

社会福祉法人希望福祉会

令和5年度決算報告書

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6年 3月31日

東京都葛飾区高砂2丁目3番地7号

目 次

1 計算書類

- 法人単位資金収支計算書 第一号第一様式(第十七条第四項関係)
- 社会福祉事業区分 資金収支内訳表 第一号第三様式(第十七条第四項関係)
- 本部拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式(第十七条第四項関係)
- きぼう保育園拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式(第十七条第四項関係)
- 杉の子学園保育所拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式(第十七条第四項関係)
- 墨田区横川さくら保育園拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式(第十七条第四項関係)

- 法人単位事業活動計算書 第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
- 社会福祉事業区分 事業活動内訳表 第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
- 本部拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
- きぼう保育園拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
- 杉の子学園保育所拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
- 墨田区横川さくら保育園拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

- 法人単位貸借対照表 第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
- 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 第三号第三様式(第二十七条第四項関係)
- 別紙1 計算書類に対する注記(法人全体用)
- 本部拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式(第二十七条第四項関係)
- 別紙2 計算書類に対する注記(本部拠点区分用)
- きぼう保育園拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式(第二十七条第四項関係)
- 別紙2 計算書類に対する注記(きぼう保育園拠点区分用)
- 杉の子学園保育所拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式(第二十七条第四項関係)
- 別紙2 計算書類に対する注記(杉の子学園保育所拠点区分用)
- 墨田区横川さくら保育園拠点区分 貸借対照表 第三号第四様式(第二十七条第四項関係)
- 別紙2 計算書類に対する注記(墨田区横川さくら保育園拠点区分用)

2 附属明細書

- (1)法人全体で作成する附属明細書
 - 別紙3(①)借入金明細書
 - 別紙3(②)寄附金収益明細書
 - 別紙3(③)補助金事業等収益明細書
 - 別紙3(④)事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
 - 別紙3(⑥)基本金明細書
 - 別紙3(⑦)国庫補助金等特別積立金明細書
- (2)拠点区分で作成する附属明細書
 - 別紙3(⑧)基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
 - 別紙3(⑨)引当金明細書
 - 別紙3(⑫)積立金・積立資産明細書

3 別紙4 財産目録

4 内訳書

- 金銭現在高明細表
- 銀行預金等明細表
- 未収金・立替金・前払金・仮払金明細表
- 未払金明細表
- 預り金等明細表

5 固定資産関係書類

- 固定資産管理台帳

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	805,106,470	806,127,974	-1,021,504
		借入金利息補助金収入	540,000	532,629	7,371
		経常経費寄附金収入	100,000	95,000	5,000
		受取利息配当金収入	22,562	4,226	18,336
		その他の収入	12,115,000	12,572,030	-457,030
		事業活動収入計(1)	817,884,032	819,331,859	-1,447,827
	支出	人件費支出	624,840,391	629,500,086	-4,659,695
		事業費支出	61,123,527	60,005,244	1,118,283
		事務費支出	83,874,500	82,665,031	1,209,469
		支払利息支出	1,700,000	1,697,742	2,258
		その他の支出	11,775,800	11,300,120	475,680
事業活動支出計(2)	783,314,218	785,168,223	-1,854,005		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,569,814	34,163,636	406,178	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
		固定資産売却収入	0	274,000	-274,000
		その他の施設整備等による収入	1,056,576	1,056,576	0
		施設整備等収入計(4)	3,056,576	3,330,576	-274,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,300,000	18,288,000	12,000
		固定資産取得支出	6,095,000	4,810,681	1,284,319
施設整備等支出計(5)	24,395,000	23,098,681	1,296,319		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-21,338,424	-19,768,105	-1,570,319	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,100,000	2,505,000	1,595,000
		その他の活動による収入計(7)	4,100,000	2,505,000	1,595,000
	支出	積立資産支出	11,082,800	11,082,800	0
		その他の活動による支出	1,230,000	1,230,000	0
		その他の活動支出計(8)	12,312,800	12,312,800	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,212,800	-9,807,800	1,595,000
予備費支出(10)		11,199,346	—	11,199,346	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,180,756	4,587,731	-10,768,487	
前期末支払資金残高(12)		48,840,434	92,504,503	-43,664,069	
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,659,678	97,092,234	-54,432,556	

