

星の子第2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	108,260,000	110,910,716	2,650,716		
	委託費収入	85,500,000	87,130,300	1,630,300		
	利用者等利用料収入	1,100,000	1,259,420	159,420		
	利用者等利用料収入(一般)	1,100,000	1,259,420	159,420		
	その他の事業収入	21,660,000	22,520,996	860,996		
	補助金事業収入(公費)	21,500,000	22,336,496	836,496		
	補助金事業収入(一般)	160,000	172,500	12,500		
	受託事業収入		12,000	12,000		
	受取利息配当金収入	600	4,309	3,709		
	その他の収入	790,390	786,090	4,300		
	利用者等外給食費収入	790,000	785,700	4,300		
	退職給付引当資産運用益収入	390	390	0		
	事業活動収入計(1)		109,050,990	111,701,115	2,650,125	
事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	62,580,000	66,059,087	3,479,087	
		職員賞与支出	33,500,000	36,021,190	2,521,190	
		職員賞与支出	11,000,000	10,843,142	156,858	
		非常勤職員給与支出	9,300,000	10,043,097	743,097	
		派遣職員費支出	1,150,000	1,147,384	2,616	
		退職給付支出	730,000	721,800	8,200	
		法定福利費支出	6,900,000	7,282,474	382,474	
		事業費支出	12,650,400	12,657,818	7,418	
		給食費支出	5,100,000	5,100,428	428	
		保健衛生費支出	10,400	10,400	0	
		保育材料費支出	2,000,000	2,112,347	112,347	
		水道光熱費支出	2,900,000	2,994,837	94,837	
	事務費支出	消耗器具備品費支出	700,000	625,851	74,149	
		保険料支出	140,000	196,004	56,004	
		賃借料支出	1,800,000	1,617,951	182,049	
		福利厚生費支出	360,000	365,200	5,200	
		職員被服費支出	25,000	23,895	1,105	
		旅費交通費支出	15,000	12,386	2,614	
		研修研究費支出	1,650,000	1,686,430	36,430	
		事務消耗品費支出	400,000	325,928	74,072	
		修繕費支出	1,360,000	1,479,800	119,800	
		通信運搬費支出	220,000	224,490	4,490	
		業務委託費支出	15,778,400	15,701,018	77,382	
		給食委託費支出	11,682,000	11,682,000	0	
	顧問料委託費支出	700,000	746,678	46,678		
	警備保障委託費支出	246,400	246,400	0		
	清掃委託費支出	950,000	1,004,231	54,231		
	その他の委託費支出	2,200,000	2,021,709	178,291		
	手数料支出	1,450,000	1,392,668	57,332		
	土地・建物賃借料支出	14,082,000	14,102,000	20,000		
	保守料支出	330,000	299,782	30,218		
	雑支出	150,000	149,923	77		
	雑支出	150,000	149,923	77		
その他の支出	1,700,000	1,689,765	10,235			
利用者等外給食費支出	1,700,000	1,689,765	10,235			
事業活動支出計(2)		112,750,800	116,170,190	3,419,390		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,699,810	4,469,075	769,265		
収入						
	施設整備等収入計(4)					

星の子第2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	支出					
	固定資産取得支出	607,200	607,200	0		
	建物取得支出	213,400	213,400	0		
	器具及び備品取得支出	393,800	393,800	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	593,568	593,568	0		
	施設整備等支出計(5)	1,200,768	1,200,768	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,200,768	1,200,768	0		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	6,300,000	6,221,410	78,590		
	退職給付引当資産取崩収入	800,000	721,410	78,590		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	5,500,000	5,500,000	0		
		その他の活動収入計(7)	6,300,000	6,221,410	78,590	
	支出					
	積立資産支出	950,000	943,700	6,300		
退職給付引当資産支出	950,000	943,700	6,300			
拠点区分間繰入金支出	5,500,000	5,700,000	200,000			
	その他の活動支出計(8)	6,450,000	6,643,700	193,700		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	150,000	422,290	272,290		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,050,578	6,092,133	1,041,555		
	前期末支払資金残高(12)	13,050,281	13,050,281	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,999,703	6,958,148	1,041,555		

