

安桜保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	130,764,550	130,764,550	0	
	委託費収入	122,462,960	122,462,960	0	
	その他の事業収入	8,301,590	8,301,590	0	
	補助金事業収入(公費)	4,962,440	4,962,440	0	
	補助金事業収入(一般)	71,600	71,600	0	
	その他の事業収入	3,267,550	3,267,550	0	
	受取利息配当金収入	14,100	14,013	87	
	その他の収入	1,170,210	1,169,710	500	
	利用者等外給食費収入	1,140,210	1,140,210	0	
	雑収入	30,000	29,500	500	
	雑収入	30,000	29,500	500	
	事業活動収入計(1)	131,948,860	131,948,273	587	
	支出				
	人件費支出	87,414,231	87,402,755	11,476	
施設整備等による収支	職員給料支出	40,820,652	40,820,652	0	
	職員賞与支出	17,979,879	17,979,879	0	
	非常勤職員給与支出	16,606,000	16,596,520	9,480	
	退職給付支出	716,700	716,700	0	
	法定福利費支出	11,291,000	11,289,004	1,996	
	事業費支出	18,337,248	18,085,871	251,377	
	給食費支出	9,050,000	8,896,876	153,124	
	保健衛生費支出	1,100,000	1,089,670	10,330	
	保育材料費支出	2,680,000	2,662,695	17,305	
	水道光熱費支出	2,180,000	2,131,119	48,881	
	消耗器具備品費支出	1,240,000	1,235,164	4,836	
	保険料支出	410,000	409,721	279	
	賃借料支出	1,282,248	1,267,512	14,736	
	車輛費支出	395,000	393,114	1,886	
	事務費支出	7,067,600	7,025,528	42,072	
	福利厚生費支出	340,000	335,771	4,229	
	旅費交通費支出	221,000	220,546	454	
	研修研究費支出	75,000	74,900	100	
	事務消耗品費支出	5,200	5,183	17	
	印刷製本費支出	130,000	128,783	1,217	
	修繕費支出	1,500,000	1,471,830	28,170	
	通信運搬費支出	370,000	366,240	3,760	
	業務委託費支出	2,425,000	2,422,107	2,893	
	その他の委託費支出	2,425,000	2,422,107	2,893	
	手数料支出	1,795,000	1,793,983	1,017	
	租税公課支出	2,900	2,900	0	
	雑支出	203,500	203,285	215	
	雑支出	203,500	203,285	215	
	その他の支出	1,650,210	1,641,510	8,700	
	利用者等外給食費支出	1,140,210	1,140,210	0	
	雑支出	510,000	501,300	8,700	
	雑支出	510,000	501,300	8,700	
	事業活動支出計(2)	114,469,289	114,155,664	313,625	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,479,571	17,792,609	313,038	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,188,395	1,188,395	0	
	施設整備等補助金収入	1,188,395	1,188,395	0	
	施設整備等収入計(4)	1,188,395	1,188,395	0	
	支出				
	固定資産取得支出	7,473,817	7,473,817	0	
	構築物取得支出	5,838,822	5,838,822	0	
	器具及び備品取得支出	1,634,995	1,634,995	0	
	固定資産除却・廃棄支出	52,000	52,000	0	

安桜保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	器具及び備品除却・廃棄支出	52,000	52,000	0	
	施設整備等支出計(5)	7,525,817	7,525,817	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,337,422	6,337,422	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	535,500	535,500	0	
	退職給付引当資産取崩収入	535,500	535,500	0	
	その他の活動収入計(7)	535,500	535,500	0	
	支出				
	積立資産支出	10,078,200	10,078,200	0	
	退職給付引当資産支出	1,078,200	1,078,200	0	
	人件費積立資産支出(保育)	2,000,000	2,000,000	0	
	修繕積立資産支出(保育)	5,000,000	5,000,000	0	
	備品等購入積立資産支出(保育)	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	11,578,200	11,578,200	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,042,700	11,042,700	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	99,449	412,487	313,038	
	前期末支払資金残高(12)	10,994,951	10,994,951	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,094,400	11,407,438	313,038	

