

井高野第二保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	102,184,800	116,108,550 Δ	13,923,750	
	委託費収入	86,431,000	98,430,080 Δ	11,999,080	
	利用者等利用料収入	3,200,000	3,593,630 Δ	393,630	
	その他の利用料収入	3,200,000	3,593,630 Δ	393,630	
	その他の事業収入	12,553,800	14,084,840 Δ	1,531,040	
	補助金事業収入(公費)	12,453,800	14,084,840 Δ	1,631,040	
	補助金事業収入(一般)	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	10,000	69,887 Δ	59,887	
	その他の収入	1,390,000	1,282,205	107,795	
	受入研修費収入	50,000	0	50,000	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,245,955	54,045	
	雑収入	40,000	36,250	3,750	
	事業活動収入計 (1)	103,584,800	117,460,642 Δ	13,875,842	
	支出				
	人件費支出	85,758,000	92,436,160 Δ	6,678,160	
	職員給料支出	58,300,000	58,918,497 Δ	618,497	
	職員賞与支出	16,200,000	20,149,714 Δ	3,949,714	
	非常勤職員給与支出	0	700,578 Δ	700,578	
	退職給付支出	1,258,000	1,258,500 Δ	500	
	法定福利費支出	10,000,000	11,408,871 Δ	1,408,871	
	事業費支出	14,850,000	15,060,846 Δ	210,846	
	給食費支出	7,500,000	6,878,659	621,341	
	保健衛生費支出	50,000	9,433	40,567	
	保育材料費支出	1,000,000	1,430,842 Δ	430,842	
	水道光熱費支出	3,600,000	3,593,737	6,263	
	消耗器具備品費支出	500,000	1,049,086 Δ	549,086	
	保険料支出	800,000	997,660 Δ	197,660	
	賃借料支出	1,200,000	1,056,704	143,296	
	車輛費支出	100,000	34,325	65,675	
	雑支出	100,000	10,400	89,600	
	事務費支出	13,490,000	15,823,947 Δ	2,333,947	
	福利厚生費支出	300,000	385,842 Δ	85,842	
	旅費交通費支出	10,000	2,620	7,380	
	研修研究費支出	200,000	100,360	99,640	
	事務消耗品費支出	300,000	11,156	288,844	
	印刷製本費支出	100,000	93,856	6,144	
	修繕費支出	8,300,000	8,427,172 Δ	127,172	
	通信運搬費支出	500,000	966,868 Δ	466,868	
	広報費支出	0	363,000 Δ	363,000	
	業務委託費支出	3,000,000	4,345,916 Δ	1,345,916	
	手数料支出	30,000	69,410 Δ	39,410	
	保守料支出	300,000	747,740 Δ	447,740	
	諸会費支出	150,000	131,700	18,300	
	雑支出	300,000	178,307	121,693	
	事業活動支出計 (2)	114,098,000	123,320,953 Δ	9,222,953	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 10,513,200	Δ 5,860,311 Δ	4,652,889	
施上 設る 整備 等に	支出				
	固定資産取得支出	19,300,000	24,540,458 Δ	5,240,458	
	建物取得支出	19,000,000	20,137,958 Δ	1,137,958	
	構築物取得支出	0	3,465,000 Δ	3,465,000	
	器具及び備品取得支出	300,000	937,500 Δ	637,500	
	施設整備等支出計 (5)	19,300,000	24,540,458 Δ	5,240,458	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 19,300,000	Δ 24,540,458	5,240,458	
そ よ 他 の 収 入 支 動	収入				
	積立資産取崩収入	30,000,000	30,500,000 Δ	500,000	
	修繕積立資産取崩収入	0	30,500,000 Δ	30,500,000	
	保育所整備資産取崩収入	30,000,000	0	30,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	30,000,000	30,500,000 Δ	500,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	30,000,000	30,500,000 Δ	500,000	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	186,800	99,231	87,569	
前期末支払資金残高 (12)		17,887,153	17,887,153	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		18,073,953	17,986,384	87,569	