星の子第2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	110,910,716	99,800,906	11,109,810
	委託費収益	87,130,300	79,328,460	7,801,840
	利用者等利用料収益	1,259,420	1,337,590	78,170
	利用者等利用料収益(一般)	1,259,420	1,337,590	78,170
	その他の事業収益	22,520,996	19,134,856	3,386,140
	補助金事業収益(公費)	22,336,496	18,979,356	3,357,140
	補助金事業収益(一般)	172,500	155,500	17,000
	受託事業収益	12,000		12,000
	その他の収益	155,680	29,600	126,080
	退職給付引当金戻入益	155,290		155,290
	退職給付引当資産運用益	390	29,600	29,210
サービス活動収益計(1)		111,066,396	99,830,506	11,235,890
サービス活動増減の部 費用	人件費	66,281,377	60,909,140	5,372,237
	職員給料	36,021,190	35,147,180	874,010
	職員賞与	10,843,142	10,909,587	66,445
	非常勤職員給与	10,043,097	5,883,050	4,160,047
	派遣職員費	1,147,384	1,255,453	108,069
	退職給付費用	944,090	814,300	129,790
	法定福利費	7,282,474	6,899,570	382,904
	事業費	12,657,818	11,984,053	673,765
	給食費	5,100,428	4,774,488	325,940
	保健衛生費	10,400	12,480	2,080
	保育材料費	2,112,347	1,954,735	157,612
	水道光熱費	2,994,837	2,623,673	371,164
	消耗器具備品費	625,851	634,858	9,007
	保険料	196,004	72,680	123,324
	賃借料	1,617,951	1,911,139	293,188
	事務費	35,763,520	32,048,485	3,715,035
	福利厚生費	365,200	265,900	99,300
	職員被服費	23,895	68,022	44,127
	旅費交通費	12,386	11,436	950
	研修研究費	1,686,430	1,215,569	470,861
	事務消耗品費	325,928	650,993	325,065
	修繕費	1,479,800	434,820	1,044,980
	通信運搬費	224,490	178,038	46,452
	業務委託費	15,701,018	13,799,636	1,901,382
	給食委託費	11,682,000	10,362,000	1,320,000
	顧問料委託費	746,678	693,545	53,133
	警備保障委託費	246,400	237,600	8,800
	清掃委託費	1,004,231	581,659	422,572
	その他の委託費	2,021,709	1,924,832	96,877
	手数料	1,392,668	917,659	475,009
	土地・建物賃借料	14,102,000	14,082,000	20,000
	保守料	299,782	317,175	17,393
	雑費	149,923	107,237	42,686
	雑費	149,923	107,237	42,686
減価償却費	1,878,414	1,989,205	110,791	
国庫補助金等特別積立金取崩額	422,656	493,994	71,338	
その他の費用	155,290		155,290	
退職給付引当資産運用損	155,290		155,290	
サービス活動費用計(2)		116,313,763	106,436,889	9,876,874
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,247,367	6,606,383	1,359,016
収益	受取利息配当金収益	4,309	184	4,125
	その他のサービス活動外収益	785,700	682,600	103,100
	利用者等外給食収益	785,700	669,600	116,100
	雑収益		13,000	13,000

星の子第2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	雑収益		13,000	13,000
	サービス活動外収益計(4)	790,009	682,784	107,225
	その他のサービス活動外費用	1,689,765	1,361,081	328,684
	利用者等外給食費	1,689,765	1,361,081	328,684
	サービス活動外費用計(5)	1,689,765	1,361,081	328,684
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	899,756	678,297	221,459
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,147,123	7,284,680	1,137,557
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	0	7,090,000	7,090,000
	特別収益計(8)	0	7,090,000	7,090,000
	拠点区分間繰入金費用	5,700,000	330,000	5,370,000
	特別費用計(9)	5,700,000	330,000	5,370,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,700,000	6,760,000	12,460,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,847,123	524,680	11,322,443
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,264,423	18,789,103	524,680
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,417,300	18,264,423	11,847,123
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	5,500,000		5,500,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	5,500,000		5,500,000
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,917,300	18,264,423	6,347,123

星の子第2 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	12,485,288	15,278,255	2,792,967	流動負債	5,675,532	2,821,542	2,853,990
現金預金	8,396,902	3,491,795	4,905,107	事業未払金	5,527,140	2,227,974	3,299,166
事業未収金	3,931,486	11,780,960	7,849,474	1年以内返済予定リース債務	148,392	593,568	445,176
未収金	0	5,500	5,500				
未収補助金	156,900		156,900				
固定資産	10,383,268	16,614,082	6,230,814	固定負債	4,013,600	3,621,592	392,008
基本財産				リース債務	0	148,392	148,392
その他の固定資産	10,383,268	16,614,082	6,230,814	退職給付引当金	4,013,600	3,473,200	540,400
建物	1,857,357	2,207,885	350,528	負債の部合計	9,689,132	6,443,134	3,245,998
構築物	835,300	1,148,536	313,236	純資産の部			
器具及び備品	1,014,379	1,028,261	13,882	基本金			
有形リース資産	2,662,632	3,256,200	593,568	国庫補助金等特別積立金	1,262,124	1,684,780	422,656
退職給付引当資産	4,013,600	3,473,200	540,400	その他の積立金	0	5,500,000	5,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	5,500,000	5,500,000	保育所施設・設備整備積立金	0	5,500,000	5,500,000
				次期繰越活動増減差額	11,917,300	18,264,423	6,347,123
				(うち当期活動増減差額)	11,847,123	524,680	11,322,443
				純資産の部合計	13,179,424	25,449,203	12,269,779
資産の部合計	22,868,556	31,892,337	9,023,781	負債及び純資産の部合計	22,868,556	31,892,337	9,023,781