

星の子保育園拠点区分 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	170,250,000	181,588,187	11,338,187		
	委託費収入	132,000,000	142,720,350	10,720,350		
	利用者等利用料収入	3,550,000	3,539,547	10,453		
	利用者等利用料収入(一般)	3,550,000	3,539,547	10,453		
	その他の事業収入	34,700,000	35,328,290	628,290		
	補助金事業収入(公費)	34,000,000	34,662,290	662,290		
	補助金事業収入(一般)	700,000	642,000	58,000		
	受託事業収入		24,000	24,000		
	受取利息配当金収入	2,300	8,641	6,341		
	その他の収入	1,250,200	1,904,110	653,910		
	利用者等外給食費収入	1,250,000	1,265,350	15,350		
	雑収入	200	638,760	638,560		
	雑収入	200	638,760	638,560		
	事業活動収入計(1)		171,502,500	183,500,938	11,998,438	
事業活動による収支	支出	人件費支出	120,024,340	123,607,523	3,583,183	
		職員給料支出	53,000,000	59,256,533	6,256,533	
		職員賞与支出	16,000,000	13,753,830	2,246,170	
		非常勤職員給与支出	24,500,000	23,990,833	509,167	
		派遣職員費支出	750,000	724,846	25,154	
		退職給付支出	3,774,340	3,972,290	197,950	
		法定福利費支出	22,000,000	21,909,191	90,809	
		事業費支出	22,926,680	23,033,158	106,478	
		給食費支出	9,600,000	9,796,654	196,654	
		保健衛生費支出	26,680	26,680	0	
		保育材料費支出	3,000,000	3,138,301	138,301	
		水道光熱費支出	4,900,000	4,749,999	150,001	
		消耗器具備品費支出	1,100,000	1,044,081	55,919	
		保険料支出	1,300,000	1,287,495	12,505	
		賃借料支出	3,000,000	2,989,948	10,052	
		事務費支出	35,254,428	34,107,415	1,147,013	
		福利厚生費支出	650,000	557,482	92,518	
		職員被服費支出	38,544	80,744	42,200	
		旅費交通費支出	30,000	22,264	7,736	
		研修研究費支出	1,900,000	1,814,779	85,221	
	事務消耗品費支出	1,600,000	1,527,940	72,060		
	修繕費支出	3,500,000	3,427,120	72,880		
	通信運搬費支出	700,000	654,770	45,230		
	業務委託費支出	22,468,800	21,774,888	693,912		
	給食委託費支出	14,308,800	14,308,800	0		
	顧問料委託費支出	1,300,000	1,116,805	183,195		
	警備保障委託費支出	340,000	338,800	1,200		
	清掃委託費支出	2,700,000	2,706,080	6,080		
	布団乾燥委託費支出	220,000	219,690	310		
	その他の委託費支出	3,600,000	3,084,713	515,287		
	手数料支出	1,400,000	1,347,701	52,299		
	土地・建物賃借料支出	2,037,084	2,037,084	0		
	保守料支出	750,000	717,680	32,320		
	雑支出	180,000	144,963	35,037		
	雑支出	180,000	144,963	35,037		
	支払利息支出	110,000	111,981	1,981		
	その他の支出	2,200,000	2,234,282	34,282		
	利用者等外給食費支出	2,200,000	2,234,282	34,282		
	事業活動支出計(2)		180,515,448	183,094,359	2,578,911	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,012,948	406,579	9,419,527	
	収入	固定資産売却収入		2	2	
器具及び備品売却収入			2	2		

星の子保育園拠点区分 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				
	施設整備等収入計(4)		2	2	
	設備資金借入金元金償還支出	1,100,000	1,102,754	2,754	
	固定資産取得支出	630,190	630,190	0	
	器具及び備品取得支出	630,190	630,190	0	
	固定資産除却・廃棄支出		2	2	
	器具及び備品除却・廃棄支出		2	2	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,286,800	3,286,800	0	
施設整備等支出計(5)	5,016,990	5,019,746	2,756		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,016,990	5,019,744	2,754		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	225,340	423,290	197,950	
	退職給付引当資産取崩収入	225,340	423,290	197,950	
	拠点区分間繰入金収入	11,000,000	11,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	11,225,340	11,423,290	197,950	
	支出				
	積立資産支出	1,320,000	1,310,550	9,450	
	退職給付引当資産支出	1,320,000	1,310,550	9,450	
拠点区分間繰入金支出	15,913,391	20,773,432	4,860,041		
その他の活動支出計(8)	17,233,391	22,083,982	4,850,591		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,008,051	10,660,692	4,652,641		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,037,989	15,273,857	4,764,132		
前期末支払資金残高(12)	24,376,105	24,376,105	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,338,116	9,102,248	4,764,132		

