

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)	(A)-(B) /(A)	備考
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	458,198,164	457,925,183	272,981	0.1%	令和5年4月1日受入児童282名(年間3,495名)
	委託費収入	362,577,230	361,334,510	1,242,720	0.3%	保育給付費収入(公定価格5.2%up、チーム保育加算)
	利用者等利用料収入	10,273,190	10,851,655	-578,465	-5.6%	
	利用者等利用料収入(公費)	181,500	181,500	0	0.0%	志木市主食費免除家庭分の補助金
	利用者等利用料収入(一般)	10,091,690	10,670,155	-578,465	-5.7%	保護者実費負担(連絡帳等保育備品・主食費・副食費)
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	85,347,744	85,739,018	-391,274	-0.5%	※令和5年度はコロナ関連補助金無し
	補助金事業収入(公費)	66,018,932	66,282,456	-263,524	-0.4%	支援センターめばえ、特別保育事業、運営改善費、一時、延長他
	補助金事業収入(一般)	5,216,000	5,335,950	-119,950	-2.3%	保護者支払分(一時料金・延長料金・時間外負担金等)
	受託事業収入(公費)	13,915,000	13,915,000	0	0.0%	支援センターつばみ・利用者支援分
	受託事業収入(一般)	2,310	2,310	0	0.0%	子育て支援センター利用者負担
	その他の事業収入	195,502	203,302	-7,800	-4.0%	写真販売手数料・肝油販売他
	借入金利息補助金収入	67,373	67,373	0	0.0%	福祉医療機構借入金金利の50%県補助(すぎのこ分のみ)
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	1,113	1,113	0	0	
	その他の収入	8,103,741	8,135,891	-32,150	-0.4%	
	受入研修費収入	12,000	24,000	-12,000	-100.0%	
	利用者等外給食費収入	7,340,000	7,360,150	-20,150	-0.3%	職員給食費
	雑収入	751,741	751,741	0	0.0%	社宅制度利用保育士3名の自己負担分
	事業活動収入計(1)	466,370,391	466,129,560	240,831	0.1%	
	支出					
	人件費支出	360,667,810	359,505,014	1,162,796	0.3%	
	職員給与と支出	193,540,000	192,869,539	670,461	0.3%	正規61名(すぎのこ25名、館一18名、館二18名)
	職員賞与と支出	39,695,250	37,412,250	2,283,000	5.8%	夏・冬賞与、3月期末手当(今回初めて全職員に期末支給)
	非常勤職員給料支出	64,080,000	66,350,013	-2,270,013	-3.5%	非常勤職員47名
	派遣職員費支出	18,120,000	18,016,697	103,303	0.6%	4名(内1名がシルバー)
	退職給付支出	3,337,500	3,337,500	0	0.0%	44,500円/人 75名
	法定福利費	41,895,060	41,519,015	376,045	0.9%	労働保険料、社会保険料
	事業費支出	57,424,980	55,836,204	1,588,776	2.8%	
	給食費支出	27,910,000	27,713,313	196,687	0.7%	児童282名・職員112名の食費
	保健衛生費支出	890,000	844,245	45,755	5.1%	内科検診2回、歯科検診1回
	保育材料費支出	7,459,980	7,234,335	225,645	3.0%	各クラス、一時、支援の玩具等、開設時テーブル15脚買替え
	水道光熱費支出	9,120,000	9,250,034	-130,034	-1.4%	太陽光パネル効果有り、電気は現在リコーとGR
	消耗器具備品費支出	3,560,000	3,286,000	274,000	7.7%	ティッシュ、トイレトペーパー他
	保険料支出	1,860,000	1,840,414	19,586	1.1%	スポーツ保険、火災保険、障害保険
	賃借料支出	5,550,000	5,544,348	5,652	0.1%	印刷複合機、PC、音響施設等リース代
	車輛費支出	125,000	123,515	1,485	1.2%	
	雑支出	950,000	0	950,000	100.0%	予備費
	事務費支出	31,979,808	30,459,303	1,520,505	4.8%	
	福利厚生費支出	2,275,000	2,216,979	58,021	2.6%	健康診断、細菌検査、エプロン、行事弁当代他
	職員被服費支出	350,000	216,770	133,230	38.1%	厨房用調理服
	旅費交通費支出	59,500	27,870	31,630	53.2%	就職フェア、各種会議
	研修研究費支出	200,000	174,399	25,601	12.8%	職員研修セミナー
	事務消耗品費支出	431,100	359,008	72,092	16.7%	ダスキンモップ他
	印刷製本費支出	1,080,000	1,047,104	32,896	3.0%	印刷複合機使用料、コピー用紙他
	修繕費支出	5,380,000	5,365,780	14,220	0.3%	落雷修理対応(EV、防犯カメラ、電子錠、防災機器他)
	通信運搬費支出	2,345,168	2,263,533	81,635	3.5%	各クラス用携帯代、NTT電話代他
	会議費支出	708,000	714,734	-6,734	-1.0%	すぎのこ会議、館第一すぎのこ合同会議
	広報費支出	90,000	83,600	6,400	7.1%	ホームページ年間使用料他
	業務委託料支出	12,280,000	12,266,266	13,734	0.1%	税理士、社労士、保育士等6名紹介料、ゴミ処理等
	手数料支出	511,040	490,962	20,078	3.9%	りそなビジネスダイヤル手数料、残高証明書他
	土地・建物賃借料支出	3,240,000	3,169,391	70,609	2.2%	社宅制度利用保育士1名(7月から)
	保守料支出	2,080,000	2,062,907	17,093	0.8%	厨房機器、電気保安協会、EV保守他
