

井高野第三保育園拠点区分 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
収 入	保育事業収入	115,050,000	126,429,280	△ 11,379,280	
	委託費収入	108,800,000	115,235,990	△ 6,435,990	
	利用者等利用料収入	2,250,000	2,682,390	△ 432,390	
	利用者等利用料収入 (公益)	50,000	22,510	27,490	
	その他の利用料収入	2,200,000	2,659,880	△ 459,880	
	その他の事業収入	4,000,000	8,510,900	△ 4,510,900	
	補助金事業収入 (公費)	4,000,000	8,510,900	△ 4,510,900	
	受取利息配当金収入	10,000	8,459	1,541	
	その他の収入	1,250,000	1,392,524	△ 142,524	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,355,060	△ 155,060	
	雑収入	50,000	37,464	12,536	
	事業活動収入計 (1)	116,310,000	127,830,263	△ 11,520,263	
支 出	人件費支出	98,300,000	109,897,119	△ 11,597,119	
	職員給料支出	56,000,000	58,301,551	△ 2,301,551	
	職員賞与支出	19,000,000	21,592,776	△ 2,592,776	
	非常勤職員給与支出	9,800,000	14,012,496	△ 4,212,496	
	退職給付支出	1,500,000	1,382,200	117,800	
	法定福利費支出	12,000,000	14,608,096	△ 2,608,096	
	事業費支出	13,100,000	15,352,197	△ 2,252,197	
	給食費支出	6,500,000	6,841,094	△ 341,094	
	保健衛生費支出	200,000	67,892	132,108	
	保育材料費支出	1,000,000	1,626,098	△ 626,098	
	水道光熱費支出	2,500,000	3,874,486	△ 1,374,486	
	消耗器具備品費支出	800,000	1,065,484	△ 265,484	
	保険料支出	500,000	529,549	△ 29,549	
	賃借料支出	1,400,000	1,233,509	166,491	
	車輻費支出	200,000	114,085	85,915	
	事務費支出	4,910,000	9,025,954	△ 4,115,954	
	福利厚生費支出	500,000	526,754	△ 26,754	
	旅費交通費支出	50,000	5,100	44,900	
	研修研究費支出	200,000	116,550	83,450	
	事務消耗品費支出	300,000	240,595	59,405	
	印刷製本費支出	150,000	89,849	60,151	
	修繕費支出	500,000	2,488,530	△ 1,988,530	
	通信運搬費支出	400,000	638,111	△ 238,111	
	会議費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	1,600,000	3,160,540	△ 1,560,540	
	手数料支出	500,000	861,503	△ 361,503	
	賃借料支出	300,000	261,360	38,640	
	保守料支出	150,000	352,860	△ 202,860	
	諸会費支出	100,000	159,700	△ 59,700	
	雑支出	110,000	124,502	△ 14,502	
	事業活動支出計 (2)	116,310,000	134,275,270	△ 17,965,270	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	△ 6,445,007	6,445,007	
施 設 整 備 等 に 関 する 支 出	固定資産取得支出	0	1,885,819	△ 1,885,819	
	構築物取得支出	0	319,000	△ 319,000	
	器具及び備品取得支出	0	933,100	△ 933,100	
	その他の固定資産取得支出	0	633,719	△ 633,719	
施 設 整 備 等 支 出	施設整備等支出計 (5)	0	1,885,819	△ 1,885,819	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 1,885,819	1,885,819	
そ の 他 の 活 動 収 入	積立資産取崩収入	0	8,400,000	△ 8,400,000	
	人件費積立資産取崩収入	0	4,000,000	△ 4,000,000	
	修繕積立資産取崩収入	0	4,400,000	△ 4,400,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	8,400,000	△ 8,400,000	
そ の 他 の 活 動 支 出	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	8,400,000	△ 8,400,000	
	予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	69,174	△ 69,174	
前期末支払資金残高 (12)		23,276,070	23,276,070	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		23,276,070	23,345,244	△ 69,174	

