業未払金	7,915,034	12,338,696
事業未収金		26,618,644	39,045,774	-12,427,130	その他の未払金	210,305	75,040
未収金		102,157	157,696	-55,539	1年以内返済予定設備資金借入金	11,724,000	11,724,000
立替金		314,210	477,857	-163,647	1年以内返済予定リース債務	1,108,800	1,108,800
前払金		10,000		10,000	未払費用	20,758,925	6,111,985
前払費用		1,002,309	1,826,307	-823,998	預り金	16,769	11,853
固定資産		998,328,312	944,068,196	54,260,116	職員預り金	4,300,951	4,427,933
基本財産		340,505,537	365,867,340	-25,361,803	賞与引当金	21,922,367	23,108,250
建物		339,505,537	364,867,340	-25,361,803	前受金	94,000	
定期預金		1,000,000	1,000,000		固定負債	130,884,834	141,874,924
その他の固定資産		657,822,775	578,200,856	79,621,919	設備資金借入金	80,851,000	92,575,000
建物		94,232	322,112	-227,880	リース債務	4,065,600	5,174,400
構築物		8,492,819	9,460,421	-967,602	退職給付引当金	45,968,234	44,125,524
器具及び備品		17,170,273	13,386,524	3,783,749	負債の部合計	198,935,985	200,781,481
権利		95,000	95,000		純 資 産 の 部		
有形リース資産		5,174,400	6,283,200	-1,108,800	基本金	40,153,883	40,153,883
ソフトウェア		155,400	155,400		基本金	40,153,883	40,153,883
退職給付引当資産		45,968,234	44,125,524	1,842,710	国庫補助金等特別積立金	215,827,113	231,786,070
その他の積立資産		4,420,000	4,420,000		国庫補助金等特別積立金	215,827,113	231,786,070
差入保証金		14,440,830	14,440,830		その他の積立金	565,131,630	488,631,630
長期前払費用		1,099,957	1,300,215	-200,258	その他の積立金	4,420,000	4,420,000
保育所施設・設備整備積立資産		542,800,000	466,300,000	76,500,000	人件費積立金	13,002,000	13,002,000
人件費積立資産		13,002,000	13,002,000		保育所施設・設備整備積立金	542,800,000	466,300,000
修繕費積立資産		1,500,000	1,500,000		修繕費積立金	1,500,000	1,500,000
都施設整備費積立資産		1,909,630	1,909,630		備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000
備品購入積立資産		1,500,000	1,500,000		都施設整備費積立金	1,909,630	1,909,630
					次期繰越活動増減差額	123,112,288	116,666,753
					次期繰越活動増減差額	123,112,288	116,666,753
					(うち当期活動増減差額)	82,945,535	59,193,785
資産の部合計		1,143,160,899	1,078,019,817	65,141,082	純資産の部合計	944,224,914	877,238,336
					負債及び純資産の部合計	1,143,160,899	1,078,019,817
							65,141,082

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		全施設合算	本部	みだかつくしんぽ 保育園	世田谷つくしんぽ 保育園	成城つくしんぽ 保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益		854,560	222,074,100	276,755,348	394,202,125	893,886,133		893,886,133
	保育事業収益								
	サービス活動収益計(1)		854,560	222,074,100	276,755,348	394,202,125	893,886,133		893,886,133
	費用		4,152,000	159,423,561	211,521,619	289,149,376	664,246,556		664,246,556
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	人件費			17,089,207	22,741,714	31,202,271	71,033,192		71,033,192
	事業費		1,693,868	15,085,761	14,714,927	28,512,606	60,007,162		60,007,162
	事務費			4,701,375	11,321,044	15,321,695	31,344,114		31,344,114
	減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額			-1,317,246	-7,123,345	-8,726,987	-17,167,578		-17,167,578
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動費用計(2)		5,845,868	194,982,658	253,176,439	355,458,961	809,463,926		809,463,926
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,991,308	27,091,442	23,578,909	38,743,164	84,422,207		84,422,207
	借入金利息補助金収益				301,104	367,950	669,054		669,054
	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益		162	1,228	3,417	895	5,702		5,702
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)		162	2,090,390	3,004,493	4,318,040	9,412,923		9,412,923
	支払利息			2,091,618	3,309,014	4,686,885	10,087,679		10,087,679
	その他のサービス活動外費用			1,834,000	350,060	886,029	1,236,089		1,236,089
	サービス活動外増減差額(5)=(4)-(5)				2,864,700	3,686,800	8,385,500		8,385,500
経 常 増 減 差 額 (7)=(3)+(6)	サービス活動外費用計(5)			1,834,000	3,214,760	4,572,829	9,621,589		9,621,589
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		162	257,618	94,254	114,056	466,090		466,090
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,991,146	27,349,060	23,673,163	38,857,220	84,888,297		84,888,297

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	全施設合算	本部	みたかつくしんぽ 保育園	世田谷つくしんぽ 保育園	成城つくしんぽ 保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産						144,832,587		144,832,587
現金預金		7,683,625	43,197,915	39,395,770	54,555,277	144,832,587		144,832,587
事業未収金		7,683,625	32,808,141	32,269,444	44,024,057	116,785,267		116,785,267
未収金			10,055,110	7,054,169	9,509,365	26,618,644		26,618,644
立替金				72,157	30,000	102,157		102,157
前払金					314,210	314,210		314,210
前払費用					10,000	10,000		10,000
			334,664		667,645	1,002,309		1,002,309
固定資産		5,420,001	339,120,748	323,074,099	330,713,464	998,328,312		998,328,312
基本財産		1,000,000	36,287,724	104,332,716	198,885,097	340,505,537		340,505,537
建物			36,287,724	104,332,716	198,885,097	339,505,537		339,505,537
定期預金		1,000,000				1,000,000		1,000,000
その他の固定資産		4,420,001	302,833,024	218,741,383	131,828,367	657,822,775		657,822,775
建物			2	56,700	37,530	94,232		94,232
構築物			1	1	8,492,817	8,492,819		8,492,819
器具及び備品		1	7,872,571	5,278,506	4,019,195	17,170,273		17,170,273
権利			95,000			95,000		95,000
有形リース資産				5,174,400		5,174,400		5,174,400
ソフトウェア			155,400			155,400		155,400
退職給付引当資産			9,366,420	19,761,334	16,840,480	45,968,234		45,968,234
その他の積立資産		4,420,000				4,420,000		4,420,000
差入保証金			632,000	68,000	13,740,830	14,440,830		14,440,830
長期前払費用				402,442	697,515	1,099,957		1,099,957
保育所施設・設備整備積立資産			271,800,000	183,000,000	88,000,000	542,800,000		542,800,000
人件費積立資産			8,002,000	5,000,000		13,002,000		13,002,000
修繕費積立資産			1,500,000			1,500,000		1,500,000
都施設整備費積立資産			1,909,630			1,909,630		1,909,630
備品購入積立資産			1,500,000			1,500,000		1,500,000
資産の部合計		13,103,626	382,318,663	362,469,869	385,268,741	1,143,160,899		1,143,160,899
流動負債		4,600	13,622,755	20,565,669	33,858,127	68,051,151		68,051,151
事業未払金			2,338,310	2,015,346	3,561,378	7,915,034		7,915,034
その他の未払金					210,305	210,305		210,305
1年以内返済予定設備資金借入金				3,432,000	8,292,000	11,724,000		11,724,000
1年以内返済予定リース債務				1,108,800		1,108,800		1,108,800

