

## 星の子白根保育園拠点区分 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	195,240,000	198,616,040	3,376,040		
	委託費収入	108,000,000	109,421,830	1,421,830		
	利用者等利用料収入	3,100,000	3,576,580	476,580		
	利用者等利用料収入(一般)	3,100,000	3,576,580	476,580		
	その他の事業収入	84,140,000	85,617,630	1,477,630		
	補助金事業収入(公費)	84,000,000	85,465,630	1,465,630		
	補助金事業収入(一般)	140,000	152,000	12,000		
	受取利息配当金収入	800	3,433	2,633		
	その他の収入	5,200,000	5,698,796	498,796		
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,434,250	34,250		
	雑収入	3,800,000	4,264,546	464,546		
	雑収入	3,800,000	4,264,546	464,546		
	事業活動収入計(1)		200,440,800	204,318,269	3,877,469	
事業活動による収支	支出	人件費支出	134,500,000	136,573,510	2,073,510	
		職員給料支出	70,000,000	73,690,817	3,690,817	
		職員賞与支出	28,000,000	26,716,703	1,283,297	
		非常勤職員給与と支出	21,000,000	20,115,604	884,396	
		法定福利費支出	15,500,000	16,050,386	550,386	
		事業費支出	19,725,000	20,033,901	308,901	
		給食費支出	8,200,000	8,215,124	15,124	
		保健衛生費支出	15,000	12,825	2,175	
		保育材料費支出	5,200,000	5,147,635	52,365	
		水道光熱費支出	3,100,000	3,304,464	204,464	
		消耗器具備品費支出	1,400,000	1,386,661	13,339	
		保険料支出	210,000	377,252	167,252	
		賃借料支出	1,600,000	1,589,940	10,060	
		事務費支出	40,104,355	39,624,047	480,308	
		福利厚生費支出	630,000	593,553	36,447	
	職員被服費支出	82,000	81,528	472		
	旅費交通費支出	420,000	359,638	60,362		
	研修研究費支出	1,400,000	1,277,540	122,460		
	事務消耗品費支出	600,000	609,002	9,002		
	修繕費支出	630,355	630,355	0		
	通信運搬費支出	460,000	453,179	6,821		
	業務委託費支出	19,232,000	18,843,042	388,958		
	給食委託費支出	14,652,000	14,652,000	0		
	顧問料委託費支出	830,000	898,455	68,455		
	清掃委託費支出	1,250,000	1,049,914	200,086		
	その他の委託費支出	2,500,000	2,242,673	257,327		
	手数料支出	200,000	199,799	201		
	土地・建物賃借料支出	15,600,000	15,470,648	129,352		
	保守料支出	600,000	625,194	25,194		
	雑支出	250,000	480,569	230,569		
	雑支出	250,000	480,569	230,569		
	その他の支出	12,862,190	7,265,780	5,596,410		
	利用者等外給食費支出	2,650,000	2,690,140	40,140		
雑支出	10,212,190	4,575,640	5,636,550			
雑支出	10,212,190	4,575,640	5,636,550			
事業活動支出計(2)		207,191,545	203,497,238	3,694,307		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,750,745	821,031	7,571,776		
収入	施設整備等補助金収入		800,000	800,000		
	施設整備等補助金収入		800,000	800,000		
	施設整備等収入計(4)			800,000	800,000	
固定資産取得支出		4,196,542	4,328,432	131,890		

## 星の子白根保育園拠点区分 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				
	建物取得支出	2,400,000	2,400,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,796,542	1,928,432	131,890	
	施設整備等支出計(5)	4,196,542	4,328,432	131,890	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,196,542	3,528,432	668,110	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	25,500,000	28,300,000	2,800,000	
	その他の活動収入計(7)	25,500,000	28,300,000	2,800,000	
	支出				
	積立資産支出	2,160,000	2,157,050	2,950	
	退職給付引当資産支出	2,160,000	2,157,050	2,950	
その他の活動支出計(8)	2,160,000	2,157,050	2,950		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		23,340,000	26,142,950	2,802,950	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,392,713	23,435,549	11,042,836	
前期末支払資金残高(12)		8,595,301	8,595,301	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,988,014	32,030,850	11,042,836	

