

夕日ヶ丘保育園拠点区分 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	収入				
	保育事業収入	126,517,000	127,667,190	1,150,190	
	委託費収入	112,400,000	111,971,350	428,650	
	利用者等利用料収入	1,827,000	1,867,765	40,765	
	利用者等利用料収入(一般)	1,827,000	1,867,765	40,765	
	その他の事業収入	12,290,000	13,828,075	1,538,075	
	補助金事業収入(公費)	11,400,000	12,877,225	1,477,225	
	補助金事業収入(一般)	890,000	950,850	60,850	
	経常経費寄附金収入	0	60,000	60,000	
	受取利息配当金収入	0	16,998	16,998	
	その他の収入	1,435,000	1,577,734	142,734	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,529,245	129,245	
	雑収入	35,000	48,489	13,489	
	雑収入	35,000	48,489	13,489	
	事業活動収入計(1)	127,952,000	129,321,922	1,369,922	
	支出				
	人件費支出	105,350,000	104,629,572	720,428	
	役員報酬支出	150,000	123,000	27,000	
	職員給料支出	50,500,000	50,033,313	466,687	
	職員賞与支出	20,800,000	20,993,156	193,156	
	非常勤職員給与支出	20,050,000	17,568,240	2,481,760	
	退職給付支出	1,150,000	1,120,310	29,690	
	法定福利費支出	12,700,000	14,791,553	2,091,553	
	事業費支出	13,060,000	12,753,082	306,918	
	給食費支出	5,460,000	4,862,711	597,289	
	保健衛生費支出	130,000	0	130,000	
	保育材料費支出	1,570,000	1,769,747	199,747	
	水道光熱費支出	1,770,000	1,756,892	13,108	
	燃料費支出	400,000	422,024	22,024	
	消耗器具備品費支出	1,450,000	1,543,691	93,691	
	保険料支出	470,000	475,131	5,131	
	賃借料支出	1,710,000	1,858,806	148,806	
	雑支出	100,000	64,080	35,920	
	事務費支出	8,060,000	7,676,647	383,353	
	福利厚生費支出	1,350,000	1,165,221	184,779	
	職員被服費支出	50,000	24,420	25,580	
	旅費交通費支出	160,000	94,968	65,032	
	研修研究費支出	60,000	117,509	57,509	
	事務消耗品費支出	380,000	355,044	24,956	
	燃料費支出	80,000	69,092	10,908	
	修繕費支出	1,110,000	1,106,100	3,900	
	通信運搬費支出	485,000	476,398	8,602	
	会議費支出	170,000	129,962	40,038	
	広報費支出	0	5,152	5,152	
	業務委託費支出	1,250,000	1,376,934	126,934	
	その他の委託費支出	1,250,000	1,376,934	126,934	
	手数料支出	170,000	103,255	66,745	
	保険料支出	130,000	128,400	1,600	
	土地・建物賃借料支出	1,990,000	1,942,805	47,195	
	租税公課支出	50,000	52,200	2,200	
	保守料支出	250,000	306,970	56,970	
	渉外費支出	50,000	0	50,000	
	雑支出	325,000	222,217	102,783	
	雑支出	325,000	222,217	102,783	
	支払利息支出	0	43,203	43,203	
	その他の支出	1,400,000	1,529,245	129,245	
	利用者等外給食費支出	1,400,000	1,529,245	129,245	
	事業活動支出計(2)	127,870,000	126,631,749	1,238,251	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,000	2,690,173	2,608,173	

夕日ヶ丘保育園拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,320,000	1,320,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,320,000	1,320,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,320,000	1,320,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	900,000	884,000	16,000	
	固定資産取得支出	2,640,000	2,640,000	0	
その他の活動による収支	建物取得支出(基本財産)	2,640,000	2,640,000	0	
	施設整備等支出計(5)	3,540,000	3,524,000	16,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,220,000	2,204,000	16,000	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	2,162,810	2,027,489	135,321	
	退職給付引当資産支出	162,810	17,289	145,521	
	人件費積立資産支出(保育)	0	180	180	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,020	20	
	出資金費用支出	0	10,000	10,000	
	その他の活動支出計(8)	2,162,810	2,027,489	135,321	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,162,810	2,027,489	135,321	
	予備費支出(10)	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,300,810	1,541,316	2,759,494	
前期末支払資金残高(12)		34,121,602	34,121,602	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,820,792	32,580,286	2,759,494	