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	全施設合算	本部	みたかつくしんぽ 保育園	世田谷つくしんぽ 保育園	成城つくしんぽ 保育園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
未払費用								
預り金		4,600	6,166,345	7,034,506	7,558,074	20,758,925		20,758,925
職員預り金			30,600	5,217	6,952	16,769		16,769
賞与引当金			5,087,500	6,969,800	4,270,351	4,300,951		4,300,951
前受金					9,865,067	21,922,367		21,922,367
					94,000	94,000		94,000
固定負債			9,366,420	40,414,934	81,103,480	130,884,834		130,884,834
設備資金借入金				16,588,000	64,263,000	80,851,000		80,851,000
リース債務				4,065,600		4,065,600		4,065,600
退職給付引当金			9,366,420	19,761,334	16,840,480	45,968,234		45,968,234
負債の部合計		4,600	22,989,175	60,980,603	114,961,607	198,935,985		198,935,985
基本金			40,153,883			40,153,883		40,153,883
基本金			40,153,883			40,153,883		40,153,883
国庫補助金等特別積立金			7,373,232	82,685,938	125,767,943	215,827,113		215,827,113
国庫補助金等特別積立金			7,373,232	82,685,938	125,767,943	215,827,113		215,827,113
その他の積立金		4,420,000	284,711,630	188,000,000	88,000,000	565,131,630		565,131,630
その他の積立金		4,420,000				4,420,000		4,420,000
人件費積立金			8,002,000	5,000,000		13,002,000		13,002,000
保育所施設・設備整備積立金			271,800,000	183,000,000	88,000,000	542,800,000		542,800,000
修繕費積立金			1,500,000			1,500,000		1,500,000
備品等購入積立金			1,500,000			1,500,000		1,500,000
都施設整備費積立金			1,909,630			1,909,630		1,909,630
都施設整備費積立金		8,679,026	27,090,743	30,803,328	56,539,191	123,112,288		123,112,288
次期繰越活動増減差額		8,679,026	27,090,743	30,803,328	56,539,191	123,112,288		123,112,288
次期繰越活動増減差額		8,854	27,225,298	20,299,163	35,412,220	82,945,535		82,945,535
（うち当期活動増減差額）								
純資産の部合計		13,099,026	359,329,488	301,489,266	270,307,134	944,224,914		944,224,914
負債及び純資産の部合計		13,103,626	382,318,663	362,469,869	385,268,741	1,143,160,899		1,143,160,899

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)
事業活動による収支	収 入			
	保育事業収入	854,560	854,560	
	その他の事業収入	854,560	854,560	
	補助金事業収入	854,560	854,560	
	受取利息配当金収入	300	162	138
	受取利息配当金収入	300	162	138
	事業活動収入計(1)	854,860	854,722	138
	支 出			
	人件費支出	4,200,000	4,152,000	48,000
	役員報酬支出	4,200,000	4,152,000	48,000
	事務費支出	1,801,000	1,693,868	107,132
	旅費交通費支出	223,000	223,507	-507
	研修研究費支出	250,000	254,082	-4,082
	通信運搬費支出	25,000	18,946	6,054
施設整備等による収支	会議費支出	591,000	542,626	48,374
	手数料支出	12,000	10,670	1,330
	雑支出	700,000	644,037	55,963
	事業活動支出計(2)	6,001,000	5,845,868	155,132
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,146,140	-4,991,146	-154,994
	収 入			
	施設整備等収入計(4)			
	支 出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収 入			
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	5,000,000	5,000,000	
	支 出			
	その他の活動支出計(8)			
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	5,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-146,140	8,854	-154,994
前期末支払資金残高(12)		7,670,171	7,670,171	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,524,031	7,679,025	-154,994

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)	備 考
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	854,560	898,240	-43,680	
		その他の事業収益	854,560	898,240	-43,680	
		補助金事業収益	854,560	898,240	-43,680	
		サービス活動収益計(1)	854,560	898,240	-43,680	
	費 用	人件費	4,152,000	4,152,000		
		役員報酬	4,152,000	4,152,000		
		事務費	1,693,868	1,231,141	462,727	
		旅費交通費	223,507	116,191	107,316	
		研修研究費	254,082	125,432	128,650	
		通信運搬費	18,946	20,518	-1,572	
		会議費	542,626	463,189	79,437	
		手数料	10,670	11,812	-1,142	
	雑費	644,037	493,999	150,038		
	サービス活動費用計(2)	5,845,868	5,383,141	462,727		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,991,308	-4,484,901	-506,407		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	162	128	34	
		受取利息配当金収益	162	128	34	
		サービス活動外収益計(4)	162	128	34	
	費 用					
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	162	128	34		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-4,991,146	-4,484,773	-506,373	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	5,000,000		
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000	5,000,000		
		特別収益計(8)	5,000,000	5,000,000		
	費 用					
		特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000	5,000,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,854	515,227	-506,373	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,670,172	8,494,945	175,227	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,679,026	9,010,172	-331,146	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)			340,000	-340,000	
	その他積立金積立額			340,000	-340,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			8,679,026	8,670,172	8,854	

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	当年度末	前年度末	増 減
流動資産					
現金預金	7,683,625	7,670,171	流動負債	4,600	4,600
未収金	7,683,625	7,595,131	預り金	4,600	4,600
		75,040	負債の部合計	4,600	4,600
固定資産	5,420,001	5,420,001	純 資 産 の 部		
基本財産	1,000,000	1,000,000	その他の積立金	4,420,000	4,420,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	その他の積立金	4,420,000	4,420,000
その他の固定資産	4,420,001	4,420,001	次期繰越活動増減差額	8,679,026	8,670,172
器具及び備品	1	1	次期繰越活動増減差額	8,679,026	8,670,172
その他の積立資産	4,420,000	4,420,000	(うち当期活動増減差額)	8,854	-506,373
			純資産の部合計	13,099,026	13,090,172
資産の部合計	13,103,626	13,090,172	負債及び純資産の部合計	13,103,626	13,454

