

葉園台・学びの保育園拠点区分 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
収入	保育事業収入	186,040,823	186,045,975	△ 5,152	
	委託費収入	130,764,970	130,765,990	△ 1,020	
	利用者等利用料収入	2,459,821	2,458,928	893	
	利用者等利用料収入(一般)	2,459,821	2,458,928	893	
	その他の事業収入	52,816,032	52,821,057	△ 5,025	
	補助金事業収入(公費)	52,103,032	52,108,057	△ 5,025	
	補助金事業収入(一般)	713,000	713,000	0	
	借入金利息補助金収入	43,000	43,000	0	
	受取利息配当金収入	5,812	5,747	65	
	その他の収入	1,664,218	1,665,736	△ 1,518	
	受入研修費収入	71,000	71,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,593,218	1,594,736	△ 1,518	
	事業活動収入計(1)	187,753,853	187,760,458	△ 6,605	
事業活動による収支	人件費支出	116,144,066	116,143,363	703	
	職員給料支出	59,650,929	59,644,567	6,362	
	職員給料支出(葉園台)	59,650,929	59,644,567	6,362	
	職員賞与支出	19,578,213	19,584,587	△ 6,374	
	非常勤職員給与支出	19,049,939	19,050,949	△ 1,010	
	非常勤職員給与支出(葉園台)	19,049,939	19,050,949	△ 1,010	
	退職共済掛金支出	1,046,500	1,046,500	0	
	法定福利費支出	14,605,173	14,601,870	3,303	
	通勤費支出	2,213,312	2,214,890	△ 1,578	
	事業費支出	11,475,157	11,481,013	△ 5,856	
	給食費支出	7,152,037	7,150,276	1,761	
	保健衛生費支出	188,492	188,692	△ 200	
	保育材料費支出	1,492,829	1,491,543	1,286	
	水道光熱費支出	2,630,721	2,639,424	△ 8,703	
	返還金支出	11,078	11,078	0	
	事務費支出	31,242,615	31,237,550	5,065	
	福利厚生費支出	548,695	547,785	910	
	旅費交通費支出	138,492	132,830	5,662	
	研修研究費支出	1,307,929	1,307,900	29	
	事務消耗品費支出	843,484	843,384	100	
	印刷製本費支出	298,984	296,158	2,826	
	修繕費支出	548,219	548,219	0	
	通信運搬費支出	1,107,389	1,107,669	△ 280	
	会議費支出	99,453	99,334	119	
	業務委託費支出	11,712,052	11,710,234	1,818	
	給食委託費支出	8,984,800	8,984,800	0	
	医事委託費支出	235,231	235,231	0	
	その他の委託費支出	2,492,021	2,490,203	1,818	
	手数料支出	319,374	325,093	△ 5,719	
	保険料支出	66,552	66,552	0	
	土地・建物賃借料支出	13,694,692	13,694,692	0	
	保守料支出	557,300	557,700	△ 400	
	支払利息支出	44,211	43,239	972	
	その他の支出	1,607,394	1,602,260	5,134	
	利用者等外給食費支出	1,607,394	1,602,260	5,134	
	事業活動支出計(2)	160,513,443	160,507,425	6,018	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,240,410	27,253,033	△ 12,623	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	3,300,000	3,300,000	0	
	固定資産取得支出	1,780,460	1,780,460	0	
	器具及び備品取得支出	1,248,500	1,248,500	0	
その他の活動による収支	ソフトウェア取得支出	531,960	531,960	0	
	施設整備等支出計(5)	5,080,460	5,080,460	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,080,460	△ 5,080,460	0	
	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
予備費支出(10)	積立資産支出	3,281	3,281	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,281	3,281	0	
	拠点区分間繰入金支出	17,000,000	17,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	17,003,281	17,003,281	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,003,281	△ 17,003,281	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,156,669	5,169,292	△ 12,623	
前期末支払資金残高(12)		30,113,444	30,113,444	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,270,113	35,282,736	△ 12,623	