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

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	きぼう保育園	杉の子学園保育所	墨田区横川さくら 保育園	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	0	197,300,685	267,081,437	341,745,852	806,127,974	0	806,127,974
	借入金利息補助金収入	0	0	532,629	0	532,629	0	532,629
	経常経費寄附金収入	95,000	0	0	0	95,000	0	95,000
	受取利息配当金収入	994	1,898	772	562	4,226	0	4,226
	その他の収入	0	4,403,321	3,243,919	4,924,790	12,572,030	0	12,572,030
	事業活動収入計(1)	95,994	201,705,904	270,858,757	346,671,204	819,331,859	0	819,331,859
	支出							
	人件費支出	0	158,976,135	192,637,568	277,886,383	629,500,086	0	629,500,086
	事業費支出	0	17,812,029	20,131,736	22,061,479	60,005,244	0	60,005,244
事務費支出	1,487,621	19,902,387	20,962,411	40,312,612	82,665,031	0	82,665,031	
支払利息支出	0	0	1,697,742	0	1,697,742	0	1,697,742	
その他の支出	0	4,573,600	2,819,320	3,907,200	11,300,120	0	11,300,120	
事業活動支出計(2)	1,487,621	201,264,151	238,248,777	344,167,674	785,168,223	0	785,168,223	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,391,627	441,753	32,609,980	2,503,530	34,163,636	0	34,163,636	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0	274,000	274,000	0	274,000
	その他の施設整備等による収入	0	1,056,576	0	0	1,056,576	0	1,056,576
	施設整備等収入計(4)	0	1,056,576	2,000,000	274,000	3,330,576	0	3,330,576
	支出							
設備資金借入金元金償還支出	0	0	18,288,000	0	18,288,000	0	18,288,000	
固定資産取得支出	0	0	4,639,681	171,000	4,810,681	0	4,810,681	
施設整備等支出計(5)	0	0	22,927,681	171,000	23,098,681	0	23,098,681	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,056,576	-20,927,681	-103,000	-19,768,105	0	-19,768,105	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	0	0	2,505,000	2,505,000	0	2,505,000
	拠点区分間繰入金収入	400,000	0	0	0	400,000	-400,000	0
	その他の活動による収入計(7)	400,000	0	0	2,505,000	2,905,000	-400,000	2,505,000
	積立資産支出	0	0	11,000,000	82,800	11,082,800	0	11,082,800
	拠点区分間繰入金支出	0	200,000	200,000	0	400,000	-400,000	0
その他の活動による支出	0	1,230,000	0	0	1,230,000	0	1,230,000	
その他の活動支出計(8)	0	1,430,000	11,200,000	82,800	12,712,800	-400,000	12,312,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	400,000	-1,430,000	-11,200,000	2,422,200	-9,807,800	0	-9,807,800	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-991,627	68,329	482,299	5,028,730	4,587,731	0	4,587,731	
前期末支払資金残高(11)	2,203,879	23,924,393	22,712,162	43,664,069	92,504,503	0	92,504,503	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,212,252	23,992,722	23,194,461	48,692,799	97,092,234	0	97,092,234	

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	経常経費寄附金収入	100,000	95,000	5,000
		経常経費寄附金収入	100,000	95,000	5,000
		受取利息配当金収入	2,000	994	1,006
		受取利息配当金収入	2,000	994	1,006
		その他の収入	100,000	0	100,000
		雑収入	100,000	0	100,000
	事業活動収入計(1)		202,000	95,994	106,006
	支出	事務費支出	542,000	1,487,621	-945,621
		旅費交通費支出	30,000	88,540	-58,540
		事務消耗品費支出	40,000	39,600	400
		会議費支出	70,000	66,000	4,000
		業務委託費支出	145,000	925,510	-780,510
		手数料支出	5,000	5,885	-885
		賃借料支出	0	103,116	-103,116
租税公課支出		2,000	1,200	800	
雑支出	250,000	257,770	-7,770		
事業活動支出計(2)		542,000	1,487,621	-945,621	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-340,000	-1,391,627	1,051,627	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	1,400,000	0	1,400,000
	支出	その他の取得支出	1,400,000	0	1,400,000
		施設整備等支出計(5)	1,400,000	0	1,400,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,400,000	0	-1,400,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,400,000	0	1,400,000
		その他の積立資産取崩収入	1,400,000	0	1,400,000
		拠点区分間繰入金収入	400,000	400,000	0
		拠点区分間繰入金収入	400,000	400,000	0
		その他の活動による収入計(7)	1,800,000	400,000	1,400,000
	支出	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)		1,800,000	400,000	1,400,000	
予備費支出(10)		60,000	—	60,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-991,627	991,627	
前期末支払資金残高(12)		2,203,879	2,203,879	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,203,879	1,212,252	991,627	

