関保育園拠点区分 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
収入	保育事業収入	130,799,648	130,798,198	1,450	
	委託費収入	115,547,360	115,547,360	0	
	その他の事業収入	15,252,288	15,250,838	1,450	
	補助金事業収入(公費)	12,065,088	12,065,088	0	
	補助金事業収入(一般)	160,000	158,550	1,450	
	その他の事業収入	3,027,200	3,027,200	0	
	受取利息配当金収入	9,000	8,776	224	
	その他の収入	1,700,010	1,700,010	0	
	利用者等外給食費収入	1,691,010	1,691,010	0	
	雑収入	9,000	9,000	0	
	雑収入	9,000	9,000	0	
	事業活動収入計(1)	132,508,658	132,506,984	1,674	
	支出	人件費支出	98,374,419	98,363,015	11,404
職員給料支出		40,000,464	40,000,464	0	
職員賞与支出		17,799,155	17,798,655	500	
非常勤職員給与支出		29,678,300	29,668,394	9,906	
退職給付支出		684,500	684,500	0	
法定福利費支出		10,212,000	10,211,002	998	
事業費支出		18,747,000	18,718,472	28,528	
給食費支出		9,590,000	9,586,675	3,325	
保健衛生費支出		175,000	174,400	600	
保育材料費支出		3,130,000	3,125,951	4,049	
水道光熱費支出		2,470,000	2,469,072	928	
消耗器具備品費支出		850,000	836,568	13,432	
保険料支出		486,000	485,336	664	
賃借料支出		1,550,000	1,544,820	5,180	
車輛費支出		496,000	495,650	350	
事務費支出		6,958,300	6,887,868	70,432	
福利厚生費支出		505,000	500,809	4,191	
旅費交通費支出		113,000	112,342	658	
研修研究費支出		145,000	144,900	100	
事務消耗品費支出		160,000	157,481	2,519	
印刷製本費支出		140,000	138,184	1,816	
修繕費支出		1,075,000	1,063,360	11,640	
通信運搬費支出		440,000	433,729	6,271	
業務委託費支出		3,050,000	3,023,100	26,900	
その他の委託費支出		3,050,000	3,023,100	26,900	
手数料支出		1,100,000	1,084,063	15,937	
租税公課支出		2,300	2,300	0	
雑支出		228,000	227,600	400	
雑支出		228,000	227,600	400	
その他の支出		1,713,510	1,713,510	0	
利用者等外給食費支出		1,691,010	1,691,010	0	
雑支出		22,500	22,500	0	
雑支出		22,500	22,500	0	
事業活動支出計(2)	125,793,229	125,682,865	110,364		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,715,429	6,824,119	108,690		
収入	施設整備等補助金収入	1,029,000	1,029,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,029,000	1,029,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,029,000	1,029,000	0	
支出	固定資産取得支出	1,680,200	1,680,200	0	
	器具及び備品取得支出	1,680,200	1,680,200	0	

関保育園拠点区分 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
	施設整備等支出計(5)	1,680,200	1,680,200	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	651,200	651,200	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	22,500	22,500	0	
	退職給付引当資産取崩収入	22,500	22,500	0	
	その他の活動収入計(7)	22,500	22,500	0	
	支出				
	積立資産支出	3,720,520	3,720,520	0	
退職給付引当資産支出	1,220,520	1,220,520	0		
修繕積立資産支出(保育)	2,500,000	2,500,000	0		
拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0		
その他の活動支出計(8)	5,220,520	5,220,520	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,198,020	5,198,020	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	866,209	974,899	108,690		
前期末支払資金残高(12)	10,957,912	10,957,912	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,824,121	11,932,811	108,690		

