

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

まなざし保育園拠点区分 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	200,182,449	200,167,659	14,790	
	委託費収入	127,759,590	127,758,350	1,240	
	利用者等利用料収入	2,725,830	2,721,450	4,380	
	利用者等利用料収入(公費)	132,090	132,090	0	
	利用者等利用料収入(一般)	2,593,740	2,589,360	4,380	
	その他の事業収入	69,697,029	69,687,859	9,170	
	補助金事業収入(公費)	69,327,529	69,319,959	7,570	
	都道府県補助金事業収入	18,646,000	18,646,000	0	
	市区町村補助金事業収入	37,487,024	37,484,894	2,130	
	市加算補助金収入	13,194,505	13,189,065	5,440	
	その他の補助金事業収入			0	
	補助金事業収入(一般)	369,500	367,900	1,600	
	延長保育料	264,000	264,000	0	
	その他の延長保育料	105,500	103,900	1,600	
	受取利息配当金収入	1,000	854	146	
	その他の収入	2,557,780	2,557,120	660	
	受入研修費収入	41,000	41,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,336,780	2,336,120	660	
	雑収入	180,000	180,000	0	
	雑収入(共済会退職金分)			0	
雑収入(その他の雑収入)	180,000	180,000	0		
事業活動収入計(1)	202,741,229	202,725,633	15,596		
事業活動による収支	人件費支出	142,516,534	142,384,868	131,666	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	66,910,871	66,886,738	24,133	
	職員俸給	46,131,426	46,129,350	2,076	
	職員諸手当	20,779,445	20,757,388	22,057	
	管理職手当	1,298,284	1,298,284	0	
	職務手当	215,689	214,956	733	
	扶養手当	253,971	252,285	1,686	
	調整手当	2,747,564	2,747,472	92	
	住宅手当	640,757	634,394	6,363	
	通勤手当	862,517	858,894	3,623	
	超過勤務手当	1,044,000	1,038,966	5,034	
	勤務手当	13,584,276	13,579,750	4,526	
	休日手当	132,387	132,387	0	
	職員賞与支出	22,594,415	22,594,415	0	
	期末手当(賞与①)	16,923,452	16,923,452	0	
	期末勤勉手当(賞与②)	802,763	802,763	0	
	報奨手当(賞与③)	4,868,200	4,868,200	0	
	非常勤職員給与支出	22,197,802	22,182,923	14,879	
	非常勤職員(手当含む)	21,790,000	21,775,121	14,879	
	嘱託医手当	407,802	407,802	0	
	派遣職員費支出	12,897,436	12,851,790	45,646	
	派遣職員費支出	12,897,436	12,851,790	45,646	
	退職給付支出	1,216,010	1,216,010	0	
	退職共済掛金(福祉医療機構)	1,023,500	1,023,500	0	
	退職金支出(東社協)	192,510	192,510	0	
	法定福利費支出	16,700,000	16,652,992	47,008	
	事業費支出	19,146,745	19,062,387	84,358	
	給食費支出	10,300,000	10,284,830	15,170	
	保健衛生費支出	362,500	361,078	1,422	
	保育材料費支出	2,200,000	2,193,753	6,247	
	水道光熱費支出	3,600,000	3,579,184	20,816	
	消耗器具備品費支出	2,050,000	2,013,462	36,538	
	消耗品費支出	1,050,000	1,030,732	19,268	
	器具備品費支出	1,000,000	982,730	17,270	
	保険料支出	180,245	180,245	0	
	賃借料支出	454,000	449,835	4,165	
	雑支出			0	
	事務費支出	28,000,121	27,881,803	118,318	
	福利厚生費支出	760,000	751,438	8,562	
	職員被服費支出	28,000	27,280	720	
	旅費交通費支出	40,000	36,210	3,790	
研修研究費支出	60,000	52,717	7,283		
事務消耗品費支出	470,000	461,933	8,067		
印刷製本費支出	50,000	40,590	9,410		
水道光熱費支出	400,000	397,689	2,311		
修繕費支出	930,000	911,372	18,628		
通信運搬費支出	400,000	387,889	12,111		
会議費支出	70,000	68,706	1,294		
業務委託費支出	3,700,000	3,676,760	23,240		
手数料支出	1,170,000	1,159,083	10,917		
保険料支出	68,753	68,753	0		

	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	18,563,368	18,563,368	0