星の子保育園拠点区分 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	181,588,187	189,389,767	7,801,580	
	委託費収益	142,720,350	149,758,960	7,038,610	
	利用者等利用料収益	3,539,547	3,877,677	338,130	
	利用者等利用料収益(一般)	3,539,547	3,877,677	338,130	
	その他の事業収益	35,328,290	35,753,130	424,840	
	補助金事業収益(公費)	34,662,290	34,938,630	276,340	
	補助金事業収益(一般)	642,000	814,500	172,500	
	受託事業収益	24,000		24,000	
	その他の収益	397,810		397,810	
	退職給付引当金戻入益	397,810		397,810	
サービス活動収益計(1)		181,985,997	189,389,767	7,403,770	
サービス活動増減の部	費用	人件費	124,494,783	121,840,355	2,654,428
		職員給料	59,256,533	53,208,852	6,047,681
		職員賞与	13,753,830	15,599,383	1,845,553
		非常勤職員給与	23,990,833	22,966,721	1,024,112
		派遣職員費	724,846		724,846
		退職給付費用	4,859,550	4,659,950	199,600
		法定福利費	21,909,191	25,405,449	3,496,258
		事業費	23,033,158	21,294,933	1,738,225
		給食費	9,796,654	9,357,302	439,352
		保健衛生費	26,680	27,720	1,040
		保育材料費	3,138,301	2,658,865	479,436
		水道光熱費	4,749,999	4,743,537	6,462
		消耗器具備品費	1,044,081	929,586	114,495
		保険料	1,287,495	1,085,575	201,920
		賃借料	2,989,948	2,492,348	497,600
		事務費	34,107,415	28,834,349	5,273,066
		福利厚生費	557,482	494,100	63,382
		職員被服費	80,744	49,528	31,216
		旅費交通費	22,264	27,207	4,943
		研修研究費	1,814,779	1,963,858	149,079
	事務消耗品費	1,527,940	1,555,559	27,619	
	印刷製本費		104,990	104,990	
	修繕費	3,427,120	396,770	3,030,350	
	通信運搬費	654,770	730,733	75,963	
	業務委託費	21,774,888	20,268,358	1,506,530	
	給食委託費	14,308,800	14,044,800	264,000	
	顧問料委託費	1,116,805	1,061,209	55,596	
	警備保障委託費	338,800	330,000	8,800	
	清掃委託費	2,706,080	2,293,685	412,395	
	布団乾燥委託費	219,690	241,120	21,430	
	その他の委託費	3,084,713	2,297,544	787,169	
	手数料	1,347,701	202,400	1,145,301	
	土地・建物賃借料	2,037,084	2,037,084	0	
	保守料	717,680	752,691	35,011	
	雑費	144,963	251,071	106,108	
	雑費	144,963	251,071	106,108	
	減価償却費	9,914,486	9,988,643	74,157	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,555,661	3,555,661	0	
	その他の費用	397,810		397,810	
	退職給付引当資産運用損	397,810		397,810	
サービス活動費用計(2)		188,391,991	178,402,619	9,989,372	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,405,994	10,987,148	17,393,142	
収益	受取利息配当金収益	8,641	642	7,999	
	その他のサービス活動外収益	1,904,110	1,381,930	522,180	
	利用者等外給食収益	1,265,350	1,366,850	101,500	

星の子保育園拠点区分 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			
	雑収益	638,760	15,080	623,680
	雑収益	638,760	15,080	623,680
	サービス活動外収益計(4)	1,912,751	1,382,572	530,179
	費用			
	支払利息	111,981	105,114	6,867
その他のサービス活動外費用	2,234,282	2,120,606	113,676	
利用者等外給食費	2,234,282	2,120,606	113,676	
サービス活動外費用計(5)	2,346,263	2,225,720	120,543	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	433,512	843,148	409,636	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,839,506	10,144,000	16,983,506	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	11,000,000	220,000	10,780,000
	特別収益計(8)	11,000,000	220,000	10,780,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
	器具及び備品除却・廃棄費用	2		2
拠点区分間繰入金費用	20,773,432	9,496,351	11,277,081	
特別費用計(9)	20,773,434	9,496,351	11,277,083	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,773,434	9,276,351	497,083	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,612,940	867,649	17,480,589	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,679,893	39,812,244	10,132,351
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,066,953	40,679,893	27,612,940
	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
	保育所施設・設備整備積立金積立額		11,000,000	11,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,066,953	29,679,893	16,612,940	

星の子保育園拠点区分 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	34,943,948	50,991,428	16,047,480	流動負債	30,221,026	31,009,713	788,687
現金預金	26,995,422	32,389,765	5,394,343	事業未払金	25,841,700	26,615,323	773,623
事業未収金	7,749,166	18,581,543	10,832,377	1年以内返済予定設備資金借入金	1,092,526	1,107,590	15,064
未収金	0	20,120	20,120	1年以内返済予定リース債務	3,286,800	3,286,800	0
未収補助金	199,360		199,360				
固定資産	183,705,005	192,291,753	8,586,748	固定負債	31,138,823	34,815,763	3,676,940
基本財産	113,191,607	116,497,217	3,305,610	設備資金借入金	18,146,623	19,234,313	1,087,690
土地	23,452,788	23,452,788	0	リース債務	7,121,400	10,408,200	3,286,800
建物	89,738,819	93,044,429	3,305,610	退職給付引当金	5,870,800	5,173,250	697,550
その他の固定資産	70,513,398	75,794,536	5,281,138	負債の部合計	61,359,849	65,825,476	4,465,627
建物	23,841,651	25,555,723	1,714,072	純資産の部			
構築物	4,770,680	5,514,710	744,030	基本金	38,207,302	38,207,302	0
器具及び備品	2,895,967	3,129,753	233,786	第1号基本金	26,067,302	26,067,302	0
有形リース資産	10,134,300	13,421,100	3,286,800	第2号基本金	1,140,000	1,140,000	0
退職給付引当資産	5,870,800	5,173,250	697,550	第3号基本金	11,000,000	11,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	23,000,000	23,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	83,014,849	86,570,510	3,555,661
				その他の積立金	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
				次期繰越活動増減差額	13,066,953	29,679,893	16,612,940
				(うち当期活動増減差額)	16,612,940	867,649	17,480,589
				純資産の部合計	157,289,104	177,457,705	20,168,601
資産の部合計	218,648,953	243,283,181	24,634,228	負債及び純資産の部合計	218,648,953	243,283,181	24,634,228