

## 星の子石垣保育園拠点区分 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	33,260,000	33,448,990	188,990	
	委託費収入	29,000,000	29,145,660	145,660	
	利用者等利用料収入	10,000	5,780	4,220	
	利用者等利用料収入(一般)	10,000	5,780	4,220	
	その他の事業収入	4,250,000	4,297,550	47,550	
	補助金事業収入(公費)	1,200,000	1,204,000	4,000	
	補助金事業収入(一般)	3,050,000	3,093,550	43,550	
	受取利息配当金収入	300	1,409	1,109	
	その他の収入	691,200	691,200	0	
	利用者等外給食費収入	420,000	420,000	0	
	雑収入	271,200	271,200	0	
	雑収入	271,200	271,200	0	
	事業活動収入計(1)		33,951,500	34,141,599	190,099
支出	人件費支出	33,590,000	33,314,721	275,279	
	職員給料支出	21,000,000	21,029,432	29,432	
	職員賞与支出	8,500,000	7,903,868	596,132	
	非常勤職員給与支出	60,000	56,650	3,350	
	退職給付支出	130,000	122,320	7,680	
	法定福利費支出	3,900,000	4,202,451	302,451	
	事業費支出	2,550,000	2,491,181	58,819	
	給食費支出	1,100,000	1,010,376	89,624	
	保健衛生費支出	20,000	16,840	3,160	
	保育材料費支出	200,000	188,863	11,137	
	水道光熱費支出	580,000	553,813	26,187	
	消耗器具備品費支出	400,000	464,185	64,185	
	保険料支出	30,000	39,690	9,690	
	賃借料支出	220,000	217,414	2,586	
	事務費支出	6,666,400	6,655,314	11,086	
	福利厚生費支出	200,000	211,442	11,442	
	旅費交通費支出	5,000	2,700	2,300	
	研修研究費支出	720,000	701,954	18,046	
	事務消耗品費支出	250,000	215,136	34,864	
	修繕費支出	291,500	291,500	0	
	通信運搬費支出	45,000	56,493	11,493	
	業務委託費支出	2,557,500	2,581,739	24,239	
	顧問料委託費支出	480,000	491,284	11,284	
	警備保障委託費支出	209,000	209,000	0	
	清掃委託費支出	168,500	168,500	0	
	その他の委託費支出	1,700,000	1,712,955	12,955	
	手数料支出	110,000	103,860	6,140	
	土地・建物賃借料支出	2,465,400	2,465,400	0	
	雑支出	22,000	25,090	3,090	
	雑支出	22,000	25,090	3,090	
	その他の支出	700,000	691,035	8,965	
利用者等外給食費支出	700,000	691,035	8,965		
事業活動支出計(2)		43,506,400	43,152,251	354,149	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,554,900	9,010,652	544,248	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
固定資産取得支出	607,192	607,192	0		
建物取得支出	481,800	481,800	0		
器具及び備品取得支出	125,392	125,392	0		

## 星の子石垣保育園拠点区分 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
	施設整備等支出計(5)	607,192	607,192	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	607,192	607,192	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	130,000	127,070	2,930	
	退職給付引当資産取崩収入	130,000	127,070	2,930	
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	10,000,000	3,000,000	
	その他の活動収入計(7)	7,130,000	10,127,070	2,997,070	
	支出				
	積立資産支出	480,000	481,750	1,750	
	退職給付引当資産支出	480,000	481,750	1,750	
	拠点区分間繰入金支出	500,000	600,000	100,000	
	その他の活動支出計(8)	980,000	1,081,750	101,750	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,150,000	9,045,320	2,895,320		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,012,092	572,524	3,439,568		
前期末支払資金残高(12)	6,007,744	6,007,744	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,995,652	5,435,220	3,439,568		