	保守料支出	910,000	900,706	9,294
	雑支出	380,000	377,309	2,691
	雑支出（共済会退職金分）			0
	その他の雑支出（事務）	380,000	377,309	2,691
	その他の支出	2,336,780	2,336,120	660
	利用者等外給食費支出	2,336,780	2,336,120	660
	事業活動支出計（2）	192,000,180	191,665,178	335,002
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,741,049	11,060,455	-319,406
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,253,000	2,253,000	0
	施設整備等補助金収入	2,253,000	2,253,000	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）	2,253,000	2,253,000	0
施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,840,000	2,832,100	7,900
	器具及び備品取得支出	2,840,000	2,832,100	7,900
	ソフトウェア取得支出			0
	施設整備等支出計（5）	2,840,000	2,832,100	7,900
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-587,000	-579,100	-7,900
その他の収入	積立資産取崩収入	5,199,870	5,199,870	0
	退職給付引当資産取崩収入	199,870	199,870	0
	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	5,000,000	5,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計（7）	5,199,870	5,199,870	0
その他の活動による支出	積立資産支出	6,256,720	6,256,720	0
	退職給付引当資産支出	1,256,720	1,256,720	0
	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	5,000,000	5,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	497,892	497,892	0
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計（8）	6,754,612	6,754,612	0
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,554,742	-1,554,742	0
	予備費支出（10）			0
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	8,599,307	8,926,613	-327,306
	前期末支払資金残高（12）	22,149,863	22,149,863	0
	当期末支払資金残高（11）+（12）	30,749,170	31,076,476	-327,306

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 まなざし保育園拠点区分 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	200,167,659	175,794,788	24,372,871
	委託費収益	127,758,350	108,239,480	19,518,870
	利用者等利用料収益	2,721,450	2,753,010	-31,560
	利用者等利用料収益（公費）	132,090	160,650	-28,560
	利用者等利用料収益（一般）	2,589,360	2,592,360	-3,000
	その他の事業収益	69,687,859	64,802,298	4,885,561
	補助金事業収益（公費）	69,319,959	64,417,198	4,902,761
	都道府県補助金事業収益	18,646,000	16,701,000	1,945,000
	市区町村補助金事業収益	37,484,894	37,674,211	-189,317
	市加算補助金収益	13,189,065	9,310,125	3,878,940
	その他の補助金事業収益		731,862	-731,862
	補助金事業収益（一般）	367,900	385,100	-17,200
	延長保育料	264,000	248,000	16,000
	その他の延長保育料	103,900	137,100	-33,200
	その他の収益	0	10,920	-10,920
	その他の収益（共済会退職金分）		10,920	-10,920
	サービス活動収益計（1）	200,167,659	175,805,708	24,361,951
サービス活動増減の部	人件費	143,449,078	127,840,484	15,608,594
	役員報酬			0
	職員給与	66,886,738	56,797,988	10,088,750
	職員俸給	46,129,350	38,496,633	7,632,717
	職員諸手当	20,757,388	18,301,355	2,456,033
	管理職手当	1,298,284	1,470,000	-171,716
	職務手当	214,956	214,721	235
	扶養手当	252,285	204,000	48,285
	調整手当	2,747,472	2,592,259	155,213
	住宅手当	634,394	570,000	64,394
	通勤手当	858,894	851,597	7,297
	超過勤務手当	1,038,966	909,551	129,415
