

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

田園保育園拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	123,012,290	122,944,242	68,048	
	委託費収入	82,866,420	82,808,360	58,060	
	利用者等利用料収入	3,076,760	3,076,072	688	
	利用者等利用料収入（公費）	114,240	114,240	0	
	利用者等利用料収入（一般）	2,962,520	2,961,832	688	
	その他の事業収入	37,069,110	37,059,810	9,300	
	補助金事業収入（公費）	36,581,710	36,578,410	3,300	
	都道府県補助金事業収入	9,488,000	9,488,000	0	
	市区町村補助金事業収入	19,442,560	19,442,560	0	
	市加算補助金収入	7,651,150	7,647,850	3,300	
	その他の補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（一般）	487,400	481,400	6,000	
	延長保育料	344,000	344,000	0	
	その他の延長保育料	143,400	137,400	6,000	
	受取利息配当金収入	1,300	808	492	
	その他の収入	1,862,660	1,859,940	2,720	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,822,700	1,819,980	2,720	
	雑収入	39,960	39,960	0	
	雑収入（共済会退職金分）	8,460	8,460	0	
	雑収入（その他の雑収入）	31,500	31,500	0	
事業活動収入計（1）		124,876,250	124,804,990	71,260	
事業活動による収支	人件費支出	91,964,462	91,760,884	203,578	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	43,507,191	43,457,407	49,784	
	職員俸給	31,316,525	31,316,525	0	
	職員諸手当	12,190,666	12,140,882	49,784	
	管理職手当	600,000	600,000	0	
	職務手当			0	
	扶養手当			0	
	調整手当	1,125,665	1,125,665	0	
	住宅手当	480,000	480,000	0	
	通勤手当	801,773	801,773	0	
	超過勤務手当	170,000	120,216	49,784	
	勤務手当	9,013,228	9,013,228	0	
	休日手当			0	
	職員賞与支出	13,265,718	13,265,718	0	
	期末手当（賞与①）	10,724,828	10,724,828	0	
	期末勤勉手当（賞与②）	539,300	539,300	0	
	報奨手当（賞与③）	2,001,590	2,001,590	0	
	非常勤職員給与支出	23,746,773	23,673,460	73,313	
	非常勤職員（手当含む）	23,373,000	23,299,687	73,313	
	嘱託医手当	373,773	373,773	0	
	派遣職員費支出	850,000	812,037	37,963	
	派遣職員費支出	850,000	812,037	37,963	
	退職給付支出	1,094,780	1,094,780	0	
	退職共済掛金（福祉医療機構）	756,500	756,500	0	
	退職金支出（東社協）	338,280	338,280	0	
	法定福利費支出	9,500,000	9,457,482	42,518	
	事業費支出	13,115,500	12,931,647	183,853	
	給食費支出	7,850,000	7,816,855	33,145	
	保健衛生費支出	250,000	193,562	56,438	
	保育材料費支出	1,000,000	992,610	7,390	
	水道光熱費支出	2,360,000	2,316,449	43,551	
	消耗器具備品費支出	1,120,000	1,089,602	30,398	
	消耗品費支出	550,000	526,576	23,424	
	器具備品費支出	570,000	563,026	6,974	
	保険料支出	143,500	143,405	95	
	賃借料支出	390,000	378,684	11,316	
	雑支出	2,000	480	1,520	
	事務費支出	13,317,340	13,183,384	133,956	
	福利厚生費支出	740,000	725,351	14,649	
	職員被服費支出	50,000	44,660	5,340	
	旅費交通費支出	45,000	40,000	5,000	
	研修研究費支出	33,000	32,547	453	
	事務消耗品費支出	140,000	117,313	22,687	
	印刷製本費支出	46,200	46,200	0	
	水道光熱費支出	280,000	257,389	22,611	
	修繕費支出	2,100,000	2,056,013	43,987	
	通信運搬費支出	455,000	450,513	4,487	
	会議費支出	84,000	80,401	3,599	
	業務委託費支出	2,840,000	2,834,420	5,580	
	手数料支出	736,600	736,430	170	
	保険料支出	77,540	77,540	0	