	雑支出	950,000	0	950,000	100.0%	予備
	借入金利息支出	1,134,829	1,134,829	0	0	増築借入分(福祉医療機構)、昨年度エアコン取替工事分
	事業活動支出計(2)	451,207,427	446,935,350	4,272,077	0.9%	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,162,964	19,194,210	-4,031,246	-26.6%	
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		
	設備資金借入金収入	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	11,493,000	11,493,000	0	0.0%	増築借入分、りそな借入分(昨年度エアコン取替工事)
	固定資産取得支出	3,370,605	3,370,605	0	0.0%	
	建物取得支出	0	0	0		
	構築物取得支出	3,260,000	3,260,000	0	0.0%	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	110,605	110,605	0	0.0%	
その他の活動による収支	収入					
	借入金収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の収入	3,686,265	3,686,265	0	0.0%	落雷による火災保険金収入
	その他の活動収入計(7)	3,686,265	3,686,265	0	0.0%	
	借入金元金償還金支出	3,287,000	3,287,000	0	0.0%	
	積立資産支出	0	0	0		
	運転資金借入金返済積立資産支出	0	0	0		
	人件費積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による収支	支出					
	職員募集活動積立資産支出	0	0	0		
	その他の支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	3,287,000	3,287,000	0	0.0%	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	399,265	399,265	0	0.0%	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	698,624	4,729,870	-4,031,246	-577.0%	
前期末支払資金残高(11)		99,752,060	99,752,060	0	0.0%	
当期末支払資金残高(10)+(11)		100,450,684	104,481,930	-4,031,246	-4.0%	

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			本部拠点	すぎのこ 保育園拠点	館第一すぎのこ 保育園拠点	館第二すぎのこ 保育園拠点	合計	内部取引 消去	事業区分 合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	6,480,000	186,560,776	132,194,846	132,689,561	457,925,183		457,925,183	
		委託費収入	0	135,890,120	113,626,020	111,818,370	361,334,510		361,334,510	
		利用者等利用料収入	0	4,690,105	3,211,410	2,950,140	10,851,655		10,851,655	
		利用者等利用料収入(公費)	0	0	71,500	110,000	181,500		181,500	
		利用者等利用料収入(一般)	0	4,690,105	3,139,910	2,840,140	10,670,155		10,670,155	
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0		0	
		その他の事業収入	6,480,000	45,980,551	15,357,416	17,921,051	85,739,018		85,739,018	
		補助金事業収入(公費)	6,480,000	28,660,899	13,780,477	17,361,080	66,282,456		66,282,456	
		補助金事業収入(一般)	0	3,266,200	1,568,750	501,000	5,335,950		5,335,950	
		受託事業収入(公費)	0	13,915,000	0	0	13,915,000		13,915,000	
		受託事業収入(一般)	0	2,310	0	0	2,310		2,310	
		その他の事業収入	0	136,142	8,189	58,971	203,302		203,302	
		借入金利息補助金収入	0	67,373	0	0	67,373		67,373	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0		0	
		受取利息配当金収入	167	186	271	489	1,113		1,113	
		その他の収入	0	3,258,800	2,263,850	2,613,241	8,135,891		8,135,891	
		受入研修費収入	0	12,000	12,000	0	24,000		24,000	
		利用者等外給食費収入	0	2,886,800	2,215,850	2,257,500	7,360,150		7,360,150	
		雑収入	0	360,000	36,000	355,741	751,741		751,741	
	事業活動収入計(1)	6,480,167	189,887,135	134,458,967	135,303,291	466,129,560	0	466,129,560		
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	148,409,625	104,963,933	106,131,456	359,505,014	0	359,505,014	
		職員給与と支出	0	84,704,276	56,310,724	51,854,539	192,869,539		192,869,539	
		職員賞与と支出	0	16,428,600	10,888,400	10,095,250	37,412,250		37,412,250	
		非常勤職員給料支出	0	22,758,746	17,766,573	25,824,694	66,350,013		66,350,013	
