

ケイテールども園拠点区分 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	125,582,890	126,420,279	△837,389	
	施設型給付費収入	112,211,590	112,528,320	△316,730	
	施設型給付費収入	111,228,940	111,545,670	△316,730	
	利用者負担金収入	982,650	982,650	0	
	利用者等利用料収入	3,383,300	3,485,355	△102,055	
	利用者等利用料収入(公費)	942,300	978,000	△35,700	
	利用者等利用料収入(一般)	2,441,000	2,507,355	△66,355	
	その他の事業収入	9,988,000	10,406,604	△418,604	
	補助金事業収入(公費)	9,843,000	10,252,104	△409,104	
	補助金事業収入(一般)	145,000	154,500	△9,500	
	受取利息配当金収入	14,000	37,243	△23,243	
	その他の収入	1,198,000	1,203,800	△5,800	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,167,000	1,167,250	△250	
	雑収入	21,000	26,550	△5,550	
	雑収入	21,000	26,550	△5,550	
事業活動収入計(1)		126,794,890	127,661,322	△866,432	
事業活動による収支	人件費支出	99,389,961	100,080,538	△690,577	
	職員給料支出	47,509,141	47,491,644	17,497	
	職員賞与支出	28,963,820	29,520,780	△556,960	
	非常勤職員給与支出	8,900,500	8,866,032	34,468	
	退職給付支出	864,500	864,500	0	
	法定福利費支出	13,152,000	13,337,582	△185,582	
	事業費支出	15,745,740	15,480,651	265,089	
	給食費支出	6,713,000	6,427,486	285,514	
	保健衛生費支出	320,000	302,877	17,123	
	保育材料費支出	1,750,000	1,657,151	92,849	
	水道光熱費支出	3,141,000	3,348,298	△207,298	
	消耗器具備品費支出	1,450,000	1,402,475	47,525	
	保険料支出	400,000	380,530	19,470	
	賃借料支出	1,345,740	1,349,040	△3,300	
	教育指導費支出	616,000	607,240	8,760	
	雑支出	10,000	5,554	4,446	
	事務費支出	7,272,770	6,895,503	377,267	
	福利厚生費支出	455,000	515,182	△60,182	
	職員被服費支出	220,000	217,810	2,190	
	旅費交通費支出	30,000	53,672	△23,672	
	研修研究費支出	1,450,000	1,434,766	15,234	
	事務消耗品費支出	120,000	83,753	36,247	
	印刷製本費支出	460,000	459,733	267	
	修繕費支出	240,000	155,342	84,658	
	通信運搬費支出	215,000	194,425	20,575	
	会議費支出	105,000	84,149	20,851	
	業務委託費支出	1,403,750	1,225,316	178,434	
	検査委託費支出	8,250	8,250	0	
	清掃委託費支出	15,500	15,060	440	
	その他の委託費支出	1,380,000	1,202,006	177,994	
	手数料支出	320,000	233,952	86,048	
	賃借料支出	294,000	296,670	△2,670	
	土地・建物賃借料支出	1,400,020	1,399,980	40	
	保守料支出	360,000	344,960	15,040	
	諸会費支出	150,000	146,600	3,400	
	雑支出	50,000	49,193	807	
	雑支出	50,000	49,193	807	
	その他の支出	1,000,000	1,081,750	△81,750	
	利用者等外給食費支出	1,000,000	1,081,750	△81,750	

