

事業・拠点 [0500:金ヶ瀬カトリック保育園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

金ヶ瀬カトリック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	
事業収入	0181 保育事業収入	125,932,950	125,932,950	0		
	8314 委託費収入	108,453,850	108,453,850	0		
	0182 その他の事業収入	15,007,500	15,007,500	0		
	8321 補助金事業収入(公費)	1,233,000	1,233,000	0		
	8324 補助金事業収入(一般)	39,200	39,200	0		
	8322 受託事業収入(公費)	12,600,000	12,600,000	0		
	8325 受託事業収入(一般)	1,135,300	1,135,300	0		
	0259 利用者等利用料収入	2,471,600	2,471,600	0		
	8317 利用者等利用料収入(一般)	2,471,600	2,471,600	0		
	0200 受取利息配当金収入	1,549	1,456	93		
	8541 受取利息配当金収入	1,549	1,456	93		
	0201 その他の収入	1,357,500	1,357,500	0		
	8612 利用者等外給食費収入	1,353,000	1,353,000	0		
	8616 雑収入	4,500	4,500	0		
	事業活動収入計(1)	127,291,999	127,291,906	93		
	活動による支出	0129 人件費支出	96,032,000	95,195,899	836,101	
		7112 職員給料支出	25,650,000	25,519,513	130,487	
		7113 職員賞与支出	6,260,000	6,247,456	12,544	
		7114 非常勤職員給与支出	51,860,000	51,218,238	641,762	
		7116 退職給付支出	712,000	712,000	0	
7117 法定福利費支出		11,550,000	11,498,692	51,308		
0130 事業費支出		14,066,000	13,129,520	936,480		
7211 給食費支出		6,351,000	6,022,011	328,989		
7215 保健衛生費支出		930,000	811,427	118,573		
7217 被服費支出		20,000	3,513	16,487		
7221 保育材料費支出		1,060,000	992,717	67,283		
7223 水道光熱費支出		3,000,000	2,820,651	179,349		
7225 消耗器具備品費支出		675,000	541,393	133,607		
7226 保険料支出		340,000	339,618	382		
7227 賃借料支出		1,400,000	1,337,460	62,540		
7228 教育指導費支出		60,000	55,000	5,000		
7235 雑支出		230,000	205,730	24,270		
0131 事務費支出		4,675,000	4,045,672	629,328		
7311 福利厚生費支出		530,000	457,997	72,003		
7313 旅費交通費支出		160,000	135,217	24,783		
7314 研修研究費支出		20,000	16,500	3,500		
7315 事務消耗品費支出		170,000	146,562	23,438		
7316 印刷製本費支出		280,000	244,741	35,259		
7319 修繕費支出		450,000	220,100	229,900		
7321 通信運搬費支出		750,000	664,440	85,560		
7323 広報費支出		10,000	8,800	1,200		
7324 業務委託費支出		1,570,000	1,546,268	23,732		
7325 手数料支出		270,000	235,449	34,551		
7329 租税公課支出		5,000	0	5,000		
7331 保守料支出		340,000	294,338	45,662		
7332 渉外費支出		20,000	8,000	12,000		
7333 諸会費支出		70,000	67,260	2,740		
7335 雑支出		30,000	0	30,000		
0137 支払利息支出	60,000	51,116	8,884			
7441 支払利息支出	60,000	51,116	8,884			
0138 その他の支出	1,353,000	1,353,000	0			
7451 利用者等外給食費支出	1,353,000	1,353,000	0			
事業活動支出計(2)	116,186,000	113,775,207	2,410,793			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,105,999	13,516,699	-2,410,700			
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,600,000	3,588,000	12,000		
	7511 設備資金借入金元金償還支出	3,600,000	3,588,000	12,000		
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	262,000	261,960	40		
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	262,000	261,960	40		
施設整備等支出計(5)	3,862,000	3,849,960	12,040			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,862,000	-3,849,960	-12,040			
その他の活動による収支	その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
	0152 積立資産支出	3,935,000	3,932,664	2,336		
	7641 退職給付引当資産支出	335,000	332,664	2,336		
	7613 修繕費積立資産支出	600,000	600,000	0		
	7615 保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,081,174	1,121,326	-40,152		
	7672 拠点区分間繰入金支出	1,081,174	1,121,326	-40,152	会計給与ソフト本部負担分 賃借料より振替	
その他の活動支出計(8)	5,016,174	5,053,990	-37,816			

