

星の子第3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 | 132,860,000 | 137,152,261 | 4,292,261 | | |
| | 委託費収入 | 109,000,000 | 111,854,720 | 2,854,720 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 2,600,000 | 2,774,920 | 174,920 | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 2,600,000 | 2,774,920 | 174,920 | | |
| | その他の事業収入 | 21,260,000 | 22,522,621 | 1,262,621 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 21,000,000 | 22,222,121 | 1,222,121 | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 260,000 | 288,500 | 28,500 | | |
| | 受託事業収入 | | 12,000 | 12,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,600 | 8,061 | 6,461 | | |
| | その他の収入 | 861,840 | 1,259,306 | 397,466 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 860,000 | 857,500 | 2,500 | | |
| | 雑収入 | 1,300 | 401,266 | 399,966 | | |
| | 雑収入 | 1,300 | 401,266 | 399,966 | | |
| | 退職給付引当資産運用益収入 | 540 | 540 | 0 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 133,723,440 | 138,419,628 | 4,696,188 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 77,050,000 | 79,928,966 | 2,878,966 | |
| | | 職員給料支出 | 38,500,000 | 43,122,495 | 4,622,495 | |
| | | 職員賞与支出 | 14,000,000 | 13,394,358 | 605,642 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 12,500,000 | 11,415,719 | 1,084,281 | |
| | | 派遣職員費支出 | 2,800,000 | 2,799,940 | 60 | |
| | | 退職給付支出 | 750,000 | 737,670 | 12,330 | |
| | | 法定福利費支出 | 8,500,000 | 8,458,784 | 41,216 | |
| | | 事業費支出 | 15,510,000 | 15,959,542 | 449,542 | |
| | | 給食費支出 | 7,200,000 | 7,306,808 | 106,808 | |
| | | 保健衛生費支出 | 20,000 | 19,540 | 460 | |
| | | 保育材料費支出 | 1,850,000 | 2,063,035 | 213,035 | |
| | | 水道光熱費支出 | 3,300,000 | 3,338,103 | 38,103 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 750,000 | 701,869 | 48,131 | |
| | | 保険料支出 | 190,000 | 262,569 | 72,569 | |
| | | 賃借料支出 | 2,200,000 | 2,267,618 | 67,618 | |
| | 事務費支出 | 27,871,830 | 29,544,198 | 1,672,368 | | |
| | 福利厚生費支出 | 380,000 | 414,800 | 34,800 | | |
| | 職員被服費支出 | 30,070 | 30,070 | 0 | | |
| | 旅費交通費支出 | 340,000 | 323,507 | 16,493 | | |
| | 研修研究費支出 | 1,150,000 | 1,156,366 | 6,366 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 600,000 | 613,886 | 13,886 | | |
| | 修繕費支出 | 1,120,000 | 1,299,720 | 179,720 | | |
| | 通信運搬費支出 | 300,000 | 288,993 | 11,007 | | |
| | 業務委託費支出 | 16,187,200 | 17,726,295 | 1,539,095 | | |
| | 給食委託費支出 | 12,064,800 | 12,064,800 | 0 | | |
| | 顧問料委託費支出 | 750,000 | 800,883 | 50,883 | | |
| | 警備保障委託費支出 | 246,400 | 246,400 | 0 | | |
| | 清掃委託費支出 | 1,620,000 | 1,668,753 | 48,753 | | |
| | 布団乾燥委託費支出 | 6,000 | 4,670 | 1,330 | | |
| | その他の委託費支出 | 1,500,000 | 2,940,789 | 1,440,789 | | |
| | 手数料支出 | 1,600,000 | 1,562,072 | 37,928 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 5,464,560 | 5,439,560 | 25,000 | | |
| | 保守料支出 | 550,000 | 510,491 | 39,509 | | |
| | 雑支出 | 150,000 | 178,438 | 28,438 | | |
| | 雑支出 | 150,000 | 178,438 | 28,438 | | |
| | 支払利息支出 | 380,000 | 350,118 | 29,882 | | |
| | その他の支出 | 1,880,000 | 1,894,286 | 14,286 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,880,000 | 1,894,286 | 14,286 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 122,691,830 | 127,677,110 | 4,985,280 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 11,031,610 | 10,742,518 | 289,092 | | |