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みたかつくしんぼ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
事業活動に 関する 収入 支	保育事業収入	220,687,000	222,074,100	-1,387,100	
	委託費収入	118,918,390	120,003,400	-1,085,010	
	その他の事業収入	101,768,610	102,070,700	-302,090	
	補助金事業収入（公費）	95,786,960	95,846,750	-59,790	
	補助金事業収入（一般）	3,681,650	4,009,950	-328,300	
	その他の事業収入	2,300,000	2,214,000	86,000	
	受取利息配当金収入	6,500	1,228	5,272	
	受取利息配当金収入	6,500	1,228	5,272	
	その他の収入	2,369,750	2,062,750	307,000	
	受入研修費収入	36,000	10,000	26,000	
	利用者等外給食費収入	2,120,000	1,834,000	286,000	
	雑収入	213,750	218,750	-5,000	
	事業活動収入計(1)	223,063,250	224,138,078	-1,074,828	
	人件費支出	158,958,181	158,388,101	570,080	
	職員給料支出	83,681,384	83,678,994	2,390	
	職員賞与支出	26,050,000	26,050,000		
	非常勤職員給与支出	29,035,365	28,502,612	532,753	
	派遣職員費支出	439,040	421,545	17,495	
	退職給付支出	890,000	890,000		
	法定福利費支出	18,862,392	18,844,950	17,442	
事業活動に 関する 支出	事業費支出	17,092,063	17,089,207	2,856	
	給食費支出	8,600,000	8,424,130	175,870	
	保健衛生費支出	410,000	387,140	22,860	
	保育材料費支出	2,080,000	2,192,677	-112,677	
	水道光熱費支出	2,743,000	2,680,379	62,621	
	消耗器具備品費支出	1,720,105	1,708,792	11,313	
	保険料支出	161,808	161,808		
	賃借料支出	574,150	666,281	-92,131	
	特別事業経費支出	798,000	868,000	-70,000	
	雑支出	5,000		5,000	
	事務費支出	15,229,946	15,085,761	144,185	
	福利厚生費支出	515,000	536,754	-21,754	
	旅費交通費支出	26,000	42,449	-16,449	
	研修研究費支出	650,000	654,050	-4,050	
	事務消耗品費支出	615,000	544,178	70,822	
	印刷製本費支出	448,000	477,582	-29,582	
	修繕費支出	1,031,190	788,040	243,150	
	通信運搬費支出	730,000	748,607	-18,607	
	会議費支出	100,000	87,537	12,463	
	業務委託費支出	2,640,000	2,550,991	89,009	
	手数料支出	1,335,000	1,263,759	71,241	
	保険料支出	63,888	87,358	-23,470	
	賃借料支出	400,000	255,924	144,076	
	土地・建物賃借料支出	5,557,068	5,946,568	-389,500	
	保守料支出	850,000	858,721	-8,721	
	その他の費用支出	13,800		13,800	
	雑支出	255,000	243,243	11,757	
	その他の支出	2,120,000	1,834,000	286,000	
	利用者等外給食費支出	2,120,000	1,834,000	286,000	
	事業活動支出計(2)	193,400,190	192,397,069	1,003,121	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,663,060	31,741,009	-2,077,949	

みたかつくしんぼ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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,520,000	1,508,089	11,911	
	器具及び備品取得支出	1,520,000	1,508,089	11,911	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	1,520,000	1,508,089	11,911	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,520,000	-1,508,089	-11,911	
	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出				
その他の活動による収支	積立資産支出	19,968,320	29,968,320	-10,000,000	
	退職給付引当資産支出	1,468,320	1,468,320		
	その他の積立資産支出	18,500,000	28,500,000	-10,000,000	
	その他の活動による支出	123,760	123,760		
	その他の支出	123,760	123,760		
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	20,092,080	30,092,080	-10,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,092,080	-30,092,080	10,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,403,600	140,840	7,262,760	
	前期末支払資金残高(12)	37,802,035	34,521,820	3,280,215	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,205,635	34,662,660	10,542,975	

みたかつくしんば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)	備考
収	保育事業収益	222,074,100	213,070,144	9,003,956	
	委託費収益	120,003,400	109,960,920	10,042,480	
益	その他の事業収益	102,070,700	103,109,224	-1,038,524	
	補助金事業収益(公費)	95,846,750	97,047,815	-1,201,065	
	補助金事業収益(一般)	4,009,950	3,767,450	242,500	
	その他の事業収益	2,214,000	2,293,959	-79,959	
	サービス活動収益計(1)	222,074,100	213,070,144	9,003,956	
サ ビ ス 活 動 増 の 部	人件費	159,423,561	159,300,279	123,282	
	職員給料	83,678,994	85,880,161	-2,201,167	
	職員賞与	20,502,000	17,808,000	2,694,000	
	賞与引当金繰入	5,087,500	5,548,000	-460,500	
	非常勤職員給与	28,502,612	28,056,505	446,107	
	派遣職員費	421,545		421,545	
	退職給付費用	2,385,960	2,625,140	-239,180	
	法定福利費	18,844,950	19,382,473	-537,523	
	事業費	17,089,207	16,965,639	123,568	
	給食費	8,424,130	7,871,973	552,157	
	保健衛生費	387,140	307,907	79,233	
	保育材料費	2,192,677	1,700,998	491,679	
	水道光熱費	2,680,379	3,236,112	-555,733	
	消耗器具備品費	1,708,792	1,719,564	-10,772	
	保険料	161,808	161,808		
	賃借料	666,281	446,734	219,547	
	特別事業経費	868,000	680,000	188,000	
	雑費		840,543	-840,543	
	事務費	15,085,761	17,811,736	-2,725,975	
	福利厚生費	536,754	549,697	-12,943	
	旅費交通費	42,449	17,708	24,741	
	研修研究費	654,050	572,710	81,340	
	事務消耗品費	544,178	607,087	-62,909	
	印刷製本費	477,582	423,042	54,540	
	修繕費	788,040	1,116,749	-328,709	
	通信運搬費	748,607	786,783	-38,176	
	会議費	87,537	87,586	-49	
	業務委託費	2,550,991	1,514,115	1,036,876	
	手数料	1,263,759	3,477,662	-2,213,903	
	保険料	87,358	63,888	23,470	
	賃借料	255,924	317,666	-61,742	
	土地・建物賃借料	5,946,568	6,938,485	-991,917	
	租税公課		800	-800	
	保守料	858,721	936,865	-78,144	
	雑費	243,243	400,893	-157,650	
	減価償却費	4,701,375	4,561,825	139,550	
	減価償却費	4,701,375	4,561,825	139,550	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,317,246	-1,140,617	-176,629	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,317,246	-1,140,617	-176,629	
	サービス活動費用計(2)	194,982,658	197,498,862	-2,516,204	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,091,442	15,571,282	11,520,160	
サ ー ビ ス 活 益	受取利息配当金収益	1,228	1,273	-45	
	受取利息配当金収益	1,228	1,273	-45	
	その他のサービス活動外収益	2,090,390	2,700,043	-609,653	
	受入研修費収益	10,000	36,000	-26,000	
	利用者等外給食収益	1,834,000	2,114,300	-280,300	