	勤務手当	13,579,750	11,364,281	2,215,469
	休日手当	132,387	124,946	7,441
	職員賞与	22,594,415	19,083,158	3,511,257
	期末手当（賞与①）	16,923,452	13,448,367	3,475,085
	期末勤勉手当（賞与②）	802,763	608,754	194,009
	報奨手当（賞与③）	4,868,200	5,026,037	-157,837
	非常勤職員給与	22,182,923	22,193,050	-10,127
	非常勤職員（手当含む）	21,775,121	21,782,187	-7,066
	嘱託医手当	407,802	410,863	-3,061
	派遣職員費	12,851,790	13,197,508	-345,718
	派遣職員費	12,851,790	13,197,508	-345,718
	退職給付費用	2,280,220	1,870,150	410,070
	退職共済掛金（福祉医療機構）	1,023,500	801,000	222,500
	退職金（東社協）	1,256,720	1,069,150	187,570
	法定福利費	16,652,992	14,698,630	1,954,362
	事業費	19,062,387	16,574,971	2,487,416
	給食費	10,284,830	8,768,873	1,515,957
	保健衛生費	361,078	371,373	-10,295
	保育材料費	2,193,753	1,142,431	1,051,322
	水道光熱費	3,579,184	3,929,988	-350,804
	消耗器具備品費	2,013,462	1,685,174	328,288
	消耗品費	1,030,732	909,600	121,132
	器具備品費	982,730	775,574	207,156
	保険料	180,245	189,895	-9,650
	賃借料	449,835	487,237	-37,402
	雑費			0
	事務費	27,881,803	27,723,708	158,095
	福利厚生費	751,438	485,538	265,900
	職員被服費	27,280	121,684	-94,404
	旅費交通費	36,210	21,860	14,350
研修研究費	52,717	22,200	30,517	
事務消耗品費	461,933	200,914	261,019	
印刷製本費	40,590		40,590	
水道光熱費	397,689	436,665	-38,976	
修繕費	911,372	741,818	169,554	
通信運搬費	387,889	390,538	-2,649	
会議費	68,706	55,746	12,960	
業務委託費	3,676,760	3,082,020	594,740	

	手数料	1,159,083	2,064,288	-905,205
	保険料	68,753	68,753	0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	18,563,368	18,481,368	82,000
	保守料	900,706	886,896	13,810
	雑費	377,309	663,420	-286,111
	その他の雑費（事務）	377,309	663,420	-286,111
	減価償却費	1,045,672	1,397,418	-351,746
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-195,210	-405,700	210,490
	サービス活動費用計（2）	191,243,730	173,130,881	18,112,849
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,923,929	2,674,827	6,249,102
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	854	956	-102
	その他のサービス活動外収益	2,557,120	2,070,780	486,340
	受入研修費収益	41,000	44,000	-3,000
	利用者等外給食収益	2,336,120	2,026,780	309,340
	雑収益	180,000		180,000
	サービス活動外収益計（4）	2,557,974	2,071,736	486,238
	その他のサービス活動外費用	2,336,120	2,026,780	309,340
	利用者等外給食費	2,336,120	2,026,780	309,340
	サービス活動外費用計（5）	2,336,120	2,026,780	309,340
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	221,854	44,956	176,898
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,145,783	2,719,783	6,426,000	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,253,000	0	2,253,000
	施設整備等補助金収益	2,253,000		2,253,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	2,253,000	0	2,253,000
	固定資産売却損・処分損	3	49,505	-49,502
	器具及び備品売却損・処分損	3	3	0
	その他の固定資産売却損・処分損		49,502	-49,502
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,793,000		1,793,000
	拠点区分間繰入金費用	497,892	304,241	193,651
	特別費用計（9）	2,290,895	353,746	1,937,149