星の子第3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) | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,860,000 | 4,860,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 408,870 | 408,870 | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 408,870 | 408,870 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 5,268,870 | 5,268,870 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 5,268,870 | 5,268,870 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 10,750,000 | 10,737,130 | 12,870 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 750,000 | 737,130 | 12,870 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 10,750,000 | 10,737,130 | 12,870 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 1,190,000 | 1,181,300 | 8,700 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,190,000 | 1,181,300 | 8,700 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 22,500,000 | 22,800,000 | 300,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 23,690,000 | 23,981,300 | 291,300 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 12,940,000 | 13,244,170 | 304,170 | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 7,177,260 | 7,770,522 | 593,262 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 23,832,994 | 23,832,994 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 16,655,734 | 16,062,472 | 593,262 | |

星の子第3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 | 137,152,261 | 139,806,514 | 2,654,253 |
| | 委託費収益 | 111,854,720 | 114,817,440 | 2,962,720 |
| | 利用者等利用料収益 | 2,774,920 | 2,495,400 | 279,520 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 2,774,920 | 2,495,400 | 279,520 |
| | その他の事業収益 | 22,522,621 | 22,493,674 | 28,947 |
| | 補助金事業収益(公費) | 22,222,121 | 22,236,174 | 14,053 |
| | 補助金事業収益(一般) | 288,500 | 257,500 | 31,000 |
| | 受託事業収益 | 12,000 | | 12,000 |
| | その他の収益 | 24,510 | | 24,510 |
| | 退職給付引当金戻入益 | 23,970 | | 23,970 |
| | 退職給付引当資産運用益 | 540 | | 540 |
| サービス活動収益計(1) | | 137,176,771 | 139,806,514 | 2,629,743 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 80,373,136 | 76,198,296 | 4,174,840 |
| | 職員給料 | 43,122,495 | 37,657,484 | 5,465,011 |
| | 職員賞与 | 13,394,358 | 13,871,185 | 476,827 |
| | 非常勤職員給与 | 11,415,719 | 14,110,772 | 2,695,053 |
| | 派遣職員費 | 2,799,940 | 68,516 | 2,731,424 |
| | 退職給付費用 | 1,181,840 | 1,142,300 | 39,540 |
| | 法定福利費 | 8,458,784 | 9,348,039 | 889,255 |
| | 事業費 | 15,959,542 | 15,264,001 | 695,541 |
| | 給食費 | 7,306,808 | 6,565,061 | 741,747 |
| | 保健衛生費 | 19,540 | 17,500 | 2,040 |
| | 保育材料費 | 2,063,035 | 2,453,758 | 390,723 |
| | 水道光熱費 | 3,338,103 | 2,913,673 | 424,430 |
| | 消耗器具備品費 | 701,869 | 453,243 | 248,626 |
| | 保険料 | 262,569 | 515,260 | 252,691 |
| | 賃借料 | 2,267,618 | 2,345,506 | 77,888 |
| | 事務費 | 29,544,198 | 24,866,032 | 4,678,166 |
| | 福利厚生費 | 414,800 | 440,200 | 25,400 |
| | 職員被服費 | 30,070 | 26,164 | 3,906 |
| | 旅費交通費 | 323,507 | 255,128 | 68,379 |
| | 研修研究費 | 1,156,366 | 1,115,814 | 40,552 |
| | 事務消耗品費 | 613,886 | 465,418 | 148,468 |
| | 修繕費 | 1,299,720 | 914,617 | 385,103 |
| | 通信運搬費 | 288,993 | 248,622 | 40,371 |
| | 業務委託費 | 17,726,295 | 13,387,858 | 4,338,437 |
| | 給食委託費 | 12,064,800 | 10,032,000 | 2,032,800 |
| | 顧問料委託費 | 800,883 | 737,123 | 63,760 |
| | 警備保障委託費 | 246,400 | 237,600 | 8,800 |
| | 清掃委託費 | 1,668,753 | 705,115 | 963,638 |
| | 布団乾燥委託費 | 4,670 | 10,250 | 5,580 |
| | その他の委託費 | 2,940,789 | 1,665,770 | 1,275,019 |
| | 手数料 | 1,562,072 | 1,875,797 | 313,725 |
| | 土地・建物賃借料 | 5,439,560 | 5,464,560 | 25,000 |
| | 保守料 | 510,491 | 518,470 | 7,979 |
| | 雑費 | 178,438 | 153,384 | 25,054 |
| 雑費 | 178,438 | 153,384 | 25,054 | |
| 減価償却費 | 9,726,306 | 9,909,220 | 182,914 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 4,366,467 | 4,480,854 | 114,387 | |
| その他の費用 | 23,970 | | 23,970 | |
| 退職給付引当資産運用損 | 23,970 | | 23,970 | |
| サービス活動費用計(2) | | 131,260,685 | 121,756,695 | 9,503,990 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 5,916,086 | 18,049,819 | 12,133,733 |
| 収益 | 受取利息配当金収益 | 8,061 | 289 | 7,772 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,258,766 | 1,182,820 | 75,946 |
| | 利用者等外給食収益 | 857,500 | 945,820 | 88,320 |