きぼう保育園拠点区分 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)
事業収入	保育事業収入	197,927,000	197,300,685	626,315
	委託費収入	122,000,000	121,703,810	296,190
	利用者等利用料収入	672,000	603,790	68,210
	利用者等利用料収入(公費)	282,000	277,300	4,700
	利用者等利用料収入(一般)	390,000	326,490	63,510
	その他の事業収入	75,255,000	74,993,085	261,915
	補助金事業収入(公費)	75,035,000	74,842,775	192,225
	補助金事業収入(一般)	220,000	150,310	69,690
	受取利息配当金収入	10,000	1,898	8,102
	受取利息配当金収入	10,000	1,898	8,102
	その他の収入	4,500,000	4,403,321	96,679
	利用者等外給食費収入	2,100,000	2,082,600	17,400
	雑収入	2,400,000	2,320,721	79,279
	事業活動収入計(1)	202,437,000	201,705,904	731,096
	事業活動に支える支出	人件費支出	159,267,000	158,976,135
職員給料支出		96,060,000	95,907,002	152,998
職員賞与支出		21,900,000	21,821,417	78,583
非常勤職員給与支出		17,200,000	17,185,348	14,652
派遣職員費支出		3,450,000	3,442,160	7,840
退職給付支出		1,157,000	1,157,000	0
法定福利費支出		19,500,000	19,463,208	36,792
事業費支出		17,910,000	17,812,029	97,971
給食費支出		9,350,000	9,318,951	31,049
保健衛生費支出		100,000	99,339	661
保育材料費支出		2,400,000	2,398,624	1,376
水道光熱費支出		3,100,000	3,051,955	48,045
消耗器具備品費支出		2,200,000	2,188,320	11,680
保険料支出		760,000	754,840	5,160
事務費支出		20,060,000	19,902,387	157,613
福利厚生費支出		420,000	416,856	3,144
職員被服費支出		30,000	27,430	2,570
旅費交通費支出		50,000	36,080	13,920
研修研究費支出		10,000	5,500	4,500
事務消耗品費支出		250,000	247,419	2,581
印刷製本費支出		660,000	656,017	3,983
水道光熱費支出		350,000	339,105	10,895
修繕費支出		220,000	214,422	5,578
通信運搬費支出		250,000	246,120	3,880
業務委託費支出		2,500,000	2,488,555	11,445
手数料支出		1,750,000	1,748,809	1,191
保険料支出		300,000	278,570	21,430
賃借料支出	2,110,000	2,100,038	9,962	
土地・建物賃借料支出	9,450,000	9,405,412	44,588	
租税公課支出	10,000	1,500	8,500	
保守料支出	1,350,000	1,346,040	3,960	
雑支出	350,000	344,514	5,486	
その他の支出	4,600,000	4,573,600	26,400	
利用者等外給食費支出	2,100,000	2,082,600	17,400	
雑支出	2,500,000	2,491,000	9,000	
事業活動支出計(2)	201,837,000	201,264,151	572,849	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	600,000	441,753	158,247	
施設収入	その他の施設整備等による収入	1,056,576	1,056,576	0
	長期前払地代取崩収入	1,056,576	1,056,576	0

きぼう保育園拠点区分 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)
整備等による収支	施設整備等収入計(4)	1,056,576	1,056,576	0
	支出			
	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)	1,056,576	1,056,576	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,700,000	0	2,700,000
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	2,700,000	0	2,700,000
	その他の活動による収入計(7)	2,700,000	0	2,700,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000	0
	拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000	0
	その他の活動による支出	1,230,000	1,230,000	0
	過年度返還支出	1,230,000	1,230,000	0
	その他の活動支出計(8)	1,430,000	1,430,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,270,000	-1,430,000	2,700,000
	予備費支出(10)	2,926,576	—	2,926,576
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	68,329	-68,329
	前期末支払資金残高(12)	23,924,393	23,924,393	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,924,393	23,992,722	-68,329