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

金ヶ瀬カトリック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
支 其他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,016,174	-5,053,990	37,816	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,227,825	4,612,749	-2,384,924	

前期末支払資金残高(12)	36,706,070	36,706,070	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,933,895	41,318,819	-2,384,924	

別紙3(10)

金ヶ瀬カトリック保育園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		金ヶ瀬カトリック保育園	金ヶ瀬カトリック児童クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	0181 保育事業収入	112,197,650	13,735,300	125,932,950	0	125,932,950
	8314 委託費収入	108,453,850	0	108,453,850	0	108,453,850
	0182 その他の事業収入	1,272,200	13,735,300	15,007,500	0	15,007,500
	8321 補助金事業収入(公費)	1,233,000	0	1,233,000	0	1,233,000
	8324 補助金事業収入(一般)	39,200	0	39,200	0	39,200
	8322 受託事業収入(公費)	0	12,600,000	12,600,000	0	12,600,000
	8325 受託事業収入(一般)	0	1,135,300	1,135,300	0	1,135,300
	0259 利用者等利用料収入	2,471,600	0	2,471,600	0	2,471,600
	8317 利用者等利用料収入(一般)	2,471,600	0	2,471,600	0	2,471,600
	0200 受取利息配当金収入	1,261	195	1,456	0	1,456
	8541 受取利息配当金収入	1,261	195	1,456	0	1,456
	0201 その他の収入	1,357,500	0	1,357,500	0	1,357,500
	8612 利用者等外給食費収入	1,353,000	0	1,353,000	0	1,353,000
	8616 雑収入	4,500	0	4,500	0	4,500
	事業活動収入計(1)		113,556,411	13,735,495	127,291,906	0
活動による支出	0129 人件費支出	87,109,061	8,086,838	95,195,899	0	95,195,899
	7112 職員給料支出	25,519,513	0	25,519,513	0	25,519,513
	7113 職員賞与支出	6,247,456	0	6,247,456	0	6,247,456
	7114 非常勤職員給与支出	44,117,400	7,100,838	51,218,238	0	51,218,238
	7116 退職給付支出	712,000	0	712,000	0	712,000
	7117 法定福利費支出	10,512,692	986,000	11,498,692	0	11,498,692
	0130 事業費支出	11,438,935	1,690,585	13,129,520	0	13,129,520
	7211 給食費支出	5,485,681	536,330	6,022,011	0	6,022,011
	7215 保健衛生費支出	672,736	138,691	811,427	0	811,427
	7217 被服費支出	3,513	0	3,513	0	3,513
	7221 保育材料費支出	799,997	192,720	992,717	0	992,717
	7223 水道光熱費支出	2,397,552	423,099	2,820,651	0	2,820,651
	7225 消耗器具備品費支出	421,278	120,115	541,393	0	541,393
	7226 保険料支出	199,905	139,713	339,618	0	339,618
	7227 賃借料支出	1,207,116	130,344	1,337,460	0	1,337,460
7228 教育指導費支出	55,000	0	55,000	0	55,000	
7235 雑支出	196,157	9,573	205,730	0	205,730	
0131 事務費支出	3,487,414	558,258	4,045,672	0	4,045,672	
7311 福利厚生費支出	412,939	45,058	457,997	0	457,997	
7313 旅費交通費支出	127,125	8,092	135,217	0	135,217	
7314 研修研究費支出	8,000	8,500	16,500	0	16,500	
7315 事務消耗品費支出	131,383	15,179	146,562	0	146,562	
7316 印刷製本費支出	208,030	36,711	244,741	0	244,741	
7319 修繕費支出	202,500	17,600	220,100	0	220,100	
7321 通信運搬費支出	488,217	176,223	664,440	0	664,440	
7323 広報費支出	8,800	0	8,800	0	8,800	
7324 業務委託費支出	1,331,542	214,726	1,546,268	0	1,546,268	
7325 手数料支出	231,193	4,256	235,449	0	235,449	
7331 保守料支出	269,775	24,563	294,338	0	294,338	
7332 渉外費支出	8,000	0	8,000	0	8,000	
7333 諸会費支出	59,910	7,350	67,260	0	67,260	
0137 支払利息支出	51,116	0	51,116	0	51,116	
7441 支払利息支出	51,116	0	51,116	0	51,116	
0138 その他の支出	1,353,000	0	1,353,000	0	1,353,000	
7451 利用者等外給食費支出	1,353,000	0	1,353,000	0	1,353,000	
事業活動支出計(2)		103,439,526	10,335,681	113,775,207	0	113,775,207
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,116,885	3,399,814	13,516,699	0	13,516,699
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,588,000	0	3,588,000	0	3,588,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出	3,588,000	0	3,588,000	0	3,588,000
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	261,960	0	261,960	0	261,960
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	261,960	0	261,960	0	261,960
施設整備等支出計(5)		3,849,960	0	3,849,960	0	3,849,960
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,849,960	0	-3,849,960	0	-3,849,960
その他の活動	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0
	0152 積立資産支出	3,332,664	600,000	3,932,664	0	3,932,664
	7641 退職給付引当資産支出	332,664	0	332,664	0	332,664
	7613 修繕費積立資産支出	0	600,000	600,000	0	600,000
	7615 保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000