		派遣職員費支出	0	6,089,942	7,261,048	4,665,707	18,016,697		18,016,697	
		退職給付支出	0	1,201,500	1,023,500	1,112,500	3,337,500		3,337,500	
		法定福利費	0	17,226,561	11,713,688	12,578,766	41,519,015		41,519,015	
		事業費支出	123,515	22,305,667	16,692,051	16,714,971	55,836,204	0	55,836,204	
		給食費支出	0	11,477,798	8,133,881	8,101,634	27,713,313		27,713,313	
		保健衛生費支出	0	233,560	395,636	215,049	844,245		844,245	
		保育材料費支出	0	2,769,145	2,014,805	2,450,385	7,234,335		7,234,335	
		水道光熱費支出	0	3,650,487	2,868,012	2,731,535	9,250,034		9,250,034	
		消耗器具備品費支出	0	691,780	1,262,186	1,332,034	3,286,000		3,286,000	
		保険料支出	0	753,077	602,203	485,134	1,840,414		1,840,414	
		賃借料支出	0	2,729,820	1,415,328	1,399,200	5,544,348		5,544,348	
		車輛費支出	123,515	0	0	0	123,515		123,515	
		雑支出	0	0	0	0	0		0	
		事務費支出	806,135	15,983,054	6,788,621	6,881,493	30,459,303	0	30,459,303	
		福利厚生費支出	105,040	886,332	624,655	600,952	2,216,979		2,216,979	
		職員被服費支出	0	137,326	56,140	23,304	216,770		216,770	
		旅費交通費支出	9,103	5,142	13,305	320	27,870		27,870	
		研修研究費支出	0	48,600	57,040	68,759	174,399		174,399	
		事務消耗品費支出	1,050	155,611	111,817	90,530	359,008		359,008	
		印刷製本費支出	0	281,689	387,355	378,060	1,047,104		1,047,104	
		修繕費支出	0	4,953,280	319,000	93,500	5,365,780		5,365,780	
		通信運搬費支出	168	1,263,052	389,134	611,179	2,263,533		2,263,533	
		会議費支出	689,734	18,000	0	7,000	714,734		714,734	
		広報費支出	0	27,867	27,867	27,866	83,600		83,600	
		業務委託料支出	0	5,862,446	3,409,158	2,994,662	12,266,266		12,266,266	
		手数料支出	1,040	196,772	147,290	145,860	490,962		490,962	
		土地・建物賃借料支出	0	1,000,000	693,000	1,476,391	3,169,391		3,169,391	
		保守料支出	0	1,146,937	552,860	363,110	2,062,907		2,062,907	
		雑支出	0	0	0	0	0		0	
		借入金利息支出	0	228,280	613,737	292,812	1,134,829		1,134,829	
		事業活動支出計(2)	929,650	186,926,626	129,058,342	130,020,732	446,935,350	0	446,935,350	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,550,517	2,960,509	5,400,625	5,282,559	19,194,210	0	19,194,210		
	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	0	0		0
			設備資金借入金収入	0	0	0	0	0		0
				0	0	0	0	0		0
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
		支出	設備資金借入金元金償還支出	0	3,465,000	4,572,000	3,456,000	11,493,000		11,493,000
			固定資産取得支出	0	0	0	3,370,605	3,370,605		3,370,605
			建物取得支出	0	0	0	0	0		0
			構築物取得支出	0	0	0	3,260,000	3,260,000		3,260,000
			車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0		0
			器具及び備品取得支出	0	0	0	110,605	110,605		110,605
権利取得支出			0	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計(5)			0	3,465,000	4,572,000	6,826,605	14,863,605	0	14,863,605	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-3,465,000	-4,572,000	-6,826,605	-14,863,605	0	-14,863,605		
その他の活動による収支	収入	施設整備等借入金収入	0	0	0	0	0		0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の収入	0	3,686,265	0	0	3,686,265		3,686,265	
		その他の活動収入計(7)	0	3,686,265	0	0	3,686,265	0	3,686,265	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	1,450,000	1,837,000	3,287,000		3,287,000	
		積立資産支出	0	0	0	0	0		0	
		運転資金借入金返済積立資産支出	0	0	0	0	0		0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	0	0		0	