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-37,895	-353,746	315,851	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,107,888	2,366,037	6,741,851	
前期繰越活動増減差額（12）	24,977,670	22,611,633	2,366,037	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	34,085,558	24,977,670	9,107,888	
繰越活動増減差額の部	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）	34,085,558	24,977,670	9,107,888	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

まなざし保育園拠点区分 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	39,516,922	28,850,758	10,666,164	流動負債	8,440,446	6,700,895
現金預金	21,444,871	10,361,078	11,083,793	事業未払金	6,071,776	4,812,967
現金	167,622	176,078	-8,456	未払費用		0
預り現金(小口現金)	167,622	174,178	-6,556	職員預り金	409,500	-409,500
普通預金	20,082,667	9,042,751	11,039,916	預り金(健康保険)	2,368,670	1,478,428
普通預金-(田園) さらぼし			0	預り金(厚生年金)	882,347	556,571
普通預金-(本部) さらぼし			0	預り金(雇用保険)	1,486,323	921,857
普通預金-(田園) さらぼし2			0	預り金(所得税)		0
普通預金-(田園) JA			0	預り金(住民税)		0
普通預金-(まなざし) さらぼし	19,628,467	7,690,469	11,937,998	預り金(従事者共済会費)		0
普通預金-(まなざし) JA	188,341	286,287	-97,946	預り金(その他)		0
普通預金-(田園) 横浜	265,859	1,065,995	-800,136	前受金		0
普通預金-(まなざし) 横浜	1,194,582	1,142,249	52,333	仮受金		0
当座預金			0			
当座預金-(田園) さらぼし			0			
当座預金-(まなざし) さらぼし	1,194,582	1,142,249	52,333			
定期預金	0	0	0			
定期預金1			0			
事業未収金			0			
未収金		100,000	-100,000			
未収補助金	15,949,880	16,488,973	-539,093			
未収収益			0			
立替金			0			
前払金			0			
前払費用	2,122,171	1,900,707	221,464			
前払費用(支払資金)	2,122,171	1,900,707	221,464			
仮払金			0			
その他の流動資産	0	0	0			
現金預口			0			
固定資産	54,923,390	52,080,115	2,843,275	固定負債	6,963,250	5,899,040
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	6,963,250	5,899,040
建物	0	0	0	共済会退還給付引当金	6,963,250	5,899,040
建物(取得価格)			0	負債の部合計	15,403,696	12,599,935
建物(減価償却累計額)			0	純資産の部		
その他の固定資産	54,923,390	52,080,115	2,843,275	基本金	0	0
建物	0	0	0	第一号基本金		0
建物(取得価格)			0	国庫補助金等特別積立金	1,951,058	353,268
建物(減価償却累計額)			0	その他の積立金	43,000,000	43,000,000
構築物	144,369	161,869	-17,500	人件費積立金	17,000,000	17,000,000
構築物(取得価格)	350,000	350,000	-17,500	保育所施設・設備整備積立金	26,000,000	26,000,000
構築物(減価償却累計額)	-205,631	-188,131	-17,500	施設運営調整費積立金		0
器具及び備品	3,861,244	1,702,019	2,159,225	次期繰越活動増減差額	34,085,558	24,977,670
器具及び備品(取得価格)	23,320,623	21,225,523	2,095,100	(うち当期活動増減差額)	9,107,888	2,366,037
器具及び備品(減価償却累計額)	-19,459,379	-19,523,504	64,125			
ソフトウェア	954,527	1,309,827	-355,300			
ソフトウェア(取得価格)	3,558,500	3,558,500	-355,300			
ソフトウェア(減価償却累計額)	-2,603,973	-2,248,673	-355,300			
退職給付引当資産	6,963,250	5,906,400	1,056,850			
保育所繰越積立資産	17,000,000	17,000,000	0			
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0			
保育所施設・設備整備積立資産	26,000,000	26,000,000	0			
施設運営調整費積立資産			0			
差入仮社会			0	純資産の部合計	79,036,616	68,330,938
資産の部合計	94,440,312	80,930,873	13,509,439	負債及び純資産の部合計	94,440,312	80,930,873