夕日ヶ丘保育園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	127,667,190	123,547,397	4,119,793
	委託費収益	111,971,350	106,182,310	5,789,040
	利用者等利用料収益	1,867,765	2,599,940	732,175
	利用者等利用料収益(一般)	1,867,765	2,599,940	732,175
	その他の事業収益	13,828,075	14,765,147	937,072
	補助金事業収益(公費)	12,877,225	13,847,947	970,722
	補助金事業収益(一般)	950,850	917,200	33,650
	経常経費寄附金収益	60,000	0	60,000
	サービス活動収益計(1)	127,727,190	123,547,397	4,179,793
	費用			
	人件費	104,341,572	103,160,235	1,181,337
	役員報酬	123,000	123,000	0
	職員給料	50,033,313	56,374,103	6,340,790
	職員賞与	14,906,156	10,880,339	4,025,817
	賞与引当金繰入	5,799,000	6,087,000	288,000
	非常勤職員給与	17,568,240	14,522,141	3,046,099
	退職給付費用	1,120,310	1,142,290	21,980
	法定福利費	14,791,553	14,031,362	760,191
	事業費	12,753,082	12,980,136	227,054
	給食費	4,862,711	5,181,423	318,712
	保育材料費	1,769,747	2,008,399	238,652
	水道光熱費	1,756,892	1,702,749	54,143
	燃料費	422,024	350,371	71,653
	消耗器具備品費	1,543,691	1,502,785	40,906
	保険料	475,131	364,221	110,910
	賃借料	1,858,806	1,812,108	46,698
	雑費	64,080	58,080	6,000
	事務費	7,676,647	7,055,228	621,419
	福利厚生費	1,165,221	797,323	367,898
	職員被服費	24,420	8,140	16,280
	旅費交通費	94,968	85,160	9,808
	研修研究費	117,509	84,540	32,969
	事務消耗品費	355,044	519,752	164,708
	燃料費	69,092	76,600	7,508
	修繕費	1,106,100	1,003,611	102,489
	通信運搬費	476,398	403,663	72,735
	会議費	129,962	143,112	13,150
	広報費	5,152	5,000	152
	業務委託費	1,376,934	1,078,815	298,119
	その他の委託費	1,376,934	1,078,815	298,119
	手数料	103,255	147,479	44,224
	保険料	128,400	127,928	472
	土地・建物賃借料	1,942,805	1,923,705	19,100
	租税公課	52,200	87,286	35,086
	保守料	306,970	266,756	40,214
	雑費	222,217	296,358	74,141
	雑費	222,217	296,358	74,141
	減価償却費	6,179,294	5,563,944	615,350
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,661,303	1,437,384	223,919
	サービス活動費用計(2)	129,289,292	127,322,159	1,967,133
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,562,102	3,774,762	2,212,660

夕日ヶ丘保育園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16,998	503	16,495
	その他のサービス活動外収益	1,577,734	1,600,459	22,725
	利用者等外給食収益	1,529,245	1,556,459	27,214
	雑収益	48,489	44,000	4,489
	雑収益	48,489	44,000	4,489
	サービス活動外収益計(4)	1,594,732	1,600,962	6,230
	費用			
	支払利息	43,203	33,535	9,668
	その他のサービス活動外費用	1,529,245	1,556,459	27,214
	利用者等外給食費	1,529,245	1,556,459	27,214
	サービス活動外費用計(5)	1,572,448	1,589,994	17,546
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		22,284	10,968	11,316
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,539,818	3,763,794	2,223,976
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,320,000	9,075,000	7,755,000
	施設整備等補助金収益	1,320,000	9,075,000	7,755,000
	特別収益計(8)	1,320,000	9,075,000	7,755,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	752,550	0	752,550
	建物売却損・処分損	752,549	0	752,549
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	586,454	0	586,454
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,320,000	9,075,000	7,755,000
	特別費用計(9)	1,486,096	9,075,000	7,588,904
特別増減差額(10)=(8)-(9)		166,096	0	166,096
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,705,914	3,763,794	2,057,880
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,554,881	38,318,875	3,763,994
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,848,967	34,555,081	1,706,114
	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)	2,000,200	200	2,000,000
	人件費積立金積立額(保育)	180	180	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,020	20	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,848,767	34,554,881	3,706,114

夕日ヶ丘保育園拠点区分 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	37,623,930	38,481,960	858,030	流動負債	11,874,644	11,331,358	543,286
現金預金	26,936,415	27,029,033	92,618	事業未払金	3,236,184	2,265,462	970,722
事業未収金	90,430	238,730	148,300	1年以内返済予定設備資金借入金	1,032,000	884,000	148,000
未収補助金	10,518,745	11,133,457	614,712	職員預り金	1,807,460	2,094,896	287,436
前払金	78,340	80,740	2,400	賞与引当金	5,799,000	6,087,000	288,000
固定資産	83,612,935	85,877,290	2,264,355	固定負債	10,029,655	11,061,655	1,032,000
基本財産	52,454,588	53,463,962	1,009,374	設備資金借入金	8,084,000	9,116,000	1,032,000
建物	52,454,588	53,463,962	1,009,374	退職給付引当金	1,945,655	1,945,655	0
その他の固定資産	31,158,347	32,413,328	1,254,981	負債の部合計	21,904,299	22,393,013	488,714
建物	8,094,057	9,734,234	1,640,177	純資産の部			
構築物	4,781,576	5,590,875	809,299	基本金	26,485,936	26,485,936	0
車輛運搬具	276,640	391,472	114,832	第1号基本金	20,585,936	20,585,936	0
器具及び備品	1,900,197	2,518,465	618,268	第3号基本金	5,900,000	5,900,000	0
ソフトウェア	174,818	274,712	99,894	国庫補助金等特別積立金	29,982,459	30,910,216	927,757
退職給付引当資産	1,945,655	1,928,366	17,289	その他の積立金	12,015,404	10,015,204	2,000,200
人件費積立資産(保育)	9,015,124	9,014,944	180	人件費積立金(保育)	9,015,124	9,014,944	180
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,280	1,000,260	2,000,020	保育所施設・設備整備積立金	3,000,280	1,000,260	2,000,020
出資金	10,000	0	10,000	次期繰越活動増減差額	30,848,767	34,554,881	3,706,114
差入保証金	1,960,000	1,960,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,705,914	3,763,794	2,057,880
				純資産の部合計	99,332,566	101,966,237	2,633,671
資産の部合計	121,236,865	124,359,250	3,122,385	負債及び純資産の部合計	121,236,865	124,359,250	3,122,385