		職員募集活動積立資産支出	0	0	0	0	0		0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0		0			
その他の活動支出計(8)	0	0	1,450,000	1,837,000	3,287,000	0	3,287,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,686,265	-1,450,000	-1,837,000	399,265	0	399,265			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,550,517	3,181,774	-621,375	-3,381,046	4,729,870	0	4,729,870			
前期末支払資金残高(11)			14,950,920	32,664,740	21,017,742	31,118,658	99,752,060		99,752,060	
当期末支払資金残高(10)+(11)			20,501,437	35,846,514	20,396,367	27,737,612	104,481,930	0	104,481,930	

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)	決算額(B)	差額(A)-(B)	(A)-(B) ／(A)	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	6,480,000	6,480,000	0	0.0%	運営改善費本部会計分(新座市より年4回) ※4,500円×定員数(120名)×12ヵ月
		委託費収入			0		
		利用者等利用料収入	0	0	0		
		利用者等利用料収入(公費)			0		
		利用者等利用料収入(一般)			0		
		私的契約利用料収入			0		
		その他の事業収入	6,480,000	6,480,000	0	0.0%	
		補助金事業収入(公費)	6,480,000	6,480,000	0	0.0%	
		補助金事業収入(一般)			0		
		受託事業収入(公費)			0		
		受託事業収入(一般)			0		
		その他の事業収入			0		
		借入金利息補助金収入			0		
		経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入	167	167	0	0.0%		
	その他の収入	0	0	0			
	受入研修費収入			0			
	利用者等外給食費収入			0			
	雑収入			0			
	事業活動収入計(1)	6,480,167	6,480,167	0	0.0%		
	支出	人件費支出	0	0	0		ガソリン代、保険代、自動車税、整備費 職員懇親会、香典、退職者花束 保育士募集活動 香典袋 レターバック、切手代 理事会、評議員会、事務局の日常費用弁償 残高証明料、法務局印紙代他
		職員給与支出			0		
		職員賞与支出			0		
		非常勤職員給料支出			0		
		派遣職員費支出			0		
		退職給付支出			0		
法定福利費				0			
事業費支出		175,000	123,515	51,485	29.4%		
給食費支出				0			
保健衛生費支出				0			
保育材料費支出				0			
水道光熱費支出				0			
消耗器具備品費支出				0			
保険料支出				0			
賃借料支出				0			
車輛費支出		125,000	123,515	1,485	1.2%		
雑支出		50,000	0	50,000	100.0%		
事務費支出		846,808	806,135	40,673	4.8%		
福利厚生費支出		105,000	105,040	-40	0.0%		
職員被服費支出		0	0	0			
旅費交通費支出		9,500	9,103	397	4.2%		
研修研究費支出		0	0	0			
事務消耗品費支出		1,100	1,050	50	4.5%		
印刷製本費支出		0	0	0			
修繕費支出		0	0	0			
通信運搬費支出		168	168	0	0.0%		
会議費支出		680,000	689,734	-9,734	-1.4%		
広報費支出		0	0	0			
業務委託料支出		0	0	0			
手数料支出		1,040	1,040	0	0.0%		
土地・建物賃借料支出		0	0	0			
保守料支出		0	0	0			
雑支出		50,000	0	50,000	100.0%		
借入金利息支出				0			
事業活動支出計(2)		1,021,808	929,650	92,158	9.0%		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,458,359	5,550,517	-92,158	-1.7%		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0		
		設備資金借入金収入			0		
		収入			0		
	支出	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		
		固定資産取得支出	0	0	0		
		建物取得支出			0		
		構築物取得支出			0		
		車輛運搬具取得支出			0		
		器具及び備品取得支出			0		
権利取得支出			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	借入金収入			0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		人件費積立資産取崩収入			0		
		拠点区分間繰入金収入		0	0		
		その他の収入			0		
		その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	借入金元金償還金支出			0		
		積立資産支出	0	0	0		
		運転資金借入金返済積立資産支出			0		
		人件費積立資産支出			0		
		職員募集活動積立資産支出			0		
		拠点区分間繰入金支出			0		
その他の支出			0				
その他の活動支出計(8)	0	0	0				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,458,359	5,550,517	-92,158	-1.7%	5%ルール適用されず		
前期末支払資金残高(11)		14,950,920	14,950,920	0	0.0%		
当期末支払資金残高(10)+(11)		20,409,279	20,501,437	-92,158	-0.5%	30%ルール適用されず	