杉の子学園保育所拠点区分 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)	
事業収入	保育事業収入	267,368,000	267,081,437	286,563	
	委託費収入	134,900,000	134,857,640	42,360	
	利用者等利用料収入	750,000	694,400	55,600	
	利用者等利用料収入(公費)	250,000	201,300	48,700	
	利用者等利用料収入(一般)	500,000	493,100	6,900	
	その他の事業収入	131,718,000	131,529,397	188,603	
	補助金事業収入(公費)	129,198,000	129,121,177	76,823	
	補助金事業収入(一般)	2,320,000	2,263,840	56,160	
	その他の事業収入	200,000	144,380	55,620	
	借入金利息補助金収入	540,000	532,629	7,371	
	借入金利息補助金収入	540,000	532,629	7,371	
	受取利息配当金収入	10,000	772	9,228	
	受取利息配当金収入	10,000	772	9,228	
	その他の収入	3,450,000	3,243,919	206,081	
	利用者等外給食費収入	3,000,000	2,819,320	180,680	
	雑収入	450,000	424,599	25,401	
	事業活動収入計(1)	271,368,000	270,858,757	509,243	
	事業活動による支出	人件費支出	192,755,500	192,637,568	117,932
		職員給料支出	102,288,000	102,207,369	80,631
職員賞与支出		26,800,000	26,796,393	3,607	
非常勤職員給与支出		33,560,000	33,550,604	9,396	
派遣職員費支出		6,250,000	6,248,000	2,000	
退職給付支出		1,557,500	1,557,500	0	
法定福利費支出		22,300,000	22,277,702	22,298	
事業費支出		20,180,000	20,131,736	48,264	
給食費支出		10,170,000	10,164,092	5,908	
保健衛生費支出		100,000	88,391	11,609	
保育材料費支出		3,360,000	3,351,942	8,058	
水道光熱費支出		3,970,000	3,963,281	6,719	
消耗器具備品費支出		2,320,000	2,310,880	9,120	
保険料支出		250,000	250,000	0	
賃借料支出		10,000	3,150	6,850	
事務費支出		21,108,000	20,962,411	145,589	
福利厚生費支出		490,000	487,730	2,270	
職員被服費支出		80,000	78,535	1,465	
旅費交通費支出		580,000	578,791	1,209	
研修研究費支出		1,200,000	1,186,135	13,865	
事務消耗品費支出		1,100,000	1,087,357	12,643	
印刷製本費支出		600,000	593,371	6,629	
水道光熱費支出		450,000	440,363	9,637	
修繕費支出		1,700,000	1,685,820	14,180	
通信運搬費支出		1,200,000	1,185,271	14,729	
広報費支出		230,000	222,750	7,250	
業務委託費支出		3,270,000	3,261,244	8,756	
手数料支出		3,550,000	3,545,272	4,728	
保険料支出		558,000	557,630	370	
賃借料支出		440,000	436,788	3,212	
土地・建物賃借料支出	3,870,000	3,865,714	4,286		
租税公課支出	10,000	4,650	5,350		
保守料支出	1,100,000	1,088,560	11,440		
雑支出	680,000	656,430	23,570		
支払利息支出	1,700,000	1,697,742	2,258		
支払利息支出	1,700,000	1,697,742	2,258		

杉の子学園保育所拠点区分 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)
	その他の支出	3,000,000	2,819,320	180,680
	利用者等外給食費支出	3,000,000	2,819,320	180,680
	事業活動支出計(2)	238,743,500	238,248,777	494,723
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,624,500	32,609,980	14,520
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	18,300,000	18,288,000	12,000
	設備資金借入金元金償還支出	18,300,000	18,288,000	12,000
	固定資産取得支出	4,650,000	4,639,681	10,319
	器具及び備品取得支出	4,060,000	4,050,181	9,819
	その他の取得支出	590,000	589,500	500
	施設整備等支出計(5)	22,950,000	22,927,681	22,319
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,950,000	-20,927,681	-22,319
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000	0
	拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000	0
	その他の活動支出計(8)	11,200,000	11,200,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,200,000	-11,200,000	0
	予備費支出(10)	474,500	—	474,500
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	482,299	-482,299
	前期末支払資金残高(12)	22,712,162	22,712,162	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,712,162	23,194,461	-482,299