ケイテールども園拠点区分 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	事業活動支出計(2)	123,408,471	123,538,442	△129,971	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,386,419	4,122,880	△736,461	
	施設整備等補助金収入	79,000	79,000	0	
	施設整備等補助金収入	79,000	79,000	0	
	施設整備等収入計(4)	79,000	79,000	0	
	固定資産取得支出	1,284,580	1,284,580	0	
	器具及び備品取得支出	1,284,580	1,284,580	0	
	施設整備等支出計(5)	1,284,580	1,284,580	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,205,580	△1,205,580	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0		0	
	積立資産支出	583,908	607,580	△23,672	
	退職給付引当資産支出	583,908	583,908	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		23,672	△23,672	
	拠点区分間繰入金支出	1,080,000	1,080,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,663,908	1,687,580	△23,672	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,663,908	△1,687,580	23,672	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		516,931	1,229,720	△712,789	
前期末支払資金残高(12)		28,480,221	28,480,221	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,997,152	29,709,941	△712,789	

ケイテールども園拠点区分 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	126,420,279	117,295,472	9,124,807
	施設型給付費収益	112,528,320	102,388,570	10,139,750
	利用者負担金収益	982,650	4,826,020	△3,843,370
	施設型給付費収益	111,545,670	97,562,550	13,983,120
	利用者等利用料収益	3,485,355	3,164,640	320,715
	利用者等利用料収益(公費)	978,000	886,040	91,960
	利用者等利用料収益(一般)	2,507,355	2,278,600	228,755
	その他の事業収益	10,406,604	11,742,262	△1,335,658
	補助金事業収益(公費)	10,252,104	11,403,962	△1,151,858
	補助金事業収益(一般)	154,500	338,300	△183,800
	サービス活動収益計(1)	126,420,279	117,295,472	9,124,807
サービス活動増減の部	人件費	100,564,446	87,301,691	13,262,755
	職員給料	47,491,644	44,224,872	3,266,772
	職員賞与	25,566,780	15,998,980	9,567,800
	賞与引当金繰入	3,854,000	3,954,000	△100,000
	非常勤職員給与	8,866,032	11,155,957	△2,289,925
	退職給付費用	1,448,408	1,353,972	94,436
	法定福利費	13,337,582	10,613,910	2,723,672
	事業費	15,480,651	14,192,245	1,288,406
	給食費	6,427,486	5,253,964	1,173,522
	保健衛生費	302,877	350,633	△47,756
	保育材料費	1,657,151	1,399,677	257,474
	水道光熱費	3,348,298	2,973,871	374,427
	消耗器具備品費	1,402,475	1,938,702	△536,227
	保険料	380,530	368,510	12,020
	賃借料	1,349,040	1,318,648	30,392
	教育指導費	607,240	579,150	28,090
	雑費	5,554	9,090	△3,536
	事務費	6,895,503	8,619,782	△1,724,279
	福利厚生費	515,182	423,506	91,676
	職員被服費	217,810	211,130	6,680
	旅費交通費	53,672	46,850	6,822
	研修研究費	1,434,766	192,482	1,242,284
	事務消耗品費	83,753	60,893	22,860
	印刷製本費	459,733	263,074	196,659
	修繕費	155,342	2,439,976	△2,284,634
	通信運搬費	194,425	205,160	△10,735
	会議費	84,149	77,100	7,049
	業務委託費	1,225,316	2,257,580	△1,032,264
	検査委託費	8,250	8,250	0
	清掃委託費	15,060	317,296	△302,236
	その他の委託費	1,202,006	1,932,034	△730,028
	手数料	233,952	298,100	△64,148
	賃借料	296,670	296,670	0
	土地・建物賃借料	1,399,980	1,417,741	△17,761
	保守料	344,960	236,060	108,900
	諸会費	146,600	133,270	13,330
	雑費	49,193	60,190	△10,997
	雑費	49,193	60,190	△10,997
	減価償却費	5,102,587	5,157,298	△54,711
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,181,138	△3,169,060	△12,078
	サービス活動費用計(2)	124,862,049	112,101,956	12,760,093
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,558,230	5,193,516	△3,635,286
収益	受取利息配当金収益	37,243	1,236	36,007
	その他のサービス活動外収益	1,203,800	1,128,690	75,110
	受入研修費収益	10,000	8,000	2,000