別紙3(10)

金ヶ瀬カトリック保育園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		金ヶ瀬カトリック保育園	金ヶ瀬カトリック児童クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
に よ る 収 支	0160 拠点区分間繰入金支出	1,121,326	0	1,121,326	0	1,121,326
	7672 拠点区分間繰入金支出	1,121,326	0	1,121,326	0	1,121,326
	その他の活動支出計(8)	4,453,990	600,000	5,053,990	0	5,053,990
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,453,990	-600,000	-5,053,990	0	-5,053,990
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,812,935	2,799,814	4,612,749	0	4,612,749
前期末支払資金残高(11)		30,659,631	6,046,439	36,706,070	0	36,706,070
当期末支払資金残高(10)+(11)		32,472,566	8,846,253	41,318,819	0	41,318,819

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

金ヶ瀬カトリック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	0072 保育事業収益	125,932,950	122,398,250	3,534,700
	5314 委託費収益	108,453,850	104,406,990	4,046,860
	0073 その他の事業収益	15,007,500	15,888,000	-880,500
	5321 補助金事業収益(公費)	1,233,000	2,091,000	-858,000
	5324 補助金事業収益(一般)	39,200	39,900	-700
	5322 受託事業収益(公費)	12,600,000	12,500,000	100,000
	5325 受託事業収益(一般)	1,135,300	1,257,100	-121,800
	0258 利用者等利用料収益	2,471,600	2,103,260	368,340
	5317 利用者等利用料収益(一般)	2,471,600	2,103,260	368,340
		サービス活動収益計(1)	125,932,950	122,398,250
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	95,757,776	86,952,101	8,805,675
	4112 職員給料	25,519,513	21,690,163	3,829,350
	4113 職員賞与	4,612,529	4,510,766	101,763
	4114 賞与引当金繰入	4,108,430	3,879,217	229,213
	4115 非常勤職員給与	49,479,640	45,829,864	3,649,776
	4117 退職給付費用	1,044,664	885,932	158,732
	4118 法定福利費	10,993,000	10,156,159	836,841
	0016 事業費	13,129,520	14,023,005	-893,485
	4211 給食費	6,022,011	6,154,584	-132,573
	4215 保健衛生費	811,427	1,150,351	-338,924
	4217 被服費	3,513	12,079	-8,566
	4221 保育材料費	992,717	921,705	71,012
	4223 水道光熱費	2,820,651	3,000,673	-180,022
	4225 消耗器具備品費	541,393	841,758	-300,365
	4226 保険料	339,618	330,204	9,414
	4227 賃借料	1,337,460	1,393,544	-56,084
	4228 教育指導費	55,000	50,000	5,000
	4234 雑費	205,730	168,107	37,623
	0017 事務費	4,045,672	4,645,762	-600,090
	4311 福利厚生費	457,997	553,499	-95,502
	4313 旅費交通費	135,217	149,732	-14,515
	4314 研修研究費	16,500	16,000	500
	4315 事務消耗品費	146,562	162,331	-15,769
	4316 印刷製本費	244,741	214,604	30,137
	4319 修繕費	220,100	455,700	-235,600
	4321 通信運搬費	664,440	708,514	-44,074
	4323 広報費	8,800	8,360	440
	4324 業務委託費	1,546,268	1,694,242	-147,974
	4325 手数料	235,449	182,992	52,457
	4331 保守料	294,338	418,128	-123,790
	4332 渉外費	8,000	0	8,000
	4333 諸会費	67,260	81,660	-14,400
	0027 減価償却費	14,615,536	15,179,288	-563,752
4451 減価償却費	14,615,536	15,179,288	-563,752	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,767,541	-9,276,372	508,831	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,767,541	-9,276,372	508,831	
	サービス活動費用計(2)	118,780,963	111,523,784	7,257,179
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,151,987	10,874,466	-3,722,479
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	0093 受取利息配当金収益	1,456	1,325	131
	5821 受取利息配当金収益	1,456	1,325	131
	0098 その他のサービス活動外収益	1,357,500	1,061,800	295,700

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

金ヶ瀬カトリック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)
ビス活動外増減の部	益			
	5871 受入研修費収益	0	14,000	-14,000
	5872 利用者等外給食収益	1,353,000	1,038,800	314,200
	5874 雑収益	4,500	9,000	-4,500
	サービス活動外収益計(4)	1,358,956	1,063,125	295,831
	費			
	0033 支払利息	51,116	56,472	-5,356
	4811 支払利息	51,116	56,472	-5,356
	0038 その他のサービス活動外費用	1,353,000	1,038,800	314,200
	4841 利用者等外給食費	1,353,000	1,038,800	314,200
サービス活動外費用計(5)	1,404,116	1,095,272	308,844	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-45,160	-32,147	-13,013	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,106,827	10,842,319	-3,735,492	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	0047 拠点区分間繰入金費用	1,121,326	1,190,000	-68,674
	4962 拠点区分間繰入金費用	1,121,326	1,190,000	-68,674
特別費用計(9)	1,121,326	1,190,000	-68,674	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,121,326	-1,190,000	68,674	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,985,501	9,652,319	-3,666,818	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	94,668,599	93,616,280	1,052,319
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,654,100	103,268,599	-2,614,499
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	3,600,000	8,600,000	-5,000,000
	6324 修繕費積立金積立額	600,000	600,000	0
	6326 保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	8,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	97,054,100	94,668,599	2,385,501

別紙3(11)

