

第2ひまわり保育園拠点区分 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
事業活動による収入支	保育事業収入	144,168,190	144,454,660	△286,470	
	委託費収入	134,770,950	134,812,510	△41,560	
	利用者等利用料収入	3,239,000	3,254,450	△15,450	
	利用者等利用料収入(一般)	3,239,000	3,254,450	△15,450	
	その他の事業収入	6,158,240	6,387,700	△229,460	
	補助金事業収入(公費)	6,023,240	6,249,500	△226,260	
	補助金事業収入(一般)	135,000	138,200	△3,200	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
	受取利息配当金収入	5,000	15,579	△10,579	
	受取利息配当金収入	5,000	15,579	△10,579	
	その他の収入	870,000	868,600	1,400	
	利用者等外給食費収入	870,000	868,600	1,400	
	事業活動収入計(1)	145,143,190	145,438,839	△295,649	
	人件費支出	102,503,364	103,338,283	△834,919	
	職員給料支出	45,683,972	45,450,936	233,036	
	職員俸給支出	33,282,840	33,221,890	60,950	
	職員諸手当支出	12,401,132	12,229,046	172,086	
	職員賞与支出	21,109,892	22,290,992	△1,181,100	
	非常勤職員給与支出	23,015,000	22,796,269	218,731	
	退職給付支出	864,500	864,500		
	法定福利費支出	11,830,000	11,935,586	△105,586	
	事業費支出	17,755,820	17,662,281	93,539	
	給食費支出	9,840,000	9,722,755	117,245	
	保健衛生費支出	100,000	89,556	10,444	
	保育材料費支出	1,500,000	1,595,222	△95,222	
	水道光熱費支出	3,336,000	3,307,701	28,299	
	消耗器具備品費支出	1,770,000	1,738,533	31,467	
	保険料支出	424,000	423,390	610	
	賃借料支出	413,820	433,136	△19,316	
	車輛費支出	362,000	351,988	10,012	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	8,858,006	8,310,409	547,597	
	福利厚生費支出	670,000	629,718	40,282	
	職員被服費支出	20,000	15,631	4,369	
	旅費交通費支出	70,000	56,310	13,690	
	研修研究費支出	130,000	66,430	63,570	
	事務消耗品費支出	120,000	138,635	△18,635	
	印刷製本費支出	420,000	450,623	△30,623	
	修繕費支出	800,000	703,221	96,779	
	通信運搬費支出	192,000	206,765	△14,765	
	広報費支出	33,000	33,000		
	業務委託費支出	2,664,000	2,752,326	△88,326	
	手数料支出	66,000	54,915	11,085	
	保険料支出	714,000	72,730	641,270	
	賃借料支出	1,022,844	1,052,118	△29,274	
	土地・建物賃借料支出	293,652	457,493	△163,841	
	保守料支出	1,300,000	1,269,940	30,060	
	雑支出	342,510	350,554	△8,044	
	その他の支出	1,800,000	1,789,609	10,391	
	利用者等外給食費支出	1,800,000	1,789,609	10,391	
	事業活動支出計(2)	130,917,190	131,100,582	△183,392	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,226,000	14,338,257	△112,257	
施設収入	施設整備等補助金収入	1,104,000	1,103,000	1,000	
	施設整備等補助金収入	1,104,000	1,103,000	1,000	

第2 ひまわり保育園拠点区分 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
整備等による収支	施設整備等収入計(4)	1,104,000	1,103,000	1,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,570,000	1,570,000		
	設備資金借入金元金償還支出	1,570,000	1,570,000		
	固定資産取得支出	1,005,000	1,146,200	△141,200	
	器具及び備品取得支出	165,000	308,000	△143,000	
	構築物取得支出	840,000	838,200	1,800	
	施設整備等支出計(5)	2,575,000	2,716,200	△141,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,471,000	△1,613,200	142,200	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	積立資産支出	11,000,000	11,000,000		
	保育所繰越積立資産支出	1,000,000	1,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	355,000	302,768	52,232	
	拠点区分間繰入金支出	355,000	302,768	52,232	
	その他の活動支出計(8)	11,355,000	11,302,768	52,232	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,355,000	△11,302,768	△52,232	
	予備費支出(10)	1,750,000	—	1,750,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△350,000	1,422,289	△1,772,289	
前期末支払資金残高(12)		24,227,591	24,227,591		
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,877,591	25,649,880	△1,772,289	

