

とうかいどう保育園 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	[216,787,000]	[223,846,827]	[△ 7,059,827]	
	委託費収入	126,590,000	128,089,360	△ 1,499,360	
	委託費収入	126,590,000	128,089,360	△ 1,499,360	
	その他の事業収入	90,197,000	95,757,467	△ 5,560,467	
	補助金事業収入 (公費)	89,667,000	95,212,937	△ 5,545,937	
	補助金事業収入 (一般)	530,000	544,530	△ 14,530	
	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]	[10,265]	[△ 8,265]	
	その他の収入	[980,000]	[925,431]	[54,569]	
	受入研修費収入	20,000	0	20,000	
	利用者等外給食収入	960,000	925,331	34,669	
	雑収入	0	100	△ 100	
	事業活動収入計(1)	[217,769,000]	[224,782,523]	[△ 7,013,523]	
	人件費支出	[131,018,000]	[130,973,132]	[44,868]	
	職員給料支出	66,000,000	66,307,516	△ 307,516	
	職員賞与支出	7,990,000	7,989,192	808	
	非常勤職員給与支出	38,700,000	38,581,334	118,666	
	派遣職員費支出	843,000	842,401	599	
	退職給付支出	1,485,000	1,485,400	△ 400	
	法定福利費支出	16,000,000	15,767,289	232,711	
	事業費支出	[15,810,000]	[15,443,168]	[366,832]	
	給食費支出	6,357,000	6,312,054	44,946	
	保健衛生費支出	120,000	69,795	50,205	
	保育材料費支出	700,000	471,309	228,691	
	水道光熱費支出	5,200,000	5,027,983	172,017	
	消耗器具備品費支出	493,000	542,248	△ 49,248	
	保険料支出	800,000	749,583	50,417	
	賃借料支出	2,140,000	2,270,196	△ 130,196	
	事務費支出	[65,254,000]	[67,922,836]	[△ 2,668,836]	
	福利厚生費支出	500,000	477,762	22,238	
	職員被服費支出	0	42,680	△ 42,680	
	旅費交通費支出	150,000	152,983	△ 2,983	
	研修研究費支出	120,000	994,952	△ 874,952	
	事務消耗品費支出	700,000	684,183	15,817	
	印刷製本費支出	40,000	23,650	16,350	
	修繕費支出	300,000	324,708	△ 24,708	
	通信運搬費支出	440,000	427,906	12,094	
	広報費支出	850,000	1,332,002	△ 482,002	
	業務委託費支出	27,000,000	27,510,653	△ 510,653	
	手数料支出	360,000	338,142	21,858	
	土地・建物賃借料支出	33,923,000	33,864,250	58,750	
	租税公課支出	1,000	200	800	
	保守料支出	750,000	723,965	26,035	
	諸会費支出	120,000	118,800	1,200	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	雑支出	0	906,000	△ 906,000	
	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	[960,000]	[915,321]	[44,679]	
	利用者等外給食費支出	960,000	915,321	44,679	
	事業活動支出計(2)	[213,042,000]	[215,254,457]	[△ 2,212,457]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[4,727,000]	[9,528,066]	[△ 4,801,066]	
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	[176,000]	[175,824]	[176]	
	器具及び備品取得支出	176,000	175,824	176	
	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)	[176,000]	[175,824]	[176]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 176,000]	[△ 175,824]	[△ 176]	
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	[348,000]	[347,800]	[200]	
	退職給付引当資産取崩収入	348,000	347,800	200	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[688]	[△ 688]	
	その他の活動による収入	[107,000]	[316,562]	[△ 209,562]	
	1年以内回収予定前払費用回収収入	0	39,562	△ 39,562	
	敷金回収収入	107,000	277,000	△ 170,000	
	その他の活動収入計(7)	[455,000]	[665,050]	[△ 210,050]	
	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	[950,000]	[2,949,440]	[△ 1,999,440]	
	退職給付引当資産支出	950,000	949,440	560	
	人件費積立資産支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	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	[95,000]	[95,000]	[0]	
	敷金支払支出	95,000	95,000	0	
	その他の活動支出計(8)	[7,045,000]	[9,044,440]	[△ 1,999,440]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 6,590,000]	[△ 8,379,390]	[1,789,390]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 2,039,000]	[972,852]	[△ 3,011,852]	
前期末支払資金残高(12)		39,585,974	39,585,974	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[37,546,974]	[40,558,826]	[△ 3,011,852]	