## 星の子白根保育園拠点区分 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	198,616,040	175,502,060	23,113,980
	委託費収益	109,421,830	104,436,590	4,985,240
	利用者等利用料収益	3,576,580	2,883,750	692,830
	利用者等利用料収益(一般)	3,576,580	2,883,750	692,830
	その他の事業収益	85,617,630	68,181,720	17,435,910
	補助金事業収益(公費)	85,465,630	68,014,920	17,450,710
	補助金事業収益(一般)	152,000	166,800	14,800
	その他の収益		85,200	85,200
	退職給付引当金戻入益		85,200	85,200
サービス活動収益計(1)		198,616,040	175,587,260	23,028,780
サービス活動増減の部 費用	人件費	138,730,560	119,171,794	19,558,766
	職員給料	73,690,817	58,527,411	15,163,406
	職員賞与	26,716,703	24,026,242	2,690,461
	非常勤職員給与	20,115,604	20,626,441	510,837
	退職給付費用	2,157,050	1,825,400	331,650
	法定福利費	16,050,386	14,166,300	1,884,086
	事業費	20,033,901	15,541,837	4,492,064
	給食費	8,215,124	6,432,957	1,782,167
	保健衛生費	12,825	13,110	285
	保育材料費	5,147,635	3,024,870	2,122,765
	水道光熱費	3,304,464	2,986,493	317,971
	消耗器具備品費	1,386,661	1,811,587	424,926
	保険料	377,252	77,670	299,582
	賃借料	1,589,940	1,195,150	394,790
	事務費	39,624,047	40,375,750	751,703
	福利厚生費	593,553	668,077	74,524
	職員被服費	81,528	73,595	7,933
	旅費交通費	359,638	401,113	41,475
	研修研究費	1,277,540	1,063,263	214,277
	事務消耗品費	609,002	1,666,631	1,057,629
	印刷製本費		105,425	105,425
	修繕費	630,355	1,647,250	1,016,895
	通信運搬費	453,179	417,242	35,937
	業務委託費	18,843,042	20,902,960	2,059,918
	給食委託費	14,652,000	15,972,000	1,320,000
	顧問料委託費	898,455	815,567	82,888
	清掃委託費	1,049,914	1,317,133	267,219
	その他の委託費	2,242,673	2,798,260	555,587
	手数料	199,799	174,510	25,289
	土地・建物賃借料	15,470,648	10,156,903	5,313,745
	保守料	625,194	643,424	18,230
	雑費	480,569	2,455,357	1,974,788
	雑費	480,569	2,455,357	1,974,788
	減価償却費	2,768,009	2,054,009	714,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	702,390	484,643	217,747
	その他の費用		85,200	85,200
	退職給付引当資産運用損		85,200	85,200
サービス活動費用計(2)		200,454,127	176,743,947	23,710,180
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,838,087	1,156,687	681,400
収益	受取利息配当金収益	3,433	98	3,335
	その他のサービス活動外収益	5,698,796	4,117,059	1,581,737
	利用者等外給食収益	1,434,250	1,313,500	120,750
	雑収益	4,264,546	2,803,559	1,460,987
	雑収益	4,264,546	2,803,559	1,460,987
サービス活動外収益計(4)		5,702,229	4,117,157	1,585,072
その他のサービス活動外費用		7,265,780	2,098,698	5,167,082

## 星の子白根保育園拠点区分 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	利用者等外給食費	2,690,140	2,098,698	591,442
	雑損失	4,575,640		4,575,640
	雑損失	4,575,640		4,575,640
	サービス活動外費用計(5)	7,265,780	2,098,698	5,167,082
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,563,551	2,018,459	3,582,010
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,401,638	861,772	4,263,410
特別増減の部	施設整備等補助金収益	800,000		800,000
	施設整備等補助金収益	800,000		800,000
	拠点区分間繰入金収益	28,300,000	6,590,000	21,710,000
	特別収益計(8)	29,100,000	6,590,000	22,510,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	522,062	3,665,000	3,142,938
	拠点区分間繰入金費用	0	1,050,000	1,050,000
特別費用計(9)		522,062	4,715,000	4,192,938
特別増減差額(10)=(8)-(9)		28,577,938	1,875,000	26,702,938
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,176,300	2,736,772	22,439,528
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,364,774	36,628,002	2,736,772
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,541,074	39,364,774	25,176,300
	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)		64,541,074	39,364,774

星の子白根保育園拠点区分 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	38,682,450	33,693,388	4,989,062	流動負債	6,651,600	25,098,087	18,446,487
現金預金	1,751,215	3,761,785	2,010,570	事業未払金	6,651,600	25,098,087	18,446,487
事業未収金	19,133,717	28,456,046	9,322,329				
未収金	4,147	6,000	1,853				
未収補助金	16,705,090		16,705,090				
前払費用	1,088,281	1,469,557	381,276				
固定資産	46,594,661	42,927,688	3,666,973	固定負債	9,354,300	7,247,750	2,106,550
基本財産	21,974,140	22,491,732	517,592	退職給付引当金	9,354,300	7,247,750	2,106,550
建物	21,974,140	22,491,732	517,592	負債の部合計	16,005,900	32,345,837	16,339,937
その他の固定資産	24,620,521	20,435,956	4,184,565	純資産の部			
建物	6,438,757	4,744,070	1,694,687	基本金			
構築物	4,674,065	5,223,955	549,890	国庫補助金等特別積立金	4,730,137	4,910,465	180,328
車輛運搬具	41,967	71,589	29,622	その他の積立金			
器具及び備品	4,100,962	3,138,122	962,840	次期繰越活動増減差額	64,541,074	39,364,774	25,176,300
退職給付引当資産	9,354,300	7,247,750	2,106,550	(うち当期活動増減差額)	25,176,300	2,736,772	22,439,528
差入保証金	10,470	10,470	0	純資産の部合計	69,271,211	44,275,239	24,995,972
資産の部合計	85,277,111	76,621,076	8,656,035	負債及び純資産の部合計	85,277,111	76,621,076	8,656,035