

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

第一号第三様式

(単位: 円)

勘定科目		本部	町田わかさ保育園	第二わかさ保育園	本町田わかさ保育園	わかさのおうち	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	402,211,409	138,978,639	167,518,300	67,956,395	776,664,743	0	776,664,743
	経常経費寄附金収入	0	170,000	50,000	0	0	220,000	0	220,000
	受取利息配当金収入	619	3,926	1,155	200	567	6,467	0	6,467
	その他の収入	0	4,923,772	1,583,715	1,721,956	576,170	8,805,623	0	8,805,623
	事業活動収入計(1)	619	407,309,107	140,613,509	169,240,466	68,533,132	786,696,833	0	786,696,833
	支出								
	人件費支出	350,710	301,714,742	99,323,967	121,287,903	48,457,181	571,134,603	0	571,134,603
	事業費支出	0	32,120,935	11,407,105	10,946,757	3,130,681	57,605,478	0	57,605,478
	事務費支出	271,854	35,564,809	20,623,382	8,809,843	7,963,675	73,223,563	0	73,223,563
その他の支出	0	4,585,720	1,521,715	1,639,465	532,170	8,279,070	0	8,279,070	
事業活動支出計(2)	622,564	373,986,206	132,876,169	142,683,968	60,073,707	710,242,614	0	710,242,614	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-621,945	33,322,901	7,737,340	26,556,498	8,459,425	75,454,219	0	75,454,219	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
	固定資産取得支出	0	19,269,969	1,149,940	24,985,990	8,594,000	53,999,899	0	53,999,899
施設整備等支出計(5)	0	19,269,969	1,149,940	24,985,990	8,594,000	53,999,899	0	53,999,899	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-19,269,969	-1,149,940	-24,985,990	-8,594,000	-53,999,899	0	-53,999,899	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	0	1,055,240	576,840	13,000,000	7,500,000	22,132,080	0	22,132,080
	その他の活動収入計(7)	0	1,055,240	576,840	13,000,000	7,500,000	22,132,080	0	22,132,080
	支出								
積立資産支出	0	14,838,430	6,848,700	14,247,520	6,402,960	42,337,610	0	42,337,610	
その他の活動支出計(8)	0	14,838,430	6,848,700	14,247,520	6,402,960	42,337,610	0	42,337,610	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-13,783,190	-6,271,860	-1,247,520	1,097,040	-20,205,530	0	-20,205,530	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-621,945	269,742	315,540	322,988	982,465	1,248,790	0	1,248,790	
前期末支払資金残高(11)	23,996,790	56,417,982	24,127,913	17,725,952	12,706,924	134,975,561	0	134,975,561	
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,374,845	56,687,724	24,443,453	18,048,940	13,669,389	136,224,351	0	136,224,351	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第二号第三様式

(単位: 円)

勘定科目		本部	町田わかさ保育園	第二わかさ保育園	本町田わかさ保育園	わかさのおうち	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	0	402,211,409	138,978,639	167,518,300	67,956,395	776,664,743	0	776,664,743
	保育事業収益	0	402,211,409	138,978,639	167,518,300	67,956,395	776,664,743	0	776,664,743
	経常経費寄附金収益	0	170,000	50,000	0	0	220,000	0	220,000
	サービス活動収益計(1)	0	402,381,409	139,028,639	167,518,300	67,956,395	776,884,743	0	776,884,743
	費用	350,710	306,447,932	95,425,827	123,125,423	49,740,141	675,090,033	0	675,090,033
	人件費	0	32,120,935	11,407,105	10,946,767	3,130,681	57,605,478	0	57,605,478
	事業費	271,854	35,584,809	20,623,382	8,809,843	7,953,675	73,223,563	0	73,223,563
	事務費	0	16,048,869	7,342,129	6,763,942	7,584,682	37,739,622	0	37,739,622
	減価償却費	0	-5,227,079	-1,187,845	-649,149	-5,348,437	-12,412,510	0	-12,412,510
	国庫補助金等特別積立金取崩額	622,564	384,955,466	133,610,598	148,996,816	63,060,742	731,246,186	0	731,246,186
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-622,564	17,425,943	5,418,041	18,521,484	4,896,663	45,638,557	0	45,638,557	
サービス活動外増減の部	収益	619	3,926	1,155	200	567	6,467	0	6,467
	受取利息配当金収益	0	4,923,772	1,583,715	1,721,966	576,170	8,805,623	0	8,805,623
	その他のサービス活動外収益	619	4,927,698	1,584,870	1,722,166	576,737	8,812,090	0	8,812,090
	サービス活動外収益計(4)	619	4,927,698	1,584,870	1,722,166	576,737	8,812,090	0	8,812,090
	費用	0	4,585,720	1,521,715	1,639,465	532,170	8,279,070	0	8,279,070
	その他のサービス活動外費用	0	4,585,720	1,521,715	1,639,465	532,170	8,279,070	0	8,279,070
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	619	341,978	63,155	82,701	44,567	533,020	0	533,020	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-621,945	17,767,921	5,481,196	18,604,185	4,940,220	46,171,577	0	46,171,577	
特別増減の部	収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
	費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-621,945	17,767,921	5,481,196	18,604,185	4,940,220	46,171,577	0	46,171,577	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,396,790	84,866,845	64,329,718	25,867,044	24,279,078	229,739,475	0	229,739,475
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,774,845	102,634,766	69,810,914	44,471,229	29,219,298	275,911,052	0	275,911,052
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	13,000,000	7,600,000	20,500,000	0	20,500,000
	その他の積立金積立額(16)	0	12,000,000	6,000,000	13,000,000	6,000,000	37,000,000	0	37,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,774,845	90,634,766	63,810,914	44,471,229	30,719,298	259,411,052	0	259,411,052

