

とごしの杜保育園 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	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	保育事業収入	[226, 120, 000]	[229, 998, 424]	[△ 3, 878, 424]	
	委託費収入	127, 317, 000	127, 492, 850	△ 175, 850	
	委託費収入	127, 317, 000	127, 492, 850	△ 175, 850	
	その他の事業収入	98, 803, 000	102, 505, 574	△ 3, 702, 574	
	補助金事業収入 (公費)	98, 218, 000	101, 902, 979	△ 3, 684, 979	
	補助金事業収入 (一般)	585, 000	602, 595	△ 17, 595	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[2, 000]	[2, 529]	[△ 529]	
	その他の収入	[620, 000]	[626, 592]	[△ 6, 592]	
	利用者等外給食収入	620, 000	613, 492	6, 508	
	雑収入	0	13, 100	△ 13, 100	
	事業活動収入計 (1)	[226, 742, 000]	[230, 627, 545]	[△ 3, 885, 545]	
	人件費支出	[138, 388, 000]	[136, 745, 833]	[1, 642, 167]	
	職員給料支出	69, 600, 000	68, 561, 427	1, 038, 573	
	職員賞与支出	8, 898, 000	8, 897, 349	651	
	非常勤職員給与支出	41, 000, 000	40, 651, 626	348, 374	
	退職給付支出	1, 690, 000	1, 689, 500	500	
	法定福利費支出	17, 200, 000	16, 945, 931	254, 069	
	事業費支出	[13, 200, 000]	[12, 604, 243]	[595, 757]	
	給食費支出	6, 470, 000	6, 446, 211	23, 789	
	保健衛生費支出	180, 000	143, 693	36, 307	
	保育材料費支出	700, 000	531, 250	168, 750	
	水道光熱費支出	1, 750, 000	1, 694, 306	55, 694	
	消耗器具備品費支出	970, 000	941, 729	28, 271	
	保険料支出	820, 000	673, 655	146, 345	
	賃借料支出	2, 310, 000	2, 172, 799	137, 201	
	雑支出	0	600	△ 600	
	事務費支出	[73, 388, 000]	[74, 041, 261]	[△ 653, 261]	
	福利厚生費支出	570, 000	666, 856	△ 96, 856	
	旅費交通費支出	220, 000	245, 826	△ 25, 826	
	研修研究費支出	150, 000	77, 356	72, 644	
	事務消耗品費支出	1, 063, 000	1, 188, 033	△ 125, 033	
	印刷製本費支出	40, 000	93, 797	△ 53, 797	
	修繕費支出	150, 000	102, 933	47, 067	
	通信運搬費支出	420, 000	412, 553	7, 447	
	広報費支出	0	67, 256	△ 67, 256	
	業務委託費支出	25, 089, 000	25, 897, 413	△ 808, 413	
	手数料支出	320, 000	296, 849	23, 151	
	土地・建物賃借料支出	44, 620, 000	44, 318, 889	301, 111	
	租税公課支出	1, 000	2, 000	△ 1, 000	
	保守料支出	690, 000	587, 400	102, 600	
	渉外費支出	0	5, 000	△ 5, 000	
	諸会費支出	55, 000	54, 100	900	
	雑支出	0	25, 000	△ 25, 000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の支出	[620,000]	[613,492]	[6,508]	
	利用者等外給食費支出	620,000	613,492	6,508	
	事業活動支出計(2)	[225,596,000]	[224,004,829]	[1,591,171]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[1,146,000]	[6,622,716]	[△ 5,476,716]	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[543,600]	[△ 543,600]	
	器具及び備品取得支出	0	543,600	△ 543,600	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[0]	[543,600]	[△ 543,600]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[△ 543,600]	[543,600]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[675,400]	[△ 675,400]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	675,400	△ 675,400	
	その他の活動による収入	[0]	[282,093]	[△ 282,093]	
	1年以内回収予定前払費用回収収入	0	28,093	△ 28,093	
	敷金回収収入	0	254,000	△ 254,000	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[957,493]	[△ 957,493]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[1,200,000]	[700,810]	[499,190]	
	退職給付引当資産支出	1,200,000	700,810	499,190	
	拠点区分間繰入金支出	[6,000,000]	[6,000,000]	[0]	
	その他の活動による支出	[0]	[146,000]	[△ 146,000]	
	敷金支払支出	0	146,000	△ 146,000	
その他の活動支出計(8)		[7,200,000]	[6,846,810]	[353,190]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 7,200,000]	[△ 5,889,317]	[△ 1,310,683]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 6,054,000]	[189,799]	[△ 6,243,799]	
前期末支払資金残高(12)		23,202,575	23,202,575	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[17,148,575]	[23,392,374]	[△ 6,243,799]	