墨田区横川さくら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)
事業活動による収入	保育事業収入	339,811,470	341,745,852	-1,934,382
	その他の事業収入	339,811,470	341,745,852	-1,934,382
	補助金事業収入(公費)	800,000	0	800,000
	受託事業収入(公費)	336,796,470	339,487,952	-2,691,482
	受託事業収入(一般)	2,215,000	2,257,900	-42,900
	受取利息配当金収入	562	562	0
	受取利息配当金収入	562	562	0
	その他の収入	4,065,000	4,924,790	-859,790
	利用者等外給食費収入	3,850,000	3,907,200	-57,200
	雑収入	215,000	1,017,590	-802,590
	事業活動収入計(1)	343,877,032	346,671,204	-2,794,172
事業活動による支出	人件費支出	272,817,891	277,886,383	-5,068,492
	職員給料支出	166,109,422	161,561,769	4,547,653
	職員賞与支出	50,207,500	50,313,793	-106,293
	非常勤職員給与支出	21,819,131	22,142,614	-323,483
	派遣職員費支出	0	4,346,720	-4,346,720
	退職給付支出	2,180,500	5,697,500	-3,517,000
	法定福利費支出	32,501,338	33,823,987	-1,322,649
	事業費支出	23,033,527	22,061,479	972,048
	給食費支出	10,092,893	10,418,155	-325,262
	保健衛生費支出	2,600,000	2,329,629	270,371
	保育材料費支出	3,000,000	1,996,269	1,003,731
	水道光熱費支出	3,040,634	2,723,539	317,095
	消耗器具備品費支出	3,000,000	3,205,919	-205,919
	保険料支出	0	720,000	-720,000
	賃借料支出	0	58,920	-58,920
	雑支出	1,300,000	609,048	690,952
	事務費支出	42,164,500	40,312,612	1,851,888
	福利厚生費支出	15,500,000	15,179,297	320,703
	職員被服費支出	0	138,660	-138,660
	旅費交通費支出	250,000	246,277	3,723
	研修研究費支出	1,300,000	1,259,900	40,100
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,190,760	9,240
	印刷製本費支出	0	1,035,960	-1,035,960
	水道光熱費支出	500,000	302,615	197,385
	修繕費支出	2,000,000	1,624,607	375,393
	通信運搬費支出	1,050,000	908,557	141,443
	広報費支出	0	767,250	-767,250
	業務委託費支出	6,500,000	6,316,736	183,264
	手数料支出	9,000,000	7,858,851	1,141,149
	保険料支出	720,000	685,890	34,110
	賃借料支出	1,500,000	929,790	570,210
土地・建物賃借料支出	0	444,840	-444,840	
保守料支出	444,500	344,410	100,090	
雑支出	2,200,000	1,078,212	1,121,788	
その他の支出	4,175,800	3,907,200	268,600	
利用者等外給食費支出	4,175,800	3,907,200	268,600	
事業活動支出計(2)	342,191,718	344,167,674	-1,975,956	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,685,314	2,503,530	-818,216	
施設整備	固定資産売却収入	0	274,000	-274,000
	その他の売却収入	0	274,000	-274,000
	施設整備等収入計(4)	0	274,000	-274,000
	固定資産取得支出	45,000	171,000	-126,000

墨田区横川さくら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)
等による収支	支 出			
	その他の取得支出	45,000	171,000	-126,000
	施設整備等支出計(5)	45,000	171,000	-126,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-45,000	103,000	-148,000
その他の活動による収支	収 入			
	積立資産取崩収入	0	2,505,000	-2,505,000
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,505,000	-2,505,000
	その他の活動による収入計(7)	0	2,505,000	-2,505,000
	支 出			
	積立資産支出	82,800	82,800	0
退職給付引当資産支出	82,800	82,800	0	
	その他の活動支出計(8)	82,800	82,800	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-82,800	2,422,200	-2,505,000
	予備費支出(10)	7,738,270	—	7,738,270
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,180,756	5,028,730	-11,209,486
	前期末支払資金残高(12)	0	43,664,069	-43,664,069
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-6,180,756	48,692,799	-54,873,555