関保育園拠点区分 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	130,798,198	123,947,331	6,850,867	
	委託費収益	115,547,360	105,897,920	9,649,440	
	その他の事業収益	15,250,838	18,049,411	2,798,573	
	補助金事業収益(公費)	12,065,088	14,645,211	2,580,123	
	補助金事業収益(一般)	158,550	154,550	4,000	
	その他の事業収益	3,027,200	3,249,650	222,450	
	サービス活動収益計(1)	130,798,198	123,947,331	6,850,867	
サービス活動増減の部 費用	人件費	99,444,234	98,059,885	1,384,349	
	職員給料	40,000,464	38,095,542	1,904,922	
	職員賞与	13,746,723	13,329,832	416,891	
	賞与引当金繰入	3,656,421	4,051,932	395,511	
	非常勤職員給与	29,668,394	29,165,080	503,314	
	退職給付費用	2,161,230	2,143,971	17,259	
	法定福利費	10,211,002	11,273,528	1,062,526	
	事業費	18,718,472	18,096,946	621,526	
	給食費	9,586,675	9,393,810	192,865	
	保健衛生費	174,400	142,129	32,271	
	保育材料費	3,125,951	2,573,204	552,747	
	水道光熱費	2,469,072	2,475,134	6,062	
	消耗器具備品費	836,568	541,211	295,357	
	保険料	485,336	467,851	17,485	
	賃借料	1,544,820	1,368,462	176,358	
	車輛費	495,650	1,135,145	639,495	
	事務費	6,887,868	20,716,477	13,828,609	
	福利厚生費	500,809	517,604	16,795	
	旅費交通費	112,342	97,100	15,242	
	研修研究費	144,900	60,075	84,825	
	事務消耗品費	157,481	138,018	19,463	
	印刷製本費	138,184	126,022	12,162	
	修繕費	1,063,360	15,080,812	14,017,452	
	通信運搬費	433,729	435,482	1,753	
	広報費		103,070	103,070	
	業務委託費	3,023,100	2,893,252	129,848	
	その他の委託費	3,023,100	2,893,252	129,848	
	手数料	1,084,063	1,037,142	46,921	
	租税公課	2,300	4,500	2,200	
	雑費	227,600	223,400	4,200	
	雑費	227,600	223,400	4,200	
	減価償却費	3,777,659	3,745,684	31,975	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,710,310	1,659,628	50,682	
サービス活動費用計(2)	127,117,923	138,959,364	11,841,441		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,680,275	15,012,033	18,692,308		
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	8,776	931	7,845	
	その他のサービス活動外収益	1,700,010	1,693,164	6,846	
	利用者等外給食収益	1,691,010	1,647,270	43,740	
	雑収益	9,000	45,894	36,894	
	雑収益	9,000	45,894	36,894	
	サービス活動外収益計(4)	1,708,786	1,694,095	14,691	
	サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	1,713,510	1,960,131	246,621
		利用者等外給食費	1,691,010	1,647,270	43,740
		雑損失	22,500	312,861	290,361
		雑損失	22,500	312,861	290,361
サービス活動外費用計(5)	1,713,510	1,960,131	246,621		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,724	266,036	261,312		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,675,551	15,278,069	18,953,620		
施設整備等補助金収益	1,029,000	6,089,000	5,060,000		

関保育園拠点区分 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)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,029,000	6,089,000	5,060,000
	拠点区分間固定資産移管収益	230,539		230,539
	特別収益計(8)	1,259,539	6,089,000	4,829,461
	費用			
	固定資産売却損・処分損	224,507		224,507
	建物附属設備除却・廃棄費用(基本財産)	224,506		224,506
	器具及び備品除却・廃棄費用	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,029,000	175,000	854,000
	拠点区分間繰入金費用	1,500,000	1,500,000	0
特別費用計(9)	2,753,507	1,675,000	1,078,507	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,493,968	4,414,000	5,907,968	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,181,583	10,864,069	13,045,652
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,011,008	37,146,939	2,864,069
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,829,425	48,011,008	10,181,583
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		8,000,000	8,000,000
	人件費積立金取崩額(保育)		1,000,000	1,000,000
	修繕積立金取崩額(保育)		7,000,000	7,000,000
	その他の積立金積立額(16)	2,500,000		2,500,000
	修繕積立金積立額(保育)	2,500,000		2,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		40,329,425	40,011,008	318,417

関保育園拠点区分 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	19,000,394	18,592,378	408,016	流動負債	10,724,004	11,686,398	962,394
現金預金	10,281,211	3,792,735	6,488,476	事業未払金	6,992,583	7,634,466	641,883
事業未収金	8,566,577	14,494,431	5,927,854	職員預り金	75,000	0	75,000
前払金	152,606	305,212	152,606	賞与引当金	3,656,421	4,051,932	395,511
固定資産	79,268,531	78,550,497	718,034	固定負債	14,747,272	14,159,101	588,171
基本財産	31,395,737	34,862,321	3,466,584	退職給付引当金	14,747,272	14,159,101	588,171
建物	31,395,737	34,862,321	3,466,584	負債の部合計	25,471,276	25,845,499	374,223
その他の固定資産	47,872,794	43,688,176	4,184,618	純資産の部			
構築物	426,597	523,050	96,453	基本金	63,201,052	63,201,052	0
車輛運搬具	1	1	0	第1号基本金	56,429,000	56,429,000	0
器具及び備品	2,136,711	895,640	1,241,071	第3号基本金	6,772,052	6,772,052	0
退職給付引当資産	11,771,485	11,231,485	540,000	国庫補助金等特別積立金	16,388,022	17,069,332	681,310
人件費積立資産(保育)	3,660,000	3,660,000	0	その他の積立金	33,538,000	31,038,000	2,500,000
修繕積立資産(保育)	5,380,000	2,880,000	2,500,000	人件費積立金(保育)	3,660,000	3,660,000	0
備品等購入積立資産(保育)	6,998,000	6,998,000	0	修繕積立金(保育)	5,380,000	2,880,000	2,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	17,500,000	17,500,000	0	備品等購入積立金(保育)	6,998,000	6,998,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	17,500,000	17,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	40,329,425	40,011,008	318,417
				(うち当期活動増減差額)	2,181,583	10,864,069	13,045,652
				純資産の部合計	72,797,649	71,297,376	1,500,273
資産の部合計	98,268,925	97,142,875	1,126,050	負債及び純資産の部合計	98,268,925	97,142,875	1,126,050