すぎのこ保育園拠点区分 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)	(A)-(B) /(A)	備考
収入	保育事業収入	187,588,312	186,560,776	1,027,536	0.5%	令和6年3月1日受入児童118名(年間1,397名)
	委託費収入	137,098,710	135,890,120	1,208,590	0.9%	保育給付費収入(公定価格UP、チーム保育加算)
	利用者等利用料収入	4,540,000	4,690,105	-150,105	-3.3%	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0		
	利用者等利用料収入(一般)	4,540,000	4,690,105	-150,105	-3.3%	保護者実費負担(連絡帳等保育備品・主食費・副食費)
	私的契約利用料収入			0		
	その他の事業収入	45,949,602	45,980,551	-30,949	-0.1%	※令和5年度はコロナ関連補助金(令和4年度421万)無し
	補助金事業収入(公費)	28,640,000	28,660,899	-20,899	-0.1%	特別保育事業、運営改善費、一時、延長他
	補助金事業収入(一般)	3,260,000	3,266,200	-6,200	-0.2%	保護者支払分(一時料金・延長料金・時間外負担金等)
	受託事業収入(公費)	13,915,000	13,915,000	0	0.0%	支援センター・利用者支援
	受託事業収入(一般)	2,310	2,310	0	0.0%	子育て支援センター利用者負担
	その他の事業収入	132,292	136,142	-3,850	-2.9%	写真手数料・肝油販売他
	借入金利息補助金収入	67,373	67,373	0	0.0%	福祉医療機構借入分金利の50%県補助
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入	186	186	0	0.0%	
	その他の収入	3,240,000	3,258,800	-18,800	-0.6%	
	受入研修費収入	0	12,000	-12,000		
	利用者等外給食費収入	2,880,000	2,886,800	-6,800	-0.2%	職員給食費
	雑収入	360,000	360,000	0	0.0%	社宅制度利用保育士1名の自己負担分(9カ月分)
	事業活動収入計(1)	190,895,871	189,887,135	1,008,736	0.5%	
支出	人件費支出	149,116,800	148,409,625	707,175	0.5%	
	職員給与支出	85,500,000	84,704,276	795,724	0.9%	正規25名
	職員賞与支出	16,938,600	16,428,600	510,000	3.0%	夏・冬賞与、3月期末手当(今回初めて職員全員に期末支給)
	非常勤職員給料支出	22,000,000	22,758,746	-758,746	-3.4%	非常勤職員17名
	派遣職員費支出	6,070,000	6,089,942	-19,942	-0.3%	4名(内1名がシルバー)
	退職給付支出	1,201,500	1,201,500	0	0.0%	44,500円/人 27名
	法定福利費	17,406,700	17,226,561	180,139	1.0%	労働保険料、社会保険料
	事業費支出	22,950,000	22,305,667	644,333	2.8%	
	給食費支出	11,620,000	11,477,798	142,202	1.2%	児童118名・職員45名の食費
	保健衛生費支出	250,000	233,560	16,440	6.6%	内科検診年2回、歯科検診年1回
	保育材料費支出	2,890,000	2,769,145	120,855	4.2%	各クラス、一時、支援の玩具等、開設時テーブル15脚買替え
	水道光熱費支出	3,540,000	3,650,487	-110,487	-3.1%	太陽光パネル効果有り、令和3年12月から東電からリコーに
	消耗器具備品費支出	860,000	691,780	168,220	19.6%	ティッシュ、トイレトペーパー他
	保険料支出	760,000	753,077	6,923	0.9%	スポーツ保険、火災保険、職員障害保険
	賃借料支出	2,730,000	2,729,820	180	0.0%	印刷複合機、PC、音響施設等リース代
	車輛費支出	0	0	0		
	雑支出	300,000	0	300,000	100.0%	予備費(予算流用原資に)
	事務費支出	16,508,000	15,983,054	524,946	3.2%	
	福利厚生費支出	940,000	886,332	53,668	5.7%	健康診断、細菌検査、エプロン、行事弁当代他
	職員被服費支出	160,000	137,326	22,674	14.2%	厨房用調理服
	旅費交通費支出	10,000	5,142	4,858	48.6%	就職フェア、各種会議
	研修研究費支出	60,000	48,600	11,400	19.0%	職員研修セミナー
	事務消耗品費支出	200,000	155,611	44,389	22.2%	ダスキンモップ他
	印刷製本費支出	300,000	281,689	18,311	6.1%	印刷複合機使用料、コピー用紙他
	修繕費支出	4,960,000	4,953,280	6,720	0.1%	落雷修理対応(EV、防犯カメラ、電子錠、防災機器他)
	通信運搬費支出	1,300,000	1,263,052	36,948	2.8%	各クラス用携帯代、NTT電話代他
	会議費支出	18,000	18,000	0	0.0%	広場全協会費
	広報費支出	30,000	27,867	2,133	7.1%	ホームページ年間使用料他
	業務委託料支出	5,870,000	5,862,446	7,554	0.1%	税理士、社労士、保育士等紹介料、ゴミ処理等
	手数料支出	210,000	196,772	13,228	6.3%	リそなビジネスデジタル外手数料、残高証明他
	土地・建物賃借料支出	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	社宅制度利用保育士1名(7月から)
	保守料支出	1,150,000	1,146,937	3,063	0.3%	厨房機器、電気保安協会、EV保守他
	雑支出	300,000	0	300,000	100.0%	予備費(予算流用原資に)
	借入金利息支出	228,280	228,280	0	0.0%	増築借入分(福祉医療機構)、昨年度エアコン取替工事分
