

中央こども園拠点区分 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	114,955,183	117,459,901	△2,504,718	
	施設型給付費収入	101,664,678	103,897,410	△2,232,732	
	施設型給付費収入	99,829,978	102,062,680	△2,232,702	
	利用者負担金収入	1,834,700	1,834,730	△30	
	利用者等利用料収入	2,880,805	2,775,365	105,440	
	利用者等利用料収入(公費)	542,940	542,700	240	
	利用者等利用料収入(一般)	2,337,865	2,232,665	105,200	
	その他の事業収入	10,409,700	10,787,126	△377,426	
	補助金事業収入(公費)	10,355,800	10,726,526	△370,726	
	補助金事業収入(一般)	53,900	60,600	△6,700	
	受取利息配当金収入	15,900	16,114	△214	
	その他の収入	1,146,100	1,135,080	11,020	
	利用者等外給食費収入	1,089,600	1,088,600	1,000	
	雑収入	56,500	46,480	10,020	
	雑収入	56,500	46,480	10,020	
	事業活動収入計(1)	116,117,183	118,611,095	△2,493,912	
事業活動による収支	人件費支出	90,991,402	89,402,204	1,589,198	
	職員給料支出	42,275,584	42,240,784	34,800	
	職員賞与支出	25,440,600	24,720,340	720,260	
	非常勤職員給与支出	10,116,519	10,032,498	84,021	
	退職給付支出	819,000	819,000	0	
	法定福利費支出	12,339,699	11,589,582	750,117	
	事業費支出	12,486,625	12,249,672	236,953	
	給食費支出	4,720,855	4,223,103	497,752	
	保健衛生費支出	204,800	104,774	100,026	
	保育材料費支出	1,400,000	1,399,695	305	
	水道光熱費支出	2,326,400	2,649,092	△322,692	
	燃料費支出	633,520	738,100	△104,580	
	消耗器具備品費支出	1,500,900	1,459,809	41,091	
	保険料支出	197,050	197,050	0	
	賃借料支出	927,850	920,909	6,941	
	教育指導費支出	575,250	557,140	18,110	
	事務費支出	6,321,350	6,149,603	171,747	
	福利厚生費支出	280,000	335,474	△55,474	
	職員被服費支出	100,000	99,580	420	
	旅費交通費支出	0	41,704	△41,704	
	研修研究費支出	1,450,000	1,444,372	5,628	
	事務消耗品費支出	277,800	201,172	76,628	
	印刷製本費支出	243,200	246,655	△3,455	
	修繕費支出	1,046,100	867,694	178,406	
	通信運搬費支出	376,800	398,965	△22,165	
	会議費支出	70,500	55,685	14,815	
	業務委託費支出	1,038,300	1,022,070	16,230	
	清掃委託費支出	36,300	36,300	0	
	その他の委託費支出	1,002,000	985,770	16,230	
	手数料支出	294,100	304,524	△10,424	
	保険料支出	146,300	146,300	0	
	賃借料支出	293,700	293,700	0	
	土地・建物賃借料支出	96,600	96,600	0	
	保守料支出	396,700	387,310	9,390	
	諸会費支出	127,250	127,000	250	
	雑支出	84,000	80,798	3,202	
	雑支出	84,000	80,798	3,202	
	その他の支出	900,000	1,308,340	△408,340	
	利用者等外給食費支出	900,000	1,308,340	△408,340	
	事業活動支出計(2)	110,699,377	109,109,819	1,589,558	

中央こども園拠点区分 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	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,417,806	9,501,276	△4,083,470	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,589,000	2,589,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,589,000	2,589,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,589,000	2,589,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,625,534	3,625,534	0	
その他の活動による収支	建物附属設備取得支出(基本財産)	3,452,834	3,452,834	0	
	器具及び備品取得支出	172,700	172,700	0	
	施設整備等支出計(5)	3,625,534	3,625,534	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,036,534	△1,036,534	0	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0		0	
	支出				
予備費支出(10)	積立資産支出	580,000	576,972	3,028	
	退職給付引当資産支出	580,000	576,972	3,028	
	拠点区分間繰入金支出	810,000	810,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,390,000	1,386,972	3,028	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,390,000	△1,386,972	△3,028	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,991,272	7,077,770	△4,086,498	
前期末支払資金残高(12)		28,475,384	28,475,384	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,466,656	35,553,154	△4,086,498	