みたかつくしんば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)	備 考
動 外 増 減 の 部		雑収益	246,390	549,743	-303,353	
		サービス活動外収益計(4)	2,091,618	2,701,316	-609,698	
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,834,000	2,132,750	-298,750	
		利用者等外給食費	1,834,000	2,114,750	-280,750	
		雑損失		18,000	-18,000	
		サービス活動外費用計(5)	1,834,000	2,132,750	-298,750	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		257,618	568,566	-310,948		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			27,349,060	16,139,848	11,209,212	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		2,410,000	-2,410,000	
		施設整備等補助金収益		2,410,000	-2,410,000	
		特別収益計(8)		2,410,000	-2,410,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損	94,381		94,381	
		器具及び備品売却損・処分損	94,381		94,381	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-94,379		-94,379	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-94,379		-94,379	
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,410,000	-2,410,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,410,000	-2,410,000	
		拠点区分間繰入金費用		2,500,000	-2,500,000	
		拠点区分間繰入金費用		2,500,000	-2,500,000	
		その他の特別損失	123,760		123,760	
		その他の特別損失	123,760		123,760	
		特別費用計(9)	123,762	4,910,000	-4,786,238	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-123,762	-2,500,000	2,376,238		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			27,225,298	13,639,848	13,585,450	
繰 越 活 動 増 減 差 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		28,365,445	31,725,597	-3,360,152	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		55,590,743	45,365,445	10,225,298	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)		28,500,000	17,000,000	11,500,000	
	その他積立金積立額		28,500,000	17,000,000	11,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			27,090,743	28,365,445	-1,274,702	

みたかつくしんぼ保育園拠点区分貸借対照表
令和 6年 3月31日現在
第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	43,197,915	41,384,082	1,813,833
現金預金	32,808,141	27,566,515	5,241,626
現金	11,250	62,957	-51,707
普通預金(保育園)	1,157,251	2,162,796	-1,005,545
普通預金(みずほ)	15,261,332	12,834,666	2,426,666
振替貯金	6,608,832	3,842,527	2,766,305
普通預金(つくつく広場)	9,769,476	8,663,569	1,105,907
事業未収金	10,055,110	13,489,015	-3,433,905
前払費用	334,664	328,552	6,112
固定資産	339,120,748	312,945,175	26,175,573
基本財産	36,287,724	39,087,232	-2,799,508
建物	36,287,724	39,087,232	-2,799,508
その他の固定資産	302,833,024	273,857,943	28,975,081
建物	2	2	0
構築物	1	1	0
器具及び備品	7,872,571	8,360,730	-488,159
権利	95,000	95,000	0
ソフトウェア	155,400	155,400	0
退職給付引当資産	9,366,420	8,403,180	963,240
差入保証金	632,000	632,000	0
保育施設・設備整備積立資産	271,800,000	243,300,000	28,500,000
人件費積立資産	8,002,000	8,002,000	0
修繕費積立資産	1,500,000	1,500,000	0
備品等購入積立資産	1,500,000	1,500,000	0
都施設整備費積立資産	1,909,630	1,909,630	0
負債及び純資産の部合計	382,318,663	354,329,257	27,989,406
流動負債	13,622,755	12,410,262	1,212,493
事業未払金	2,338,310	3,549,672	-1,211,362
その他の未払金	0	75,040	-75,040
未払費用	6,166,345	2,823,889	3,342,456
職員預り金	30,600	413,661	-383,061
社会保険料	0	413,661	-413,661
住民税	30,600	0	30,600
賞与引当金	5,087,500	5,548,000	-460,500
固定負債	9,366,420	8,403,180	963,240
退職給付引当金	9,366,420	8,403,180	963,240
負債の部合計	22,989,175	20,813,442	2,175,733
純 資 産 の 部			
基本金	40,153,883	40,153,883	0
基本金	40,153,883	40,153,883	0
1号基本金	15,903,883	15,903,883	0
2号基本金	18,250,000	18,250,000	0
3号基本金	6,000,000	6,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	7,373,232	8,784,857	-1,411,625
国庫補助金等特別積立金	7,373,232	8,784,857	-1,411,625
その他の積立金	284,711,630	256,211,630	28,500,000
人件費積立金	8,002,000	8,002,000	0
修繕費積立金	1,500,000	1,500,000	0
備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000	0
保育施設・設備整備積立金	271,800,000	243,300,000	28,500,000
都施設整備費積立金	1,909,630	1,909,630	0
次期繰越活動増減差額	27,090,743	28,365,445	-1,274,702
次期繰越活動増減差額	27,090,743	28,365,445	-1,274,702
(うち当期活動増減差額)	27,225,298	13,639,848	13,585,450
純資産の部合計	359,329,488	333,515,815	25,813,673
負債及び純資産の部合計	382,318,663	354,329,257	27,989,406