	事業活動支出計(2)	188,803,080	186,926,626	1,876,454	1.0%	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,092,791	2,960,509	-867,718	-41.5%	
施設整備等による収支	収入			0		
	施設整備等補助金収入			0		
	設備資金借入金収入			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	3,465,000	3,465,000	0	0.0%	増築借入分、リそな借入分(昨年度エアコン取替工事)
	固定資産取得支出	0	0	0		
	建物取得支出			0		
	構築物取得支出			0		
その他の活動による収支	収入			0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の収入	3,686,265	3,686,265	0	0.0%	落雷による火災保険金収入
	その他の活動収入計(7)	3,686,265	3,686,265	0	0.0%	
	借入金元金償還金支出			0		
	積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による収支	支出			0		
	運転資金借入金返済積立資産支出			0		
	人件費積立資産支出			0		
	職員募集活動積立資産支出			0		
	拠点区分間繰入金支出			0		
	その他の支出			0		
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,686,265	3,686,265	0	0.0%	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,314,056	3,181,774	-867,718	-37.5%	5%ルール(事業活動収入×5%以内)
前期末支払資金残高(11)		32,664,740	32,664,740	0	0.0%	
当期末支払資金残高(10)+(11)		34,978,796	35,846,514	-867,718	-2.5%	30%ルール(委託費×30%以内)

館第一すぎのこ保育園拠点区分 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)	決算額(B)	差額(A)-(B)	(A)-(B) /(A)	備考
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	131,888,101	132,194,846	-306,745	-0.2%	令和6年3月1日受入児童は86名(年間1,037名)
	委託費収入	113,685,510	113,626,020	59,490	0.1%	保育給付費収入(公定価格UP)
	利用者等利用料収入	2,991,500	3,211,410	-219,910	-7.4%	
	利用者等利用料収入(公費)	71,500	71,500	0	0.0%	主食費減免家庭補助金
	利用者等利用料収入(一般)	2,920,000	3,139,910	-219,910	-7.5%	保護者実費負担(連絡帳等・行事・主食費・副食費)
	私的契約利用料収入			0		
	その他の事業収入	15,211,091	15,357,416	-146,325	-1.0%	
	補助金事業収入(公費)	13,676,852	13,780,477	-103,625	-0.8%	一時・延長事業、安心元気他
	補助金事業収入(一般)	1,530,000	1,568,750	-38,750	-2.5%	保護者支払分(一時料金・延長料金・時間外負担金等)
	受託事業収入(公費)	0	0	0		
	受託事業収入(一般)	0	0	0		
	その他の事業収入	4,239	8,189	-3,950	-93.2%	写真販売他
	借入金利息補助金収入	0	0	0		福祉医療機構借入分は埼玉県補助の適用期間外
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入	271	271	0	0.0%	
	その他の収入	2,248,000	2,263,850	-15,850	-0.7%	
	受入研修費収入	12,000	12,000	0	0.0%	1名(淑徳大学)受入
	利用者等外給食費収入	2,200,000	2,215,850	-15,850	-0.7%	職員給食費
	雑収入	36,000	36,000	0	0.0%	社宅本人負担分1名
	事業活動収入合計(1)	134,136,372	134,458,967	-322,595	-0.2%	
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	105,145,060	104,963,933	181,127	0.2%	
	職員給与と支出	56,140,000	56,310,724	-170,724	-0.3%	正規職員18名
	職員賞与と支出	11,646,400	10,888,400	758,000	6.5%	夏冬賞与、3月期末手当
	非常勤職員給料支出	17,180,000	17,766,573	-586,573	-3.4%	非常勤職員15名
	派遣職員費支出	7,350,000	7,261,048	88,952	1.2%	派遣職員2名(1名は発達障害児担当)
	退職給付支出	1,023,500	1,023,500	0	0.0%	44,500円×23名(福祉医療機構退職給付制度加入)
	法定福利費	11,805,160	11,713,688	91,472	0.8%	労働保険料、社会保険料
	事業費支出	17,120,000	16,692,051	427,949	2.5%	
	給食費支出	8,100,000	8,133,881	-33,881	-0.4%	児童86名・職員35名の食費
	保健衛生費支出	410,000	395,636	14,364	3.5%	内科検診2回、歯科検診1回他
	保育材料費支出	2,120,000	2,014,805	105,195	5.0%	各クラス、一時的保育備品購入
	水道光熱費支出	2,860,000	2,868,012	-8,012	-0.3%	電気代高騰
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,262,186	37,814	2.9%	ティッシュ、トイレトペーパー他
	保険料支出	610,000	602,203	7,797	1.3%	スポーツ保険、火災保険、職員障害保険
	賃借料支出	1,420,000	1,415,328	4,672	0.3%	印刷複合機、PC他のリース料他
	車輛費支出	0	0	0		
	雑支出	300,000	0	300,000	100.0%	
	事務費支出	7,270,000	6,788,621	481,379	6.6%	
	福利厚生費支出	640,000	624,655	15,345	2.4%	職員会議用軽食、職員休憩室用飲料、エプロン他