加 計 表 設 整 備 等 に よ る 収 支 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
	保守料支出	690,000	689,889	111	
	雑支出	3,200,000	3,194,718	5,282	
	雑支出（共済会退職金分）			0	
	その他の雑支出（事務）	3,200,000	3,194,718	5,282	
	その他の支出	1,822,700	1,819,980	2,720	
	利用者等外給食費支出	1,822,700	1,819,980	2,720	
	事業活動支出計（2）	120,220,002	119,695,895	524,107	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	4,656,248	5,109,095	-452,847	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,266,200	2,266,200	0	
	施設整備等補助金収入	2,266,200	2,266,200	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	施設整備等収入計（4）	2,266,200	2,266,200	0	
	支出				
	固定資産取得支出	910,000	909,590	410	
	器具及び備品取得支出	910,000	909,590	410	
	ソフトウェア取得支出			0	
	施設整備等支出計（5）	910,000	909,590	410	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	1,356,200	1,356,610	-410	
	収入				
	積立資産取崩収入	350,060	329,820	20,240	
	退職給付引当資産取崩収入	350,060	329,820	20,240	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（7）	350,060	329,820	20,240	
	支出				
	積立資産支出	910,800	874,000	36,800	
	退職給付引当資産支出	910,800	874,000	36,800	
	保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	500,000	497,891	2,109	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（8）	1,410,800	1,371,891	38,909	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-1,060,740	-1,042,071	-18,669	
	予備費支出（10）	-3,429,200		-3,429,200	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	8,380,908	5,423,634	2,957,274	
	前期末支払資金残高（12）	5,970,025	5,970,025	0	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	14,350,933	11,393,659	2,957,274	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

田園保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	122,944,242	117,742,651	5,201,591
	委託費収益	82,808,360	78,350,840	4,457,520
	利用者等利用料収益	3,076,072	2,420,126	655,946
	利用者等利用料収益（公費）	114,240	135,660	-21,420
	利用者等利用料収益（一般）	2,961,832	2,284,466	677,366
	その他の事業収益	37,059,810	36,971,685	88,125
	補助金事業収益（公費）	36,578,410	36,411,785	166,625
	都道府県補助金事業収益	9,488,000	10,743,000	-1,255,000
	市区町村補助金事業収益	19,442,560	21,498,430	-2,055,870
	市加算補助金収益	7,647,850	4,067,740	3,580,110
	その他の補助金事業収益		102,615	-102,615
	補助金事業収益（一般）	481,400	559,900	-78,500
	延長保育料	344,000	304,000	40,000
	その他の延長保育料	137,400	255,900	-118,500
	その他の収益	8,460	9,520	-1,060
	その他の収益（共済会退職金分）	8,460	9,520	-1,060
	サービス活動収益計（1）	122,952,702	117,752,171	5,200,531
サービス活動増減の部	人件費	92,305,064	94,057,786	-1,752,722
	役員報酬			0
	職員給与	43,457,407	46,061,034	-2,603,627
	職員俸給	31,316,525	33,164,275	-1,847,750
	職員諸手当	12,140,882	12,896,759	-755,877
	管理職手当	600,000	600,000	0
	職務手当			0
	扶養手当			0
	調整手当	1,125,665	1,216,100	-90,435
	住宅手当	480,000	540,000	-60,000
	通勤手当	801,773	944,813	-143,040
	超過勤務手当	120,216	75,296	44,920
	勤務手当	9,013,228	9,490,000	-476,772
	休日手当		30,550	-30,550
	職員賞与	13,265,718	13,841,590	-575,872
	期末手当（賞与①）	10,724,828	11,930,550	-1,205,722
	期末勤勉手当（賞与②）	539,300	542,410	-3,110
	報奨手当（賞与③）	2,001,590	1,368,630	632,960
	非常勤職員給与	23,673,460	22,472,012	1,201,448
	非常勤職員（手当含む）	23,299,687	22,102,366	1,197,321
	嘱託医手当	373,773	369,646	4,127
	派遣職員費	812,037	940,036	-127,999
	派遣職員費	812,037	940,036	-127,999
	退職給付費用	1,638,960	1,498,516	140,444
	退職共済掛金（福祉医療機構）	756,500	623,000	133,500
	退職金（東社協）	882,460	875,516	6,944
	法定福利費	9,457,482	9,244,598	212,884
	事業費	12,931,647	12,193,373	738,274
	給食費	7,816,855	7,002,238	814,617
	保健衛生費	193,562	325,566	-132,004
	保育材料費	992,610	910,808	81,802
	水道光熱費	2,316,449	2,701,677	-385,228
	消耗器具備品費	1,089,602	732,434	357,168
	消耗品費	526,576	496,858	29,718
	器具備品費	563,026	235,576	327,450
	保険料	143,405	138,950	4,455
	賃借料	378,684	380,900	-2,216
	雑費	480	800	-320
	事務費	13,183,384	9,601,901	3,581,483
	福利厚生費	725,351	449,760	275,591
	職員被服費	44,660	47,575	-2,915
	旅費交通費	40,000	28,680	11,320
	研修研究費	32,547	35,014	-2,467
	事務消耗品費	117,313	84,534	32,779
	印刷製本費	46,200	18,150	28,050
	水道光熱費	257,389	300,190	-42,801
	修繕費	2,056,013	381,700	1,674,313
	通信運搬費	450,513	450,286	227
	会議費	80,401	63,020	17,381
	業務委託費	2,834,420	3,341,820	-507,400