井高野第二保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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)
収	保育事業収益	116,108,550	99,299,780	16,808,770
	委託費収益	98,430,080	86,324,180	12,105,900
益	利用者等利用料収益	3,593,630	2,662,000	931,630
	その他の利用料収益	3,593,630	2,662,000	931,630
その他の事業収益	その他の事業収益	14,084,840	10,313,600	3,771,240
	補助金事業収益(公費)	14,084,840	10,313,600	3,771,240
サービス活動収益計 (1)		116,108,550	99,299,780	16,808,770
サ	人件費	92,467,353	91,796,058	671,295
	職員給料	58,918,497	59,823,957	△ 905,460
ー	職員賞与	15,489,714	12,611,179	2,878,535
	賞与引当金繰入	4,691,193	4,660,000	31,193
ビ	非常勤職員給与	700,578	0	700,578
	退職給付費用	1,258,500	1,257,800	700
ス	法定福利費	11,408,871	13,443,122	△ 2,034,251
	事業費	15,060,846	14,016,746	1,044,100
活	給食費	6,878,659	6,842,524	36,135
	保健衛生費	9,433	0	9,433
動	保育材料費	1,430,842	542,457	888,385
	水道光熱費	3,593,737	3,426,083	167,654
増	消耗器具備品費	1,049,086	930,353	118,733
	保険料	997,660	1,025,300	△ 27,640
減	賃借料	1,056,704	1,118,700	△ 61,996
	車両費	34,325	131,329	△ 97,004
の	雑費	10,400	0	10,400
	事務費	15,823,947	6,989,230	8,834,717
部	福利厚生費	385,842	305,844	79,998
	旅費交通費	2,620	4,368	△ 1,748
	研修研究費	100,360	156,035	△ 55,675
	事務消耗品費	11,156	310,867	△ 299,711
	印刷製本費	93,856	109,340	△ 15,484
	修繕費	8,427,172	256,300	8,170,872
	通信運搬費	966,868	471,584	495,284
	広報費	363,000	957,000	△ 594,000
	業務委託費	4,345,916	2,834,592	1,511,324
	手数料	69,410	1,099,490	△ 1,030,080
	保守料	747,740	235,510	512,230
	諸会費	131,700	122,000	9,700
	雑費	178,307	126,300	52,007
	減価償却費	3,099,491	1,976,836	1,122,655
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 93,403	△ 93,398	△ 5
	サービス活動費用計 (2)	126,358,234	114,685,472	11,672,762
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 10,249,684	△ 15,385,692	5,136,008
サ	受取利息配当金収益	69,887	2,421	67,466
	その他のサービス活動外収益	1,282,205	1,211,048	71,157
外	利用者等外給食費収益	1,245,955	1,177,650	68,305
	雑収益	36,250	33,398	2,852
増	サービス活動外収益計 (4)	1,352,092	1,213,469	138,623
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,352,092	1,213,469	138,623
減	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 8,897,592	△ 14,172,223	5,274,631
	その他の特別収益	0	886,141	△ 886,141
特	その他の特別収益	0	886,141	△ 886,141
	特別収益計 (8)	0	886,141	△ 886,141
増	固定資産売却損・処分損	8,739,839	189,009	8,550,830
	器具及び備品売却損・処分損	1	189,009	△ 189,008
減	その他の固定資産売却損・処分損	8,739,838	0	8,739,838
	拠点区分間固定資産移管費用	0	99,355,153	△ 99,355,153
の	その他の特別損失	0	448,936	△ 448,936
	特別費用計 (9)	8,739,839	99,993,098	△ 91,253,259
部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 8,739,839	△ 99,106,957	90,367,118
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 17,637,431	△ 113,279,180	95,641,749
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	40,988,163	15,714,283	25,273,880
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	23,350,732	97,564,897	△ 120,915,629
越	基本金取崩額 (14)	0	121,452,460	△ 121,452,460
	その他の積立金取崩額 (15)	30,500,000	17,100,600	13,399,400
活	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	53,850,732	40,988,163	12,862,569

井高野第二保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	22,310,506		24,464,452	Δ	2,153,946	流動負債	9,015,315		11,237,299	Δ	2,221,984
現金預金	17,895,066		22,109,502	Δ	4,214,436	事業未払金	1,990,959		4,102,062	Δ	2,111,103
事業未収金	0		119,350	Δ	119,350	職員預り金	2,333,163		2,475,237	Δ	142,074
未収補助金	4,415,440		2,235,600		2,179,840	賞与引当金	4,691,193		4,660,000		31,193
固定資産	544,609,843		561,904,296	Δ	17,294,453	固定負債	5,534,758		5,030,339		504,419
基本財産	449,872,713		450,574,231	Δ	701,518	退職給付引当金	5,534,758		5,030,339		504,419
土地	425,352,000		425,352,000		0	負債の部合計	14,550,073		16,267,638	Δ	1,717,565
建物	24,520,713		25,222,231	Δ	701,518	純 資 産 の 部					
その他の固定資産	94,737,130		111,330,065	Δ	16,592,935	基本金	453,324,000		453,324,000		0
建物	19,833,199		394,603		19,438,596	国庫補助金等特別積立金	695,544		788,947	Δ	93,403
構築物	6,283,615		3,338,461		2,945,154	その他の積立金	44,500,000		75,000,000	Δ	30,500,000
車両運搬具	1		1		0	修繕積立金	37,500,000		68,000,000	Δ	30,500,000
器具及び備品	6,560,978		6,802,244	Δ	241,266	備品等購入積立金	7,000,000		7,000,000		0
退職給付引当資産	5,534,758		5,030,339		504,419	次期繰越活動増減差額	53,850,732		40,988,163		12,862,569
修繕費積立資産	37,500,000		68,000,000	Δ	30,500,000	(うち当期活動増減差額)	Δ 17,637,431		Δ113,279,180		95,641,749
備品等購入積立資産	7,000,000		7,000,000		0						
その他の固定資産	12,024,579		20,764,417	Δ	8,739,838	純資産の部合計	552,370,276		570,101,110	Δ	17,730,834
資産の部合計	566,920,349		586,368,748	Δ	19,448,399	負債及び純資産の部合計	566,920,349		586,368,748	Δ	19,448,399