中央こども園拠点区分 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	117,459,901	98,815,125	18,644,776
	施設型給付費収益	103,897,410	90,583,410	13,314,000
	利用者負担金収益	1,834,730	4,797,990	△2,963,260
	施設型給付費収益	102,062,680	85,785,420	16,277,260
	利用者等利用料収益	2,775,365	2,009,585	765,780
	利用者等利用料収益(公費)	542,700	515,700	27,000
	利用者等利用料収益(一般)	2,232,665	1,493,885	738,780
	その他の事業収益	10,787,126	6,222,130	4,564,996
	補助金事業収益(公費)	10,726,526	5,906,805	4,819,721
	補助金事業収益(一般)	60,600	315,325	△254,725
	サービス活動収益計(1)	117,459,901	98,815,125	18,644,776
サービス活動増減の部	人件費	89,673,176	79,247,353	10,425,823
	職員給料	42,240,784	39,217,274	3,023,510
	職員賞与	20,728,340	15,661,320	5,067,020
	賞与引当金繰入	3,686,000	3,992,000	△306,000
	非常勤職員給与	10,032,498	6,526,998	3,505,500
	退職給付費用	1,395,972	3,746,407	△2,350,435
	法定福利費	11,589,582	10,103,354	1,486,228
	事業費	12,249,672	10,372,555	1,877,117
	給食費	4,223,103	3,942,122	280,981
	保健衛生費	104,774	66,844	37,930
	保育材料費	1,399,695	1,138,404	261,291
	水道光熱費	2,649,092	2,231,166	417,926
	燃料費	738,100	369,820	368,280
	消耗器具備品費	1,459,809	881,123	578,686
	保険料	197,050	282,380	△85,330
	賃借料	920,909	921,646	△737
	教育指導費	557,140	539,050	18,090
	事務費	6,149,603	4,599,246	1,550,357
	福利厚生費	335,474	285,533	49,941
	職員被服費	99,580	74,805	24,775
	旅費交通費	41,704	38,600	3,104
	研修研究費	1,444,372	144,326	1,300,046
	事務消耗品費	201,172	415,476	△214,304
	印刷製本費	246,655	249,358	△2,703
	修繕費	867,694	382,148	485,546
	通信運搬費	398,965	395,122	3,843
	会議費	55,685	82,606	△26,921
	業務委託費	1,022,070	993,832	28,238
	清掃委託費	36,300	33,000	3,300
	その他の委託費	985,770	960,832	24,938
	手数料	304,524	675,095	△370,571
	保険料	146,300		146,300
	賃借料	293,700	313,335	△19,635
	土地・建物賃借料	96,600	98,700	△2,100
	保守料	387,310	214,610	172,700
	諸会費	127,000	188,250	△61,250
	雑費	80,798	47,450	33,348
	雑費	80,798	47,450	33,348
	減価償却費	2,263,291	2,329,921	△66,630
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,209,139	△1,064,588	△144,551
	サービス活動費用計(2)	109,126,603	95,484,487	13,642,116
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,333,298	3,330,638	5,002,660
収益	受取利息配当金収益	16,114	979	15,135
	その他のサービス活動外収益	1,135,080	3,369,406	△2,234,326
	利用者等外給食収益	1,088,600	937,425	151,175

中央こども園拠点区分 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			
	雑収益	46,480	2,431,981	△2,385,501
	県社協退職金加算収益		2,384,611	△2,384,611
	雑収益	46,480	47,370	△890
	サービス活動外収益計(4)	1,151,194	3,370,385	△2,219,191
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,308,340	968,000	340,340
サービス活動外増減の部	利用者等外給食費	1,308,340	968,000	340,340
	サービス活動外費用計(5)	1,308,340	968,000	340,340
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△157,146	2,402,385	△2,559,531
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,176,152	5,733,023	2,443,129
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,589,000		2,589,000
	施設整備等補助金収益	2,589,000		2,589,000
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	特別収益計(8)	2,589,001		2,589,001
	費用			
	固定資産売却損・処分損		7	△7
	器具及び備品売却損・処分損		7	△7
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,589,000		2,589,000
	拠点区分間繰入金費用	810,000	825,000	△15,000
特別増減の部	特別費用計(9)	3,399,000	825,007	2,573,993
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△809,999	△825,007	15,008
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,366,153	4,908,016	2,458,137
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,762,306	25,854,290	3,908,016
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,128,459	30,762,306	6,366,153
	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)		1,000,000	△1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		1,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,128,459	29,762,306	7,366,153

中央こども園拠点区分 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	35,857,627	28,876,372	6,981,255	流動負債	3,990,473	4,392,988	△402,515
現金預金	24,244,148	16,904,371	7,339,777	事業未払金	304,473	400,988	△96,515
事業未収金	3,245,420	6,826,900	△3,581,480	賞与引当金	3,686,000	3,992,000	△306,000
未収補助金	8,368,059	5,145,101	3,222,958				
固定資産	62,055,939	59,702,157	2,353,782	固定負債	7,755,806	6,764,268	991,538
基本財産	9,690,980	7,462,364	2,228,616	退職給付引当金	7,755,806	6,764,268	991,538
建物	9,690,980	7,462,364	2,228,616	負債の部合計	11,746,279	11,157,256	589,023
その他の固定資産	52,364,959	52,239,793	125,166	純資産の部			
建物	1,250,878	1,516,415	△265,537	基本金			
構築物	1,674,342	1,856,419	△182,077	国庫補助金等特別積立金	8,538,828	7,158,967	1,379,861
器具及び備品	1,163,933	1,582,691	△418,758	国庫補助金等特別積立金	8,538,828	7,158,967	1,379,861
退職給付引当資産	7,755,806	6,764,268	991,538	その他の積立金	40,500,000	40,500,000	0
人件費積立資産(保育)	17,500,000	17,500,000	0	人件費積立金(保育)	17,500,000	17,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	23,000,000	23,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	23,000,000	23,000,000	0
差入保証金	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	37,128,459	29,762,306	7,366,153
				(うち当期活動増減差額)	7,366,153	4,908,016	2,458,137
				純資産の部合計	86,167,287	77,421,273	8,746,014
資産の部合計	97,913,566	88,578,529	9,335,037	負債及び純資産の部合計	97,913,566	88,578,529	9,335,037