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

第三号第三様式

(単位：円)

勘定科目	本部	町田わかさ保育園	第二わかさ保育園	本町田わかさ保育園	わかさのおうち	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	23,374,845	68,129,997	27,662,807	22,836,193	15,876,693	157,878,535	0	157,878,535
現金預金	23,374,826	50,873,232	18,793,902	15,036,108	3,558,563	111,636,621	0	111,636,621
事業未収金	0	557,110	268,970	163,590	1,410	991,080	0	991,080
未収金	19	411	0	0	0	430	0	430
未収補助金	0	16,699,244	7,751,500	7,635,495	12,315,730	44,401,969	0	44,401,969
前払金	0	0	848,435	0	0	848,435	0	848,435
固定資産	71,135,627	481,608,134	138,568,096	156,014,743	75,507,020	922,833,520	0	922,833,520
基本財産	1,000,000	45,779,646	0	1,284,931	0	48,064,577	0	48,064,577
建物	0	45,779,646	0	1,284,931	0	47,064,577	0	47,064,577
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	70,135,627	435,828,488	138,568,096	154,729,812	75,507,020	874,768,943	0	874,768,943
建物	0	38,131,358	43,872,291	24,898,794	31,995,948	138,898,391	0	138,898,391
構築物	0	8,959,139	1,913,291	4,950,061	6,528,750	22,351,241	0	22,351,241
車両運搬具	0	0	1	0	0	1	0	1
器具及び備品	0	17,055,866	1,813,341	6,968,305	3,521,862	29,359,374	0	29,359,374
敷金・保証金	6,400,000	2,070,000	560,000	0	0	9,030,000	0	9,030,000
権利	0	97,300	0	0	0	97,300	0	97,300
退職給付引当資産	0	32,249,146	10,709,172	13,912,652	3,910,460	60,781,430	0	60,781,430
人件費積立資産	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	271,265,679	63,200,000	104,000,000	13,500,000	451,965,679	0	451,965,679
市施設整備費積立資産	0	36,000,000	16,500,000	0	16,050,000	68,550,000	0	68,550,000
市施設運営調整費積立資産	63,735,527	0	0	0	0	63,735,527	0	63,735,527
資産の部合計	94,510,372	549,738,131	166,230,903	178,849,936	91,382,713	1,080,712,055	0	1,080,712,055
流動負債	0	36,842,273	5,759,354	14,786,253	6,406,304	63,794,184	0	63,794,184
事業未払金	0	6,060,400	1,630,179	2,648,360	1,316,512	11,655,451	0	11,655,451
職員預り金	0	5,381,873	1,589,175	2,137,893	889,792	9,998,733	0	9,998,733
賞与引当金	0	25,400,000	2,540,000	10,000,000	4,200,000	42,140,000	0	42,140,000
固定負債	0	32,249,146	10,709,172	13,912,652	3,910,460	60,781,430	0	60,781,430
退職給付引当金	0	32,249,146	10,709,172	13,912,652	3,910,460	60,781,430	0	60,781,430
負債の部合計	0	69,091,419	16,468,526	28,698,905	10,316,764	124,575,614	0	124,575,614
基本金	1,000,000	8,540,200	0	0	0	9,540,200	0	9,540,200
基本金	1,000,000	8,540,200	0	0	0	9,540,200	0	9,540,200
国庫補助金等特別積立金	0	44,206,067	6,251,463	1,679,802	20,796,651	72,933,983	0	72,933,983
国庫補助金等特別積立金	0	44,206,067	6,251,463	1,679,802	20,796,651	72,933,983	0	72,933,983
その他の積立金	63,735,527	337,265,679	79,700,000	104,000,000	29,550,000	614,251,206	0	614,251,206
人件費積立金	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	271,265,679	63,200,000	104,000,000	13,500,000	451,965,679	0	451,965,679
市施設整備費積立金	0	36,000,000	16,500,000	0	16,050,000	68,550,000	0	68,550,000
市施設運営調整費積立金	63,735,527	0	0	0	0	63,735,527	0	63,735,527
次期繰越活動増減差額	29,774,845	90,634,766	63,810,914	44,471,229	30,719,298	259,411,052	0	259,411,052
次期繰越活動増減差額	29,774,845	90,634,766	63,810,914	44,471,229	30,719,298	259,411,052	0	259,411,052
(うち当期活動増減差額)	-621,945	17,767,921	5,481,196	18,604,185	4,940,220	46,171,577	0	46,171,577
純資産の部合計	94,510,372	480,646,712	149,762,377	150,151,031	81,065,949	956,136,441	0	956,136,441
負債及び純資産の部合計	94,510,372	549,738,131	166,230,903	178,849,936	91,382,713	1,080,712,055	0	1,080,712,055