	職員被服費支出	80,000	56,140	23,860	29.8%	厨房用調理服他
	旅費交通費支出	20,000	13,305	6,695	33.5%	ガソリン代、駐車料金
	研修研究費支出	60,000	57,040	2,960	4.9%	セミナー関係(園内研修、キャリアアップ研修他)
	事務消耗品費支出	120,000	111,817	8,183	6.8%	モップ代、ボールペン他
	印刷製本費支出	400,000	387,355	12,645	3.2%	印刷複合機使用料、コピー用紙他
	修繕費支出	320,000	319,000	1,000	0.3%	エアコン清掃
	通信運搬費支出	410,000	389,134	20,866	5.1%	システム(保育・メール)利用料、NTT電話代他
	会議費支出	0	0	0		
	広報費支出	30,000	27,867	2,133	7.1%	ホームページ年間使用料他
	業務委託料支出	3,420,000	3,409,158	10,842	0.3%	税理士、社労士、保育コンサル、ゴミ処理委託費等
	手数料支出	150,000	147,290	2,710	1.8%	りそなビジネススタイル手数料
	土地・建物賃借料支出	760,000	693,000	67,000	8.8%	保育士1名社宅家賃
	保守料支出	560,000	552,860	7,140	1.3%	EV保守、防火機器保守、厨房設備保守
	雑支出	300,000	0	300,000	100.0%	
	借入金利息支出	613,737	613,737	0	0.0%	武蔵野銀行借入分、福祉医療機構借入分
	事業活動支出合計(2)	130,148,797	129,058,342	1,090,455	0.8%	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,987,575	5,400,625	-1,413,050	-35.4%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
	施設整備等収入合計(4)	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	4,572,000	4,572,000	0	0.0%	福祉医療機構借入分
	固定資産取得支出	0	0	0		
	建物取得支出			0		
	構築物取得支出			0		
	車輛運搬具取得支出			0		
	器具及び備品取得支出			0		
施設整備等による収支	支出					
	権利取得支出			0		
	施設整備等支出合計(5)	4,572,000	4,572,000	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,572,000	-4,572,000	0	0.0%	
その他の活動による収支	収入					
	借入金収入			0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の収入			0		
	その他の活動収入合計(7)	0	0	0		
	借入金元金償還金支出	1,450,000	1,450,000	0	0.0%	武蔵野銀行借入分※令和5年7月に完済
	積立資産支出			0		
	運転資金借入金返済積立資産支出			0		
その他の活動による収支	支出					
	人件費積立資産支出			0		
	職員募集活動積立資産支出			0		
	拠点区分間繰入金支出			0		
	その他の支出			0		
	その他の活動支出合計(8)	1,450,000	1,450,000	0	0.0%	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,450,000	-1,450,000	0	0.0%	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,034,425	-621,375	-1,413,050	69.5%	5%ルール(事業活動収入×5%以内) ※赤字の場合は事業活動収入の3%以内
	前期末支払資金残高(11)	21,017,742	21,017,742	0	0.0%	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	18,983,317	20,396,367	-1,413,050	-7.4%	30%ルール(委託費×30%以内)

館第二すぎのこ保育園拠点区分 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)	決算額(B)	差額(A)-(B)	(A)-(B) /(A)	備考
収入	保育事業収入	132,241,751	132,689,561	-447,810	-0.3%	令和6年3月1日受入児童は83名(年間995名)
	委託費収入	111,793,010	111,818,370	-25,360	0.0%	保育給付費収入(公定価格UP)
	利用者等利用料収入	2,741,690	2,950,140	-208,450	-7.6%	
	利用者等利用料収入(公費)	110,000	110,000	0	0.0%	
	利用者等利用料収入(一般)	2,631,690	2,840,140	-208,450	-7.9%	保護者実費負担(連絡帳等・行事・主食費・副食費・保護者給食)
	私的契約利用料収入		0	0		
	その他の事業収入	17,707,051	17,921,051	-214,000	-1.2%	
	補助金事業収入(公費)	17,222,080	17,361,080	-139,000	-0.8%	支援センター補助金、安心元気他
	補助金事業収入(一般)	426,000	501,000	-75,000	-17.6%	保護者支払分(一時料金・延長料金・時間外負担金等)
	受託事業収入(公費)	0	0	0		
	受託事業収入(一般)	0	0	0		
	その他の事業収入	58,971	58,971	0	0.0%	写真販売他
	借入金利息補助金収入	0	0	0		福祉医療機構借入分は埼玉県補助金の適用期間外
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	489	489	0	0.0%	
	その他の収入	2,615,741	2,613,241	2,500	0.1%	
	受入研修費収入		0	0		
	利用者等外給食費収入	2,260,000	2,257,500	2,500	0.1%	職員給食費
	雑収入	355,741	355,741	0	0.0%	保育士(3名⇒1名)の社宅本人負担分
	事業活動収入計(1)	134,857,981	135,303,291	-445,310	-0.3%	
事業活動による収支	人件費支出	106,405,950	106,131,456	274,494	0.3%	