	手数料	736,430	644,035	92,395
	保険料	77,540	54,056	23,484
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,800,000	1,020,000	780,000
	保守料	689,889	678,680	11,209
	雑費	3,194,718	2,004,401	1,190,317
	その他の雑費（事務）	3,194,718	2,004,401	1,190,317
	減価償却費	5,537,373	5,666,743	-129,370
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,523,786	-1,784,922	261,136
	サービス活動費用計（２）	122,433,682	119,734,881	2,698,801
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	519,020	-1,982,710	2,501,730
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	808	1,177	-369
	その他のサービス活動外収益	1,851,480	1,814,300	37,180
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,819,980	1,814,300	5,680
	雑収益	31,500		31,500
	サービス活動外収益計（４）	1,852,288	1,815,477	36,811
	その他のサービス活動外費用	1,819,980	1,814,300	5,680
	利用者等外給食費	1,819,980	1,814,300	5,680
	サービス活動外費用計（５）	1,819,980	1,814,300	5,680
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	32,308	1,177	31,131
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	551,328	-1,981,533	2,532,861
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,266,200	0	2,266,200
	施設整備等補助金収益	2,266,200		2,266,200
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計（８）	2,266,200	0	2,266,200
	固定資産売却損・処分損	6	1	5
	器具及び備品売却損・処分損	6		6
	その他の固定資産売却損・処分損		1	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	266,200		266,200
	拠点区分間繰入金費用	497,891	304,241	193,650
	特別費用計（９）	764,097	304,242	459,855
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,502,103	-304,242	1,806,345
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	2,053,431	-2,285,775	4,339,206
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-796,480	1,489,295	-2,285,775
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,256,951	-796,480	2,053,431
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,256,951	-796,480	2,053,431