拠点区分資金収支明細書

(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		みたかつくしんぼ 保育園	つくつく広場	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	保育事業収入	213,435,100	8,639,000	222,074,100		222,074,100
	委託費収入	120,003,400		120,003,400		120,003,400
	その他の事業収入	93,431,700	8,639,000	102,070,700		102,070,700
	補助金事業収入(公費)	87,207,750	8,639,000	95,846,750		95,846,750
	補助金事業収入(一般)	4,009,950		4,009,950		4,009,950
	その他の事業収入	2,214,000		2,214,000		2,214,000
	受取利息配当金収入	1,200	28	1,228		1,228
	受取利息配当金収入	1,200	28	1,228		1,228
	その他の収入	2,062,750		2,062,750		2,062,750
	受入研修費収入	10,000		10,000		10,000
	利用者等外給食費収入	1,834,000		1,834,000		1,834,000
	雑収入	218,750		218,750		218,750
	事業活動収入計(1)	215,499,050	8,639,028	224,138,078		224,138,078
事業活動による支出	人件費支出	153,707,984	4,680,117	158,388,101		158,388,101
	職員給料支出	83,678,994		83,678,994		83,678,994
	職員賞与支出	26,050,000		26,050,000		26,050,000
	非常勤職員給与支出	23,822,495	4,680,117	28,502,612		28,502,612
	派遣職員費支出	421,545		421,545		421,545
	退職給付支出	890,000		890,000		890,000
	法定福利費支出	18,844,950		18,844,950		18,844,950
	事業費支出	16,024,985	1,064,222	17,089,207		17,089,207
	給食費支出	8,424,130		8,424,130		8,424,130
	保健衛生費支出	381,695	5,445	387,140		387,140
	保育材料費支出	1,995,034	197,643	2,192,677		2,192,677
	水道光熱費支出	2,461,003	219,376	2,680,379		2,680,379
	消耗器具備品費支出	1,503,965	204,827	1,708,792		1,708,792
	保険料支出	161,808		161,808		161,808
	賃借料支出	504,350	161,931	666,281		666,281
	特別事業経費支出	593,000	275,000	868,000		868,000
	事務費支出	12,185,901	2,899,860	15,085,761		15,085,761
	福利厚生費支出	536,754		536,754		536,754
	旅費交通費支出	42,449		42,449		42,449
	研修研究費支出	654,050		654,050		654,050
	事務消耗品費支出	532,372	11,806	544,178		544,178
	印刷製本費支出	468,962	8,620	477,582		477,582
	修繕費支出	767,140	20,900	788,040		788,040
	通信運搬費支出	647,443	101,164	748,607		748,607
	会議費支出	87,537		87,537		87,537
	業務委託費支出	2,412,871	138,120	2,550,991		2,550,991
	手数料支出	1,256,829	6,930	1,263,759		1,263,759
	保険料支出	63,888	23,470	87,358		87,358
	賃借料支出	255,924		255,924		255,924
	土地・建物賃借料支出	3,361,068	2,585,500	5,946,568		5,946,568
	保守料支出	858,721		858,721		858,721
	雑支出	239,893	3,350	243,243		243,243
	その他の支出	1,834,000		1,834,000		1,834,000
	利用者等外給食費支出	1,834,000		1,834,000		1,834,000
	事業活動支出計(2)	183,752,870	8,644,199	192,397,069		192,397,069
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,746,180	-5,171	31,741,009		31,741,009
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	1,094,190	413,899	1,508,089		1,508,089
	器具及び備品取得支出	1,094,190	413,899	1,508,089		1,508,089
その他	支出					
	施設整備等支出計(5)	1,094,190	413,899	1,508,089		1,508,089
その他	収入					
	その他の活動による収入計(7)					
その他	支出					
	積立資産支出	29,968,320		29,968,320		29,968,320
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,094,190	-413,899	-1,508,089		-1,508,089

拠点区分資金収支明細書

(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			みとかつくしんぼ 保育園	つくつく広場	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
の 活 動 に よ る 収 支	支 出	退職給付引当資産支出	1,468,320		1,468,320		1,468,320
		その他の積立資産支出	28,500,000		28,500,000		28,500,000
		その他の活動による支出	123,760		123,760		123,760
		その他の支出	123,760		123,760		123,760
		その他の活動支出計(8)	30,092,080		30,092,080		30,092,080
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,092,080		-30,092,080		-30,092,080
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			559,910	-419,070	140,840		140,840
前期末支払資金残高(11)			31,720,932	2,800,888	34,521,820		34,521,820
当期末支払資金残高(10)+(11)			32,280,842	2,381,818	34,662,660		34,662,660

拠点区分事業活動明細書

(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		みたかつくしんぼ 保育園	つくつく広場	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	保育事業収益	213,435,100	8,639,000	222,074,100		222,074,100
	委託費収益	120,003,400		120,003,400		120,003,400
	私的契約利用料収益					
	その他の事業収益	93,431,700	8,639,000	102,070,700		102,070,700
	補助金事業収益 (公費)	87,207,750	8,639,000	95,846,750		95,846,750
	補助金事業収益 (一般)	4,009,950		4,009,950		4,009,950
	その他の事業収益	2,214,000		2,214,000		2,214,000
	経常経費寄附金収益					
	経常経費寄附金収益					
	その他の収益					
	その他の収益					
サービス活動収益計(1)		213,435,100	8,639,000	222,074,100		222,074,100
ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	154,743,444	4,680,117	159,423,561		159,423,561
	役員報酬					
	職員給料	83,678,994		83,678,994		83,678,994
	職員賞与	20,502,000		20,502,000		20,502,000
	賞与引当金繰入	5,087,500		5,087,500		5,087,500
	非常勤職員給与	23,822,495	4,680,117	28,502,612		28,502,612
	派遣職員費	421,545		421,545		421,545
	退職給付費用	2,385,960		2,385,960		2,385,960
	法定福利費	18,844,950		18,844,950		18,844,950
	事業費	16,024,985	1,064,222	17,089,207		17,089,207
	給食費	8,424,130		8,424,130		8,424,130
	保健衛生費	381,695	5,445	387,140		387,140
	医療費					
	保育材料費	1,995,034	197,643	2,192,677		2,192,677
	水道光熱費	2,461,003	219,376	2,680,379		2,680,379
	消耗器具備品費	1,503,965	204,827	1,708,792		1,708,792
	保険料	161,808		161,808		161,808
	賃借料	504,350	161,931	666,281		666,281
	特別事業経費	593,000	275,000	868,000		868,000
	その他の費用					
	雑費					
	事務費	12,185,901	2,899,860	15,085,761		15,085,761
	福利厚生費	536,754		536,754		536,754
	旅費交通費	42,449		42,449		42,449
	研修研究費	654,050		654,050		654,050
	事務消耗品費	532,372	11,806	544,178		544,178
	印刷製本費	468,962	8,620	477,582		477,582
	水道光熱費					
	修繕費	767,140	20,900	788,040		788,040
	通信運搬費	647,443	101,164	748,607		748,607
	会議費	87,537		87,537		87,537
	広報費					
	業務委託費	2,412,871	138,120	2,550,991		2,550,991
	手数料	1,256,829	6,930	1,263,759		1,263,759
	保険料	63,888	23,470	87,358		87,358
	賃借料	255,924		255,924		255,924
	土地・建物賃借料	3,361,068	2,585,500	5,946,568		5,946,568
	租税公課					
	保守料	858,721		858,721		858,721
	諸会費					
	その他の費用					
	雑費	239,893	3,350	243,243		243,243
	減価償却費	4,504,867	196,508	4,701,375		4,701,375
	減価償却費	4,504,867	196,508	4,701,375		4,701,375
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,277,448	-39,798	-1,317,246		-1,317,246
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,277,448	-39,798	-1,317,246		-1,317,246
	徴収不能額					
	徴収不能額					
	その他の費用					
	その他の費用					

拠点区分事業活動明細書

(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		みたかつくしんぼ 保育園	つくつく広場	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 額	サービス活動費用計(2)	186,181,749	8,800,909	194,982,658		194,982,658
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,253,351	-161,909	27,091,442		27,091,442
	借入金利息補助金収益					
	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益	1,200	28	1,228		1,228
	受取利息配当金収益	1,200	28	1,228		1,228
	その他のサービス活動外収益	2,090,390		2,090,390		2,090,390
	受入研修費収益	10,000		10,000		10,000
	利用者等外給食収益	1,834,000		1,834,000		1,834,000
	雑収益	246,390		246,390		246,390
	サービス活動外収益計(4)	2,091,590	28	2,091,618		2,091,618
	支払利息					
	支払利息					
	その他のサービス活動外費用	1,834,000		1,834,000		1,834,000
	利用者等外給食費	1,834,000		1,834,000		1,834,000
	雑損失					
	サービス活動外費用計(5)	1,834,000		1,834,000		1,834,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	257,590	28	257,618		257,618
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,510,941	-161,881	27,349,060		27,349,060