金ヶ瀬カトリック保育園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		金ヶ瀬カトリック保育園	金ヶ瀬カトリック児童クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	0072 保育事業収益	112,197,650	13,735,300	125,932,950	0	125,932,950
	5314 委託費収益	108,453,850	0	108,453,850	0	108,453,850
	0073 その他の事業収益	1,272,200	13,735,300	15,007,500	0	15,007,500
	5321 補助金事業収益(公費)	1,233,000	0	1,233,000	0	1,233,000
	5324 補助金事業収益(一般)	39,200	0	39,200	0	39,200
	5322 受託事業収益(公費)	0	12,600,000	12,600,000	0	12,600,000
	5325 受託事業収益(一般)	0	1,135,300	1,135,300	0	1,135,300
	0258 利用者等利用料収益	2,471,600	0	2,471,600	0	2,471,600
	5317 利用者等利用料収益(一般)	2,471,600	0	2,471,600	0	2,471,600
	サービス活動収益計(1)	112,197,650	13,735,300	125,932,950	0	125,932,950
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 用 部	0015 人件費	87,674,813	8,082,963	95,757,776	0	95,757,776
	4112 職員給料	25,519,513	0	25,519,513	0	25,519,513
	4113 職員賞与	4,612,529	0	4,612,529	0	4,612,529
	4114 賞与引当金繰入	3,651,864	456,566	4,108,430	0	4,108,430
	4115 非常勤職員給与	42,779,220	6,700,420	49,479,640	0	49,479,640
	4117 退職給付費用	1,044,664	0	1,044,664	0	1,044,664
	4118 法定福利費	10,067,023	925,977	10,993,000	0	10,993,000
	0016 事業費	11,438,935	1,690,585	13,129,520	0	13,129,520
	4211 給食費	5,485,681	536,330	6,022,011	0	6,022,011
	4215 保健衛生費	672,736	138,691	811,427	0	811,427
	4217 被服費	3,513	0	3,513	0	3,513
	4221 保育材料費	799,997	192,720	992,717	0	992,717
	4223 水道光熱費	2,397,552	423,099	2,820,651	0	2,820,651
	4225 消耗器具備品費	421,278	120,115	541,393	0	541,393
	4226 保険料	199,905	139,713	339,618	0	339,618
	4227 賃借料	1,207,116	130,344	1,337,460	0	1,337,460
	4228 教育指導費	55,000	0	55,000	0	55,000
	4234 雑費	196,157	9,573	205,730	0	205,730
	0017 事務費	3,487,414	558,258	4,045,672	0	4,045,672
	4311 福利厚生費	412,939	45,058	457,997	0	457,997
	4313 旅費交通費	127,125	8,092	135,217	0	135,217
	4314 研修研究費	8,000	8,500	16,500	0	16,500
	4315 事務消耗品費	131,383	15,179	146,562	0	146,562
	4316 印刷製本費	208,030	36,711	244,741	0	244,741
	4319 修繕費	202,500	17,600	220,100	0	220,100
	4321 通信運搬費	488,217	176,223	664,440	0	664,440
	4323 広報費	8,800	0	8,800	0	8,800