とうかいどう保育園 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	[223,846,827]	[211,863,645]	[11,983,182]
	委託費収益	128,089,360	118,792,770	9,296,590
	委託費収益	128,089,360	118,792,770	9,296,590
	その他の事業収益	95,757,467	93,070,875	2,686,592
	補助金事業収益(公費)	95,212,937	92,500,095	2,712,842
	補助金事業収益(一般)	544,530	570,780	△ 26,250
	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)	[223,846,827]	[211,863,645]	[11,983,182]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[131,668,929]	[129,800,321]	[1,868,608]
	職員給料	66,307,516	64,563,581	1,743,935
	職員賞与	5,421,593	6,438,962	△ 1,017,369
	賞与引当金繰入	2,661,756	2,567,599	94,157
	非常勤職員給与	38,581,334	32,989,896	5,591,438
	派遣職員費	842,401	7,307,187	△ 6,464,786
	退職給付費用	2,087,040	2,004,080	82,960
	法定福利費	15,767,289	13,929,016	1,838,273
	事業費	[15,443,168]	[15,304,183]	[138,985]
	給食費	6,312,054	6,043,002	269,052
	保健衛生費	69,795	36,950	32,845
	保育材料費	471,309	489,002	△ 17,693
	水道光熱費	5,027,983	4,809,166	218,817
	消耗器具備品費	542,248	628,805	△ 86,557
	保険料	749,583	769,362	△ 19,779
	賃借料	2,270,196	2,527,896	△ 257,700
	事務費	[67,922,836]	[64,566,762]	[3,356,074]
	福利厚生費	477,762	413,491	64,271
	職員被服費	42,680	0	42,680
	旅費交通費	152,983	50,120	102,863
	研修研究費	994,952	0	994,952
	事務消耗品費	684,183	664,250	19,933
	印刷製本費	23,650	27,610	△ 3,960
	修繕費	324,708	353,540	△ 28,832
	通信運搬費	427,906	422,441	5,465
	広報費	1,332,002	534,502	797,500
	業務委託費	27,510,653	27,975,223	△ 464,570
	手数料	338,142	404,232	△ 66,090
	土地・建物賃借料	33,864,250	32,886,903	977,347
	租税公課	200	1,000	△ 800
	保守料	723,965	673,750	50,215
	諸会費	118,800	121,200	△ 2,400
	雑費	906,000	38,500	867,500
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
	授産事業費用	[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	減価償却費	[3,035,013]	[3,654,174]	[△ 619,161]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,924,030]	[△ 1,961,200]	[37,170]
	サービス活動費用計(2)	[216,145,916]	[211,364,240]	[4,781,676]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[7,700,911]	[499,405]	[7,201,506]
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	[10,265]	[325]	[9,940]
	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	[925,431]	[981,831]	[△ 56,400]
	受入研修費収益	[0]	[20,000]	[△ 20,000]
	利用者等外給食収益	[925,331]	[952,071]	[△ 26,740]
	雑収益	[100]	[9,760]	[△ 9,660]
	サービス活動外収益計(4)	[935,696]	[982,156]	[△ 46,460]
	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	[915,321]	[937,067]	[△ 21,746]
	利用者等外給食費	[915,321]	[937,067]	[△ 21,746]
	サービス活動外費用計(5)	[915,321]	[937,067]	[△ 21,746]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[20,375]	[45,089]	[△ 24,714]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[7,721,286]	[544,494]	[7,176,792]
特別増減の費用	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]
	拠点区分間繰入金収益	[688]	[0]	[688]
	特別収益計(8)	[688]	[0]	[688]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[3]	[1]	[2]
	器具及び備品売却損・処分損	[3]	[1]	[2]
	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]	[6,360,000]	[△ 360,000]
	特別費用計(9)	[6,000,003]	[6,360,001]	[△ 359,998]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 5,999,315]	[△ 6,360,001]	[360,686]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[1,721,971]	[△ 5,815,507]	[7,537,478]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[54,427,914]	[62,743,421]	[△ 8,315,507]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[56,149,885]	[56,927,914]	[△ 778,029]
	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)	[2,000,000]	[2,500,000]	[△ 500,000]
減差額	人件費積立金積立額	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	[0]	[2,500,000]	[△ 2,500,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		[54,149,885]	[54,427,914]	[△ 278,029]

とうかいどう保育園 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	[50,384,490]	[44,806,778]	[5,577,712]	流動負債	[12,487,420]	[7,748,841]	[4,738,579]
現金預金	26,521,984	32,400,256	△ 5,878,272	事業未払金	9,274,486	4,605,522	4,668,964
事業未収金	1,737,297	140,052	1,597,245	預り金	13,298	12,957	341
未収金	12,445,046	9,377,908	3,067,138	職員預り金	537,880	562,763	△ 24,883
未収補助金	6,891,163	0	6,891,163	賞与引当金	2,661,756	2,567,599	94,157
前払金	2,789,000	2,789,000	0	固定負債	[6,643,780]	[6,031,060]	[612,720]
1年以内回収予定長期				退職給付引当金	6,643,780	6,031,060	612,720
前払費用	0	39,562	△ 39,562	負債の部合計	[19,131,200]	[13,779,901]	[5,351,299]
仮払金	0	60,000	△ 60,000	純 資 産 の 部			
固定資産	[80,594,363]	[81,022,835]	[△ 428,472]	基本金	[0]	[0]	[0]
基本財産	[0]	[0]	[0]	国庫補助金等特別積立金	[46,197,768]	[48,121,798]	[△ 1,924,030]
その他の固定資産	[80,594,363]	[81,022,835]	[△ 428,472]	その他の積立金	[11,500,000]	[9,500,000]	[2,000,000]
建物	60,428,631	63,057,314	△ 2,628,683	人件費積立金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
構築物	905,535	991,027	△ 85,492	保育所施設・設備整備			
器具及び備品	971,417	1,116,434	△ 145,017	積立金	5,500,000	5,500,000	0
退職給付引当資産	6,643,780	6,031,060	612,720	次期繰越活動増減差額	[54,149,885]	[54,427,914]	[△ 278,029]
人件費積立資産	6,000,000	4,000,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	1,721,971	△ 5,815,507	7,537,478
保育所施設・設備整備							
積立資産	5,500,000	5,500,000	0	純資産の部合計	[111,847,653]	[112,049,712]	[△ 202,059]
その他の固定資産	145,000	327,000	△ 182,000				
資産の部合計	130,978,853	125,829,613	5,149,240	負債及び純資産の部合計	130,978,853	125,829,613	5,149,240