第2 ひまわり保育園拠点区分 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	保育事業収益	144,454,660	132,989,300	11,465,360	
	委託費収益	134,812,510	123,721,510	11,091,000	
	利用者等利用料収益	3,254,450	3,445,150	△190,700	
	利用者等利用料収益（一般）	3,254,450	3,445,150	△190,700	
	その他の事業収益	6,387,700	5,822,640	565,060	
	補助金事業収益(公費)	6,249,500	5,713,640	535,860	
	補助金事業収益(一般)	138,200	109,000	29,200	
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000		
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000		
	サービス活動収益計(1)	144,554,660	133,089,300	11,465,360	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	103,338,283	104,227,296	△889,013	
	職員給料	45,450,936	51,403,132	△5,952,196	
	職員俸給	33,221,890	38,156,520	△4,934,630	
	職員諸手当	12,229,046	13,246,612	△1,017,566	
	職員賞与	22,290,992	18,968,756	3,322,236	
	非常勤職員給与	22,796,269	20,438,496	2,357,773	
	退職給付費用	864,500	934,500	△70,000	
	法定福利費	11,935,586	12,482,412	△546,826	
	事業費	17,662,281	17,387,630	274,651	
	給食費	9,722,755	9,484,718	238,037	
	保健衛生費	89,556	375,015	△285,459	
	保育材料費	1,595,222	1,721,888	△126,666	
	水道光熱費	3,307,701	3,139,141	168,560	
	消耗器具備品費	1,738,533	1,444,127	294,406	
	保険料	423,390	381,535	41,855	
	賃借料	433,136	414,106	19,030	
	車輛費	351,988	333,600	18,388	
	雑費		93,500	△93,500	
	事務費	8,407,514	8,326,676	80,838	
	福利厚生費	629,718	675,742	△46,024	
	職員被服費	15,631		15,631	
	旅費交通費	56,310	85,800	△29,490	
	研修研究費	66,430	77,330	△10,900	
	事務消耗品費	138,635	161,262	△22,627	
	印刷製本費	450,623	441,470	9,153	
	修繕費	703,221	836,987	△133,766	
	通信運搬費	206,765	194,696	12,069	
	広報費	33,000		33,000	
	業務委託費	2,752,326	2,730,284	22,042	
	手数料	54,915	85,558	△30,643	
	保険料	157,436	155,796	1,640	
	賃借料	1,052,118	873,299	178,819	
	土地・建物賃借料	457,493	455,165	2,328	
	保守料	1,282,339	1,149,239	133,100	
	雑費	350,554	404,048	△53,494	
	減価償却費	5,731,005	6,317,862	△586,857	
	減価償却費	5,731,005	6,317,862	△586,857	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,156,191	△4,232,661	76,470	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,156,191	△4,232,661	76,470	
	サービス活動費用計(2)	130,982,892	132,026,803	△1,043,911	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,571,768	1,062,497	12,509,271
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	15,579	1,144	14,435
		受取利息配当金収益	15,579	1,144	14,435

第2 ひまわり保育園拠点区分 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	益	その他のサービス活動外収益	868,600	967,350	△98,750
		利用者等外給食収益	868,600	967,350	△98,750
		サービス活動外収益計(4)	884,179	968,494	△84,315
	費用	その他のサービス活動外費用	1,789,609	1,736,602	53,007
		利用者等外給食費	1,789,609	1,736,602	53,007
		サービス活動外費用計(5)	1,789,609	1,736,602	53,007
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△905,430	△768,108	△137,322	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,666,338	294,389	12,371,949	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,103,000	175,000	928,000
		施設整備等補助金収益	1,103,000	175,000	928,000
		特別収益計(8)	1,103,000	175,000	928,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,103,000	175,000	928,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,103,000	175,000	928,000
		拠点区分間繰入金費用	302,768	426,170	△123,402
		拠点区分間繰入金費用	302,768	426,170	△123,402
		特別費用計(9)	1,405,768	601,170	804,598
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△302,768	△426,170	123,402
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,363,570	△131,781	12,495,351	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△29,267,348	△29,135,567	△131,781
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△16,903,778	△29,267,348	12,363,570
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		11,000,000		11,000,000
	人件費積立金積立額		1,000,000		1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△27,903,778	△29,267,348	1,363,570

第2 ひまわり保育園拠点区分 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	32,964,689	31,754,257	1,210,432	流 動 負 債	8,884,809	9,096,666	△211,857
現 金 預 金	29,265,889	26,880,647	2,385,242	事 業 未 払 金	7,012,041	7,100,496	△88,455
事 業 未 収 金	20,800	1,242,970	△1,222,170	そ の 他 の 未 払 金	302,768	426,170	△123,402
未 収 補 助 金	3,676,100	3,630,640	45,460	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,570,000	1,570,000	
仮 払 金	1,900		1,900	固 定 負 債	7,850,000	9,420,000	△1,570,000
固 定 資 産	135,856,378	129,538,288	6,318,090	設 備 資 金 借 入 金	7,850,000	9,420,000	△1,570,000
基 本 財 産	75,085,217	79,299,060	△4,213,843	負 債 の 部 合 計	16,734,809	18,516,666	△1,781,857
土 地	7,018,808	7,018,808		純 資 産 の 部			
建 物	68,066,409	72,280,252	△4,213,843	基 本 金	71,108,026	71,108,026	
そ の 他 の 固 定 資 産	60,771,161	50,239,228	10,531,933	基 本 金	71,108,026	71,108,026	
建 物	571,668	949,057	△377,389	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	55,882,010	58,935,201	△3,053,191
構 築 物	6,495,584	6,479,490	16,094	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	55,882,010	58,935,201	△3,053,191
車 輛 運 搬 具	116,668	151,668	△35,000	そ の 他 の 積 立 金	53,000,000	42,000,000	11,000,000
器 具 及 び 備 品	533,939	487,266	46,673	人 件 費 金 積 立 金	10,000,000	9,000,000	1,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	40,902	62,242	△21,340	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	43,000,000	33,000,000	10,000,000
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	10,000,000	9,000,000	1,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△27,903,778	△29,267,348	1,363,570
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	43,000,000	33,000,000	10,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△27,903,778	△29,267,348	1,363,570
長 期 前 払 費 用	12,400	109,505	△97,105	(うち当期活動 増減差額)	12,363,570	△131,781	12,495,351
				純 資 産 の 部 合 計	152,086,258	142,775,879	9,310,379
資 産 の 部 合 計	168,821,067	161,292,545	7,528,522	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	168,821,067	161,292,545	7,528,522