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

田園保育園拠点区分 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	14,592,150	16,139,698	-1,547,548	流動負債	3,198,491	10,169,673	-6,971,182
現金預金	7,255,147	7,300,117	-44,970	事業未払金	2,189,848	9,121,219	-6,931,371
現金	160,597	127,429	33,168	未払費用			0
現金	157,737	127,429	30,308	預り金	393,575	501,390	-107,815
預り現金（小口現金）	2,860		2,860	職員預り金	615,068	547,064	68,004
普通預金	4,883,000	5,593,118	-710,118	預り金（健康保険）	226,012	201,194	24,818
普通預金－（田園）きらぼし	3,802,288	1,937,238	1,865,050	預り金（厚生年金）	389,056	345,870	43,186
普通預金－（本部）きらぼし			0	預り金（雇用保険）			0
普通預金－（田園）きらぼし2	367,748	233,546	134,202	預り金（所得税）			0
普通預金－（田園）JA	536,730	3,348,050	-2,811,320	預り金（住民税）			0
普通預金－（まなざし）きらぼし			0	預り金（従事者共済会費）			0
普通預金－（まなざし）JA			0	預り金（その他）			0
普通預金－（田園）横浜	176,234	74,284	101,950	前受金			0
普通預金－（まなざし）横浜			0	仮受金			0
当座預金	2,211,550	1,579,570	631,980				
当座預金－（田園）きらぼし	2,211,550	1,579,570	631,980				
当座預金－（まなざし）きらぼし			0				
定期預金	0	0	0				
定期預金1			0				
事業未収金			0				
未収金	59,384		59,384				
未収補助金	6,061,730	7,150,390	-1,088,660				
未収収益	8,260		8,260				
立替金	167,500		167,500				
前払金			0				
前払費用	1,040,129	1,689,191	-649,062				
前払費用（支払資金）	1,040,129	1,689,191	-649,062				
仮払金			0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金調口			0				
固定資産	133,881,467	137,985,316	-4,103,849	固定負債	6,873,512	6,349,572	523,940
繰上財庫	68,017,835	71,256,782	-3,238,947	退職給付引当金	6,873,512	6,349,572	523,940
建物	68,017,835	71,256,782	-3,238,947	共済会退職給付引当金	6,873,512	6,349,572	523,940
建物（取得価格）	163,583,206	163,583,206	0	負債の部合計	10,072,003	16,519,245	-6,447,242
建物（減価償却累計額）	-95,565,371	-92,326,424	-3,238,947	純資産の部			
その他の固定資産	65,863,632	66,728,534	-864,902	基本金	56,183,403	56,183,403	0
建物	2	2	0	第一号基本金	56,183,403	56,183,403	0
建物（取得価額）	3,469,800	3,469,800	0	国庫補助金等特別積立金	27,961,260	29,218,846	-1,257,586
建物（減価償却累計額）	-3,469,798	-3,469,798	0	その他の積立金	53,000,000	53,000,000	0
構築物	1,027,483	1,116,964	-89,481	人件費積立金			0
構築物（取得価額）	7,859,250	7,859,250	0	保育所施設・設備整備積立金	53,000,000	53,000,000	0
構築物（減価償却累計額）	-6,831,767	-6,742,286	-89,481	施設運営調整費積立金			0
器具及び備品	5,131,859	6,144,120	-1,012,261	次期繰越活動増減差額	1,256,951	-796,480	2,053,431
器具及び備品（取得価格）	40,340,097	40,848,563	-508,466	（うち当期活動増減差額）	2,053,431	-2,285,775	4,339,206
器具及び備品（減価償却累計額）	-35,208,238	-34,704,443	-503,795				
ソフトウェア	830,776	1,117,876	-287,100				
ソフトウェア（取得価格）	3,217,500	3,217,500	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	-2,386,724	-2,099,624	-287,100				
退職給付引当資産	6,873,512	6,349,572	523,940				
保有所繰越積立資産	0	0	0				
人件費積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産	52,000,000	52,000,000	0				
施設運営調整費積立資産			0				
差入保証金			0				
資産の部合計	148,473,617	154,125,014	-5,651,397	純資産の部合計	138,401,614	137,605,769	795,845
				負債及び純資産の部合計	148,473,617	154,125,014	-5,651,397