安桜保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	130,764,550	120,403,262	10,361,288
	委託費収益	122,462,960	108,686,830	13,776,130
	その他の事業収益	8,301,590	11,716,432	3,414,842
	補助金事業収益(公費)	4,962,440	7,829,132	2,866,692
	補助金事業収益(一般)	71,600	93,500	21,900
	その他の事業収益	3,267,550	3,793,800	526,250
	サービス活動収益計(1)	130,764,550	120,403,262	10,361,288
	費用			
	人件費	89,164,644	91,610,456	2,445,812
	職員給料	40,820,652	41,280,944	460,292
	職員賞与	13,953,407	13,331,356	622,051
	賞与引当金繰入	4,381,899	4,026,472	355,427
	非常勤職員給与	16,596,520	18,245,017	1,648,497
	退職給付費用	2,123,162	1,861,401	261,761
	法定福利費	11,289,004	12,865,266	1,576,262
	事業費	18,085,871	16,194,621	1,891,250
	給食費	8,896,876	8,836,973	59,903
	保健衛生費	1,089,670	838,787	250,883
	保育材料費	2,662,695	2,658,668	4,027
	水道光熱費	2,131,119	1,884,465	246,654
	消耗器具備品費	1,235,164	116,429	1,118,735
	保険料	409,721	398,366	11,355
	賃借料	1,267,512	1,053,438	214,074
	車輛費	393,114	407,495	14,381
	事務費	7,025,528	4,818,864	2,206,664
	福利厚生費	335,771	339,062	3,291
	旅費交通費	220,546	149,480	71,066
	研修研究費	74,900	25,275	49,625
	事務消耗品費	5,183		5,183
	印刷製本費	128,783	207,378	78,595
	修繕費	1,471,830	420,966	1,050,864
	通信運搬費	366,240	423,462	57,222
	広報費		103,070	103,070
	業務委託費	2,422,107	2,447,458	25,351
	その他の委託費	2,422,107	2,447,458	25,351
	手数料	1,793,983	496,813	1,297,170
	租税公課	2,900		2,900
	雑費	203,285	205,900	2,615
	雑費	203,285	205,900	2,615
	減価償却費	5,498,802	5,509,067	10,265
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,081,204	2,131,076	49,872
	サービス活動費用計(2)	117,693,641	116,001,932	1,691,709
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,070,909	4,401,330	8,669,579
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,013	1,095	12,918
	その他のサービス活動外収益	1,169,710	1,235,090	65,380
	利用者等外給食収益	1,140,210	1,206,090	65,880
	雑収益	29,500	29,000	500
	雑収益	29,500	29,000	500
	サービス活動外収益計(4)	1,183,723	1,236,185	52,462
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,641,510	1,206,090	435,420
	利用者等外給食費	1,140,210	1,206,090	65,880
	雑損失	501,300		501,300
	雑損失	501,300		501,300
	サービス活動外費用計(5)	1,641,510	1,206,090	435,420
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	457,787	30,095	487,882
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,613,122	4,431,425	8,181,697
施設整備等補助金収益		1,188,395		1,188,395

安桜保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,188,395		1,188,395
	拠点区分間固定資産移管収益	53,160		53,160
	特別収益計(8)	1,241,555		1,241,555
	費用			
	固定資産売却損・処分損	52,008	273,053	221,045
	建物附属設備除却・廃棄費用(基本財産)		273,053	273,053
	構築物除却・廃棄費用	1		1
	器具及び備品除却・廃棄費用	52,007		52,007
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,188,395	1,088,000	100,395
	拠点区分間繰入金費用	1,500,000	1,500,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	216,403		216,403
	特別費用計(9)	2,956,805	2,861,053	95,752
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,715,250	2,861,053	1,145,803
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,897,872	1,570,372	9,327,500
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,707,490	9,277,862	2,429,628
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	809,618	7,707,490	6,897,872
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	9,000,000	4,000,000	5,000,000
	人件費積立金積立額(保育)	2,000,000		2,000,000
	修繕積立金積立額(保育)	5,000,000	4,000,000	1,000,000
	備品等購入積立金積立額(保育)	2,000,000		2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,809,618	11,707,490	1,897,872

安桜保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7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	25,538,059	17,919,311	7,618,748	流動負債	18,512,520	10,950,832	7,561,688
現金預金	16,070,456	4,060,529	12,009,927	事業未払金	14,130,621	6,924,360	7,206,261
事業未収金	9,364,117	13,651,810	4,287,693	賞与引当金	4,381,899	4,026,472	355,427
前払金	103,486	206,972	103,486				
固定資産	132,439,960	121,094,513	11,345,447	固定負債	15,786,036	14,388,591	1,397,445
基本財産	37,668,881	40,682,372	3,013,491	退職給付引当金	15,786,036	14,388,591	1,397,445
建物	37,668,881	40,682,372	3,013,491	負債の部合計	34,298,556	25,339,423	8,959,133
その他の固定資産	94,771,079	80,412,141	14,358,938	純資産の部			
構築物	8,908,873	3,439,848	5,469,025	基本金	41,575,424	41,575,424	0
車輛運搬具	2,630,557	3,506,297	875,740	第 1 号基本金	35,200,000	35,200,000	0
器具及び備品	3,694,854	3,299,641	395,213	第 3 号基本金	6,375,424	6,375,424	0
退職給付引当資産	12,022,145	11,651,705	370,440	国庫補助金等特別積立金	24,413,657	25,306,467	892,810
人件費積立資産(保育)	13,700,000	11,700,000	2,000,000	その他の積立金	67,500,000	58,500,000	9,000,000
修繕積立資産(保育)	27,200,000	22,200,000	5,000,000	人件費積立金(保育)	13,700,000	11,700,000	2,000,000
備品等購入積立資産(保育)	14,800,000	12,800,000	2,000,000	修繕積立金(保育)	27,200,000	22,200,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	11,800,000	11,800,000	0	備品等購入積立金(保育)	14,800,000	12,800,000	2,000,000
その他の固定資産	14,650	14,650	0	保育所施設・設備整備積立金	11,800,000	11,800,000	0
				次期繰越活動増減差額	9,809,618	11,707,490	1,897,872
				(うち当期活動増減差額)	10,897,872	1,570,372	9,327,500
				純資産の部合計	123,679,463	113,674,401	10,005,062
資産の部合計	157,978,019	139,013,824	18,964,195	負債及び純資産の部合計	157,978,019	139,013,824	18,964,195