ケイターこども園拠点区分 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			
	利用者等外給食収益	1,167,250	1,080,150	87,100
	雑収益	26,550	40,540	△13,990
	雑収益	26,550	40,540	△13,990
	サービス活動外収益計(4)	1,241,043	1,129,926	111,117
	費用			
	積立資産評価損	508,254		508,254
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	1,081,750	1,040,508	41,242
	利用者等外給食費	1,081,750	1,040,508	41,242
	サービス活動外費用計(5)	1,590,004	1,040,508	549,496
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△348,961	89,418	△438,379
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,209,269	5,282,934	△4,073,665
	収益			
	施設整備等補助金収益	79,000	75,000	4,000
繰越活動増減差額の部	施設整備等補助金収益	79,000	75,000	4,000
	特別収益計(8)	79,000	75,000	4,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1,068	△1,066
	構築物売却損・処分損		1,064	△1,064
	器具及び備品売却損・処分損	2	4	△2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1,063	1,063
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	79,000	75,000	4,000
	拠点区分間繰入金費用	1,080,000	1,100,000	△20,000
	拠点区分間固定資産移管費用	1		1
	特別費用計(9)	1,159,003	1,175,005	△16,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,080,003	△1,100,005	20,002
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	129,266	4,182,929	△4,053,663
	前期繰越活動増減差額(12)	48,950,261	47,767,332	1,182,929
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,079,527	51,950,261	△2,870,734
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	508,254		508,254
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	508,254		508,254
	その他の積立金積立額(16)	23,672	3,000,000	△2,976,328
	保育所施設・設備整備積立金積立額	23,672	3,000,000	△2,976,328
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,564,109	48,950,261	613,848

ケイテールども園拠点区分 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	41,957,338	38,566,136	3,391,202	流動負債	16,101,397	14,039,915	2,061,482
現金預金	29,831,089	17,202,709	12,628,380	事業未払金	6,759,364	5,518,162	1,241,202
事業未収金	2,041,145	10,157,665	△8,116,520	職員預り金	5,488,033	4,567,753	920,280
事業未収金 (内部取引拠点区分間)	69,040	0	69,040	賞与引当金	3,854,000	3,954,000	△100,000
未収補助金	10,016,064	11,205,762	△1,189,698				
固定資産	161,288,910	165,422,160	△4,133,250	固定負債	5,222,733	5,053,391	169,342
基本財産	99,148,186	102,928,545	△3,780,359	退職給付引当金	5,222,733	5,053,391	169,342
建物	98,418,186	102,198,545	△3,780,359	負債の部合計	21,324,130	19,093,306	2,230,824
定期預金	730,000	730,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	62,140,724	62,493,615	△352,891	基本金	1,063,000	1,063,000	0
建物	419,783	859,633	△439,850	第1号基本金	730,000	730,000	0
構築物	1,097,970	1,238,391	△140,421	第2号基本金	333,000	333,000	0
器具及び備品	2,864,820	2,322,200	542,620	国庫補助金等特別積立金	78,779,591	81,881,729	△3,102,138
退職給付引当資産	5,222,733	5,053,391	169,342	国庫補助金等特別積立金	78,779,591	81,881,729	△3,102,138
人件費積立資産(保育)	15,000,000	15,000,000	0	その他の積立金	52,515,418	53,000,000	△484,582
保育所施設・設備整備積立資産	37,515,418	38,000,000	△484,582	人件費積立金(保育)	15,000,000	15,000,000	0
差入保証金	20,000	20,000	0	保育所施設・設備整備積立金	37,515,418	38,000,000	△484,582
				次期繰越活動増減差額	49,564,109	48,950,261	613,848
				(うち当期活動増減差額)	129,266	4,182,929	△4,053,663
				純資産の部合計	181,922,118	184,894,990	△2,972,872
資産の部合計	203,246,248	203,988,296	△742,048	負債及び純資産の部合計	203,246,248	203,988,296	△742,048