栗園台・学びの保育園拠点区分 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

第二号第四様式

(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	186,045,975	168,914,946	17,131,029
	委託費収益	130,765,990	117,595,970	13,170,020
利用者等利用料収益	利用者等利用料収益	2,458,928	1,665,003	793,925
	利用者等利用料収益(一般)	2,458,928	1,665,003	793,925
その他の事業収益	その他の事業収益	52,821,057	49,653,973	3,167,084
	補助金事業収益(公費)	52,108,057	48,791,973	3,316,084
補助金事業収益(一般)	補助金事業収益(一般)	713,000	862,000	△ 149,000
サービス活動収益計(1)		186,045,975	168,914,946	17,131,029
費用	人件費	123,961,338	103,134,739	20,826,599
	職員給与	59,644,567	56,310,960	3,333,607
職員給与(栗園台)	職員給与(栗園台)	59,644,567	56,310,960	3,333,607
	職員賞与	17,821,227	12,342,559	5,478,668
賞与引当金繰入	賞与引当金繰入	9,581,335	1,763,360	7,817,975
	非常勤職員給与	19,050,949	15,907,661	3,143,288
非常勤職員給与(栗園台)	非常勤職員給与(栗園台)	19,050,949	15,907,661	3,143,288
派遣職員費	派遣職員費		762,300	△ 762,300
	退職共済掛金	1,046,500	1,112,500	△ 66,000
法定福利費	法定福利費	14,601,870	13,055,075	1,546,795
	通勤費	2,214,890	1,880,324	334,566
事業費	事業費	11,481,013	10,948,070	532,943
	給食費	7,150,276	6,946,572	203,704
保健衛生費	保健衛生費	188,692	212,999	△ 24,307
	保育材料費	1,491,543	1,346,523	145,020
水道光熱費	水道光熱費	2,639,424	2,440,976	198,448
	返還金	11,078	1,000	10,078
事務費	事務費	31,237,550	30,842,670	394,880
	福利厚生費	547,785	558,447	△ 10,662
旅費交通費	旅費交通費	132,830	163,182	△ 30,352
	研修研究費	1,307,900	1,170,520	137,380
事務消耗品費	事務消耗品費	843,384	711,953	131,431
	印刷製本費	296,158	250,559	45,599
修繕費	修繕費	548,219	618,416	△ 70,197
	通信運搬費	1,107,669	957,766	149,903
会議費	会議費	99,334	28,653	70,681
	業務委託費	11,710,234	12,169,181	△ 458,947
給食委託費	給食委託費	8,984,800	8,976,000	8,800
	医事委託費	235,231	221,000	14,231
その他の委託費	その他の委託費	2,490,203	2,972,181	△ 481,978
	手数料	325,093	318,599	6,494
保険料	保険料	66,552	52,702	13,850
	土地・建物賃借料	13,694,692	13,412,692	282,000
租税公課	租税公課		1,000	△ 1,000
	保守料	557,700	429,000	128,700
減価償却費	減価償却費	4,454,305	4,364,827	89,478
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,261,456	△ 3,334,221	72,765
サービス活動費用計(2)		167,872,750	145,956,085	21,916,665
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,173,225	22,958,861	△ 4,785,636
収益	借入金利息補助金収益	43,000	71,000	△ 28,000
	受取利息配当金収益	5,747	94	5,653
その他のサービス活動外収益	その他のサービス活動外収益	1,665,736	1,554,458	111,278
	受入研修費収益	71,000	45,000	26,000
利用者等外給食収益	利用者等外給食収益	1,594,736	1,497,958	96,778
	雑収益		11,500	△ 11,500
雑収益	雑収益		11,500	△ 11,500
サービス活動外収益計(4)		1,714,483	1,625,552	88,931
支払利息	支払利息	43,239	71,287	△ 28,048
	その他のサービス活動外費用	1,602,260	1,507,132	95,128
利用者等外給食費	利用者等外給食費	1,602,260	1,507,132	95,128
サービス活動外費用計(5)		1,645,499	1,578,419	67,080
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		68,984	47,133	21,851
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,242,209	23,005,994	△ 4,763,785
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
費用	拠点区分間繰入金費用	17,000,000	10,452,810	6,547,190
	特別費用計(9)	17,000,000	10,452,810	6,547,190
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 17,000,000	△ 10,452,810	△ 6,547,190
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,242,209	12,553,184	△ 11,310,975
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	40,125,046	28,753,446	11,371,600
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,367,255	41,306,630	60,625
活動増減差額の部	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)	その他の積立金積立額(16)	3,281	1,181,584	△ 1,178,303
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,281	1,181,584	△ 1,178,303
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		41,363,974	40,125,046	1,238,928

薬園台・学びの保育園拠点区分 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	47,696,384	41,858,946	5,837,438	流動負債	25,294,983	16,808,862	8,486,121
現金預金	22,849,054	21,038,889	1,810,165	事業未払金	5,361,049	4,981,488	379,561
事業未収金	8,990,970	4,084,720	4,906,250	その他の未払金	3,495,394	3,831,518	△ 336,124
未収金	800,497	436,608	363,889	1年以内返済予定設備資金借入金	3,300,000	3,300,000	0
未収補助金	13,687,000	14,954,978	△ 1,267,978	未払費用	133,584	131,145	2,439
立替金	79,710	69,156	10,554	未返還金	0	300,990	△ 300,990
前払費用	1,289,153	1,274,595	14,558	預り金	56,292	16,114	40,178
				職員預り金	3,367,329	2,484,247	883,082
				賞与引当金	9,581,335	1,763,360	7,817,975
固定資産	60,902,593	63,573,157	△ 2,670,564	固定負債	0	3,300,000	△ 3,300,000
基本財産				設備資金借入金	0	3,300,000	△ 3,300,000
その他の固定資産	60,902,593	63,573,157	△ 2,670,564	負債の部合計	25,294,983	20,108,862	5,186,121
建物	48,998,651	52,836,637	△ 3,837,986	純資産の部			
器具及び備品	1,803,216	1,135,571	667,645	基本金			
ソフトウェア	496,496		496,496	国庫補助金等特別積立金	38,043,012	41,304,468	△ 3,261,456
保育所施設・設備整備積立資産	3,897,008	3,893,727	3,281	その他の積立金	3,897,008	3,893,727	3,281
差入保証金	5,707,222	5,707,222	0	保育所施設・設備整備積立金	3,897,008	3,893,727	3,281
				次期繰越活動増減差額	41,363,974	40,125,046	1,238,928
				(うち当期活動増減差額)	1,242,209	12,553,184	△ 11,310,975
				純資産の部合計	83,303,994	85,323,241	△ 2,019,247
資産の部合計	108,598,977	105,432,103	3,166,874	負債及び純資産の部合計	108,598,977	105,432,103	3,166,874