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

世田谷つくしんぼ保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	保育事業収入	275,390,176	276,741,081	-1,350,905	
	委託費収入	145,023,310	145,023,310		
	その他の事業収入	130,366,866	131,717,771	-1,350,905	
	補助金事業収入(公費)	124,640,865	125,391,024	-750,159	
	補助金事業収入(一般)	3,765,001	4,145,470	-380,469	
	その他の事業収入	1,961,000	2,181,277	-220,277	
	借入金利息補助金収入	301,104	301,104		
	借入金利息補助金収入	301,104	301,104		
	受取利息配当金収入	10,000	3,417	6,583	
	受取利息配当金収入	10,000	3,417	6,583	
	その他の収入	3,014,700	2,978,848	35,852	
	受入研修費収入	10,000	10,000		
	利用者等外給食費収入	2,864,700	2,864,700		
	雑収入	140,000	104,148	35,852	
	事業活動収入計(1)	278,715,980	280,024,450	-1,308,470	
	人件費支出	209,909,497	209,928,579	-19,082	
	職員給料支出	118,204,915	118,364,673	-159,758	
	職員賞与支出	32,004,582	32,004,582		
	非常勤職員給与支出	31,400,000	31,395,914	4,086	
	退職給付支出	1,300,000	1,246,000	54,000	
	法定福利費支出	27,000,000	26,917,410	82,590	
	事業費支出	23,636,800	22,741,714	895,086	
	給食費支出	11,800,000	11,811,816	-11,816	
	保健衛生費支出	1,000,000	1,011,129	-11,129	
	保育材料費支出	1,980,000	1,959,124	20,876	
	水道光熱費支出	5,190,000	4,490,871	699,129	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,706,121	93,879	
	保険料支出	316,800	314,500	2,300	
	賃借料支出	275,000	184,800	90,200	
	特別事業経費支出	1,250,000	1,263,353	-13,353	
	雑支出	25,000		25,000	
	事務費支出	15,391,697	14,593,322	798,375	
	福利厚生費支出	820,000	810,844	9,156	
	旅費交通費支出	30,000	21,989	8,011	
	研修研究費支出	1,934,497	1,964,497	-30,000	
	事務消耗品費支出	450,000	318,240	131,760	
	印刷製本費支出	400,000	290,321	109,679	
	修繕費支出	500,000	345,114	154,886	
	通信運搬費支出	500,000	499,428	572	
	会議費支出	110,000	110,453	-453	
	広報費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	3,200,000	2,762,450	437,550	
	手数料支出	1,158,000	1,159,108	-1,108	
	賃借料支出	462,000	462,000		
	土地・建物賃借料支出	5,247,200	5,247,200		
	租税公課支出	10,000		10,000	
	保守料支出	240,000	291,225	-51,225	
	雑支出	320,000	310,453	9,547	
	支払利息支出	350,000	350,060	-60	
	支払利息支出	350,000	350,060	-60	
	その他の支出	2,864,700	2,864,700		
	利用者等外給食費支出	2,864,700	2,864,700		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

世田谷つくしんぼ保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考	
		徴収不能額		480	-480		
		事業活動支出計(2)	252,152,694	250,478,855	1,673,839		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,563,286	29,545,595	-2,982,309		
施設整備等による収入・支出	収入	施設整備等補助金収入	236,000	236,000			
		施設整備等補助金収入	236,000	236,000			
		施設整備等収入計(4)	236,000	236,000			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,432,000	3,432,000			
		設備資金借入金元金償還支出	3,432,000	3,432,000			
		固定資産取得支出	3,600,000	3,587,600	12,400		
		器具及び備品取得支出	3,600,000	3,587,600	12,400		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,108,800	1,108,800			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,108,800	1,108,800			
		施設整備等支出計(5)	8,140,800	8,128,400	12,400		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,904,800	-7,892,400	-12,400			
その他の活動による収入・支出	収入						
		その他の活動による収入計(7)					
	支出	積立資産支出	14,509,280	18,020,320	-3,511,040		
		退職給付引当資産支出	2,009,280	2,020,320	-11,040		
		その他の積立資産支出	12,500,000	16,000,000	-3,500,000		
		拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000			
		拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000			
		その他の活動による支出	1,045,700	874,000	171,700		
		その他の支出	1,045,700	874,000	171,700		
		その他の活動支出計(8)	18,054,980	21,394,320	-3,339,340		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,054,980	-21,394,320	3,339,340			
予備費支出(10)			—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		603,506	258,875	344,631			
前期末支払資金残高(12)			30,081,826	30,081,826			
当期末支払資金残高(11)+(12)			30,685,332	30,340,701	344,631		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

世田谷つくしんぼ保育園拠点区分事業活動計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024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	276,755,348	271,233,112	5,522,236
	委託費収益	145,023,310	138,782,250	6,241,060
益	その他の事業収益	131,732,038	132,450,862	-718,824
	補助金事業収益（公費）	125,391,024	127,278,545	-1,887,521
	補助金事業収益（一般）	4,145,470	3,134,800	1,010,670
	その他の事業収益	2,195,544	2,037,517	158,027
サービス活動収益計(1)		276,755,348	271,233,112	5,522,236
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	211,521,619	211,633,939	-112,320
	職員給料	118,364,673	115,256,155	3,108,518
	職員賞与	24,588,582	21,657,291	2,931,291
	賞与引当金繰入	6,969,800	7,416,000	-446,200
	非常勤職員給与	31,395,914	38,892,190	-7,496,276
	退職給付費用	3,285,240	3,216,260	68,980
	法定福利費	26,917,410	25,196,043	1,721,367
	事業費	22,741,714	21,509,462	1,232,252
	給食費	11,811,816	10,384,169	1,427,647
	保健衛生費	1,011,129	1,019,152	-8,023
	保育材料費	1,959,124	1,616,068	343,056
	水道光熱費	4,490,871	5,155,063	-664,192
	消耗器具備品費	1,706,121	1,239,795	466,326
	保険料	314,500	316,800	-2,300
	賃借料	184,800	216,381	-31,581
	特別事業経費	1,263,353	630,000	633,353
	雑費		932,034	-932,034
	事務費	14,714,927	16,302,026	-1,587,099
	福利厚生費	810,844	738,118	72,726
	旅費交通費	21,989	27,908	-5,919
	研修研究費	1,964,497	1,601,916	362,581
	事務消耗品費	318,240	247,964	70,276
	印刷製本費	290,321	382,869	-92,548
	修繕費	345,114	2,219,668	-1,874,554
	通信運搬費	499,428	504,769	-5,341
	会議費	110,453	112,374	-1,921
	業務委託費	2,762,450	3,274,492	-512,042
	手数料	1,180,100	302,907	877,193
	保険料	100,613	100,613	
	賃借料	462,000	462,000	
	土地・建物賃借料	5,247,200	5,821,200	-574,000
	保守料	291,225	234,625	56,600
	雑費	310,453	270,603	39,850
	減価償却費	11,321,044	10,932,859	388,185
	減価償却費	11,321,044	10,932,859	388,185
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,123,345	-7,458,102	334,757
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,123,345	-7,458,102	334,757
	徴収不能額	480		480
	徴収不能額	480		480
サービス活動費用計(2)		253,176,439	252,920,184	256,255
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,578,909	18,312,928	5,265,981
サ 収	借入金利息補助金収益	301,104	348,336	-47,232
	借入金利息補助金収益	301,104	348,336	-47,232
	受取利息配当金収益	3,417	3,205	212