	職員給与と支出	51,900,000	51,854,539	45,461	0.1%	正規職員18名
	職員賞与と支出	11,110,250	10,095,250	1,015,000	9.1%	夏・冬賞与、3月期末手当
	非常勤職員給料支出	24,900,000	25,824,694	-924,694	-3.7%	非常勤職員15名
	派遣職員費支出	4,700,000	4,665,707	34,293	0.7%	派遣職員1名の雇用
	退職給付支出	1,112,500	1,112,500	0	0.0%	44,500円×25名(福祉医療機構退職給付制度加入)
	法定福利費	12,683,200	12,578,766	104,434	0.8%	労働保険料、社会保険料
	事業費支出	17,179,980	16,714,971	465,009	2.7%	
	給食費支出	8,190,000	8,101,634	88,366	1.1%	児童82名・職員33名の食費
	保健衛生費支出	230,000	215,049	14,951	6.5%	内科検診2回、歯科検診1回他
	保育材料費支出	2,449,980	2,450,385	-405	0.0%	各クラス、支援センターの保育備品購入
	水道光熱費支出	2,720,000	2,731,535	-11,535	-0.4%	電気代
	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,332,034	67,966	4.9%	ビュースラックス他
	保険料支出	490,000	485,134	4,866	1.0%	スポーツ保険、火災保険、職員障害保険
	賃借料支出	1,400,000	1,399,200	800	0.1%	印刷複合機、PC他のリース料他
	車輦費支出	0	0	0		
	雑支出	300,000	0	300,000	100.0%	
	事務費支出	7,355,000	6,881,493	473,507	6.4%	
	福利厚生費支出	590,000	600,952	-10,952	-1.9%	職員会議用軽食、職員休憩室用飲料、エプロン他
	職員被服費支出	110,000	23,304	86,696	78.8%	厨房用調理服
	旅費交通費支出	20,000	320	19,680	98.4%	
	研修研究費支出	80,000	68,759	11,241	14.1%	セミナー関係(キャリアアップ研修他)
	事務消耗品費支出	110,000	90,530	19,470	17.7%	ダスキンモップ代他
	印刷製本費支出	380,000	378,060	1,940	0.5%	マニュアル、規則規程、説明会資料
	修繕費支出	100,000	93,500	6,500	6.5%	高藤園剪定料
	通信運搬費支出	635,000	611,179	23,821	3.8%	システム(保育・メール)関係、NTT電話代他
	会議費支出	10,000	7,000	3,000	30.0%	会議夕食代他
	広報費支出	30,000	27,866	2,134	7.1%	ホームページ年間使用料他
	業務委託料支出	2,990,000	2,994,662	-4,662	-0.2%	税理士、幼保サービス、ゴミ処理、保育士募集紹介料
	手数料支出	150,000	145,860	4,140	2.8%	りそなビジネスダイレクト手数料
	土地・建物賃借料支出	1,480,000	1,476,391	3,609	0.2%	保育士2名の社宅家賃分
	保守料支出	370,000	363,110	6,890	1.9%	EV保守、防火機器保守、厨房設備保守
	雑支出	300,000	0	300,000	100.0%	
	借入金利息支出	292,812	292,812	0	0.0%	
	事業活動支出計(2)	131,233,742	130,020,732	1,213,010	0.9%	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,624,239	5,282,559	-1,658,320	-45.8%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		
	設備資金借入金収入			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	3,456,000	3,456,000	0	0.0%	福祉医療借入分
	固定資産取得支出	3,370,605	3,370,605	0	0.0%	
	建物取得支出			0		
	構築物取得支出	3,260,000	3,260,000	0	0.0%	職員休憩室兼相談室の設置(プレハブ)
	車輦運搬具取得支出			0		
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	110,605	110,605	0	0.0%	電話機1台追加購入
	権利取得支出			0		
	施設整備等支出計(5)	6,826,605	6,826,605	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,826,605	-6,826,605	0	0.0%	
	収入					
	借入金収入			0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の収入			0		
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出					
	借入金元金償還金支出	1,837,000	1,837,000	0	0.0%	武蔵野銀行借入分(期首残高2,986,000円) ※令和6年9月に完済予定
	積立資産支出			0		
	運転資金借入金返済積立資産支出			0		
	人件費積立資産支出			0		
	職員募集活動積立資産支出			0		
	拠点区分間繰入金支出			0		
	その他の支出			0		
	その他の活動支出計(8)	1,837,000	1,837,000	0	0.0%	
当期資金収支差額合計	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,837,000	-1,837,000	0	0.0%	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-5,039,366	-3,381,046	-1,658,320	32.9%	5%ルール(事業活動収入×5%以内) ※赤字の場合は事業活動収入の3%以内
	前期末支払資金残高(11)	31,118,658	31,118,658	0	0.0%	
当期末支払資金残高(10)+(11)		26,079,292	27,737,612	-1,658,320	-6.4%	30%ルール(委託費×30%以内)