## 星の子石垣保育園拠点区分 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	33,448,990	33,094,940	354,050
	委託費収益	29,145,660	28,832,370	313,290
	利用者等利用料収益	5,780	25,770	19,990
	利用者等利用料収益(一般)	5,780	25,770	19,990
	その他の事業収益	4,297,550	4,236,800	60,750
	補助金事業収益(公費)	1,204,000	796,000	408,000
	補助金事業収益(一般)	3,093,550	3,440,800	347,250
	その他の収益	113,780		113,780
	退職給付引当金戻入益	113,780		113,780
		サービス活動収益計(1)	33,562,770	33,094,940
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	33,669,401	32,682,894	986,507
	職員給料	21,029,432	19,404,011	1,625,421
	職員賞与	7,903,868	6,571,278	1,332,590
	非常勤職員給与	56,650	2,075,088	2,018,438
	退職給付費用	477,000	479,250	2,250
	法定福利費	4,202,451	4,153,267	49,184
	事業費	2,491,181	2,309,017	182,164
	給食費	1,010,376	1,042,620	32,244
	保健衛生費	16,840	19,880	3,040
	保育材料費	188,863	191,528	2,665
	水道光熱費	553,813	499,177	54,636
	消耗器具備品費	464,185	197,624	266,561
	保険料	39,690	27,640	12,050
	賃借料	217,414	330,548	113,134
	事務費	6,655,314	5,627,238	1,028,076
	福利厚生費	211,442	217,990	6,548
	旅費交通費	2,700	32,990	30,290
	研修研究費	701,954	678,819	23,135
	事務消耗品費	215,136	363,147	148,011
	修繕費	291,500	3,410	288,090
	通信運搬費	56,493	38,284	18,209
	業務委託費	2,581,739	1,709,541	872,198
	顧問料委託費	491,284	472,156	19,128
	警備保障委託費	209,000	198,000	11,000
	清掃委託費	168,500	132,000	36,500
	その他の委託費	1,712,955	907,385	805,570
	手数料	103,860	128,870	25,010
	土地・建物賃借料	2,465,400	2,433,967	31,433
	保守料		11,110	11,110
	雑費	25,090	9,110	15,980
	雑費	25,090	9,110	15,980
	減価償却費	1,109,303	1,152,834	43,531
	国庫補助金等特別積立金取崩額	516,608	516,608	0
その他の費用	113,780		113,780	
退職給付引当資産運用損	113,780		113,780	
	サービス活動費用計(2)	43,522,371	41,255,375	2,266,996
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,959,601	8,160,435	1,799,166
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,409	31	1,378
	その他のサービス活動外収益	691,200	670,517	20,683
	利用者等外給食収益	420,000	410,750	9,250
	雑収益	271,200	259,767	11,433
	雑収益	271,200	259,767	11,433
	サービス活動外収益計(4)	692,609	670,548	22,061
費用				
その他のサービス活動外費用	691,035	583,610	107,425	
利用者等外給食費	691,035	583,610	107,425	

## 星の子石垣保育園拠点区分 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)
費用	サービス活動外費用計(5)	691,035	583,610	107,425
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,574	86,938	85,364
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,958,027	8,073,497	1,884,530
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	7,630,000	2,370,000
	特別収益計(8)	10,000,000	7,630,000	2,370,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	600,000	180,000	420,000
	特別費用計(9)	600,000	180,000	420,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,400,000	7,450,000	1,950,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		558,027	623,497	65,470
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,310,670	10,934,167	623,497
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,752,643	10,310,670	558,027
	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)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,752,643	10,310,670	558,027

星の子石垣保育園拠点区分 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	5,916,245	7,369,519	1,453,274	流動負債	481,025	1,361,775	880,750
現金預金	2,327,685	2,362,009	34,324	事業未払金	481,025	1,361,775	880,750
事業未収金	2,373,510	4,877,860	2,504,350				
未収金	0	10,600	10,600				
未収補助金	1,096,000	0	1,096,000				
前払費用	119,050	119,050	0				
固定資産	10,583,857	10,845,068	261,211	固定負債	1,615,250	1,374,350	240,900
基本財産				退職給付引当金	1,615,250	1,374,350	240,900
その他の固定資産	10,583,857	10,845,068	261,211	負債の部合計	2,096,275	2,736,125	639,850
建物	8,609,364	9,115,769	506,405	純資産の部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金			
器具及び備品	233,241	228,947	4,294	国庫補助金等特別積立金	4,651,184	5,167,792	516,608
退職給付引当資産	1,615,250	1,374,350	240,900	その他の積立金			
差入保証金	126,000	126,000	0	次期繰越活動増減差額	9,752,643	10,310,670	558,027
				(うち当期活動増減差額)	558,027	623,497	65,470
				純資産の部合計	14,403,827	15,478,462	1,074,635
資産の部合計	16,500,102	18,214,587	1,714,485	負債及び純資産の部合計	16,500,102	18,214,587	1,714,485