とごしの杜保育園 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)
収益	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	保育事業収益	[229,998,424]	[203,931,029]	[26,067,395]
	委託費収益	127,492,850	117,319,718	10,173,132
	委託費収益	127,492,850	117,319,718	10,173,132
	その他の事業収益	102,505,574	86,611,311	15,894,263
	補助金事業収益(公費)	101,902,979	86,177,021	15,725,958
	補助金事業収益(一般)	602,595	434,290	168,305
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[229,998,424]	[203,931,029]	[26,067,395]
サービス活動増減の部	人件費	[136,993,892]	[123,743,317]	[13,250,575]
	職員給料	68,561,427	61,739,135	6,822,292
	職員賞与	6,303,811	5,512,869	790,942
	賞与引当金繰入	2,816,187	2,593,538	222,649
	非常勤職員給与	40,651,626	35,641,288	5,010,338
	派遣職員費	0	1,157,068	△ 1,157,068
	退職給付費用	1,714,910	1,665,070	49,840
	法定福利費	16,945,931	15,434,349	1,511,582
	事業費	[12,604,243]	[12,836,569]	[△ 232,326]
	給食費	6,446,211	6,583,175	△ 136,964
	保健衛生費	143,693	122,469	21,224
	保育材料費	531,250	706,988	△ 175,738
	水道光熱費	1,694,306	1,607,505	86,801
	消耗器具備品費	941,729	540,354	401,375
	保険料	673,655	745,231	△ 71,576
	賃借料	2,172,799	2,530,847	△ 358,048
	雑費	600	0	600
	事務費	[74,041,261]	[74,115,250]	[△ 73,989]
	福利厚生費	666,856	526,720	140,136
	旅費交通費	245,826	130,323	115,503
	研修研究費	77,356	91,203	△ 13,847
	事務消耗品費	1,188,033	1,369,985	△ 181,952
	印刷製本費	93,797	91,047	2,750
	修繕費	102,933	174,130	△ 71,197
	通信運搬費	412,553	446,468	△ 33,915
	広報費	67,256	431,246	△ 363,990
	業務委託費	25,897,413	29,092,999	△ 3,195,586
	手数料	296,849	330,830	△ 33,981
	土地・建物賃借料	44,318,889	40,845,445	3,473,444
	租税公課	2,000	1,400	600
	保守料	587,400	464,640	122,760
	渉外費	5,000	0	5,000
	諸会費	54,100	55,114	△ 1,014
	雑費	25,000	63,700	△ 38,700
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[13,979,265]	[13,901,826]	[77,439]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 11,678,113]	[△ 11,703,113]	[25,000]
	サービス活動費用計(2)	[225,940,548]	[212,893,849]	[13,046,699]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[4,057,876]	[△ 8,962,820]	[13,020,696]
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[2,529]	[1,059]	[1,470]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[626,592]	[738,552]	[△ 111,960]
	利用者等外給食収益	[613,492]	[679,592]	[△ 66,100]
	雑収益	[13,100]	[58,960]	[△ 45,860]
	サービス活動外収益計(4)	[629,121]	[739,611]	[△ 110,490]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[613,492]	[679,592]	[△ 66,100]
	利用者等外給食費	[613,492]	[679,592]	[△ 66,100]
	サービス活動外費用計(5)	[613,492]	[679,592]	[△ 66,100]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[15,629]	[60,019]	[△ 44,390]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[4,073,505]	[△ 8,902,801]	[12,976,306]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[6,000,000]	[6,480,000]	[△ 480,000]
	特別費用計(9)	[6,000,000]	[6,480,000]	[△ 480,000]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 6,000,000]	[△ 6,480,000]	[480,000]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 1,926,495]	[△ 15,382,801]	[13,456,306]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[34,842,238]	[50,225,039]	[△ 15,382,801]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[32,915,743]	[34,842,238]	[△ 1,926,495]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	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)		32,915,743	34,842,238	△ 1,926,495

とごしの杜保育園 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	[27,190,866]	[25,885,272]	[1,305,594]	流動負債	[6,614,679]	[5,248,142]	[1,366,537]
現金預金	15,419,734	18,372,100	△ 2,952,366	事業未払金	3,272,718	2,179,806	1,092,912
事業未収金	253,654	293,338	△ 39,684	預り金	5,115	5,115	0
未収金	3,617,669	1,970,061	1,647,608	職員預り金	520,659	469,683	50,976
未収補助金	3,890,029	1,200,000	2,690,029	賞与引当金	2,816,187	2,593,538	222,649
前払金	4,009,780	4,001,680	8,100	固定負債	[7,202,100]	[7,210,380]	[△ 8,280]
1年以内回収予定長期				退職給付引当金	7,202,100	7,210,380	△ 8,280
前払費用	0	28,093	△ 28,093	負債の部合計	[13,816,779]	[12,458,522]	[1,358,257]
仮払金	0	20,000	△ 20,000	純 資 産 の 部			
固定資産	[121,995,429]	[135,547,374]	[△ 13,551,945]	基本金	0	0	0
基本財産	[0]	[0]	[0]	国庫補助金等特別積立金	102,453,773	114,131,886	△ 11,678,113
その他の固定資産	[121,995,429]	[135,547,374]	[△ 13,551,945]	その他の積立金	0	0	0
建物	112,533,445	125,402,963	△ 12,869,518	次期繰越活動増減差額	32,915,743	34,842,238	△ 1,926,495
構築物	757,150	1,235,350	△ 478,200	(うち当期活動増減差額)	△ 1,926,495	△ 15,382,801	13,456,306
器具及び備品	933,731	1,021,678	△ 87,947				
有形リース資産	2	2	0				
権利	1	1	0				
退職給付引当資産	7,202,100	7,210,380	△ 8,280				
その他の固定資産	569,000	677,000	△ 108,000				
				純資産の部合計	[135,369,516]	[148,974,124]	[△ 13,604,608]
資産の部合計	149,186,295	161,432,646	△ 12,246,351	負債及び純資産の部合計	149,186,295	161,432,646	△ 12,246,351