星の子第3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 | 401,266 | 237,000 | 164,266 |
| | 雑収益 | 401,266 | 237,000 | 164,266 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,266,827 | 1,183,109 | 83,718 |
| | 支払利息 | 350,118 | 384,138 | 34,020 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,894,286 | 1,625,126 | 269,160 |
| | 利用者等外給食費 | 1,894,286 | 1,625,126 | 269,160 |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,244,404 | 2,009,264 | 235,140 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 977,577 | 826,155 | 151,422 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 4,938,509 | 17,223,664 | 12,285,155 |
| 特別増減の部 | 拠点区分間繰入金収益 | | 710,000 | 710,000 |
| | 特別収益計(8) | | 710,000 | 710,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 22,800,000 | 11,580,000 | 11,220,000 |
| | 特別費用計(9) | 22,800,000 | 11,580,000 | 11,220,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 22,800,000 | 10,870,000 | 11,930,000 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 17,861,491 | 6,353,664 | 24,215,155 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 50,680,477 | 49,326,813 | 1,353,664 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 32,818,986 | 55,680,477 | 22,861,491 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| | 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 5,000,000 | 5,000,000 |
| | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | | 5,000,000 | 5,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 42,818,986 | 50,680,477 | 7,861,491 |

星の子第3 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 | 23,828,844 | 32,897,578 | 9,068,734 | 流動負債 | 12,626,372 | 13,924,584 | 1,298,212 |
| 現金預金 | 13,409,864 | 14,932,419 | 1,522,555 | 事業未払金 | 7,766,372 | 9,064,584 | 1,298,212 |
| 事業未収金 | 10,057,980 | 17,965,159 | 7,907,179 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,860,000 | 4,860,000 | 0 |
| 未収金 | 14,800 | 0 | 14,800 | | | | |
| 未収補助金 | 346,200 | | 346,200 | | | | |
| 固定資産 | 144,770,014 | 165,530,250 | 20,760,236 | 固定負債 | 49,031,900 | 55,334,700 | 6,302,800 |
| 基本財産 | 100,164,775 | 103,009,997 | 2,845,222 | 設備資金借入金 | 42,525,000 | 47,385,000 | 4,860,000 |
| 建物 | 100,164,775 | 103,009,997 | 2,845,222 | 退職給付引当金 | 6,506,900 | 7,949,700 | 1,442,800 |
| その他の固定資産 | 44,605,239 | 62,520,253 | 17,915,014 | 負債の部合計 | 61,658,272 | 69,259,284 | 7,601,012 |
| 建物 | 27,517,153 | 32,350,174 | 4,833,021 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 8,708,254 | 9,809,799 | 1,101,545 | 基本金 | | | |
| 車輛運搬具 | 2 | 2 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 64,121,600 | 68,488,067 | 4,366,467 |
| 器具及び備品 | 1,400,713 | 1,838,948 | 438,235 | その他の積立金 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 権利 | 472,217 | 571,630 | 99,413 | 保育所施設・設備整備積立金 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 6,506,900 | 7,949,700 | 1,442,800 | 次期繰越活動増減差額 | 42,818,986 | 50,680,477 | 7,861,491 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | (うち当期活動増減差額) | 17,861,491 | 6,353,664 | 24,215,155 |
| | | | | 純資産の部合計 | 106,940,586 | 129,168,544 | 22,227,958 |
| 資産の部合計 | 168,598,858 | 198,427,828 | 29,828,970 | 負債及び純資産の部合計 | 168,598,858 | 198,427,828 | 29,828,970 |