	4324 業務委託費	1,331,542	214,726	1,546,268	0	1,546,268
	4325 手数料	231,193	4,256	235,449	0	235,449
	4331 保守料	269,775	24,563	294,338	0	294,338
	4332 渉外費	8,000	0	8,000	0	8,000
	4333 諸会費	59,910	7,350	67,260	0	67,260
	0027 減価償却費	12,467,356	2,148,180	14,615,536	0	14,615,536
4451 減価償却費	12,467,356	2,148,180	14,615,536	0	14,615,536	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,826,026	-1,941,515	-8,767,541	0	-8,767,541	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,826,026	-1,941,515	-8,767,541	0	-8,767,541	
サービス活動費用計(2)	108,242,492	10,538,471	118,780,963	0	118,780,963	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,955,158	3,196,829	7,151,987	0	7,151,987	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	1,261	195	1,456	0	1,456
	5821 受取利息配当金収益	1,261	195	1,456	0	1,456
	0098 その他のサービス活動外収益	1,357,500	0	1,357,500	0	1,357,500
	5872 利用者等外給食収益	1,353,000	0	1,353,000	0	1,353,000
	5874 雑収益	4,500	0	4,500	0	4,500
	サービス活動外収益計(4)	1,358,761	195	1,358,956	0	1,358,956
	0033 支払利息	51,116	0	51,116	0	51,116
	4811 支払利息	51,116	0	51,116	0	51,116
	0038 その他のサービス活動外費用	1,353,000	0	1,353,000	0	1,353,000
	4841 利用者等外給食費	1,353,000	0	1,353,000	0	1,353,000
サービス活動外費用計(5)	1,404,116	0	1,404,116	0	1,404,116	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-45,355	195	-45,160	0	-45,160	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,909,803	3,197,024	7,106,827	0	7,106,827	
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	0047 拠点区分間繰入金費用	1,121,326	0	1,121,326	0	1,121,326
	4962 拠点区分間繰入金費用	1,121,326	0	1,121,326	0	1,121,326
	特別費用計(9)	1,121,326	0	1,121,326	0	1,121,326
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,121,326	0	-1,121,326	0	-1,121,326	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,788,477	3,197,024	5,985,501	0	5,985,501	
繰 越 活	前期繰越活動増減差額(12)	87,108,888	7,559,711	94,668,599	0	94,668,599
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,897,365	10,756,735	100,654,100	0	100,654,100
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0