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

世田谷つくしんぼ保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	益	受取利息配当金収益	3,417	3,205	212
		その他のサービス活動外収益	3,004,493	3,238,406	-233,913
		受入研修費収益	10,000	21,000	-11,000
		利用者等外給食収益	2,864,700	2,705,050	159,650
		雑収益	129,793	512,356	-382,563
	サービス活動外収益計(4)		3,309,014	3,589,947	-280,933
	費用	支払利息	350,060	404,972	-54,912
		支払利息	350,060	404,972	-54,912
		その他のサービス活動外費用	2,864,700	2,705,050	159,650
		利用者等外給食費	2,864,700	2,705,050	159,650
サービス活動外費用計(5)		3,214,760	3,110,022	104,738	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		94,254	479,925	-385,671	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,673,163	18,792,853	4,880,310	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	236,000		236,000
		施設整備等補助金収益	236,000		236,000
		その他の特別収益		10,000	-10,000
		その他の特別収益		10,000	-10,000
		特別収益計(8)	236,000	10,000	226,000
	費用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	236,000		236,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	236,000		236,000
		拠点区分間繰入金費用	2,500,000	2,500,000	
		拠点区分間繰入金費用	2,500,000	2,500,000	
		その他の特別損失	874,000	175,700	698,300
		その他の特別損失	874,000	175,700	698,300
		特別費用計(9)	3,610,000	2,675,701	934,299
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,374,000	-2,665,701	-708,299	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,299,163	16,127,152	4,172,011	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		26,504,165	26,377,013	127,152
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		46,803,328	42,504,165	4,299,163
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		16,000,000	16,000,000	
	その他積立金積立額		16,000,000	16,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		30,803,328	26,504,165	4,299,163

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

世田谷つくしんぼ保育園拠点区分貸借対照表

2024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
流動資産	39,395,770	35,957,034	3,438,736
現金預金	32,269,444	27,833,904	4,435,540
事業未収金	7,054,169	7,523,364	-469,195
未収金	72,157	82,656	-10,499
前払費用		517,110	-517,110
固定資産	323,074,099	313,602,676	9,471,423
基本財産	104,332,716	113,375,673	-9,042,957
建物	104,332,716	113,375,673	-9,042,957
その他の固定資産	218,741,383	200,227,003	18,514,380
建物	56,700	134,460	-77,760
構築物	1	1	
器具及び備品	5,278,506	2,782,433	2,496,073
有形リース資産	5,174,400	6,283,200	-1,108,800
退職給付引当資産	19,761,334	18,455,854	1,305,480
差入保証金	68,000	68,000	
長期前払費用	402,442	503,055	-100,613
保育所施設・設備整備積立資産	183,000,000	167,000,000	16,000,000
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	82,685,938	89,573,283	-6,887,345
国庫補助金等特別積立金	82,685,938	89,573,283	-6,887,345
その他の積立金	188,000,000	172,000,000	16,000,000
人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	183,000,000	167,000,000	16,000,000
次期繰越活動増減差額	30,803,328	26,504,165	4,299,163
次期繰越活動増減差額	30,803,328	26,504,165	4,299,163
(うち当期活動増減差額)	20,299,163	16,127,152	4,172,011
純資産の部合計	301,489,266	288,077,448	13,411,818
負債及び純資産の部合計	362,469,869	349,559,710	12,910,159
資産の部合計	362,469,869	349,559,710	12,910,159

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

成城つくしんぼ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
事業活動による収入支	保育事業収入	393,471,883	394,202,125	-730,242	
	委託費収入	199,252,480	199,266,900	-14,420	実績に比べて
	その他の事業収入	194,219,403	194,935,225	-715,822	
	補助金事業収入(公費)	187,519,403	187,923,185	-403,782	
	補助金事業収入(一般)	3,700,000	3,964,540	-264,540	
	その他の事業収入	3,000,000	3,047,500	-47,500	
	借入金利息補助金収入	367,950	367,950		
	借入金利息補助金収入	367,950	367,950		
	受取利息配当金収入	1,000	895	105	
	受取利息配当金収入	1,000	895	105	実績に比べて
	その他の収入	3,783,000	3,822,900	-39,900	
	受入研修費収入	15,000	15,000		
	利用者等外給食費収入	3,600,000	3,686,800	-86,800	実績に比べて
	雑収入	168,000	121,100	46,900	
	事業活動収入計(1)	397,623,833	398,393,870	-770,037	
	人件費支出	286,182,864	286,251,159	-68,295	
	職員給料支出	156,085,227	156,085,227		
	職員賞与支出	42,252,000	42,252,000		
	非常勤職員給与支出	48,591,896	48,591,896		実績に比べて
	派遣職員費支出	410,000	408,373	1,627	実績に比べて
	退職給付支出	1,691,000	1,691,000		
	法定福利費支出	37,152,741	37,222,663	-69,922	実績に比べて
	事業費支出	31,150,621	31,202,271	-51,650	
	給食費支出	16,350,000	16,671,988	-321,988	実績に比べて
	保健衛生費支出	1,449,562	1,426,587	22,975	
	保育材料費支出	2,100,000	2,099,493	507	
	水道光熱費支出	7,145,409	6,917,872	227,537	実績に比べて
	消耗器具備品費支出	2,680,000	2,679,928	72	
	保険料支出	434,730	434,730		実績に比べて
	賃借料支出	70,920	70,920		
	特別事業経費支出	890,000	875,000	15,000	
	雑支出	30,000	25,753	4,247	
	事務費支出	28,528,164	28,512,606	15,558	
	福利厚生費支出	1,445,986	1,445,986		
	旅費交通費支出	70,000	64,313	5,687	
	研修研究費支出	2,102,824	2,102,824		
	事務消耗品費支出	2,380,000	2,354,003	25,997	実績に比べて
	印刷製本費支出	461,141	454,495	6,646	
	修繕費支出	2,688,656	2,688,656		実績に比べて
	通信運搬費支出	520,000	535,394	-15,394	
	会議費支出	141,989	136,048	5,941	
	広報費支出	83,600	83,600		
	業務委託費支出	3,070,000	3,083,118	-13,118	
	手数料支出	420,000	420,201	-201	
	保険料支出	99,645	99,645		
	賃借料支出	1,228,546	1,228,546		実績に比べて
	土地・建物賃借料支出	13,572,880	13,572,880		
	雑支出	242,897	242,897		
	支払利息支出	886,029	886,029		
	支払利息支出	886,029	886,029		
	その他の支出	3,685,400	3,686,800	-1,400	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