井高野第三保育園拠点区分 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	126,429,280	113,743,710	12,685,570
	委託費収益	115,235,990	106,723,280	8,512,710
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	利用者等利用料収益	2,682,390	2,497,430	184,960
	利用者等利用料収益 (公益)	22,510	45,770 Δ	23,260
	その他の利用料収益	2,659,880	2,451,660	208,220
	その他の事業収益	8,510,900	4,523,000	3,987,900
	補助金事業収益 (公費)	8,510,900	4,523,000	3,987,900
	サービス活動収益計 (1)	126,429,280	113,743,710	12,685,570
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	110,895,272	105,350,422	5,544,850
	職員給料	58,301,551	52,795,708	5,505,843
	職員賞与	16,926,251	20,987,200 Δ	4,060,949
	賞与引当金繰入	6,424,345	5,426,192	998,153
	非常勤職員給与	14,012,496	11,028,545	2,983,951
	退職給付費用	1,382,200	1,291,600	90,600
	法定福利費	13,848,429	13,821,177	27,252
	事業費	15,352,197	13,967,164	1,385,033
	給食費	6,841,094	6,732,030	109,064
	保健衛生費	67,892	52,866	15,026
	保育材料費	1,626,098	1,741,081 Δ	114,983
	水道光熱費	3,874,486	2,120,297	1,754,189
	消耗器具備品費	1,065,484	1,358,104 Δ	292,620
	保険料	529,549	494,407	35,142
	賃借料	1,233,509	1,362,680 Δ	129,171
	車輦費	114,085	105,699	8,386
	事務費	9,025,954	5,309,207	3,716,747
	福利厚生費	526,754	724,409 Δ	197,655
	旅費交通費	5,100	0	5,100
	研修研究費	116,550	108,820	7,730
	事務消耗品費	240,595	337,272 Δ	96,677
	印刷製本費	89,849	155,952 Δ	66,103
	修繕費	2,488,530	642,917	1,845,613
	通信運搬費	638,111	391,222	246,889
	業務委託費	3,160,540	1,661,920	1,498,620
	手数料	861,503	611,490	250,013
	賃借料	261,360	284,460 Δ	23,100
	保守料	352,860	134,635	218,225
	諸会費	159,700	141,200	18,500
	雑費	124,502	114,910	9,592
	減価償却費	1,882,660	1,515,692	366,968
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0 Δ	73,505	73,505
	サービス活動費用計 (2)	137,156,083	126,068,980	11,087,103
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 10,726,803 Δ	12,325,270	1,598,467
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	8,459	4,162	4,297
	その他のサービス活動外収益	1,392,524	1,168,928	223,596
	利用者等外給食費収益	1,355,060	1,131,200	223,860
	雑収益	37,464	37,728 Δ	264
	サービス活動外収益計 (4)	1,400,983	1,173,090	227,893
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,400,983	1,173,090	227,893
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 9,325,820 Δ	11,152,180	1,826,360
特 別 増 減 の 部	その他の特別収益	46,400	17,086	29,314
	その他の特別収益	46,400	17,086	29,314
	特別収益計 (8)	46,400	17,086	29,314
	固定資産売却損・処分損	0	9 Δ	9
	器具及び備品売却損・処分損	0	9 Δ	9
特 別 増 減 の 部	特別費用計 (9)	0	9 Δ	9
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	46,400	17,077	29,323
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 9,279,420 Δ	11,135,103	1,855,683
	前期繰越活動増減差額 (12)	50,153,994	46,389,097	3,764,897
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	40,874,574	35,253,994	5,620,580
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	8,400,000	14,900,000 Δ	6,500,000
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	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)	49,274,574	50,153,994 Δ	879,420

井高野第三保育園拠点区分 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	28,092,723		28,823,950	Δ	731,227	流動負債	11,171,824		10,974,072		197,752
現金預金	22,328,839		23,797,480	Δ	1,468,641	事業未払金	1,982,461		2,489,512	Δ	507,051
事業未収金	1,093,984		898,470		195,514	職員預り金	2,765,018		3,058,368	Δ	293,350
未収補助金	4,659,900		4,118,000		541,900	賞与引当金	6,424,345		5,426,192		998,153
その他の流動資産	10,000		10,000		0	固定負債	7,081,772		7,245,002	Δ	163,230
固定資産	402,659,299		411,172,970	Δ	8,513,671	退職給付引当金	7,081,772		7,245,002	Δ	163,230
基本財産	203,523,853		203,523,853		0	負債の部合計	18,253,596		18,219,074		34,522
土地	203,523,852		203,523,852		0	純 資 産 の 部					
建物	1		1		0	基本金	203,523,852		203,523,852		0
その他の固定資産	199,135,446		207,649,117	Δ	8,513,671	国庫補助金等特別積立金	0		0		0
建物	3,976,376		4,529,770	Δ	553,394	その他の積立金	159,700,000		168,100,000	Δ	8,400,000
構築物	2,483,613		2,544,590	Δ	60,977	人件費積立金	52,700,000		56,700,000	Δ	4,000,000
車輜運搬具	1		1		0	修繕積立金	71,000,000		75,400,000	Δ	4,400,000
器具及び備品	6,687,256		6,703,445	Δ	16,189	備品等購入積立金	36,000,000		36,000,000		0
退職給付引当資産	7,081,772		7,245,002	Δ	163,230	次期繰越活動増減差額	49,274,574		50,153,994	Δ	879,420
人件費積立資産	52,700,000		56,700,000	Δ	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	Δ 9,279,420	Δ	11,135,103		1,855,683
修繕費積立資産	71,000,000		75,400,000	Δ	4,400,000						
備品等購入積立資産	36,000,000		36,000,000		0	純資産の部合計	412,498,426		421,777,846	Δ	9,279,420
その他の固定資産	19,206,428		18,526,309		680,119	負債及び純資産の部合計	430,752,022		439,996,920	Δ	9,244,898
資産の部合計	430,752,022		439,996,920	Δ	9,244,898						