別紙3(11)

金ヶ瀬カトリック保育園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	金ヶ瀬カトリック保育園	金ヶ瀬カトリック児童クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動 増	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	600,000	3,600,000	0	3,600,000
減 差 額 の 部	6324 修繕費積立金積立額	0	600,000	600,000	0	600,000
	6326 保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,897,365	10,156,735	97,054,100	0	97,054,100

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

金ヶ瀬カトリック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
0001 流 動 資 産	42,403,893	37,657,565	4,746,328	0006 流 動 負 債	9,043,464	8,680,672	362,792
1114 現 金	104,259	106,611	-2,352	2112 事 業 未 払 金	1,085,074	951,495	133,579
1115 普 通 預 金	42,211,634	37,530,945	4,680,689	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	3,588,000	3,588,000	
1131 事 業 未 収 金		20,000	-20,000	2124 1年以内返済予定 リース債務	261,960	261,960	
1133 未 収 補 助 金	88,000		88,000	2152 賞 与 引 当 金	4,108,430	3,879,217	229,213
1161 立 替 金		9	-9	0007 固 定 負 債	36,247,054	39,764,350	-3,517,296
0002 固 定 資 産	300,991,087	311,673,959	-10,682,872	2311 設 備 資 金 借 入 金	28,704,000	32,292,000	-3,588,000
0003 基 本 財 産	219,862,678	231,986,272	-12,123,594	2313 リ ー ス 債 務	698,560	960,520	-261,960
1211 土 地	56,092,122	56,092,122		2321 退 職 給 付 金 引 当 金	6,844,494	6,511,830	332,664
1212 建 物	163,770,556	175,894,150	-12,123,594	負 債 の 部 合 計	45,290,518	48,445,022	-3,154,504
0004 そ の 他 固 定 資 産	81,128,409	79,687,687	1,440,722	純 資 産 の 部			
1313 構 築 物	11,511,317	13,063,178	-1,551,861	0009 基 本 金	5,720,712	5,720,712	
1314 機 械 及 び 装 置	2	2		3111 基 本 金	5,720,712	5,720,712	
1316 器 具 及 び 備 品	1,816,089	2,449,560	-633,471	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	135,749,650	144,517,191	-8,767,541
1319 有 形 リ ー ス 資 産	175,043	222,782	-47,739	3212 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立	135,749,650	144,517,191	-8,767,541
1321 権 利	443,298	495,397	-52,099	0011 そ の 他 の 積 立 金	59,580,000	55,980,000	3,600,000
1323 無 形 リ ー ス 資 産	758,166	964,938	-206,772	3224 修 繕 費 積 立 金	4,880,000	4,280,000	600,000
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	6,844,494	6,511,830	332,664	3226 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	54,700,000	51,700,000	3,000,000
1220 修 繕 費 積 立 資 産	4,880,000	4,280,000	600,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	97,054,100	94,668,599	2,385,501
1227 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	54,700,000	51,700,000	3,000,000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	97,054,100	94,668,599	2,385,501
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	5,985,501	9,652,319	-3,666,818
				純 資 産 の 部 合 計	298,104,462	300,886,502	-2,782,040
資 産 の 部 合 計	343,394,980	349,331,524	-5,936,544	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	343,394,980	349,331,524	-5,936,544