成城つくしんぼ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
施設整備等による収入支出	利用者等外給食費支出	3,685,400	3,686,800	-1,400	
	事業活動支出計(2)	350,433,078	350,538,865	-105,787	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,190,755	47,855,005	-664,250	
	施設整備等補助金収入	1,063,000	1,067,000	-4,000	
	施設整備等補助金収入	1,063,000	1,067,000	-4,000	
	その他の施設整備等による収入		99,645	-99,645	
	その他の収入		99,645	-99,645	
	施設整備等収入計(4)	1,063,000	1,166,645	-103,645	
	設備資金借入金元金償還支出	8,292,000	8,292,000		
	設備資金借入金元金償還支出	8,292,000	8,292,000		
	固定資産取得支出	2,460,470	2,460,470		
	器具及び備品取得支出	2,460,470	2,460,470		
	施設整備等支出計(5)	10,752,470	10,752,470		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,689,470	-9,585,825	-103,645	
	その他の活動による収入計(7)				
その他の活動による収入支出	積立資産支出	27,551,680	34,682,260	-7,130,580	
	退職給付引当資産支出	2,551,680	2,682,260	-130,580	
	その他の積立資産支出	25,000,000	32,000,000	-7,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000		
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000		
	その他の活動による支出	945,000	945,000		
	その他の支出	945,000	945,000		
	その他の活動支出計(8)	30,996,680	38,127,260	-7,130,580	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,996,680	-38,127,260	7,130,580	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,504,605	141,920	6,362,685	
前期末支払資金残高(12)		38,343,569	38,712,297	-368,728	
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,848,174	38,854,217	5,993,957	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

成城つくしんぼ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)	備 考
	収 益	保育事業収益	394,202,125	371,281,177	22,920,948	
		委託費収益	199,266,900	175,863,520	23,403,380	
その他の事業収益		194,935,225	195,417,657	-482,432		
補助金事業収益（公費）		187,923,185	188,261,442	-338,257		
補助金事業収益（一般）		3,964,540	4,090,810	-126,270		
その他の事業収益		3,047,500	3,065,405	-17,905		
		サービス活動収益計(1)	394,202,125	371,281,177	22,920,948	
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 					

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

成城つくしんぼ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)	備 考
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	益	その他のサービス活動外収益	4,318,040	3,711,884	606,156	
		受入研修費収益	15,000	15,000		
		利用者等外給食収益	3,686,800	3,306,800	380,000	
		雑収益	616,240	390,084	226,156	
		サービス活動外収益計(4)	4,686,885	4,120,306	566,579	
	費 用	支払利息	886,029	981,387	-95,358	
		支払利息	886,029	981,387	-95,358	
		その他のサービス活動外費用	3,686,800	3,306,800	380,000	
		利用者等外給食費	3,686,800	3,306,800	380,000	
		サービス活動外費用計(5)	4,572,829	4,288,187	284,642	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		114,056	-167,881	281,937		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		38,857,220	29,395,768	9,461,452		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,067,000		1,067,000	
		施設整備等補助金収益	1,067,000		1,067,000	
		特別収益計(8)	1,067,000		1,067,000	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,067,000		1,067,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,067,000		1,067,000	
		拠点区分間繰入金費用	2,500,000		2,500,000	
		拠点区分間繰入金費用	2,500,000		2,500,000	
		その他の特別損失	945,000	484,210	460,790	
		その他の特別損失	945,000	484,210	460,790	
		特別費用計(9)	4,512,000	484,210	4,027,790	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,445,000	-484,210	-2,960,790		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		35,412,220	28,911,558	6,500,662		
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		53,126,971	54,215,413	-1,088,442	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		88,539,191	83,126,971	5,412,220	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)		32,000,000	30,000,000	2,000,000	
	その他積立金積立額		32,000,000	30,000,000	2,000,000	
差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		56,539,191	53,126,971	3,412,220	

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

(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				流動負債			
現金預金	54,555,277	48,940,334	5,614,943	事業未払金	33,858,127	28,664,287	5,193,840
事業未収金	44,024,057	29,448,437	14,575,620	その他の未払金	3,561,378	6,590,675	-3,029,297
未収金	9,509,365	18,033,395	-8,524,030	1年以内返済予定設備資金借入金	210,305		210,305
立替金	30,000		30,000	未払費用	8,292,000	8,292,000	
前払金	314,210	477,857	-163,647	預り金	7,558,074		7,558,074
前払費用	10,000		10,000	職員預り金	6,952	6,952	
固定資産	667,645	980,645	-313,000	前受金	4,270,351	3,630,410	639,941
基本財産	330,713,464	312,100,344	18,613,120	賞与引当金	94,000		94,000
建物	198,885,097	212,404,435	-13,519,338	固定負債	9,865,067	10,144,250	-279,183
その他の固定資産	198,885,097	212,404,435	-13,519,338	設備資金借入金	81,103,480	89,821,490	-8,718,010
建物	131,828,367	99,695,909	32,132,458	退職給付引当金	64,263,000	72,555,000	-8,292,000
構築物	37,530	187,650	-150,120	負債の部合計	16,840,480	17,266,490	-426,010
器具及び備品	8,492,817	9,460,419	-967,602		114,961,607	118,485,777	-3,524,170
退職給付引当資産	4,019,195	2,243,360	1,775,835	純 資 産			
差入保証金	16,840,480	17,266,490	-426,010	国庫補助金等特別積立金	125,767,943	133,427,930	-7,659,987
長期前払費用	13,740,830	13,740,830		国庫補助金等特別積立金	125,767,943	133,427,930	-7,659,987
保育所施設・設備整備積立資産	697,515	797,160	-99,645	その他の積立金	88,000,000	56,000,000	32,000,000
	88,000,000	56,000,000	32,000,000	保育所施設・設備整備積立金	88,000,000	56,000,000	32,000,000
				次期繰越活動増減差額	56,539,191	53,126,971	3,412,220
				次期繰越活動増減差額	56,539,191	53,126,971	3,412,220
				(うち当期活動増減差額)	35,412,220	28,911,558	6,500,662
				純資産の部合計	270,307,134	242,554,901	27,752,233
資産の部合計	385,268,741	361,040,678	24,228,063	負債及び純資産の部合計	385,268,741	361,040,678	24,228,063